

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.



4.6.6. Presupuesto basado en Resultados (PbR), resultado de haber desarrollado la Metodología del Marco Lógico, considerando como referencia los siguientes documentos: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores, publicados por la SHCP y CONEVAL, respectivamente.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Area Administrativa: Dirección

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												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
Actividades Ordinarias													Total		
Dirigir al Organismo, supervisar y en su caso coordinar el funcionamiento de los proyectos estratégicos urbanos, especiales o prioritarios para obras de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, impulsando proyectos estratégicos bajo un enfoque integral y sustentable dando preferencia al aprovechamiento de fuentes financieras y aperturas programáticas Nacionales.															\$999.502.62
Dirigir las acciones de promoción de los programas de proyectos especiales.															\$377.647.12
Adquirir los insumos necesarios para el mejor desempeño de las actividades administrativas de la Dirección General, como papelería, equipo de oficina, equipo de cómputo, consumibles, entre otros.															\$999.502.62
Dotar del material necesario a los trabajadores operativos para el mejor desempeño de sus actividades diarias, tales como uniformes y prendas de protección (botas, impermeables, chalecos de señalización, entre otros).															\$377.647.12
Gestionar recursos para la adquisición del mobiliario de oficina, equipo de cómputo y consumibles.															\$377.647.12
Total	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	\$3.131.946.59

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 8548 - Programa de Modernización de la Administración del Organismo.

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

Beneficiarios

Importe \$343,166.48

Clasificación Funcional

- 3 Desarrollo Económico
- 3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación
- 3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos
- Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Querero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Servicio de Agua Potable

Tema: Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

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

Área: Sección de Servicios Generales

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustitible

Meta: Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo de operación con mayor descaoste

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Gestionar la afluencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor descaoste por uso.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustitible

Meta: Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo de operación con mayor descaoste

397

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-3- Administrativos y de Apoyo
- 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
- Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

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

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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Gestionar la afluencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor descaoste por uso.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustitible

Meta: Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo de operación con mayor descaoste



Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
 Metodo de Calculo: Importe total de inversión es igual a la inversión externa más inversión municipal /
 Medios de Verificación: Cuenta pública del organismo. Informes del área correspondiente.
 Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los equipos sustitibles operan en las mejores condiciones, cumpliendo el mayor ciclo de vida posible.

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Programa de Modernización de la Administración del Organismo.		2	Acción	\$171.583,24	\$343.166,48
Datos Presupuestales					
COG					
3-3-3-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información				Importe
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado				\$295.833,16
					\$47.333,32
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					Importe
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$336.000,00
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado				\$112.000,00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$343.166,48
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$343.166,48
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$343.166,48
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$63.166,48
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$63.166,48
Participantes del Proyecto					
Empleado					
E510	Irma Lilia Garzón Bernal				
	Nombre				
	Cargo				
	Director				
	Área Administrativa				
	Dirección				

Objetivos y Metas Programadas
 Proyecto
 8550 - Adquisición de Materiales y Suministros.
Objetivo Específico
 Proveer de materiales diversos a las distintas áreas de la capach para su mejor funcionamiento
Importe
 \$770.144,51

Clasificación Funcional
 1 Gobierno
 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
 1-3-9- Otros
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
 Meta: Guerrero socialmente comprometido.
 Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
 Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Linea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
 Nombre de la Matriz: Egresos
 Tema: Administración y Finanzas - Egresos
 Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
 Área: Sección de Servicios Generales

Beneficiarios
 \$770.144,51
Clasificación Programática
 1 Programas
 1-2 Desempeño de las Funciones
 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
 Meta: Desarrollo Social para el bienestar de la Gente.
 Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
 Estrategia: Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.
 Linea de Acción: Impulsar la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo.
Indicador de Resultado
 Nivel: Resultado - Propósito
 Resumen Narrativo: La mayor cantidad de los egresos se dirige a la oferta de bienes y
 Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de gasto administrativo y Egresos
 Meta: Reducir al mínimo los egresos del gasto administrativo en la Administración Pública
 Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
 Metodo de Calculo: Total de gasto administrativo / Egresos del Ente.
 Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública
 Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La estructura administrativa no excede en

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Adquisición de Materiales y Suministros.		13	Acción	\$59.241,89	\$770.144,51
Datos Presupuestales					
COG					
2-1-1-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Importe
2-1-2-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción				\$266.489,46
2-1-4-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				\$178.979,46
2-1-3-	Material Impreso e Información Digital				\$26.233,00
2-1-5-	Material de Limpieza				\$0,00
2-1-6-	Otros Materiales y Artículos				\$30.215,00
2-1-7-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Construcción y Reparación				\$35.046,45
2-1-8-	Otros Materiales, Artículos de Construcción y Aditivos				\$95.389,12
2-1-9-	Herramientas Menores				\$0,00
2-1-10-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado				\$906,03
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería				\$106.333,91
5-1-2-	Cámaras Fotográficas y de Video				\$5.656,00
5-1-3-	Maquinaría y Equipo Agropecuario				\$11.378,88
	(Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable)				Importe
	Plan de Cuentas				



B-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$2,520,218.00
B-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$770,144.51
B-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$770,144.51
B-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$770,144.51
B-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$757,628.27
B-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$757,628.27
Participantes del Proyecto					
	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E510		Irma Lilia Garzón Bernal	Directora	Dirección	
E155		Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaria/o	Dirección	
Objetivos y Metas Programadas					
Proyecto					
6552.- Adquisición de Uniformes.					
Objetivo Especifico					
Procurar distinción del personal para una mejor atención al cliente.					
Importe					
\$68.611.00					

Beneficiarios 367

Clasificación Programática
 1 Programas
 1-2 Desempeño de las Funciones
 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
 Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio
Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Estrategia: 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
Línea de Acción: Adquirir equipo moderno para la detección y corrección de las fugas no visibles de la red de agua potable.
Indicador de Resultado
 Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Implementar programas para la adquisición, gestión y mantenimiento de los recursos materiales de la Administración Pública
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa

Meta: Contar con programas para la adquisición, gestión y mantenimiento de los recursos
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Cantidad de acciones realizadas / Total de acciones programadas
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública Del Ente.

Clasificación Funcional
 1 Gobierno
 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
 1-3-9- Otros
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
 Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Monitorear permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos
Tema: Administración y Finanzas
Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Area: Sección de Servicios Generales



Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas están enfocadas a planificar la adquisición de los recursos materiales necesarios, así como a mantener en

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Adquisición de Uniformes.		3	Acción	\$22.870,33	\$68.611,00
Datos Presupuestales					
COG					Importe
2-7-1-	Vestuario y Uniformes		Tipo de Gasto		\$59.147,41
2-7-4-	Productos Textiles		Gasto Corriente		\$0,00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado		Gasto Corriente		\$9.463,59
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado		Nombre		Importe
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$140.895,00
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$68.611,00
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devanado				\$68.611,00
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$68.611,00
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$68.611,00
Participantes del Proyecto					
E610	Empleado		Nombre		Area Administrativa
E155			Ima Lilia Garzón Bernal		Dirección
			Maria De La Luz Mirandá Salgado		Dirección
Objetivos y Metas Programadas					
Proyecto					
8554 - Adquisición de mobiliario y equipo.					
Objetivo Especifico					
Mejorar el equipo de trabajo en las diferentes áreas.					
Importe					
\$61.789,01					

367

Beneficiarios

Clasificación Programática

1. Programas

1-2. Desempeño de las Funciones

1-2-1. Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio

Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

Estrategia: 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.

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto

Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos en Gasto Corriente

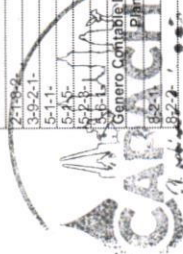
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente / Total de Egresos

Medios de Verificación: SHCP - Informes, Cuenta Pública.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente de la Administración Pública como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados.

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Adquisición de mobiliario y equipo.		6	Acción	\$10.298,17	\$61.789,01
Datos Presupuestales					
COG					Importe
2-7-4-	Otros Materiales y Artículos		Tipo de Gasto		\$250,00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado		Gasto Corriente		\$8.522,62
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería		Gasto Corriente		\$0,00
5-2-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información		Gasto Corriente		\$42.016,39
5-2-8-	Cámaras Fotográficas y de Video		Gasto Corriente		\$0,00
5-3-1-	Maquinaria y Equipo Agropecuario		Gasto Corriente		\$11.000,00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado		Nombre		Importe
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$187.329,00
					\$61.789,01



DIRECCIÓN



8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido					\$61,789.01
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado					\$61,789.01
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido					\$61,789.01
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado					\$61,789.01
Participantes del Proyecto						
Empleado						
E510	Irma Lilia Garzón Bernal	Nombre	Director	Cargo	Area Administrativa	
E155	Maria De Luz Miranda Salgado	Nombre	Secretariado	Cargo	Dirección	
Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
9928 - Control y administración de nómina						
Objetivo Especifico						
Realizar los cambios tecnológicos y de equipamiento necesarios para que el organismo cumpla con las obligaciones establecidas en la ley de contabilidad gubernamental						
Beneficiarios						
\$1,888,235.59						

Clasificación Programática
 1 Programas
 1-3- Administrativos y de Apoyo
 1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
 1-3-1-1- Apoyo al **Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**
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 Chipirango CAPACH.
Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Implementar programas de capacitación permanente para el personal
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de personal que recibe capacitación
Meta: Contar con un programa de capacitación permanente para el personal
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Cantidad de personal capacitado / Total de personal
Medios de Verificación: Informes; Cuenta Pública del Ente
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las capacitaciones se realizan atendiendo

