



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	\$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	\$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]

[Handwritten signature]

Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$13,240.92	\$158,891.02	
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$1,001.05	\$12,012.61
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director de la CAPACH o sus unidades administrativas en su calidad de autoridad demandada o como demandante, así como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza.	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.12	\$27,940.07	\$335,281.39
Total	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.50	\$801,434.47	\$9,617,213.97

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

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 normatividad vigente.

Importe

\$4,185,477.49

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Beneficiarios

13 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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






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

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH, Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Drenaje. 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	01/01/2022	31/12/2022	5	Acción	\$837,095.50	\$4,185,477.49

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$2,852,942.59
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$713,449.30
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$206,107.58
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$364,328.02
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$48,650.00
Total			\$4,185,477.49

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schiaffini	Director General	Dirección
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaria/o	Dirección

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

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

Importe

\$4,925,551.46

Clasificación Funcional

- 2. Desarrollo social
 - 2.1. Protección ambiental
 - 2.1.2. Administración del agua
- Beneficiarios**
347 trabajadores del Organismo Operador
- Clasificación Administrativa**
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

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 Gestión

Nivel: Actividad 2

Resumen Narrativo: Impartición de campañas escolares y comunitarias 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: Campañas escolares realizadas

TCEP: Total de campañas escolares programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

13

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$378,888.57

Total

\$4,925,551.46

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
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
2211 Productos alimenticios para personas
2481 Materiales complementarios
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
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Tipo de Gasto

Gasto corriente \$1,394,945.30
Gasto corriente \$441,670.00
Gasto corriente \$9,449.17
Gasto corriente \$1,747,550.81
Gasto corriente \$48,212.36
Gasto corriente \$48,139.75
Gasto corriente \$13,053.60
Gasto corriente \$5,180.00
Gasto corriente \$927,728.70
Gasto corriente \$249,207.73
Gasto corriente \$31,080.00
Gasto corriente \$4,040.08
Gasto corriente \$5,293.96

Importe

\$1,394,945.30
\$441,670.00
\$9,449.17
\$1,747,550.81
\$48,212.36
\$48,139.75
\$13,053.60
\$5,180.00
\$927,728.70
\$249,207.73
\$31,080.00
\$4,040.08
\$5,293.96

Total

\$4,925,551.46

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Carlos Balbuena Schiaffini
Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Director General
Secretaría

Área Administrativa

Dirección General
Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

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

Importe

\$158,891.02

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

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

Beneficiarios

49 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 3

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 2022. 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

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

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

3

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$52,963.67

Total

\$158,891.02

Datos Presupuestales

Clave

3221 Arrendamiento de edificios

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

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Importe

\$63,000.00

\$68,000.00

\$27,891.02

Total

\$158,891.02

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Carlos Balbuena Schiaffini

Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Director General

Secretaria/o

Área Administrativa

Dirección General

Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$12,012.61

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

13 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 22.1 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 Resultados

Nivel: Componente 1

Resumen Narrativo: Macromedidores en las captaciones 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: 21.93% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Abril-Junio: 25.00% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 28.07% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 31.14% macromedidores en captaciones

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: MACRO = (MAC/CAPT)*100

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 2022. 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

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

2

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$6,006.31

Total

\$12,012.61

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$950.53

\$11,062.08

Total

\$12,012.61

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Carlos Balbuena Schiaffini

Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Encargado de Despacho de la Dirección

Secretaría/o

Área Administrativa

Dirección General

Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Sentencias y resoluciones

Objetivo específico

Que el Organismo Operador cumpla con la Normatividad vigente en materia civil, administrativa y mercantil.

Importe

\$335,281.39

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

4 actores

Clasificación Administrativa

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

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

Meta: 86,25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Qatend/Qtotal)*100

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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)

Sentencias y resoluciones

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$335,281.39

Total

\$335,281.39

Datos Presupuestales

Nombre

3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$335,281.39

\$335,281.39

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Carlos Balbuena Schiaffini
Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo

Director General
Secretaria/d

Área Administrativa

Dirección General
Dirección General



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
 Ejercicio Fiscal 2022
 Subdirección de Administración y Finanzas

Fecha: 30 de junio del 2022
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios

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
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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
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 Subdirección de Administración y Finanzas.	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56	\$1,130,118.56
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 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.	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.38	\$275,731.20
Total	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,850.94	\$1,405,849.76

Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios financieros y bancarios, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, impuestos y derechos, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$437,331.32	\$5,247,975.85
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educativo y recreativo, software, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$9,144.51	\$109,734.08
Total	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$1,852,325.77	\$22,227,909.03

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

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.

