

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

\$343,166.48

397

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

Tagua, 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 sustituable

Meta: Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo sustituable

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 desgaste por uso.

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

Meta: Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo sustituable

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 desgaste por uso.

