



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

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	0	396.32	-654.6	0	0	\$1,782,655.01
<b>Actividades Ordinarias</b>														
<b>Total</b>	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

**Clasificación Programática**  
1 Programas  
1-3- Administrativos y de Apoyo

3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

1-3-1 - Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional  
**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**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



**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.  
**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Disposiciones Normativas internas publicadas en la gaceta pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Verificación de disposiciones normativas internas relativas a los ingresos propios /

**Medios de Verificación:** Gaceta que publica las Normas referidas

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Marco Normativo interno está actualizado y acorde a las características y necesidades de la administración pública

**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**

Control y administración de nomina	Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales	COG		1	Accion	\$1,963,765.01	\$1,963,765.01

1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
			Gasto Corriente	\$1,963,765.01
			<b>T o t a l</b>	<b>\$1,963,765.01</b>

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E617		Ismael Rosas Castillo	Director	Dirección
E155		Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaria/o	Dirección

**Objetivos y Metas Programadas**  
 Proyecto  
 Programa de modernización de la administración del organismo

**Objetivo Especifico**

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

**Importe**

\$362,880.00

**Beneficiarios**

**Clasificación Funcional**

**Clasificación Programática**

300

3 Desarrollo Económico

3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación

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:** Transferir 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.

1 Programas  
1-3- Administrativos y de Apoyo  
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional  
**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**  
**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.  
**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos  
**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.  
**Línea de Acción:** Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Lograr que el 90% de los contribuyentes estén al corriente con sus pagos a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la administración pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Programa de modernización de la administración del organismo	1	Acción	\$362,880.00	\$362,880.00



<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>
3-3-3-		Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la	Gasto Corriente	\$362,880.00
			<b>T o t a l</b>	\$362,880.00

<b>Participantes del Proyecto</b>	<b>Empleado</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Area Administrativa</b>
E617		Ismael Rosas Castillo	Director	Dirección

**Objetivos y Metas Programadas**

Proyecto

Adquisición de uniformes

**Objetivo Especifico**

Procrear distinción del personal para una mejor atención al cliente

**Importe**

**Beneficiarios**

<b>Clasificación Funcional</b>	<b>Clasificación Programática</b>	<b>Importe</b>
		\$120,000.00
		350

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**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.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

**Meta:** Contar con una relación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable. / .

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Informes trimestrales, semestrales y anuales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Santitlano.

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

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Adquisición de uniformes	1	Accion	\$120,000.00	\$120,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>				
COG				
2-7-1- Vestuario y Uniformes				
		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
		Gasto Corriente		\$120,000.00
		<b>Total</b>		\$120,000.00

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E617		Ismael Rosas Castillo	Director	Dirección

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Servicio de telefonia

**Objetivo Especifico**

Conocer el gasto por el uso de líneas telefónicas en las áreas administrativas.

**Importe**

\$35,000.00

**Beneficiarios**

300

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios



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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, equipo de mejora de sistemas de recaudación.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Programas y Convenios ejecutados

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Cálculo:** Cantidad de Programas y Convenios aceptados / Cantidad de Programas y Convenios Gestionados

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la Administración Pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas de recaudación

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
	Servicio de telefonía	1	Accion	\$35,000.00	\$35,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>				
3-1-4-	Telefonía Tradicional				
	<b>Tipo de Gasto</b>				<b>Importe</b>
	Gasto Corriente				\$35,000.00
	<b>Total</b>				\$35,000.00

**Participantes del Proyecto**

**Empleado** E617 **Nombre** Ismael Rosas Castillo **Area Administrativa**

**Objetivos y Metas Programadas** **Cargo** Director **Dirección**

**Proyecto** Arrendamiento de equipo

**Objetivo Especifico** Brindar un mejor servicio a la administración con equipo necesario

**Importe** \$130,000.00 **Beneficiarios** 350

**Clasificación Funcional** 1 Gobierno **Clasificación Programática** 1 Programas

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno 1-2 Desempeño de las Funciones

1-3-9- Otros 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)** **Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido. **Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos. **Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable. **Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas. **Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** **Indicador de Resultado** Nivel: Proceso - Actividad

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable **Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades y demandas de servicio de agua potable en las zonas urbanas del territorio.

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable **Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona urbana.

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente. **Meta:** Incrementar la cobertura de Agua potable en la zona urbana, al menos en un 10%

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de agua potable / Cantidad total de viviendas en la zona urbana.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de suministro de agua potable no presentan ninguna contingencia, por lo que puede proveer el abastecimiento de agua a la población de la zona urbana.



**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Arrendamiento de equipo	1	Acción	\$130,000.00	\$130,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>				
COG				
<b>Nombre</b>				
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo				
<b>Tipo de Gasto</b>				
Gasto Corriente				
<b>Importe</b>				
				\$130,000.00
<b>Total</b>				\$130,000.00

**Participantes del Proyecto**

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E617	Ismael Rosas Castillo	Director	Dirección
	Elaboró:		
	Ing. Julisa Quintana Ríos		
	Unidad de Evaluación al Desempeño		
	C. P. Luis Enrique Carbalal Neri	Subdirector de Administración y Finanzas	Área Administrativa
	Encargado de Despacho de la Dirección		Dirección
	L. C. Eloy Andrés Bahena	Subdirector de Administración y Finanzas	Área Administrativa
	Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control		Dirección





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Asesoría Jurídica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º			3º			4º		Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Actividades Ordinarias	1º		2º			3º			4º		Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en juicios contenciosos administrativos locales o foráneos, en representación del Director de la CAPACH y de sus unidades administrativas, en su calidad de autoridad demandada o como demandante y realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento, incluso la interposición de los medios de defensa previstos en los procedimientos.	97.8	0	0	97.8	0	0	0	97.8	0	-195.59	0	0	\$293,405.89
Intervenir en la defensa legal de los intereses de la CAPACH en materia de juicios contencioso-administrativo, civiles y mercantiles y cualquier otro procedimiento jurisdiccional o administrativo cuando el Director, las unidades administrativas o los servidores públicos funjan como actores, demandados o terceros llamados a juicio.	183.37	0	0	0	183.37	0	0	0	183.37	-183.38	0	0	\$550,113.84
<b>Total</b>	281.17	0	0	97.8	183.37	0	0	97.8	183.37	-378.97	0	0	\$843,519.73

\* Los montos mensuales están representados en miles de pesos\*\*  
**Objetivos y Metas Programadas**



**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Solucionar las demandas laborales presentadas por los ex - trabajadores del organismo.

**Importe**

\$1,222,489.73

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-5- Asuntos Jurídicos

**Clasificación Programática**

- 1 Programas
- 1-4- Compromisos
- 1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Bienes o Servicios - Componente

**Resumen Narrativo:** Marco Normativo actualizado referente a ingresos propios

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Disposiciones Normativas internas publicadas en la gaceta.

**Meta:** Contar con un Marco Normativo interno actualizado y acorde a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Verificación de disposiciones normativas internas relativas a los ingresos propios / .

**Medios de Verificación:** Gaceta que publica las Normas referidas

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Marco Normativo interno está actualizado y acorde a las características y necesidades de la administración pública

**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**

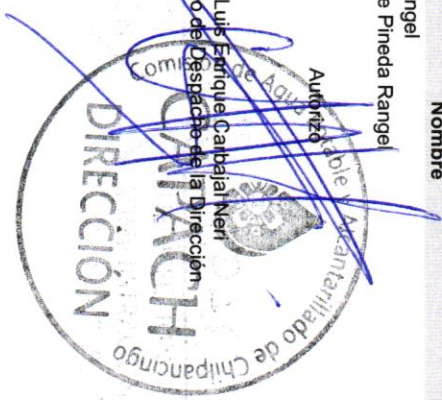
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Metas Programadas**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				10	Acción	\$77,965.63	\$779,656.34
<b>COG</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>			<b>Importe</b>	
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente			\$779,656.34	
1-3-1-		Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	Gasto Corriente			\$1,638.00	
1-3-2-1-		Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente			\$279,252.96	
1-3-2-2-		Prima Vacacional	Gasto Corriente			\$44,721.04	
1-3-3-		Horas Extraordinarias	Gasto Corriente			\$353.60	
1-3-4-2-		Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente			\$7,020.00	
1-5-4-1-		Despensas	Gasto Corriente			\$1,352.00	
1-5-4-4-1-		Ayuda Transporte	Gasto Corriente			\$2,808.00	
1-5-4-5-2-		Bonos	Gasto Corriente			\$47,840.00	
1-5-9-		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente			\$57,847.79	
<b>Total</b>							<b>\$1,222,489.73</b>

**Participantes del Proyecto**

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E481	Elbert Valente Angel	Asesor	Asesoría Jurídica
E521	Maria Guadalupe Pineda Rangel	Jefe de Departamento	Asesoría Jurídica
	Ing. Juisea Quintana Rios	Elaboro:	
	Unidad de Evaluación al Desempeño		
	C. P. Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección	
	C. P. Eloy Aviles Barahona	Subdirector de Finanzas, Administración y Finanzas	
	C. P. Javiez Alencio Navarrete	Encargado de Despacho del Organismo Interno de Control	







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Unidad Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00		
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00		
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total						
Coordinar las actividades del personal administrativo y operativo de los departamentos de operación y mantenimiento, distribución, producción, ingeniería y planta tratadora de aguas residuales.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	0	0	\$184,415.56
<b>Total</b>	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	-61.49	0	\$184,415.56

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$245,905.56

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

**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.

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y alcantarillado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Impacto - Fin

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado  
**Resumen Narrativo:** Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona rural.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Que el 100% de la población de la zona rural cuente con servicio de Drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Población con servicio drenaje y alcantarillado en la zona rural / Población total.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El servicio de drenaje y alcantarillado funciona de manera continua y dentro de los parámetros de operación que marcan las normas mexicanas de SEMARNAT.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina	1	Accion	\$245,905.56	\$245,905.56
Datos Presupuestales				
COG				
Nombre				Importe



1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Gasto Corriente

Total

\$245,905.56  
\$245,905.56

**Participantes del Proyecto**

E36

**Empleado**

**Nombre**

**Cargo**

**Area Administrativa**

Martha Graciela Guevara Hernández

Secretario

Unidad Técnica

Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

C. P. Luis Enrique Corbalán Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

C. P. Eloy Avelar Bahena  
Subdirección de Administración y Finanzas

C. P. Yeliza Alencón Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control





Área Administrativa: Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Recursos Humanos y Servicios Generales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Actividades Ordinarias</b>	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Elaboración de oficios tanto a trabajadores por cambio de adscripción, así como oficios a todo el personal por instrucciones superiores.	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	-2663.79	0	\$7,991,551.59
<b>Total</b>	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	887.95	-2663.79	0	\$7,991,551.59

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$10,655,341.59

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

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.

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios





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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales.

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de agua tratada reutilizada.

**Meta:** Que al menos el 50% del agua tratada sea reutilizada

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Volumen de agua tratada reutilizada / Volumen total de agua tratada

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema operador de agua del territorio.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Se cuenta con al menos un sistema de reutilización de aguas tratadas en el territorio.

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina		1	Accion	\$10,655,341.59	\$10,655,341.59
<b>Datos Presupuestales</b>					
	<b>COG</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$10,655,341.59
			<b>T o t a l</b>		\$10,655,341.59

**Participantes del Proyecto**

**Empleado** **Nombre**

E532  
E139

Filmon Francisco Cabañas  
Lucila Mateos Ramirez

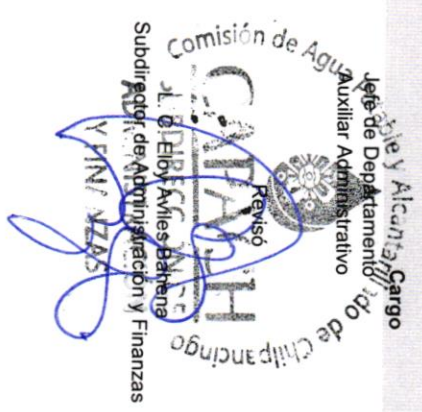
**Area Administrativa**

Departamento de Recursos  
Departamento de Recursos

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño



C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección



Jefe de Departamento Auxiliar Administrativo  
C. P. Eloy Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas



Encargada de Departamento de Control  
C. P. Yaretz Alarcon Navarrete  
Departamento de Control Interno de Control





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Sección de Adquisiciones

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Planear, organizar, ejecutar y controlar las adquisiciones de los materiales, mobiliario, equipo y demás implementos de trabajo que requieran las unidades administrativas de la CAPACH.	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	-11.37	0	0	\$34,026.93
Suministrar los recursos materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la CAPACH.	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-2.23	0	0	\$6,849.39
Supervisar el control de los documentos comprobatorios de las compras realizadas por área administrativa. Recibir las facturas de los proveedores, revisando las mismas y entregando los contra recibos correspondientes para su pago.	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-2.23	0	0	\$6,849.39
<b>Total</b>	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	-15.83	0	0	\$47,725.71
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender a los proveedores que ofrecen bienes y servicios, verificando la calidad y costos de los mismos, así como las demás condiciones de compra ofertadas.	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-2.23	0	0	\$6,849.39
Verificar que los proveedores surtan correctamente las órdenes de compra en tiempo, calidad y precios estipulados.	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-2.23	0	0	\$6,849.39



Recibir de las distintas áreas administrativas de la CAPACH las requisiciones de compras y realizar el proceso de cotizaciones, para determinar al mejor proveedor.

	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-2.23	0	0	\$6,849.39
<b>Total</b>	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	-6.69	0	0	\$20,548.17

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**  
Control y administración de nomina

**Objetivo Especifico**  
Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**  
Beneficiarios \$90,793.88

**Clasificación Funcional**  
2 Desarrollo Social 350

2-1- Protección Ambiental  
2-1-2- Administración del Agua

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**  
Clasificación Programática 1 Programas  
1-3- Administrativos y de Apoyo  
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**  
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**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.

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

**Indicador de Resultado**  
Indicador de Resultado Nivel: Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Mejorar y optimizar los sistema de control de otros ingresos propios

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Índice de actualización y desarrollo de Sistemas de otros Ingresos propios

**Meta:** Implementar el 100% de los sistemas para mejorar y optimizar el control de ingresos propios  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Número de Sistemas implementados / Número de Sistemas programados para mejora

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales





**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, Secretaría del Bienestar, Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los sistemas programados para implementar mejoras corresponden a las necesidades identificadas en el diagnóstico de ingresos propios

**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**

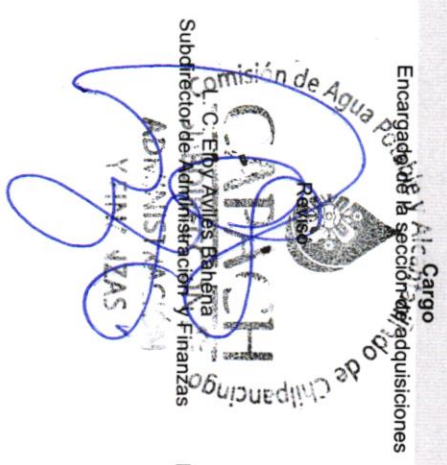
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Metas Programadas**

Control y administración de nomina	Descripción		Cantidad	U.M.	P.U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>		1	Accion	\$90,793.88	\$90,793.88
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
				Gasto Corriente		\$90,793.88
				<b>Total</b>		\$90,793.88

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Al Cargo	Area Administrativa
E474	Lizeth Guadalupe Tranquilino Casarrubias	Encargada de la sección de adquisiciones	Sección de Adquisiciones	

Elaboró:  
Ing. Julisa Samirana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Departamento de Comercialización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total																	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																		
Sin Actividad Sustantiva	Total		Total		Total		Total		Total																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00																	
Actividades Ordinarias	* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**																									
	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Total	
	2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		-8.91		0		0	\$26,730.00
	Atencion al usuario (ajustes y/o descuentos por falta edl servicio de agua, reportes de solicitudes relacionadas con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.)		880.03		880.03		880.03		880.03		880.03		880.03		880.03		880.03		880.03		-2640.12		0		0	\$7,920,276.34
	Coordinar el personal operativo para la atención de los usuarios en sus domicilios y dar solución a los reportes de deficiencias en los servicios de agua potable.		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		-11.88		0		0	\$35,640.00
	Solicitar al área correspondiente los insumos requeridos para efficientar los servicios prestados por la CAPACH.		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		-8.91		0		0	\$26,730.00
	Total		889.93		889.93		889.93		889.93		889.93		889.93		889.93		889.93		889.93		-2669.82		0		0	\$8,009,376.34

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*



**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por el área comercial.

**Importe**

\$10,560,396.34

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

3 Desarrollo Económico

3-3 Combustibles y Energía

3-3-4 Otros Combustibles

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**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.

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Fortalecer el abastecimiento y acceso de agua potable a población mediante la correcta administración y operación de los sistemas de suministro de agua potable.