Importe

\$13,561,422.72

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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/repaciones)

Meta: 25.91 trabajadores/repaciones

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

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	01/01/2022	31/12/2022	7	Acción	\$1,937,346.10	\$13,561,422.72

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$5,741,226.68
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$1,410,998.81
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$407,621.88
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$98,238.95
1411	Aportaciones de seguridad social	Gasto corriente	\$5,284,313.02
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$492,573.38
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$126,450.00
Total			\$13,561,422.72

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/o	Subdirección de Administración y Finanzas

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$3,308,776.38

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Funcional

- 2. Desarrollo social
- 2.1. Protección ambiental
- 2.1.2. Administración del agua

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: 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: 91.25% 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 2022. 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)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
15

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$220,585.09

Total
\$3,308,776.38

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
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
2211 Productos alimenticios para personas
2481 Materiales complementarios
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos
2711 Vestuario y uniformes
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios
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

Tipo de Gasto

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

Importe

\$1,649,090.16
\$515,281.96
\$11,024.03
\$38,834.46
\$58,256.60
\$48,139.75
\$23,206.40
\$5,180.00
\$56,014.30
\$702,312.69
\$31,080.00
\$147,630.00
\$15,412.03
\$2,020.04
\$5,293.96
Total
\$3,308,776.38

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

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

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

Importe

\$5,247,975.85

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

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, 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.

Beneficiarios

347 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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: CA: Porcentaje de colonias abastecidas respecto al total de colonias programadas (%)

Meta: 91.25% 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 2022. 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)

Servicios Generales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

14

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$374,855.42

Total

\$5,247,975.85

Datos Presupuestales		Nombre
Clave		
3111	Energía eléctrica	
3141	Telefonía tradicional	
3151	Telefonía celular	
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	
3341	Servicios de capacitación	
3411	Servicios financieros y bancarios	
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	
3821	Gastos de orden social y cultural	
3921	Impuestos y derechos	
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	
3991	Otros servicios generales	

Tipo de Gasto	Importe
Gasto corriente	\$148,680.00
Gasto corriente	\$36,414.59
Gasto corriente	\$10,404.17
Gasto corriente	\$17,980.52
Gasto corriente	\$71,000.00
Gasto corriente	\$67,507.44
Gasto corriente	\$193,202.12
Gasto corriente	\$24,043.50
Gasto corriente	\$1,858.24
Gasto corriente	\$5,202.08
Gasto corriente	\$170,675.10
Gasto corriente	\$3,699,276.00
Gasto corriente	\$104,041.68
Gasto corriente	\$697,690.41
Total	\$5,247,975.85

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo
	Eloy Aviles Bahena	Subdirector de Administración y Finanzas
	Ma. Esther Bernabé Terrones	Secretaria/o

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

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$109,734.08

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 22.4 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 Chipancingo

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 Chipancingo 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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos. 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)

Adquisición de bienes muebles

Total
\$109,734.08

P. U.
\$18,289.01

Unidad de Medida
Acción

Cantidad
6

Fecha Final
31/12/2022

Fecha Inicial
01/01/2022

Datos Presupuestales

Clave

5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración

5211 Equipos y aparatos audiovisuales

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5911 Software

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$3,421.91

\$48,673.17

\$17,241.47

\$2,900.80

\$4,228.18

\$33,268.55

\$109,734.08

Total

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
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Subdirección de Comercialización

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

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
Total	\$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°		2°		3°		4°		Total		
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.		Oct.	Nov.
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 Subdirección de Comercialización.	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64	\$1,538,176.64
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 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.	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.39	\$249,495.41
Total	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.03	\$1,787,672.05

Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de investigación científica y desarrollo y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas. Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.77	\$36,233.82	\$434,805.29
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.15	\$3,667.18	\$44,005.83
Total	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,572.95	\$1,827,573.10	\$21,930,875.55

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

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.

Importe

\$18,458,119.73

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

85 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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: 141,33 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Atención Integral.

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
Servicios Personales	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$3,076,353.29	\$18,458,119.73

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$13,545,914.74
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$3,471,843.29
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$206,107.58
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$44,822.74
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$1,045,431.38
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$144,000.00
Total			\$18,458,119.73

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre	Cargo	Área Administrativa
Miguel Angel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
Rosa EVELIA Jimenez Garduño	Secretaría	Subdirección de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección de Comercialización para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$2,993,944.70

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Administrativa

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

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 22.8 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 2

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

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

Meta Trimestre Enero-Marzo: 25.35% eficiencia comercial

Meta Trimestre Abril-Junio: 26.60% eficiencia comercial

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 27.87% eficiencia comercial

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 29.10% eficiencia comercial

Frecuencia de medición: Trimestral

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

VAP: Volumen de agua pagado (m3)

VAF: Volumen de agua facturado (m3)

Medios de Verificación: Indicadores de desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2022	31/12/2022	12	Acción	\$249,495.39	\$2,993,944.70

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,569,313.46
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$496,878.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$10,630.31
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$116,503.39
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$56,247.75
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$274,882.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$317,173.47
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$62,621.28
2991	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$2,993,944.70

Participantes del Proyecto

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

Área Administrativa
Subdirección de de Comercialización
Subdirección de de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Importe

\$434,805.29

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Funcional

- 2 Desarrollo Social
- 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

- Programas
- Desempeño de las funciones
- Prestación de Servicios Públicos E

Clasificación Administrativa

- 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

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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
 Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
 Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
 Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos.
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
Servicios Generales	01/01/2022	31/12/2022	3	Acción	\$144,935.10	\$434,805.29

