



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
 Ejercicio Fiscal 2022
 Dirección

Fecha: 30 de junio del 2022
 Área Administrativa: Dirección
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1°												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	
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Actividades Ordinarias	1°												Total		
Realizar las actividades necesarias para remunerar sueldos y salarios, pensionados, aguinaldo, prima vacacional, horas extraordinarias, pensión alimenticia, bono del servidor público, apoyo por defunción, finiquitos, seguridad social (IMSS), cuotas sindicales, Etc. Al personal asignado a la Dirección: Organismo Interno de Control, Unidad de Informática, Unidad de Servicios Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Comunicación Social y Unidad de Evaluación al Desempeño, por los servicios personales prestados al Organismo Operador.	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.80	\$348,789.69	\$4,185,477.49
Realizar el suministro de insumos y materiales (material de oficina, material de limpieza, combustibles, lubricantes, aditivos, vestuario y uniformes, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, refacciones y accesorios menores de equipo de otros bienes muebles, Etc.) necesarios para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta el Organismo Operador.	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.61	\$410,462.75	\$4,925,551.46	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Clasificación Programática

Programas
Desempeño de las funciones
Prestación de Servicios Públicos E

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: 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: 25.91 trabajadores/reparraciones

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: EDRA = (NDRANREP)*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