

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Personales  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 19 trabajadores del Organismo Operador

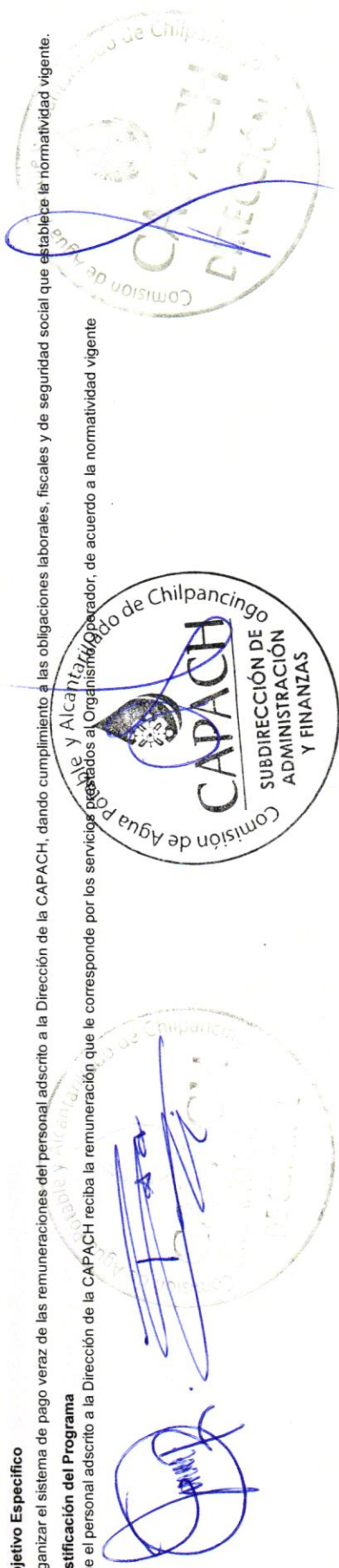
Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Actividades Ordinarias</b> Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, prima vacacional, aguinaldo, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Dirección: Órgano Interno de Control, Unidad de Informática, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Cultura del Agua, Unidad de Atención Ciudadana y Unidad de Archivo por los servicios personales prestados al Organismo Operador.	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90	\$596,066.90
<b>Total</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$596,066.90</b>	<b>\$7,152,802.80</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente





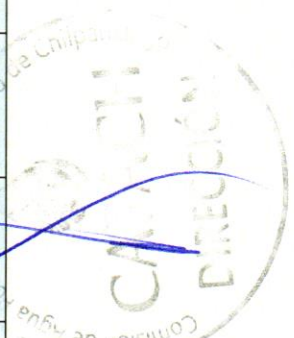
Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90
<b>Total</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90
<b>Total</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90
<b>Total</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90	596,066.90
<b>Total</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>	<b>596,066.90</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.12
1322 Aguinaldo	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.26
1324 Prima Vacacional	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.18
1331 Horas extraordinarias	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.41	\$5,934.45
1341 Compensaciones	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.74	\$401.78
1411 Aportaciones de seguridad social	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41	\$37,096.41
1521 Indemnizaciones y finiquitos	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.41	\$2,138.45
1541 Prestaciones contractuales	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,917.97
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.92	\$317.86
<b>Total</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>	<b>\$4,729,237.11</b>



**Meta:**  
 100.00% Trimestre Enero-Marzo  
 100.00% Trimestre Abril-Junio  
 100.00% Trimestre Julio-Septiembre  
 100.00% Trimestre Octubre-Diciembre

**Frecuencia de medición:** Trimestre  
**Método de Cálculo:**  
 ECA = (NUEMBBINTUE)\*100

**NUMBB:** Número de usuarios encuestados que califican con muy buena y buena calidad la atención recibida en el Call Center de la CAPACH  
**NTUE:** Número total de usuarios encuestados en el Call Center de la CAPACH

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Encuestas realizadas en el call center de CAPACH para conocer la percepción de los usuarios.  
 Información en resguardo de la Dirección, Unidad de Atención Ciudadana.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios tienen la disposición de reportar vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	01/01/2023	31/12/2023	10	Acción	\$715,280.28	\$7,152,802.80
<b>Datos Presupuestales</b>						
<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>			
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$4,729,237.11			
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$1,133,523.56			
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$355,561.83			
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$71,212.96			
1341	Compensaciones	Gasto corriente	\$4,820.92			
1411	Aportaciones de seguridad social	Gasto corriente	\$445,156.92			
1521	Indemnizaciones y finiquitos	Gasto corriente	\$25,660.96			
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$359,016.19			
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$3,814.98			
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$24,797.37			
<b>Total</b>						<b>\$7,152,802.80</b>

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**  
 Carlos Balbuena Schiffini  
 Maria De La Luz Miranda Salgado

*[Handwritten signature]*



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

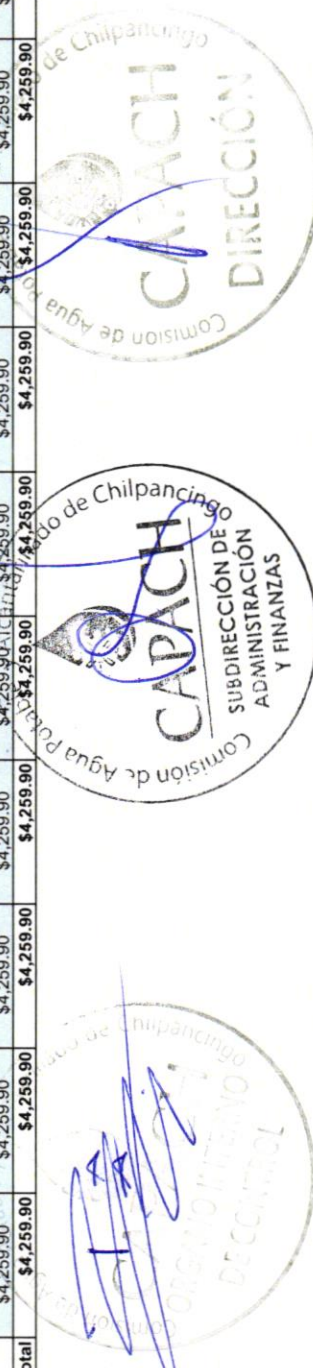
Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Etc.) Necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

**Objetivo Especifico**  
Dolar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.  
**Justificación del programa**  
Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

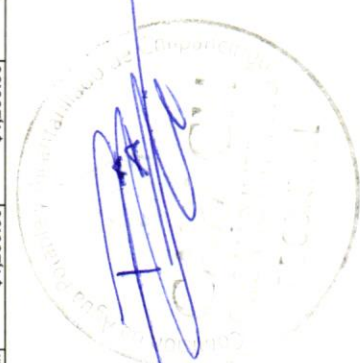
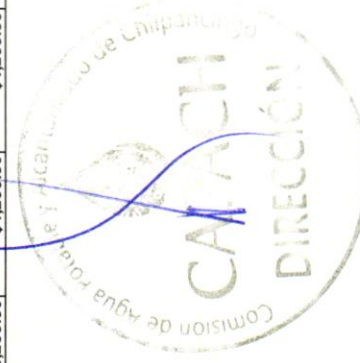


Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.94	\$17.98
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.83	\$235.87
2151 Material impreso e información digital	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.93	\$1,947.97
2211 Productos alimenticios para personas	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.56	\$377.59
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.76	\$813.81
2711 Vestuario y uniformes	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80	\$703.80
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.08	\$163.02
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,259.90	\$4,260.04
<b>Total</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,259.90</b>	<b>\$4,260.04</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

##### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

##### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

##### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

##### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Impartición de campañas escolares de cultura del agua

**Nombre del indicador:** PCER; Porcentaje de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas (%)

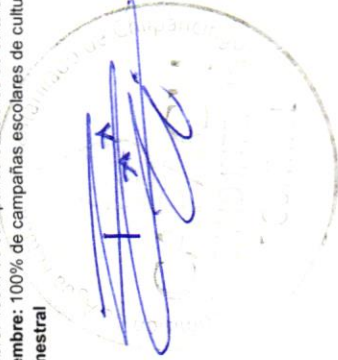
**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Frecuencia de medición:** Trimestral



*[Handwritten signature]*

Método de Cálculo: PCER = (CER/TCEP)\*100

CER: Número de campañas escolares realizadas

TCEP: Número total de campañas escolares programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Cultura del Agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal docente y alumnos de los centros escolares tienen la disposición de participar en las campañas de cultura del agua

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

#### Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2023	31/12/2023	7	Acción	\$7,302.71	\$51,118.94

#### Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$215.32
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$2,830.00
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$23,375.20
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$4,530.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$9,765.17
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$8,445.60
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$1,956.90
<b>Total</b>			<b>\$51,118.94</b>

#### Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schifflini	Director General	Dirección
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretariado	Dirección







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección

Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, servicios de capacitación, servicios profesionales, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$63,294.38
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$63,294.38</b>

**Objetivo Especifico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$63,294.38
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$63,294.38</b>

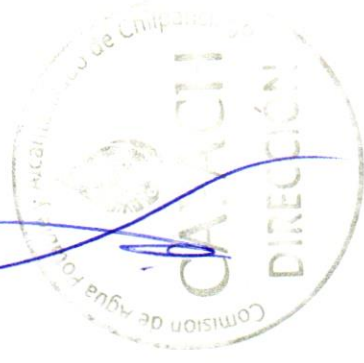


Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53
Prestación de Servicios Públicos E	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y											
Fideicomisos No Empresariales No	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53
Financieros											
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67	\$571.67
3341 Servicios de capacitación	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44	\$783.44
3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99	\$1,335.99
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33
3991 Otros servicios generales	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10	\$1,157.10
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53	\$5,274.53
<b>Total</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>	<b>\$5,274.53</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Implementación de cursos de capacitación para sensibilización del personal y mejorar los servicios que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PPRC: Porcentaje del personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 49.95% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 58.28% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 66.60% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 74.93% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Frecuencia de medición:** Trimestral



**Método de Cálculo:** PPRC= (PRC/TPO)\*100

PRC: Número del personal que recibió capacitación por módulos

TPO: Número total del personal del Organismo

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, Departamento de Recursos Humanos.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal del Organismo tiene la disposición de asistir a los cursos de capacitación y sensibilización

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Servicios Generales

**Fecha Inicial**

01/01/2023

**Fecha Final**

31/12/2023

**Cantidad**

5

**Unidad de Medida**

Acción

**P. U.**

\$12,658.88

**Total**

\$63,294.38

**Datos Presupuestales**

**Clave**

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

3341 Servicios de capacitación

3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3991 Otros servicios generales

**Tipo de Gasto**

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

**Importe**

\$6,860.00

\$9,401.32

\$16,031.86

\$17,116.00

\$13,885.20

\$63,294.38

**Total**

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**

Carlos Balbuena Schiffini

Maria De La Luz Miranda Salgado

**Cargo**

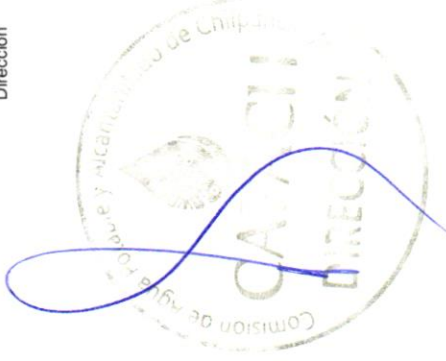
Director General

Secretaria/o

**Área Administrativa**

Dirección

Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
Área Administrativa: Dirección  
Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipo de cómputo, equipo de tecnología de la información y software para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$38,000.80
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$38,000.80</b>

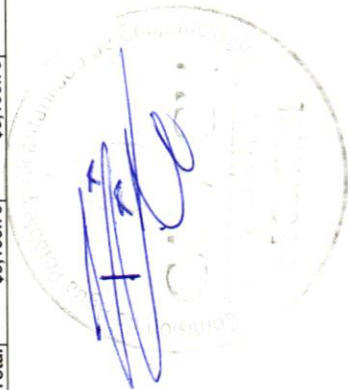
**Objetivo Especifico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social													
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$38,000.80
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$38,000.80</b>



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
Programas										
Desempeño de las funciones										
Prestación de Servicios Públicos E	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.77
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.77</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal										
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero										
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal										
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.77
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.77</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
Gasto de Capital										
	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.77
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.77</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90	\$430.90
5911 Software	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.83	\$2,735.87
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.77</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
14. Ingresos Propios	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.73	\$3,166.77
<b>Total</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.73</b>	<b>\$3,166.77</b>

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concepción, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.



