



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Alcantarillado Sanitario

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12989) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Alcantarillado Sanitario
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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 están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias													
Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo y la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario.	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	0	0	0	0
Total	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Objetivo Especifico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
Total	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al

Mejoramiento de la Gestión

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
Mejoramiento de la Gestión	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Administrativa

3 Sector Público Municipal

3-1- Sector Público No Financiero

3-1-1- Gobierno General Municipal

Fideicomisos No Empresariales y No

Financieros

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
Fideicomisos No Empresariales y No	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	0	0	0	\$4,016,912.20
Financieros													
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación por Tipo de Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1°													
2°													
3°													
4°													
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	-2677.95	0	0
Total	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	-2,678	0	0	\$4,016,912.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Objeto del Gasto													
Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	696.22	0	0	696.22	0	0	696.22	0	0	-1392.44	0	0	\$2,088,672.77
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	0.63	0	0	0.63	0	0	0.63	0	0	-1.25	0	0	\$1,894.01
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antiquedad)	34.98	0	0	34.98	0	0	34.98	0	0	-69.95	0	0	\$104,944.16
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	6.5	0	0	6.5	0	0	6.5	0	0	-13.1	0	0	\$19,505.04
1-3-2-2- Prima Vacacional	274.95	0	0	274.95	0	0	274.95	0	0	-549.9	0	0	\$824,862.06
1-3-3- Horas Extraordinarias	54.66	0	0	54.66	0	0	54.66	0	0	-109.32	0	0	\$163,990.67
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	4.91	0	0	4.91	0	0	4.91	0	0	-9.83	0	0	\$14,730.34
1-5-4-1- Despensas	0.04	0	0	0.04	0	0	0.04	0	0	-0.06	0	0	\$2,120.88
1-5-4-5-2- Bonos	7.14	0	0	7.14	0	0	7.14	0	0	-14.28	0	0	\$21,433.60
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20.91	0	0	20.91	0	0	20.91	0	0	-41.81	0	0	\$62,730.80
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	68.29	0	0	68.29	0	0	68.29	0	0	-136.6	0	0	\$204,872.28
	169.31	0	0	169.31	0	0	169.31	0	0	-338.64	0	0	\$507,935.59
Total	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	-2,678	0	0	\$4,016,912.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Fuente de Financiamiento													
Ingresos Propios	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	-2677.95	0	0	\$4,016,912.20
Total	1,339	0	0	1,339	0	0	1,339	0	0	-2,678	0	0	\$4,016,912.20

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.
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 drenaje y alcantarillado sanitario en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: 12988Servicio 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: 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
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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 de 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

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-1-3-	Control y administración de nómina	01/01/2021	31/12/2021	10	Accion	\$314,40	\$3,144,01
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente						\$174,894.16
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente						\$3,481,112.77
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente						\$3,144,01
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)						\$32,605.04
1-3-2-1-	Aguiñaldo (Grafificación de Fin de Año)						\$1,374,752.06
1-3-2-2-	Prima Vacacional						\$273,310.67
1-3-3-	Horas Extraordinarias						\$24,560.34
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria						\$2,180.88
1-5-4-1-	Despensas						\$35,713.60
1-5-4-5-2-	Bonos						\$104,540.80
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						\$341,472.28
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral						\$846,575.59
							\$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



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Asesoría Jurídica

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12990) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Asesoría Jurídica
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00	
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>															
Actividades Ordinarias															
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	\$550,113.84
Total	281	0	0	98	183	0	0	98	183	-183.38	-378.97	0	0	\$843,519.73	

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno														
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	281	0	0	98	183	0	0	98	183	-378.97	0	0	0	\$843,519.73
1-3-5- Asuntos Jurídicos	281	0	0	98	183	0	0	98	183	-378.97	0	0	0	\$843,519.73
Total	281	0	0	98	183	0	0	98	183	-378.97	0	0	0	\$843,519.73
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>														

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												

1-4- Compromisos																					
1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional																					
Total	281	0	0	98	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																					

Clasificación Administrativa	1º												3º			4º			Total		
3 Sector Publico Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
3-1- Sector Publico No Financiero																					
3-1-1- Gobierno General Municipal																					
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	281	0	0	0	98	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	281	0	0	0	98	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																					

Clasificación por Tipo de Gasto	1º												3º			4º			Total		
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
Total	281	0	0	98	183	0	0	0	98	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																					

Clasificación por Objeto del Gasto	1º												3º			4º			Total		
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	111.38	0	0	111.38	111.38	0	0	0	111.38	111.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.23	0	0	0.23	0.23	0	0	0	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-2-2- Prima Vacacional	39.89	0	0	39.89	39.89	0	0	0	39.89	39.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-3- Horas Extraordinarias	6.39	0	0	6.39	6.39	0	0	0	6.39	6.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	0.05	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5-4-1- Despesas	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	0.19	0	0	0.19	0.19	0	0	0	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5-4-5-2- Bonos	0.4	0	0	0.4	0.4	0	0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6.83	0	0	6.83	6.83	0	0	0	6.83	6.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.26	0	0	8.26	8.26	0	0	0	8.26	8.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																					

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º												3º			4º			Total		
Ingresos Propios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
Total	281	0	0	98	183	0	0	0	98	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																					

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: 12990Ingresos Propios

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top and several smaller marks below it.

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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Marco Normativo actualizado referente a ingresos propios

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): 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 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

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina							
1-1-3-		01/01/2021	31/12/2021	10	Accion	\$77,965.63	\$779,656.34
1-3-1-	Sueldo Base al Personal Permanente						\$779,656.34
1-3-2-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)						\$1,638.00
1-3-2-2-	Agualdo (Gratificación de Fin de Año)						\$279,252.96
1-3-3-	Prima Vacacional						\$44,721.04
1-3-4-2-	Horas Extraordinarias						\$353.60
1-5-4-1-	Compensación Extraordinaria						\$7,020.00
1-5-4-1-	Despensas						\$1,352.00
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte						\$2,808.00
1-5-4-5-2-	Bonos						\$47,840.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						\$57,847.79
T o t a l							\$1,222,489.73

Participantes del Proyecto Empleado

E481 Elbert Valente Angel
E521 Maria Guadalupe Pineda Rangel

Asesor
Jefe de Departamento

Area Administrativa
Asesoría Jurídica
Asesoría Jurídica

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Auditoría Interna



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12991) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Auditoría Interna
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
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
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	0
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2 Desarrollo Social												
2-1- Protección Ambiental												
2-1-2- Administración del Agua	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Gasto Corriente	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0	\$539,019.21
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0	\$539,019.21

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	56.1	0	56.1	56.1	56.1	0	56.1	0	56.1	-168.32	0	0	\$336,609.42
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	15.52	0	15.52	15.52	15.52	0	15.52	0	15.52	-46.56	0	0	\$93,122.70
1-3-2-2- Prima Vacacional	3.42	0	3.42	3.42	3.42	0	3.42	0	3.42	-10.26	0	0	\$20,520.64
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	0.11	0	0.11	0.11	0.11	0	0.11	0	0.11	-0.38	0	0	\$660.00
1-5-4-5-2- Bonos	2.16	0	2.16	2.16	2.16	0	2.16	0	2.16	-6.48	0	0	\$12,968.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3.61	0	3.61	3.61	3.61	0	3.61	0	3.61	-10.82	0	0	\$21,668.45
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0	\$539,019.21

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Ingresos Propios	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0	\$539,019.21
Total	131	0	73	58	73	0	131	0	73	-189.35	0	0	\$539,019.21

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

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: 12991 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: Sección de Cajas

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 (OVI): 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina	01/01/2021	31/12/2021	6	Accion	\$84,154.90	\$504,929.42
Datos Presupuestales						
Clave						Importe
1-1-3-						\$504,929.42
1-3-2-1-						\$139,682.70
1-3-2-2-						\$30,780.64
1-3-4-2-						\$1,040.00
1-5-4-5-2-						\$19,448.00
1-5-9-						\$32,488.45
Participantes del Proyecto						Total
Empleado						
E508						
E20152018000521						

Nombre
 Sueldo Base al Personal Permanente
 Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)
 Prima Vacacional
 Compensación Extraordinaria
 Bonos
 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Nombre
 José Guadalupe Salgado Roman
 Eder Manuel Cotino Adame

Cargo
 Titular del Organismo de Control Interno
 Auxiliar Administrativo

Area Administrativa
 Auditoria Interna
 Auditoria Interna

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Comercialización



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12992) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	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														
Atención al usuario (ajustes y/o descuentos por falta de 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	880.03	880.03	880.03	880.03	0
Total	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic		
3 Desarrollo Económico														
3-3 Combustibles y Energía														
3-3-4 Otros Combustibles	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	880.03	0
Total	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Prestación de Servicios Públicos

Clasificación por Tipo de Gasto

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

Total

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Clasificación por Objeto del Gasto	2011												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Gasto Corriente	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
Total	880	880	880	880	880	880	880	880	880	-2640.12	0	0	\$7,920,276.34
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Objeto del Gasto	2012												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	551.3	551.3	551.3	551.3	551.3	551.3	551.3	551.3	551.3	-1653.9	0	0	\$4,961,709.09
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	-15.8	0	0	\$47,523.52
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	200.18	200.18	200.18	200.18	200.18	200.18	200.18	200.18	200.18	-600.56	0	0	\$1,801,621.40
1-3-2-2- Prima Vacacional	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	-123.58	0	0	\$370,621.28
1-3-3- Horas Extraordinarias	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	-8.59	0	0	\$25,653.67
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	-1.95	0	0	\$5,858.20
1-5-3- Prestaciones y Haberes de Retiro	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	-2.65	0	0	\$7,920.56
1-5-4-1- Despesas	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	4.19	-12.56	0	0	\$37,713.60
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	-20.8	0	0	\$62,374.00
1-5-4-5-2- Bonos	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	-44.94	0	0	\$134,824.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	-154.84	0	0	\$464,407.02
Total	880	880	880	880	880	880	880	880	880	-2640.12	0	0	\$7,920,276.34
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Fuente de Financiamiento	2011												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Ingresos Propios	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
Total	880	880	880	880	880	880	880	880	880	-2640.12	0	0	\$7,920,276.34

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

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: 12992/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

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.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): 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 de la Ciudad - usuarios iniciales / .

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

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

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina							
Datos Presupuestales							
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	11	Accion	\$601,419.01	\$6,615,609.09
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)						\$6,615,609.09
1-3-2-1-	Aguiñaldo (Gratificación de Fin de Año)						\$63,323.52
1-3-2-2-	Prima Vacacional						\$2,402,181.40
1-3-3-	Horas Extraordinarias						\$494,201.28
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria						\$34,243.67
1-5-3-	Prestaciones y Haberes de Retiro						\$7,808.20
1-5-4-1-	Despensas						\$10,570.56
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte						\$50,273.60
1-5-4-5-2-	Bonos						\$83,174.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						\$179,764.00
	T o t a l						\$619,247.02
							\$10,560,396.34

Participantes del Proyecto Empleado

E530 Mario Camargo Villa
E212 Rosa Evella Jimenez Garduño

Cargo

Sub-Director
Chofer

Area Administrativa

Departamento de Comercialización
Departamento de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12993) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	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	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
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. Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales.	229.96	229.96	229.96	229.96	229.96	229.96	229.96	229.96	229.96	-689.94	0	0	0	\$2,069,641.30
Total	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	-766.61	0	0	0	\$229,950.14
	256	256	256	256	256	256	256	256	256	-766.61	0	0	0	\$2,299,591.44

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

Objetivo Específico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno														
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno														
1-3-9- Otros	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	-766.61	0	0	0	\$2,299,591.44
Total	256	256	256	256	256	256	256	256	256	-766.61	0	0	0	\$2,299,591.44

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	-766.61	0	0	0	\$2,299,591.44
Total	256	256	256	256	256	256	256	256	256	-766.61	0	0	0	\$2,299,591.44

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal														
3-1- Sector Público No Financiero														
Total														

3-1-1.- Gobierno General Municipal																						
3-1-1-2.- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros																						
Total	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																						

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total									
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
Gasto Corriente	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52
Total	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3.- Sueldo Base al Personal Permanente	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	
Total	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Propios	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	
Total	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	255.52	

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

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: 12993 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.

Área: Planta Tratadora

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.

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): 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 justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales		01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$3,066,201.44	\$3,066,201.44
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente						Importe
							\$3,066,201.44
							\$3,066,201.44

Participantes del Proyecto

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Operación y Mantenimiento



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12994) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
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.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0	\$19,175,763.96	
	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0	\$19,175,763.96	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Total	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0	\$19,175,763.96
	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0	\$19,175,763.96
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0	\$19,175,763.96
	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0	\$19,175,763.96
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Total	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0	\$19,175,763.96
	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0	\$19,175,763.96
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

[Handwritten signature]

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0
Total	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0
Total	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	2130.64	-6391.91	0	0
Total	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	2,131	-6,391.91	0	0

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

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.