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$17,200.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	Gasto corriente	\$57,605.29
3992	Servicio de Pipas	Gasto corriente	\$360,000.00
Total			\$434,805.29

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Miguel Angel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
	Rosa Evelia Jimenez Garduño	Secretaria/o	Subdirección de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$44,005.83

Clasificación Funcional

- 2 Desarrollo Social
- 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2.2.3. Abastecimiento de Agua

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 22.8 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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Beneficiarios

85 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

- 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

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados
Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos.
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)

Adquisición de bienes muebles

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
2

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$22,002.92

Total
\$44,005.83

Datos Presupuestales

Clave
5111 Muebles de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Tipo de Gasto
Gasto de capital
Gasto de capital

Importe

\$4,182.33

\$39,823.50

Total
\$44,005.83

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Angel Agüero Ortiz

Rosa Evelia Jimenez Garduño

Cargo

Subdirector de Comercialización

Secretaría/o

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022
Subdirección Técnica Operativa

Fecha: 30 de junio del 2022

Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Programa: Ingresos Propios

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
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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total				
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.		Nov.	Dic.		
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 Subdirección Técnica Operativa.	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$2,919,958.65	\$35,039,503.77
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 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.	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$546,440.56	\$6,557,286.68

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.18	\$62,605.09	\$751,262.07
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, equipos de generación eléctrica y accesorios eléctricos, herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$3,902.89	\$46,834.68
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuzotla (captación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo3), 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 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$4,346,186.28	\$52,154,235.36
Total	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.56	\$7,879,093.40	\$94,549,122.56

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

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.

Importe

\$35.039.503.77

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

213 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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: 32.65 trabajadores/fugas

Frecuencia de medición: Anual

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

NEDF: No. de empleados dedicados al control de fugas

NFOR: No. de fugas ocurridas y reparadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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

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 Personales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

6

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$5,839,917.30

Total

\$35,039,503.77

Datos Presupuestales

Nombre

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estímulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$23,893,335.36

\$6,055,283.48

\$1,749,304.12

\$897,231.43

\$1,900,599.38

\$543,750.00

Total

\$35,039,503.77

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

José A. Rodríguez Asabay

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Subdirector Técnico Operativo

Secretaría/o

Área Administrativa

Subdirección Técnica Operativa

Subdirección Técnica Operativa

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$6,557,286.68

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

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 22.4 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: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: $AQ = (Qatend/Qtotal) * 100$

Qatend: Número de quejas atendidas

Qtotal: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

15

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$437,152.45

Total

\$6,557,286.68

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

2151 Material impreso e información digital

2161 Material de limpieza

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

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

2481 Materiales complementarios

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$1,220,577.14

\$386,461.25

\$8,268.02

\$38,834.46

\$38,168.12

\$48,139.75

\$1,297,190.01

\$5,180.00

\$2,199,060.34

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos
 2711 Vestuario y uniformes
 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios
 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

Gasto corriente \$996,830.91
 Gasto corriente \$31,080.00
 Gasto corriente \$147,630.00
 Gasto corriente \$1,250.00
 Gasto corriente \$133,322.72
 Gasto corriente \$5,293.96
Total \$6,557,286.68

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Nombre
 José A. Rodríguez Asabay
 Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo
 Subdirector Técnico Operativo
 Secretaria/o

Área Administrativa
 Subdirección Técnica Operativa
 Subdirección Técnica Operativa

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Importe

\$751,262.07

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

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 22.7 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 4

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: 70.15% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Abril-Junio: 70.23% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 70.30% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 70.37% 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 2022. 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)

Servicios Generales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

4

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$187,815.52

Total

\$751,262.07

Datos Presupuestales

Clave

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

3332 Servicios de Laboratorio

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$58,000.00

\$464,000.00

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

\$124,501.75
\$104,760.32
\$751,262.07

Total

Gasto corriente
Gasto corriente

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Nombre
José A. Rodríguez Asabay
Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo
Subdirector Técnico Operativo
Secretaría/o

Área Administrativa
Subdirección Técnica Operativa
Subdirección Técnica Operativa

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$46,834.68

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

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 22.4 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 el 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: 91.25% 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 2022. 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)

Adquisición de bienes muebles

Fecha Inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
5

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$9,366.94

Total
\$46,834.68

Datos Presupuestales

Clave	Nombre
5111	Muebles de oficina y estantería
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información
5321	Instrumental médico y de laboratorio
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
5671	Herramientas y máquinas-herramienta

Tipo de Gasto	Importe
Gasto de capital	\$950.53
Gasto de capital	\$11,062.08
Gasto de capital	\$11,925.35
Gasto de capital	\$11,656.27
Gasto de capital	\$11,240.45
Total	\$46,834.68

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

Objetivos y metas programadas**Proyecto**

Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable

Objetivo específico

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

Importe

\$52,154,235.36

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

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 22.3 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/m³)

Meta: 1.47 kWh/m³

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CE = kWh/VAPP

kWh: Consumo energético total en el sistema

VAPP: Volumen de agua potable producido

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Producción de 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	01/01/2022	31/12/2022	1	Acción	\$52,154,235.36	\$52,154,235.36