**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.1** Implementar la macro medición del agua en captaciones.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Atención a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Nombre del indicador:** PSIA: Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto al total de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:** PSIA = (NSIA/NTSIRP)\*100

**NSIA:** Número de solicitudes de información atendidas

**NTSIRP:** Número de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Transparencia.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La ciudadanía tiene la disposición de solicitar información a la CAPACH en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Área administrativa:**

**Indicador de gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Macromedidores en las captaciones de los sistemas de agua potable para conocer el volumen real del agua entregada a la Ciudad de Chilpancingo

**Nombre del indicador:** MACRO: Porcentaje de macromedición en captaciones (%)

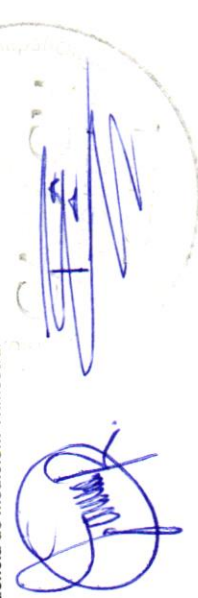
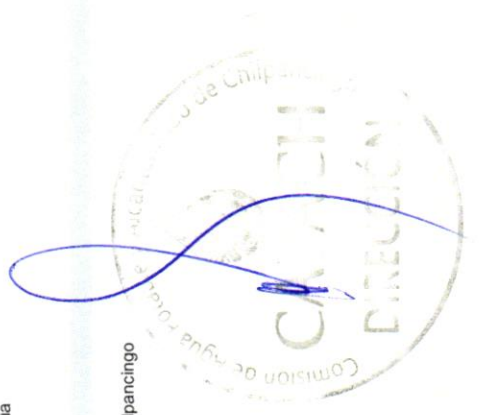
**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 34.21% macromedidores en captaciones

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 37.28% macromedidores en captaciones

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 40.35% macromedidores en captaciones

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 43.42% macromedidores en captaciones

**Frecuencia de medición:** Trimestral



**Método de Cálculo:** MACRO = (MAC/CAPT)\*1000  
 MAC: Número de macromedidores funcionando en captaciones  
 CAPT: Número total de captaciones

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Producción de agua.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La calidad del agua de las fuentes de abastecimiento permiten mantener los macromedidores en buenas condiciones

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

**Eje 2: Bienestar**  
**Objetivo 2.6:** Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.  
**Estrategia 2.6.5:** Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.  
**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible  
**Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

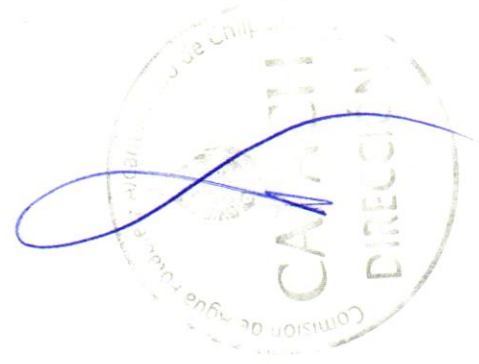
Metas Programadas		Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Concepto (Nombre del Proyecto)		01/01/2023	31/12/2023	2	Acción	\$19,000.40	\$38,000.80
Adquisición de bienes muebles							
Datos Presupuestales		Nombre	Tipo de Gasto	Importe			
Clave	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información		Gasto de capital	\$5,170.80			
	5911 Software		Gasto de capital	\$32,830.00			
				<b>Total</b>	<b>\$38,000.80</b>		

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**  
 Carlos Balbuena Schifflini  
 Maria De La Luz Miranda Salgado

**Cargo**  
 Director General  
 Secretaria/o

**Área Administrativa**  
 Dirección  
 Dirección





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
 Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Subdirección de Administración y Finanzas.	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11	\$891,901.99	\$891,901.99	\$10,702,824.00
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$10,702,824.00</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11	\$891,901.99	\$891,901.99	\$10,702,824.00
2.1.2. Administración del agua	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11	\$891,901.99	\$891,901.99	\$10,702,824.00
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$10,702,824.00</b>

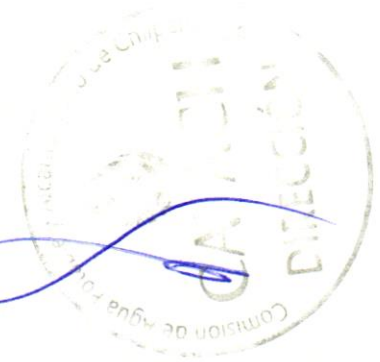


Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15
1322 Aquinaldo	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.03
1324 Prima Vacacional	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95
1331 Horas extraordinarias	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.73	\$8,879.77	\$8,879.77
1341 Compensaciones	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.13	\$601.17
1411 Aportaciones de seguridad social	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80	\$55,507.80
1521 Indemnizaciones y Finkitos	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.73	\$3,199.77
1541 Prestaciones contractuales	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.72
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70	\$475.70
1711 Estimulos Ordinarios	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05	\$3,092.05
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,901.99	\$891,902.11
<b>Total</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,901.99</b>	<b>\$891,902.11</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.6:** Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5:** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Cumplimiento del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)

**Nombre del indicador:** PCSEVAC: Porcentaje de cumplimiento de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) realizadas en la página web respecto al total de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100.00%

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100.00%

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100.00%

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100.00%

**Frecuencia de medición:** Trimestral



**Método de Cálculo:** PCSEVAC = (NERSEVAC/NEPSEVAC)\*100  
**NERSEVAC:** Número de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) realizadas en la página web  
**NEPSEVAC:** Número de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) programadas en la página web

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

<b>Metas Programadas</b>		<b>Fecha Final</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>P. U.</b>	<b>Total</b>
<b>Concepto (Nombre del Proyecto)</b>		31/12/2023	10	Acción	\$1,070,282.40	\$10,702,824.00
<b>Datos Presupuestales</b>						
<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>					<b>Importe</b>
1131	Sueldos base al personal permanente					\$7,076,413.80
1322	Aguinaldo					\$1,696,104.80
1324	Prima Vacacional					\$532,031.40
1331	Horas extraordinarias					\$106,556.80
1341	Compensaciones					\$7,213.60
1411	Aportaciones de seguridad social					\$666,093.60
1521	Indemnizaciones y Finiquitos					\$38,396.80
1541	Prestaciones contractuales					\$537,200.20
1591	Otras prestaciones sociales y económicas					\$5,708.40
1711	Estímulos Ordinarios					\$37,104.60
<b>Total</b>						<b>\$10,702,824.00</b>

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**  
**Nombre**  
 Eloy Aviles Bahena  
 Ma. Esther Bernabé Terrones

**Cargo**  
 Subdirector de Administración y Finanzas  
 Secretario/a

**Área Administrativa**  
 Subdirección de Administración y Finanzas  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros

Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas

Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023

Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

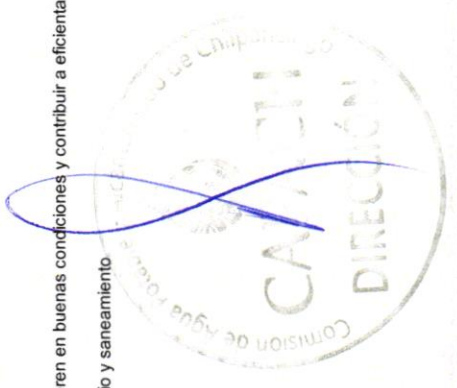
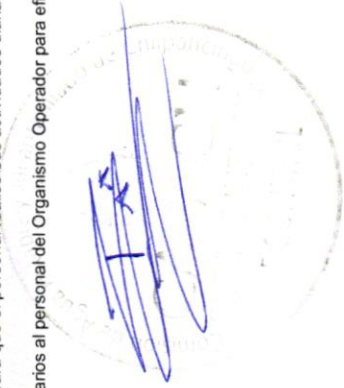
Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Total</b>													
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, material eléctrico y electrónico, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, relaciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección de Administración y Finanzas y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25
<b>Total</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$708,410.95</b>

**Objetivo Especifico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento



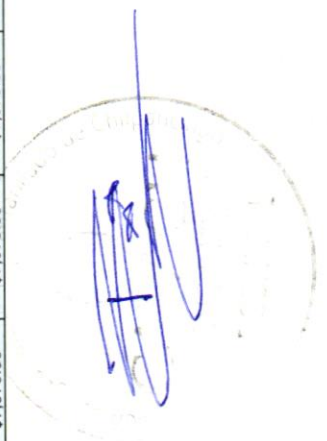
Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.
2. Desarrollo social										
2.1. Protección ambiental										
2.1.2. Administración del agua	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25
<b>Total</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.
Programas										
Desempeño de las funciones										
Prestación de Servicios Públicos E	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25
<b>Total</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal										
3.1.0.0 Sector Público No Financiero										
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal										
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25
<b>Total</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.
Gasto corriente	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25	\$59,034.25
<b>Total</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>	<b>\$59,034.25</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24	\$23,495.24
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.80	\$1,981.75
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48	\$978.48
2151 Material impreso e información digital	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.45	\$266.49
2161 Material de limpieza	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.93	\$7,670.98
<b>Total</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>	<b>\$281,942.92</b>





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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCEIFAA: Porcentaje de cumplimiento en la entrega del Informe Financiero del Ejercicio Fiscal Actual en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de Información del Informe Financiero del Ejercicio Fiscal Actual solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** PCEIFAA = (NP/FAAE/NP/FAAP)\*100

**NP/FAAE:** Número de paquetes del Informe Financiero Enero-Junio del Ejercicio Fiscal Actual entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NP/FAAP:** Número de paquetes del Informe Financiero Enero-Junio del Ejercicio Fiscal Actual programadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Adquisición de materiales y suministros

**Fecha inicial**

01/01/2023

**Fecha Final**

31/12/2023

**Cantidad**

14

**Unidad de Medida**

Acción

**P. U.**

\$50,600.78

**Total**

\$708,410.95

**Datos Presupuestales**

**Clave**

**Nombre**

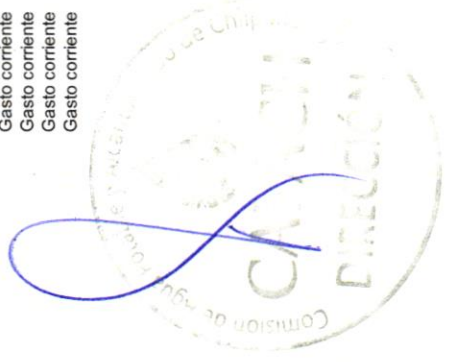
- 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
- 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción
- 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
- 2151 Material impreso e información digital
- 2161 Material de limpieza
- 2211 Productos alimenticios para personas
- 2461 Material eléctrico y electrónico

**Tipo de Gasto**

- Gasto corriente
- Gasto corriente
- Gasto corriente
- Gasto corriente
- Gasto corriente
- Gasto corriente

**Importe**

- \$281,942.92
- \$23,781.55
- \$11,741.76
- \$3,197.44
- \$92,051.21
- \$81,770.50
- \$2,100.00





\$126,677.22  
 \$25,194.69  
 \$24,624.75  
 \$1,700.00  
 \$15,100.00  
 \$17,928.91  
 \$600.00  
**\$708,410.95**

Gasto corriente  
 Gasto corriente  
 Gasto corriente  
 Gasto corriente  
 Gasto corriente  
 Gasto corriente  
 Gasto corriente

**Total**

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación  
 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos  
 2711 Vestuario y uniformes  
 2721 Prendas de seguridad y protección personal  
 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  
 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  
 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

**Participantes del Proyecto**  
**No. Empleado**

**Nombre**

Eloy Aviles Bahena  
 Ma. Esther Bernabé Terrones

**Cargo**

Subdirector de Administración y Finanzas  
 Secretariado

**Área Administrativa**

Subdirección de Administración y Finanzas  
 Subdirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, servicios postales, servicios integrales, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de apoyo administrativo, servicios profesionales, servicios financieros y bancarios, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, gastos de orden social y cultural y otros servicios generales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	\$88,638.34	\$88,638.34	\$1,063,660.03
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Objetivo Especifico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2 Desarrollo Social													
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

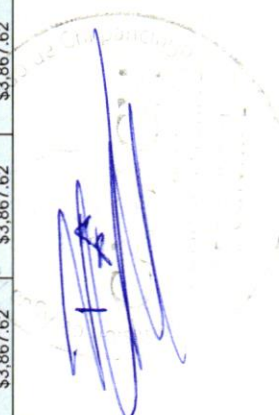
Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Programas													
Desempeño de las funciones													
Prestación de Servicios Públicos E	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Gasto corriente	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3111 Energía eléctrica	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.19	\$26,452.23	
3141 Telefonía tradicional	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.63	
3151 Telefonía celular	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.62	\$3,867.67	
<b>Total</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.48</b>	<b>\$34,561.53</b>	<b>\$46,411.49</b>

*[Handwritten signature]*



3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.37	\$16,900.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$1,500.00
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.37	\$940.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.17	\$11,339.19	\$136,070.06
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$300.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.70	\$3,668.73
3411 Servicios financieros y bancarios	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.67	\$13,216.63	\$158,600.00
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.67	\$241.63	\$2,900.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.80	\$178.77	\$2,145.57	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.69	\$6,121.72	\$73,460.31	
3721 Pasajes terrestres	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$1,800.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.63	\$500.00	
3821 Gastos de orden social y cultural	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$15,025.00	\$180,300.00
3991 Otros servicios generales	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.80	\$5,569.75	\$66,837.55	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	3°												4°		Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
14. Ingresos Propios	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.34	\$88,638.29	\$1,063,660.03	
<b>Total</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.34</b>	<b>\$88,638.29</b>	<b>\$1,063,660.03</b>	

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

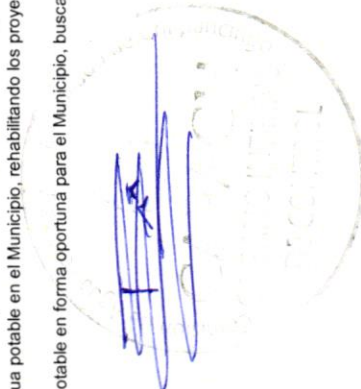
**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22, Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.