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Área:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable zona urbana.

**Meta:** Incrementar al menos en un 20% la cantidad de usuarios registrados de agua potable

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** usuarios finales del servicio de agua potable en la zona urbana - usuarios iniciales / .

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las fuentes hídricas no presentan ninguna contingencia por fenómenos naturales, por lo que puede proveer el abastecimiento de agua a la población.

**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**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				11	Accion	\$601,419.01	\$6,615,609.09
<b>COG</b>		<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>	
1-1-3-			Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$6,615,609.09
1-3-1-			Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)		Gasto Corriente		\$63,323.52
1-3-2-1-			Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)		Gasto Corriente		\$2,402,181.40
1-3-2-2-			Prima Vacacional		Gasto Corriente		\$494,201.28
1-3-3-			Horas Extraordinarias		Gasto Corriente		\$34,243.67
1-3-4-2-			Compensación Extraordinaria		Gasto Corriente		\$7,808.20
1-5-3-			Prestaciones y Haberes de Retiro		Gasto Corriente		\$10,570.56
1-5-4-1-			Despensas		Gasto Corriente		\$50,273.60
1-5-4-4-1-			Ayuda Transporte		Gasto Corriente		\$83,174.00
1-5-4-5-2-			Bonos		Gasto Corriente		\$179,764.00
1-5-9-			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		Gasto Corriente		\$619,247.02
		<b>Total</b>					\$10,560,396.34

Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo	Area Administrativa
E530	Empleado	Marío Camargo Villa		Sub-Director	Departamento de
E212		Rosa EVELLA Jimenez Garduño		Chofer	Departamento de
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>					
<b>Proyecto</b>					
Movilidad institucional comercial					
<b>Objetivo Especifico</b>					
Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por el área comercial					
<b>Importe</b>					
					<b>Beneficiarios</b>
					\$118,800.00

Clasificación Funcional		Clasificación Programática	
3 Desarrollo Económico		1 Programas	
3-3 Combustibles y Energía		1-2 Desempeño de las Funciones	
		350	



3-3-4 Otros Combustibles

**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

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Colaborar en la construcción de una Administración Integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el incremento a la recaudación de ingresos propios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios

**Meta:** Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

**Medios de Verificación:** Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración cuenta con la infraestructura administrativa adecuada para una óptima recaudación de ingresos propios

**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**

Descripción

Cantidad

U. M.

P. U.

Total de Metas

Movilidad Institucional comercial

1 Accion \$118,800.00 \$118,800.00

Datos Presupuestales

COG

Nombre

Tipo de Gasto

Importe

2-6-1-

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Gasto Corriente

\$118,800.00

Total

\$118,800.00

Participantes del Proyecto

Empleado

Nombre

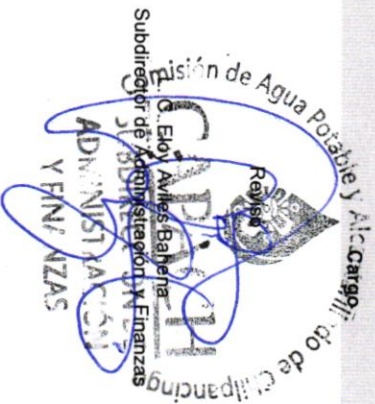
Area Administrativa

Elaboró:  
Ing. Juliana Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

C. P. Luis Embardé Carbajal Nari  
Encargado del Despacho de la Dirección

C. Elon Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas

C. P. Yuliana Alencón Navarrete  
Encargada del Despacho del Órgano de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Departamento de Operación y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Realizar los trabajos necesarios al mantenimiento de las redes de distribución de agua potable.	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	-27.83	0	0	\$83,345.20
Coordinar los trabajos necesarios al mantenimiento de las líneas de conducción de los sistemas Omiltemi, Acahuizotla, Mochitlan, Iglesia Vieja y pozo los ángeles.	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	-65.65	0	0	\$196,835.79
<b>Total</b>	31.14	31.14	31.14	31.14	31.14	31.14	31.14	31.14	31.14	-93.48	0	0	\$280,180.99
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>
Solicitar los insumos necesarios al área correspondiente para realizar la reparación de las deficiencias en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	97.75	97.75	97.75	97.75	97.75	97.75	97.75	97.75	97.75	-293.22	0	0	\$879,751.59
Vigilar el mantenimiento, operación y funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, determinando lo necesario para la conservación de la infraestructura hídrica y sanitaria.	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	2163.04	-6489.11	0	0	\$19,467,363.96
Realizar los requerimientos del material necesario para la reparación de las fugas y la reparación de la incrustación en las redes de distribución de agua potable.	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	-69.49	0	0	\$208,448.00



Realizar el traslado del personal operativo a las diferentes colonias de la Ciudad para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica y sanitaria.	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	-237.77	0	0	\$713,164.38
<b>Total</b>	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	2,363.19	-7,089.59	0.00	0.00	\$21,268,727.93

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

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Mantener la operatividad de los vehículos durante todo el año, para que se cumplan los objetivos del organismo operador.

**Importe**

\$25,567,673.96

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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: Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

Nombre de la Matriz: Servicio de Agua Potable

Tema: Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

Objetivo General: Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Area: Departamento de Operación y Mantenimiento

**Beneficiarios**

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.

Línea de Acción: Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Indicador de Resultado**

Nivel: Resultado - Propósito

Resumen Narrativo: La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable.

Meta: Que la mayor cantidad de territorio habitado cuente con acceso a agua potable

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio.



**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de agua potable del territorio da servicio a la mayor cantidad de población.

**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**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				1	Acción	\$25,567,673.96	\$25,567,673.96
<b>COG</b>							
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		<b>Nombre</b>				
					<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
					Gasto Corriente	\$25,567,673.96	
					<b>Total</b>	\$25,567,673.96	

Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo	Area Administrativa
E431	Empleado	Leonardo Arcos Francisco		Peón	Departamento de Operación y
E253		Francisco Fiscal Tianpateco		Distribuidor de Agua	Departamento de Operación y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Movilidad institucional operativa

**Objetivo Especifico**

Mantener la operatividad de los vehículos durante todo el año, para que se cumplan los objetivos del organismo operador.

**Importe**

\$1,296,000.00

**Beneficiarios**

50000

**Clasificación Funcional**

3 Desarrollo Económico

3-3 Combustibles y Energía

3-3-4 Otros Combustibles

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.



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

**Estrategia:** Transtar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.

**Línea de Acción:** Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos

**Meta:** Lograr que el 90% de los contribuyentes estén al corriente con sus pagos a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Metodo de Calculo:** Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la administración pública.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Movilidad Institucional operativa		1	Accion	\$1,296,000.00	\$1,296,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>					
COG	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos				
2-6-1-					
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$1,296,000.00
			<b>Total</b>		<b>\$1,296,000.00</b>

**Participantes del Proyecto**



<b>Empleado</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Area Administrativa</b>
E283	Jose Ambrocio Rodriguez Asabay	Jefe de Departamento	Departamento de Operación y Proyecto

**Objetivos y Metas Programadas**  
Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y líneas de conducción de agua potable

**Objetivo Especifico**  
Preservar la infraestructura hidráulica existente en los sistemas de abastecimiento de agua potable

**Importe** \$1,312,428.96 **Beneficiarios** 45000

**Clasificación Funcional**  
2 Desarrollo Social  
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad  
2-2-3- Abastecimiento de Agua

**Clasificación Programática**  
1 Programas  
1-2 Desempeño de las Funciones  
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan de Desarrollo Estatal**  
**Meta:** Guerrero Socialmente Comprometido  
**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.  
**Estrategia:** Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.  
**Linea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes

**Indicador de Resultado**  
**Nivel:** Resultado - Proposito

**Resumen Narrativo:** La mayor cantidad de población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de drenaje y alcantarillado.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje total de viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado

**Meta:** Que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio de drenaje y alcantarillado  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Total de viviendas conectadas al sistema de alcantarillado sanitario / Total de viviendas en el territorio.

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de drenaje y alcantarillado da servicio a la mayor cantidad de población.

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



**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y líneas de conducción de agua potable		1	Acción	\$1.312.428,96	\$1.312.428,96
<b>Datos Presupuestales</b>					
<b>COG</b>					
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				
	<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$1.312.428,96
			<b>Total</b>		\$1.312.428,96

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E45		Adalberto Lara Catalan	Chofer	Departamento de Operación y
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>				
<b>Proyecto</b>				

Mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua potable

**Objetivo Especifico**

Mantener el mejor servicio, así como dar el mejor mantenimiento al agua para seguir satisfaciendo las necesidades de la población

**Importe**

\$555.876,00

41000

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.  
**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.  
**Línea de Acción:** Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Resultado - Proposito



**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.  
**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable.

**Meta:** Que la mayor cantidad de territorio habitado cuente con acceso a agua potable  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio.  
**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de agua potable del territorio da servicio a la mayor cantidad de población.

**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**

Datos Presupuestales	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
2-4-9-	Mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua potable	1	Accion	\$555,876.00	\$555,876.00
	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				
	<b>Total</b>				<b>\$555,876.00</b>

**Participantes del Proyecto**

E45 Empleado Adalberto Lara Catalan

Nombre

Cargo

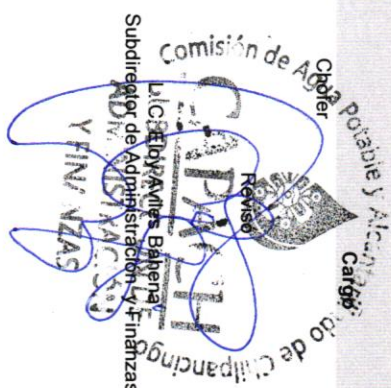
Area Administrativa

Elaboró:  
  
 Ing. Julisa Quintana Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Encargado de Despacho de la Dirección  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri



Subdirector de Administración y Finanzas  
 Lic. Edy Avelar Bahena



Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  
 C. P. Alvez Alarzo Nayarite





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Alcantarillado Sanitario

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	Total													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>	Total													
	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	0	-2677.95	0	\$0.00	\$4,016,912.20
Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo y la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario.	1,338.97	0	0	1,338.97	0	0	1,338.97	0	0	0	-2,677.95	0	0.00	\$4,016,912.20

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Beneficiarios

\$6,694,862.20

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

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.

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.



**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Línea de Acción:** Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado  
**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona urbana

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Alcanzar una cobertura de al menos el 90% de población con acceso a drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual  
**Método de Cálculo:** Población con servicio drenaje y alcantarillado en la zona urbana / Población total.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El servicio de drenaje y alcantarillado funciona de manera continua y dentro de los parámetros de operación que marcan las normas mexicanas de SEMARNAT.

**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**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		Nombre	Tipo de Gasto	10	Accion	\$314.40	\$3,144.01
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente				\$3,481,112.77
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente				\$3,144.01
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente				\$174,894.16
1-3-1-		Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	Gasto Corriente				\$32,605.04
1-3-2-1-		Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente				\$1,374,752.06
1-3-2-2-		Prima Vacacional	Gasto Corriente				\$273,310.67
1-3-3-		Horas Extraordinarias	Gasto Corriente				\$24,560.34

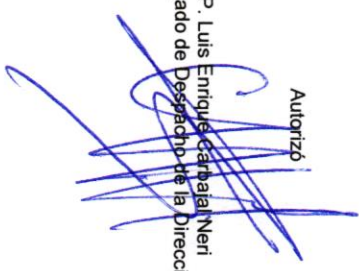
- 1-3-4-2-
- 1-5-4-1-
- 1-5-4-5-2-
- 1-5-9-
- 3-9-8-

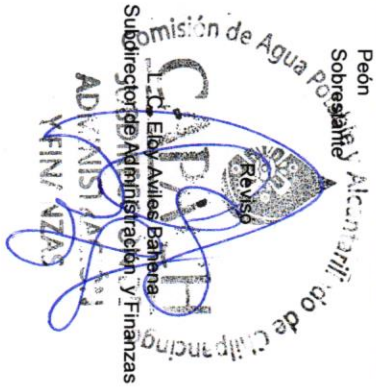
Compensación Extraordinaria  
 Despensas  
 Bonos  
 Otras Prestaciones Sociales y Económicas  
 Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

Gasto Corriente \$2,180.88  
 Gasto Corriente \$35,713.60  
 Gasto Corriente \$104,540.80  
 Gasto Corriente \$341,472.28  
 Gasto Corriente \$846,575.59  
**T o t a l** \$6,694,862.20

**Participantes del Proyecto**

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E169	Donato Millan Millan	Peón	Alcantarillado Sanitario
E49	Baltazar Leyva Salmeron	Sobrestante	Alcantarillado Sanitario
	Elaboró: Ing. Julissa Quintana Rios Unidad de Evaluación al Desempeño	Revisó: C. P. Eloy Aviles Bahena Subdirector de Administración y Finanzas	Encargada de Despacho del Organismo de Control C. P. Yarezi Menco Navarrete

Autorizó:  
  
 C. P. Luis Enrique Carabajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección







**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo**  
**Presupuesto Basado en Resultados Modificado**  
**Ejercicio Fiscal 2021**  
**Planta Tratadora**

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Planta Tratadora

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												\$0.00
<b>Total</b>	0												\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la toma de muestras en las fuentes de abastecimiento y proceder con los análisis físico químicos y bacteriológicos del agua para determinar si cumple con la Normatividad vigente.	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	-81.28	0	0	\$243,720.00
Analizar y diseñar las estrategias necesarias para la correcta operación de las planta de tratamiento de aguas residuales.	221.83	221.83	221.83	221.83	221.83	221.83	221.83	221.83	221.83	-665.54	0	0	\$1,996,479.75
Coordinar la capacitación continua con respecto al proceso y a la Normatividad vigente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la finalidad de no ser acreedores a sanciones emitidas por esta Dependencia.	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	-162.47	0	0	\$487,530.00
<b>Total</b>	303.08	303.08	303.08	303.08	303.08	303.08	303.08	303.08	303.08	-909.29	0	0	\$2,727,729.75

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

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nomina

**Objetivo Especifico**

Contribuir al bienestar y salud de la población mediante acciones de desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento.

**Importe**

**Beneficiarios**

**Clasificación Funcional**

3 Desarrollo Económico  
3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación  
3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos

**Clasificación Programática**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED).**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Desarrollo Territorial Sustentable

**Estrategia:** Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Línea de Acción:** Promover una mejor operación y conservación de las plantas tratadoras de aguas residuales.

**Estrategia:** Impulsar medidas de control en la expansión y dispersión urbana, que permita alcanzar un desarrollo urbano sustentable  
**Línea de Acción:** Rehabilitación y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales, así como realizar las obras necesarias considerando su posible ampliación en años futuros

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Nivel:** Impacto - Fin

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Colaborar en la construcción de una Administración Integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el incremento a la recaudación de ingresos propios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

**Medios de Verificación:** Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración cuenta con la infraestructura administrativa adecuada para una óptima recaudación de ingresos propios

**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**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				1	Acción	\$2,337,019.75	\$2,337,019.75
<b>COG</b>							
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
					Gasto Corriente		\$2,337,019.75
					<b>Total</b>		\$2,337,019.75

Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo	Area Administrativa
E490	Empleado	Hector Prestegui Nava		Supervisor	Planta Tratadora
E495		Tomas Hernandez Manzano		Ayudante	Planta Tratadora

**Objetivo Especifico**  
Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento

**Objetivo Especifico**  
Contribuir al bienestar y salud de la población mediante acciones de desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento.

**Importe**  
Beneficiarios \$1,300,000.00 45000

**Clasificación Funcional**  
1 Gobierno  
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno  
1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**  
1 Programas  
1-2 Desempeño de las Funciones  
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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.  
**Objetivo:** Desarrollar Territorial Sustentable

**Linea de Acción:** Promover una mejor operación y conservación de las plantas tratadoras de aguas residuales.  
**Estrategia:** Impulsar medidas de control en la expansión y dispersión urbana, que permita alcanzar un desarrollo urbano sustentable  
**Linea de Acción:** Rehabilitación y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales, así como realizar las obras necesarias considerando su posible ampliación en años futuros

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**  
Nombre de la Matriz: Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**  
Nivel: Impacto - Fin






**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Resumen Narrativo:** Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de agua tratada reutilizada.