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$52,154,235.36
Total			\$52,154,235.36

Participantes del Proyecto

No. Empleado
 Nombre
 José A. Rodríguez Asabay
 Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo
 Subdirector Técnico Operativo
 Secretaríat/o

Área Administrativa
 Subdirección Técnica Operativa
 Subdirección Técnica Operativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
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°		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
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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
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: Órgano 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.	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26	\$596,355.26
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.	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.17	\$376,192.28
Total	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.43	\$972,547.54

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, la reparación y mantenimiento del equipo de transporte, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.99	\$6,465.87	\$77,591.76
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.05	\$10,876.06	\$130,512.61
Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director de la CAPACH o sus unidades administrativas en su calidad de autoridad demandada o como demandante, así como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza.	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.78	\$27,595.81	\$331,149.39	
Total	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.25	\$1,017,485.26	\$12,209,823.01	

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

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 normatividad vigente.

Importe

\$7,156,263.10

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Beneficiarios

13 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 = (NDRAN/REP)*1000

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

NREP: No. de reparraciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparradas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Drenaje.

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	01/01/2022	31/12/2022	7	Acción	\$1,022,323.30	\$7,156,263.10

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$5,265,300.72
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$1,123,070.09
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$302,172.13
1541	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$10,742.14
1591	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$364,328.02
1711	Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto corriente	\$42,000.00
	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$48,650.00
	Total		\$7,156,263.10

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schiaffini	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaría	Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

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

Importe

\$4,514,306.15

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

347 trabajadores del Organismo Operador

Beneficiarios

Clasificación Administrativa

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

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 2

Resumen Narrativo: Impartición de campañas escolares y comunitarias 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: $PCER = (CERTCEP) * 100$

CER: Campañas escolares realizadas

TCEP: Total de campañas escolares programadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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	01/01/2022	31/12/2022	13	Acción	\$347,254.32	\$4,514,306.15

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,385,945.30
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$441,670.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$4,449.17
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$1,553,750.36
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$8,212.36
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$8,139.75
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$10,020.00
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$922,728.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$134,796.47
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$4,040.08
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$4,293.96
Total			\$4,514,306.15

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schiaffini	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaria/o	Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto
Servicios Generales
Objetivo específico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Importe
\$77,591.76
Clasificación Funcional
2 Desarrollo Social
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3. Abastecimiento de Agua

Beneficiarios
49 trabajadores del Organismo Operador
Clasificación Administrativa
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

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 Gestión

Nivel: Actividad 3

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 del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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

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	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$12,931.96	\$77,591.76

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
3221	Arrendamiento de edificios	Gasto corriente	\$3,254.57
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$6,478.40
3341	Servicios de capitalación	Gasto corriente	\$9,279.91
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto corriente	\$15,818.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$29,528.95
3991	Otros servicios generales	Gasto corriente	\$13,231.89
Total			\$77,591.76

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schiaffini	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Saigado	Secretaria/o	Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Beneficiarios

13 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 22.1 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 Resultados

Nivel: Componente 1

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: 21.93% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Abril-Junio: 25.00% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 28.07% macromedidores en captaciones

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 31.14% macromedidores en captaciones

Frecuencia de medición: Trimestral

Método de Cálculo: $MACRO = (MAC/CAPT) * 100$

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 2022. 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 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) Adquisición de bienes muebles	01/01/2022	31/12/2022	3	Acción	\$43,504.20	\$130,512.61
Datos Presupuestales						
Clave						
5111 Muebles de oficina y estantería						\$950.53
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información						\$4,562.08
5911 Software						\$125,000.00
						Total
						\$130,512.61

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Carlos Balbuena Schiaffini	Encargado de Despacho de la Dirección	Dirección General
	Maria De La Luz Miranda Salgado	Secretaría/o	Dirección General

Objetivos y metas programadas

Proyecto
Sentencias y resoluciones

Objetivo específico
Que el Organismo Operador cumpla con la Normatividad vigente en materia civil, administrativa y mercantil.

Importe
\$331,149.39

Clasificación Funcional
2. Desarrollo social
2.1. Protección ambiental
2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática
Programas
Desempeño de las funciones
Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios
4 actores
Clasificación Administrativa
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

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

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Gatend/Qtotal)*100

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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)

Sentencias y resoluciones

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
1

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$331,149.39

Total
\$331,149.39

Datos Presupuestales

Clave
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Nombre

Tipo de Gasto
Gasto corriente

Importe

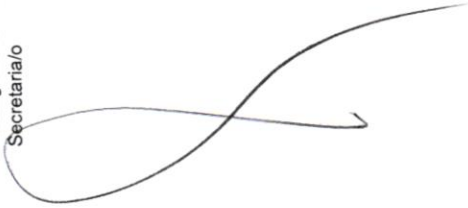
\$331,149.39
Total \$331,149.39

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Nombre
Carlos Balbuena Schiaffini
Maria De La Luz Miranda Salgado