**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.  
Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCECPAA; Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de Información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:**  $PCECPAA = (NPCPEFAE/NPCPEFAP) * 100$

**NPCPEFAE:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NPCPEFAP:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior programadas de acuerdo a la Normatividad vigente en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente

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

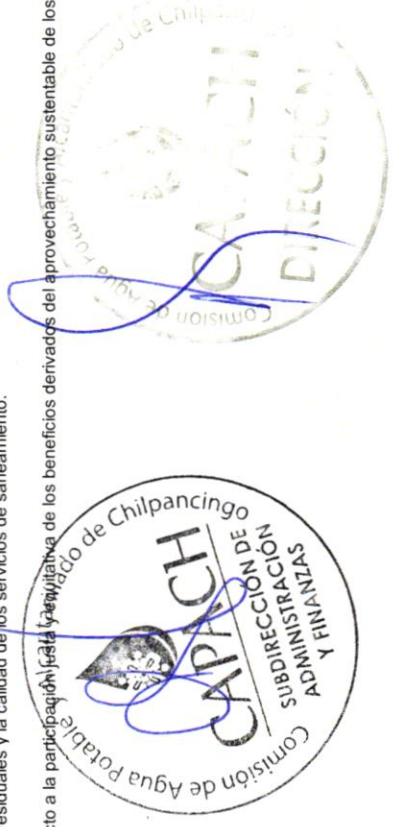
**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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



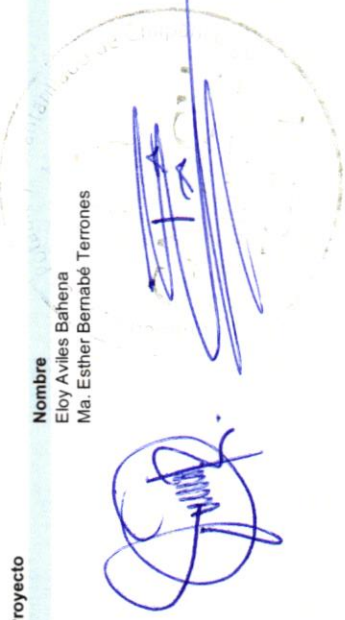
Metas Programadas		Fecha Final		Unidad de Medida		P. U.		Total	
Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total			
3111 Energía eléctrica	01/01/2023	31/12/2023	18	Acción	\$59,092.22	\$1,063,660.03			
<b>Datos Presupuestales</b>									
<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>	<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>						
3141	Telefonía tradicional	Gasto corriente	\$317,426.32						
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$50,900.00						
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Gasto corriente	\$46,411.49						
3181	Servicios postales y telegráficos	Gasto corriente	\$16,900.00						
3191	Servicios integrales y otros servicios	Gasto corriente	\$1,500.00						
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$940.00						
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Gasto corriente	\$136,070.06						
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto corriente	\$300.00						
3411	Servicios financieros y bancarios	Gasto corriente	\$3,668.73						
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	Gasto corriente	\$158,600.00						
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$2,900.00						
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$3,000.00						
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$2,145.57						
3721	Pasajes terrestres	Gasto corriente	\$73,460.31						
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto corriente	\$1,800.00						
3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto corriente	\$500.00						
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$180,300.00						
						\$66,837.55			
									<b>Total</b>
									<b>\$1,063,660.03</b>

**Participantes del Proyecto**  
**No. Empleado**

**Nombre**  
Eloy Aviles Bahena  
Ma. Esther Bernabé Terrones

**Cargo**  
Subdirector de Administración y Finanzas  
Secretaría

**Área Administrativa**  
Subdirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Administración y Finanzas



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de cámaras fotográficas y de video, software, licencias informáticas e intelectuales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$11,064.51
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$11,064.51</b>

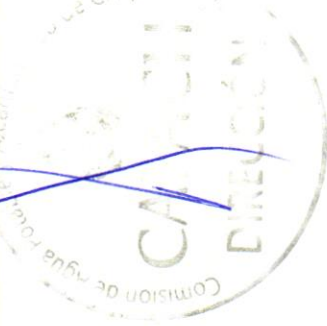
**Objetivo Específico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
2 Desarrollo Social									
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad									
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$11,064.51
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$11,064.51</b>



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.07
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.07</b>

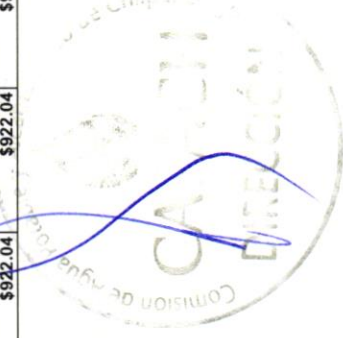
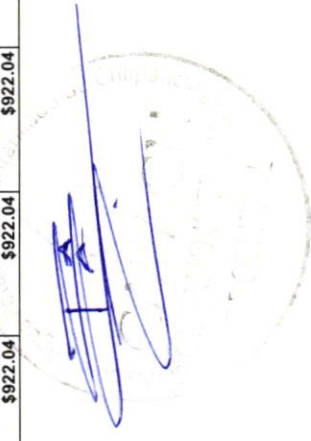
Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.07
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.07</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.07
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.07</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5231 Cámaras fotográficas y video	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.37
5911 Software	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.83	\$180.87
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.88	\$82.83
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.07</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.04	\$922.07
<b>Total</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.04</b>	<b>\$922.07</b>

*[Handwritten signature]*





**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCECPAA: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** PCECPAA = (NPCPEFAE/NPCPEFAP)\*100

**NPCPEFAE:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NPCPEFAP:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior programadas de acuerdo a la Normatividad vigente en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en [resguardado de la Subdirección de Administración y Finanzas](#), Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de bienes muebles	01/01/2023	31/12/2023	3	Acción	\$3,688.17	\$11,064.51

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5231	Cámaras fotográficas y video	Gasto de capital	\$7,900.00
5911	Software	Gasto de capital	\$2,170.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	Gasto de capital	\$994.51
<b>Total</b>			<b>\$11,064.51</b>

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**  
Eloy Aviles Bahena  
Ma. Esther Bernabé Terrones

**Cargo**  
Subdirector de Administración y Finanzas  
Secretaría/o

**Area Administrativa**  
Subdirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Administración y Finanzas



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 88 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldo base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Subdirección de Comercialización.	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>

*[Handwritten signature]*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02
1322 Aguinaldo	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92
1324 Prima vacacional	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06
1331 Horas extraordinarias	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70	\$16,358.70
1341 Compensaciones	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44	\$1,107.44
1411 Aportaciones de seguridad social	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44	\$102,259.44
1521 Indemnizaciones y Finiquitos	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72	\$5,894.72
1541 Prestaciones contractuales	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36	\$876.36
1711 Estímulos Ordinarios	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34	\$5,696.34
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>



*[Handwritten signature and scribbles]*

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$1,643,109.58	\$19,717,314.96
<b>Total</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$1,643,109.58</b>	<b>\$19,717,314.96</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Eficiencia comercial de la CAPACH mejorada para evaluar el importe pagado entre el importe facturado de agua

**Nombre del indicador:** ECOM: Porcentaje de eficiencia comercial (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100.00% eficiencia comercial

**Frecuencia de medición:** Trimestral



Método de Cálculo: ECOM = (VAP / VAF)\*100

VAP: Importe pagado

VAF: Importe facturado

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023, información en resguardo de la Subdirección de Comercialización.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal de la Subdirección de Comercialización tiene la disposición de mejorar el desempeño de actividades diarias

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

#### Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	01/01/2023	31/12/2023	10	Acción	\$1,971,731.50	\$19,717,314.96

#### Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$13,036,548.24
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$3,124,655.04
1324	Prima vacacional	Gasto corriente	\$980,136.72
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$196,304.40
1341	Compensaciones	Gasto corriente	\$13,289.28
1411	Aportaciones de seguridad social	Gasto corriente	\$1,227,113.28
1521	Indemnizaciones y Finiquitos	Gasto corriente	\$70,736.64
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$989,658.96
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$10,516.32
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$68,356.08
		<b>Total</b>	<b>\$19,717,314.96</b>

#### Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa EVELLA JIMÉNEZ GARDUÑO

Cargo

Subdirector de Comercialización

Secretaríala



Area Administrativa  
Subdirección de de Comercialización  
Subdirección de de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Autorizado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de maquinaria, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección de Comercialización y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96	\$939,396.40
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>	<b>\$939,396.40</b>

**Objetivo Especifico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.	
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96	\$939,396.40	
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>	<b>\$939,396.40</b>	



*[Handwritten signature]*

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y												
Fideicomisos No Empresariales No	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96
Financieros												
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48	\$2,328.48
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.01
2151 Material impreso e información digital	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.26	\$31,852.21
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.92	\$1,879.86
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.94	\$37,986.97
2711 Vestuario y uniformes	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56	\$281.56
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.50
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.33	\$208.37
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>



Handwritten signature and initials in blue ink.



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,283.04	\$78,282.96
<b>Total</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,283.04</b>	<b>\$78,282.96</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

##### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

##### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

##### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

##### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** Inconform: Razón de inconformidades (Por cada mil tomas).

**Meta:** 133.77 inconformidades (Por cada 1000 tomas)

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de cálculo:** Inconform = (RU/TREG)\*1000

**RU:** Número de inconformidades de usuarios recibidas

**TREG:** Número total de tomas registradas



**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización y la Dirección, Unidad de Atención Ciudadana.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2023	31/12/2023	8	Acción	\$117,424.55	\$939,396.40

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$27,941.76
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$23,388.45
2151	Materiales impresos e información digital	Gasto corriente	\$382,227.07
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$22,558.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$455,843.31
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$3,378.72
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$21,558.11
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	Gasto corriente	\$2,500.00
<b>Total</b>			<b>\$939,396.40</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo
	Miguel Ángel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización
	Rosa Evelia Jimenez Garduño	Secretaria/o

**Área Administrativa**  
Subdirección de Comercialización  
Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, arrendamiento de maquinaria, servicios de capacitación, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, reparación y mantenimiento de equipo de transporte y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.54
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.54</b>

**Objetivo Específico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.



Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social													
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.54
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

Clasificación Programática	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas													
Desempeño de las funciones													
Prestación de Servicios Públicos E	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.54
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

Clasificación Administrativa	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y													
Fideicomisos No Empresariales No	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.54
Financieros													
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Gasto corriente	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.54
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
3111 Energía eléctrica	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37	\$1,000.00
3151 Telefonía celular	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.31	\$150.33	\$1,803.74
3221 Arrendamiento de edificios	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.63	\$61,700.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.44	\$13,133.48	\$157,601.32

*[Handwritten signature]*



3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$20,835.37
3341	Servicios de capacitación	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$14,997.37
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$487.87	\$5,854.43
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$4,264.43	\$51,173.15
3991	Otros servicios generales	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$48,492.55
3992	Servicio de Pipas	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$17,058.33	\$204,700.00
<b>Total</b>		<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total									
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.					
14. Ingresos Propios	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$47,346.49	\$568,157.93
<b>Total</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$47,346.49</b>	<b>\$568,157.93</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

##### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

##### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

##### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

##### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo



Tema: Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Objetivo General: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Área administrativa:

Indicador de Gestión

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Eficiencia comercial de la CAPACH mejorada para evaluar el importe pagado entre el importe facturado de agua

Nombre del indicador: ECOM: Porcentaje de eficiencia comercial (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Abril-Junio: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100.00% eficiencia comercial

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo:  $ECOM = (VAP / VAF) * 100$

VAP: Importe pagado

VAF: Importe facturado

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal de la Subdirección de Comercialización tiene la disposición de mejorar el desempeño de actividades diarias

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Servicios Generales

Fecha Inicial  
01/01/2023

Fecha Final  
31/12/2023

Cantidad  
10

Unidad de Medida  
Acción

P. U.  
\$56,815.79

Total  
\$568,157.93

Datos Presupuestales

Clave Nombre

3111 Energía eléctrica

3151 Telefonía celular

3221 Arrendamiento de edificios

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

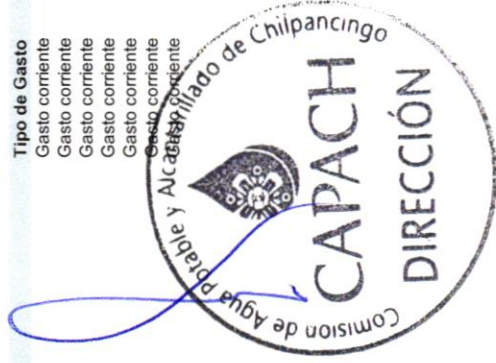
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

3341 Servicios de capacitación

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

Tipo de Gasto  
Gasto corriente  
Gasto corriente  
Gasto corriente  
Gasto corriente  
Gasto corriente

Importe  
\$1,000.00  
\$1,803.74  
\$61,700.00  
\$157,601.32  
\$20,835.37  
\$14,997.37  
\$5,854.43



3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  
3991 Otros servicios generales  
3992 Servicio de Pipas

Gasto corriente \$51,173.15  
Gasto corriente \$48,492.55  
Gasto corriente \$204,700.00  
**Total \$568,157.93**

**Participantes del Proyecto**  
**No. Empleado**

**Nombre**

Miguel Ángel Agüero Ortiz  
Rosa Evelia Jimenez Garduño



**Cargo**

Subdirector de Comercialización  
Secretaríalo



**Área Administrativa**

Subdirección de Comercialización  
Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental de laboratorio, y otros equipos para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48	\$27,083.48	\$325,000.00
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>	<b>\$27,083.48</b>	<b>\$325,000.00</b>

**Objetivo Específico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.	
2 Desarrollo Social												
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48	\$27,083.48	\$325,000.00
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>	<b>\$27,083.48</b>	<b>\$325,000.00</b>





Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
Prestación de Servicios Públicos E	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y												
Fideicomisos No Empresariales No	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
Financieros	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.33	\$6,583.37
5691 Otros equipos	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.37
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.32	\$27,083.48
<b>Total</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.32</b>	<b>\$27,083.48</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación y gestión y crecimiento urbano respetando el medio ecológico, mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

*[Handwritten signature and stamp]*



**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.8** Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

**Nombre del indicador:** CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 17.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 18.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 20.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 21.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Frecuencia de medición:** Trimestral

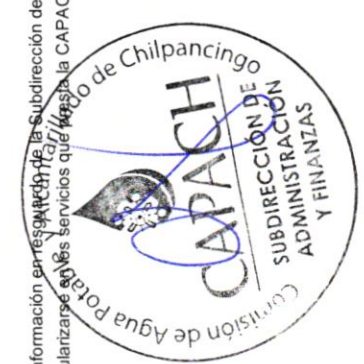
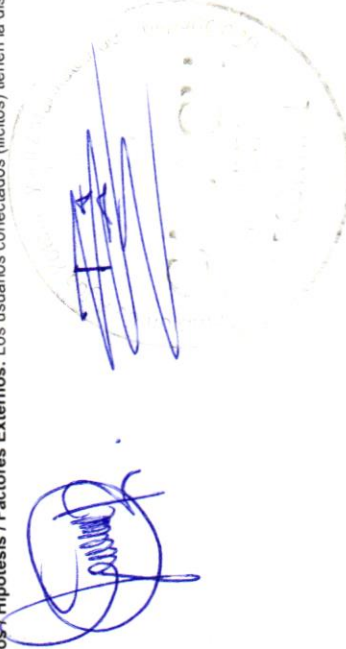
**Método de Cálculo:**  $CRI = (NCR/TCP) * 100$

**NCR:** Número de contratos regularizados (ilícitos)

**TCP:** Número total de contratos pagados

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en respuesta de la Subdirección de Comercialización