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: 12994Servicio 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: 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 (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 Cálculo: Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio

Medios de Verificación: PIGOO, INEGI, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

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 justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$25,567,673.96	\$25,567,673.96
Clave							Importe
							\$25,567,673.96
							\$25,567,673.96

Participantes del Proyecto
Empleado

E431
E253

Leonardo Arcos Francisco
Francisco Fiscal Tianipateco

Nombre



Peón
Distribuidor de Agua



Cargo

Area Administrativa
Departamento de Operación y
Departamento de Operación y



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12995) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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 están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias															
Elaboración de oficios tanto a trabajadores por cambio de adscripción, así como oficios a o todo el personal por instrucciones superiores.	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59

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

Objetivo Especifico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social															
2-1- Protección Ambiental															
2-1-2- Administración del Agua	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
1-3- Administrativos y de Apoyo															
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59

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

Clasificación Administrativa

3 Sector Público Municipal	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
3-1- Sector Público No Financiero															
3-1-1- Gobierno General Municipal															
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	887.94	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	\$7,991,461.59

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Propios	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	887.94	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59
Total	888	888	888	888	888	888	888	888	888	-2663.88	0	0	\$7,991,461.59

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

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: 12995 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: Planta Tratadora

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.

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

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

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: 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 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

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$10,655,341.59	\$10,655,341.59
Clave					Tipo de Gasto	Importe	
					Gasto Corriente		\$10,655,341.59
					Total		\$10,655,341.59

1-1-3-

Participantes del Proyecto
Empleado

E532
E139

Filmon Francisco Cabañas
Lucila Mateos Ramirez

Nombre



Cargo

Jefe de Departamento
Auxiliar Administrativo



Area Administrativa

Departamento de Recursos Humanos y
Departamento de Recursos Humanos y





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad Técnica

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12996) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Unidad Técnica
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	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**														
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.	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	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	\$184,415.56

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

Objetivo Especifico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social														
2-1- Protección Ambiental	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	\$184,415.56
2-1-2- Administración del Agua	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	\$184,415.56

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	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	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	\$184,415.56

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

Clasificación Administrativa

3 Sector Público Municipal	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
3-1- Sector Público No Financiero														
3-1-1- Gobierno General Municipal														
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	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	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	\$184,415.56

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
Gasto Corriente	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	-61.49	0	0	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	-61.49	0	0	\$184,415.56
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											
Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	-61.49	0	0	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	-61.49	0	0	\$184,415.56
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											
Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
Ingresos Propios	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	-61.49	0	0	\$184,415.56
Total	20	20	20	20	20	20	20	-61.49	0	0	\$184,415.56

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

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: 12996Servicio 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: 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

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

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 Cálculo: 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$245,905.56	\$245,905.56
Datos Presupuestales						Importe
1-1-3-						\$245,905.56
Participantes del Proyecto						\$245,905.56
						T o t a l

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Importe

Total

Empleado

Martha Graciela Guevara Hernández

Nombre



Secretaría/o

Cargo

Area Administrativa

Unidad Técnica





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12997) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Dirección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
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.	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	-654.6	0	0
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	-654.6	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Desarrollo Económico												
3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación												
3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	-654.6	0	0
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	-654.6	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	-654.6	0	0
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	-654.6	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
Total												

\$1,309,165.01

3-1-1-2-Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros																	
Total		327.29		0		0		327.29		0		327.29		-654.6		0	
Total		327		0		0		327		0		327		-654.6		0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Gasto Corriente	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Ingresos Propios	327.29	0	0	327.29	0	0	327.29	0	327.29	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01
Total	327	0	0	327	0	0	327	0	327	0	0	0	-654.6	0	0	0	\$1,309,165.01

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**
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: 12997 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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado
Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: Marco Normativo actualizado referente a ingresos propios
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total



Control y administración de nomina
Datos Presupuestales

Clave

1-1-3-

Participantes del Proyecto
Empleado

E617
E155

Sueldo Base al Personal Permanente

Ismael Rosas Castillo
María De La Luz Miranda Salgado

Nombre

Nombre

01/01/2021

31/12/2021

1

Acción

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Total

\$1,963,765.01

Importe

\$1,963,765.01
\$1,963,765.01

Area Administrativa

Dirección
Dirección

Director
Secretaria/o

Cargo



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Planta Tratadora

Fecha: 31 de diciembre de 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12998) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Planta Tratadora
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°												4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic		
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
Actividades Ordinarias	1°												4°			Total	
Analizar y diseñar las estrategias necesarias para la correcta operación de las planta de tratamiento de aguas residuales.	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75		195
Total	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°												4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic		
3 Desarrollo Económico																	
3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

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

Clasificación Programática	1°												4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic		
1 Programas																	
1-3- Administrativos y de Apoyo																	
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Clasificación Administrativa

3 Sector Publico Municipal

3-1- Sector Publico No Financiero

3-1-1- Gobierno General Municipal

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Clasificación Administrativa	1°												4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic		
3 Sector Publico Municipal																	
3-1- Sector Publico No Financiero																	
3-1-1- Gobierno General Municipal																	
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	194.75	195	-584.26	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Clasificación por Tipo de Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto	1°												4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic		
Clasificación por Tipo de Gasto																	

Gasto Corriente	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Ingresos Propios	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	194.75	-584.26	0	0	\$1,752,759.75
Total	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-584.26	0	0	\$1,752,759.75

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

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio

Objetivo: Desarrollo Territorial Sustentable

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)

Nombre de la Matriz: 12998Ingresos 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: Sección de Cajas

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 Ente Público.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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

Método de Cálculo: Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

Medios de Verificación: Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes Internos de la Comisión 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 cantidad y calidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto		Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$2,337,019.75	\$2,337,019.75
Datos Presupuestales							Importe
							Gasto Corriente
							Total
							\$2,337,019.75
							\$2,337,019.75

1-1-3-

Participantes del Proyecto Empleado

E490

Hector Prestegui Nava

Nombre

Supervisor

Cargo

Area Administrativa
Planta Tratadora

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Sección de Adquisiciones



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (12999) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Sección de Adquisiciones
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	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	-11.37	0	0	\$34,026.94
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	-2.24	0	0	\$6,839.39
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	-2.24	0	0	\$6,839.39
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	-15.85	0	0	\$47,705.72
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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	-2.24	0	0	\$6,839.38
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	-2.24	0	0	\$6,839.39
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	-2.24	0	0	\$6,839.39
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	-6.72	0	0	\$20,518.16

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2 Desarrollo Social												
2-1- Protección Ambiental												
2-1-2- Administración del Agua	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0
Total	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	-22.57	0	0

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

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: 12999Ingresos 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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Mejorar y optimizar los sistemas 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

Método de Cálculo: Número de Sistemas implementados / Número de Sistemas programados para mejora

Medios de Verificación: INEGI, SEDATU, CONAGUA, Secretaría del Bienestar, Informes

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$90,793.88	\$90,793.88
Tipo de Gasto						Importe
Gasto Corriente						\$90,793.88
T o t a l						\$90,793.88

1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Participantes del Proyecto

Empleado

Nombre

Lizeth Guadalupe Tranquillino Casarubias

Cargo

Encargado de la sección de adquisiciones

Area Administrativa

Sección de Adquisiciones

E474



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13000) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Establecer las acciones de aplicación de normas, políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la administración y control de personal, de los recursos financieros, materiales, de tecnología de la información, así como los programas de calidad y fortalecimiento institucional.	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	26.75	-80.22	0	0	\$240,756.16
Presidir los comités de Profesionalización, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de mejora regulatoria, de bienes muebles, así como otros comités en los que sea designado por la Ley o nombrado por el Director General de la CAPACH y designar a los suplentes correspondientes.	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	-53.51	0	0	\$160,474.10
Total	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-133.73	0	0	\$401,230.26

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

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar la planeación y desarrollo de los procesos para la integración del proyecto de presupuesto de egresos de la CAPACH, así como sus modificaciones y adecuaciones de conformidad con los lineamientos establecidos, para su aprobación por el Director General.	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	-53.51	0	0	\$160,474.11
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.	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	-53.51	0	0	\$160,474.10
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.	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	-26.8	0	0	\$80,192.05
Total	36	36	36	36	36	36	36	36	36	-133.82	0	0	\$401,140.26

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

Objetivo Específico

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.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
3 Desarrollo Económico	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación	80	80	80	80	80	80	80	80	0
3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos	80	80	80	80	80	80	80	80	0
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
1 Programas	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
1-3- Administrativos y de Apoyo	80	80	80	80	80	80	80	80	0
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	80	80	80	80	80	80	80	80	0
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
3 Sector Público Municipal	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
3-1- Sector Público No Financiero	80	80	80	80	80	80	80	80	0
3-1-1- Gobierno General Municipal	80	80	80	80	80	80	80	80	0
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	80	80	80	80	80	80	80	80	0
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Gasto Corriente	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Ingresos Propios	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52
Total	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	89.16	802,370.52

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**
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: 13000Ingresos 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: Sección de Cajas

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 Ente Público.

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): 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

Método de Cálculo: Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

Medios de Verificación: Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes internos de la Comisión 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						
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$1,069,920.52	\$1,069,920.52
			Tipo de Gasto		Importe	
			Gasto Corriente		\$1,069,920.52	\$1,069,920.52
					T o t a l	

1-1-3-

Clave
Datos Presupuestales

Sueldo Base al Personal Permanente

Participantes del Proyecto
Empleado

Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Cargo

Area Administrativa
Subdirección de Finanzas y



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Ejecución Fiscal

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13001) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Ejecución Fiscal
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
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	-19.14	0	0
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
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivo Especifico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Gobierno	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	-38.28	0	0
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0
1-3-5- Asuntos Jurídicos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	-38.28	0	0
1-3- Administrativos y de Apoyo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-38.28	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Publico Municipal												
3-1- Sector Publico No Financiero												
Total												

3-1-1.- Gobierno General Municipal 3-1-1-2.- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros													\$ 114,485.78
	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	
Total													0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	-38.28	0	0	\$114,485.78
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3.- Sueldo Base al Personal Permanente	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	-38.28	0	0	\$114,485.78
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Propios	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	12.73	-38.28	0	0	\$114,485.78

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

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: 13001 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 - 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, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total

Control y administración de nomina

Datos Presupuestales

Clave

1-1-3-

Participantes del Proyecto

Empleado

E533

01/01/2021 31/12/2021 1 Accion \$152,765.78 \$152,765.78

Nombre

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Jacinto Hernandez Francisco

Cargo

Jefe de Departamento

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Total

Importe

\$152,765.78

\$152,765.78

Area Administrativa

Departamento de Ejecución Fiscal



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Cobranza

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Proyecto: (13002) Control y administración de nómina
 Área Administrativa: Departamento de Cobranza
 Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
 Beneficiarios: 350

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
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	\$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	\$7,807.46
Total	5	0	2	5	0	2	3	2	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	\$0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Objetivo Específico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	4.84	0	1.56	4.84	0	1.56	3.28	1.56	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-3-9- Otros	5	0	2	5	0	2	3	2	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
Total	5	0	2	5	0	2	3	2	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	\$17,648.64
1-3- Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	4.84	0	1.56	4.84	0	1.56	3.28	1.56	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
Total	5	0	2	5	0	2	3	2	0	-9.72	0	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
3 Sector Público Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	\$17,648.64
3-1- Sector Público No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-1-1- Gobierno General Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$17,648.64

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Total	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Tipo de Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Gasto Corriente	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
Total	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Objeto del Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
Total	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Fuente de Financiamiento	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Ingresos Propios	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64
Total	4.84	0	0	1.56	4.84	0	1.56	0	3.28	1.56	0	-9.72	0	\$17,648.64

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

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: 13002Servicio 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 - 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, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$27,368.64	\$27,368.64

Datos Presupuestales

1-1-3-

Clave

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Participantes del Proyecto
Empleado

E465

Jose Antonio Lopez Santos

Nombre

Cargo

Jefe de Departamento

Area Administrativa

Departamento de Cobranza

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Total

Importe

\$27,368.64

\$27,368.64

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Facturación



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13003) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Facturación
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
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
Realizar la entrega física mensual de los recibos emitidos por la CAPACH por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	0.82	0	0.82	0.82	0	0.82	0	0.82	0.82	-1.68	0	0
Total	3	2	1	3	0	3	0	3	1	-6.08	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivo Especifico
 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Gobierno	3.02	0	0.82	3.02	0	3.02	0	3.02	0.82	-6.08	0	0
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	3	2	1	3	0	3	0	3	1	-6.08	0	0
1-3-9- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	2	1	3	0	3	0	3	1	-6.08	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas	3.02	0	0.82	3.02	0	3.02	0	3.02	0.82	-6.08	0	0
1-3- Administrativos y de Apoyo	3	2	1	3	0	3	0	3	1	-6.08	0	0
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	2	1	3	0	3	0	3	1	-6.08	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1- Sector Público No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-1- Gobierno General Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

\$15,924.18

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Total	3.02	2.2	0.82	3.02	3	3.02	0	3.02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	3	0	0	-6.08	0	0	\$15,924.18	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																												
Clasificación por Tipo de Gasto	2°												Total															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Gasto Corriente	3.02	2.2	0.82	3.02	0	3.02	0	3.02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$15,924.18
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																												
Clasificación por Objeto del Gasto	3°												Total															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	3.02	2.2	0.82	3.02	0	3.02	0	3.02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$15,924.18
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																												
Clasificación por Fuente de Financiamiento	4°												Total															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Ingresos Propios	3.02	2.2	0.82	3.02	0	3.02	0	3.02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$15,924.18
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																												

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: 13003 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: Planta Tratadora
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.
Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje ejecutado del Programa.
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, Cuenta pública del Ente Público.
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.