Cargo
Encargado de Despacho de la Dirección
Secretaria/o

Área Administrativa
Dirección General
Dirección General





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Subdirección de Administración y Finanzas

Fecha: 30 de junio del 2022
 Área Administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas
 Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
 Fondo: Ingresos Propios (OPD)
 Programa: Ingresos Propios

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

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 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 Subdirección de Administración y Finanzas.	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$1,150,627.85	\$13,807,534.18

Actividades Ordinarias	1°			2°			3°			4°			Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
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 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.	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$251,712.36	\$3,020,548.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica, telefonía tradicional, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos, arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, servicios financieros y bancarios, reparación y mantenimiento del equipo de transporte, pasajes terrestres, impuestos y derechos, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.</p>	\$346,515.81	\$346,515.81	\$346,515.81	\$346,515.81	\$346,515.81	\$346,515.81	\$4,158,189.34
<p>Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información, otros mobiliarios y equipos de administración, equipos y aparatos audiovisuales, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, software, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.</p>	\$11,576.14	\$11,576.14	\$11,576.14	\$11,576.14	\$11,576.14	\$11,576.14	\$138,913.64
<p>Realizar las actividades necesarias para proveer materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección, herramientas, refacciones y accesorios menores, servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.</p>	\$61,919.85	\$61,919.85	\$61,919.85	\$61,919.85	\$61,919.85	\$61,920.21	\$743,038.56
Total	\$1,760,432.16	\$1,760,432.16	\$1,760,432.16	\$1,760,432.16	\$1,760,432.16	\$1,760,431.73	\$21,868,224.05

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

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.

Importe

\$13,807,534,18

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 Chipipancingo

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 Chipipancingo 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 Chipipancingo 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 = (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

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 Personales

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
8

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$1,725,941.77

Total
\$13,807,534.18

Datos Presupuestales

Clave

1131 Sueldos base al personal permanente

1322 Aguinaldo

1324 Prima Vacacional

1331 Horas extraordinarias

1411 Aportaciones de seguridad social

1521 Indemnizaciones

1541 Prestaciones contractuales

1711 Estimulos Ordinarios

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$6,534,968.83

\$1,515,453.83

\$413,166.86

\$133,572.30

\$4,390,925.52

\$250,423.46

\$492,573.38

\$76,450.00

Total
\$13,807,534.18

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

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección de Administración y Finanzas para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$3,020,548.33

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 Chiipancingo

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: 91.25% 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 2022. 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)

Adquisición de materiales y suministros

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

16

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$ 188,784.27

Total

\$3,020,548.33

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

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

2211 Productos alimenticios para personas

2461 Material eléctrico y electrónico

2481 Materiales complementarios

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos

2711 Vestuario y uniformes

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Importe

\$1,620,132.69

\$515,281.96

\$6,024.03

\$16,725.19

\$8,256.60

\$13,139.75

\$11,714.51

\$15,000.00

\$5,180.00

\$42,454.30

\$571,189.47

\$28,821.37

\$147,630.00

\$2,412.03

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Gasto corriente \$11,292.47
Gasto corriente \$5,293.96
Total \$3,020,548.33

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo
	Eloy Aviles Bahena	Subdirector de Administración y Finanzas
	Ma. Esther Bernabé Terrones	Secretaria/o

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

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

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

Importe

\$4,158,189.34

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

347 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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: 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: 91.25% 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 2022. 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)

Servicios Generales

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

16

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$259,886.83

Total

\$4,158,189.34

Datos Presupuestales

Clave

3111 Energía eléctrica

Nombre

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$147,869.22

3141 Telefonía tradicional
 3151 Telefonía celular
 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
 3181 Servicios postales y telegráficos
 3191 Servicios integrales y otros servicios
 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
 3341 Servicios de capacitación
 3411 Servicios financieros y bancarios
 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
 3821 Gastos de orden social y cultural
 3921 Impuestos y derechos
 3951 Penas, multas, accesos y actualizaciones
 3991 Otros servicios generales

Gasto corriente \$24,258.19
 Gasto corriente \$46,340.82
 Gasto corriente \$11,660.52
 Gasto corriente \$2,500.00
 Gasto corriente \$5,000.00
 Gasto corriente \$128,202.56
 Gasto corriente \$43,425.93
 Gasto corriente \$193,202.12
 Gasto corriente \$331.50
 Gasto corriente \$12,814.07
 Gasto corriente \$2,202.08
 Gasto corriente \$149,530.97
 Gasto corriente \$2,725,623.47
 Gasto corriente \$104,041.68
 Gasto corriente \$561,186.21
Total \$4,158,189.34

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Área Administrativa
No. Empleado	Eloy Aviles Bahena	Subdirector de Administración y Finanzas	Subdirección de Administración y Finanzas
	Ma. Esther Bernabé Terrones	Secretaría/a	Subdirección de Administración y Finanzas

Objetivos y metas programadas

Proyecto
 Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$138,913.64

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social
 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
 2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

Programas
 Desempeño de las funciones
 Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

36 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos.