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina					
Datos Presupuestales					
COG					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				Importe
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antiquidad)				Gasto Corriente \$1,287,118.60
1-3-2-1	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				Gasto Corriente \$1,679.00
1-3-2-2	Prima Vacacional				Gasto Corriente \$379,119.75
1-3-4-1-	Despensas				Gasto Corriente \$91,959.10
1-5-4-1-	Ayuda Transporte				Gasto Corriente \$1,780.00
1-5-4-5-2-	Bonos				Gasto Corriente \$30,450.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				Gasto Corriente \$94,029.14
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado				Importe \$964,254.63
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$1,888,235.59
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$1,888,235.59
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$1,278,216.13
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$1,278,216.13
Participantes del Proyecto					
Empleado					
E510	Irma Lilia Garzón Bernal	Nombre	Director	Cargo	Area Administrativa

Autorizo
 Director General
 Irma Lilia Garzón Bernal

Autorizo
 Director General
 Irma Lilia Garzón Bernal



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Area Administrativa: Asesoría Jurídica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
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													Total	
Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las unidades administrativas del Ente Público, a fin de brindar apoyo para el cumplimiento de las resoluciones judiciales o extrajudiciales o de carácter administrativo.														\$317,906.19
Atender las resoluciones que pronuncian las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a las unidades administrativas.														\$126,941.61
Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias presentadas por y ante la administración Pública.														\$381,266.55
Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad correspondiente.														\$317,906.19
Total	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	95.34	\$1,144,020.53
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivos y Metas Programadas

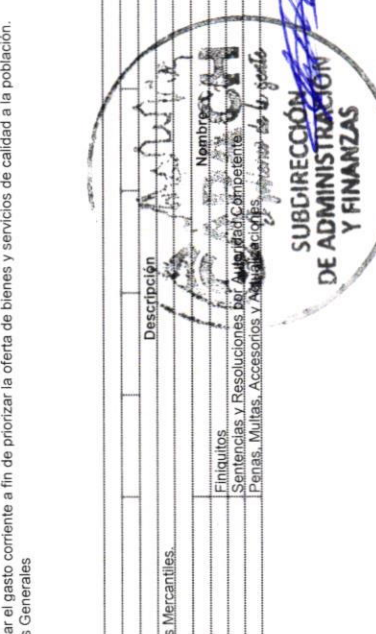
Proyecto
8049 - Laudos Laborales y Juicios Mercantiles.
Objetivo Especifico
Solucionar las demandas laborales presentadas por los ex - trabajadores del organismo.
Importe
\$253,883.21

Beneficiarios

66

Clasificación Funcional
1 Gobierno
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
1-3-5 Asuntos Jurídicos
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Linea de Acción: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Linea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Egresos
Tema: Administración y Finanzas - Egresos
Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Area: Sección de Servicios Generales

Clasificación Programática
1 Programas
1-4- Compromisos
1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento integral de la vivienda y sus Servicios
Linea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Determinar el nivel de suficiencia operativa de la administración
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de Gasto Corriente e Ingresos
Meta: Que el gasto corriente sea menor o igual a los ingresos propios
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Metodo de Cálculo: Gasto corriente total / Ingresos propios
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Administración Pública cubre el importe



Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Liquidos Laborales Juicios Mercantiles.		3	Acción	\$84,627.74	\$253,883.21
Datos Presupuestales					
COG					
1-5-4-54					
8-9-1					
3-9-1					
Finiquitos				Importe	
Sentencias y Resoluciones por Juicio Competente				\$0.00	
Penas, Multas, Accesorios y Anulaciones por parte de la justicia				\$253,883.21	
				\$0.00	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Area Administrativa: Subdirección Administrativa

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios		Fondo: Ingresos Propios (OPD)												Total
Programa: Ingresos Propios		Actividades Sustantivas												Total
Sin Actividad Sustantiva		1° Ene	1° Feb	1° Mar	1° Abr	1° May	1° Jun	1° Jul	1° Ago	1° Sep	1° Oct	1° Nov	1° Dic	Total
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
Actividades Ordinarias														
1° Ene		809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	\$5,529,924.90
Coordinar y aplicar las políticas del Organismo en cuanto a las acciones administrativas para el buen funcionamiento y operación del mismo.														\$205,753.95
Priorizar los insumos correspondientes a los medios de transporte asignados al Organismo Operador.														\$363,364.27
Coordinar las actividades referentes al mantenimiento y reparación de los medios de transporte del Organismo Operador														\$1,750,567.95
Integrar la programación y suministro del combustible (gasolina y diesel) para los vehículos de transporte del personal operativo y administrativo de las diferentes áreas administrativas del Organismo para el mejor desempeño de sus actividades diarias, así como vigilar el cumplimiento de acuerdo a lo programado.														\$1,868,775.69
Dotar de los insumos necesarios a las áreas administrativas para el adecuado funcionamiento y operación.														\$9,718,386.74
Total		809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	809.87	\$9,718,386.74

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 8538 - Movilidad Institucional Administrativa
Objetivo Específico Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por las áreas administrativas.
Importe \$375,045.00

Clasificación Funcional
1 Gobierno
1-8- Otros Servicios Generales
1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor atención de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Egresos
Tema: Administración y Finanzas - Egresos
Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Área: Sección de Servicios Generales

Beneficiarios
Clasificación Programática
1 Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado
Nivel: Impacto - Fin
Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración Integral.
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos en Gasto Corriente
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente / Total de Egresos
Medios de Verificación: SHCP: Informes, Cuenta Pública.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente de la Administración Pública como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados.

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Metas Programadas	5	Acción	\$75,009.00	\$375,045.00



Movilidad Institucional Administrativa
DIRECCIÓN





Datos Presupuestales		Nombre		Tipo de Gasto		Importe	
COG							
2-6-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			Gasto Corriente	\$323,375.00		
2-6-8-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos			Gasto Corriente	\$1,034.48		
3-5-3-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			Gasto Corriente	\$0.00		
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			Gasto Corriente	\$0.00		
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado			Gasto Corriente	\$50,635.52		
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable							
Plan de Cuentas		Nombre		Importe			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$900,000.00		
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$375,045.00		
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$375,045.00		
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$375,045.00		
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$375,045.00		
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$375,045.00		
Participantes del Proyecto							
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa	
E20152018000506	Izbel Figueroa Salazar		Sub-Director				Subdirección Administrativa
Objetivos y Metas Programadas							
Proyecto: 8547 - Gestión Administrativa							
Objetivo Especifico							
Proveer de los materiales administrativos necesarios para la realización de las actividades.							
Importe							
		\$5,205,963.21					

Beneficiarios

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

Beneficiarios

\$5,205,963.21

Clasificación Funcional

1 Gobierno

1-3 Coordinación de la Política de Gobierno

1-3-9- Otros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Armonización Contable y Rendición de Cuentas

Tema: Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas

Objetivo General: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración del Ente Público en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la Gestión Administrativa y la Rendición de Area: Sección de Servicios Generales

Metas Programadas		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de	
				66		Acción		\$78,878.23		#####	
Gestión Administrativa											
Datos Presupuestales											
COG											
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente										
1-2-1-	Honorarios Asimilables a Salarios										
1-4-1-3-1-2-	Cuota Adicional (3 SMG)										
2-1-1-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina										
2-1-2-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción										
2-1-4-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones										
2-1-5-	Materiales de Impresión e Información Digital										
2-1-6-	Materiales de Limpieza										
2-1-8-1-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas										
2-1-8-2-	Otros Materiales y Artículos										
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas										
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación										
2-2-4-	Productos Minerales, no Metálicos										
2-4-1-	Madera y Productos de Madera										
2-4-2-	Materiales Complementarios										
2-4-3-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación										
2-5-1-	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos										
2-5-9-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados										
2-5-9-	Otros Productos Químicos										
2-9-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos										
2-9-2-	Vestuario y Uniformes										
2-9-2-	Herramientas Menores										
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios										