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$22,004.18	\$22,004.18

[Handwritten signatures and marks]

Datos Presupuestales
Clave
1-1-3-
Sueldo Base al Personal Permanente

Participantes del Proyecto
Empleado
E515
Guadalupe Sacnicite Acevedo Guzman

Nombre
Nombre
Cargo
Jefe de Departamento



Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Importe
\$22,004.18
\$22,004.18

Total

Area Administrativa
Departamento de Facturación





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Comunicación Social

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13004) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Comunicación Social
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias														
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	0	5.45	5.45	0	0	0	\$32,708.23
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	7.26	0	0	0	\$43,567.65
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	6.23	0	6.23	6.23	0	6.23	6.23	0	0	0	\$31,158.24
Total	19	0	19	13	6	13	19	19	19	19	0	0	0	\$107,434.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno														
1-3- Coordinación de la Política de Gobierno	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	18.94	0	0	0	0	\$107,434.12
1-3-9- Otros	19	0	19	13	6	13	19	19	19	0	0	0	0	\$107,434.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Programática														
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	18.94	0	0	0	0	\$107,434.12
Total	19	0	19	13	6	13	19	19	19	0	0	0	0	\$107,434.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Administrativa														
1°														
2°														
3°														
4°														
Total														

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3 Sector Publico Municipal													
3-1- Sector Publico No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y													
Fideicomisos No Empresariales y No													
Financieros	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12
Total	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12
Total	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12
Total	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Proprios	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12
Total	18.94	0	18.94	12.71	6.23	12.71	18.94	18.94	0	-37.86	0	0	\$107,434.12

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

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: 13004Servicio 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: Registrar las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.

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

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 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		Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina			01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales								
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente						
Participantes del Proyecto Empleado		Nombre	Cargo		Area Administrativa			
					Tipo de Gasto		Importe	
					Gasto Corriente		\$145,294.12	\$145,294.12
					T o t a l			









Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Inspección

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13005) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Área de Inspección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
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.	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
2 Desarrollo Social	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
2-1- Protección Ambiental	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
2-1-2- Administración del Agua	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
1 Programas	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
1-3- Administrativos y de Apoyo	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
3 Sector Público Municipal	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
3-1- Sector Público No Financiero	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
3-1-1- Gobierno General Municipal	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	-41.54	0	0
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**											

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Total	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
Clasificación por Tipo de Gasto	1°															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°			
Gasto Corriente	20.75	0	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
Total	21	0	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																
Clasificación por Objeto del Gasto	2°															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°			
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	20.75	0	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
Total	21	0	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																
Clasificación por Fuente de Financiamiento	3°															
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°			
Ingresos Propios	20.75	0	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12
Total	21	0	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	-41.54	0	0	\$103,754.12

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

Nombre de la Matriz: 13005Servicio 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.

Área: 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 drenaje y alcantarillado

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

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 justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales			Tipo de Gasto		Importe	
1-1-3-			Gasto Corriente		\$145,294.12	

Participantes del Proyecto Empleado Total \$145,294.12 Area Administrativa

Nombre

Cargo





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Notificación

Fecha: 31 de diciembre de 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13006) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Notificación
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
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.	10.38	0	10.38	10.38	0	10.38	0	10.38	0	-20.74	0	0
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
Total	22	0	22	10	12	10	12	10	0	-44.94	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2 Desarrollo Social												
2-1- Protección Ambiental												
2-1-2- Administración del Agua	22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	12.11	10.38	0	-44.94	0	0
Total	22	0	22	10	12	10	12	10	0	-44.94	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	12.11	10.38	0	-44.94	0	0
Total	22	0	22	10	12	10	12	10	0	-44.94	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	12.11	10.38	0	-44.94	0	0
Total	22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	12.11	10.38	0	-44.94	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Total		22	0	22	10	12	10	10	12	10	0	-44.94	0	0	\$100,354.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Tipo de Gasto															
Gasto Corriente		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
		22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	10.38	10.38	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12
Total		22	0	22	10	12	10	10	10	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Objeto del Gasto															
1-1-3-Sueldo Base al Personal Permanente		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
		22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	10.38	10.38	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12
Total		22	0	22	10	12	10	10	10	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Fuente de Financiamiento															
Ingresos Propios		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
		22.49	0	22.49	10.38	12.11	10.38	10.38	10.38	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12
Total		22	0	22	10	12	10	10	10	0	-44.94	0	0	0	\$100,354.12

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: 13006 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: Planta Tratadora

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

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

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

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

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: 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.

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

Concentra **Fecha** **Cantidad** **II M** **D II** **Total**

Concentra

Fecha

Cantidad

II M

D II

Total

Control y administración de nómina
Datos Presupuestales
Clave

1-1-3-

Participantes del Proyecto
Empleado

Descripción	Inicial	Final	Categoría	Importe	Total
Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
			Tipo de Gasto		
			Gasto Corriente	\$145,294.12	\$145,294.12
			Total		
			Cargo		Area Administrativa





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área Corte de Servicio

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13007) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Área Corte de Servicio
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
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.	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Objetivo Especifico
 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2 Desarrollo Social												
2-1- Protección Ambiental												
2-1-2- Administración del Agua	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Publico Municipal												
3-1- Sector Publico No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Gasto Corriente	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
1-1-3-Sueldo Base al Personal Permanente	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Ingresos Propios	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0

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

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 carrera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13007Tratamiento 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: Planta Tratadora

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.

Meta: Ejecutar al menos el 80% de los proyectos diseñados para mejorar el servicio de tratamiento de aguas residuales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

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, Cuenta pública del Ente Público.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los proyectos presentados cuentan con fuentes de financiamiento alternativo, para complementar la inversión dentro 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	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
							Importe
							Gasto Corriente
							\$145,294.12

1-1-3-

Participantes del Proyecto Empleado Total \$145,294.12 Area Administrativa

Nombre

Cargo





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Notificación Ejecutores

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13008) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Notificación Ejecutores
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		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	12.71	12.71	-25.44	0	0	\$76,265.88
Total	18	0	18	0	18	18	13	18	18	-36.32	0	0	\$108,974.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	18.16	0	18.16	0	18.16	18.16	12.71	5.45	18.16	-36.32	0	0	\$108,974.12
2-1-2- Administración del Agua	18	0	18	0	18	18	13	5	18	-36.32	0	0	\$108,974.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	18.16	0	18.16	0	18.16	18.16	12.71	5.45	18.16	-36.32	0	0	\$108,974.12
Total	18	0	18	0	18	18	13	5	18	-36.32	0	0	\$108,974.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
3 Sector Público Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													\$108,974.12

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

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Clasificación por Tipo de Gasto															
Gasto Corriente	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Total	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Clasificación por Objeto del Gasto															
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Total	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Clasificación por Fuente de Financiamiento															
Ingresos Propios	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12
Total	18.16	18	18.16	18	18.16	18	18.16	12.71	5.45	18.16	18	18	-36.32	0	\$108,974.12

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

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 carrera vencida de CAPACH y determinar el sistema de cobro más adecuado

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13008Servicio 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.

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Datos Presupuestales	Clave	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Nombre	Cargo	Tipo de Gasto	Importe	Area Administrativa
1-1-3-						Gasto Corriente	\$145,294.12	
Participantes del Proyecto Empleado						T o t a l	\$145,294.12	Area Administrativa







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Lectura y Entrega de Recibos



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13009) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Lectura y Entrega de Recibos
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		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	0	10.38	0	10.38	-20.74	0	0	\$51,907.06
Total	19	9	10	9	10	10	19	9	19	-38.9	0	0	\$106,394.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Objetivo Específico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	19.46	9.08	10.38	9.08	10.38	19.46	0	19.46	9.08	-38.9	0	0	\$106,394.12
2-1-2- Administración del Agua	19	9	10	9	10	19	0	19	9	-38.9	0	0	\$106,394.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	19.46	9.08	10.38	9.08	10.38	19.46	0	19.46	9.08	-38.9	0	0	\$106,394.12
Total	19	9	10	9	10	19	0	19	9	-38.9	0	0	\$106,394.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
3 Sector Público Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
Total													

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0
Total	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0

Clasificación por Tipo de Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gasto Corriente	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0
Total	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0

Clasificación por Objeto del Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0
Total	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0

Clasificación por Fuente de Financiamiento	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Ingresos Propios	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0
Total	19.46	9.08	10.38	10.38	9.08	10.38	19.46	19.46	9.08	19.46	9.08	0	-38.9	0

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

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 afinidad 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 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: 13009Servicio 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: Proceso - Actividad

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

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

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

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: 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 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 drenaje 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Control y administración de nomina





Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Cargo	Importe
Clave				\$145,294.12
1-1-3-				\$145,294.12
Participantes del Proyecto				
Empleado			Area Administrativa	
			T o t a l	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Mantenimiento e Instalación de Medidores

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13010) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Mantenimiento e Instalación de Medidores
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total						
	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**															
Actividades Ordinarias	Total														
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	0	0	0	-14.55	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	5.45	0	5.45	0	5.45	0	0	0	-10.88	0	\$32,708.24
Realizar cambios físicos de los medidores por fallas en su operación.	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	0	6.22	0	6.22	0	0	0	-12.48	0	\$31,108.24
Total	19	6	13	19	7	5	19	0	19	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

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

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social	18.93	19	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	0	18.93	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
2-1 Protección Ambiental	18.93	19	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	0	18.93	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
2-1-2-Administración del Agua	18.93	19	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	0	18.93	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
Total	19	6	13	19	7	5	19	0	19	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

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

Clasificación Programática

1 Programas

1-3-Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al

Mejoramiento de la Gestión

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
Total	19	6	13	19	7	5	19	0	19	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

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

Clasificación Administrativa

3 Sector Público Municipal

3-1- Sector Público No Financiero

3-1-1- Gobierno General Municipal

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic		
Total	19	6	13	19	7	5	19	0	19	0	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

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

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
Total	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

Clasificación por Tipo de Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Gasto Corriente	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
Total	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

Clasificación por Objeto del Gasto	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
Total	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

Ingresos Propios	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12
Total	18.93	6.22	12.71	18.93	7.26	5.45	18.93	18.93	0	18.93	0	0	-37.91	0	\$107,384.12

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

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.

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: 13010Servicio 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: 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 (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
Método de Cálculo: Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio.
Medios de Verificación: PIGOO, INEGI, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado
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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Control y administración de nomina





Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Nombre	Cargo	Area Administrativa	Importe
Clave						
1-1-3-						\$145,294.12
						\$145,294.12
						Total





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Contratos



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13011) Control y administración de nómina
 Área Administrativa: Área de Contratos
 Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
 Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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
Total	17	0	17	11	5	11	17	0	17	-50.23	0	0	\$95,064.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			Total
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	\$0.00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivo Específico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	16.75	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	0	16.75	-50.23	0	0	\$95,064.12
2-1-2- Administración del Agua	17	0	17	11	5	11	17	0	17	-50.23	0	0	\$95,064.12
Total	17	0	17	11	5	11	17	0	17	-50.23	0	0	\$95,064.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	16.75	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	0	16.75	-50.23	0	0	\$95,064.12
Total	17	0	17	11	5	11	17	0	17	-50.23	0	0	\$95,064.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
Total													
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total							
Total	16.75	17	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	17	0	16.75	0	-50.23	0	-50.23	0	0	\$95,064.12		
Clasificación por Tipo de Gasto		* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Gasto Corriente	1°												3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	16.75	17	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	17	0	16.75	0	-50.23	0	-50.23	0	0	\$95,064.12		
Clasificación por Objeto del Gasto		* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												3°			4°			Total
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1°												3°			4°				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	16.75	17	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	17	0	16.75	0	-50.23	0	-50.23	0	0	\$95,064.12		
Clasificación por Fuente de Financiamiento		* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												3°			4°			Total
Ingresos Propios	1°												3°			4°				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	16.75	17	0	16.75	11.3	5.45	11.3	16.75	17	0	16.75	0	-50.23	0	-50.23	0	0	\$95,064.12		

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

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: Vigilar la eficiencia operativa del sistema de cobro, así como del padrón de usuarios con el fin de incrementar la facturación y cobro del organismo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13011 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.
Área: Planta Tratadora

Indicador de Resultado

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.