**Supuestos- / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizar los servicios que presta la CAPACH



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Adquisición de bienes muebles

**Fecha Inicial**  
01/01/2023

**Fecha Final**  
31/12/2023

**Cantidad**  
4

**Unidad de Medida**  
Acción

**P. U.**  
\$81,250.00

**Total**  
\$325,000.00

**Datos Presupuestales**

**Clave**

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

5321 Instrumental médico y de laboratorio

5691 Otros equipos

**Nombre**

**Tipo de Gasto**

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

**Importe**

\$100,000.00

\$100,000.00

\$79,000.00

\$46,000.00

**Total**

\$325,000.00

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Rosa EVELLA Jimenez Garduño

**Cargo**

Subdirector de Comercialización

Secretaría

**Área Administrativa**

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización

*(Handwritten signatures and stamps)*



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 200 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales y estímulos ordinarios al personal asignado a la Subdirección Técnica Operativa.	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39	\$3,149,921.39	\$37,799,058.00
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>	<b>\$3,149,921.39</b>	<b>\$37,799,058.00</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39	\$3,149,921.39	\$37,799,058.00
2.1.2. Administración del agua	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39	\$3,149,921.39	\$37,799,058.00
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>	<b>\$3,149,921.39</b>	<b>\$37,799,058.00</b>



*[Handwritten signature and scribbles]*

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y											
Fideicomisos No Empresariales No											
Financieros	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.71
1322 Aguinaldo	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.42
1324 Prima Vacacional	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.81
1331 Horas extraordinarias	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.47	\$31,360.43
1341 Compensaciones	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,123.02	\$2,122.98
1411 Aportaciones de seguridad social	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35	\$196,036.35
1521 Indemnizaciones y finiquitos	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.47	\$11,300.43
1541 Prestaciones contractuales	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.10
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,680.03	\$1,679.97
1711 Estimulos Ordinarios	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.16	\$10,920.19
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.51	\$3,149,921.39
<b>Total</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.51</b>	<b>\$3,149,921.39</b>



**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.2** Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** EDF: Razón de empleados dedicados al control de fugas (trabajadores/fugas)

**Meta:** 35.24 trabajadores/fugas

**Frecuencia de medición:** Anual

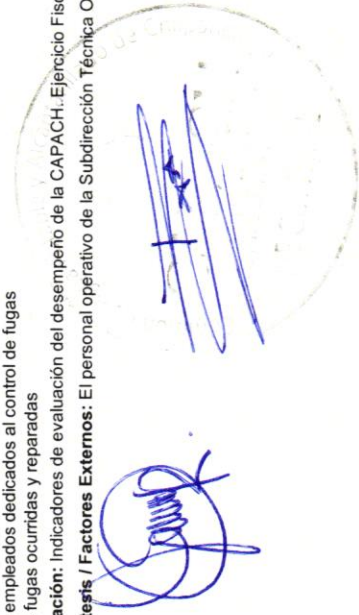
**Método de Cálculo:** EDF = (NEDF/NFOR)\*1000

**NEDF:** Número de empleados dedicados al control de fugas

**NFOR:** Número de fugas ocurridas y reparadas

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal operativo de la Subdirección Técnica Operativa cumple con sus obligaciones laborales.



Área administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del indicador: EDRA: Razón de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario (trabajadores/reparraciones)

Meta: 29.56 trabajadores/reparraciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRA/NREP)\*1000

NDRA: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Alcantarillado Sanitario.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Subdirección Técnica Operativa cumple con sus obligaciones laborales

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	01/01/2023	31/12/2023	10	Acción	\$3,779,905.80	\$37,799,058.00
<b>Datos Presupuestales</b>						
Clave	Nombre		Tipo de Gasto		Importe	
1131	Sueldos base al personal permanente		Gasto corriente		\$24,991,700.85	
1322	Aguinaldo		Gasto corriente		\$5,990,116.60	
1324	Prima Vacacional		Gasto corriente		\$1,878,970.05	
1331	Horas extraordinarias		Gasto corriente		\$376,325.60	
1341	Compensaciones		Gasto corriente		\$25,476.20	
1411	Aportaciones de seguridad social		Gasto corriente		\$2,352,436.20	
1521	Indemnizaciones y finiquitos		Gasto corriente		\$135,605.60	
1541	Prestaciones contractuales		Gasto corriente		\$1,897,224.65	
1591	Otras prestaciones sociales y económicas		Gasto corriente		\$20,160.30	
1711	Estímulos Ordinarios		Gasto corriente		\$131,041.95	
					<b>Total</b>	<b>\$37,799,058.00</b>

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

José A. Rodríguez Asabay

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Subdirector Técnico Operativo

Secretariado

Área Administrativa

Subdirección Técnica Operativa

Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

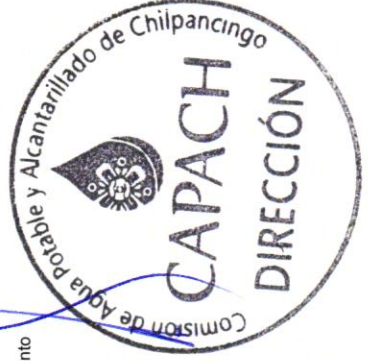
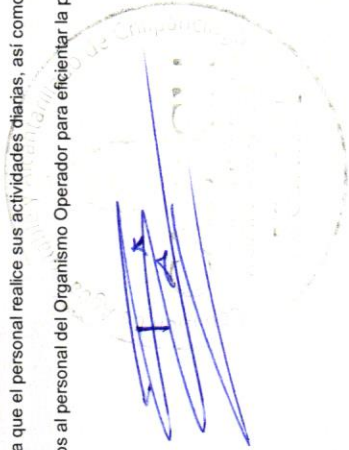
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, productos químicos y de laboratorio, cemento y productos de concreto, artículos metálicos para la construcción, otros materiales y artículos de construcción, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección Técnica Operativa y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>

**Objetivo Específico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento





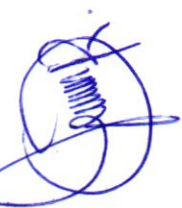
Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52
2161 Material de limpieza	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73	\$270.73
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33
2421 Cemento y productos de concreto	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33
2471 Artículos metálicos para la	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67
<b>Total</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>	<b>\$2,808.33</b>



2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$72,438.65	\$869,263.80
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$84,933.07	\$1,019,196.83
2711 Vestuario y uniformes	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.91	\$220.92	\$2,650.93
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,488.01	\$1,487.97	\$1,487.97	\$17,956.08
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.25</b>	<b>\$1,955,474.67</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	3°												4°		Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total				
14. Ingresos Propios	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$162,956.22	\$1,955,474.67
<b>Total</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.22</b>	<b>\$162,956.25</b>	<b>\$162,956.25</b>	<b>\$1,955,474.67</b>	

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH



Área administrativa:  
Indicador de Resultados

Nivel: F in

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del Indicador: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 91.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Atend/Qtotat)\*100

Catend: Número de quejas atendidas

Qtotat: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha Inicial

01/07/2023

Fecha Final

31/12/2023

Cantidad

9

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$217,274.96

Total

\$1,955,474.67

Datos Presupuestales

Clave

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

2161 Material de limpieza

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

2421 Cemento y productos de concreto

2471 Artículos metálicos para la construcción

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos

2711 Vestuario y uniformes

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Tipo de Gasto

Gasto corriente

\$2,658.24

Gasto corriente

\$3,248.79

Gasto corriente

\$6,400.00

Gasto corriente

\$33,700.00

Gasto corriente

\$500.00

Gasto corriente

\$869,263.80

Gasto corriente

\$1,019,196.83

Gasto corriente

\$2,650.93

Gasto corriente

\$17,856.08

Total

\$1,955,474.67

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

José A. Rodríguez Asabay

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Subdirector Técnico Operativo

Secretaría

Área Administrativa

Subdirección Técnica Operativa

Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>

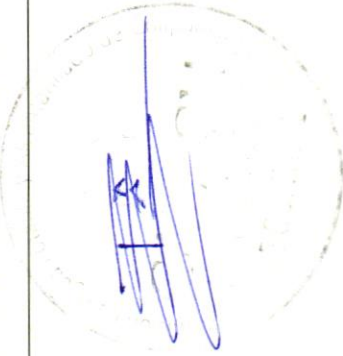
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios del Laboratorio certificado por la CONAGUA para analizar las muestras del agua residual generada en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpancingo, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$869,053.26
<b>Total</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$869,053.26</b>

**Objetivo Especifico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.




Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social												
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.16
<b>Total</b>	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$869,053.26

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.16
<b>Total</b>	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$869,053.26

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.16
<b>Total</b>	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$869,053.26

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.16
<b>Total</b>	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$869,053.26

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3151 Telefonía celular	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.37
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.07
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.08
<b>Total</b>	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$7,151.50	\$14,284.77



3332 Servicios de Laboratorio	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$344,700.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.23	\$298,250.54
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.33	\$7,958.37	\$95,500.00
3991 Otros servicios generales	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.06	\$3,732.04	\$44,784.70	
<b>Total</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.16</b>	<b>\$869,053.26</b>	

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°												4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total				
14. Ingresos Propios	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.10	\$72,421.16	\$869,053.26			
<b>Total</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.10</b>	<b>\$72,421.16</b>	<b>\$869,053.26</b>			

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

#### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

#### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.7 Mejorar el volumen del agua residual tratada para procurar el cuidado del medio ambiente.

#### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

#### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.4 Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

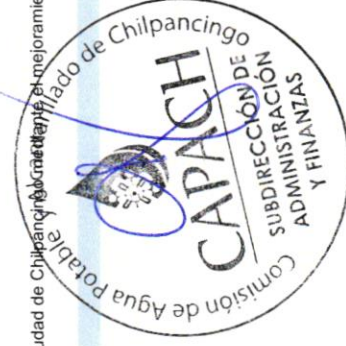
**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo, mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión:**

**Nivel:** Componente



**Resumen Narrativo:** Volumen de aguas residuales tratadas para conocer la cobertura real del tratamiento en la Ciudad de Chilpancingo

**Nombre del indicador:** VTRAT: Porcentaje del volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 70.45% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 70.52% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 70.60% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 70.67% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:**  $VTRAT = (VART/(VAPP*0.70))*100$

VART: Volumen de agua residual tratado (m3)

VAPP: Volumen de agua potable producido (m3)

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura es la adecuada para el tratamiento de las aguas residuales que produce la Ciudad de Chilpancingo

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2023	31/12/2023	7	Acción	\$124,150.47	\$869,053.26

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$14,284.77
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$42,468.62
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$29,064.63
3332	Servicios de Laboratorio	Gasto corriente	\$344,700.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$298,250.54
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Gasto corriente	\$95,500.00
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$44,784.70
		<b>Total</b>	<b>\$869,053.26</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo
	José A. Rodríguez Asabay	Subdirector Técnico Operativo
	Martha Graciela Guevara Hernández	Subsecretario

Area Administrativa  
Subdirección Técnica Operativa  
Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 200 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental médico para el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilpancingo, licencias informáticas e intelectuales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$124,456.69
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$124,456.69</b>

**Objetivo Especifico**  
 Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**  
 Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social													
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad													
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$124,456.69
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$124,456.69</b>



*[Handwritten signature]*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.40
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.40</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.40
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.40</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.40
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.40</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.87
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.77	\$8,610.73
5971 Herramientas y máquinas-herramienta	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.80
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.40</b>

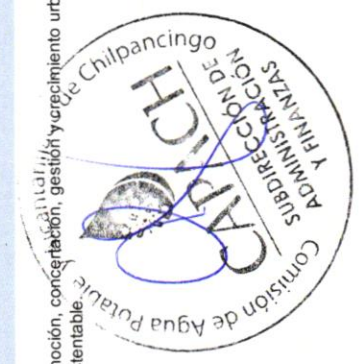
Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.39	\$10,371.40
<b>Total</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.39</b>	<b>\$10,371.40</b>

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable

*[Handwritten signature]*



**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

**Meta:** 96.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** CA = (NCA/CP)\*100

**NCA:** Número de colonias abastecidas

**CP:** Número total de colonias programadas

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023, información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de bienes muebles	01/01/2023	31/12/2023	3	Acción	\$41,485.56	\$124,456.69

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$15,322.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto de capital	\$103,329.20
5971	Herramientas y máquinas-herramienta	Gasto de capital	\$5,805.49
<b>Total</b>			<b>\$124,456.69</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	José A. Rodríguez Asabay	Subdirector Técnico Operativo	Subdirección Técnica Operativa
	Martha Graciela Guevara Hernández	Secretaría/o	Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Autorizado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

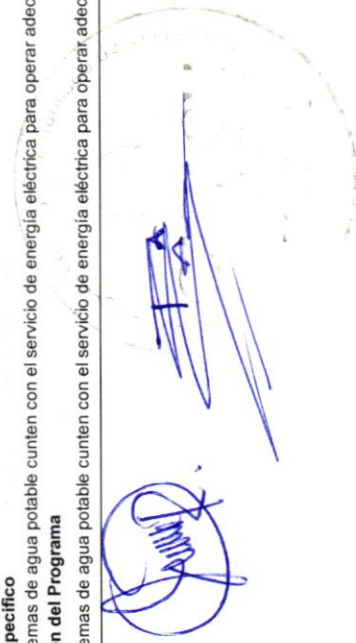
Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuizotla (captación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo 3), Mochitlán (pozos profundos en la Localidad de Mochitlán y plantas de bombeo 1 y 2), Omiltemi (el retaje), así como en los bombes internos: tanque viguri-tanque colinas del sur, tanque viguri-caja el negro, tanque tomatal-tanque 21 de marzo, tanque san mateo-tanque CNOP, tanque loma alegre-tanque texcalco, cárcamo de bombeo Margarita Maza de Juárez, Etc. Para distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$32,110,911.68
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$32,110,911.68</b>

**Objetivo Especifico**

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.

**Justificación del Programa**

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.



Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social											
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad											
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3111 Energía eléctrica	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.31	\$2,675,909.27
<b>Total</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.31</b>	<b>\$2,675,909.27</b>



**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.  
**Línea de acción 22.3** Mejorar el consumo promedio de energía eléctrica evaluando el parámetro de normalización del volumen producido.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** CE: Razón de consumo energético en sistemas de agua potable respecto al volumen producido (kWh/m<sup>3</sup>)

**Meta:** 1.404 kWh/m<sup>3</sup>

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** CE = kWh/VAPP

**kWh:** Consumo energético total en el sistema (kWh)

**VAPP:** Volumen de agua potable producido (m<sup>3</sup>)

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Producción y Agua

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El costo de las tarifas de consumo energético se mantienen constante



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable	01/01/2023	31/12/2023	1	Acción	\$32,110,911.68	\$32,110,911.68

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$32,110,911.68
<b>Total</b>			<b>\$32,110,911.68</b>

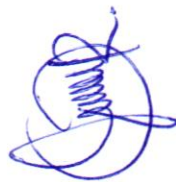

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**  
 José A. Rodríguez Asabay  
 Martha Graciela Guevara Hernández

**Cargo**  
 Subdirector Técnico Operativo  
 Secretarí/a/o

**Área Administrativa**  
 Subdirección Técnica Operativa  
 Subdirección Técnica Operativa


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Modificado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Personales  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 19 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total						
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.			
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total						
Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.				
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, prima vacacional, aguinaldo, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Dirección: Organismo de Control, Unidad de Informática, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Cultura del Agua, Unidad de Atención Ciudadana y Unidad de Archivo por los servicios personales prestados al Organismo Operador.	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$6,688,437.92
<b>Total</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$6,688,437.92</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Dirección de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la Ley de la Entidad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente.



Handwritten signature in blue ink.



Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2. Desarrollo social													
2.1. Protección ambiental													
2.1.2. Administración del agua	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.79	
<b>Total</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.79</b>	<b>\$6,688,437.92</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Programas													
Desempeño de las funciones													
Prestación de Servicios Públicos E	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.79	
<b>Total</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.79</b>	<b>\$6,688,437.92</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3.0.0.0 Sector Público Municipal													
3.1.0.0 Sector Público No Financiero													
3.1.1.0 Gobierno General Municipal													
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.83	\$557,369.79	
<b>Total</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.79</b>	<b>\$6,688,437.92</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Gasto Corriente	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.83	557,369.79	
<b>Total</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.83</b>	<b>557,369.79</b>	<b>\$6,688,437.92</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.09	\$394,103.12	\$394,103.12	
1221 Sueldos y lista de raya personal	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.67	\$641.63	
1322 Aguinaldo	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.30	\$94,460.26	\$94,460.26	
1324 Prima Vacacional	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.15	\$29,630.18	\$29,630.18	
1331 Horas extraordinarias	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.41	\$1,959.45	\$1,959.45	
1341 Compensaciones	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.74	\$151.78	
1541 Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,918.02	\$29,917.97	
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.92	\$667.86	
1711 Estímulos Ordinarios	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.53	\$5,937.54	
<b>Total</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.83</b>	<b>\$557,369.79</b>	<b>\$71,250.37</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>Total</b>													





**Método de Cálculo:**  
 ECA = (NUEMBB/NTUE)\*100

NUEMBB: Número de usuarios encuestados que califican con muy buena y buena calidad la atención recibida en el Call Center de la CAPACH  
 NTUE: Número total de usuarios encuestados en el Call Center de la CAPACH

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023. Encuestas realizadas en el call center de CAPACH para conocer la percepción de los usuarios.  
 Información en resguardo de la Dirección, Unidad de Atención Ciudadana.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios tienen la disposición de reportar vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Personales	01/01/2023	31/12/2023	9	Acción	\$743,159.77	\$6,688,437.92

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$4,729,237.11
1221	Sueldos y lista de raya personal eventual	Gasto corriente	\$7,700.00
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$1,133,523.56
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$355,561.83
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$23,512.96
1341	Compensaciones	Gasto corriente	\$1,820.92
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$359,016.19
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$6,814.98
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$71,250.37
<b>Total</b>			<b>\$6,688,437.92</b>

**Participantes del Proyecto**  
**No. Empleado**

**Nombre**  
 Carlos Balbuena Schifflini  
 Maria De La Luz Miranda Salgado

**Cargo**  
 Director General  
 Secretaria/o

**Área Administrativa**  
 Dirección  
 Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Modificado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Etc.) Necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$176,997.67
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

**Objetivo Especifico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
2. Desarrollo social														
2.1. Protección ambiental	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$176,997.67
2.1.2. Administración del agua	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$176,997.67
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

*[Handwritten signature]*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.76
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y											
Fideicomisos No Empresariales No	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.76
Financieros											
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.76
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61	\$4,184.61
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50	\$652.50
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$14.01	\$13.99
2151 Material impreso e información digital	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.27	\$2,156.23
2161 Material de limpieza	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.35	\$36.36
2211 Productos alimenticios para personas	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.72	\$4,053.74
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.90	\$397.85
2711 Vestuario y uniformes	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.38	\$2,091.35
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.74	\$1,079.76
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$14,749.81	\$176,997.67
<b>Total</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$14,749.81</b>	<b>\$176,997.67</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

##### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

##### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

##### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

##### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Impartición de campañas escolares de cultura del agua

**Nombre del indicador:** PCER: Porcentaje de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas



**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100% de campañas escolares de cultura del agua realizadas respecto al total de campañas programadas

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:** PCER = (CER/TCEP)\*100

CER: Número de campañas escolares realizadas

TCEP: Número total de campañas escolares programadas

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Cultura del Agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal docente y alumnos de los centros escolares tienen la disposición de participar en las campañas de cultura del agua

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2023	31/12/2023	10	Acción	\$17,699.77	\$176,997.67

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$50,215.32
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$7,830.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$168.10
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$25,875.20
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$436.21
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$48,644.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$4,774.75
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$25,096.53
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$1,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$12,956.90
<b>Total</b>			<b>\$176,997.67</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo
	Carlos Baбуena Schiffini	Director General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaría/o

**Área Administrativa**

Dirección  
Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Modificado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de junio de 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
Nombre del proyecto: Servicios Generales  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, servicios de capacitación, servicios profesionales, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.43
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.43</b>
<b>Total</b>											<b>\$317,440.39</b>

**Objetivo Especifico**

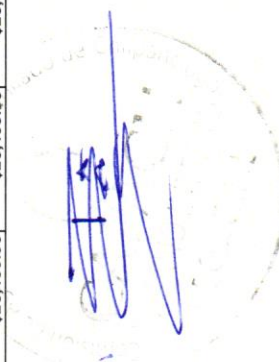
Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social											
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad											
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.43
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.43</b>
<b>Total</b>											<b>\$317,440.39</b>

*[Handwritten signature]*



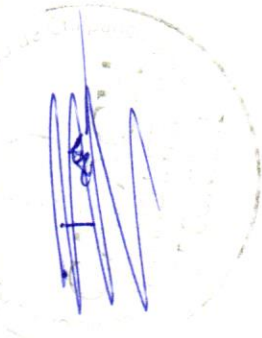


Clasificación Programática	1°												4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Nov.	Dic.			
Programas																	
Desempeño de las funciones																	
Prestación de Servicios Públicos E	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$317,440.39</b>

Clasificación Administrativa	1°												4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Nov.	Dic.			
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal																	
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero																	
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal																	
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y																	
Fideicomisos No Empresariales No	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$317,440.39
Financieros																	
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$317,440.39</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°												4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Nov.	Dic.			
Gasto corriente	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$317,440.39
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$317,440.39</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°												4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Nov.	Dic.			
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$645.79	\$7,749.50
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$18,373.33	\$220,480.00
3341 Servicios de capacitación	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$713.22	\$8,558.66
3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$895.92	\$10,751.03
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$1,426.33	\$17,116.00
3791 Otros servicios de traslado y	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$5,000.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$1,158.33	\$13,900.00
3991 Otros servicios generales	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$2,823.77	\$33,885.20
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$317,440.39</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
14. Ingresos Propios	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$26,453.36	\$317,440.39
<b>Total</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$26,453.36</b>	<b>\$317,440.39</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Implementación de cursos de capacitación para sensibilización del personal y mejorar los servicios que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PPRC: Porcentaje del personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 49.95% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 58.28% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 66.60% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 74.93% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

**Frecuencia de medición:** Trimestral



Handwritten signature in blue ink.

Método de Cálculo: PPRC= (PRC/TPO)\*100

PRC: Número del personal que recibió capacitación por módulos

TPO: Número total del personal del Organismo

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023, información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, Departamento de Recursos Humanos.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal del Organismo tiene la disposición de asistir a los cursos de capacitación y sensibilización

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

#### Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2023	31/12/2023	8	Acción	\$39,680.05	\$317,440.39

#### Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Importe
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$7,749.50
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$220,480.00
3341	Servicios de capacitación	\$8,558.66
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	\$10,751.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,116.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,900.00
3991	Otros servicios generales	\$33,885.20
	<b>Total</b>	<b>\$317,440.39</b>

#### Participantes del Proyecto

No. Empleado      Nombre  
                         Carlos Balbuena Schiffini  
                         María De La Luz Miranda Salgado

Cargo  
Director General  
Secretaria/o

Área Administrativa  
Dirección  
Dirección



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Modificado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Dirección



Fecha: 30 de Junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
Área Administrativa: Dirección  
Periodo Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipo de cómputo, equipo de tecnología de la información y software para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>

**Objetivo Especifico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Dirección de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social												
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>

*[Handwritten signature]*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.70
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.70</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y												
Fideicomisos No Empresariales No	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.70
Financieros												
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.70</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.70
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.70</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.15	\$894.20
5911 Software	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50	\$1,402.50
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.70</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.65	\$2,296.70
<b>Total</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.65</b>	<b>\$2,296.70</b>

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

Objetivo General: Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

Estrategia: Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.



**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.  
Línea de acción 22.1 Implementar la macro medición del agua en captaciones.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Atención a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Nombre del indicador:** PSIA: Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto al total de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100% de atención de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:**  $PSIA = (NSIA/NTSIRP) * 100$

**NSIA:** Número de solicitudes de información atendidas

**NTSIRP:** Número de solicitudes de información recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Dirección de la CAPACH, Unidad de Transparencia.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La ciudadanía tiene la disposición de solicitar información a la CAPACH en la Plataforma Nacional de Transparencia

**Área administrativa:**

**Indicador de gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Macromedidores en las captaciones de los sistemas de agua potable para conocer el volumen real del agua entregada a la Ciudad de Chilpancingo

**Nombre del indicador:** MACRO: Porcentaje de macromedición en captaciones (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 34.21% macromedidores en captaciones

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 37.28% macromedidores en captaciones

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 40.35% macromedidores en captaciones



**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 43.42% macromedidores en captaciones

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:** MACRO = (MAC/CAPT)\*1000

MAC: Número de macromedidores funcionando en captaciones

CAPT: Número total de captaciones

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa. Área de Producción de agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La calidad del agua de las fuentes de abastecimiento permiten mantener los macromedidores en buenas condiciones

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Adquisición de bienes muebles

**Fecha inicial**  
01/01/2023

**Fecha Final**  
31/12/2023

**Cantidad**  
2

**Unidad de Medida**  
Acción

**P. U.**  
\$13,779.93

**Total**  
\$27,559.85

**Datos Presupuestales**

**Clave**

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información  
5911 Software

**Nombre**

**Tipo de Gasto**  
Gasto de capital  
Gasto de capital

**Importe**

\$10,729.85  
\$16,830.00  
**Total**  
\$27,559.85

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**

Carlos Balbuena Schiffini  
Maria De La Luz Miranda Salgado

**Cargo**

Director General  
Secretaría



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Subdirección de Administración y Finanzas.	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>

**Objetivo Especifico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2. Desarrollo social											
2.1. Protección ambiental											
2.1.2. Administración del agua	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>

*[Handwritten signature]*



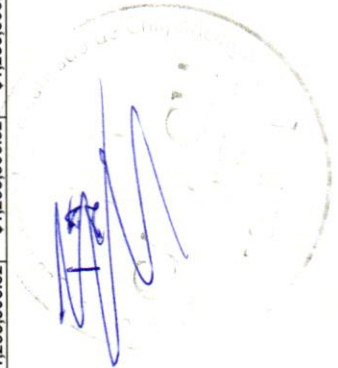


Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.58
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.58
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y												
Fideicomisos No Empresariales No	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.58
Financieros												
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.58
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15	\$589,701.15
1221 Sueldos y lista de raya de personal	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.33	\$4,083.37
1322 Aguinaldo	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.07	\$141,342.03
1324 Prima Vacacional	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95	\$44,335.95
1331 Horas extraordinarias	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.73	\$6,129.77
1341 Compensaciones	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80	\$2,642.80
1411 Aportaciones de seguridad social	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.57	\$368,786.53
1521 Indemnizaciones y Finitivos	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.43	\$26,813.47
1541 Prestaciones contractuales	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.68	\$44,766.72
1591 Otras prestaciones sociales y	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.48	\$3,346.42
económicas	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.33	\$6,858.37
1711 Estímulos Ordinarios	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.58
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$14,865,678.30</b>



Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52	\$1,238,806.52
<b>Total</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>	<b>\$1,238,806.52</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Area administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Actividad

**Resumen Narrativo:** Cumplimiento del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)

**Nombre del indicador:** PCSEVAC: Porcentaje de cumplimiento de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) realizadas en la página web respecto al total de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100.00%

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100.00%

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100.00%

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100.00%

**Frecuencia de medición:** Trimestral



**Método de Cálculo:** PCSEVAC = (NERSEVAC/NEPSEVAC)\*100

**NERSEVAC:** Número de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) realizadas en la página web

**NEPSEVAC:** Número de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) programadas en la página web

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas		Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Concepto (Nombre del Proyecto)		01/01/2023	31/12/2023	11	Acción	\$1,351,425.30	\$14,865,678.30
Servicios Personales							
Datos Presupuestales							
Clave	Nombre				Tipo de Gasto	Importe	
1131	Sueldos base al personal permanente				Gasto corriente	\$7,076,413.80	
1221	Sueldos y lista de raya de personal eventual				Gasto corriente	\$49,000.00	
1322	Aguinaldo				Gasto corriente	\$1,696,104.80	
1324	Prima Vacacional				Gasto corriente	\$532,031.40	
1331	Horas extraordinarias				Gasto corriente	\$73,556.80	
1341	Compensaciones				Gasto corriente	\$31,713.60	
1411	Aportaciones de seguridad social				Gasto corriente	\$4,425,438.80	
1521	Indemnizaciones y Finiquitos				Gasto corriente	\$321,761.20	
1541	Prestaciones contractuales				Gasto corriente	\$537,200.20	
1591	Otras prestaciones sociales y económicas				Gasto corriente	\$40,157.70	
1711	Estímulos Ordinarios				Gasto corriente	\$82,300.00	
<b>Total</b>						<b>\$14,865,678.30</b>	