DIRECCIÓN



Participantes del Proyecto Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E520	Jazmin Nataly Genairo Gomez	Sub-Director	Subdireccion Administrativa
Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
8564 Movilidad Institucional Externa.			
Objetivo Especifico			
Contar con los recursos necesarios para mantener la funcionalidad del organismo			
Importe			
\$18,90.80			
Clasificación Funcional			
3- Desarrollo Economico			
3-3-3 Combustibles y Energia			
3-3-4 Otros Combustibles			
Clasificación Programatica			
1- Programas			
1-2 Desempeño de las Funciones			
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)			
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente			
Importe			
\$7,418,503.00			
\$2,279,103.22			
\$5,205,963.21			
\$5,205,963.21			
\$5,205,963.21			
\$4,676,118.31			
\$4,676,118.31			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel Plan de Cuentas			
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Gasto Corriente	\$54,342.95
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$21,102.89
2-9-8-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	Gasto Corriente	\$909.22
3-1-3-	Agua	Gasto Corriente	\$0.00
3-1-4-	Telefonia Tradicional	Gasto Corriente	\$1,308.97
3-1-5-	Telefonia Celular	Gasto Corriente	\$7,292.24
3-1-6-	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	Gasto Corriente	\$194.83
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	Gasto Corriente	\$9,621.36
3-1-9-	Servicios Integrales y Otros Servicios	Gasto Corriente	\$413,700.00
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$6,000.00
3-2-9-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3-3-1-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relaciones	Gasto Corriente	\$38,116.34
3-3-3-	Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	Gasto Corriente	\$32.58
3-3-5-	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo	Gasto Corriente	\$0.00
3-3-6-	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	Gasto Corriente	\$0.00
3-3-9-	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales	Gasto Corriente	\$305,548.72
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-4-	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$503.57
3-4-8-	Comisiones por Ventas	Gasto Corriente	\$5,042.81
3-5-3-	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	Gasto Corriente	\$15,225.00
3-5-5-	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$9,993.27
3-5-7-	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$6,300.00
3-6-3-	Servicios de Creatividad, Pre - Produccion y Produccion de Publicidad, Excepto Internet	Gasto Corriente	\$0.00
3-6-9-	Otros Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	Gasto Corriente	\$108,625.00
3-7-1-	Pasajes Aereos	Gasto Corriente	\$106.80
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$5,200.09
3-7-5-	Viajes en el Pais	Gasto Corriente	\$0.00
3-7-9-	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	Gasto Corriente	\$26,713.32
3-8-2-1-	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$0.00
3-8-5-1-	Combustible	Gasto Corriente	\$16,004.84
3-8-5-3-	Hospedaje	Gasto Corriente	\$0.00
3-8-5-4-	Peaje	Gasto Corriente	\$96,395.61
3-8-7-	Gastos Originados por Dias Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)	Gasto Corriente	\$1,465.51
3-9-1-	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (Institucionales)	Gasto Corriente	\$0.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$359,277.56
3-9-2-2-	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Produccion y Servicio	Gasto Corriente	\$267.41
3-9-2-6-	Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	Gasto Corriente	\$68.70
3-9-5-	Penas, Multas, Accesos y Actualizaciones	Gasto Corriente	\$277,117.81
3-9-9-	Otros Servicios Generales	Gasto Corriente	\$129,057.74
4-2-1-	Transferencias Otorgadas a Entidades Parasestatales no Empresariales y no Financieras	Gasto Corriente	\$0.00
4-4-1-1-	Ayuda para Medicamentos y Servicios Medicos	Gasto Corriente	\$10,000.00
4-4-1-7-	Avuda Cultural y de Fomento Deportivo	Gasto Corriente	\$0.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Esplaneria	Gasto Corriente	\$2,656.00
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Gasto Corriente	\$19,680.14
5-2-1-	Sistemas y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	\$3,017.24
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$0.00
5-6-5-	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Gasto Corriente	\$0.00
5-6-7-	Herramientas y Maquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00
5-9-7-	Licencias Informaticas e Intellectuales	Gasto Corriente	\$0.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel Plan de Cuentas			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado	Importe	\$7,418,503.00
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado		\$2,279,103.22
8-2-4-	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$5,205,963.21
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$5,205,963.21
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Devengado		\$5,205,963.21
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$4,676,118.31
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado		\$4,676,118.31



Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Egresos
Tema: Administración y Finanzas - Egresos
Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Área: Sección de Servicios Generales

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Establecer estrategias, lineamientos y políticas para optimizar los
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Variación del porcentaje de Egresos aplicados
Meta: Reducir el porcentaje de egresos aplicados a gasto corriente
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Porcentaje final de egresos aplicados a gasto corriente - Porcentaje
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El área de Egresos trabaja en colaboración

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Movilidad Institucional Externa		5	Acción	\$3,796.16	\$18,980.80
Datos Presupuestales					
COG					Importe
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		Tipo de Gasto		\$16,417.20
2-9-8-	Refracciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		Gasto Corriente		\$0.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$0.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado		Gasto Corriente		\$2,563.60
5-6-3-	Maquinaria y Equipo de Construcción		Gasto Corriente		\$0.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado		Importe		\$1,595,694.00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$18,980.80
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$18,980.80
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$18,980.80
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$18,980.80
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$18,980.80
Participantes del Proyecto					
Empleado	Jazmin Nataly Genaro Gomez		Cargo		Área Administrativa
			Sub-Director		Subdirección Administrativa

Objetivos y Metas Programadas
 Proyecto
 8571 - Deuda Soberana.
Objetivo Específico
 Otorgar mayor margen de maniobra o liquidez al estado, para que éste pueda hacer frente a sus obligaciones.
Importe
 \$3,089,628.00

Beneficiarios
 3 Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Clasificación Programática
 6
 3 Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado
Nivel: Resultado - Propósito
Resumen Narrativo: La mayor cantidad de los egresos se dirige a la oferta de bienes y
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de gasto administrativo y Egresos
Meta: Reducir al mínimo los egresos del gasto administrativo en la Administración Pública
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Total de gasto administrativo / Egresos del Ente
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La estructura administrativa no excede en

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Deuda Soberana		1	Acción	#####	#####
Datos Presupuestales					
COG					Importe
8-1-1-	Amortización de la Deuda Interna Constituida por Gasto		Tipo de Gasto		\$3,089,628.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Importe		\$3,089,628.00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$3,089,628.00
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$3,089,628.00
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$3,089,628.00



B-2-7- Presupuesto de Egresos Pagado \$3,089,628.00

Participantes del Proyecto Empleado Jazmin Nataly Genaro Gomez Nombre Sub-Director Cargo Area Administrativa Subdirección Administrativa

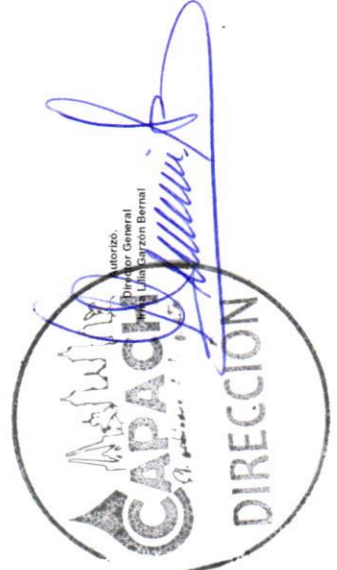
E520 Objetivos y Metas Programadas
 Proyecto 9934 - Control y administración de nómina
 Objetivo Especifico Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por las áreas administrativas.
 Importe \$1,028,769.73 Beneficiarios 367

Clasificación Funcional
 3 Desarrollo Económico
 3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación
 3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Área: Sección de Servicios Generales

Indicador de Resultado
 Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia organizacional y gestión de Recursos Humanos
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos
Meta: Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Verificación de las Normas para la organización y gestión de Medios de Verificación: Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre la Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normatividad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		9	Acción	\$114,307.75	#####
Datos Presupuestales					
COG					
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	Nombre				Importe
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. (Prima por Antiquedad)					\$706,710.32
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)					\$1,380.00
1-3-2-2- Prima Vacacional					\$20,903.56
1-3-3- Horas Extraordinarias					\$46,553.00
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria					\$1,531.97
1-5-4-1- Despensas					\$300.00
1-5-4-5-2- Bonos					\$1,645.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas					\$14,250.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					\$53,495.88
Plan de Cuentas	Nombre				Importe
8-2-3- Presupuesto de Egresos Modificado					\$493,791.88
8-2-2- Presupuesto de Egresos por Ejercer					\$1,028,769.73
8-2-4- Presupuesto de Egresos Comprometido					\$1,028,769.73
8-2-5- Presupuesto de Egresos Devengado					\$1,028,769.73
8-2-6- Presupuesto de Egresos Ejercido					\$745,076.40
8-2-7- Presupuesto de Egresos Pagado					\$745,076.40
Participantes del Proyecto Empleado	Nombre				
E520	Jazmin Nataly Genaro Gomez		Sub-Director		Area Administrativa Subdirección Administrativa



Vo. Bo. General
 Contraloría General
 José Guadalupe Ballesteros Román



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Unidad Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Actividades Sustantivas	Total												
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												
Coordinar las actividades referentes a la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de la Ciudad de Chilpancingo.													\$47,289.53
Atender los asuntos que le indique el Director General y darle el seguimiento técnico correspondiente, en lo referente a la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario y saneamiento.													\$35,467.15
Dirigir las acciones de promoción de los programas de proyectos técnicos de los servicios que presta el Organismo Operador.													\$59,111.92
Dar seguimiento y fomentar los vínculos institucionales con Dependencias de Gobierno Federal (CONAGUA y SSA), Estatal (CAPASEG), Municipal (SSA) y la iniciativa Privada, para la Coordinación de Acciones que interactúen en aspectos técnicos y ambientalistas, enfocados en mejorar los servicios que agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.													\$35,467.15
Realizar los requerimientos de recursos materiales y humanos para la correcta operación de los servicios que presta el Organismo.													\$59,111.92
Total	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	\$236,447.66

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 9927 - Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua.