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total

Control y administración de nomina		01/01/2021		31/12/2021		1		Accion		\$145,294.12		\$145,294.12	
Datos Presupuestales		Nombre		Nombre		Cargos		Tipo de Gasto		Importe		Area Administrativa	
Clave		Nombre		Nombre		Cargos		Gasto Corriente		Importe		Area Administrativa	
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente		Nombre		Cargos		Total		Importe		Area Administrativa	









Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Atención a Usuarios

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13012) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Atención a Usuarios
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Realizar la atención presencial y vía telefónica de los usuarios que solicitan información de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivo Especifico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2 Desarrollo Social												
2-1- Protección Ambiental	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
2-1-2- Administración del Agua	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												
1-3- Administrativos y de Apoyo												
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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





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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	0	20.75	-41.54	0	0
Total	21	0	21	0	21	0	21	0	21	-41.54	0	0

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

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: Vigilar la eficiencia operativa del sistema de cobro, así como del padrón de usuarios con el fin de incrementar la facturación y cobro del organismo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13012 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: 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 (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

Concepto

Nombre

Fecha Inicial

Fecha Final

U. M.

Cantidad

P. U.

Total

Tipo de Gasto

Importe

Control y administración de nomina

Datos Presupuestales

Clave

Nombre

Fecha Inicial

Fecha Final

U. M.

Cantidad

P. U.

Total

Tipo de Gasto

Importe

Sueldo Base al Personal Permanente

1-1-3-

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$103,754.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

\$145,294.12

Total

Area Administrativa

Participantes del Proyecto
Empleado

Nombre

Cargo





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Cajas de Oficinas Centrales

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13013) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Cajas de Oficinas Centrales
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		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
Total	19	0	19	11	8	11	8	11	19	-38.38	0	0	\$106,914.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	19.2	0	19.2	10.9	8.3	10.9	8.3	10.9	19.2	-38.38	0	0	\$106,914.12
2-1-2- Administración del Agua	19	0	19	11	8	11	8	11	19	-38.38	0	0	\$106,914.12
Total	19	0	19	11	8	11	8	11	19	-38.38	0	0	\$106,914.12

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

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al

Mejoramiento de la Gestión

Total

19

0

19.2

10.9

8.3

10.9

19.2

-38.38

0

0

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

\$106,914.12

€106 914 12

Control y administración de nomina		01/01/2021		31/12/2021		1		Acción		\$145,294.12		\$145,294.12	
Datos Presupuestales		Nombre		Nombre		Cargos		Tipo de Gasto		Importe		Importe	
Clave		Sueldo Base al Personal Permanente		Nombre		Cargos		Gasto Corriente		\$145,294.12		\$145,294.12	
1-1-3-		Participantes del Proyecto Empleado		Nombre		Cargos		Total		Area Administrativa			








Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Cajas de Oficinas Foraneas

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13014) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Cajas de Oficinas Foraneas
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		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 foraneas 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	\$21,788.82
Realizar el arqueo de caja de los cobros realizados a los usuarios en las cajas foraneas 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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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 estan representados en miles de pesos**

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.37	0	0	\$108,924.12
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.37	0	0	\$108,924.12
Total	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.37	0	0	\$108,924.12

Total	12												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Clasificación Administrativa													Total	
3 Sector Publico Municipal														
3-1- Sector Publico No Financiero														
3-1-1- Gobierno General Municipal														
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y														
Fidelcomisos No Empresariales y No														
Financieros	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Tipo de Gasto													Total	
Gasto Corriente	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Objeto del Gasto													Total	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación por Fuente de Financiamiento													Total	
Ingresos Propios	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

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: Vigilar la eficiencia operativa del sistema de cobro, así como del padrón de usuarios con el fin de incrementar la facturación y cobro del organismo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13014 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
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 (OVI): 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
Método de Cálculo: Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de 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, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado
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.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Cuentas Especiales



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13015) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Cuentas Especiales
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	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.	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	-12.03	0	0	\$35,917.06
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.	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	-12.41	0	0	\$36,990.00
Coordinarse con las áreas administrativas correspondientes para la realización de las diligencias que deriven del Procedimiento Administrativo de acuerdo a la Normatividad vigente.	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	-12.03	0	0	\$35,917.06
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0	0	\$108,824.12

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													\$108,824.12
2-1- Protección Ambiental	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0	0	\$108,824.12
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0	0	\$108,824.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0	0	\$108,824.12

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas													\$108,824.12
1-3- Administrativos y de Apoyo													\$108,824.12
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0	0	\$108,824.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0	0	\$108,824.12

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Publico Municipal												
3-1- Sector Publico No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.47	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.47	0

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

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: Vigilar la eficiencia operativa del sistema de cobro, así como del padrón de usuarios con el fin de incrementar la facturación y cobro del organismo

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13015Ingresos 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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

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

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, 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 cantidad y calidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales				Tipo de Gasto	Importe	
1-1-3-				Gasto Corriente	\$145,294.12	\$145,294.12
Participantes del Proyecto				T o t a l		
Empleado						Area Administrativa







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Ingreso y Facturación

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13016) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Ingreso y Facturación
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	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**													
Actividades Ordinarias	Total												
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	-18.19	0	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	-3.63	0	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	-7.27	0	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	-7.27	0	0	\$21,788.82
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													\$108,934.12
2-1- Protección Ambiental													0
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	Total												
1 Programas													\$108,934.12
1-3- Administrativos y de Apoyo													0

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Tipo de Gasto							Importe
Gasto Corriente							\$145,294.12
T o t a l							\$145,294.12
Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa				
Empleado							





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Subsidios y Transferencia

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13017) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Subsidios y Transferencia
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias													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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social														
2-1-Protección Ambiental														
2-1-2- Administración del Agua	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Programática													Total	
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														\$108,934.12

1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación Administrativa																							
3 Sector Publico Municipal																							
3-1- Sector Publico No Financiero																							
3-1-1- Gobierno Municipal																							
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Tipo de Gasto																							
Gasto Corriente																							
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Objeto del Gasto																							
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente																							
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Fuente de Financiamiento																							
Ingresos Propios																							
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.36	0	0	\$108,934.12	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							

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: 13017 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: Sección de Cajas
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 (OVI): 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 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 justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-							
Participantes del Proyecto Empleado							

Importe

\$145,294.12
\$145,294.12

Area Administrativa

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

T o t a l

Cargo

Nombre

Nombre



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Control Presupuestal

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13018) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Control Presupuestal
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	2021												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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias													Total
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	-10.91	0	0	0
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	-7.27	0	0	0
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	-10.91	0	0	0
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	-7.27	0	0	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Objetivo Específico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	2021												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1 Protección Ambiental													
2-1-2-Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática													Total
1 Programas													
1-3-Administrativos y de Apoyo													
Total													

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales						Importe
Clave					Tipo de Gasto	\$145,294.12
1-1-3-					Gasto Corriente	\$145,294.12
Participantes del Proyecto Empleado						Area Administrativa
						T o t a l



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Egresos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13019) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Egresos
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	Total														
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	2.42	2.42	\$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	3.63	\$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.	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	
Total	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	\$21,788.82	
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12	

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

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
2-Desarrollo Social	Total													
2-1- Protección Ambiental	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
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Programática														
	Total													
	1°													
	2°													
	3°													
	4°													
	Total													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Clasificación Administrativa													
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Clasificación por Tipo de Gasto													
Gasto Corriente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Clasificación por Objeto del Gasto													
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Clasificación por Fuente de Financiamiento													
Ingresos Propios	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

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 Chipancingo CAPACH

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13019Servicio 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: Registrar las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona rural.
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 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales						
Clave						
1-1-3-						
				Tipo de Gasto	Importe	
				Gasto Corriente	\$145,294.12	\$145,294.12
				T o t a l		\$145,294.12

Participantes del Proyecto Empleado

Nombre Cargo Area Administrativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Obligaciones Fiscales

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13020) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Obligaciones Fiscales
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
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	-10.91	0	\$0.00	\$32,678.23
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	-10.91	0	\$0.00	\$32,678.24
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	-14.55	0	\$0.00	\$43,567.65
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	\$108,924.12	
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	\$108,924.12	
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$108,924.12	
<i>* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**</i>												

Control y administración de nomina Datos Presupuestales		Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-1-3-	Participantes del Proyecto Empleado	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
						Tipo de Gasto	Importe	
						Gasto Corriente		\$145,294.12
						Total		\$145,294.12
						Cargo		Area Administrativa








Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Inventario

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13021) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Área de Inventario
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		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 las 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
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	-10.89	0	0	\$32,698.24
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	\$108,944.12

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1-Protección Ambiental	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.35	0	0	\$108,944.12
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	\$108,944.12

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.35	0	0	\$108,944.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	\$108,944.12

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Publico Municipal												
3-1- Sector Publico No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	0
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Tipo de Gasto	Total											
Gasto Corriente	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Objeto del Gasto	Total											
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Fuente de Financiamiento	Total											
Ingresos Propios	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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 Chippancingo CAPACH

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13021Servicio 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: 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 (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 Cálculo: Aplicación de encuesta de calidad 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 inuyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.


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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
Datos Presupuestales						
Clave						
1-1-3-						
Sueldo Base al Personal Permanente						

Participantes del Proyecto Empleado

Nombre	Cargo	Area Administrativa
		
		
		
T o t a l		
		\$145,294.12
		\$145,294.12



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Control Vehicular

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13022) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Área de Control Vehicular
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
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	-10.91	0	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	-7.27	0	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	-7.27	0	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	-10.91	0	0	\$32,678.24
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3 Sector Publico Municipal														
3-1- Sector Publico No Financiero														
3-1-1- Gobierno General Municipal														
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	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	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Gasto Corriente	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	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	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	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Ingresos Propios	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	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0

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

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: 13022Servicio 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: 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): 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 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 abastio 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Cargo	Area Administrativa

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Total

Importe
\$145,294.12
\$145,294.12



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Compras y Adquisiciones

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13023) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Compras y Adquisiciones
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	3°												4°			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	-7.27	0	0	0	\$21,788.83		
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	-7.27	0	0	0	\$21,788.82		
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-14.54	0	0	0	\$43,577.65		

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

Actividades Ordinarias	3°												4°			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.	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		
Verificar que los proveedores surtan correctamente las órdenes de compra en tiempo, calidad y precios estipulados.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	0	\$21,788.82		
Recibir de las distintas áreas administrativas de la CAPACH las requisiciones de compras y realizar el proceso de cotizaciones, para determinar al mejor proveedor.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	0	\$21,788.82		
Total	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-21.81	0	0	0	\$65,366.47		

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

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	3°												4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
2 Desarrollo Social															\$108,944.12	
2-1- Protección Ambiental	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.35	0	0	0	\$108,944.12		
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	0	\$108,944.12		
Total															\$108,944.12	

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

Clasificación Programática	3°												4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
															\$108,944.12	
Total															\$108,944.12	

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 potable al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.


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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
Datos Presupuestales						
Clave						
2-1-1-						
				Tipo de Gasto		Importe
				Gasto Corriente		\$2,160,000.00
				Total		\$2,160,000.00
Participantes del Proyecto Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa			




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección Técnica y Operativa

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13024) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Subdirección Técnica y Operativa
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	3°												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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias													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.	2.42	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	\$21,788.83
Realizar actividades técnicas que requieren 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	7.26	0	\$65,346.47
Supervisión de obra en trabajos relacionados con la rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como trámites para validar los expedientes técnicos, para su aprobación, levantamientos topográficos con estación total, atención a comités, comunidades, dependencias que soliciten el expediente técnico para obras de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.	2.42	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12

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

Objetivo Especifico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	3°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2 Desarrollo Social															

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

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 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nómina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Datos Presupuestales	Clave	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	Cargo	Area Administrativa
E504	Jose Alberto Lara Vargas	Sub-Director	Subdireccion Técnica y Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios
Proyecto: (13025) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	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
Actividades Ordinarias													Total
Supervisar el suministro de agua potable en las diferentes colonias de la Ciudad de los sistemas Omiltemi, Mochitlán, Acahuizotla, Pozo los ángeles e Iglesia vieja.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	\$0.00	\$32,678.23
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	-10.91	0	\$0.00	\$32,678.24
Atender a los usuarios que reportan deficiencias en la dotación del servicio de agua potable en la toma domiciliaria.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	\$0.00	\$43,567.65
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12

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

Objetivo Específico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
Clasificación Programática													Total
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	\$0.00	\$108,924.12
Clasificación Administrativa													Total
Ene													
Feb													
Mar													
Abr													
May													
Jun													
Jul													
Ago													
Sep													
Oct													
Nov													
Dic													
Total													

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

Control y administración de nómina		Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales		01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente		Tipo de Gasto		Importe	
Participantes del Proyecto		Nombre	Nombre	Gasto Corriente		\$145,294.12	\$145,294.12
Empleado		Nombre	Cargo	Total		Area Administrativa	



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13026) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Supervisión de Distribución y Mantenimiento
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total	
	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	\$0.00
Actividades Ordinarias													Total	
Supervisar el suministro de agua potable en las diferentes colonias de la Ciudad de los sistemas Omiltemi, 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				0	\$32,678.23
Realizar reportes fotográficos diarios, semanales y mensuales sobre el suministro de agua potable a las diferentes colonias de la Ciudad.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84				0	\$43,567.65
Atender a los usuarios que reportan deficiencias en la dotación del servicio de agua potable en la toma domiciliar.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63				0	\$32,678.24
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12				0	\$108,924.12

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

Objetivo Específico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social														
2-1- Protección Ambiental														
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11				0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12				0	\$108,924.12

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11				0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12				0	\$108,924.12

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3 Sector Público Municipal														

Control y administración de nomina		Concepto		Inicial		Final		Cuentas		M. M.		I. V.		Total	
Datos Presupuestales		Sueldo Base al Personal Permanente		01/01/2021		31/12/2021		1		Accion		\$145,294.12		\$145,294.12	
Clave		Nombre		Nombre		Cargo		Tipo de Gasto		Total		Importe			
1-1-3-								Gasto Corriente				\$145,294.12			
Participantes del Proyecto		Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa							