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	01/01/2022	31/12/2022	8	Acción	\$17,364.21	\$138,913.64

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
5111	Muebles de oficina y estantería	Gasto de capital	\$3,421.91
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto de capital	\$92,003.59
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Gasto de capital	\$17,241.47
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Gasto de capital	\$2,900.80
5231	Cámaras fotográficas y de video	Gasto de capital	\$10,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Gasto de capital	\$4,228.18
5911	Software	Gasto de capital	\$8,268.55
5971	Licencias informáticas e intelectuales	Gasto de capital	\$849.14
Total			\$138,913.64

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/o	Subdirección de Administración y Finanzas

Objetivos y metas programadas

Proyecto
Gestión Administrativa
Objetivo específico
Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias.

Importe

\$743,038.56

Clasificación Funcional

- 1 Gobierno
- 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno
- 1-3-9- Otros

Beneficiarios

347 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

- 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

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 22.4 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: Actividad 1

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: 16.65% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Abril-Junio: 24.98% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 33.33% personal que recibió capacitación por módulos respecto al total del personal

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 41.63% 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 desempeño de la CAPACH. **Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Administración y Finanzas de la CAPACH, Departamento de Recursos 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
Gestión Administrativa	01/01/2022	31/12/2022	29	Acción	\$25,622.02	\$743,038.56

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$116,457.87
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$30,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$20,000.00
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$4,000.00
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$160,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	Gasto corriente	\$58,957.79
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$73,297.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$35,588.74
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$2,258.63
2721	Prendas de seguridad y protección personal	Gasto corriente	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$13,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$10,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$1,000.00
3111	Energía eléctrica	Gasto corriente	\$20,810.78
3141	Telefonía tradicional	Gasto corriente	\$19,590.38
3151	Telefonía celular	Gasto corriente	\$9,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Gasto corriente	\$6,320.00
3181	Servicios postales y telegráficos	Gasto corriente	\$2,500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$2,100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Gasto corriente	\$1,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto corriente	\$4,181.96
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Gasto corriente	\$10,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Gasto corriente	\$10,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Gasto corriente	\$20,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto corriente	\$52,487.93
3721	Pasajes terrestres	Gasto corriente	\$3,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto corriente	\$4,000.00

3821 Gastos de orden social y cultural
3991 Otros servicios generales

Gasto corriente
Gasto corriente

\$21,144.13
\$22,343.00
\$743,038.56

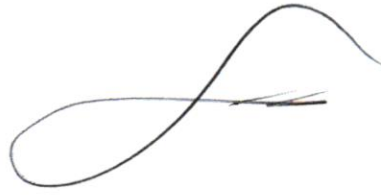
Total

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
 Presupuesto Basado en Resultados Modificado
 Ejercicio Fiscal 2022
 Subdirección de Comercialización

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

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
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

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total			
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		Sep.	Oct.	Nov.
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 Subdirección de Comercialización.	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.20	\$1,416,246.17
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 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.	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.32	\$274,198.36
Total	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.52	\$1,690,444.53

Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de arrendamiento de mobiliario y equipo de fotocopiado, servicios de investigación científica y desarrollo y los servicios de suministro de agua potable a los usuarios mediante camiones pipas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,402.21	\$62,401.99	\$748,826.30
Realizar las actividades necesarias para la adquisición de muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnología de la información para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.82	\$22,292.79	\$267,513.81
Total	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.55	\$1,775,139.31	\$21,301,674.36

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

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.

Importe

\$16,994,954.37

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

85 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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: 141.33 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Atención Integral.

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
Servicios Personales	01/01/2022	31/12/2022	6	Acción	\$2,832,492.40	\$16,994,954.37

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1131	Sueldos base al personal permanente	Gasto corriente	\$11,827,183.03
1322	Aguinaldo	Gasto corriente	\$2,930,165.91
1324	Prima Vacacional	Gasto corriente	\$1,011,661.54
1331	Horas extraordinarias	Gasto corriente	\$56,512.51
1541	Prestaciones contractuales	Gasto corriente	\$1,045,431.38
1711	Estímulos Ordinarios	Gasto corriente	\$124,000.00
Total			\$16,994,954.37

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Miguel Angel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
	Rosa Evelia Jimenez Garduño	Secretaria/o	Subdirección de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección de Comercialización para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$3,290,379.88

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Administrativa

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

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 2

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

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

Meta Trimestre Enero-Marzo: 25.35% eficiencia comercial

Meta Trimestre Abril-Junio: 26.60% eficiencia comercial

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 27.87% eficiencia comercial

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 29.10% eficiencia comercial

Frecuencia de medición: Trimestral

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

VAP: Volumen de agua pagado (m3)

VAF: Volumen de agua facturado (m3)

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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
Adquisición de materiales y suministros	01/01/2022	31/12/2022	13	Acción	\$253,106.14	\$3,290,379.88

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto corriente	\$1,565,813.06
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto corriente	\$496,878.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Gasto corriente	\$630.31
2151	Material impreso e información digital	Gasto corriente	\$328,413.11
2161	Material de limpieza	Gasto corriente	\$1,247.75
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Gasto corriente	\$48,139.75
2481	Materiales complementarios	Gasto corriente	\$5,180.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto corriente	\$274,882.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto corriente	\$460,199.33
2711	Vestuario y uniformes	Gasto corriente	\$31,080.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto corriente	\$62,621.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Gasto corriente	\$10,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Gasto corriente	\$5,293.96
Total			\$3,290,379.88

Participantes del Proyecto

No. Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
	Miguel Ángel Agüero Ortiz	Subdirector de Comercialización	Subdirección de Comercialización
	Rosa Evelia Jimenez Garduño	Secretaría/o	Subdirección de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias y prestar el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Importe

\$748,826.30

Clasificación Funcional

- 2 Desarrollo Social
- 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

- Programas
- Desempeño de las funciones
- Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Administrativa

- 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

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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos.