Impacto: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Indicador de Resultado: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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 la

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egreso por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Beneficiarios

\$236,447.66

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

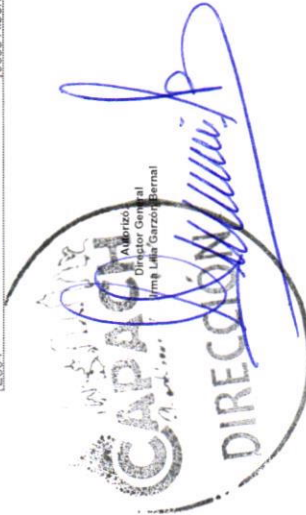
Meta: Que el egreso por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual



Metodo de Calculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos
 Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Publico
 Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		7	Accion	\$33,778.24	\$336,447.66
Datos Presupuestales					
COG					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente			Importe	\$145,525.99
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestiados (Prima por Antiquedad)				\$2,277.00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				\$56,123.58
1-3-2-2-	Prima Vacacional				\$10,949.36
1-5-4-1-	Despensas				\$1,300.00
1-5-4-5-2-	Bonos				\$5,600.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				\$14,671.73
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado			Importe	\$115,303.28
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$236,447.66
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$236,447.66
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$236,447.66
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$177,236.39
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$177,236.39
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E504	Jose Alberto Lara Varnas	Sub-Director	Unidad Técnica		





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Departamento de Contabilidad

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
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.														\$554,689.98
Vigilar que los registros contables se realicen en apego a las Normas de Información financiera Gubernamental y Postulados Básicos emitidos por el CONAC y demás legislación aplicable.														\$18,286.78
Elaborar informes y reportes para las diferentes Dependencias que lo soliciten en materia de Armonización Contable e Información relativa a ésta.														\$524,212.01
Celebrar contratos de arrendamiento de equipos de fotocopiado de documentos para el servicio de las diferentes áreas administrativas del Organismo con la empresa prestadora de estos servicios.														\$589,654.07
Participar en la Elaboración y coordinación de manera conjunta con las diferentes Áreas el Presupuesto de Ingresos y Egresos Armonizado.														\$589,654.07
Cargar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Armonizado al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.														\$894,481.10
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.														\$896,672.29
Total	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	338.14	\$4,057,650.28

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto: 8558 - Servicios Financieros y Bancarios.

Objetivo Específico: Gestionar con los mejores mecanismos de control bancario con los que se cuente en Chilpancingo.

Importe: \$89,955.94

Beneficiarios:

Clasificación Funcional:
1- Gobierno
4-3 Coordinación de la Política de Gobierno
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Gobierno socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.



Beneficiarios:
Clasificación Programática:
1- Programas
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios



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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación interna para el Indicador Objetivamente Verificable (OV). Marco legal interno relativo a los Egresos

Meta: Contar con una legislación interna para criterios y requisitos de egresos

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Verificación de la normatividad interna para Egresos / .

Medios de Verificación: Gaceta donde se ha publicado la normatividad interna, aprobada

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normatividad publicada se ha diseñado de

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Egresos

Tema: Administración y Finanzas - Egresos

Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

Área: Sección de Servicios Generales

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Servicios Financieros y Bancarios.		4	Acción	\$15,238.99	\$60,955.94
Datos Presupuestales					
COG					
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina				\$0.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas				\$0.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				\$0.00
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios				\$53,776.76
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado				\$7,179.18
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas	Nombre				Importe
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$144,926.00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$60,955.94
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$60,955.94
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$60,955.94
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$60,955.94
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$60,955.94
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre				
ES14	Ma. De La Luz Martinez Garcia				
Objetivos y Metas Programadas					
Proyecto					
8659 - Arrendamiento de Equipo.					
Objetivo Especifico					
Brindar un mejor servicio a la administración.					
Importe					\$1,048,424.01

Beneficiarios

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Determinar el nivel de autosuficiencia operativa de la administración

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de Gasto Corriente e Ingresos

Meta: Que el gasto corriente sea menor o igual a los ingresos propios

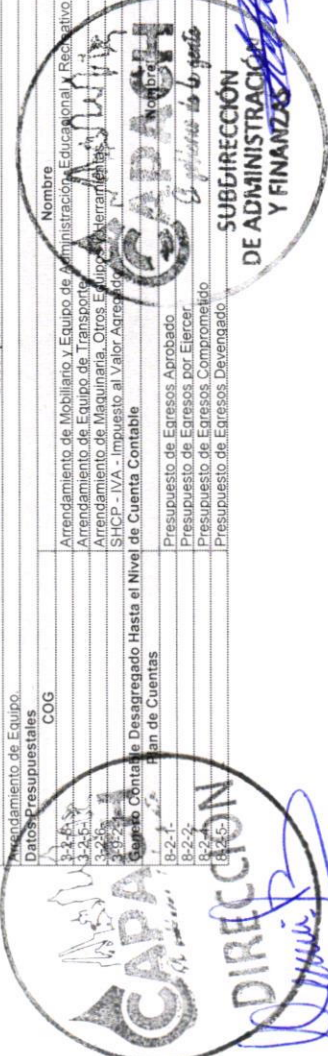
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Gasto corriente total / Ingresos propios

Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Administración Pública cubre el importe

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Arrendamiento de Equipo.		4	Acción	\$262,106.00	#####
Datos Presupuestales					
COG					
3-2-4-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa				Importe
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte				\$26,275.87
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$0.00
3-9-2-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado				\$87,537.96
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas	Nombre				Importe
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado				\$1,896,660.00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$1,048,424.01
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$1,048,424.01
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$1,048,424.01



8-2-6-.....	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,048,424.00
8-2-7-.....	Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,048,424.00
Participantes del Proyecto				
ES14	Empleado	Ma. De La Luz Martínez García	Nombre	Jefa del departamento de contabilidad
			Cargo	Departamento de

Objetivos y Metas Programadas
 Proyecto 9922 - Control y administración de nómina
Objetivo Específico
 Contar con los mejores mecanismos de control bancario con los que se cuente en chilpancingo.
 Importe \$2,948,270.33

Beneficiarios
 \$2,948,270.33

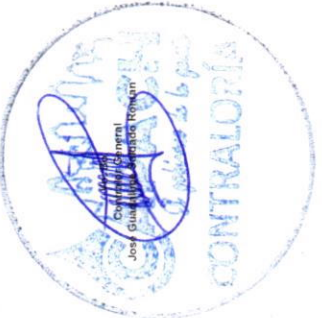
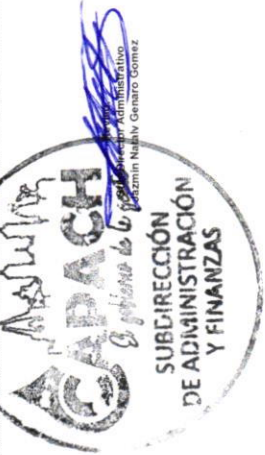
Clasificación Funcional
 1 Gobierno
 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
 1-3-9- Otros
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
 Meta: Guerrero socialmente comprometido.
 Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
 Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
 Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
 Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos
 Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
 Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
 Área: Sección de Servicios Generales

Clasificación Programática
 1 Programas
 1-3- Administración y de Apoyo
 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
 Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
 Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
 Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
 Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH

Indicador de Resultado
 Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia organizacional y gestión de Recursos Humanos
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos
 Meta: Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos
 Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
 Método de Cálculo: Verificación de las Normas para la organización y gestión de Medios de Verificación: Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre la Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normatividad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		8	Acción	\$368,533.79	#####
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Importe			
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	\$1,899,795.82			
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antiquedad)	\$8,177.00			
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	\$687,946.03			
1-3-2-2-	Prima Vacacional	\$140,437.88			
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	\$7,935.00			
1-5-4-1-	Despensas	\$6,845.00			
1-5-4-5-2-	Bonos	\$27,450.00			
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$169,683.60			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas	Nombre	Importe			
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,948,270.33			
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,948,270.33			
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,948,270.33			
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,108,725.54			
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,108,725.54			

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Departamento de
ES14	Ma. De La Luz Martínez García	Jefa del departamento de contabilidad	Departamento de





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales

Actividades Sustantivas	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												Total		
	1° Ene	1° Feb	Mar	Abr	2° May	Jun	Jul	3° Ago	Sep	Oct	4° Nov	Dic			
Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas del Organismo.															\$27,060,316.94
Atender el manejo del personal Administrativo y Operativo del Organismo.															\$14,994,727.67
Total	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	3,504.59	\$42,055,044.62
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias													Total		
Elaboración de las nóminas de todo el personal que labora en el Organismo.															\$2,069,104.15
Coordinar el registro de asistencia de todo el personal que labora en el Organismo.															\$2,069,104.15
Contratación y gestión del personal necesario para el buen funcionamiento de las diferentes áreas administrativas del Organismo Obrero.															\$2,069,104.15
Responsable de resguardar los expedientes que contiene la información confidencial de todos los trabajadores que laboran en el Organismo.															\$9,996,485.12
Coordinar el desarrollo efectivo de los recursos humanos y materiales de los elementos que integran el Organismo.															\$2,069,104.15
Total	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	1,522.74	\$18,272,901.72

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 6046 - Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales.

Objetivo Específico Contar con el servicio de energía eléctrica necesario para mantener en funcionamiento los servicios de agua potable, drenaje y administrativos del organismo.

Importe

\$49,982,425.58

Beneficiarios 40000

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Egresos

Tema: Administración y Finanzas - Egresos

Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

Área: Selección de Servicios Generales

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación interna para

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Marco legal interno relativo a los Egresos

Meta: Contar con una legislación interna para criterios y requisitos de egresos

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Verificación de la normatividad interna para Egresos / .