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Nomina



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13027) Control y administración de nomina
Área Administrativa: Área de Nomina
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	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													
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	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
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	2.42	2.42	0	\$21,788.82
Elaborar los recibos de nómina quincenal de todo el personal que labora en 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	6.05	6.05	6.05	0	\$54,457.06
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12

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

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social														
2-1- Protección Ambiental	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
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Programática	Total													
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														\$108,924.12

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Control y administración de nomina	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Datos Presupuestales

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Importe
\$145,294.12

Total
\$145,294.12

Participantes del Proyecto

Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Seguridad Social

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13028) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Seguridad Social
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	4°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	-7.27	0	0	\$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	-10.91	0	0	\$32,678.24
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-18.18	0	0	\$54,467.06

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

Actividades Ordinarias	4°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	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	-7.27	0	0	\$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	-10.91	0	0	\$32,678.24
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-18.18	0	0	\$54,467.06

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	4°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Clasificación Programática	4°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12

Total	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Clasificación Administrativa													Total		
3 Sector Publico Municipal															
3-1- Sector Publico No Financiero															
3-1-1- Gobierno General Municipal															
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Tipo de Gasto													Total		
Gasto Corriente	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	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Objeto del Gasto													Total		
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	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	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,934.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Clasificación por Fuente de Financiamiento													Total		
Ingresos Propios	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	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,934.12

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

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: 13028Ingresos 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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

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

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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

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

Medios de Verificación: Informes, 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

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	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales		01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente						
				Tipo de Gasto		Importe	
				Gasto Corriente		\$145,294.12	\$145,294.12
				Total			\$145,294.12
Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa				
Empleado							





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Control de Personal



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13029) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Área de Control de Personal
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			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
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-18.18	0	0	\$54,467.06

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

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el control de los permisos económicos solicitados por el 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
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
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-18.18	0	0	\$54,467.06

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.36	0	0	\$108,934.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.36	0	0	\$108,934.12

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
Total													\$108,934.12

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	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$145,294.12	\$145,294.12
Tipo de Gasto							Importe
Gasto Corriente							\$145,294.12
Total							\$145,294.12

Participantes del Proyecto Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
			
			
			



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Órgano Interno de Control

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13030) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Órgano Interno de Control
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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 están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	Total												
Requirir 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	-10.91	0	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	-7.27	0	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	-7.27	0	0	\$21,788.82
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	-7.27	0	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	-3.63	0	0	\$10,899.41
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	\$108,944.12

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.35	0	0	\$108,944.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.35	0	0	\$108,944.12

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

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Total													\$108,944.12

\$108,944.12



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Investigación

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13031) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Investigación
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
Total	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												
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	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.	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
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	0	0	\$21,788.82
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	0	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal													
Total													

Control y administración de nomina		Inicial		Final		U. M.		I. U.		I. U.	
Datos Presupuestales		01/01/2021		31/12/2021		1		Acción		\$145,294.12	
Clave										Importe	
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente				Tipo de Gasto				\$145,294.12	
Participantes del Proyecto						Gasto Corriente				\$145,294.12	
Empleado		Nombre		Cargo		Total				Area Administrativa	







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Substanciación

Fecha: 31 de diciembre de 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13032) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Substanciación
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
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	-7.27	0	0
Total	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Realizar las actividades correspondientes a las auditorías de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	0
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	-14.55	0	0
Total	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	4.84	-14.55	0	0

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
2 Desarrollo Social											
2-1-Protección Ambiental											
2-1-2- Administración del Agua	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
1 Programas											
1-3-Administrativos y de Apoyo											
1-3-2-Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0
Total	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
3 Sector Público Municipal											
3-1- Sector Público No Financiero											
Total											



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Resolución

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13033) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Resolución
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00
Total	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Emitir 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	-14.55	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social														
2-1- Protección Ambiental														
2-1-2- Administración del Agua	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	
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12	

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	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	
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.37	0	0	\$108,924.12	

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
3 Sector Publico Municipal														

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

3-1.- Sector Publico No Financiero	12.11 12												Total
	12.11 12		12.11 12		12.11 12		12.11 12		12.11 12		12.11 12		
3-1-1.- Gobierno General Municipal	12.11 12												Total
3-1-1-2.- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11 12												
Total	12.11 12												\$108,924.12
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
Clasificación por Tipo de Gasto	1°												4°
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	\$108,924.12
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
Clasificación por Objeto del Gasto	2°												4°
1-1-3.- Sueldo Base al Personal Permanente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	\$108,924.12
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													
Clasificación por Fuente de Financiamiento	3°												4°
Ingresos Propios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	12.11 12	\$108,924.12
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**													

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: 13033Ingresos 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 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 (OVI): 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 Cálculo: 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.
Estrategia 2.6.5: Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible
Criterio 1: La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas

Coment	Fecha	Fecha	Cantidad	II	M	D	II	Total
								
								
								

Concepto	Inicial	Final	Cantidad	U. M.	T. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion		\$145,294.12
Datos Presupuestales						\$145,294.12
Clave						\$145,294.12
1-1-3-						\$145,294.12
Participantes del Proyecto						\$145,294.12
Empleado						\$145,294.12
Sueldo Base al Personal Permanente						\$145,294.12
Nombre						\$145,294.12
Cargo						\$145,294.12
Area Administrativa						\$145,294.12
Tipo de Gasto						\$145,294.12
Gasto Corriente						\$145,294.12
Total						\$145,294.12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Estudios y Proyectos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13034) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Departamento de Estudios y Proyectos
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total	
	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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias														
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	0	\$43,567.65
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2 Desarrollo Social														
2-1- Protección Ambiental	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
2-1-2- Administración del Agua	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Clasificación Programática														
1 Programas														
1-3- Administrativos y de Apoyo														
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	\$108,924.12

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
3 Sector Publico Municipal									
3-1- Sector Publico No Financiero									
3-1-1- Gobierno General Municipal									
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	\$108,924.12
	12	12	12	12	12	12	12	0	
Total									

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Gasto Corriente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	\$108,924.12
	12	12	12	12	12	12	12	0	
Total									

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	\$108,924.12
	12	12	12	12	12	12	12	0	
Total									

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Ingresos Propios	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	-36.37	\$108,924.12
	12	12	12	12	12	12	12	0	
Total									

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

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.

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: 13034Ingresos 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: Sección de Cajas

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.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Evaluación al Desempeño

Fecha: 31 de diciembre de 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13035) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Evaluación al Desempeño
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°												Total
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	
Promover la capacitación necesaria del personal adscrito a la Unidad para el desarrollo de las actividades que se les encomienden.	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
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Total													\$0.00

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	2°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2 Desarrollo Social													
2-1- Protección Ambiental													
2-1-2- Administración del Agua	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Total													\$108,914.12

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

Clasificación Programática

Programas	3°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	0
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Total													\$108,914.12

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

Clasificación Administrativa

Sector	4°												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
Total													\$108,914.12

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

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total					
	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1						
Total	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Clasificación por Tipo de Gasto																		
Gasto Corriente	1°												3°			4°		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Total		
	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Total	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Clasificación por Objeto del Gasto																		
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1°												3°			4°		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Total		
	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Total	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Clasificación por Fuente de Financiamiento																		
Ingresos Propios	1°												3°			4°		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Total		
	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		
Total	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	-36.38	0	0	\$108,914.12		

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

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: 1303Ingresos 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: Sección de Cajas

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

Método de Cálculo: Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes

Medios de Verificación: Informes, 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración de nomina	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Datos Presupuestales					
Clave	Suelido Base al Personal Permanente	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
1-1-3-			Gasto Corriente	\$145,294.12	
			T o t a l	\$145,294.12	Area Administrativa

Participantes del Proyecto Empleado






Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Asuntos Jurídicos






Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13036) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	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	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	3°												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	-14.55	0	0	0	\$43,567.65	
Elaborar y proponer los informes previos y justificados en juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades responsables los servidores públicos de la CAPACH; intervenir cuando la CAPACH tenga el carácter de tercero perjudicado y formular promociones, incidentes y medios de defensa procedentes en dicho juicio.	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	-7.27	0	0	0	\$21,788.82	
Representar legalmente al Director de la CAPACH en los juicios de orden laboral, respecto de trabajadores de la CAPACH, de base, contrato o confianza; dictaminar las actas administrativas levantadas a éstos, formular y suscribir demandas, contestaciones de demanda, ofrecer pruebas, formular y absolver posiciones, desistirse o allanarse y en general, realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento.	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-10.91	0	0	0	\$32,678.24	




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13037) Control y administración de nómina
Área Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°												Total		
	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	0	\$0.00
Actividades Ordinarias	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
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	-3.63	\$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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-7.27	\$21,788.82
Procurar de forma eficiente la capacitación debida para los funcionarios públicos, sobre las materias de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.	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	-7.27	\$21,788.82
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	-36.34	\$108,954.12

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	3°												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2 Desarrollo Social															
2-1.- Protección Ambiental															
Total															\$108,954.12

2-1-2-Administración del Agua	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.34	0	0	\$108,954.12
Total	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	12.11	12	-36.34	0	0	\$108,954.12

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas													
1-3- Administrativos y de Apoyo													
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	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
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	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
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente	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
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	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
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Propios	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
Total	12.11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0

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

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: 13037Ingresos 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: Sección de Cajas

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 (OVI): 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, Cuenta pública del Ente Público

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

Control y administración de nomina

Datos Presupuestales

Clave

1-1-3-

Sueldo Base al Personal Permanente

Nombre

Participantes del Proyecto

Empleado

E479

Nombre

Lisette Virginia Villanueva Rivera

Cargo

Auxiliar Administrativo

Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$145,294.12	\$145,294.12

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

T o t a l

\$145,294.12

\$145,294.12

Area Administrativa

Unidad de Transparencia y Acceso a la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13038) Movilidad institucional administrativa
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 45

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar los procesos para integrar la información proporcionada por las unidades administrativas, relacionada con los contratos, proveedores para registro ante las instancias correspondientes.	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	-72.9	0	0	\$218,700.00
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.	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	-97.2	0	0	\$291,600.00
Celebrar los contratos y convenios que afecten el presupuesto de servicios personales en materia de honorarios, así como suscribir los contratos de servicios por honorarios asimilados a salarios y gestionar su registro.	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	-48.6	0	0	\$145,800.00
Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de servicio profesional de Carrera.	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	-24.3	0	0	\$72,900.00
Total	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-243	0	0	\$729,000.00

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

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			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
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno													
1-8- Otros Servicios Generales													
1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-243	0	0	\$729,000.00
Total	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-243	0	0	\$729,000.00

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Programática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Movilidad institucional administrativa	01/01/2021	31/12/2021	2	Accion	\$336,000.00	\$672,000.00
Datos Presupuestales						
Clave	Nombre		Tipo de Gasto		Importe	
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		Gasto Corriente		\$672,000.00	
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		Gasto Corriente		\$300,000.00	
			Total		\$972,000.00	

Participantes del Proyecto

Empleado

E528

Nombre

Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Cargo

Area Administrativa

Subdireccion de Finanzas y

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13039) Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 45000

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
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. Gestionar el recurso necesario para cumplir con los pagos a la Comisión Federal de Electricidad correspondientes al consumo de energía en las instalaciones de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de la CAPACH.	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	-2747.59	0	0	\$8,242,746.09
Controlar el gasto corriente de la CAPACH.	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	-2747.59	0	0	\$8,242,746.09
Total	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	1831.72	-5495.19	0	0	\$16,485,482.18
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Mantener planificados y organizados los movimientos de ingresos y egresos de recursos financieros, mediante el sistema de Armonización Contable.	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	915.86	-2747.59	0	0	\$8,242,746.09
Total	916	916	916	916	916	916	916	916	916	-2747.59	0	0	\$8,242,746.09
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Objetivo Específico
 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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social													
2-2-Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2-2-3-Abastecimiento de Agua	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	-13,737.96	0	0	\$41,213,720.45
Total	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	-13,738	0	0	\$41,213,720.45
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas													
1-2 Desempeño de las Funciones													
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	-13,737.96	0	0	\$41,213,720.45
Total	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	4579.3	-13,737.96	0	0	\$41,213,720.45
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
3-1-1-1- 3-1-1-2-	Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales	01/01/2021	31/12/2021	2	Accion	\$26,078,211.30	\$52,156,422.60
					Tipo de Gasto	Importe	
	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP				Gasto Corriente		\$52,156,422.60
	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)				Gasto Corriente		\$2,795,257.85
					Total		\$54,951,680.45

Participantes del Proyecto
Empleado

Diana Laura Hernandez Ramos

Sub Director

Cargo

Area Administrativa
Subdireccion de Finanzas y



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13040) Gestión administrativa
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
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	-600.89	0	0	\$1,802,704.97
Administrar los sistemas de Remuneraciones y de Prestaciones del Personal de la CAPACH.	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	200.3	-600.89	0	0	\$1,802,704.97
Total	401	401	401	401	401	401	401	401	-1201.78	0	0	\$3,605,409.94