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)

Servicios Generales

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

12

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$62,402.19

Total

\$748,826.30

Datos Presupuestales

Clave

3111 Energía eléctrica

3141 Telefonía tradicional

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

3351 Servicios de investigación científica y desarrollo

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

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3991 Otros servicios generales

3992 Servicio de Pipas

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Importe

\$810.78

\$810.78

\$1,600.00

\$59,745.43

\$132,373.52

\$32,400.00

\$14,801.60

\$57,605.29

\$5,010.35

\$43,135.24

\$40,533.31

\$360,000.00

\$748,826.30

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Ángel Agüero Ortiz

Cargo

Subdirector de Comercialización

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Adquisición de bienes muebles

Objetivo específico

Suministrar los bienes muebles 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.

Importe

\$267.513,81

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

3.1.1.2.0 Gobierno General Municipal

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros

Beneficiarios

85 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa

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

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 22.8 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 3

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: 12.50% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Abril-Junio: 13.75% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 15.00% contratos regularizados (ilícitos) respecto al total de contratos pagados

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 16.25% 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 2022. Información en resguardo de la Subdirección de Comercialización, Área de Contratos.

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)

Adquisición de bienes muebles

Fecha inicial
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
4

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$66,878.45

Total
\$267,513.81

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

Tipo de Gasto

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Gasto de capital

Importe

\$14,182.33

\$135,389.48

\$67,942.00

\$50,000.00

Total

\$267,513.81

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Nombre

Miguel Angel Agüero Ortiz

Rosa Evelia Jiménez Garduño

Cargo

Subdirector de Comercialización

Secretaría

Área Administrativa

Subdirección de Comercialización

Subdirección de Comercialización



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022
Subdirección Técnica Operativa

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

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
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Actividades Ordinarias	1°		2°		3°		4°		Total
	Ene.	Feb.	Abr.	May.	Jul.	Ago.	Oct.	Nov.	
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 Subdirección Técnica Operativa.	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$2,773,814.35	\$33,285,772.06
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 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.	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$538,349.73	\$6,460,196.78

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 herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$85,014.31	\$1,020,171.59
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, equipos de generación eléctrica y accesorios eléctricos, herramientas, Etc. Para eficientar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$4,402.89	\$52,834.68
Realizar las actividades necesarias para proveer los servicios de energía eléctrica en los sistemas de agua potable: Acahuizotla (capilación, cárcamo 1, cárcamo 2, cárcamo 3), Mochitlán (pozos profundos en la Localidad de Mochitlán y plantas de bombeo 1 y 2), Omiltemí (el reteje), 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 lexcalco, cárcamo de bombeo Margarita Maza de Juárez, Etc. Para distribuir el servicio de agua potable a los usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.72	\$4,343,868.66	\$52,126,424.58
Total	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,450.00	\$7,745,449.65	\$92,945,399.69

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Personales

Objetivo específico

Organizar el sistema de pago vez 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.

Importe

\$33.285.772.06

Clasificación Funcional

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2. Administración del agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

213 trabajadores del Organismo Operador

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 Chipancingo 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: 32.65 trabajadores/fugas
 Frecuencia de medición: Anual
 Método de Cálculo: EDF = (NEDF/NFOR)*1000
 NEDF: No. de empleados dedicados al control de fugas
 NFOR: No. de fugas ocurridas y reparadas
 Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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

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	01/01/2022	31/12/2022	7	Acción	\$4,755,110.29	\$33,285,772.06

Datos Presupuestales	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
Clave			
1131 Sueldos base al personal permanente		Gasto corriente	\$22,999,901.89
1322 Aguinaldo		Gasto corriente	\$5,642,025.20
1324 Prima Vacacional		Gasto corriente	\$1,800,102.12
1331 Horas extraordinarias		Gasto corriente	\$513,010.05
1341 Compensaciones		Gasto corriente	\$11,000.00
1541 Prestaciones contractuales		Gasto corriente	\$2,231,013.34
1711 Estímulos Ordinarios		Gasto corriente	\$88,719.46
		Total	\$33,285,772.06

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

Objetivos y metas programadas
 Proyecto
 Adquisición de materiales y suministros

Objetivo específico

Suministrar los insumos y materiales necesarios al personal adscrito a la Subdirección Técnica Operativa para eficientar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento

Importe

\$6,460,196.78

Clasificación Funcional

- 2. Desarrollo social
- 2.1. Protección ambiental
- 2.1.2. Administración del agua

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 22.4 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: AQ: Porcentaje de atención a quejas respecto al total de quejas turnadas (%)

Meta: 86.25% atención a quejas respecto al total de quejas turnadas

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: AQ = (Qatend/Qtotal)*100

Qatend: Número de quejas atendidas

Qtotal: Número total de quejas turnadas

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. 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 o 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
01/01/2022

Fecha Final
31/12/2022

Cantidad
17

Unidad de Medida
Acción

P. U.
\$380,011.58

Total
\$6,460,196.78

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
- 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
- 2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
- 2421 Cemento y productos de concreto
- 2471 Artículos metálicos para la construcción
- 2481 Materiales complementarios
- 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación
- 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos
- 2711 Vestuario y uniformes
- 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios
- 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

Tipo de Gasto

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

Importe

- \$1,145,577.14
- \$356,461.25
- \$8,268.02
- \$38,834.46
- \$23,168.12
- \$48,139.75
- \$1,297,190.01
- \$20,000.00
- \$10,000.00
- \$5,180.00
- \$2,144,322.99
- \$1,063,750.79
- \$31,080.00
- \$147,630.00
- \$1,250.00
- \$114,050.29
- \$5,293.96
- Total**

Total
\$6,460,196.78

Participantes del Proyecto
No. Empleado

Nombre
José A. Rodríguez Asabay
Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo
Subdirector Técnico Operativo
Secretaría/o

Área Administrativa
Subdirección Técnica Operativa
Subdirección Técnica Operativa

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Servicios Generales

Objetivo específico

Que el personal del Organismo Operador cuente con las condiciones necesarias para realizar adecuadamente sus actividades diarias para mejorar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH.

Importe

\$1,020,171.59

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Administrativa

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

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 22.7 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 4

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: 70.15% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Abril-Junio: 70.23% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Julio-Septiembre: 70.30% volumen de agua residual tratada respecto al volumen de agua potable producido

Meta Trimestre Octubre-Diciembre: 70.37% 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 2022. 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)

Servicios Generales

Fecha inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

6

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$170,028.60

Total

\$1,020,171.59

Datos Presupuestales

Clave

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

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

3332 Servicios de Laboratorio

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

3991 Otros servicios generales

Importe

\$49,177.52

\$30,552.00

\$464,000.00

\$311,285.75

\$104,760.32

\$60,396.00

Total

\$1,020,171.59

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

Gasto corriente

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

Objetivos y metas programadas
Proyecto
Adquisición de bienes muebles
Objetivo específico
Suministrar los bienes muebles 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.

Importe
\$52.834,68

Clasificación Funcional
2 Desarrollo Social
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3. Abastecimiento de Agua

Beneficiarios
213 trabajadores del Organismo Operador

Clasificación Administrativa
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

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 22.4 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: 91.25% 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 2022. 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)

Adquisición de bienes muebles

Total
\$52,834.68

P. U.
\$8,805.78

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

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

5671 Herramientas y máquinas-herramienta

5971 Licencias informáticas e intelectuales

Importe

\$950.53

\$11,062.08

\$11,925.35

\$11,656.27

\$11,240.45

\$6,000.00

\$52,834.68

Total

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

Objetivos y metas programadas

Proyecto

Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable

Objetivo específico

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 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo.

Importe

\$52,126,424.58

Clasificación Funcional

2 Desarrollo Social

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática

Programas

Desempeño de las funciones

Prestación de Servicios Públicos E

Beneficiarios

153,034 usuarios de la Ciudad de Chilpancingo

Clasificación Administrativa

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

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/m³)

Meta: 1.47 kWh/m³

Frecuencia de medición: Anual

Método de Cálculo: CE = kWh/VAPP

kWh: Consumo energético total en el sistema (kWh)

VAPP: Volumen de agua potable producido

Medios de Verificación: Indicadores de evaluación del desempeño de la CAPACH. Ejercicio Fiscal 2022. Información en resguardo de la Subdirección Técnica Operativa, Área de Producción de 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)

Energía Eléctrica para los sistemas de agua potable

Fecha Inicial

01/01/2022

Fecha Final

31/12/2022

Cantidad

1

Unidad de Medida

Acción

P. U.

\$52,126,424.58

Total

\$52,126,424.58

Datos Presupuestales

Clave

3111 Energía eléctrica

Nombre

Nombre

José A. Rodríguez Asabay

Martha Graciela Guevara Hernández

Cargo

Subdirector Técnico Operativo

Secretaría

Tipo de Gasto

Gasto corriente

Importe

\$52,126,424.58

Total

\$52,126,424.58

Participantes del Proyecto

No. Empleado

Elaboró:
Ing. Julisa Quiriana Rojas
Unidad de Evaluación de Desempeño

Revisó:
Ing. C. Elyv A. Sahena
Subdirector de Administración y Finanzas



Subdirector Técnico Operativo
Secretaría



Vo. Bo
C. P. Yarezy Alencó Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control