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**  
**Nombre**  
 Eloy Aviles Bahena  
 Mar Esther Bernabé Terrones

**Cargo**  
 Subdirector de Administración y Finanzas  
 Secretario/a

**Área Administrativa**  
 Subdirección de Administración y Finanzas  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Total</b>													
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, material eléctrico y electrónico, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección de Administración y Finanzas y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82	
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>	<b>\$556,140.37</b>

**Objetivo Especifico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

*[Handwritten signature]*



Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
2. Desarrollo social										
2.1. Protección ambiental	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
2.1.2. Administración del agua	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
Programas										
Desempeño de las funciones	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
Prestación de Servicios Públicos E	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal										
3.1.0.0 Sector Público No Financiero										
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal										
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales No Financieros	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
Gasto corriente	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total	
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Oct.		Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68	\$17,500.68
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.40	\$2,189.35
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.81	\$672.75
2151 Material impreso e información digital	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.45	\$441.49
2161 Material de limpieza	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.48	\$7,289.43
2211 Productos alimenticios para personas	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.88	\$3,380.82
<b>Total</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>	<b>\$210,008.16</b>



*[Handwritten signature]*

2461 Material eléctrico y electrónico	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.88	\$213.91	\$2,566.59
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.10	\$10,469.11	\$125,629.21
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.56	\$2,099.53	\$25,194.69
2711 Vestuario y uniformes	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.73	\$118.72	\$1,424.75
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.67	\$141.63	\$1,700.00
2911 Herramientas menores	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.67	\$166.63	\$2,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.33	\$1,033.37	\$12,400.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.41	\$577.40	\$6,928.91
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>	<b>\$556,140.37</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°				2°				3°				4°				Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.					
14. Ingresos Propios	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,345.05	\$46,344.82	\$556,140.37		
<b>Total</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,345.05</b>	<b>\$46,344.82</b>	<b>\$556,140.37</b>		

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Mejas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Capacitar al personal en materia de desarrollo humano y trato a la ciudadanía.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5:** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCEIFAA: Porcentaje de cumplimiento en la entrega del Informe Financiero del Ejercicio Fiscal Actual en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de Información del Informe Financiero del Ejercicio Fiscal Actual solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** PCEIFAA = (NPIFAAE/NPIFAAP)\*100

**NPIFAAE:** Número de paquetes del Informe Financiero Enero-Junio del Ejercicio Fiscal Actual entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NPIFAAP:** Número de paquetes del Informe Financiero Enero-Junio del Ejercicio Fiscal Actual programadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2:** Bienestar

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Adquisición de materiales y suministros

**Fecha inicial**

01/01/2023

**Fecha Final**

31/12/2023

**Cantidad**

15

**Unidad de Medida**

Acción

**P. U.**

\$37,076.02

**Total**

\$556,140.37

**Datos Presupuestales**

**Clave**

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

**Tipo de Gasto**

Gasto corriente

Gasto corriente

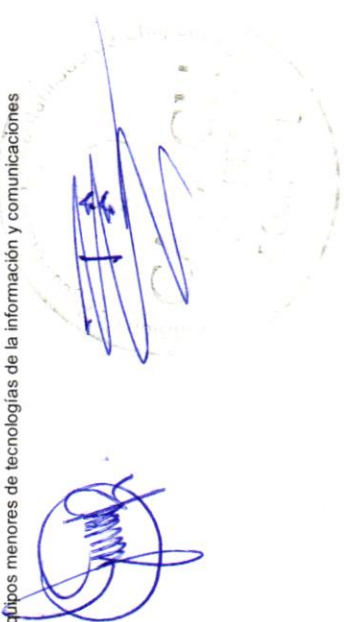
Gasto corriente

**Importe**

\$210,008.16

\$26,272.75

\$8,073.66



Gasto corriente	\$5,297.44
Gasto corriente	\$87,473.71
Gasto corriente	\$40,570.50
Gasto corriente	\$2,566.59
Gasto corriente	\$125,629.21
Gasto corriente	\$25,194.69
Gasto corriente	\$1,424.75
Gasto corriente	\$1,700.00
Gasto corriente	\$2,000.00
Gasto corriente	\$12,400.00
Gasto corriente	\$6,928.91
Gasto corriente	\$600.00
<b>Total</b>	<b>\$556,140.37</b>

- 2151 Material impreso e información digital
- 2161 Material de limpieza
- 2211 Productos alimenticios para personas
- 2461 Material eléctrico y electrónico
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
- 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos
- 2711 Vestuario y uniformes
- 2721 Prendas de seguridad y protección personal
- 2911 Herramientas menores
- 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
- 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
- 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

**Participantes del Proyecto**  
**No. Empleado**

**Nombre**  
Eloy Aviles Bahena  
Ma. Esther Bernabé Terrones

**Cargo**  
Subdirector de Administración y Finanzas  
Secretaría/o

**Área Administrativa**  
Subdirección de Administración y Finanzas  
Subdirección de Administración y Finanzas





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 335 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, servicios postales, servicios integrales, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de apoyo administrativo, servicios profesionales, servicios financieros y bancarios, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, gastos de orden social y cultural y otros servicios generales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>

**Objetivo Específico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.



*[Handwritten signature and stamp]*

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social												
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.13
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.13</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.13
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.13</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.13
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.13</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.13
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.13</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3111 Energía eléctrica	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86	\$25,868.86
3141 Telefonía tradicional	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.67	\$4,241.63
3151 Telefonía celular	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,630.01	\$3,629.95
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.33	\$1,408.37
3181 Servicios postales y telegráficos	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00	\$125.00
3191 Servicios integrales y otros servicios	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.33	\$78.37
<b>Total</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>	<b>\$310,426.32</b>



3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$11,265.05	\$135,180.56
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00	\$300.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$305.73	\$3,668.73
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$12,308.33	\$147,700.00
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$397.76	\$4,773.11
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$253.80	\$3,045.57
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$6,090.03	\$73,080.31
3721 Pasajes terrestres	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$1,800.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$500.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$13,450.00	\$161,400.00
3991 Otros servicios generales	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$3,778.70	\$45,344.44
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$1,004,019.10</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total								
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.					
14. Ingresos Propios	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.27	\$83,668.13	\$83,668.13	\$83,668.13	\$83,668.13	\$83,668.13	\$83,668.13	\$1,004,019.10
<b>Total</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.27</b>	<b>\$83,668.13</b>	<b>\$83,668.13</b>	<b>\$83,668.13</b>	<b>\$83,668.13</b>	<b>\$83,668.13</b>	<b>\$1,004,019.10</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

#### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

#### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

#### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.



**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5:** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCECPAA: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de Información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** PCECPAA = (NPCPEFAE/NPCPEFAP)\*100

**NPCPEFAE:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NPCPEFAP:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior programadas de acuerdo a la Normatividad vigente en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023, Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Servicios Generales

**Fecha inicial**

01/01/2023

**Fecha Final**

31/12/2023

**Cantidad**

18

**Unidad de Medida**

Acción

**P. U.**

\$55,778.84

**Total**

\$1,004,019.10

**Datos Presupuestales**

**Clave**

3111 Energía eléctrica

3141 Telefonía tradicional

3151 Telefonía celular

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

**Nombre**

**Tipo de Gasto**

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

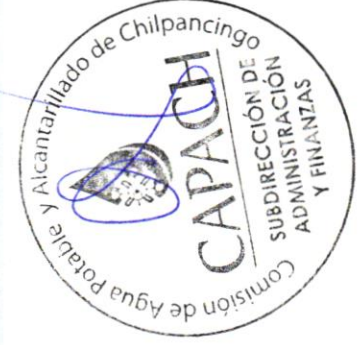
**Importe**

\$310,426.32

\$50,900.00

\$43,560.06

\$16,900.00



Gasto corriente	\$1,500.00
Gasto corriente	\$940.00
Gasto corriente	\$135,180.56
Gasto corriente	\$300.00
Gasto corriente	\$3,668.73
Gasto corriente	\$147,700.00
Gasto corriente	\$4,773.11
Gasto corriente	\$3,000.00
Gasto corriente	\$3,045.57
Gasto corriente	\$73,080.31
Gasto corriente	\$1,800.00
Gasto corriente	\$500.00
Gasto corriente	\$161,400.00
Gasto corriente	\$45,344.44
<b>Total</b>	<b>\$1,004,019.10</b>

- 3181 Servicios postales y telegráficos
- 3191 Servicios integrales y otros servicios
- 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
- 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
- 3411 Servicios financieros y bancarios
- 3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles
- 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
- 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
- 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
- 3721 Pasajes terrestres
- 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje
- 3821 Gastos de orden social y cultural
- 3991 Otros servicios generales

Participantes del Proyecto	Cargo	Área Administrativa
<b>No. Empleado</b>	<b>Subdirector de Administración y Finanzas</b>	<b>Subdirección de Administración y Finanzas</b>
	<b>Secretaria/o</b>	<b>Subdirección de Administración y Finanzas</b>

**Nombre**  
 Eloy Aviles Bahena  
 Ma. Esther Bernabé Terrones





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
Programa Operativo Anual Modificado  
Ejercicio Fiscal 2023  
Subdirección de Administración y Finanzas



Fecha: 30 de junio del 2023  
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas  
Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
Beneficiarios: 28 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de cámaras fotográficas y de video, software, licencias informáticas e intelectuales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$5,255.37		\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.44</b>
												<b>\$63,064.51</b>
<b>Total</b>												<b>\$63,064.51</b>

**Objetivo Específico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social												
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3.- Abastecimiento de Agua	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.44</b>
												<b>\$63,064.51</b>
<b>Total</b>												<b>\$63,064.51</b>

*(Faint circular stamp and handwritten signature in blue ink)*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
Prestación de Servicios Públicos E	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$63,064.51</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y												
Fideicomisos No Empresariales No	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
Financieros	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$63,064.51</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$63,064.51</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
5231 Cámaras fotográficas y video	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.33	\$658.37
5911 Software	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50	\$347.50
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.54	\$1,249.57
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$63,064.51</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.37	\$5,255.44
<b>Total</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$5,255.37</b>	<b>\$63,064.51</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.



**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** PCECPAA: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior en la página web ASEnet a la Auditoría Superior del Estado respecto al total de Información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior solicitada de acuerdo a la Normatividad vigente por la Auditoría Superior del Estado

**Meta:** 100%

**Frecuencia de medición:** Anual

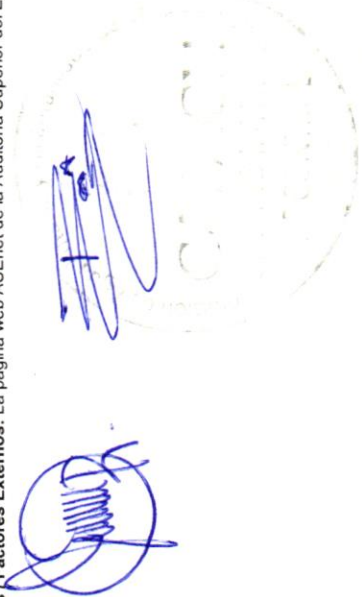
**Método de Cálculo:** PCECPAA = (NPCPEFAE/NPCPEFAP)\*100

**NPCPEFAE:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior entregadas en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**NPCPEFAP:** Número de paquetes de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal Anterior programadas de acuerdo a la Normatividad vigente en la página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas, Departamento de Contabilidad de la CAPACH.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La página web ASEnet de la Auditoría Superior del Estado cumple con todos los requerimientos de acuerdo a la Normatividad vigente









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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de bienes muebles	01/01/2023	31/12/2023	5	Acción	\$12,612.90	\$63,064.51

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$12,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Gasto de capital	\$24,000.00
5231	Cámaras fotográficas y video	Gasto de capital	\$7,900.00
5911	Software	Gasto de capital	\$4,170.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	Gasto de capital	\$14,994.51
<b>Total</b>			<b>\$63,064.51</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Eloy Aviles Bahena	Subdirector de Administración y Finanzas	Subdirección de Administración y Finanzas
	Ma. Esther Bernabé Terrones	Secretaria/a	Subdirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 88 trabajadores del Organismo Operador

Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldo base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales, estímulos ordinarios, Etc. Al personal asignado a la Subdirección de Comercialización.	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35	\$18,459,016.64
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.35</b>	<b>\$18,459,016.64</b>

**Objetivo Específico**

Organizar el sistema de pago vez de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
2. Desarrollo social									
2.1. Protección ambiental									
2.1.2. Administración del agua	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35	\$18,459,016.64
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.35</b>	<b>\$18,459,016.64</b>



*[Handwritten signature]*

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35
Prestación de Servicios Públicos E	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$18,459,016.64</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$18,459,016.64</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.35
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$18,459,016.64</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02	\$1,086,379.02
1322 Aguinaldo	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92	\$260,387.92
1324 Prima vacacional	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06	\$81,678.06
1331 Horas extraordinarias	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03	\$14,942.03
1341 Compensaciones	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44	\$1,357.44
1541 Prestaciones contractuales	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58	\$82,471.58
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,293.03	\$1,292.99
1711 Estimulos Ordinarios	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.31	\$9,742.27
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$18,459,016.64</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°				3°				4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
14. Ingresos Propios	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$1,538,251.39	\$18,459,016.64
<b>Total</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$1,538,251.39</b>	<b>\$18,459,016.64</b>

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

#### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

#### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

#### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

**Eje 2:** Desarrollo Económico Sustentable

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Eficiencia comercial de la CAPACH mejorada para evaluar el importe pagado entre el importe facturado de agua

**Nombre del indicador:** ECOM: Porcentaje de eficiencia comercial (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 100.00% eficiencia comercial

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 100.00% eficiencia comercial

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:** ECOM = (VAP / VAF)\*100

**VAP:** Importe pagado

**VAF:** Importe facturado



**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal de la Subdirección de Comercialización tiene la disposición de mejorar el desempeño de actividades diarias

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

- Eje 2: Bienestar**
- Objetivo 2.6:** Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
- Estrategia 2.6.5:** Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.
- Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible
- Criterio 1:** La implementación de la política pública o normativa deberá incorporar una valoración respecto a la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Metas Programadas		Fecha Inicial		Fecha Final		Cantidad		Unidad de Medida		P. U.		Total	
Concepto (Nombre del Proyecto)		01/01/2023		31/12/2023		8		Acción		\$2,307,377.08		\$18,459,016.64	
Servicios Personales													
<b>Datos Presupuestales</b>													
<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>											<b>Tipo de Gasto</b>	<b>Importe</b>
1131	Sueldos base al personal permanente											Gasto corriente	\$13,036,548.24
1322	Aguinaldo											Gasto corriente	\$3,124,655.04
1324	Prima vacacional											Gasto corriente	\$980,136.72
1331	Horas extraordinarias											Gasto corriente	\$179,304.40
1341	Compensaciones											Gasto corriente	\$16,289.28
1541	Prestaciones contractuales											Gasto corriente	\$989,658.96
1591	Otras prestaciones sociales y económicas											Gasto corriente	\$15,516.32
1711	Estímulos Ordinarios											Gasto corriente	\$116,907.68
											<b>Total</b>	<b>\$18,459,016.64</b>	

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
	Miguel Angel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
	Rosa EVELLA Jimenez Garduño	Secretaría	Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Ingresos Propios (OPD)

Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de maquinaria, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección de Comercialización y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30	\$1,060,410.24
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>	<b>\$1,060,410.24</b>

**Objetivo Específico**

Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del programa**

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.



Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2. Desarrollo social												
2.1. Protección ambiental												
2.1.2. Administración del agua	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Programas												
Desempeño de las funciones												
Prestación de Servicios Públicos E	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal												
3.1.0.0 Sector Público No Financiero												
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal												
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.81	\$3,586.85
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.04	\$1,949.01
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.67	\$291.63
2151 Material impreso e información digital	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.66	\$30,844.61
2211 Productos alimenticios para personas	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
2461 Material eléctrico y electrónico	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.80	\$1,276.79
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.34	\$2,960.28



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', located below the stamps.

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$37,223.80	\$446,685.54
2711 Vestuario y uniformes	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.58	\$7,754.52	\$93,054.90
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,200.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.51	\$1,796.50	\$21,558.11
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>	<b>\$1,060,410.24</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°			2°			3°			4°			Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agó.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
14. Ingresos Propios	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.54	\$88,367.30	\$1,060,410.24
<b>Total</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.54</b>	<b>\$88,367.30</b>	<b>\$1,060,410.24</b>

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

#### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

#### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Linea de acción 22.8** Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

#### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

#### Eje 2: Desarrollo Económico Sustentable

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Linea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH





**Nombre del indicador:** Inconform: Razón de inconformidades (Por cada mil tomas).

**Meta:** 133.77 inconformidades (Por cada 1000 tomas)

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:**  $\text{Inconform} = (\text{RU}/\text{TREG}) * 1000$

**RU:** Número de inconformidades de usuarios recibidas

**TREG:** Número total de tomas registradas

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización y la Dirección, Unidad de Atención Ciudadana.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

#### Eje 2: Bienestar

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

#### Metas Programadas

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2023	31/12/2023	11	Acción	\$96,400.93	\$1,060,410.24

#### Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$43,041.76
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$23,388.45
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$3,500.00
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$370,135.87
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$7,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	Gasto corriente	\$15,321.59
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$35,524.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$446,685.54
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$93,054.90
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$1,200.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$21,558.11
<b>Total</b>			<b>\$1,060,410.24</b>

#### Participantes del Proyecto

##### No. Empleado

**Nombre**  
Miguel Ángel Agüero Ortiz  
Rosa EVELLA Jimenez Garduño

**Cargo**  
Subdirector de Comercialización  
Secretaríala

**Área Administrativa**  
Subdirección de Comercialización  
Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Total</b>													
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, arrendamiento de maquinaria, servicios de capacitación, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, reparación y mantenimiento de equipo de transporte y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$1,780,309.36
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$1,780,309.36</b>

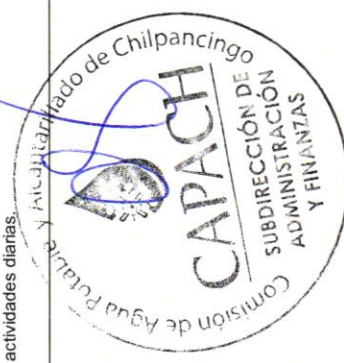
**Objetivo Específico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

*[Handwritten signature]*



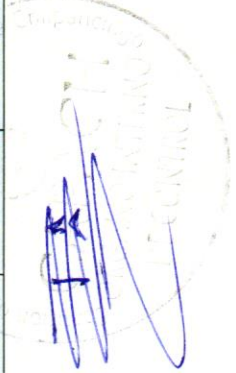
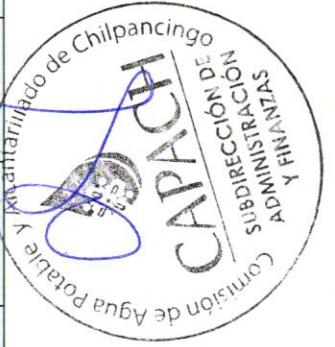
Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social											
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad											
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>
											<b>\$1,780,309.36</b>
<b>Total</b>											<b>\$1,780,309.36</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>
											<b>\$1,780,309.36</b>
<b>Total</b>											<b>\$1,780,309.36</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y											
Fideicomisos No Empresariales No	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04
Financieros	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>
											<b>\$1,780,309.36</b>
<b>Total</b>											<b>\$1,780,309.36</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>
											<b>\$1,780,309.36</b>
<b>Total</b>											<b>\$1,780,309.36</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3111 Energía eléctrica	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
3151 Telefonía celular	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.93	\$387.94
3221 Arrendamiento de edificios	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.67	\$5,141.63
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.44	\$11,883.48
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.28	\$1,736.29
3331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
3341 Servicios de capacitación	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.78	\$1,249.79
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
											<b>\$20,835.37</b>
											<b>\$1,200,000.00</b>
											<b>\$14,997.37</b>
											<b>\$21,000.00</b>



3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$412.87	\$4,954.43
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$3,764.43	\$45,173.15
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$254.17	\$3,050.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$5,000.00
3991	Otros servicios generales	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$4,041.05	\$48,492.55
3992	Servicio de Pipas	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$17,237.50	\$206,850.00
	<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>	<b>\$1,780,309.36</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total					
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Nov.	Dic.			
14. Ingresos Propios	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.12	\$148,359.04	\$1,780,309.36
<b>Total</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.12</b>	<b>\$148,359.04</b>	<b>\$1,780,309.36</b>

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024

#### Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

#### Programa 22. Agua Potable

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

Línea de acción 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

#### Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027

##### Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

Línea de acción 2.13.1.5 Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 DIRECCIÓN

**Área administrativa:**  
**Indicador de Gestión**

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Eficiencia comercial de la CAPACH mejorada para evaluar el Importe pagado entre importe facturado de agua

Nombre del indicador: ECOM: Porcentaje de eficiencia comercial (%)

Meta Trimestre Enero-Marzo: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Abril-Junio: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 100.00% eficiencia comercial

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 100.00% eficiencia comercial

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo:  $ECOM = (VAP / VAF) * 100$

VAP: Importe pagado

VAF: Importe facturado

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal de la Subdirección de Comercialización tiene la disposición de mejorar el desempeño de actividades diarias

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

Eje 2: Bienestar

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2023	31/12/2023	14	Acción	\$127,164.95	\$1,780,309.36

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$1,000.00
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$4,655.17
3221	Arrendamiento de edificios	Gasto corriente	\$61,700.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$142,601.32
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$20,835.37
3331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Gasto corriente	\$1,200,000.00
3341	Servicios de capacitación	Gasto corriente	\$14,997.37
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Gasto corriente	\$21,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Gasto corriente	\$4,954.43
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$45,173.15
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Gasto corriente	\$3,050.00
3821	Gastos de orden social y cultural	Gasto corriente	\$5,000.00
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$48,492.55
3992	Servicio de Pipas	Gasto corriente	\$206,850.00
<b>Total</b>			<b>\$1,780,309.36</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado

Nombre

Miguel Angel Aguiro Ortiz

Rosa EVELLA Jimenez Caldero



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección de Comercialización



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
 Área Administrativa: Subdirección de Comercialización  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 85 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental de laboratorio, y otros equipos para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$361,781.92
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$361,781.92</b>

**Objetivo Específico**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**

Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección de Comercialización de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
2 Desarrollo Social									
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$361,781.92
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$361,781.92
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$361,781.92</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*



Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.64
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.64</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.64
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.64</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto de Capital	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.64
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.64</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.33	\$7,333.37
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.49	\$12,398.53
5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$5,750.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
5691 Otros equipos	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.33	\$3,833.37
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.64</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.48	\$30,148.64
<b>Total</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.48</b>	<b>\$30,148.64</b>



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luis...'. The signature is written over a faint circular stamp.

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.8** Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.5** Buscar una mayor afluencia de recursos que permitan atender el rezago en materia de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Gestión**

**Nivel:** Componente

**Resumen Narrativo:** Contratos regularizados (ilícitos) para conocer el avance de tomas clandestinas regularizadas

**Nombre del indicador:** CRI: Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados (%)

**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 17.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Abril-Junio:** 18.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 20.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 21.25% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

**Frecuencia de medición:** Trimestral

**Método de Cálculo:**  $CRI = (NCR/TCP) \times 100$

**NCR:** Número de contratos regularizados (ilícitos)

**TCP:** Número total de contratos pagados

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Los usuarios conectados (ilícitos) tienen la disposición de regularizarse en los servicios que presta la CAPACH






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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de bienes muebles	01/01/2023	31/12/2023	5	Acción	\$72,356.38	\$361,781.92

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$88,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto de capital	\$148,781.92
5321	Instrumental médico y de laboratorio	Gasto de capital	\$69,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Gasto de capital	\$10,000.00
5691	Otros equipos	Gasto de capital	\$46,000.00
<b>Total</b>			<b>\$361,781.92</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Miguel Ángel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
	Rosa EVELLA Jimenez Garduño	Secretaría	Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa

Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Personales  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 200 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Actividades Ordinarias</b>	<b>Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos base al personal permanente, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, compensaciones, aportaciones de seguridad social, indemnizaciones y finiquitos, prestaciones contractuales y estímulos ordinarios al personal asignado a la Subdirección Técnica Operativa.</b>												
	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total
	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$35,358,866.90
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.26</b>	<b>\$35,358,866.90</b>

**Objetivo Específico**

Organizar el sistema de pago veraz de las remuneraciones del personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH, dando cumplimiento a las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social que establece la normatividad vigente.

**Justificación del Programa**

Que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH reciba la remuneración que le corresponde por los servicios prestados al Organismo Operador, de acuerdo a la normatividad vigente

Clasificación Funcional	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2. Desarrollo social													
2.1. Protección ambiental	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.26	\$35,358,866.90
2.1.2. Administración del agua	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.26	\$35,358,866.90
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.26</b>	<b>\$35,358,866.90</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Clasificación Programática	1°				2°				3°				4°				Total									
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Programas																										
Desempeño de las funciones																										
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	

Clasificación Administrativa	1°				2°				3°				4°				Total								
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
3.0.0.0 Sector Público Municipal																									
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero																									
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal																									
3.1.1.2.0 Entidades Parasetales Y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°				2°				3°				4°				Total							
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.
1. Gasto Corriente	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°				2°				3°				4°				Total							
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74	\$2,082,641.74
1322 Aguinaldo	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38	\$499,176.38
1324 Prima Vacacional	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84	\$156,580.84
1331 Horas extraordinarias	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15	\$24,903.15
1341 Compensaciones	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33	\$6,083.33
1541 Prestaciones contractuales	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05	\$158,102.05
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25	\$1,806.25
1711 Estímulos Ordinarios	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50	\$17,278.50
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°				2°				3°				4°				Total							
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24	\$2,946,572.24
<b>Total</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>	<b>\$2,946,572.24</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.2** Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento: en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del Indicador:** EDF: Razón de empleados dedicados al control de fugas (trabajadores/fugas)

**Meta:** 35:24 trabajadores/fugas

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** EDF = (NEDF/NFOR)\*1000

**NEDF:** Número de empleados dedicados al control de fugas

**NFOR:** Número de fugas ocurridas y reparadas

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El personal operativo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.



**Area administrativa:**

**Indicador de Resultados**

Nivel: Propósito

Resumen Narrativo: Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del Indicador: EDRA: Razón de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario (trabajadores/repares)

Meta: 29.56 trabajadores/repares

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRAN/REP)\*1000

NDRAN: No. de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario

NREP: No. de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa. Área de Alcantarillado Sanitario.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal operativo de la Subdirección Técnica Operativa cumple con sus obligaciones laborales

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

Metas Programadas	Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
	Servicios Personales	01/01/2023	31/12/2023	8	Acción	\$4,419,858.36	\$35,358,866.90

Datos Presupuestales	Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
	1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$24,991,700.85
	1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$5,990,116.80
	1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$1,878,970.05
	1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$298,837.80
	1341	Compensaciones	Gasto corriente	\$73,000.00
	1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$1,897,224.65
	1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$21,675.00
	1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$207,341.95
<b>Total</b>				<b>\$35,358,866.90</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado

**Nombre**

José A. Rodríguez Asabay

Martha Graciela Guevara Hernández

**Cargo**

Subdirector Técnico Operativo

Secretaría

**Area Administrativa**

Subdirección Técnica Operativa

Subdirección Técnica Operativa





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa

Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Adquisición de materiales y suministros  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°			2°			3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Actividades Ordinarias</b>													<b>Total</b>	
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, productos químicos y de laboratorio, cemento y productos de concreto, artículos metálicos para la construcción, otros materiales y artículos de construcción, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Etc.) necesarios para las áreas administrativas y operativas que comprende la Subdirección Técnica Operativa y eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	Ene.	1° Feb.	Mar.	Abr.	2° May.	Jun.	Jul.	3° Ago.	Sep.	Oct.	4° Nov.	Dic.	Total	
	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.69	\$1,945,616.17	
<b>Total</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.69</b>	<b>\$1,945,616.17</b>	

**Objetivo Especifico**  
 Dotar los insumos y materiales necesarios para que el personal realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen en buenas condiciones y contribuir a eficientar la prestación de los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**  
 Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal del Organismo Operador para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.