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Emitir los informes y estados financieros de la Cuenta de la Hacienda Pública.	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	-400.62	0	0	\$1,201,776.65
Generación de reportes comparativos en cuanto a ingreso y egreso.	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	133.53	-400.62	0	0	\$1,201,776.65
Total	267	267	267	267	267	267	267	267	-801.24	0	0	\$2,403,553.30

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
1-3-9- Otros	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
Total	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Programas	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	667.66	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
1-2 Desempeño de las Funciones	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24
Total	668	668	668	668	668	668	668	668	-2003.02	0	0	\$6,008,963.24

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
3 Sector Público Municipal												
Total												

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Número de Sistemas implementados / Número de Sistemas programados para mejora

Medios de Verificación: INEGI, SEDATU, CONAGUA, Secretaría del Bienestar, Informes

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

Gestión administrativa	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Datos Presupuestales		01/01/2021	31/12/2021	7	Accion	\$563,566.58	\$3,944,966.05
Clave	Nombre			Tipo de Gasto	Importe		
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina			Gasto Corriente	\$3,944,966.05		
2-1-2-	Materiales, 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		
				T o t a l	\$8,011,983.24		

Participantes del Proyecto

Empleado

Diana Laura Hernandez Ramos

Nombre

Sub Director

Cargo

Area Administrativa

Subdirección de Finanzas y

E528



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13041) Programa de modernización de la administración del organismo
Área Administrativa: Dirección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 300

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Someter las cuotas y tarifas, por los servicios que presta la CAPACH a la ciudadanía, a la aprobación del Consejo de Administración.	36.29	0	36.29	0	36.29	0	36.29	0	36.29	-72.56	0	0
Presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CAPACH.	21.77	0	0	21.77	0	0	21.77	0	21.77	-21.78	0	0
Total	58	0	36	22	36	0	58	0	58	-94.34	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
Sin Actividad Ordinaria	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Objetivo Especifico
 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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Desarrollo Económico	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación	58	0	36	22	36	0	58	0	58	-94.34	0	0
Total	58	0	36	22	36	0	58	0	58	-94.34	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-3- Administrativos y de Apoyo	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	58	0	36	22	36	0	58	0	58	-94.34	0	0
Total	58	0	36	22	36	0	58	0	58	-94.34	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
3 Sector Publico Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3-1- Sector Publico No Financiero	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
3-1-1- Gobierno General Municipal	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
Total	58.06	0	36.29	21.77	36.29	0	58.06	0	58.06	-94.34	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Datos Presupuestales		Nombre		Cargo		Importe	
Clave	Nombre	Nombre	Nombre	Cargo	Tipo de Gasto	Importe	Area Administrativa
3-3-3-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información				Gasto Corriente	\$362,880.00	
				T o t a l		\$362,880.00	
Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo		Area Administrativa	
E617	Ismael Rosas Castillo				Director		Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Asuntos Jurídicos

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13042) Laudos laborales y juicios mercantiles
Área Administrativa: Unidad de Asuntos Jurídicos
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	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	-36.25	0	0	\$108,727.04
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	-36.25	0	0	\$108,727.04
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Formular denuncias y querrelas y, en su caso, ratificarlas, así como otorgar el perdón cuando proceda, asistir a comparecencias, solicitar la práctica de diligencias e integración de las averiguaciones previas, promover inconformidades en contra de los acuerdos de no ejercicio de la acción penal y coadyuvar con el Ministerio Público en los juicios de carácter penal.	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	-36.25	0	0	\$108,727.04
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director de la CAPACH o sus unidades administrativas en su calidad de autoridad demandada o como demandante, así como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza.	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	-24.2	0	0	\$72,451.36
Dar seguimiento al estado procesal que guardan los procedimientos jurisdiccionales y administrativos a su cargo.	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	8.05	-24.2	0	0	\$72,451.36
Total	28	28	28	28	28	28	28	28	-84.65	0	0	\$253,629.76
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Objetivo Específico
 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.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Área de Compras y Adquisiciones

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13043) Adquisición de materiales y suministros
Área Administrativa: Área de Compras y Adquisiciones
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 250

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
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	-162	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	-108	0	0	\$324,000.00
Total	90	90	90	90	90	90	90	90	-270	0	0	\$810,000.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Programar y supervisar en mantenimiento preventivo a los equipos de computo, radio comunicación, parque vehicular e instalaciones que ocupan las diferentes áreas de la CAPACH.	36	36	36	36	36	36	36	36	-108	0	0	\$324,000.00
Comunicar a los proveedores los procedimientos y políticas de pago establecidas por la CAPACH, para que decidan si aceptan otorgar crédito bajo dichas condiciones de pago.	54	54	54	54	54	54	54	54	-162	0	0	\$486,000.00
Total	90	90	90	90	90	90	90	90	-270	0	0	\$810,000.00

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0	\$1,620,000.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0	\$1,620,000.00
1-3-9- Otros	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0	\$1,620,000.00
Total	540	540	540	540	540	540	540	540	-1620	0	0	\$4,860,000.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1 Programas												
1-2 Desempeño de las Funciones	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	0
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0
Total	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0
Total	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0
Total	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0
Total	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0
Total	180	180	180	180	180	180	180	180	180	-540	0	0

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

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: 13043Ingresos 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: Sección de Cajas

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 (OVV): 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, Cuenta pública del Ente Público

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
Tipo de Gasto						Importe
Gasto Corriente						\$2,160,000.00
Total						\$2,160,000.00

2-1-1-

Participantes del Proyecto
Empleado

Nombre

Cargo

Area Administrativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13044) Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promover el pago eficaz (trimestral) de las contribuciones correspondientes por derechos y aprovechamientos de agua potable de los diferentes subsistemas de agua potable de la Ciudad, evitando el rezago en dichas tramitaciones.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-120	0	0	\$360,000.00
Realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo con lo establecido en el Título de Concesión de los cuerpos de agua.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-180	0	0	\$540,000.00
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00

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

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			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
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Objetivo Específico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	\$900,000.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00
1-3-9- Otros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00

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

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	\$900,000.00
1-2 Desempeño de las Funciones	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-300	0	0	\$900,000.00

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
Total													

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
Datos Presupuestales						
Clave	Nombre		Tipo de Gasto		Importe	
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		Gasto Corriente		\$1,200,000.00	
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa			
E528	Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y			







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13045) Adquisición de uniformes
Área Administrativa: Dirección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinar las actividades necesarias para proveer de uniforme al personal administrativo y operativo que labora en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	8.57	0	0	8.57	0	8.57	8.57	0	8.57	-17.15	0	0	\$42,850.00
Dotar al personal operativo del calzado necesario para protección en el desarrollo de las actividades diarias encomendadas.	10	0	0	10	0	0	10	0	10	-20	0	0	\$40,000.00
Total	19	0	0	19	0	9	19	0	19	-37.15	0	0	\$82,850.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**													

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	18.57	0	0	18.57	0	8.57	18.57	0	18.57	-37.15	0	0	\$82,850.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	19	0	0	19	0	9	19	0	19	-37.15	0	0	\$82,850.00
Total	19	0	0	19	0	9	19	0	19	-37.15	0	0	\$82,850.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
1 Programas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-2 Desempeño de las Funciones	18.57	0	0	18.57	0	8.57	18.57	0	18.57	-37.15	0	0	\$82,850.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	19	0	0	19	0	9	19	0	19	-37.15	0	0	\$82,850.00
Total	19	0	0	19	0	9	19	0	19	-37.15	0	0	\$82,850.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
3 Sector Publico Municipal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3-1- Sector Publico No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
Total													\$82,850.00

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Total	18.57	19	0	0	18.57	19	0	0	8.57	9	18.57	19	0	0	-37.15	0	0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Clasificación por Tipo de Gasto																		
Gasto Corriente	1°												3°			4°		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Total	18.57	19	0	0	18.57	19	0	0	8.57	9	18.57	19	0	0	-37.15	0	0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Clasificación por Objeto del Gasto																		
2-7-1- Vestuario y Uniformes	1°												3°			4°		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Total	18.57	19	0	0	18.57	19	0	0	8.57	9	18.57	19	0	0	-37.15	0	0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Clasificación por Fuente de Financiamiento																		
Ingresos Propios	1°												3°			4°		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Total	18.57	19	0	0	18.57	19	0	0	8.57	9	18.57	19	0	0	-37.15	0	0	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		

0.22353

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.

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: 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: 13045Servicio 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

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.

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
----------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------

Adquisición de uniformes
Datos Presupuestales
Clave

2-7-1-
Vestuario y Uniformes

Participantes del Proyecto
Empleado

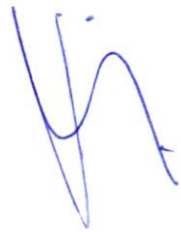
E617

01/01/2021

Nombre

Nombre

Ismael Rosas Castillo



31/12/2021

Cargo

Director

Director

1

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

T o t a l

Accion

\$120,000.00

\$120,000.00

\$120,000.00

\$120,000.00

Importe

\$120,000.00

\$120,000.00

\$120,000.00

Area Administrativa

Dirección

Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13046) Adquisición de mobiliario y equipo
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Coordinar los trabajos relacionados a la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo del personal administrativo asignado a las diferentes áreas administrativas de la CAPACH, con la finalidad de eficientar los servicios prestados a la población.	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	-20.52	0	0	\$61,560.00
Coordinar el pago oportuno a los proveedores de mobiliario y equipo de cómputo a la CAPACH.	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	-15.39	0	0	\$46,170.00
Total	12	12	12	12	12	12	12	12	-35.91	0	0	\$107,730.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Coordinar la adquisición del mobiliario necesario para el buen desempeño de las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	-15.39	0	0	\$46,170.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	-15.39	0	0	\$46,170.00

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	-51.3	0	0	\$153,900.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	17	17	17	17	17	17	17	17	-51.3	0	0	\$153,900.00
1-3-9- Otros												
Total	17	17	17	17	17	17	17	17	-51.3	0	0	\$153,900.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Programas	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	-51.3	0	0	\$153,900.00
1-2 Desempeño de las Funciones	17	17	17	17	17	17	17	17	-51.3	0	0	\$153,900.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos												
Total	17	17	17	17	17	17	17	17	-51.3	0	0	\$153,900.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Total												

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

Adquisición de mobiliario y equipo	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
5-2-9-	Otro Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$205,200.00	\$205,200.00

Participantes del Proyecto Empleado

Nombre	Cargo	Area Administrativa
Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Importe
\$205,200.00

Total
\$205,200.00







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Unidad de Comunicación Social

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13047) Comunicación social
Área Administrativa: Unidad de Comunicación Social
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 45000

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
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	-0.47	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.47	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Diseñar, controlar y administrar programas publicitarias de corte social que coadyuvan 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	-0.47	0	0
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	-0.47	0	0
Desarrollar estrategias para difusión en televisiones 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	-0.47	0	0
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	-0.47	0	0
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	-1.88	0	0

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

Objetivo Especifico
 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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
1 Gobierno	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	-2.35	0	0
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	1	1	1	1	1	1	1	1	-2.35	0	0
1-3-9- Otros	1	1	1	1	1	1	1	1	-2.35	0	0
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	-2.35	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	-2.35	0	0

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Comunicación social	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$10,000.00	\$10,000.00
Datos Presupuestales			Tipo de Gasto		Importe	
3-6-9-			Gasto Corriente		\$10,000.00	\$10,000.00
			T o t a l			

Participantes del Proyecto Empleado

Area Administrativa

Cargo

Nombre

Nombre



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13048) Servicio de telefonía
Área Administrativa: Dirección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 300

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Responsable de implementación de los servicios de telefonía fija en las instalaciones de la CAPACH, para eficientar las actividades diarias del personal que las diferente áreas administrativas.	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	-5	0	0	\$12,500.00
Coordinar los trabajos de atención vía telefónica a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que presta la CAPACH.	3.5	0	0	3.5	0	0	3.5	0	3.5	-3.5	0	0	\$14,000.00
Total	6	0	3	4	3	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		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**

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Gobierno	6	0	2.5	3.5	2.5	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	6	0	2.5	3.5	2.5	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00
1-3-9- Otros	6	0	3	4	3	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1 Programas	6	0	2.5	3.5	2.5	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00
1-2 Desempeño de las Funciones	6	0	2.5	3.5	2.5	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	6	0	3	4	3	0	6	0	6	-8.5	0	0	\$26,500.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3 Sector Público Municipal													
3-1- Sector Público No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													\$26,500.00

3-1-1-2. Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	6	0	2.5	3.5	2.5	0	0	6	0	-8.5	0	0	\$26,500.00		
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													\$26,500.00		
Clasificación por Tipo de Gasto	1°												4°		Total
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	6	0	2.5	3.5	2.5	0	0	6	0	-8.5	0	0	\$26,500.00		
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													\$26,500.00		
Clasificación por Objeto del Gasto	1°												4°		Total
3-1-4.- Telefonía Tradicional	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	6	0	2.5	3.5	2.5	0	0	6	0	-8.5	0	0	\$26,500.00		
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													\$26,500.00		
Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°												4°		Total
Ingresos Proprios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Total	6	0	2.5	3.5	2.5	0	0	6	0	-8.5	0	0	\$26,500.00		
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													\$26,500.00		