Medios de Verificación: Gaceta donde se ha publicado la normatividad interna, aprobada Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normatividad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
		3	Accion	#####	#####
Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales.					
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Importe			
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	\$37,886,453.48			
3-1-1-2-	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)	\$7,325,177.49			
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	\$4,770,794.61			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado	Importe			
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado	\$39,487,456.00			
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$202,597.39			
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$49,682,425.58			
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado	\$49,682,425.58			
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$49,682,425.58			
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado	\$25,853,866.51			
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	Departamento de Recursos	
E20152018000508	Belinda Morales Aguilar	Jefe de Departamento			

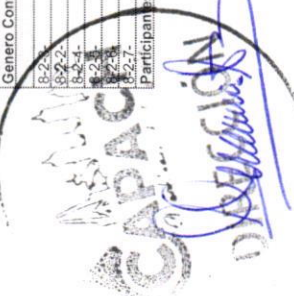
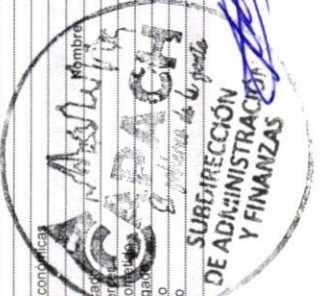
Objetivo y Metas Programadas
 9925 - Control y administración de nómina
Objetivo Especifico
 Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.
Importe
 \$10,345,520.76

367

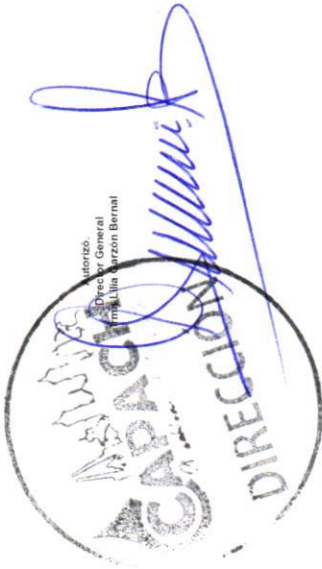
Clasificación Funcional
 2 Desarrollo Social
 2-1 Protección Ambiental
 2-1-2 Administración del Agua
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
 Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Area: Sección de Servicios Generales

Beneficiarios
 \$10,345,520.76
Clasificación Programática
 1 Programas
 1-3- Administrativos y de Apoyo
 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
 Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chibancinco CAPACH
Indicador de Resultado
 Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia **Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos
Meta: Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual
Método de Cálculo: Verificación de las Normas para la organización y gestión de **Medios de Verificación:** Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre la **Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La normatividad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
		10	Accion	#####	#####
Control y administración de nómina					
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Importe			
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	\$6,473,671.29			
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antüedad)	\$29,731.00			
1-3-2-1-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	\$2,355,659.73			
1-3-2-2-	Prima Vacacional	\$478,363.58			
1-3-3-	Horas Extraordinarias	\$64,761.35			
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	\$39,616.00			
1-5-4-1-1-	Despensas	\$27,965.00			
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte	\$11,625.00			
1-5-4-5-2-	Bonos	\$281,591.00			
1-5-9-	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	\$582,536.81			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-	Presupuesto de Egresos Modificado	Importe			
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,345,520.76			
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,345,520.76			
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,345,520.76			
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$7,576,251.13			
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado	\$7,576,251.13			
Participantes del Proyecto					



Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E191	Sandra Luz Bernabe Terrones	Auxiliar Administrativo	Departamento de Recursos
E321	Roberto Belesier Lozano Lorenzana	Auxiliar Administrativo	Departamento de Recursos





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Sección de Servicios Generales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Satisfacer las necesidades básicas del Organismo, de manera oportuna, eficaz y eficiente.	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	\$26.801,01
Total	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	\$26.801,01
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Administrar, conservar y realizar el mantenimiento a las instalaciones donde se albergan las áreas administrativas del Organismo	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	\$107.204,06
Total	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	\$107.204,06
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 9933 - Control y administración de nómina
Objetivo Específico Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.
Importe \$134.005,07

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social
2-1- Protección Ambiental
2-1-2- Administración del Agua
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Área: Sección de Servicios Generales

Beneficiarios

367

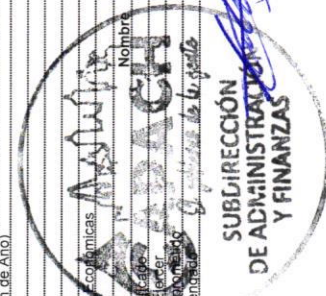
\$134.005,07

Clasificación Programática

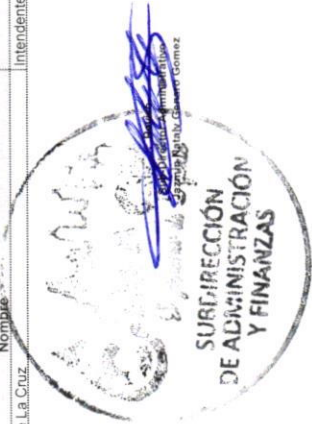
1 Programas
1-3- Administrativos y de Apoyo
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado Nivel: Impacto - Fin

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración Integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la Indicación Objetivamente Verificable (OV); Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total
Meta: Que el egreso por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		7	Acción	\$19.143,58	\$134.005,07
Datos Presupuestales					
COG	Nombre			Importe	
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente			\$93.005,75	
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)			\$17.511,32	
1-3-3-	Prima Vacacional			\$5.058,82	
1-5-4-1-	Horas Extraordinarias			\$208,47	
1-5-4-5-2-	Ayuda Transporte			\$2.400,00	
1-5-9-	Bonos			\$2.950,00	
8-2-5-	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			\$2.870,71	
Geguro Potable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
	Nombre			Importe	
B-2-1-	Presupuesto de Egresos Modificado			\$56.933,49	
B-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$134.005,07	
B-2-3-	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$134.005,07	
B-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengados			\$134.005,07	



B-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$110,582.27
B-2-7-	Presupuesto de Egresos Pajado	\$110,582.27
Participantes del Proyecto		
E.110	Empleado	Nombre: Margarina Francisco De La Cruz Cargo: Intendente
		Area Administrativa Sección de Servicios





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Area Administrativa: Sección de Adquisiciones

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	Actividades Sustantivas												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	
Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos en lo que respecta a las adquisiciones realizadas en el Organismo Público.														\$17,460.36
Planear, organizar, ejecutar y controlar las adquisiciones de los materiales, mobiliario, equipo y demás implementos de trabajo que requieran las unidades administrativas del Organismo.														\$21,825.45
Supervisar la elaboración de las órdenes de compra y turnarlas a la Area responsable, para su autorización presupuestal.														\$17,460.36
Suministrar los recursos materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas del Organismo.														\$17,460.36
Vigilar que se otorgue un servicio eficiente de fotocopiado a las áreas que integran el Organismo.														\$13,095.27
Total	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	\$87,301.81

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 9930 - Control y administración de nómina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$87,301.81

367

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1- Protección Ambiental

2-1-2- Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles mínimos de número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Area: Sección de Servicios Generales



Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		4	Acción	\$21,825.45	\$87,301.81
Datos Presupuestales					

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los

Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la

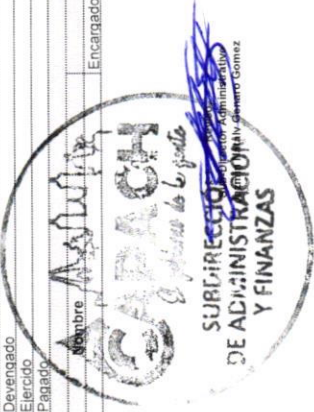
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total

Meta: Que el egreso por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Egresos por concepto nómina / Total de Egresos
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública del Ente Público
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El tabulador de salarios se ajusta a los



COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$55,630.00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$23,642.96
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,821.27
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$5,207.58
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas			Importe
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado		\$76,175.81
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$87,301.81
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$87,301.81
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado		\$87,301.81
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$56,821.48
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado		\$56,821.48
Participantes del Proyecto Empleado		Area Administrativa	
E20152018000505	Ernesto Cabrera Alarcon	Encargado de la sección de adquisiciones	Sección de Adquisiciones





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Departamento de Comercialización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												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 los trabajos referentes a la implementación de Programas para la regularización de pago de los usuarios morosos y la regularización de tomas clandestinas.															\$2,030,845.45
Responsable de trasladar al personal encargado de realizar trabajo de campo para la ejecución de las actividades referentes a la regularización de los usuarios morosos y tomas clandestinas.															\$2,222,889.61
Recibir, programar y resolver los reportes correspondientes a desperdicios de agua en las tomas domiciliarias de los usuarios y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la Normatividad vigente.															\$2,030,845.45
Supervisar al personal en sus actividades de trabajo de campo, técnicos de mantenimiento y administrativo.															\$2,030,845.45
Coordinar, supervisar y controlar el desempeño del personal que labora en el área administrativa correspondiente del Organismo Operador.															\$192,044.16
Responsable de la atención personalizada de los usuarios que solicitan información referente a los servicios contratados con el Organismo Operador.															\$2,030,845.45
Responsable de coordinar las actividades necesarias para llevar a cabo la contratación por lo servicios que presta el Organismo Operador.															\$96,022.08
Total	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	886.19	\$10,634,337.65

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
8563 - Movilidad Institucional Comercial.
Objetivo Específico
Mecoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por el área comercial.
Importe

Clasificación Funcional
3 Desarrollo Económico
3-3 Combustibles y Energía
3-3-4 Otros Combustibles

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Egresos

Temas: Administración y Finanzas - Egresos

Beneficiarios

\$480,110.40

Clasificación Programática

1 Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio

Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

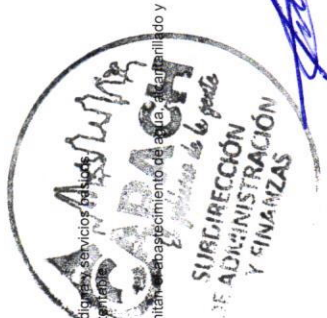
Estrategia: Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Determinar el nivel de autosuficiencia operativa de la administración



Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Área: Sección de Servicios Generales

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Relación de Gasto Corriente e Ingresos
Meta: Que el gasto corriente sea menor o igual a los ingresos propios
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Gasto corriente total / Ingresos propios
Medios de Verificación: Informes, Cuenta Pública de la Administración Pública.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Administración Pública cubre el importe

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Movilidad Institucional Comercial.		7	Acción	\$68,587.20	\$480,110.40
Datos Presupuestales					
COG					
2-5-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	Importe			
2-5-1-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$394,343.81			
2-5-1-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$16,020.00			
2-5-1-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$0.00			
2-5-1-	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,850.00			
2-5-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	\$0.00			
2-5-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	\$64,896.59			
2-5-1-		\$0.00			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado	Importe			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,000,000.00			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$480,110.40			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Devengado	\$480,110.40			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$480,110.40			
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Pagado	\$480,110.40			
Participantes del Proyecto					
E52	Empleado	Alberto Lopez Santos	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E18		Melicio Coctecan Huero	Lecturista	Lecturista	Departamento de

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
 9921 - Control y administración de nómina
Objetivo Específico
 Mejoramiento y mantenimiento de los vehículos utilizados por el área comercial.
Importe
 \$10,154,227.25

Beneficiarios
 \$10,154,227.25

Clasificación Programática
 1. Programas
 1-2. Desempeño de las Funciones
 1-2-1. Prestación de Servicios Públicos
 1-2-1-1. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

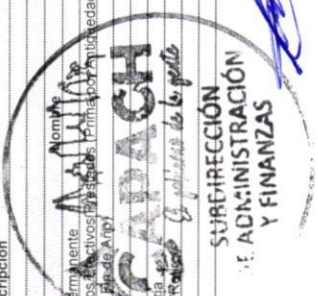
Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio
Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Estrategia: Promover el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, con el propósito de proporcionar a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas

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

Indicador de Resultado
 Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y **Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Documento "Programa de organización y gestión de recursos humanos" actualizado y que integra todos los elementos señalados en **Meta:** Contar con un Programa Operativo actualizado para optimizar la organización y la **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual
Método de Cálculo: Verificación del Programa Operativo para gestionar los recursos
Medios de Verificación: Informe de avances y resultados firmado por el responsable.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El "Programa de organización y gestión de

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Área: Sección de Servicios Generales

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		11	Acción	\$923,111.57	#####
Datos Presupuestales					
COG					
1-3-1-	Sueldo Base al Personal Permanente	Importe			
1-3-1-	Primas por Años de Servicios (Involuntariedad)	\$6,361,162.46			
1-3-1-	Aguinaldo (Gratificación por fin de Año)	\$60,888.00			
1-3-1-	Prima Vacacional	\$2,309,789.81			
1-3-1-	Horas Extraordinarias	\$475,193.54			
1-3-1-	Compensación Extraordinaria	\$32,926.61			
1-3-1-	Prestaciones y Haberes de Personal	\$7,508.00			
1-3-1-	Despensas	\$10,164.00			
1-3-1-	Ayuda Transporte	\$48,340.00			
1-3-1-		\$79,975.00			



1-5-4-5-2-	Bonos								\$172.850,00
1-5-0-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas								\$595.429,93
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable									
	Plan de Cuentas								
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer								\$10.154.227,25
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido								\$10.154.227,25
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado								\$10.154.227,25
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido								\$7.454.638,34
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado								\$7.454.638,34
Participantes del Proyecto									
Empleado	Nombre								
	Jesus Romero Garcia								
Area Administrativa	Departamento de								
	Auxiliar Administrativo								
	Cargo								





Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta pública municipal
 Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Movilidad Institucional Operativa.		7	Acción	\$253.811,71	#####
Datos Presupuestales					
COG					
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		Tipo de Gasto		Importe
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$1.281.292,85
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		Gasto Corriente		\$122.044,35
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$0,00
3-5-5-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		Gasto Corriente		\$132.614,48
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado		Gasto Corriente		\$0,00
3-9-2-1-	Vehículos y Equipo Terrestre		Gasto Corriente		\$240.730,32
					\$0,00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado		Importe		\$2.000.000,00
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$1.776.682,00
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$1.776.682,00
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$1.776.682,00
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$1.776.682,00
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$1.776.682,00
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E290	Jorge Alberto Espiritu Garcia	Peon	Departamento de Operación		
E20152018000076	Cruz Morales Tenangueno	Peon	Departamento de Operación		

Objetivos y Metas Programadas
 Proyecto 8565 - Mantenimiento y Rehabilitación de Equipo de Bombeo y Líneas de Conducción de Agua Potable.
 Objetivo Especifico Preservar la infraestructura hidráulica existente en los sistemas de abastecimiento de agua potable
 Importe \$465.610,07

Clasificación Funcional
 2 Desarrollo Social
 2-2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
 2-2-3 Abastecimiento de Agua
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
 Meta: Guerrero socialmente comprometido.
 Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
 Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Monitorar permanentemente, en coordinación con los municipios, las líneas de conducción de agua y drenaje para su conservación, reparación de fugas y manejo de incidentes.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
 Nombre de la Matriz: Servicio de Agua Potable
 Tema: Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable
 Objetivo General: Proveer a la población el servicio de agua potable de forma continua y en apego a la normalidad
 Área: Sección de Servicios Generales

Indicador de Resultado
 Nivel: Resultado - Propósito
Resumen Narrativo: La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen **Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Evaluación del servicio por parte de los
Meta: Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre
Medios de Verificación: Análisis de datos resultantes de la encuesta aplicada.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El diseño y aplicación de la encuesta permite

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Mantenimiento y Rehabilitación de Equipo de Bombeo y Líneas de Conducción de Agua Potable.		11	Acción	\$42.328,19	\$465.610,07
Datos Presupuestales					
COG					
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		Tipo de Gasto		Importe
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		Gasto Corriente		\$0,00
2-1-8-2-	Otros Materiales y Artículos		Gasto Corriente		\$9.704,78
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas		Gasto Corriente		\$0,00
2-3-4-	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus Derivados y Aditivos como Materia Prima		Gasto Corriente		\$258,62
2-4-	Cemento y Productos de Concreto		Gasto Corriente		\$97.808,46
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		Gasto Corriente		\$0,00
2-5-	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		Gasto Corriente		\$0,00
2-5-4-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		Gasto Corriente		\$0,00
2-5-7-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		Gasto Corriente		\$185.672,32
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		Gasto Corriente		\$53.832,44
3-9-2-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado		Gasto Corriente		\$75.325,00
3-9-4-	Otros Servicios Generales		Gasto Corriente		\$0,00
3-9-5-	Muebles de Oficina y Estantería		Gasto Corriente		\$0,00
3-1-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración		Gasto Corriente		\$0,00



REGISTRACION Y FINANZAS

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

Importe \$24.584.301,88

Beneficiarios

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-3- Administrativo y de Apoyo
- 1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
- Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**
- Meta:** Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
- Objetivo:** Fomentar la vivienda digna y sus servicios publicos
- Estrategia:** Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo

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

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia **Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos

Meta: Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de cálculo: Verificación de las Normas para la organización y gestión de

Medios de Verificación: Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre la

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normatividad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
		11	Accion	#####	#####
Control y administración de nómina					
Datos Presupuestales					
COG					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				Importe \$15.116.621,27
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.(Prima por Antiquedad)				\$132.215,00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				\$5.410.235,01
1-3-2-2-	Prima Vacacional				\$1.108.021,26
1-3-3-	Horas Extraordinarias				\$620.243,71
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria				\$67.271,00
1-5-3-	Prestaciones y Haberes de Retiro				\$45.456,00
1-5-4-1-	Dispensas				\$127.090,00
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte				\$93.175,00
1-5-4-5-2-	Bonos				\$680.704,55
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				\$1.283.179,08
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer				Importe \$24.584.301,88
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$24.584.301,88
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$24.584.301,88
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$18.722.472,32
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$18.722.472,32
Participantes del Proyecto					
Empleado					
E165	Epifanio Ramos Pacheco				Area Administrativa
					Departamento de Operación



DIRECCION



Epifanio Ramos Pacheco



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CONTRALORIA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Area Administrativa: Alcantarillado Sanitario

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Sin Actividad Sustantiva	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												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
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															
Actividades Ordinarias															
Recepción, programación y ejecución de los reportes de fugas en las redes de alcantarillado sanitario.															\$965,605.13
Responsable de realizar el mantenimiento y rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario.															\$3,218,683.75
Responsable de elaborar los registros y bitácoras de las actividades diarias de la atención de los reportes de problemas en la operación de las redes de alcantarillado sanitario, anexando el reporte fotográfico correspondiente.															\$1,287,473.50
Coordinar el personal operativo y administrativo asignado al área administrativa correspondiente.															\$965,605.13
Total	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	536.45	\$6,437,367.50
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**															

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

9915 - Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$6,437,367.50

Beneficiarios

367

Clasificación Funcional

2 - Desarrollo Social

2-1 - Protección Ambiental

2-1-2 - Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Sección de Servicios Generales