*[Handwritten signature]*



Clasificación Funcional	1°												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
2. Desarrollo social															
2.1. Protección ambiental															
2.1.2. Administración del agua	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68
<b>Total</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>

Clasificación Programática	1°												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
Programas															
Desempeño de las funciones															
Prestación de Servicios Públicos E	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	
<b>Total</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>

Clasificación Administrativa	1°												Total		
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.0.0.0 Sector Público Municipal															
3.1.0.0 Sector Público No Financiero															
3.1.1.0 Gobierno General Municipal															
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	
<b>Total</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°												Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Gasto corriente	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68	\$162,134.68
<b>Total</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>	<b>\$162,134.68</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56	\$569.56
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52	\$221.52
2161 Material de limpieza	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51	\$382.51
2211 Productos alimenticios para personas	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33	\$533.33
2421 Cemento y productos de concreto	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33	\$2,808.33
2461 Material eléctrico y electrónico	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67	\$41.67
<b>Total</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>	<b>\$10,800.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







Area administrativa:

Indicador de Resultados

Nivel: Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

Nombre del Indicador: A.Q: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 91.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo:  $AQ = (Catend/Qtotaj) * 100$

Catend: Número de quejas atendidas

Qtotaj: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH: Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios tienen la disposición de reportar presencial ó vía telefónica las inconformidades por los servicios que presta la CAPACH

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

**Concepto (Nombre del Proyecto)**

Adquisición de materiales y suministros

Fecha Inicial

01/01/2023

Fecha Final

31/12/2023

Cantidad

13

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$149,662.78

Total

\$1,945,616.17

**Datos Presupuestales**

Clave

Nombre

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

2161 Material de limpieza

2211 Productos alimenticios para personas

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

2421 Cemento y productos de concreto

2461 Material eléctrico y electrónicos

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$6,834.76

\$2,658.24

\$4,590.08

\$4,000.00

\$6,400.00

\$33,700.00

\$10,800.00



2471 Artículos metálicos para la construcción  
 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación  
 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos  
 2941 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  
 2961 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte  
 2981 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Gasto corriente \$500.00  
 Gasto corriente \$836,080.18  
 Gasto corriente \$1,019,196.83  
 Gasto corriente \$500.00  
 Gasto corriente \$17,856.08  
 Gasto corriente \$2,500.00  
**Total \$1,945,616.17**

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
	José A. Rodríguez Asabay	Subdirector Técnico Operativo	Subdirección Técnica Operativa
	Martha Graciela Guevara Hernández	Secretaríalo	Subdirección Técnica Operativa






Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo

Nombre del proyecto: Servicios Generales  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios del Laboratorio certificado por la CONAGUA para analizar las muestras de agua residual generada en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpancingo, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53
<b>Total</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>

**Objetivo Especifico**

Que existan las condiciones necesarias para que el personal del Organismo Operador realice sus actividades diarias, así como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento operen adecuadamente para eficientar los servicios que presta la CAPACH.

**Justificación del Programa**

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

*[Handwritten signature]*



Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social											
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad											
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.58
<b>Total</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$1,211,322.41</b>

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.58
<b>Total</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$1,211,322.41</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.58
<b>Total</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$1,211,322.41</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto corriente	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.53	\$100,943.58
<b>Total</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$100,943.53</b>	<b>\$1,211,322.41</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3151 Telefonía celular	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.40	\$1,190.37
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.05	\$3,539.07
3251 Arrendamiento de equipo de equipos y herramientas	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.05	\$2,422.08
3332 Servicios de Laboratorio	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00	\$28,725.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.21	\$24,854.23
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.43	\$35,897.42
<b>Total</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$42,887.23</b>	<b>\$430,769.15</b>



*[Handwritten signature]*



**Meta Trimestre Enero-Marzo:** 70.45% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido  
**Meta Trimestre Abril-Junio:** 70.52% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido  
**Meta Trimestre Julio-Septiembre:** 70.60% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido  
**Meta Trimestre Octubre-Diciembre:** 70.67% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido  
**Frecuencia de medición:** Trimestral  
**Método de Cálculo:**  $VTRAT = (VART/(VAPP*0.70))*100$   
**VART:** Volumen de agua residual tratado (m3)  
**VAPP:** Volumen de agua potable producido (m3)

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  
**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La infraestructura es la adecuada para el tratamiento de las aguas residuales que produce la Ciudad de Chilpancingo

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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Servicios Generales	01/01/2023	31/12/2023	8	Acción	\$151,415.30	\$1,211,322.41

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$14,284.77
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$42,468.62
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$7,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto corriente	\$29,064.63
3332	Servicios de Laboratorio	Gasto corriente	\$344,700.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$296,250.54
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Gasto corriente	\$430,769.15
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$44,784.70
<b>Total</b>			<b>\$1,211,322.41</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	José A. Rodríguez Asabay	Subdirector Técnico Operativo	Subdirección Técnica Operativa
	Martha Graciela Guevara Hernández	Secretaria/o	Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Adquisición de bienes muebles  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 200 trabajadores del Organismo Operador

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, instrumental médico para el laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chilpancingo, licencias informáticas e intelectuales, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.17
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$165,540.72</b>

**Objetivo Específico**  
 Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

**Justificación del Programa**  
 Suministrar los bienes muebles, inmuebles e intangibles para que el personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa de la CAPACH realice sus actividades diarias y mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo.

Clasificación Funcional	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
2 Desarrollo Social												
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad												
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.17
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$165,540.72</b>



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Jorge' and another signature below it.

Clasificación Programática	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Programas											
Desempeño de las funciones											
Prestación de Servicios Públicos E	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.17
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.17</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
3.0.0.0 Sector Público Municipal											
3.1.0.0 Sector Público No Financiero											
3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal											
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.05	\$13,795.17
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.17</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
Gasto de Capital											
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.17</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.83	\$1,276.87
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.35	\$2,082.38
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.08	\$9,952.12
5971 Herramientas y máquinas-herramienta	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.79	\$483.80
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.17</b>

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios											
<b>Total</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.05</b>	<b>\$13,795.17</b>



Handwritten signature in blue ink.



**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.4** Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sostenible**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Fin

**Resumen Narrativo:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

**Meta:** 96.25% colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas

**Frecuencia de medición:** Anual

**Método de Cálculo:** CA = (NCA/CP)\*100

**NCA:** Número de colonias abastecidas

**CP:** Número total de colonias programadas

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Distribución de agua.

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las fuentes de abastecimiento de agua suministran a las colonias que cuentan con contratos por los servicios que presta la CAPACH



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

Eje Transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**

Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Adquisición de bienes muebles	01/01/2023	31/12/2023	4	Acción	\$41,385.18	\$165,540.72

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$15,322.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto de capital	\$24,988.23
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	Gasto de capital	\$119,425.00
5971	Herramientas y máquinas-herramienta	Gasto de capital	\$5,805.49
<b>Total</b>			<b>\$165,540.72</b>

**Participantes del Proyecto**

**No. Empleado**

**Nombre**  
José A. Rodríguez Asabay  
Martha Graciela Guevara Hernández

**Cargo**  
Subdirector Técnico Operativo  
Secretaríalo

**Área Administrativa**  
Subdirección Técnica Operativa  
Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo  
 Programa Operativo Anual Modificado  
 Ejercicio Fiscal 2023  
 Subdirección Técnica Operativa



Fecha: 30 de junio del 2023  
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios  
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)  
 Programa: Administración y suministro de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo  
 Nombre del proyecto: Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable  
 Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa  
 Período Programado: del 01/enero/2023 al 31/diciembre/2023  
 Beneficiarios: 163,060 habitantes de la Ciudad de Chilpancingo

Actividades Sustantivas	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Agó.	Oct.	Nov.	
Sin actividad sustantiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Agó.	Oct.	Nov.	
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuizotla (captación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo 3), Mochitlán (pozos profundos en la Localidad de Mochitlán y plantas de bombeo 1 y 2), Omiltemi (el retaje), así como en los bombeos internos: tanque viguri-tanque colinas del sur, tanque viguri-caja el negro, tanque tomatal-tanque 21 de marzo, tanque san mateo-tanque CNOP, tanque loma alegre-tanque texcalco, cárcamo de bombeo Margarita Maza de Juárez, Etc. Para distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$30,157,797.53
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

**Objetivo Especifico**

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.

**Justificación del Programa**

Que los sistemas de agua potable cuenten con el servicio de energía eléctrica para operar adecuadamente y estén en condiciones de distribuir el servicio de agua potable a los habitantes de la Ciudad de Chilpancingo.

*[Handwritten signature]*



Clasificación Funcional	1°		2°				3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
2 Desarrollo Social														
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad														
2.2.3. Abastecimiento de Agua	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.84</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

Clasificación Programática	1°		2°				3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Programas														
Desempeño de las funciones														
Prestación de Servicios Públicos E	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84	\$30,157,797.53
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.84</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

Clasificación Administrativa	1°		2°				3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.0.0.0 Sector Público Municipal														
3.1.0.0 Sector Público No Financiero														
3.1.1.0 Gobierno General Municipal														
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84	\$30,157,797.53
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.84</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

Clasificación Por Tipo de Gasto	1°		2°				3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Gasto corriente	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84	\$30,157,797.53
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.84</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

Clasificación Por Objeto de Gasto	1°		2°				3°			4°			Total	
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
3111 Energía eléctrica	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84	\$30,157,797.53
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.84</b>	<b>\$30,157,797.53</b>



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. J. ...' with a large flourish.

Clasificación Por Fuente de Financiamiento	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
14. Ingresos Propios	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.79	\$2,513,149.84
<b>Total</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$2,513,149.79</b>	<b>\$30,157,797.53</b>

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2021-2024**

**Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable**

**Objetivo General:** Reactivar la economía del Municipio con un equilibrio sustentable a través de la promoción, concertación, gestión y crecimiento urbano respetando el entorno ecológico mediante servicios públicos municipales de calidad con una cobertura y calidad, proyectando una ciudad limpia con la participación de los sectores productivos para consolidar una imagen urbana sustentable.

**Estrategia:** Minimizar la problemática del agua potable en el Municipio, rehabilitando los proyectos estratégicos.

**Programa 22. Agua Potable**

**Objetivo:** Proporcionar el servicio de agua potable en forma oportuna para el Municipio, buscando a través de mejoras en infraestructura de la red de distribución, y reducir el déficit en el servicio de la paramunicipal.

**Metas:** Regularizar tomas clandestinas de agua potable y alcantarillado, a través de convenios para la actualización del padrón de usuarios.

**Línea de acción 22.3** Mejorar el consumo promedio de energía eléctrica evaluando el parámetro de normalización del volumen producido.

**Estrategia Transversal Gobierno Honesto, Moderno, Austero y Transparente**

**Objetivo General:** Fomentar una cultura de transparencia a través de un gobierno moderno con eficiencia, mediante direcciones sólidas, para atender las demandas ciudadanas, cumpliendo con estándares requeridos por la sociedad, impulsando buenas prácticas y fortaleciendo las capacidades para brindar servicios públicos con mayor beneficio a la sociedad.

**Estrategia:** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía.

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022-2027**

**Eje 2: Desarrollo Económico Sustentable**

**Objetivo 2.13** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, en cantidad, calidad y disponibilidad.

**Estrategia 2.13.1** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, brindando acceso a los servicios básicos.

**Línea de acción 2.13.1.4** Impulsar la modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento que generen un menor costo de operación.

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

**Nombre de la Matriz:** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Tema:** Prestación de servicios públicos: Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

**Objetivo General:** Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Área administrativa:**

**Indicador de Resultados**

**Nivel:** Propósito

**Resumen Narrativo:** Los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH

**Nombre del indicador:** CE: Razón de consumo energético en sistemas de agua potable respecto al volumen producido (kWh/m<sup>3</sup>)

**Meta:** 1.404 kWh/m<sup>3</sup>

**Frecuencia de medición: Anual**

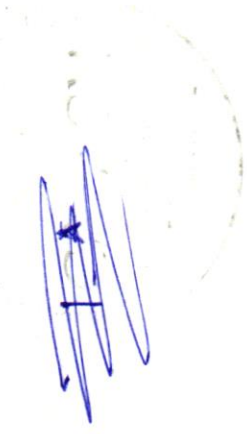
**Método de Cálculo:** CE = kWh/VAPP

**kWh:** Consumo energético total en el sistema (kWh)

**VAPP:** Volumen de agua potable producido (m<sup>3</sup>)

**Medios de Verificación:** Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2023. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Producción de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El costo de las tarifas de consumo energético se mantienen constante



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

**Eje 2: Bienestar**

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

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

**Eje Transversal 3:** Territorio y desarrollo sostenible

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

**Metas Programadas**


Concepto (Nombre del Proyecto)	Fecha inicial	Fecha Final	Cantidad	Unidad de Medida	P. U.	Total
Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable	01/01/2023	31/12/2023	1	Acción	\$30,157,797.53	\$30,157,797.53

**Datos Presupuestales**

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$30,157,797.53
<b>Total</b>			<b>\$30,157,797.53</b>

**Participantes del Proyecto**

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	José A. Rodríguez Asabay	Subdirector Técnico Operativo	Subdirección Técnica Operativa
	Martha Graciela Guevara Hernández	Secretaríal/o	Subdirección Técnica Operativa

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

