



**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
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
<b>Actividades Ordinarias</b>	1°		2°		3°		4°		Total				
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	-2677.95	0	0	\$4,016,912.20
<b>Total</b>	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**													

**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	-2677.95	0	0	\$4,016,912.20
<b>Total</b>	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 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	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	-2677.95	0	0	\$4,016,912.20
<b>Total</b>	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 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													
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1338.97	0	0	1338.97	0	0	1338.97	0	0	-2677.95	0	0	\$4,016,912.20
<b>Total</b>	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 Tipo de Gasto**

1°		2°		3°		4°		Total

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
<b>Total</b>	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
<b>Total</b>	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
<b>Total</b>	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\*\*

**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 (OV): 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.