**Meta:** Que al menos el 50% del agua tratada sea reutilizada

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Volumen de agua tratada reutilizada / Volumen total de agua tratada

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOD), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Se cuenta con al menos un sistema de reutilización de aguas tratadas en el territorio.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
				Importe
Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento	1	Accion	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>				
<b>COG</b>				
2-3-5-				
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima				
<b>Tipo de Gasto</b>				
Gasto Corriente				\$1,300,000.00
<b>Total</b>				\$1,300,000.00

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E489 Empleado	Brenda Garin Arroyo	Plantel Gestadora	Administrativa

Elaboro:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Departamento de Cobranza

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atención presencial a los usuarios para que se regularicen en sus adeudos por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	3.28	0	0	3.28	0	0	3.28	0	0	-6.58	0	\$0.00	\$9,841.18
Realizar la notificación en el domicilio de los usuarios que presenten un adeudo (más de 3 meses) en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	1.56	0	1.56	1.56	0	1.56	0	1.56	0	-3.14	0	\$0.00	\$7,807.46
<b>Total</b>	4.85	0	1.56	4.85	0	1.56	3.28	1.56	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Total</b>	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**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Incrementar los ingresos del organismo

**Importe**

\$27,368.64

350

**Clasificación Funcional**

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

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

**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:** Transferir 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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Resultado - Proposito

**Resumen Narrativo:** La mayor cantidad de población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de drenaje y alcantarillado.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje total de viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado

**Meta:** Que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio de drenaje y alcantarillado  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Total de viviendas conectadas al sistema de alcantarillado sanitario / Total de viviendas en el territorio.

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de drenaje y alcantarillado sanitario da servicio a la mayor cantidad de población.

**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**

	Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina			1	Accion	\$27,368.64	\$27,368.64
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>			<b>Importe</b>
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente			\$27,368.64



Participantes del Proyecto  
E465 Empleado

Nombre

Cargo

Departamento de Cobranza

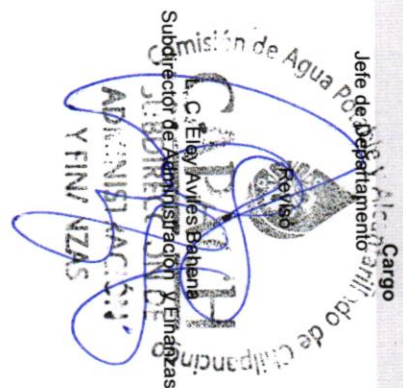
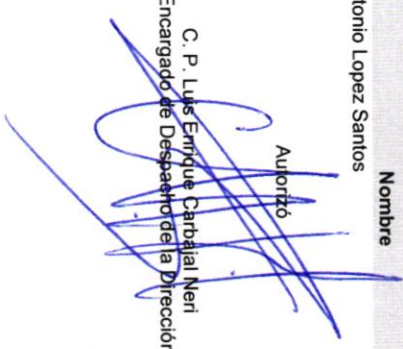
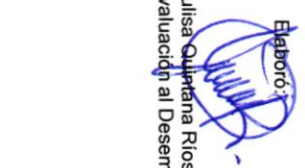
Total \$27.368,64

Elaboró:  
Ing. Julisa Quiptana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:  
L. C. Eloy Javies Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas

Votó Bo.  
C. R. Quiroz Atencio Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Auditoría Interna

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo las auditorías y revisiones en las diversas áreas administrativas de la CAPACH	58.27	0	0	58.27	0	0	58.27	0	0	-116.53	0	\$0.00	\$174,817.68
Requerir a los Servidores Públicos de la CAPACH su Declaración de situación patrimonial, así como el manejo de archivo.	72.84	0	72.84	0	72.84	0	72.84	0	72.84	-72.82	\$0.00	0	\$364,201.53
<b>Total</b>	131.11	0	72.84	58.27	72.84	0	131.11	0	72.84	-189.35	0	0	\$539,019.21

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Mejoramiento en el control de los pagos de nómina en el (opd)

Importe

\$728,369.21

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1 Protección Ambiental

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo



2-1-2- Administración del Agua

**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:** Transferir 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.

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Área:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades de la Administración Pública para facilitar, controlar e incrementar los ingresos propios.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Análisis y estadísticas de los requerimientos identificados

**Meta:** Contar con un registro actualizado y completo de las necesidades de la Administración para optimizar los ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de recursos actuales / Cantidad de recursos o Sistemas requeridos

**Medios de Verificación:** INEGI, Información.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La Administración Pública ya cuenta con sistemas de recaudación de ingresos en función, que puede adaptarse, mejorarse o sustituirse

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
	Control y administración de nómina	6	Accion	\$84,154.90	\$504,929.42
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>				<b>Importe</b>

- 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente
- 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)
- 1-3-2-2- Prima Vacacional
- 1-3-4-2- Compensación Extraordinaria
- 1-5-4-5-2- Bonos
- 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas

- Gasto Corriente \$504,929.42
- Gasto Corriente \$139,682.70
- Gasto Corriente \$30,780.64
- Gasto Corriente \$1,040.00
- Gasto Corriente \$19,448.00
- Gasto Corriente \$32,488.45
- T o t a l** \$728,369.21

**Participantes del Proyecto Empleado**

**Nombre**

**Cargo**

**Area Administrativa**

E508 José Guadalupe Salgado Roman

Titular del Órgano de Control Interno  
Auxiliar Administrativo

Auditoria Interna  
Auditoria Interna

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Unidad de Comunicación Social

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Unidad de Comunicación Social

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Desarrollar estrategias de comunicación e imagen que permitan dar a conocer a la población, las actividades realizadas por la CAPACH.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0	0	\$1,530.00
<b>Total</b>	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.47	0	0	\$1,530.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar, controlar y administrar programas publicitarias de corte social que coadyuven al buen desarrollo de las tareas y responsabilidades propias de la CAPACH.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0	0	\$1,529.99
Realizar la difusión en los medios digitales de comunicación de las actividades que realizan las diferentes áreas administrativas y operativas de la CAPACH.	5.45	0	5.45	5.45	0	5.45	5.45	5.45	5.45	0	-10.88	0	\$32,708.24
Difundir objetiva y oportunamente las diferentes actividades de la CAPACH en los medios digitales con el fin de que la población esté informada de las determinaciones y trabajos realizados.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.47	0	\$1,530.00
Desarrollar estrategias para difusión en televisoras locales, que permitan dar a conocer a la población, las actividades realizadas por la CAPACH.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.47	0	\$0.00	\$1,530.00



Realizar la difusión en los medios de comunicación físicos (periódicos locales y foráneos) de las actividades que realizan las diferentes áreas administrativas y operativas de la CAPACH.	7.26	0	7.26	7.26	0	7.26	7.26	0	7.26	0	7.26	-14.55	0	\$0.00	\$43,567.65
Desarrollar estrategias de promoción para radiodifusoras locales, que permitan dar a conocer a la población, las actividades y obras realizadas por la CAPACH.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.47	0	\$0.00	\$1,530.00
Elaborar un programa que incluya las actividades necesarias para la adecuada difusión de las actividades y programas realizadas por la CAPACH.	6.23	0	6.23	0	6.23	6.23	0	6.23	6.23	0	6.23	-12.43	0	\$0.00	\$31,158.24
<b>Total</b>	<b>19.61</b>	<b>0.67</b>	<b>19.61</b>	<b>13.38</b>	<b>6.89</b>	<b>13.38</b>	<b>19.61</b>	<b>0.67</b>	<b>19.61</b>	<b>0</b>	<b>19.61</b>	<b>-39.74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$113,554.12</b>

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

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Llevar el control adecuado de los trabajadores

**Importe**

\$145,294.12

350

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**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.

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

Nombre de la Matriz: Servicio de Agua Potable

Tema: Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Indicador de Resultado**

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Registrar las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.



**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona rural.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Incrementar la cobertura de agua potable en las viviendas de la zona rural, al menos en un 20%

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de agua potable / Cantidad total de viviendas en la zona rural.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de suministro de agua potable no presentan ninguna contingencia, por lo que puede proveer el abastecimiento de agua a la población en la zona rural

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
COG					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$145,294.12
			<b>T o t a l</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------------------------	--------	-------	---------------------

Objetivos y Metas Programadas	Nombre	Cargo	Area Administrativa
-------------------------------	--------	-------	---------------------

Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

Comunicación social	Nombre	Cargo	Area Administrativa
---------------------	--------	-------	---------------------

Objetivo Especifico	Nombre	Cargo	Area Administrativa
---------------------	--------	-------	---------------------

Promover la publicidad de los servicios de la capach

Importe	Beneficiarios	Beneficiarios
---------	---------------	---------------

\$10,000.00 45000

**Clasificación Funcional**

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-9-Otros

**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

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Clasificación Programática**

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, sistemas y equipo de mejora de sistemas de recaudación.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Programas y Convenios ejecutados

**Meta:** Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de Programas y Convenios aceptados / Cantidad de Programas y Convenios Gestionados

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la Administración Pública.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas de recaudación.

**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**







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>	
Atender, recibir y dar trámite a las distintas solicitudes de los ciudadanos en materia de transparencia sobre los servicios que presta la CAPACH.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0	\$10,899.43
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de los Sujetos Obligados.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-3.63	\$10,899.41
Orientar y asesorar a los solicitantes de Información pública.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	\$21,788.82
Conocer los lineamientos necesarios y así como las políticas generales que permitan optimizar el manejo, mantenimiento, seguridad y resguardo de los datos personales que estén en posesión de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	\$21,788.82
Fomentar entre los sujetos obligados y la sociedad en general, los beneficios del manejo público de la información, así como las responsabilidades de su buen uso y su conservación.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	\$21,788.82





**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en reducir las cuentas vencidas de ingresos propios

**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 incluyendo 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**

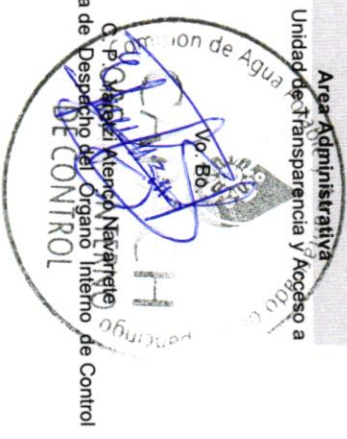
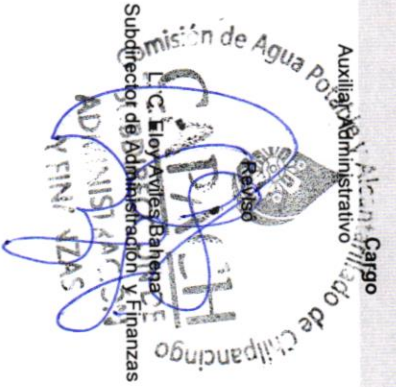
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Metas Programadas**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
1-1-3-	COG				
	Sueldo Base al Personal Permanente				
	<b>Tipo de Gasto</b>				<b>Importe</b>
	Gasto Corriente				\$145,294.12
	<b>Total</b>				\$145,294.12

Participantes del Proyecto	Nombre	Área Administrativa
E479 Empleado	Lisette Virginia Villanueva Rivera	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Elaboro:  
  
 Ing. Julisa Quintana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Departamento de Ejecución Fiscal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar el control, seguimiento y actualización de la cartera vencida y de los procedimientos de ejecución respectivos para implementar programas de regularización de los usuarios morosos.	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	0	0	\$57,242.89
Coordinarse con el Departamento de Cobranza, para la realización de las diligencias que deriven del Procedimiento Administrativo para mejorar los ingresos a la CAPACH por los servicios que presta a la ciudadanía.	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	-19.14	0	0	\$114,485.78
<b>Total</b>	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	6.36	-19.14	0	0	\$114,485.78
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Total	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

Notificación a clientes morosos

Importe

\$152,765.78

350

Beneficiarios

Clasificación Funcional

1 Gobierno

Clasificación Programática

1 Programas

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno  
1-3-5- Asuntos Jurídicos

**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:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

1-3- Administrativos y de Apoyo

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

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Resultado - Propósito

**Resumen Narrativo:** La mayor cantidad de población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de drenaje y alcantarillado.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje total de viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado

**Meta:** Que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio de drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Total de viviendas conectadas al sistema de alcantarillado sanitario / Total de viviendas en el territorio.

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de alcantarillado sanitario da servicio a la mayor cantidad de población.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina	1	Accion	\$152,765.78	\$152,765.78



Datos Presupuestales		Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$152,765.78
<b>Total</b>				<b>\$152,765.78</b>

Participantes del Proyecto  
Empleado

Elabora:  
Ing. Julisa Quintana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Nombre

C. P. Luis Enrique Sampedal Neri  
Encargado del Despacho de la Dirección

Cargos

L. C. Eloy Aviles Sampedal Neri  
Subdirección de Administración y Finanzas

Area Administrativa

C. P. Melyck Alencio Navarrete  
Encargada del Despacho del Organismo Interno de Control



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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Departamento de Facturación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Localización física de los domicilios que presenten la contratación reciente de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	2.2	2.2	0	2.2	0	2.2	0	2.2	0	-4.4	0	\$0.00	\$11,002.93
Realizar la entrega física mensual de los recibos emitidos por la CAPACH por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	0.83	0	0.83	0.83	0	0.83	0	0.83	0.83	-1.62	0	\$0.00	\$4,981.25
<b>Total</b>	<b>3.03</b>	<b>2.2</b>	<b>0.83</b>	<b>3.03</b>	<b>0</b>	<b>3.03</b>	<b>0</b>	<b>3.03</b>	<b>0.83</b>	<b>-6.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$15,984.18</b>
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>													
<b>Proyecto</b>													
Control y administración de nómina													
<b>Objetivo Específico</b>													
Proporcionar a los usuarios comprobantes oficiales de pago													
<b>Importe</b>	\$22,004.18											350	

Clasificación Funcional

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-9- Otros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)



**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Estrategia:** Transferir 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:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**  
**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la calidad y continuidad del tratamiento de aguas residuales.

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales  
**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje ejecutado del Programa.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Realizar al menos el 80% de las acciones programadas para atender y mejorar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de acciones realizadas para el tratamiento de aguas residuales / Total de acciones programadas para el tratamiento de aguas residuales  
**Medios de Verificación:** Informes trimestrales, semestrales y anuales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en mejorar la calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales.

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Accion	\$22,004.18	\$22,004.18

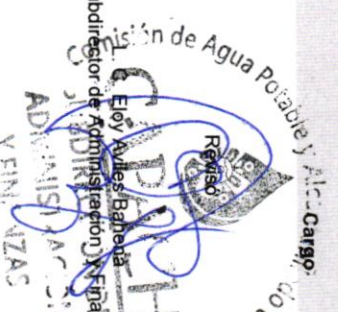

**Datos Presupuestales**

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$22.004.18
<b>Total</b>			<b>\$22.004.18</b>

**Participantes del Proyecto Empleado**

Elaboro:  
  
 Ing. Julisa Quiñana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Nombre  
 Autorizo:  
  
 C. P. Luis Enrique Carabal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Nombre  
 Reviso:  
  
 Eloy Andrés Barahona  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Nombre  
 Revisa:  
  
 M. B. Saiz Alencor Navarrete  
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  






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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Subdirección de Planeación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Coordinar las actividades correspondientes para la implementación de técnicas apegadas a la Normatividad vigente para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	5.71	0	5.71	0	5.71	0	5.71	0	5.71	-11.45	0	0	\$28,550.00
Coordinar el buen desempeño de las actividades del persona administrativo y operativo asignado en las áreas de su competencia.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-15	0	0	\$45,000.00
<b>Total</b>	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	-26.45	0	0	\$73,550.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración

Objetivo Específico

Llevar el control adecuado de los empleados por área

Importe

\$100,000.00

350

Clasificación Funcional

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

350

1-3-9- Otros

**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:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Promover la construcción de la infraestructura necesaria para reemplazar la red actual de agua potable y drenaje sanitario

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, sistemas y equipo de mejora de sistemas de recaudación.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Programas y Convenios ejecutados

**Meta:** Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de Programas y Convenios aceptados / Cantidad de Programas y Convenios Gestionados

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la Administración Pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas de recaudación

**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**

Descripción

Cantidad U. M. P. U. Total de Metas



Control y administración

Datos Presupuestales

1-1-3- COG

Sueldo Base al Personal Permanente

Participantes del Proyecto

Nombre	Tipo de Gasto	Importe
	Accion	\$100,000.00
	Gasto Corriente	\$100,000.00
<b>Total</b>		<b>\$100,000.00</b>

Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

Elaboro:  
Ing. Juliana Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Desempeño de la Dirección

Reviso:  
L. C. Elvira Avelar Bahena  
Subdirectora de Administración y Finanzas

Verifico:  
C. P. Jazzy Aliengo Navarrete  
Encargada de Desempeño del Organismo Interno de Control





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Inspección

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
Realizar la inspección en el domicilio de los usuarios que presentan deficiencias con los servicios ed agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, para proceder con la atención de las deficiencias.	20.76	0	20.76	20.76	0	20.76	0	20.76	0	-41.49	0	\$0.00	\$103,804.12
<b>Total</b>	20.76	0	20.76	20.76	0	20.76	0	20.76	0	-41.49	0	0	\$103,804.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	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

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio



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

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

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

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y alcantarillado

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Determinar una relación completa de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado / .

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
<b>COG</b>					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				
				Gasto Corriente	Importe
					\$145,294.12

Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

Total

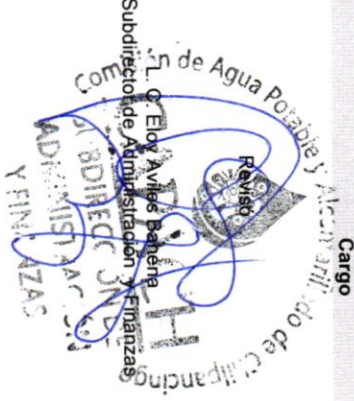
\$145,294.12

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:  
L. C. Eloy Avilés Bahena  
Subdirección de Administración y Finanzas

Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  
C. P. Yareiz Alencio Navarrete







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Notificación

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	
Realizar la notificación en el domicilio de los usuarios que presentan un adeudo (más de 3 meses) en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	10.38	0	10.38	10.38	0	10.38	0	10.38	0	-20.74	0	0	\$51,907.06
Llevar el control, seguimiento y actualización de la cartera vencida y de los procedimientos de ejecución respectivos.	12.11	0	12.11	0	12.11	0	12.11	0	0	-24.2	0	0	\$48,447.06
<b>Total</b>	22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	12.11	10.38	0	-44.94	0	0	\$100,354.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria	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

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

350

Clasificación Funcional

- 2 Desarrollo Social
- 2-1- Protección Ambiental
- 2-1-2- Administración del Agua

- Clasificación Programática
- 1 Programas
  - 1-3- Administrativos y de Apoyo
  - 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**  
**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de tratamiento de aguas residuales.

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Determinar todos los requerimientos técnicos y operativos para incrementar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de necesidades técnicas y operativas para incrementar la cobertura del servicio de Tratamiento de aguas residuales /

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría el Bienestar, Informes trimestrales, semestrales y anuales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12




Datos Presupuestales		Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$145,294.12
<b>Total</b>				<b>\$145,294.12</b>


Participantes del Proyecto Empleado

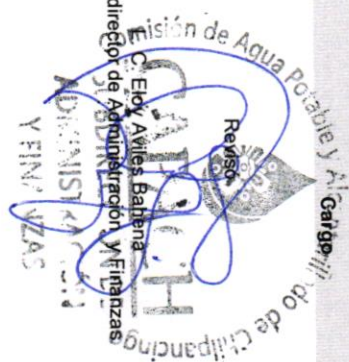
Elaboro:   
 Ing. Julissa Guzmán Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Nombre

  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
 Encargado del Despacho de la Dirección



Revisó:   
 C. Eloy Aviles Bahana  
 Subdirector de Administración y Finanzas



Area Administrativa

  
 C. P. Ysabel Alencó Navarrete  
 Encargada del Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área Corte de Servicio

Fecha: 31 de diciembre de 2021  
 Área Administrativa: Área Corte de Servicio

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar físicamente la suspensión de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en los domicilios de los usuarios que presenten adeudo de acuerdo con la Normatividad vigente.														\$103,804.12
<b>Total</b>	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	20.76	-41.49	0	0	\$103,804.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	1°												Total	
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
<b>Total</b>	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

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe **Beneficiarios** \$145,294.12 **350**

Clasificación Funcional **Clasificación Programática**

2 Desarrollo Social **1 Programas**

2-1- Protección Ambiental **1-3- Administrativos y de Apoyo**

2-1-2- Administración del Agua **1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)** **Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Guerrero socialmente comprometido. **Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio**

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos. **Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano**



**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.

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas  
**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**  
**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Proyectar nuevos sistemas de tratamiento de agua residuales en las localidades donde no se cuenta con el servicio, a fin de evitar la contaminación de tierra y cuerpos de agua.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de proyectos ejecutados.

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales  
**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Meta:** Ejecutar al menos el 80% de los proyectos diseñados para mejorar el servicio de tratamiento de aguas residuales  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Método de Cálculo:** Cantidad de proyectos ejecutados para el tratamiento de aguas residuales / Cantidad de proyectos diseñados para el tratamiento de aguas residuales  
**Medios de Verificación:** Informes financieros del área correspondiente del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

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

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los proyectos presentados cuentan con fuentes de financiamiento alternativo, para complementar la inversión dentro del territorio.

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales		COG	Tipo de Gasto		Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$145,294.12

Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Total

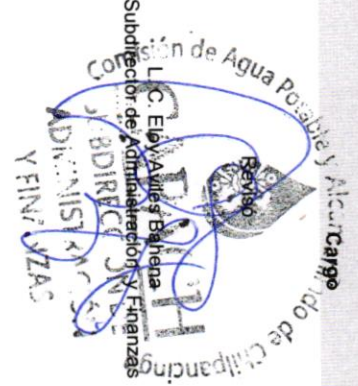
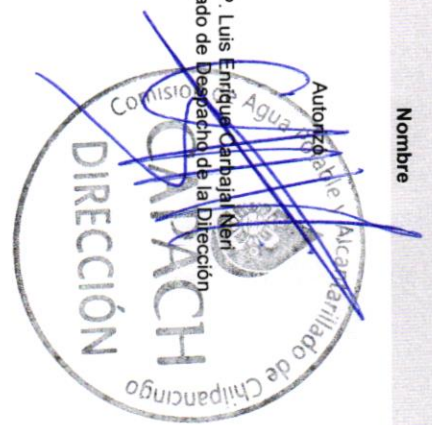
\$145,294.12

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

L. C. Elva Avelar Bahena  
Subdirectora de Administración y Finanzas

C. P. Yarezi Alencio Navarrete  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Notificación Ejecutores

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Notificación Ejecutores

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la notificación en el domicilio de las tomas comerciales y microcomerciales que presenten un adeudo (más de 3 meses) en los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	5.45	0	5.45	0	5.45	5.45	0	5.45	5.45	-10.88	0	0	\$32,708.24
Llevar el control, seguimiento y actualización de la cartera vencida y de los procedimientos de ejecución respectivos.	12.71	0	12.71	0	12.71	12.71	12.71	0	12.71	-25.44	0	0	\$76,265.88
<b>Total</b>	18.16	0	18.16	0	18.16	18.16	12.71	5.45	18.16	-36.32	0	0	\$108,974.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°												Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Área:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

**Meta:** Contar con una relación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable. / .

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Informes Trimestrales, semestrales y anuales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
<b>COG</b>	<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$145,294.12
	<b>Total</b>				<b>\$145,294.12</b>

**Participantes del Proyecto**

**Empleado**

**Nombre**

**Cargo**

**Area Administrativa**

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

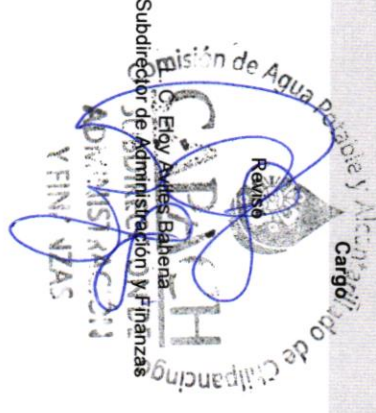
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado del Despacho de la Dirección

Revisó:

C. Eloy Flores Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas

Revisó:

C. Pamela Alencón Navarrete  
Encargada del Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Lectura y Entrega de Recibos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Lectura y Entrega de Recibos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la entrega física mensual de los recibos emitidos por la CAPACH por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	9.08	9.08	0	9.08	0	9.08	0	9.08	9.08	-18.16	0	0	\$54,487.06
Realizar mensualmente la toma de lecturas de los volúmenes de agua potable consumidos por los usuarios de tomas comerciales y microcomerciales.	10.38	0	10.38	0	10.38	10.38	0	10.38	0	-20.74	0	0	\$51,907.06
<b>Total</b>	19.46	9.08	10.38	9.08	10.38	19.46	0	19.46	9.08	-38.9	0	0	\$106,394.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°												Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	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

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

350

Clasificación Funcional  
 2 Desarrollo Social  
 2-1- Protección Ambiental  
 2-1-2- Administración del Agua  
 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Clasificación Programática  
 1 Programas  
 1-3- Administrativos y de Apoyo  
 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión  
 Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)



**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.

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para elevar la calidad en el servicio de drenaje y alcantarillado.

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje ejecutado del Programa.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Realizar el 100% de las acciones establecidas en el Programa de Mejora del servicio de drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de acciones realizadas dentro del Programa de mejora del Servicio de drenaje y alcantarillado / Cantidad de acciones totales del Programa de mejora del Servicio de drenaje y alcantarillado

**Medios de Verificación:** Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en mejorar la calidad del servicio de alcantarillado sanitario.

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales					
COG	Nombre		Tipo de Gasto		Importe

1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Gasto Corriente

\$145,294.12

Total

\$145,294.12

Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

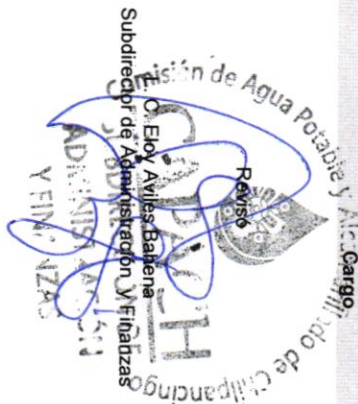
Area Administrativa

Elaboró:  
Ing. Julissa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Encargado de Despacho de la Dirección

Subdirector de Administración y Finanzas

Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Mantenimiento e Instalación de Medidores

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Mantenimiento e Instalación de Medidores

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>
Certificar el funcionamiento de los medidores para garantizar la veracidad de los registros de consumo.	7.26	0	7.26	7.26	7.26	0	7.26	0	7.26	-14.55	0	0	\$43,567.64
Revisar físicamente los medidores instalados en las tomas domiciliarias de los usuarios del servicio de agua potable para garantizar un buen servicio por la CAPACH.	5.45	0	5.45	5.45	0	5.45	5.45	0	5.45	-10.88	0	0	\$32,708.24
Realizar cambios físicos de los medidores por fallas en su operación.	6.23	6.23	0	6.23	0	0	6.23	0	6.23	-12.43	0	0	\$31,158.24
<b>Total</b>	18.94	6.23	12.71	18.94	7.26	5.45	18.94	0	18.94	-37.86	0	0	\$107,434.12

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

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nomina

**Objetivo Especifico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Programática**

- 2 Desarrollo Social
- 2-1- Protección Ambiental

- 1 Programas
- 1-3- Administrativos y de Apoyo

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Transferir 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:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Resultado - Propósito

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable.

**Meta:** Que la mayor cantidad de territorio habilitado cuente con acceso a agua potable

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio.

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de agua potable del territorio da servicio a la mayor cantidad de población.

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Contratos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º				2º				3º				4º				Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total				
Contratación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de acuerdo a la Normatividad vigente de los usuarios que lo solicitan.	5.45	0	5.45	0	5.45	0	5.45	0	5.45	-16.33	0	0	\$27,258.24				
Realizar el servicio de cambio de propietario en los contratos por los servicios que prestan la CAPACH, de acuerdo a la Normatividad vigente, para los usuarios que lo solicitan.	11.3	0	11.3	11.3	0	11.3	11.3	0	11.3	-33.9	0	0	\$67,805.88				
<b>Total</b>	<b>16.75</b>	<b>0</b>	<b>16.75</b>	<b>11.3</b>	<b>5.45</b>	<b>11.3</b>	<b>16.75</b>	<b>0</b>	<b>16.75</b>	<b>-50.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$95,064.12</b>				
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>				
Sin Actividad Ordinaria	Ene	1º Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total				
	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

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo



2-1-2- Administración del Agua

**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 afinencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Nivel:** Resultado - Proposito  
**Resumen Narrativo:** Las aguas residuales del territorio son recibidas en plantas de tratamiento para la remoción de sus contaminantes, previo a su descarga a cuerpos de agua.

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Cobertura de plantas de tratamiento de agua.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Que al menos el 80% de las viviendas del territorio cuenten con el servicio de tratamiento de agua

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Total de viviendas que cuentan servicio de planta de tratamiento / Total de viviendas en el territorio

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de tratamiento de aguas residuales del territorio recibe el mayor porcentaje posible de agua para la remoción de agentes contaminantes.

**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**


Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

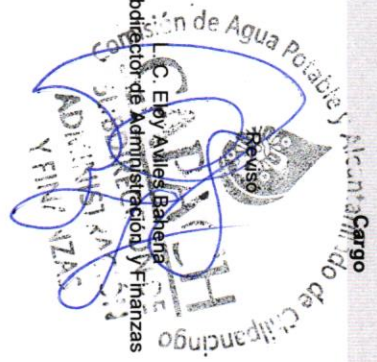
Datos Presupuestales		Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$145,294.12
<b>Participantes del Proyecto</b>			<b>Total</b>	<b>\$145,294.12</b>
<b>Empleado</b>		<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Area Administrativa</b>

Elaboró:  
  
 Ing. Julisa Quintana Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
  
 C. P. Luis Enrique Carballo Nieto  
 Encargado del Despacho de la Dirección



Revisó:  
  
 C. Eloy Avelar Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas



Revisó:  
  
 C. P. Yareza Alercio Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Atención a Usuarios

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Atención a Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Realizar la atención presencial y vía telefónica de los usuarios que solicitan información de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	-41.49	0	0	\$103,804.12
<b>Total</b>	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	0	20.76	-41.49	0	0	\$103,804.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	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 Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**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.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios  
**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Indicador de Resultado**  
 Nivel: Resultado - Proposito

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Evaluación del servicio por parte de los usuarios.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte de la población

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios. /

**Medios de Verificación:** Análisis de datos resultantes de la encuesta aplicada.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El diseño y aplicación de la encuesta permite conocer datos confiables sobre la calidad del servicio de abasto y de agua potable que reciben los usuarios.

**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 incluyendo 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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
1-1-3-	COG				
	Sueldo Base al Personal Permanente				
	<b>Tipo de Gasto</b>				<b>Importe</b>
	Gasto Corriente				\$145,294.12
	<b>T o t a l</b>				<b>\$145,294.12</b>



Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Cargo

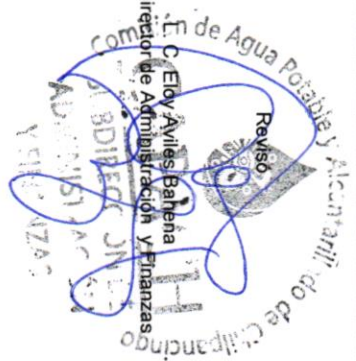
Area Administrativa

Elaboró:  
Ing. Juilisa Quintana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
C. P. Luis Enrique Cartajá Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:  
E. C. Eloy Aviles Barahona  
Subdirector de Administración y Finanzas

Comité de Agua Potable y Acueductado de Chipirongo No. 03  
C. P. María Aída Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Cajas de Oficinas Centrales

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Cajas de Oficinas Centrales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Realizar el cobro a los usuarios por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, en las oficinas centrales de la CAPACH.	10.9	0	10.9	10.9	0	10.9	0	10.9	10.9	-21.77	0	0	\$65,406.47
Realizar el arqueo de caja de los cobros realizados a los usuarios por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	8.3	0	8.3	0	8.3	0	8.3	0	8.3	-16.61	0	0	\$41,507.65
<b>Total</b>	19.2	0	19.2	10.9	8.3	10.9	8.3	10.9	19.2	-38.38	0	0	\$106,914.12
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>													
<b>Proyecto</b>													
Control y administración de nomina													
<b>Objetivo Especifico</b>													
Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.													
<b>Importe</b>													
												\$145,294.12	
<b>Beneficiarios</b>													
												350	

\$145,294.12

350

**Clasificación Funcional**  
 2 Desarrollo Social  
 2-1- Protección Ambiental  
 2-1-2- Administración del Agua  
**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Clasificación Programática**  
 1 Programas  
 1-3- Administrativos y de Apoyo  
 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión  
**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**





Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

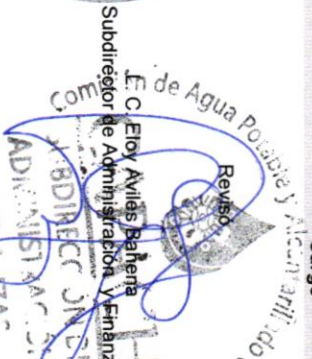
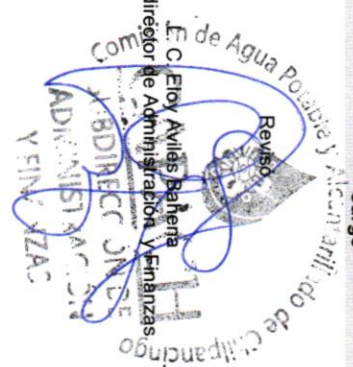
Cargo

Area Administrativa

Elaboró:  


Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
  
C. P. Luis Enrique Caballero Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección  
  
DIRECCIÓN

Revisó:  
  
E. C. Eloy Avilés Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas  
  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Yo Bo:  
  
C. P. Yareli Alencón Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  
  
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Cajas de Oficinas Foraneas

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Cajas de Oficinas Foraneas

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el cobro a los usuarios por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, en cajas foráneas instaladas en tiendas departamentales o plazas públicas.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	\$21,798.82
Realizar el arqueo de caja de los cobros realizados a los usuarios en las cajas foráneas por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	-18.19	0	0	\$54,457.06
Coordinarse con personal del Departamento de Cobranza, para implementar programas para el cobro a los usuarios por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, en las diferentes colonias de la Ciudad.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	\$32,678.24
<b>Total</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>	<b>-36.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$108,924.12</b>
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>	1°												Total
Proyecto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Control y administración de nomina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Objetivo Especifico</b>	1°												Total
Objetivo Especifico	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Importe</b>	Beneficiarios												Total
Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Tratamiento de aguas residuales

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades y demandas de servicio de tratamiento de aguas residuales en la zona rural.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona rural.

**Meta:** Conocer la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales en la zona rural, así como las necesidades y demandas para ampliarla

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio tratamiento de aguas residuales / Cantidad total de viviendas en la zona rural.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de servicio de tratamiento de aguas residuales no presentan ninguna contingencia, por lo que provee correctamente el servicio a la población de la zona rural.

**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**







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Cuentas Especiales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												Total	
	Ene	1º Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic		
Revisar en el aspecto jurídico, del otorgamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como los términos de su suspensión de acuerdo a la Normatividad vigente.														
Coordinarse con los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH para la celebración de convenios de pago oportuno y evitar suspensiones de los servicios prestados.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-11.94	0	0	0	
Coordinarse con los áreas administrativas correspondientes para la realización de las diligencias que deriven del Procedimiento Administrativo de acuerdo a la Normatividad vigente.	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	-12.32	0	0	0	
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.2	0	0	0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>	
Sin Actividad Ordinaria	Ene	1º Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	

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

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



**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nomina

**Objetivo Especifico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145.294,12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos

**Meta:** Lograr que el 90% de los contribuyentes estén al corriente con sus pagos a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

**Medios de Verificación:** Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la administración pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
1-1-3-	COG				
	Sueldo Base al Personal Permanente				
	<b>Tipo de Gasto</b>				<b>Importe</b>
	Gasto Corriente				\$145,294.12
	<b>Total</b>				<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto		Nombre	Area Administrativa
Empleado			

Elaboró:  
Ing. Juliana Quiñana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
C. P. Luis Enrique Carratala Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:  
L.C. Eloy Aviles Barrena  
Subdirector de Administración y Finanzas

No. Bo.  
C. P. Trajezi Alencó Navarrete  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00			
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Total</b>											
Planear, coordinar y organizar, las acciones conjuntas con el fin de emitir los Estados financieros armonizados en tiempo y forma de manera oportuna, veraz, confiable y eficaz, con apego a las políticas de registro y a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	229.97	229.97	229.97	229.97	229.97	229.97	229.97	229.97	229.97	0	0	\$2,069,721.30
Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales.	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55	0	0	\$229,950.14
Realizar los registros contables de las operaciones de la CAPACH con base en la Normatividad vigente.	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	0	0	\$33,030.00
Coordinar la elaboración de la Cuenta Pública Armonizada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	-16.5	0	\$49,500.00
<b>Total</b>	264.68	264.68	264.68	264.68	264.68	264.68	264.68	264.68	264.68	-794	0	\$2,382,201.44

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto



Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Contar con los mejores mecanismos de control bancario con los que se cuente en chilpancingo.

**Importe**

\$3,066,201.44

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

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

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Tratamiento de aguas residuales

**Indicador de Resultado**

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales

**Nivel:** Impacto - Fin

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

**Resumen Narrativo:** Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales.

**Área:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de agua tratada en el territorio.

**Meta:** Que el volumen de agua que recibe tratamiento sea al menos el 80% del agua que se consume

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Volumen de agua que recibe tratamiento / Total de agua que se consume

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las plantas tratadoras de agua funcionan al menos al 90%, de manera continua y dentro de los parámetros de operación que marcan las normas mexicanas de SEMARNAT.

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$3,066,201.44	\$3,066,201.44
<b>Datos Presupuestales</b>					
<b>COG</b>			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$3,066,201.44
			<b>Total</b>		\$3,066,201.44

**Participantes del Proyecto**

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E478	Cynthia Margarita Rodriguez Poblano	Auxiliar Contable	Departamento de Contabilidad y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Servicios financieros y bancarios

**Objetivo Especifico**

Contar con los mejores mecanismos de control bancario

**Importe**

\$110,000.00

**Beneficiarios**

100

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**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:** Proceso - Actividad

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Resumen Narrativo:** Crear o actualizar el área responsable de la recaudación de ingresos propios integrada en el organigrama oficial y con el Manual de Organización correspondiente

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales

**Meta:** Contar con el área responsable de la recaudación de ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Verificación de Documentos del área responsable de Ingresos Propios

**Medios de Verificación:** Manual de Organización y Acta protocolaria de Consejo correspondiente

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los nombramientos y Manual de operación cumplen con los lineamientos requeridos para las funciones del área responsable de la recaudación de ingresos propios de la administración pública

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
3-4-1-	Servicios financieros y bancarios	1	Accion	\$110,000.00	\$110,000.00
	<b>Datos Presupuestales</b>				
	COG				
	Servicios Financieros y Bancarios				
	Tipo de Gasto				Importe
	Gasto Corriente				\$110,000.00
	<b>T o t a l</b>				\$110,000.00



Participantes del Proyecto  
Empleado

E615

Oswaldo García Carmona

Nombre

Jefe del Departamento de Contabilidad y Cuenta

Cargo

Departamento de Contabilidad y

Area Administrativa

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autolizo:  
C. P. Luis Enrique Cartajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
Ejercicio Fiscal 2021  
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Determinar las acciones del proceso integral de programación, presupuesto, control y seguimiento de los recursos financieros asignados a la CAPACH para la realización de los programas, proyectos y acciones institucionales.	35.08	35.08	35.08	35.08	35.08	35.08	35.08	35.08	35.08	-105.25	0	0	\$315,726.16
Coordinar las acciones de gestión, autorización y difusión de los proyectos de reglas de operación de los programas a cargo de la CAPACH, en los casos en que sea requerido.	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	-600.89	0	0	\$1,802,704.97
Gestionar el recurso necesario para cumplir con los pagos a la Comisión Federal de Electricidad correspondientes al consumo de energía en las diferentes instalaciones de la CAPACH, así como de los pozos de abastecimiento, los cárcamos de bombeo de los sistemas de agua potable.	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	-2747.59	0	0	\$6,242,746.09
Administrar los sistemas de Remuneraciones y de Prestaciones del Personal de la CAPACH.	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	-737.33	0	0	\$2,211,849.08















**Medios de Verificación:** Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración cuenta con la infraestructura administrativa adecuada para una óptima recaudación de ingresos propios

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$1,069,920.52	\$1,069,920.52
<b>Datos Presupuestales</b>					
1-1-3-	COG				
	Sueldo Base al Personal Permanente				
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$1,069,920.52
			<b>T o t a l</b>		<b>\$1,069,920.52</b>

**Participantes del Proyecto**

Empleado

Nombre

Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Cargo

Area Administrativa  
Subdireccion de Finanzas y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Movilidad institucional administrativa

**Objetivo Especifico**

Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por las areas administrativas.

**Importe**

\$972,000.00

**Beneficiarios**

45

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-8- Otros Servicios Generales

1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos



**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.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios  
**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades de la Administración Pública para facilitar, controlar e incrementar los ingresos propios.

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Análisis y estadísticas de los requerimientos identificados

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Meta:** Contar con un registro actualizado y completo de las necesidades de la Administración para optimizar los ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de recursos actuales / Cantidad de recursos o Sistemas requeridos

**Medios de Verificación:** INEGI, Información.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La Administración Pública ya cuenta con sistemas de recaudación de ingresos en función, que puede adaptarse, mejorarse o sustituirse

**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**

Movilidad institucional administrativa	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>		2	Accion	\$336,000.00	\$672,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				\$672,000.00
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios				\$300,000.00
	<b>Total</b>				\$972,000.00

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E528	Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales

**Objetivo Específico**

Contar con el servicio de energía eléctrica necesario para mantener en funcionamiento los servicios de agua potable, drenaje y administrativos del organismo

**Importe**

\$54,951,680.45

**Beneficiarios**

45000

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3 Abastecimiento de Agua

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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: Transferir 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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

Nombre de la Matriz: Ingresos Propios

Indicador de Resultado

Tema: Administración y Finanzas - Ingresos Propios

Nivel: Proceso - Actividad

Objetivo General: Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

Resumen Narrativo: Establecer un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos

Area: Cajas de Oficinas Centrales

Meta: Lograr que el 90% de los contribuyentes estén al corriente con sus pagos a la administración pública

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

Medios de Verificación: Informes del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la administración pública

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La administración facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno.

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales		2	Acción	\$26,078,211.30	\$52,156,422.60
Datos Presupuestales		Nombre		Importe	
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP		Gasto Corriente		\$52,156,422.60
3-1-1-2-	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)		Gasto Corriente		\$2,795,257.85
		<b>Total</b>			\$54,951,680.45

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E528		Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y

**Objetivo Especifico**

Proveer de los materiales administrativos necesarios para la realización de las actividades

**Importe**

\$8,011,983.24

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**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:** Transferir 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:** Proceso - Actividad

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Mejorar y optimizar los sistemas de control de otros ingresos propios



**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Índice de actualización y desarrollo de Sistemas de otros ingresos propios

**Meta:** Implementar el 100% de los sistemas para mejorar y optimizar el control de ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Número de Sistemas implementados / Número de Sistemas programados para mejora

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, Secretaría del Bienestar, Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los sistemas programados para implementar mejoras corresponden a las necesidades identificadas en el diagnóstico de ingresos propios

**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**

Gestión administrativa		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				7	Accion	\$563,566.58	\$3,944,966.05
<b>COG</b>		<b>Nombre</b>		<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>	
2-1-1-		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		Gasto Corriente		\$3,944,966.05	
2-1-2-		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		Gasto Corriente		\$1,776,343.30	
2-1-4-		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		Gasto Corriente		\$35,003.41	
2-1-5-		Material Impreso e Información Digital		Gasto Corriente		\$1,874,250.12	
2-1-6-		Material de Limpieza		Gasto Corriente		\$81,947.06	
2-1-8-1-		Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas		Gasto Corriente		\$21,144.84	
2-4-9-		Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		Gasto Corriente		\$278,328.46	
<b>T o t a l</b>						<b>\$8,011,983.24</b>	

Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo		Area Administrativa	
E528	Empleado	Diana Laura Hernandez Ramos		Sub Director		Subdireccion de Finanzas y	
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>							
<b>Proyecto</b>							

Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua



**Objetivo Especifico**

Mejorar el servicio de agua potable a la población

Importe

\$ 1.200.000,00

Beneficiarios

350

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios  
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

Nombre de la Matriz: Servicio de Drenaje y Alcantarillado

Indicador de Resultado

Tema: Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

Objetivo General: Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Resumen Narrativo: Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

Area: Departamento de Operación y Mantenimiento

Meta: Determinar una relación completa de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado / .

Medios de Verificación: INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua		1	Acción	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>				
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$1,200,000.00
			<b>T o t a l</b>		<b>\$1,200,000.00</b>

**Participantes del Proyecto**

**Empleado**

**Nombre**

**Cargo**

**Area Administrativa**

ES28

Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Subdireccion de Finanzas y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Aquisición de mobiliario y equipo

**Objetivo Especifico**

Mejorar el equipo de trabajo en las diferentes áreas con la adquisición de equipo y mobiliario nuevo

**Importe**

\$205,200.00

**Beneficiarios**

**Clasificación Funcional**

\$205,200.00

1 Gobierno

**Clasificación Programatica**

350

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1 Programas

1-3-9- Otros

1-2 Desempeño de las Funciones

1-3-9- Otros

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

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

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.

**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Línea de Acción:** Adquirir equipo moderno para la detección y corrección de las fugas no visibles de la red de agua potable.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.



**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos

**Meta:** Lograr que el 90% de los contribuyentes estén al corriente con sus pagos a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

**Medios de Verificación:** Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la administración pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Adquisición de mobiliario y equipo		1	Accion	\$205,200.00	\$205,200.00
<b>Datos Presupuestales</b>					
COG					
5-2-9-	Otro Mobiliario. Equipo Educativo y Recreativo				
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$205,200.00
			<b>Total</b>		\$205,200.00

Participantes del Proyecto		Nombre	Cargo	Area Administrativa
ES28	Empleado	Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Objetivo Especifico**

Reparación de bienes muebles e inmuebles

Mantener en buen estado los bienes que forman parte del patrimonio de este organo descentralizado

**Importe** Beneficiarios \$20,440.00

**Clasificación Funcional**

**Clasificación Programatica**

350

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**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:** Transferir 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.

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**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:** Instancia o área responsable de verificar la correcta recaudación de los ingresos propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente

**Área:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Contar con una instancia o área responsable de los ingresos propios  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Verificación de documentos del área de Ingresos Propios / .

**Medios de Verificación:** Informes de auditoría interna o externa. (\*Como Agenda pública de Desarrollo)

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

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración pública responsable está capacitada y organizada para realizar las actividades que se requieren.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Reparación de bienes muebles e inmuebles	1	Acción	\$20,440.00	\$20,440.00



**Datos Presupuestales**

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$20,440.00
<b>Total</b>			\$20,440.00

**Participantes del Proyecto**

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E528	Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y

**Objetivo Especifico**  
 Movilidad institucional externa  
 Contar con los recursos necesarios para mantener la funcionalidad del organismo.

**Importe** \$100,000.00

**Clasificación Funcional**

- 3 Desarrollo Economico
- 3-3 Combustibles y Energia
- 3-3-4 Otros Combustibles

**Clasificación Programatica**

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador de Resultado** Nivel: Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de recuperación de cartera vencida para cuentas vencidas de ingresos propios.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de recuperación de cartera vencida

**Meta:** Recuperar el 100% de la cartera vencida en los rubros de Ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cartera vencida recuperada / Cartera vencida total inicial

**Medios de Verificación:** Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en reducir las cuentas vencidas de ingresos propios

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Movilidad Institucional externa		1	Acción	\$100,000.00	\$100,000.00

Datos Presupuestales	COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		Gasto Corriente	\$100,000.00
			<b>Total</b>	<b>\$100,000.00</b>

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E528		Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>				
<b>Proyecto</b>				

Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (imss)

**Objetivo Especifico**

Contribuir con los pagos de retenciones, de ejercicios anteriores ante las diferentes dependencias de gobierno federal y estatal.

**Importe**

\$170,543.00

200

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente



**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.

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de recuperación de cartera vencida para cuentas vencidas de ingresos propios.

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de recuperación de cartera vencida

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Recuperar el 100% de la cartera vencida en los rubros de ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cartera vencida recuperada / Cartera vencida total inicial

**Medios de Verificación:** Informes Internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en reducir las cuentas vencidas de ingresos propios

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (imss)		1	Acción	\$170,543.00	\$170,543.00

Datos Presupuestales	COG	Cesantía y Vejez	Nombre	Importe
1-4-1-3-1-1-				\$170,543.00
<b>Total</b>				<b>\$170,543.00</b>

**Participantes del Proyecto**

**Empleado**

**Nombre**

**Cargo**

**Area Administrativa**

E528 Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Subdireccion de Finanzas y

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (sat)

**Objetivo Especifico**

Contribuir con los pagos de retenciones, de ejercicios anteriores ante las diferentes dependencias de gobierno federal y estatal

**Importe**

\$100,000.00

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

**Clasificación Programatica**

1 Gobierno

1 Programas

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-2 Desempeño de las Funciones

1-3-9- Otros

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

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

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Nivel:** Impacto - Fin

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el incremento a la recaudación de ingresos propios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

**Medios de Verificación:** Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La administración cuenta con la infraestructura administrativa adecuada para una óptima recaudación de ingresos propios

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (sat)	1	Accion	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>Datos Presupuestales</b>				
COG				
3-9-5-				
Nombre				
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones				
Tipo de Gasto				
Gasto Corriente				\$100,000.00
<b>Total</b>				\$100,000.00

**Participantes del Proyecto**

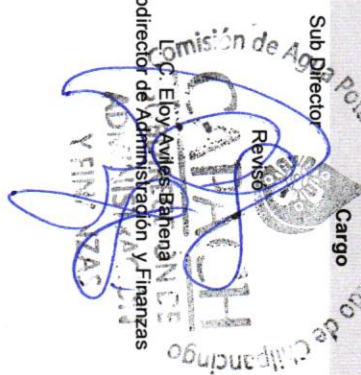
**E528 Empleado** Diana Laura Hernandez Ramos **Nombre**

Elabora  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Encargado del Despacho de la Dirección  
C. P. Luis Enrique Carballo Neri

Sub Director  
C. Eloy Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas

Subdirección de Finanzas y  
C. P. Yaretz Alencó Navarrete  
Encargada de Despacho del Organó Interno de Control



*[Handwritten signature]*



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
Ejercicio Fiscal 2021  
Área de Ingreso y Facturación

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Ingreso y Facturación

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	1°												Total	
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Concentrar, controlar y depositar todos los ingresos cobrados en las distintas cajas fijas y cajas foráneas.	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	0	\$54,457.07
Realizar el control diario de los registros que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0	\$10,899.41
Realizar las actividades operativas necesarias para cumplir con lo establecido en los convenios de coordinación fiscal con el Gobierno del Estado.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Ejercer las demás atribuciones y facultades que en el ámbito de su competencia le señalan las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y administrativos vigentes:.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	\$108,934.12

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*



**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Transferir 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:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Resultado - Propósito

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable.

**Meta:** Que la mayor cantidad de territorio habitado cuente con acceso a agua potable

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio.

**Medios de Verificación:** PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura de agua potable del territorio da servicio a la mayor cantidad de población.

**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, incluyendo 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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>					
COG	Nombre		Tipo de Gasto	Importe	
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente	\$145,294.12	
			<b>Total</b>		\$145,294.12

**Participantes del Proyecto**

**Empleado**

Elaboró:

Ing. Julieta Quintana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Nombre

Autorizó

C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó

Cargo

C. Eloy Avilés Balleña  
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Área Administrativa

G. P. Yarezi Alenco Navarrete  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Subsidios y Transferencia

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Subsidios y Transferencia

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	Total												Total	
Diseñar las bases normativas internas para la liquidación y recaudación de recursos que correspondan a la CAPACH por los servicios que presta a la ciudadanía.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	\$32,678.23
Registrar diariamente los controles que sean necesarios para la debida captación, resguardo y comprobación de los ingresos a la CAPACH.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	\$10,899.41
Ejercer las demás atribuciones y facultades que en el ámbito de su competencia le señalan las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y administrativos vigentes.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	\$32,678.24
Ejercer originariamente el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, y que para la mejor organización del trabajo.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	\$32,678.24
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	\$108,934.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico



Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Realizar una valoración de la cartera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades de la Administración Pública para facilitar, controlar e incrementar los ingresos propios.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Análisis y estadísticas de los requerimientos identificados

**Meta:** Contar con un registro actualizado y completo de las necesidades de la Administración para optimizar los Ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de recursos actuales / Cantidad de recursos o Sistemas requeridos

**Medios de Verificación:** INEGI, Información.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La Administración Pública ya cuenta con sistemas de recaudación de Ingresos en función, que puede adaptarse, mejorarse o sustituirse

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				
			Tipo de Gasto		Importe
			Gasto Corriente		\$145,294.12
			<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

Elaboró:  
  
 Ing. Julisa Quiñana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
  
 C. P. Luis Enrique Cartajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Revisó:  
  
 Sr. O. Eloy Aviles Barrena  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Verificó:  
  
 C. P. Yarezi Alarco Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Control Presupuestal

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Control Presupuestal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</b>													
Configurar el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, con los documentos necesarios previamente elaborados.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
Elaborar y capturar las pólizas de diario especiales que se generen en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos registros de diario, mayor y balance.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
Participar en solventar requerimientos hechos a través de revisiones por parte de las autoridades de control respectivas.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

**Beneficiarios**



**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades y demandas de servicio de drenaje y alcantarillado en las zonas urbanas.

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona urbana.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Lograr que el 100% de las viviendas de la zona urbana cuenten con servicio de drenaje y alcantarillado

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de drenaje y alcantarillado / Cantidad total de viviendas en la zona urbana

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de servicio de drenaje y alcantarillado no presentan ninguna contingencia, por lo que provee correctamente el servicio a la población de la zona urbana.

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

1-1-3-	Nombre	Importe
	Sueldo Base al Personal Permanente	\$145,294.12
	<b>Total</b>	<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

Elaboró:  
  
 Ing. Julissa Carriana Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Reviso:  
  
 L. C. Eloy Aviles Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Vo. Bo.  
  
 P. Javier Aléxico Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  






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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Egresos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>1º</b>													
Custodiar las facturas, por los servicios proporcionados por los proveedores, que previamente hayan sido revisadas para que se programe el pago de las mismas.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, con el objeto de prever oportunamente los créditos que habrán de requerirse a corto o a largo plazo para la realización de los proyectos prioritarios para brindar un buen servicio a la ciudadanía.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	\$21,788.82
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	\$108,934.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina



**Objetivo Especifico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

- 2 Desarrollo Social
- 2-1- Protección Ambiental
- 2-1-2- Administración del Agua

**Clasificación Programática**

- 1 Programas
- 1-3- Administrativos y de Apoyo
- 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

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

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Resumen Narrativo:** Registrar las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona rural.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Incrementar la cobertura de agua potable en las viviendas de la zona rural, al menos en un 20%

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de agua potable / Cantidad total de viviendas en la zona rural.

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de suministro de agua potable no presenten ninguna contingencia, por lo que puede proveer el abastecimiento de agua a la población en la zona rural

**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**

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>				<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>
1-1-3-	COG			Gasto Corriente	\$145,294.12
				<b>Total</b>	<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto		Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado	Elaboro	Ing. Johisa Quintana Rios	Unidad de Evaluación al Desempeño	
	Autorizo y Validado	C. P. Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección	
	Reviso	L. C. Elv Aviles Barrena	Subdirector de Administración y Finanzas	
	Mo. Bo.	G. P. Yareza Alencio Navarrete	Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Obligaciones Fiscales

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Obligaciones Fiscales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>	
Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, con el objeto de prever oportunamente las actividades prioritarias para cumplir den tiempo y en forma con las obligaciones fiscales que marca la Normatividad vigente.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.23
Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia.	3.65	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,698.24
Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación de la CAPACH.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	\$43,567.65
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	\$108,944.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

Beneficiarios



**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Transferir 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:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Área:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

**Meta:** Contar con una relación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable. / .

**Medios de Verificación:** INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Informes trimestrales, semestrales y anuales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
------------------------------------	-------------	----------	-------	-------	----------------

Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
----------------------	--	---	--------	--------------	--------------

1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				
			Tipo de Gasto		Importe
			Gasto Corriente		\$145,294.12
			<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------------------------	--------	-------	---------------------

Empleado	<p>Elaboró:</p>  <p>Ing. Julisa Quintana Rios Unidad de Evaluación al Desempeño</p>	<p>Autónomo</p>  <p>C. P. Luis Enrique Garbajal Neri Encargado del Despacho de la Dirección</p>	<p>Revisó</p>  <p>L. C. Eloy Aviles Bahena Subdirector de Administración y Finanzas</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C. P. Miretz Atencio Navarrete Encargada del Despacho del Organismo Interno de Control</p>
----------	--	--	---	---





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Inventario

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Realizar el inventario de los bienes muebles resguardados a los trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	0	0	\$21,788.82
Supervisar que el mobiliario se encuentre en buenas condiciones para el buen desempeño de las actividades de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	-18.19	0	0	\$54,457.06	
Realizar la baja de los bienes muebles que se encuentren al término de su vida útil o que presenten un riesgo para la integridad de los trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	\$32,678.24	
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0	\$108,924.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Sin Actividad Ordinaria	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 nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

Beneficiarios



**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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:** Servicio de Agua Potable

**Indicador de Resultado**  
**Nivel:** Resultado - Proposito

**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normalidad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.  
**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Evaluación del servicio por parte de los usuarios.

**Meta:** Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte de la población  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual  
**Metodo de Calculo:** Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios. /.  
**Medios de Verificación:** Análisis de datos resultantes de la encuesta aplicada.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El diseño y aplicación de la encuesta permite conocer datos confiables sobre la calidad del servicio de abasto y de agua potable que reciben los usuarios.

**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**



Control y administración de nómina	Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-				Tipo de Gasto		Importe
				Gasto Corriente		\$145,294.12
				<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

  
 Ing. Julisa Quiñana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección



  
 L. O. Eloy Aviles Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas



  
 G.P. Xaverzi Alencio Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Control Vehicular

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Control Vehicular

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Actividades Ordinarias</b>	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Supervisar el uso, manejo y utilización de las unidades vehiculares por lo trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
Coordinar el registro y control de las unidades vehiculares que ingresan a mantenimiento preventivo y correctivo para estar en condiciones de operar eficientemente.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Realizar el control y seguimiento del combustible dotado a las unidades vehiculares para el buen desempeño de sus actividades.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Realizar el inventario de las unidades vehiculares propiedad de la CAPACH, asignadas a las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.24
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	\$108,934.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.



Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

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.

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Servicio de Agua Potable

Indicador de Resultado

Nivel: Resultado - Proposito

Resumen Narrativo: La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Evaluación del servicio por parte de los usuarios.

Meta: Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte de la población

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios. / .

Medios de Verificación: Análisis de datos resultantes de la encuesta aplicada.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El diseño y aplicación de la encuesta permite conocer datos confiables sobre la calidad del servicio de abasto y de agua potable que reciben los usuarios.

**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**



Control y administración de nómina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
				Gasto Corriente	\$145,294.12
<b>Total</b>					<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

Elaboró:  
  
 Ing. Juliana Quiroz Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Nieto  
 Encargado de Despacho de la Dirección

  
 C. Q. Eloy Aviles Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas

  
 C. P. Yarezi Atencio Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Compras y Adquisiciones

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Compras y Adquisiciones

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Planear, organizar, ejecutar y controlar las adquisiciones de los materiales, mobiliario, equipo y demás implementos de trabajo que requieran las unidades administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	0	\$21,788.84
Suministrar los recursos materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	0	\$21,788.82
Supervisar el control de los documentos comprobatorios de las compras solicitadas por las diferentes áreas administrativas de la CAPACH. Recibir las facturas de los proveedores, revisando las mismas y entregando los contra recibos correspondientes para su pago.	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	0	0	\$486,000.00
Planear, organizar, ejecutar y controlar las adquisiciones de los materiales, mobiliario, equipo y demás implementos de trabajo que requieran las unidades administrativas de la CAPACH.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	\$324,000.00
<b>Total</b>	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	94.84	-108	0	\$853,577.66
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	2°												Total		
Atender a los proveedores que ofrezcan bienes y servicios, verificando la calidad y costos de los mismos, así como las demás condiciones de compra ofertadas.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	0	-7.27	0	\$21,788.82







**Tema:** Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Area:** Departamento de Operación y Mantenimiento

**Resumen Narrativo:** La población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Evaluación del servicio por parte de los usuarios.

**Meta:** Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte de la población

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios. /

**Medios de Verificación:** Análisis de datos resultantes de la encuesta aplicada.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El diseño y aplicación de la encuesta permite conocer datos confiables sobre la calidad del servicio de abasto y de agua potable que reciben los usuarios.

**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**

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nómina		1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>	<b>COG</b>				
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				
			<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>
			Gasto Corriente		\$145,294.12
			<b>T o t a l</b>		<b>\$145,294.12</b>

**Participantes del Proyecto**

Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Adquisición de materiales y suministros

**Objetivo Especifico**

Proveer de materiales diversos a las distintas areas de la capach para su mejor funcionamiento

**Importe**

**Beneficiarios**

**Clasificación Funcional**

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-9- Otros

**Clasificación Programática**

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

**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.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas.

**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

**Línea de Acción:** Adquirir equipo moderno para la detección y corrección de las fugas no visibles de la red de agua potable.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Establecer un programa de recuperación de cartera vencida para cuentas vencidas de ingresos propios.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Porcentaje de recuperación de cartera vencida

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Recuperar el 100% de la cartera vencida en los rubros de ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cartera vencida recuperada / Cartera vencida total inicial

**Medios de Verificación:** Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las acciones diseñadas tienen impacto directo en reducir las cuentas vencidas de Ingresos propios

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Adquisición de materiales y suministros	1	Accion	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00

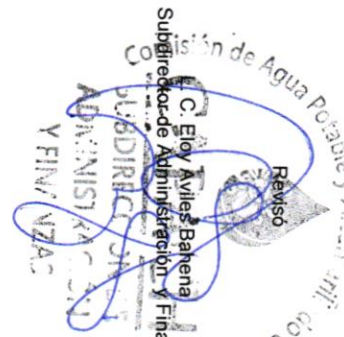
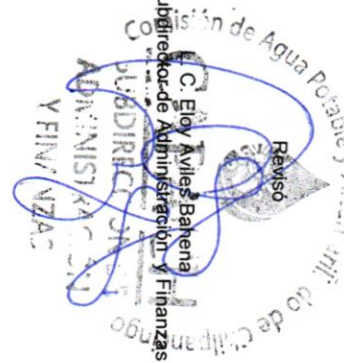
**Datos Presupuestales**

Nombre	Tipo de Gasto	Importe
COG	Gasto Corriente	\$2,160,000.00
<b>Total</b>		<b>\$2,160,000.00</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

Elaboró:  
  
 Ing. Julisa Quintana Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo  
  
 C. P. Luis Enrique Carballo Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Revisó  
  
 C. Eloy Aviles Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  
  
 S. P. Yareli Alencó Navarrete  




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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Área de Nomina

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
<b>Actividades Ordinarias</b>	Elaborar los recibos de nómina correspondientes a las prestaciones (prima vacacional, aguinaldo, bono del servidor, bono del día de las madres, bono del día del padre) pagadas al personal que labora en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH  Procesar y calcular los importes de los recursos correspondientes al tiempo extra del personal administrativo y operativo de la CAPACH que por necesidades labore después de su horario normal de trabajo, así como emitir el recibo de nómina correspondiente.												
	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	\$21,788.82
	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	\$32,678.24
<b>Total</b>													

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*











Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Seguridad Social

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Seguridad Social

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												4°		Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Nov	Dic			
Realizar el control de los cálculos de las cuotas a los trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42							\$21,788.82
Realizar el control de los pagos de las cuotas a los trabajadores de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63							\$32,678.24
<b>Total</b>	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05							\$54,467.06
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°												4°		Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Nov	Dic			
Realizar las actividades correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social referentes a las incapacidades médicas de los trabajadores administrativos y operativos de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42								\$21,788.82
Realizar capacitaciones constantes de acuerdo a la Normatividad vigente para estar en condiciones de realizar trámites en el Instituto Mexicano del seguro Social.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63								\$32,678.24
<b>Total</b>	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05								\$54,467.06

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina



**Objetivo Especifico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

**Clasificación Programática**

2 Desarrollo Social

1 Programas

2-1- Protección Ambiental

1-3- Administrativos y de Apoyo

2-1-2- Administración del Agua

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

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

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, equipo de mejora de sistemas de recaudación.

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Programas y Convenios ejecutados

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Cantidad de Programas y Convenios aceptados / Cantidad de Programas y Convenios Gestionados

**Medios de Verificación:** Informes internos del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Cuenta pública de la Administración Pública

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas de recaudación

**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**

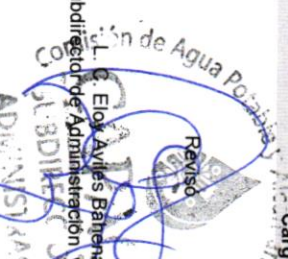
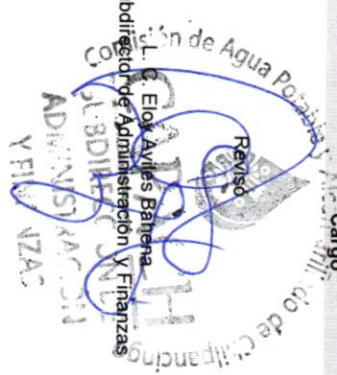
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Metas Programadas**

Control y administración de nómina		Descripción		U. M.	P. U.	Total de Metas	
Datos Presupuestales	COG			1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre		Tipo de Gasto	Importe	
			Nombre		Gasto Corriente	\$145,294.12	
					<b>Total</b>		\$145,294.12
<b>Participantes del Proyecto</b>		<b>Empleado</b>				<b>Area Administrativa</b>	

Elaboró:  
  
 Ing. Jukisa Quiñana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Revisó:  
  
 L. C. Eliot Avilés Barrena  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Vo. Bo.  
  
 C. B. Yareli Alencor Navarrete  
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control  




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Área de Control de Personal

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Área de Control de Personal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Realizar el control de los periodos vacacionales del personal administrativo y operativo que labora en las diferentes áreas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	\$21,788.82
Coordinar las asistencias (registro de entrada y salida en los dispositivos instalados en las diferentes instalaciones) del personal que labora en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	\$32,678.24
<b>Total</b>	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	-18.18	0	0	\$54,467.06
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Realizar el control de los permisos económicos solicitados por el personal administrativo y operativo que labora en las diferentes áreas de la CAPACH.	Ene	1º Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	\$21,788.82
Elaborar y entregar los oficios para el personal administrativo y operativo que labora en las diferentes áreas de la CAPACH sobre la autorización de vacaciones.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	\$32,678.24
	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	-18.18	0	0	\$54,467.06

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Específico



Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

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: Transferir 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

Resumen Narrativo: Instancia o área responsable de verificar la correcta recaudación de los ingresos propios

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente

Meta: Contar con una instancia o área responsable de los ingresos propios

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Verificación de documentos del área de Ingresos Propios / .

Medios de Verificación: Informes de auditoría interna o externa. (\*Como Agenda pública de Desarrollo)

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La administración pública responsable está capacitada y organizada para realizar las actividades que se requieren.

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
------------------------------------	-------------	----------	-------	-------	----------------

Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
----------------------	--	---	--------	--------------	--------------


1-1-3-	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
--------	--------	---------------	---------

	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$145,294.12
	<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------------------------	--------	-------	---------------------

Elaboró:  
  
 Ing. Julia Quintana Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
  
 C. P. Luis Enrique Carballo Nieto  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Revisó:  
  
 L. C. Elva Aviles Bahena  
 Subdirectora de Administración y Finanzas  


Mo. Ba.  
  
 C. P. María Alencio Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organig Interno de Control  






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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Unidad de Investigación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	Total													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Total</b>													
Realizar las investigaciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	\$43,567.65
Supervisar que la entrega-recepción que realizan los servidores públicos cuando dejan el puesto que ocuparon, se realice en los términos y procedimientos de Ley.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	\$43,567.65
Vigilar los procesos administrativos, cuidando que se respeten los principios de legalidad y audiencia.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	\$108,924.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

Beneficiarios

\$145,294.12

350

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

Clasificación Programática

1 Programas





Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Cargo

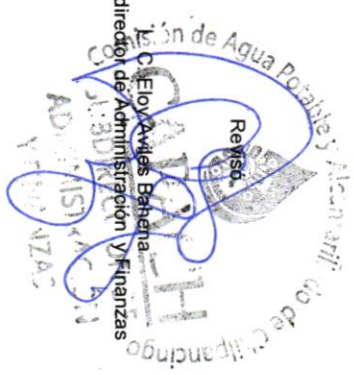
Area Administrativa

Elaboró:  
Ing. Julisa Quiñana Ríos  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Alfonzo  
C. P. Luis Enrique Espinosa Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección



Reyes  
C. Elio Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas



Yosé B.  
C. P. Yaretz Alencio Navarrete  
Encargada de Despacho del Organó Interno de Control





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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Unidad de Substanciación

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Substanciar el informe de presunta responsabilidad administrativa de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	0	\$21,788.82
<b>Total</b>	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	\$21,788.82
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar las actividades correspondientes a las auditorías de la diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	0	\$43,567.65
Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad correspondiente.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	0	\$43,567.65
<b>Total</b>	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	9.69	-29.1	0	0	\$87,135.30

\* Los montos mensuales están representados en miles de pesos\*\*  
 Objetivos y Metas Programadas



**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**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

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de Ingresos propios

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Marco legal actualizado, relativo a la recaudación de ingresos propios.

**Meta:** Contar con legislación local en materia de ingresos propios actualizada y completa

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Calculo:** Verificación de las normas sobre Ingresos Propios / .

**Medios de Verificación:** Gaceta donde se han publicado las normas sobre la recaudación de ingresos propios

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La normatividad publicada se ha diseñado de acuerdo a las necesidades y características de la administración pública

**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.







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

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Unidad de Resolución

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Emilir resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	0	\$43,567.65
Supervisar que la entrega-recepción que realizan los servidores públicos cuando dejan el puesto que ocuparon, se realice en los términos y procedimientos de Ley.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	\$21,788.82
Vigilar los procesos administrativos, cuidando que se respeten los principios de legalidad y audiencia.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	0	\$43,567.65
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0	\$108,924.12

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional  
 2 Desarrollo Social

Clasificación Programatica  
 1 Programas







Participantes del Proyecto  
Empleado

Elaboro:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño


Nombre

Autorizo:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección



Cargo

Reviso:  
C. Eloy Avelar Barrena  
Subdirector de Administración y Finanzas



Area Administrativa

Yo Bo.  
C. P. Javier Alencor Navarrete  
Encargado de Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Subdirección Técnica y Operativa

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Subdirección Técnica y Operativa

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades Ordinarias	2°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Coordinar las actividades del personal administrativo y operativo de los departamentos de operación y mantenimiento, distribución, producción, Ingeniería y planta tratadora de aguas residuales.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	0	\$21,788.83	
Realizar actividades técnicas que requieran de la utilización de la Normatividad vigente en materia de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, como son expedientes técnicos de calles, colonias, comunidades que han sido solicitados por los comités de desarrollo o de obra, Dependencias como la CAPASEG, CONAGUA, Etc.	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	7.26	-21.83	0	\$65,346.47

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







Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado /

Medios de Verificación: INEGI, SEDATU, CONAGUA, PIGOO, Secretaría del Bienestar, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.

**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**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de nomina	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
<b>Datos Presupuestales</b>				
COG				
1-1-3-				
Sueldo Base al Personal Permanente				
Tipo de Gasto				Importe
Gasto Corriente				\$145,294.12
<b>Total</b>				<b>\$145,294.12</b>

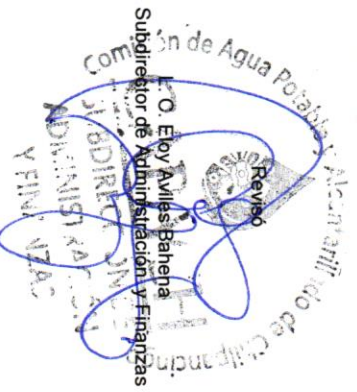
Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
ES04		Jose Alberto Lara Vargas	Sub-Director	Subdireccion Técnica y Operativa

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño



C. P. Luis Enrique Carpal Nerí  
Encargado de Desempeño de la Dirección



L. O. Eloy Avilés Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas



C. P. Yarezi Alvarado Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
Sin Actividad Sustantiva	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>															
Supervisar el suministro de agua potable en las diferentes colonias de la Ciudad de los sistemas Ornitemi, Mochitlán, Acahuzotla, Pozo los ángeles e Iglesia vieja.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	0	\$32,678.24
Realizar reportes fotográficos diarios, semanales y mensuales sobre el suministro de agua potable a las diferentes colonias de la Ciudad.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	0	\$32,678.24
Atender a los usuarios que reportan deficiencias en la dotación del servicio de agua potable en la toma domiciliaria.	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	-25.47	0	\$76,235.88
Supervisar y promover que el personal a su cargo cuente con la capacitación y adiestramiento necesario para el desarrollo de las actividades que se les encomiendan.	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	8.47	-25.47	0	\$76,235.88
<b>Total</b>	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	24.22	-72.76	0	\$217,828.24

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

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Control y administración de nómina

**Objetivo Específico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$145,294.12

Beneficiarios

350

Clasificación Funcional

Clasificación Programática

2 Desarrollo Social

1 Programas

2-1- Protección Ambiental

1-3- Administrativos y de Apoyo

2-1-2- Administración del Agua

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

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

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Estrategia: Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.

Línea de Acción: Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

Línea de Acción: Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Nombre de la Matriz: Servicio de Drenaje y Alcantarillado

Nivel: Resultado - Propósito

Tema: Servicios Públicos - Servicio de Drenaje y Alcantarillado

Resumen Narrativo: La mayor cantidad de población, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de drenaje y alcantarillado.

Objetivo General: Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje total de viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado

Área: Departamento de Operación y Mantenimiento

Meta: Que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio de drenaje y alcantarillado

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Total de viviendas conectadas al sistema de alcantarillado sanitario / Total de viviendas en el territorio.

Medios de Verificación: PIGOO, INEGI, Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La infraestructura de drenaje y alcantarillado sanitario da servicio a la mayor cantidad de población.

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 beneficiarios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Metas Programadas**

Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>				1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	<b>Tipo de Gasto</b>		<b>Importe</b>	
				Gasto Corriente		\$145,294.12	
				<b>T o t a l</b>		\$145,294.12	

Participantes del Proyecto		Nombre	Cargo	Area Administrativa
<b>Empleado</b>				
<b>Objetivos y Metas Programadas</b>				

**Proyecto**  
Control y administración de nómina

**Objetivo Especifico**  
Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**  
Beneficiarios \$145,294.12 350

**Clasificación Funcional**  
2 Desarrollo Social  
Clasificación Programática 1 Programas 350

2-1- Protección Ambiental  
1-3- Administrativos y de Apoyo  
2-1-2- Administración del Agua  
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**  
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)  
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos  
**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.  
**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.  
**Objetivo:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.

**Línea de Acción:** Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.  
**Línea de Acción:** Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**  
Indicador de Resultado  
Nombre de la Matriz: Tratamiento de aguas residuales  
Nivel: Proceso - Actividad

**Tema:** Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales  
**Resumen Narrativo:** Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de tratamiento de aguas residuales.

**Objetivo General:** Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.  
**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Marco legal actualizado, relativo al servicio de tratamiento de aguas residuales.

Area: Departamento de Operación y Mantenimiento

**Meta:** Contar con normas actualizadas para el tratamiento de aguas residuales, armonizadas con las normas estatales y federales  
**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual  
**Metodo de Calculo:** Verificación de los documentos normativos del tratamiento de aguas residuales / .

**Medios de Verificación:** Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre el tratamiento de aguas residuales territorial.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La normatividad publicada se ha diseñado de acuerdo a las necesidades y características del territorio.

**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**

Control y administración de nomina	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales		1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		Tipo de Gasto		Importe
			Gasto Corriente		\$145,294.12
			<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
Empleado			

Elaboro:  
  
 Ing. Julisa Quintana Ríos  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
  
 C. P. Luis Enrique Carraja Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección



Reviso:  
  
 C. P. Eloy Aviles Barahna  
 Subdirector de Administración y Finanzas



VO BO:  
  
 C. P. Yarezi Alencón Navarrete  
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Departamento de Estudios y Proyectos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Departamento de Estudios y Proyectos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>														
Realizar trabajos técnicos que requieran de la utilización de la normatividad en materia de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento; expedientes técnicos de calles, colonias y comunidades, solicitados por los comités de desarrollo, Dependencias como la CAPASEG, CONAGUA	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	\$43,567.65
Realizar estudios topográficos, supervisión de obra en construcción, trámites para validar los expedientes técnicos.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Atención a comités de desarrollo, comunidades, dependencias que soliciten de su expediente técnico para proceder la construcción de la obra de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	\$43,567.65
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	\$108,924.12

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico



Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

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

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Desarrollo Territorial con Equilibrio

**Objetivo:** Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

**Estrategia:** Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

**Línea de Acción:** Promover la construcción de la infraestructura necesaria para reemplazar la red actual de agua potable y drenaje sanitario

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Indicador de Resultado**

**Nivel:** Bienes o Servicios - Componente

**Resumen Narrativo:** Marco Normativo actualizado referente a ingresos propios

**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Disposiciones Normativas Internas publicadas en la gaceta.

**Meta:** Contar con un Marco Normativo interno actualizado y acorde a la administración pública

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Metodo de Cálculo:** Verificación de disposiciones normativas internas relativas a los ingresos propios / .

**Medios de Verificación:** Gaceta que publica las Normas referidas

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Marco Normativo interno está actualizado y acorde a las características y necesidades de la administración pública

**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**

Control y administración de nómina

Datos Presupuestales

1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Descripción

Cantidad U. M.

P. U.

Total de Metas

Accion \$145,294.12 \$145,294.12

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Importe

Total \$145,294.12

Participantes del Proyecto

Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado del Despacho de la Dirección

Revisó:

C. Eloy Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas

No. Bo:

C. P. Maestrí Alencó Navarrete  
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º		Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>													
Elaborar los indicadores estratégicos y de gestión de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico.	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	\$54,457.06
Promover la capacitación necesaria del personal adscrito a la Unidad para el desarrollo de las actividades que se les encomiendan.	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	\$54,457.06
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	\$108,914.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

Beneficiarios

\$145,294.12

350

Clasificación Funcional  
 2 Desarrollo Social

Clasificación Programática  
 1 Programas





Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

Total

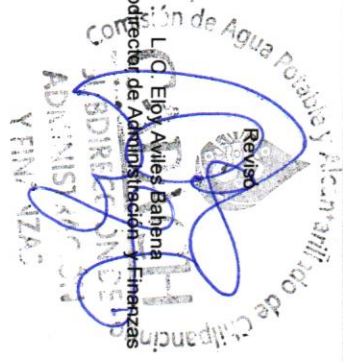
\$145,294.12

Elaboró:  
Ing. Julisa Quintana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección



Reviso:  
L. C. Elyz Aviles Bahena  
Subdirector de Administración y Finanzas



Ver Bo.  
C. P. Jazely Alencio Navarrete  
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2021  
 Unidad de Asuntos Jurídicos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Area Administrativa: Unidad de Asuntos Jurídicos

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en juicios contenciosos administrativos locales o foráneos, en representación del Director de la CAPACH y de sus unidades administrativas, en su calidad de autoridad demandada o como demandante.	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	0	0	0	\$108,737.04
<b>Total</b>	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	-36.24	0	0	0	\$108,737.04

\* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos\*\*

Actividades Ordinarias	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Intervenir en la defensa legal de los intereses de la CAPACH en materia de juicios contencioso-administrativo, civiles y mercantiles y cualquier otro procedimiento jurisdiccional o administrativo cuando el Director, las unidades administrativas o los servidores públicos funjan como actores, demandados o terceros llamados a juicio.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	0	0	0	\$43,567.65









**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas de recaudación

**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**

Control y administración de nómina	Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
<b>Datos Presupuestales</b>			1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente				
		Nombre		Tipo de Gasto	Importe	
				Gasto Corriente	\$145,294.12	
				<b>T o t a l</b>		\$145,294.12

**Participantes del Proyecto**

**Empleado**

**Objetivos y Metas Programadas**

**Proyecto**

Laudos laborales y juicios mercantiles

**Objetivo Especifico**

Solucionar las demandas laborales presentadas por los ex - trabajadores del organismo

**Importe**

\$483,256.80

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-5- Asuntos Jurídicos

**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.

**Clasificación Programática**

1 Programas

1-4- Compromisos

1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios





Participantes del Proyecto  
Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa

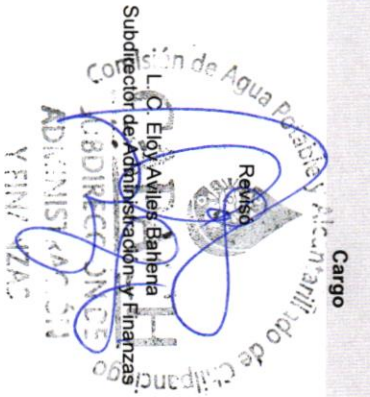
Elaboró:  
Ing. Julisa Oquilara Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño



Autoriza:  
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
Encargado del Despacho de la Dirección



Revisó:  
L. C. Eloy Aviles Bahena  
Subdirección de Administración y Finanzas



Encargada de  
C. P. Yaretz Atencio Navarrete  
Despacho del Organismo Interno de Control







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Presupuesto Basado en Resultados Modificado  
Ejercicio Fiscal 2021  
Órgano Interno de Control

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Área Administrativa: Órgano Interno de Control

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º			4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>	
Requerir a los Servidores Públicos de la CAPACH su Declaración de situación patrimonial, así como el manejo de archivo.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	0	\$32,678.25
Elaboración de oficios, actas circunstanciadas de hechos y de entrega-recepción de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Llevar a cabo las auditorías y revisiones en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Subsanciar el informe de presunta responsabilidad administrativa de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Emitir resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	0	\$10,899.41
<b>Total</b>	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.35	\$108,944.12

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control y administración de nómina



**Objetivo Especifico**

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

**Importe**

\$ 145,294.12

**Beneficiarios**

350

**Clasificación Funcional**

**Clasificación Programática**

2 Desarrollo Social

1 Programas

2-1- Protección Ambiental

1-3- Administrativos y de Apoyo

2-1-2- Administración del Agua

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Meta:** Guerrero socialmente comprometido.

**Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

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

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

**Estrategia:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

**Línea de Acción:** Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Indicador de Resultado**

**Nombre de la Matriz:** Ingresos Propios

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Tema:** Administración y Finanzas - Ingresos Propios

**Resumen Narrativo:** Crear o actualizar el área responsable de la recaudación de ingresos propios integrada en el organigrama oficial y con el Manual de Organización correspondiente

**Objetivo General:** Incrementar la recaudación de ingresos propios por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.

**Indicador Objetivamente Verificable (OVV):** Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales

**Area:** Cajas de Oficinas Centrales

**Meta:** Contar con el área responsable de la recaudación de ingresos propios

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** Verificación de Documentos del área responsable de ingresos Propios / .

**Medios de Verificación:** Manual de Organización y Acta protocolaria de Consejo correspondiente

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los nombramientos y Manual de operación cumplen con los lineamientos requeridos para las funciones del área responsable de la recaudación de ingresos propios de la administración pública

**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**

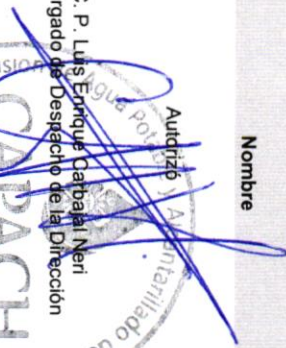
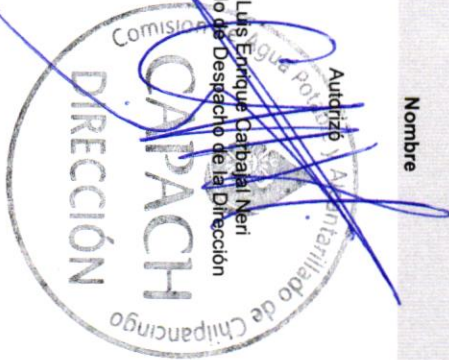
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.


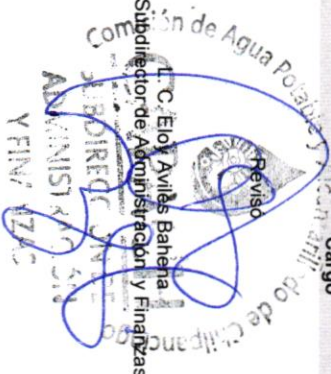
**Metas Programadas**

Control y administración de nomina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Datos Presupuestales				1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	COG	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
				Gasto Corriente		\$145,294.12	
				<b>Total</b>		<b>\$145,294.12</b>	

Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo	Area Administrativa
Empleado					

Elaboró:  
  
 Ing. Juissa Carrizosa Rios  
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:  
  
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri  
 Encargado de Despacho de la Dirección  


Reviso:  
  
 L. C. Eloy Aviles Bahena  
 Subdirector de Administración y Finanzas  


Verbo:  
  
 C. P. Jazmín Alencó Navarrete  
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control  




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

Fecha: 31 de diciembre del 2021  
 Área Administrativa: Dirección General  
 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		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>		
Realizar las actividades necesarias para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo, administración del ingreso y egreso conforme a las necesidades y realizar las actividades para eficientar el sistema de cobro del Organismo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.92	6,121.92	6,121.93	\$18,365,770.00
Realizar el suministro de insumos y materiales necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, proveer de los materiales para realizar la administración del ingreso y egreso conforme a las necesidades y para eficientar el sistema de cobro del Organismo Operador.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.04	1,433.04	1,433.04	\$4,299,120.00



Realizar las actividades necesarias para proveer del servicio de energía eléctrica a las instalaciones del Organismo Operador, a los sistemas de agua potable, a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como proveer de los servicios de telefonía e internet a las instalaciones del Organismo, el mantenimiento del equipo de transporte necesario para el desarrollo de actividades diarias, servicios de capacitación al personal del Organismo y los servicios financieros y bancarios	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	4,714.24	4,714.24	4,714.24	\$14,142,717.61
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de los bienes muebles, inmuebles e intangibles en las instalaciones del Organismo Operador, en los sistemas de agua potable, a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como proveer de los bienes necesarios al personal del Organismo Operador para el desempeño de sus funciones diarias	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	97.80	97.80	97.80	\$293,402.39
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,367.00</b>	<b>12,367.00</b>	<b>12,367.00</b>	<b>37,101,010.00</b>

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

**Objetivos y metas programadas**

**Proyecto**

Servicios Personales

**Objetivo específico**

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

**Importe**

\$18,365,770.00

**Clasificación Funcional**

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

**Beneficiarios**

348 trabajadores del Organismo Operador

**Clasificación Programática**  
Programas  
Desempeño de las funciones  
Prestación de Servicios Públicos E

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Eje Rector 3:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente  
**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos  
**Programa 18:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios  
**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo  
**Línea de Acción:** X.4.7.6 Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH)

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Objetivo General:** Transformar a Guerrero  
**Meta Estatal VII.3:** Guerrero Socialmente Comprometido  
**Objetivo 3.5:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.  
**Estrategia 3.5.1:** 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.  
**Eje Transversal 6:** Gestionar debidamente la ecología.  
**Línea de Acción:** Desarrollar un Programa Estatal de Cultura Ambiental, para difundir entre la población la importancia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y promover su participación en los programas relativos a ella.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Área administrativa:** Dirección General

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Proceso-Actividad

**Resumen Narrativo:** Inspección de las necesidades y demandas de servicio de agua potable en las zonas urbanas del territorio.

**Nombre del indicador:** Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona urbana.

**Meta:** Incrementar la cobertura de agua potable en la zona urbana, al menos en un 10%.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** (Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de agua potable / Cantidad total de viviendas en la zona urbana)\*100

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema de agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de suministro de agua potable no presentan ninguna contingencia, por lo que puede proveer el abastecimiento de agua a la población de la zona urbana.



**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**

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	9	Acción	\$7,640,982.81	\$68,768,845.28

**Datos Presupuestales**

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-1	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$51,296,926.72
1-3-1-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	Gasto corriente	\$254,351.60
1-3-2-1	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	Gasto corriente	\$6,987,202.44
1-3-3-1	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$516,595.56
1-3-4-1	Compensaciones	Gasto corriente	\$33,907.00
1-4-1-1	Aportaciones de seguridad social	Gasto corriente	\$6,268,956.42
1-5-3-1	Prestaciones y haberes de retiro	Gasto corriente	\$37,080.00
1-5-4-1	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$2,322,770.00
1-5-9-1	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$1,051,055.54
<b>Total</b>			<b>\$68,768,845.28</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección General	Dirección General
	María De La Luz Miranda Salgado	Secretaríalo	Dirección General

**Objetivos y metas programadas**

**Proyecto**

Materiales y suministros

**Objetivo específico**

Suministrar los insumos y materiales necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Importe**

\$4,299,120.00

**Clasificación Funcional**

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

**Beneficiarios**

153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

**Clasificación Programática**  
Programas  
Desempeño de las funciones  
Prestación de Servicios Públicos E

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Eje Rector 3:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente  
**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos  
**Programa 18:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios  
**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo  
**Línea de Acción:** X.4.7.6 Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH)

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Objetivo General:** Transformar a Guerrero  
**Meta Estatal VII.3:** Guerrero Socialmente Comprometido  
**Objetivo 3.5 :** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.  
**Estrategia 3.5.1:** 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.  
**Eje Transversal 6:** Gestionar debidamente la ecología.  
**Línea de Acción:** Desarrollar un Programa Estatal de Cultura Ambiental, para difundir entre la población la importancia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y promover su participación en los programas relativos a ella.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y alcantarillado  
**Tema:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado  
**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.  
**Área administrativa:** Dirección General  
**Indicador de Resultados**  
**Nivel:** Impacto - Fin

**Resumen Narrativo:** Contribuir a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado.

**Nombre del indicador:** Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona urbana.  
**Meta:** Alcanzar una cobertura de al menos el 90% de población con acceso a drenaje y alcantarillado.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** (Población con servicio drenaje y alcantarillado en la zona urbana del Municipio / Población total del Municipio)\*100

**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema operador de agua, drenaje y alcantarillado.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El servicio de drenaje y alcantarillado funciona de manera continua y dentro de los parámetros de operación que marcan las normas mexicanas de SEMARNAT.



**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,  
**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**

**Descripción**

Materiales y suministros

**Cantidad** 16 **Unidad de Medida** Acción

**P. U.** \$1,072,970.51 **Total** \$17,167,528.20

**Datos Presupuestales**

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-1	Materiales utiles y equipos menores de oficina		Gasto corriente	\$5,610,301.24
2-1-2-1	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		Gasto corriente	\$1,776,343.30
2-1-4-1	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de informacion y comunicaciones		Gasto corriente	\$38,003.41
2-1-5-1	Material impreso e informacion digital		Gasto corriente	\$1,874,250.12
2-1-6-1	Material de limpieza		Gasto corriente	\$193,904.27
2-1-8-1	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas		Gasto corriente	\$185,867.76
2-2-1-1	Productos alimenticios para personas		Gasto corriente	\$35,000.00
2-3-5-1	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		Gasto corriente	\$1,300,000.00
2-4-8-1	Materiales complementarios		Gasto corriente	\$20,000.00
2-4-9-1	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion		Gasto corriente	\$3,316,633.42
2-6-1-1	Combustibles lubricantes y aditivos		Gasto corriente	\$2,186,800.00
2-7-1-1	Vestuario y uniformes		Gasto corriente	\$120,000.00
2-9-2-1	Refacciones y accesorios menores de edificios		Gasto corriente	\$285,000.00
2-9-4-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion		Gasto corriente	\$10,000.00
2-9-6-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		Gasto corriente	\$194,984.68
2-9-9-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes otros bienes muebles		Gasto corriente	\$20,440.00
<b>Total</b>				<b>\$17,167,528.20</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección General	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaríalo	Dirección General

**Objetivos y metas programadas**

**Proyecto**

Servicios Generales

**Objetivo específico**

Que el Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para ara prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

**Importe**

\$14,142,717.61

**Clasificación Funcional**

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

**Beneficiarios**  
153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

**Clasificación Programática**

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Eje Rector 3:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Programa 18:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo

**Línea de Acción:** X.4.7.6 Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH)

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Objetivo General:** Transformar a Guerrero

**Meta Estatal VII.3:** Guerrero Socialmente Comprometido

**Objetivo 3.5:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

**Estrategia 3.5.1:** 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.

**Eje Transversal 6:** Gestionar debidamente la ecología.

**Línea de Acción:** Desarrollar un Programa Estatal de Cultura Ambiental, para difundir entre la población la importancia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y promover su participación en los programas relativos a ella.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

**Nombre de la Matriz:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Tema:** Servicio de Drenaje y Alcantarillado

**Objetivo General:** Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

**Área administrativa:** Dirección General

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Determinación de las necesidades y demandas de servicio de drenaje y alcantarillado en las zonas urbanas del municipio.

**Nombre del indicador:** Porcentaje de viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona urbana.

**Meta:** Lograr que el 100% de las viviendas de la zona urbana cuenten con servicio de drenaje y alcantarillado.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual



**Método de Cálculo:** (Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de drenaje y alcantarillado / Cantidad total de viviendas en la zona urbana)\*100  
**Medios de Verificación:** Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO), INEGI, Sistema de servicio de drenaje y alcantarillado.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La red de servicio de drenaje y alcantarillado no presentan ninguna contingencia, por lo que provee correctamente el servicio a la población de la zona urbana.

**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,  
**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.

Descripción		Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales		21	Acción	\$2,704,156.69	\$56,787,290.45
<b>Datos Presupuestales</b>					
			<b>Nombre</b>		<b>Importe</b>
3-1-1-1			Energía eléctrica		\$47,887,845.61
3-1-4-1			Telefonía tradicional		\$35,000.00
3-1-5-1			Telefonía celular		\$10,000.00
3-1-7-1			Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información		\$17,282.04
3-2-2-1			Arrendamiento de edificios		\$52,720.00
3-2-3-1			Arrendamiento de mobiliarios y equipo de administración educacional y recreativo		\$119,000.00
3-2-6-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$424,334.31
3-3-3-1			Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnología de la información		\$981,506.71
3-3-4-1			Servicios de capacitación		\$64,885.00
3-4-1-1			Servicios financieros y bancarios		\$185,696.85
3-5-3-1			Instalación reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información		\$23,109.49
3-5-5-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$178,604.87
3-5-7-1			Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta		\$100,690.72
3-6-9-1			Otros servicios de información		\$25,021.50
3-7-2-1			Pasajes terrestres		\$5,000.00
3-8-2-1			Gastos de orden social y cultural		\$164,044.93
3-9-2-1			Impuestos y derechos		\$5,073,689.03

3-9-4-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Gasto corriente	\$322,256.80
3-9-5-1	Penas multas accesorios y actualizaciones	Gasto corriente	\$100,000.00
3-9-8-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Gasto corriente	\$604,473.20
3-9-9-1	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$412,129.39
<b>Total</b>			<b>\$56,787,290.45</b>

<b>Participantes del Proyecto</b>	<b>No. Empleado</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Área Administrativa</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------	--------------	----------------------------

		Luis Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección General	Dirección General
		Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaríalo	Dirección General

**Objetivos y metas programadas**

**Proyecto**  
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles

**Objetivo específico**  
Priorizar la adquisición de bienes muebles, inmuebles e Intangibles en el Organismo Operador para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

**Importe**  
\$293,402.39

**Beneficiarios**  
153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

**Clasificación Funcional**  
2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

**Clasificación Programática**  
Programas  
Desempeño de las funciones  
Prestación de Servicios Públicos E

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**

**Eje Rector 3:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

**Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

**Programa 18:** Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

**Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo

**Línea de Acción:** X.4.7.6 Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH)

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

**Objetivo General:** Transformar a Guerrero

**Meta Estatal VII.3:** Guerrero Socialmente Comprometido

**Objetivo 3.5 :** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

**Estrategia 3.5.1:** 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.

**Eje Transversal 6:** Gestionar debidamente la ecología.

**Línea de Acción:** Desarrollar un Programa Estatal de Cultura Ambiental, para difundir entre la población la importancia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y promover su participación en los programas relativos a ella.

**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**



**Nombre de la Matriz:** Servicio de Agua Potable

**Tema:** Servicio de Agua Potable

**Objetivo General:** Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

**Área administrativa:** Dirección General

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Proceso - Actividad

**Resumen Narrativo:** Mejoramiento de la administración de los sistemas de agua potable.

**Nombre del indicador:** Tasa de recuperación de cartera vencida por concepto de agua potable.

**Meta:** Recuperar a l menos el 60% de las cuentas en cartera vencida.

**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual

**Método de Cálculo:** (Número de cuentas en cartera vencida recuperadas / Numero de cuentas en cartera vencida totales inicial)\*100

**Medios de Verificación:** Informes financieros del área correspondiente. Cuenta publica informes trimestrales, semestrales y anuales.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El Organismo cuenta con sistemas de control administrativo eficientes para mejorar la recuperar la cartera vencida.

**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.

**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.

<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>P. U.</b>	<b>Total</b>
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9	Acción	\$49,700.27	\$447,302.39
<b>Datos Presupuestales</b>				
<b>COG</b>		<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>
5-1-1-1		Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$20,000.00
5-1-5-1		Equipo de computo y de tecnología de información	Gasto de capital	\$232,756.08
5-1-9-1		Otros mobiliarios y equipos de administración	Gasto de capital	\$36,277.59
5-2-1-1		Equipos y aparatos audiovisuales	Gasto de capital	\$2,800.00
5-2-9-1		Otro mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Gasto de capital	\$12,200.00
5-3-2-1		Instrumental medico y de laboratorio	Gasto de capital	\$25,092.00
5-6-6-1		Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios electricos	Gasto de capital	\$24,525.84
5-6-7-0		Herramientas y máquinas - herramienta	Gasto de capital	\$23,650.88
5-9-1-1		Software	Gasto de capital	\$70,000.00
		<b>Total</b>		<b>\$447,302.39</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
--------------	--------	-------	---------------------

Luis Enrique Carabajal Neri  
Maria De La Luz Miranda Salgado

Encargado de Despacho de la Dirección General  
Secretaría/o

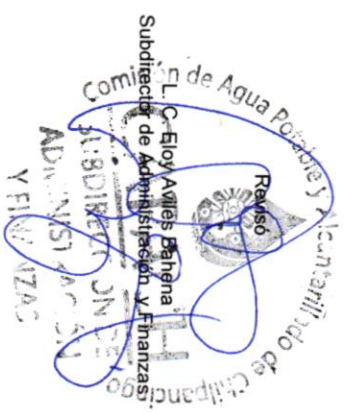
Dirección General  
Dirección General

Elaboró:  
Ing. Julisa Quirterana Rios  
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:  
C. P. Luis Enrique Carabajal Neri  
Encargado de Despacho de la Dirección



Revisó:  
L. C. Eloy Agiles Barahona  
Subdirector de Administración y Finanzas



Ve. Bo.  
C. P. Rafael Alenco Navarrete  
Encargado de Despacho del Organismo Interno de Control