Metas Programadas

Control y administración de nómina

COG

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

13-2-1

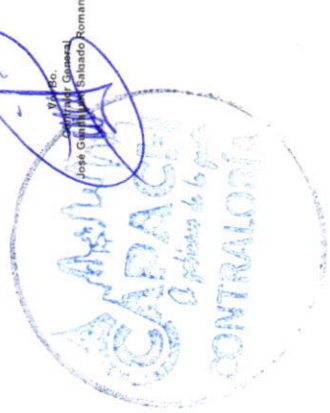
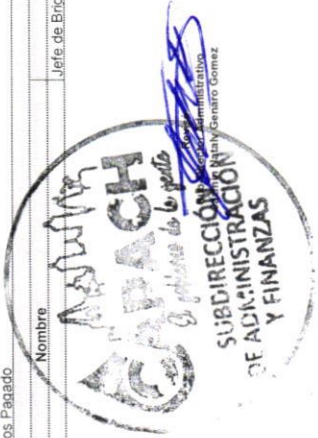
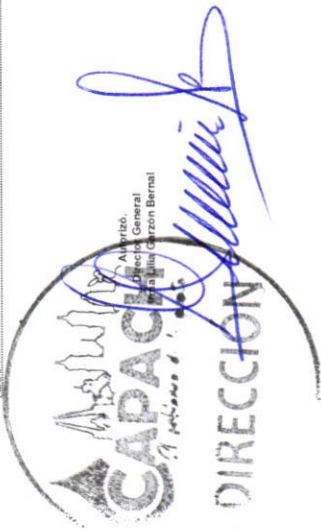
13-2-1

13-2-1

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M. Acción	P. U.	Total de
		10	Acción	\$643,736.75	#####
Importe					
					\$3,481,112.77
					\$36,092.00
					\$1,321,676.98
					\$262,798.72



1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$23,615.71
1-3-4-2-	Compensacion Extraordinaria	Gasto Corriente	\$2,097.00
1-4-1-3-1-2-	Cuota Adicional (3. SIMG)	Gasto Corriente	\$0.00
1-5-4-1-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$34,340.00
1-5-4-1-2-	Bonos	Gasto Corriente	\$100,520.00
1-5-4-1-5-2-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$328,338.73
3-9-8-	Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral	Gasto Corriente	\$846,575.59
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$6,437,367.50
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$6,437,367.50
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado		\$6,437,367.50
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$4,247,890.65
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado		\$4,247,890.65
Participantes del Proyecto			
Empleado		Nombre	Cargo
E364		Orlando Rios Gomez	Jefe de Brigada
		Area Administrativa	Alcantarillado Santiano



Jose Gabriel Salazar Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

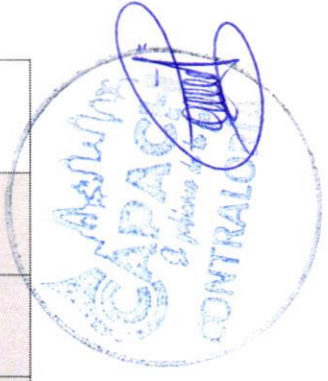
Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Departamento de Ingeniería

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Substantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic
Responsable de realizar todas las actividades correspondientes a la celebración de los contratos de obra pública para acciones de mejoramiento de los servicios que presta el Organismo.													\$954,400.84
Responsable de realizar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, necesarios para la correcta operación del Organismo.													\$954,400.84
Determinar y exigir el cumplimiento de las normas, instalaciones y equipos de seguridad que deben incorporarse a las construcciones de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y obras complementarias necesarias para la correcta operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.													\$1,193,001.05
Ordenar las medidas procedentes y urgentes que juzgue necesarias, para evitar los riesgos que pueda ofrecer cualquier construcción relacionada al mejoramiento de los servicios que presta el Organismo Operador.													\$954,400.84
Total	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	338.02	\$4,056,203.55
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Actividades Ordinarias													Total
Proyectar, dirigir y ejecutar obras públicas que se estimen necesarias para el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.													\$715,800.63
Responsable de realizar todas las actividades correspondientes a la celebración de los contratos de obra pública para acciones de mejoramiento de los servicios que presta el Organismo.													\$954,400.84
Responsable de realizar los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, necesarios para la correcta operación del Organismo.													\$954,400.84
Determinar y exigir el cumplimiento de las normas, instalaciones y equipos de seguridad que deben incorporarse a las construcciones de agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y obras complementarias necesarias para la correcta operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.													\$1,193,001.05





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Construcción

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias													Total	
Aportar elementos técnicos para el desarrollo conceptual de los proyectos de construcción, supervisar su organización, programación y ejecución, por medio del residente de obra.														\$6,579.00
Elaborar los expedientes de los proyectos de obra de acuerdo a la Normatividad vigente.														\$6,579.00
Analizar y evaluar el catálogo de conceptos, presupuesto y programas específicos de las obras contratadas a fin de detectar desviaciones que se presenten en el proceso de su ejecución, para su atención conducente.														\$6,579.00
Programar y ejecutar el mantenimiento de las redes de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento del Municipio, mediante acciones de rehabilitación.														\$6,579.00
Total	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	\$26,316.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 9820 - Control y administración de nómina

Objetivo Específico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo. Importe

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1 Protección Ambiental

2-1-2 Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos

Temas: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos de personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Sección de Servicios Generales



Metas Programadas

Beneficiarios

\$26,316.00

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio

Objetivo: Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento Urbano

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

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

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para optimizar la organización y la gestión de recursos humanos en el

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Documento "Programa de organización y gestión de recursos humanos" actualizado y que integre todos los elementos señalados en

Meta: Contar con un Programa Operativo actualizado para optimizar la organización y la

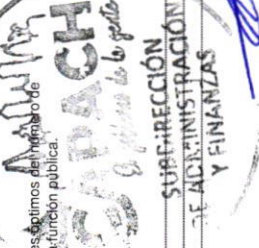
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Verificación del Programa Operativo para gestionar los recursos

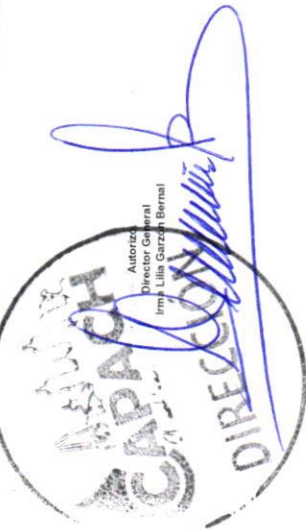
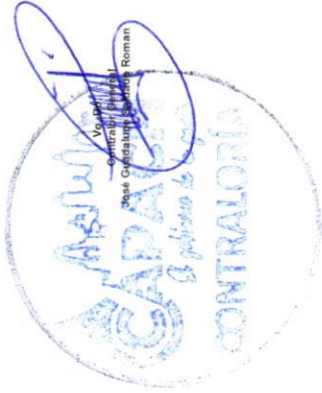
Medios de Verificación: Informe de avances y resultados firmado por el responsable.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El "Programa de organización y gestión de

recursos humanos" se adapta a las características y necesidades del Ente Público.



Control y administración de nómina		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Datos Presupuestales				4	Accion	\$6,579.00	\$26,316.00
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe			
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$0.00			
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$3,388.00			
1-5-3-	Prestaciones y Haberes de Retiro	Gasto Corriente		\$20,328.00			
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente		\$2,600.00			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable							
Plan de Cuentas							
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer					\$26,316.00	
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido					\$26,316.00	
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado					\$26,316.00	
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido					\$22,022.00	
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado					\$22,022.00	
Participantes del Proyecto							
Empleado							
E20442018000406		Nombre		Albaniil		Area Administrativa	
						Construcción	



Autoriza
Director General
Inés Lilla Garzón Bernal

Autoriza
Director Administrativo
Juan Carlos Gómez

Autoriza
Controlador Financiero
José Guadalupe Sánchez Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Planta Tratadora

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	Fondo: Ingresos Propios (OPD)												Total	
	1º			2º			3º			4º				
Sin Actividad Sustantiva	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Actividades Ordinarias	* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**													
Responsable de realizar los requerimientos de recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la desinfección del agua en las fuentes de abastecimiento y sistemas de agua potable de acuerdo a la Normatividad establecida por la Secretaría de Salud.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00
Responsable de implementar las técnicas necesarias para realizar la desinfección del agua de acuerdo a las condiciones operativas de los sistemas de agua potable.														\$690,828.12
Coordinación de actividades con Dependencias Federales, Estatales, Municipales e Inicialiva Privada para realizar la desinfección de los sistemas de agua potable de acuerdo a la Normatividad vigente.														\$449,426.88
Analizar, diseñar y dirigir las estrategias para asegurar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de aguas y biosólidos.														\$486,114.68
Realizar investigaciones y estudios para determinar la necesidad de la operación de plantas de tratamiento.														\$449,426.88
Promover en la población la capacitación para reutilización del agua, a fin de evitar o disminuir la sobreexplotación de los acuíferos o de fuentes superficiales de agua.														\$172,059.36
Total	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	223.11	\$2,677,282.78

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
8561 - Desinfección del Agua en los Sistemas y Fuentes de Abastecimiento.
Objetivo Específico
Contribuir al bienestar y salud de la población mediante acciones de desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento.
Importe

Clasificación Funcional
2 Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Gobierno socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Trabajar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Beneficiarios:
Clasificación Programática
1 Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Territorial con Equilibrio
Objetivo: 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: 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
Área: Sección de Servicios Generales

Indicador de Resultado

Nivel: Resultado - Proposito
Resumen Narrativo: La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen **Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de cobertura municipal del servicio
Meta: Que la mayor cantidad de territorio habilitado cuente con acceso a agua potable
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Territorio con cobertura de agua potable / Total del territorio municipal.
Medios de Verificación: PIGOO, INEGI, Sistema de agua municipal.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La infraestructura de agua potable del

Metas Programadas		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Desinfección del Agua en los Sistemas y Fuentes de Abastecimiento.				5	Acción	\$86,029.68	\$430,148.40
Datos Presupuestales		Nombre		Importe			
COG							
2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima			\$334,986.00			
2-5-2-	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos			\$0.00			
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos			\$50,000.00			
2-5-9-	Otros Productos Químicos			\$0.00			
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado			\$45,162.40			
8-1-3-1-	Aqua Potable			\$0.00			
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable		Nombre		Importe			
Plan de Cuentas							
8-2-1-	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$1,157,795.00			
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$430,148.40			
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$430,148.40			
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado			\$430,148.40			
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$402,719.40			
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado			\$402,719.40			
Participantes del Proyecto		Nombre		Área Administrativa			
Empleado		Roberto Reyes González		Jefe del Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua - Planta Tratadora			

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

9929 - Control y administración de nómina

Objetivo Especifico

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

Importe

\$2,247,134.38

Clasificación Funcional

3 Desarrollo Económico

3-8 Ciencia, Tecnología e Innovación

3-8-3 Servicios Científicos y Tecnológicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos

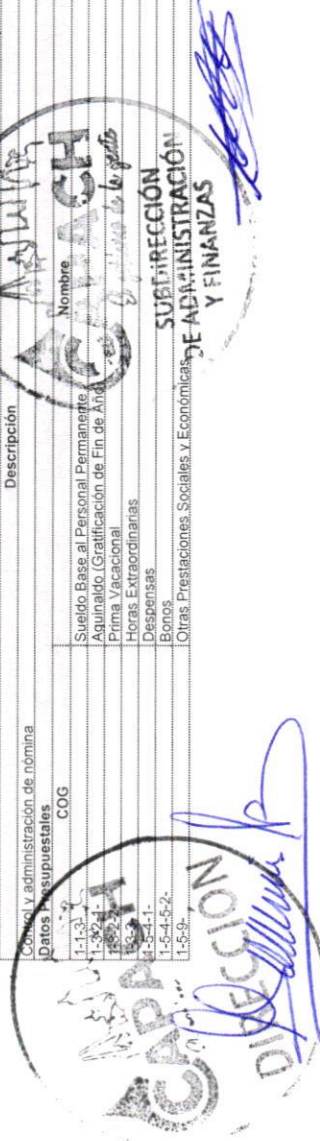
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Sección de Servicios Generales

Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Reporte de recursos financieros totales con que cuenta para su operación de la Administración.
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de ingresos destinados a la operación de la Administración.
Meta: Que los costos de operación de la Administración no rebasen el 40% de los ingresos
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Costo de operación de la Administración / Ingresos Totales
Medios de Verificación: Informes Cuenta Pública
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El costo operativo de la Administración

Metas Programadas		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina				7	Acción	\$321,019.20	#####
Datos Presupuestales		Nombre		Importe			
COG							
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente			\$1,515,911.26			
1-3-3-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)			\$449,146.34			
1-3-4-	Prima Vacacional			\$108,096.74			
1-3-5-1-	Horas Extraordinarias			\$6,853.70			
1-5-4-1-	Despensas			\$405.00			
1-5-4-2-	Bonos			\$86,600.00			
1-5-9-	Otras Prestaciones, Sociales y Económicas			\$80,121.34			



Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8-2-3-	Presupuesto de Egresos Modificado	\$1,160,041.69
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,247,134.38
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,247,134.38
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,247,134.38
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,679,626.73
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,679,626.73

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E397	Callejano Morales Hernandez	Velador	Planta Tratadora





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Departamento de Recursos Humanos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$0.00	
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														
Actividades Ordinarias														
Responsable de elaborar y eficientar los procesos de administración y servicios al personal que labora en el Organismo.														
Diseñar e implementar nuevos proyectos de motivación y administración de personal que labora en el Organismo.														
Coordinar eventos relacionados con la integración de personal o servicios a la población referentes a bolsa de trabajo interna y programas especiales de empleos.														
Total	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	725.08	\$8,700,954.77
* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**														

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

8535 - Gestión de Nomina

Objetivo Especifico

Tener un control adecuado de los trabajadores del organismo.

Importe

\$8,700,954.77

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2-1 Protección Ambiental

2-1-2 Administración del Agua

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Meta: Guerrero socialmente comprometido.

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

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Organización y gestión de Recursos humanos

Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos

Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.

Área: Sección de Servicios Generales

Beneficiarios

367

Clasificación Programática

1 Programas

1-3- Administrativos y de Apoyo

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)

Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente

Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos

Estrategia: Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus Servicios

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

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Instancia responsable de organizar y gestionar los recursos humanos

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Nombres, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente.

Meta: Contar con una instancia responsable de organizar y gestionar los recursos

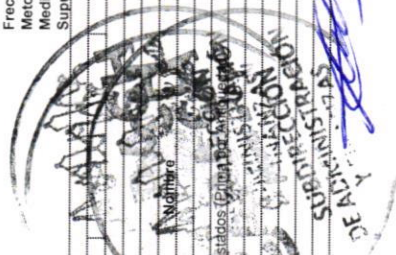
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Verificación de la instancia responsable de gestionar los recursos

Medios de Verificación: Informes de auditoría interna o externa, ("Como Agenda de

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La instancia responsable está capacitada y

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Gestión de Nomina		19	Acción	\$457,944.99	#####
Datos Presupuestales					
COG					
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				Importe
1-2-1-	Sueldos Base al Personal Eventual				\$3,979,256.02
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efektivos Prestados (Prima por Antigüedad)				\$0.00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				\$18,990.00
1-3-2-2-	Prima Vacacional				\$1,324,675.43
1-3-4-1-	Horas Extraordinarias				\$175,382.60
1-3-4-2-	Compensación Ordinaria				\$62,346.25
1-4-1-3-1-3-1-	Compensación Extraordinaria				\$0.00
	Guarda Fija				\$16,654.00
					\$1,262,428.97





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Área Administrativa: Auditoría Interna

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1°												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	
Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del personal que labora en el Organismo.														\$175,088.75
Ejercer la vigilancia y el control del gasto público, procurando el máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal.														\$175,088.75
Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control.														\$175,088.75
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Organismo; verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos.														\$175,088.75
Total	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	58.36	\$700,355.01

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 9919 - Control y administración de nómina
Objetivo Específico
Mejoramiento en el control de los pagos de nómina en el (opd)
Importe

\$700,355.01

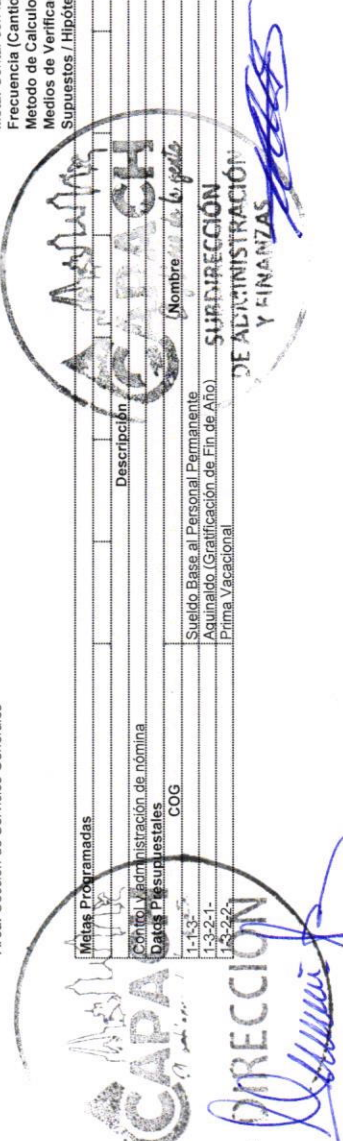
Beneficiarios

367

Clasificación Funcional
2 Desarrollo Social
2-1 Protección Ambiental
2-1-2 Administración del Agua
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Meta: Guerrero socialmente comprometido.
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Tema: Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos
Objetivo General: Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de dependencias, personal y tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública.
Área: Sección de Servicios Generales

Clasificación Programática
1 Programas
1-3- Administrativos y de Apoyo
1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Meta: Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente
Objetivo: Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos
Estrategia: Mejoramiento integral de la Vivienda y sus Servicios
Línea de Acción: Desarrollar un proyecto técnico y financiero para habilitar la operatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo CAPACH
Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos
Meta: Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Verificación de las Normas para la organización y gestión de Medios de Verificación: Diario oficial estatal donde se han publicado las normas sobre la Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La normalidad publicada se ha diseñado de

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de
Control y administración de nómina		6	Acción	\$116,725.84	\$700,355.01
Datos Presupuestales					Importe
1-133-	Sueldo Base al Personal Permanente				\$484,281.80
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				\$134,310.29
1-3-2-2-	Prima Vacacional				\$29,574.47



1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria				\$1,000.00
1-5-4-5-2-	Bonos				\$18,700.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				\$32,488.45
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas					
8-2-2-	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Nombre		Importe
8-2-4-	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$700,355.01
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado				\$700,355.01
8-2-6-	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$486,261.60
8-2-7-	Presupuesto de Egresos Pagado				\$486,261.60
Participantes del Proyecto					
Empleado		Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E508	José Guadalupe Salgado Roman		Jefe de Departamento de Auditoria Interna	Auditoria Interna	