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: 13048Ingresos 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: Sección de Cajas

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 (OVI): 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

Metodo de Calculo: Cantidad de Programas y Convenios aceptados / Cantidad de Programas y Convenios Gestionados

Medios de Verificación: Informes. 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 impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Eje 2: Bienestar

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

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





Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total

Servicio de telefonía		01/01/2021		31/12/2021		1		Acción		\$35,000.00		\$35,000.00	
Datos Presupuestales		Nombre		Nombre		Cargos		Tipo de Gasto		Importe		Importe	
Clave		Nombre		Nombre		Cargos		Gasto Corriente		Total		Total	
3-1-4-		Telefonía Tradicional		Ismael Rosas Castillo		Director		Gasto Corriente		Total		\$35,000.00	
E617						Area Administrativa						\$35,000.00	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13049) Servicios financieros y bancarios
Área Administrativa: Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 100

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Oct	Nov	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**									
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
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	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	0	\$49,500.00
Total	9	9	9	9	9	9	9	0	\$82,530.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**									

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Oct	Nov	
1 Gobierno									
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	0	\$82,530.00
1-3-9- Otros	9	9	9	9	9	9	9	0	\$82,530.00
Total	9	9	9	9	9	9	9	0	\$82,530.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**									

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Oct	Nov	
1 Programas									
1-3-Administrativos y de Apoyo	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	0	\$82,530.00
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	9	9	9	9	9	9	9	0	\$82,530.00
Total	9	9	9	9	9	9	9	0	\$82,530.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**									

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Oct	Nov	
3 Sector Público Municipal									
3-1- Sector Público No Financiero									
3-1-1- Gobierno General Municipal									
Total									
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**									

3-1-1-2. Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Total	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	-27.47	-27.47	0	0	\$82,530.00
Clasificación por Tipo de Gasto	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Total
	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	-27.47	-27.47	0	0	\$82,530.00
Clasificación por Objeto del Gasto	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
3-4-1.- Servicios Financieros y Bancarios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Total
	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	-27.47	-27.47	0	0	\$82,530.00
Clasificación por Fuente de Financiamiento	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																	
Ingresos Propios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Total
	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	-27.47	-27.47	0	0	\$82,530.00

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

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: 13049Ingresos 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: Sección de Cajas

Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
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 (OVI): 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
Método de Cálculo: Verificación de Documentos del área responsable de ingresos Propios / .
Medios de Verificación: Manual de Organización y Acta protocolaria de Cabildo 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Servicios financieros y bancarios	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$110,000.00	\$110,000.00

Datos Presupuestales		Nombre		Cargo		Area Administrativa	
Clave	Descripción	Nombre	Cargo	Nombre	Cargo	Tipo de Gasto	Importe
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios					Gasto Corriente	\$110,000.00
Participantes del Proyecto Empleado		Oswaldo Garcia Carmona		Jefe del Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública		Total	\$110,000.00
E615							






Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13050) Arrendamiento de equipo
Área Administrativa: Dirección
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
Coordinar las actividades de cotización de los servicios de arrendamiento de equipo necesario para eficientar el servicio que presta la CAPACH.	4.87	4.87	0	4.87	4.87	4.87	0	4.87	0	\$29,220.00
Supervisar la programación de las actividades y periodos de arrendamiento de los equipos en las instalaciones de la CAPACH que por razones operativas y administrativas lo requieran.	5.57	0	5.57	0	5.57	0	5.57	0	0	\$27,850.00
Responsable de supervisar el buen funcionamiento de los equipos en calidad de arrendamiento, en caso de presentar problemas reportar inmediatamente al proveedor del servicio para proceder con la solución del problema presentado.	8.66	0	8.66	0	8.66	0	8.66	0	0	\$43,300.00
Total	19	5	14	5	14	5	19	19	0	\$100,370.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
Sin Actividad Ordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00

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

Objetivo Especifico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
1 Gobierno	19.1	4.87	14.23	4.87	4.87	19.1	0	19.1	0	\$100,370.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	19	5	14	5	14	5	19	19	0	\$100,370.00
1-3-9- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
Total	19.1	9.87	28.46	9.87	28.46	24.1	19	38.2	0	\$200,740.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
1 Programas	19.1	4.87	14.23	4.87	4.87	19.1	0	19.1	0	\$100,370.00
1-2 Desempeño de las Funciones	19	5	14	5	14	5	19	19	0	\$100,370.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
Total	19.1	9.87	28.46	9.87	28.46	24.1	19	38.2	0	\$200,740.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
3 Sector Publico Municipal									
3-1- Sector Publico No Financiero									
3-1-1- Gobierno General Municipal									
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19.1	4.87	14.23	4.87	19.1	19.1	19.1	-29.63	0
Total	19	5	14	5	19	19	19	-29.63	0

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Gasto Corriente	19.1	4.87	14.23	4.87	19.1	19.1	19.1	-29.63	0
Total	19	5	14	5	19	19	19	-29.63	0

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	19.1	4.87	14.23	4.87	19.1	19.1	19.1	-29.63	0
Total	19	5	14	5	19	19	19	-29.63	0

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene	Feb	Abr	May	Jul	Ago	Sep	Oct	
Ingresos Propios	19.1	4.87	14.23	4.87	19.1	19.1	19.1	-29.63	0
Total	19	5	14	5	19	19	19	-29.63	0

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

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: 13050Servicio 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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Registrar las necesidades y demandas de servicio de agua potable en las zonas urbanas del territorio.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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.

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

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La red de suministro de agua potable no presentará 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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Arrendamiento de equipo	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$130,000.00	\$130,000.00
Datos Presupuestales						
Clave						
3-2-3-						
Participantes del Proyecto						
Empleado						
E617						

Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

Nombre

Participantes del Proyecto

Empleado

E617

Nombre

Cargo

Director

T o t a l

Area Administrativa

Dirección

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

T o t a l

Importe

\$130,000.00

\$130,000.00

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración



Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13051) Reparación de bienes muebles e inmuebles
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
Coordinar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de la CAPACH con la finalidad de brindar mejores servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la ciudadanía.	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0	\$3,068.00
Realizar la programación de las actividades prioritarias necesarias para no afectar el servicio que presta la CAPACH a la ciudadanía.	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0	\$6,126.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	0	\$9,194.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cómputo y parque vehicular.	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0	\$6,126.00
Total	1	1	1	1	1	1	1	1	0	\$6,126.00

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

Objetivo Específico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
1 Gobierno										
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0	\$15,320.00
1-3-9- Otros	2	2	2	2	2	2	2	2	0	\$15,320.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	0	\$15,320.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
1 Programas										
1-2 Desempeño de las Funciones	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0	\$15,320.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	2	2	2	2	2	2	2	2	0	\$15,320.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	0	\$15,320.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
3 Sector Público Municipal										
3-1- Sector Público No Financiero										
Total										

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Reparación de bienes muebles e inmuebles	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$20,440.00	\$20,440.00
Datos Presupuestales						
2-9-9-						
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa			
E528	Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y			

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

T o t a l

Importe
\$20,440.00
\$20,440.00







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Planta Tratadora

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13052) Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento
Área Administrativa: Planta Tratadora
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 45000

Actividades Sustantivas	1°												4°				Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic			
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Actividades Ordinarias																		
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	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	\$243,720.00
Analizar y diseñar las estrategias necesarias para supervisar la correcta operación de las plantas de tratamiento, con base al proceso biológico que se realiza en el tratamiento de las aguas residuales.	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	\$243,720.00
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	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17	\$487,530.00
Total	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	\$974,970.00

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

Objetivo Específico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°												4°				Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic			
1 Gobierno																		
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	\$974,970.00
1-3-9- Otros	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	\$974,970.00
Total	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	\$974,970.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																		
Clasificación Programática																		
1 Programas																		
1-2 Desempeño de las Funciones	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	\$974,970.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	\$974,970.00

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
2-3-5-	Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00

Datos Presupuestales

Nombre: Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Tipo de Gasto: Gasto Corriente

Importe: \$1,300,000.00

Total: \$1,300,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado

E489

Nombre: Brenda Garin Arroyo

Analista

Cargo

Area Administrativa

Planta Tratadora



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Operación y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13053) Movilidad institucional operativa
Área Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 50000

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 están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	Total													
Solicitar los insumos necesarios al área correspondiente para realizar la reparación de las deficiencias en los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	0	0	0	\$486,000.00
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.	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	0	0	0	\$291,600.00
Coordinar y programar las actividades prioritarias para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	0	0	0	\$194,400.00
Total	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	0	\$972,000.00

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
3 Desarrollo Económico	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00
3-3 Combustibles y Energía	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00
3-3-4 Otros Combustibles	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00
Total	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
1-2 Desempeño de las Funciones	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00
Total	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00

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

Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Total	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	0	0	\$972,000.00

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Movilidad institucional operativa	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$1,296,000.00	\$1,296,000.00
Datos Presupuestales						
2-6-1-						
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa			
E283	Jose Ambrocio Rodriguez Asabay	Jefe de Departamento	Departamento de Operación y			

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Tipo de Gasto
Gasto Corriente

Importe
\$1,296,000.00
\$1,296,000.00









Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13054) Movilidad institucional externa
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 500

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Emitir los informes y estados financieros de la Cuenta de la Hacienda Pública.	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	-10.03	0	0	\$29,970.00
Total	3	3	3	3	3	3	3	3	-10.03	0	0	\$29,970.00

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
Coordinar las actividades relacionadas con la comprobación de las observaciones a la cuenta pública emitidas por la Auditoría Superior del Estado.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-7.5	0	0	\$22,500.00
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.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-7.5	0	0	\$22,500.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	-15	0	0	\$45,000.00

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
3 Desarrollo Económico	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	-25.03	0	0	\$74,970.00
3-3 Combustibles y Energía	8	8	8	8	8	8	8	8	-25.03	0	0	\$74,970.00
3-3-4 Otros Combustibles												
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	-25.03	0	0	\$74,970.00

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1 Programas												
1-2 Desempeño de las Funciones												
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	-25.03	0	0	\$74,970.00
Total	8	8	8	8	8	8	8	8	-25.03	0	0	\$74,970.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
Total												



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Comercialización

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13055) Movilidad institucional comercial
Área Administrativa: Departamento de Comercialización
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	Total														
Coordinar los trabajos necesarios para la implementación de programas, en las diferentes colonias de la Ciudad, para incrementar la recaudación de ingresos por los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	\$26,730.00
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	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	\$35,640.00
Solicitar al área correspondiente los insumos requeridos para eficientar los servicios prestados por la CAPACH.	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	\$26,730.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Desarrollo Económico	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	\$89,100.00
3-3 Combustibles y Energía	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00
3-3-4 Otros Combustibles	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1-2 Desempeño de las Funciones	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	\$89,100.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00

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

Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$89,100.00



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Operación y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13056) Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y líneas de conducción de agua potable
Área Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 45000

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Coordinar los trabajos necesarios al mantenimiento de las líneas de conducción de los sistemas Omiltemi, Acahuizotla, Mochitlán, Iglesia Vieja y pozo los ángeles.	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	21.87	-65.65	0	0
Total	22	22	22	22	22	22	22	22	-65.65	0	0

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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos de bombeo instalados en los sistemas Acahuizotla, Mochitlán, El Reteje y bombos internos; Viguri+Collinas del sur, Viguri-El negro, Tomatal-Miguel Hidalgo, Tomatal-21 de marzo y Cárcamo de bombeo parque Margarita Maza de Juárez.	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	-131.22	0	0
Capacitar al personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos instalados en los sistemas de agua potable de la CAPACH.	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	-131.22	0	0
Total	87	87	87	87	87	87	87	87	-262.44	0	0

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

Objetivo Especifico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Mantener y ampliar la red de servicio de drenaje y alcantarillado para la conducción de aguas residuales y pluviales.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
2 Desarrollo Social											
2-2-Vivienda y Servicios a la Comunidad											
2-2-3- Abastecimiento de Agua	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov
1 Programas											
1-2 Desempeño de las Funciones											
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0

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

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Publico Municipal													
3-1- Sector Publico No Financiero													
3-1-1- Gobierno General Municipal													
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0	\$984,338.96
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0	\$984,338.96

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

Clasificación por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0	\$984,338.96
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0	\$984,338.96

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

Clasificación por Objeto del Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0	\$984,338.96
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0	\$984,338.96

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

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ingresos Propios	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	109.37	-328.09	0	0	\$984,338.96
Total	109	109	109	109	109	109	109	109	109	-328.09	0	0	\$984,338.96

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

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.

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: 13056Servicio 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.

Área: 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 (OVI): 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, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

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

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
2-4-9-	Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y líneas de conducción de agua potable	01/01/2021	31/12/2021	1	Acción	\$1,312,428.96	\$1,312,428.96
					Tipo de Gasto	Importe	
					Gasto Corriente	\$1,312,428.96	\$1,312,428.96
					Total		

Participantes del Proyecto Empleado

Nombre	Cargo	Area Administrativa
Adalberto Lara Catalan	Chofer	Departamento de Operación y



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Departamento de Operación y Mantenimiento

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13057) Mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua potable
Área Administrativa: Departamento de Operación y Mantenimiento
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 41000

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	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	-27.83	0	0	\$83,345.20
Total	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	-27.83	0	0	\$83,345.20
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
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	-69.49	0	0	\$208,448.00
Coordinar las actividades del personal administrativo y operativo del área de mantenimiento a las redes de distribución de agua potable.	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	-41.66	0	0	\$125,102.80
Total	23	23	23	23	23	23	23	23	-111.15	0	0	\$333,550.80
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico
 Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normatividad correspondiente.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
2 Desarrollo Social												
2-2-Vivienda y Servicios a la Comunidad	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0	\$416,896.00
2-2-3-Abastecimiento de Agua	32	32	32	32	32	32	32	32	-138.98	0	0	\$416,896.00
Total	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0	\$416,896.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

Clasificación Programática

1 Programas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
1-2 Desempeño de las Funciones												
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0	\$416,896.00
Total	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0	\$416,896.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

Clasificación Administrativa

3 Sector Publico Municipal	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
3-1- Sector Publico No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
Total												

3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic
	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0
Total	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-138.98	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0
Total	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-138.98	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0
Total	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-138.98	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
Ingresos Propios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	46.32	-138.98	0	0
Total	32	32	32	32	32	32	32	32	32	-138.98	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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.

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: 13057 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

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 (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, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total

Mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua potable

Datos Presupuestales

Clave

2-4-9-

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

Participantes del Proyecto

Empleado

E45

Nombre

Adalberto Lara Catalan

Nombre

Cargo

Chofer

01/01/2021

31/12/2021

1 Accion

\$555,876.00

\$555,876.00

Importe

\$555,876.00

\$555,876.00

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

T o t a l

Area Administrativa

Departamento de Operación y



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Finanzas y Administración

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13058) Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (imss)
Área Administrativa: Subdirección de Finanzas y Administración
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 200

Actividades Sustantivas	1°												4°				Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic							
Coordinar el pago ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de las cuotas correspondientes a obligaciones fiscales de ejercicios fiscales anteriores de los trabajadores afiliados de las diferentes áreas administrativas.	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	0	0	0	0	\$63,991.50
Total	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	-21.28	-21.28	0	0	\$63,991.50

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

Actividades Ordinarias	3°												4°				Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic							
Realizar las actividades necesarias para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores de las diferentes áreas de la CAPACH.	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	-12.82	-12.82	0	0	\$38,342.90
Mantener actualizado el padrón de derechohabientes de los trabajadores que laboran en las diferentes áreas administrativas de la CAPACH.	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	-8.54	-8.54	0	0	\$25,568.60
Total	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	-21.36	-21.36	0	0	\$63,911.50

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

Objetivo Especifico

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

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.

Clasificación Funcional	3°												4°				Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	4°	Nov	Dic							
1 Gobierno	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
1-3-9- Otros	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00

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

Clasificación Programática	2°												3°				Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	3°	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic			
1 Programas	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
1-2 Desempeño de las Funciones	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	-42.64	0	0	\$127,903.00

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

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3 Sector Público Municipal												
3-1- Sector Público No Financiero												
3-1-1- Gobierno General Municipal												
3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	0	0
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	-42.64	0	0
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	-42.64	0	0
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	-42.64	0	0
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-42.64	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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

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: 13058Ingresos 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: Sección de Cajas

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 (OVI): 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 Cálculo: Cartera vencida recuperada / Cartera vencida total Inicial

Medios de Verificación: Informes, Cuenta pública del Ente Público

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

Clave	Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
1-4-1-3-1-1-	Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (mss)	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$170,543.00	\$170,543.00
	Cesantía y Vejez						
					Tipo de Gasto	Importe	
					Gasto Corriente		\$170,543.00
					Total		\$170,543.00

Participantes del Proyecto Empleado

Nombre	Cargo	Area Administrativa
Diana Laura Hernandez Ramos	Sub Director	Subdireccion de Finanzas y








Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Subdirección de Planeación

Fecha: 31 de diciembre de 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13059) Control y administración
Área Administrativa: Subdirección de Planeación
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 350

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	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias														
Ene	5.71	0	5.71	0	5.71	0	5.71	0	5.71	0	5.71	0	0	\$28,550.00
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	0	5.71	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	5	5	5	0	\$45,000.00
Total	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivo Especifico
 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.
Justificación del Programa o Eje Estratégico
 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.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	0	\$73,550.00
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	0	\$73,550.00
1-3-9- Otros	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	0	\$73,550.00
1-3- Administrativos y de Apoyo	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	0	\$73,550.00
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	11	5	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal														\$73,550.00
3-1- Sector Público No Financiero														\$73,550.00
3-1-1- Gobierno General Municipal														\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														






3-1-1-2- Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												Total										
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
Total	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	-26.45	-26.45	0	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Tipo de Gasto																							
Gasto Corriente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											Total
Total	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	-26.45	-26.45	0	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Objeto del Gasto																							
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											Total
Total	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	-26.45	-26.45	0	0	\$73,550.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**																							
Clasificación por Fuente de Financiamiento																							
Ingresos Propios	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											Total
Total	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	10.71	5	-26.45	-26.45	0	0	\$73,550.00

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.
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: 13059Ingresos 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.
Objetivo Específico: 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: Sección de Cajas
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 (OVI): 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, 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 impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

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

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Control y administración	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$100,000.00	\$100,000.00

Datos Presupuestales					
Clave	Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
1-1-3-			Gasto Corriente	\$100,000.00	
Participantes del Proyecto Empleado		Nombre	T o t a l	\$100,000.00	Area Administrativa
			C a r g o		






Clasificación por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Gasto Corriente	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	0	0
Total	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	-25.03	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Objeto del Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	-25.03	0	0
Total	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	-25.03	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Clasificación por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov
Ingresos Propios	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	-25.03	0	0
Total	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	0	8.33	-25.03	0	0
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

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: 13060Ingresos 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: Sección de Cajas

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 Ente Público.

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): 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

Método de Cálculo: Ingresos Propios reales / Ingresos Propios reales del año anterior

Medios de Verificación: Cuentas Públicas, AGE, ASF, Informes Internos de la Comisión 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.

Objetivo 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (sat)	01/01/2021	31/12/2021	1	Accion	\$100,000.00	\$100,000.00
Datos Presupuestales				Tipo de Gasto	Importe	
				Gasto Corriente	\$100,000.00	\$100,000.00
				Total		

3-9-5-

Clave

Nombre



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección General



Fecha: 31 de diciembre del 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Nombre del proyecto: Servicios Personales
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 348 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para la 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	6,121.92	6,121.92	6,121.93	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
Total	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	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															

Objetivo Específico

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

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Que el personal reciba el pago por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
2. Desarrollo social															
2.1. Protección ambiental															
2.1.2. Administración del agua	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	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
Total	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	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	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	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
Total	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	6,121.93	6,121.93	\$18,365,770.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal															
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero															
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.

Area 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

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	01/01/2021	31/12/2021	9	Acción	\$7,640,982.81	\$68,768,845.28

Datos Presupuestales

Clave	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
		Total	\$68,768,845.28

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
	Enrique Carbajal Neri	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaria/o	Dirección

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección General



Fecha: 31 de diciembre del 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Materiales y Suministros
Área Administrativa: Dirección General
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar el suministro de insumos y materiales 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	1,433.04	1,433.04	1,433.04
Total	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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Objetivo Especifico
Suministrar los insumos y materiales necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento
Justificación del Programa o Eje Estratégico
Priorizar el suministro de insumos y materiales a todas las áreas administrativas del Organismo Operador

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	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
Total	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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	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
Total	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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**												

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Materiales y suministros	01/01/2021	31/12/2021	16	Acción	\$1,072,970.51	\$17,167,528.20

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-1	Materiales útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$5,610,301.24
2-1-2-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$1,776,343.30
2-1-4-1	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones	Gasto corriente	\$38,003.41
2-1-5-1	Material impreso e información 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 identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$185,867.76

\$35,000.00
 \$1,300,000.00
 \$20,000.00
 \$3,316,633.42
 \$2,186,800.00
 \$120,000.00
 \$285,000.00
 \$10,000.00
 \$194,984.68
 \$20,440.00
Total
\$17,167,528.20

Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente
 Gasto corriente

Productos alimenticios para personas
 Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
 Materiales complementarios
 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
 Combustibles lubricantes y aditivos
 Vestuario y uniformes
 Refacciones y accesorios menores de edificios
 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion
 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
 Refacciones y accesorios menores otros bienes otros bienes muebles

2-1-1-1
 2-3-5-1
 2-4-8-1
 2-4-9-1
 2-6-1-1
 2-7-1-1
 2-9-2-1
 2-9-4-1
 2-9-6-1
 2-9-9-1

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección General



Fecha: 31 de diciembre del 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Servicios Generales
Área Administrativa: Dirección General
Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total						
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.			
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	4,714.24	4,714.24	4,714.24	4,714.24	\$14,142,717.61	
Total	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	4,714.24	\$14,142,717.61	

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

Objetivo Especifico

Que el Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Que las instalaciones del Organismo Operador cuenten con el servicio de energía eléctrica, internet y telefonía para prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social															
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad															
2.2.3. Abastecimiento de Agua	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	4,714.24	\$14,142,717.61	
Total	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	4,714.24	\$14,142,717.61	

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

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	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	4,714.24	\$14,142,717.61	
Total	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	4,714.24	\$14,142,717.61	

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

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

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

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	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
Total	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

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

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.		Sep.	Oct.	Nov.
3-1-1-1 Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.65	3,990.65	3,990.70
3-1-4-1 Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	2.88
3-1-5-1 Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.87
3-1-7-1 Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44
3-2-2-1 Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	4.43
3-2-3-1 Arrendamiento de mobiliarios y equipo de administración educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	9.92	9.88
3-2-6-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36	35.36	35.37
3-3-3-1 Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.79	81.79	81.82
3-3-4-1 Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	5.38
3-4-1-1 Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	15.47	15.53
3-5-3-1 Instalación reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	1.88
3-5-5-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	14.98	14.94
3-5-7-1 Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39	8.39	8.40
3-6-9-1 Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	2.03
3-7-2-1 Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.38
3-8-2-1 Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	13.67
3-9-2-1 Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.81	422.81	422.78
3-9-4-1 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85	26.85	26.91
3-9-5-1 Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.37
3-9-8-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.37	50.37	50.40
3-9-91 Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34	34.34	34.39
Total	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

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

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	4°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
14. Ingresos Propios	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	4,714.24	\$14,142,717.61
Total	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	4,714.24	\$14,142,717.61

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

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 (PEDE)

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, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Generales

Fecha inicial

01/01/2021

Fecha Final

31/12/2021

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$2,704,156.69

Total

\$56,787,290.45

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3-1-1-1	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$47,887,845.61
3-1-4-1	Telefonía tradicional	Gasto corriente	\$35,000.00
3-1-5-1	Telefonía celular	Gasto corriente	\$10,000.00
3-1-7-1	Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información	Gasto corriente	\$17,282.04
3-2-2-1	Arrendamiento de edificios	Gasto corriente	\$52,720.00
3-2-3-1	Arrendamiento de mobiliarios y equipo de administración educacional y recreativo	Gasto corriente	\$119,000.00
3-2-6-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$424,334.31
3-3-3-1	Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnología de la información	Gasto corriente	\$981,506.71
3-3-4-1	Servicios de capacitación	Gasto corriente	\$64,885.00
3-4-1-1	Servicios financieros y bancarios	Gasto corriente	\$185,696.85
3-5-3-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$23,109.49
3-5-5-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$178,604.87
3-5-7-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$100,690.72
3-6-9-1	Otros servicios de información	Gasto corriente	\$25,021.50
3-7-2-1	Pasajes terrestres	Gasto corriente	\$5,000.00
3-8-2-1	Gastos de orden social y cultural	Gasto corriente	\$164,044.93
3-9-2-1	Impuestos y derechos	Gasto corriente	\$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, accesos y actualizaciones	Gasto corriente	\$100,000.00
3-9-8-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	Gasto corriente	\$604,473.20
3-9-9-1	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$412,129.39
		Total	\$56,787,290.45

Participantes del Proyecto

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Programa Operativo Anual Modificado
Ejercicio Fiscal 2021
Dirección General



Fecha: 31 de diciembre del 2021
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Área Administrativa: Dirección General
Período Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Beneficiarios: 153,442 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
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	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

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.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Que el Organismo Operador cuente con los bienes muebles, inmuebles e intangibles en las áreas administrativas requeridas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social														
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	97.80	97.80	97.80	\$293,402.93
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agosto		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00

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 al menos el 60% de las cuentas en cartera vencida.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: (Número de cuentas en cartera vencida recuperadas / Número de cuentas en cartera vencida totales inicial)*100

Medios de Verificación: Informes financieros del área correspondiente, Cuenta pública informes trimestrales, semestrales y anuales.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Organismo cuenta con sistemas de control administrativo eficientes para mejorar la recuperación de 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, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Fecha Inicial

01/01/2021

Fecha Final

31/12/2021

Cantidad

9

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$49,700.27

Total

\$447,302.39

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
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 generacion electrica 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
Total			\$447,302.39

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre
Luis Enrique Carbajal Neri
Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo
Encargado de Despacho de la Dirección
Secretariado

Ing. Juliana Quiñana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño