



**Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2023**
Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Entidad Fiscalizable:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO
Programa:	Agua Potable
Eje rector Plan Municipal:	Eje 3: Prosperidad Económica con Desarrollo Sustentable
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.
Líneas de Acción:	<ul style="list-style-type: none"> 22.1 Implementar la macromedición del agua en captaciones 22.2 Dar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable 22.3 Mejorar el consumo promedio de energía eléctrica evaluando el parámetro de normalización del volumen producido 22.4 Brindar atención oportuna a las quejas y sugerencias de la ciudadanía 22.5 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas 22.6 Capacitar al personal para mejorar el desempeño laboral 22.7 Mejorar el volumen del agua residual tratada para procurar el cuidado del medio ambiente 22.8 Regularización de usuarios sin contrato de agua y drenaje

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		
FINALIDAD:	FUNCIÓN:	SUBFUNCIÓN:
2. Desarrollo social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.3 Abastecimiento de agua



**Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2023**

Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA		
Programas	Desempeño de las funciones	Prestación de Servicios Públicos E

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
1414. Ingresos propios	

Presupuesto Modificado del Programa presupuestario:	\$127,460,808.82
Presupuesto Comprometido del Programa presupuestario:	\$124,548,595.15



Reporte de avance del Programa Operativo Anual Ejercicio 2023

Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Beneficiarios Directos	%	%	%
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía
Dirección Subdirección de Comercialización	Agua Potable	FIN	Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH	Razón de Inconformidades recibidas por cada mil tomas de agua registradas	Inconformidades por cada mil tomas	137.22	188.85	\$127,460,808.82	\$105,770,462.54	73%	83%	365	365	165,204 habitantes	138%	100%	83%
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	PROPÓSITO	Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH	Porcentaje de colonias abastecidas	Colonias	2,836	2,421	\$127,460,808.82	\$105,770,462.54	85%	83%	365	365	165,204 habitantes	85%	100%	83%



**Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2023**
Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	COMPONENTE 1	Macromedidores instalados en las captaciones de los sistemas de agua potable	Porcentaje de macromedidores instalados y funcionando en captaciones	Macromedidores	1	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	365	0	0	0%	0%	0%
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	ACTIVIDAD 1A	Suministro de macromedidores de agua	Porcentaje de macromedidores de agua suministrados	Macromedidores	1	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	365	0	0	0%	0%	0%
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	COMPONENTE 2	Quejas atendidas de los usuarios	Porcentaje de quejas atendidas	Quejas	2,378	1,984	\$122,406,138.01	\$101,027,961.81	83%	83%	365	365	165,204 habitantes	83%	100%	83%



Reporte de avance del Programa Operativo Anual Ejercicio 2023

Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	ACTIVIDAD 2A	Regularización del Consumo energético de los sistemas de agua	Razón de Consumo energético en los sistemas de agua potable	kWh/m ³	17.21	19	\$40,725,964.88	\$ 24,071,571.93	89%	59%	365	365	165,204 habitantes	113%	100%	59%
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	ACTIVIDAD 2B	Incremento del personal en la atención de fugas de agua	Razón de Empleados dedicados a la atención de fugas de agua	Trabajadores/fugas	4,291.01	2,447	\$20,435,138.37	\$ 19,396,141.59	57%	95%	365	365	165,204 habitantes	57%	100%	95%
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	ACTIVIDAD 2C	Incremento del personal para la reparación de la red de alcantarillado sanitario	Razón de Empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario	Trabajadores/repificaciones	3,153.31	1,466	\$20,300,472.90	\$ 19,261,476.12	47%	95%	365	365	165,204 habitantes	47%	100%	95%



Reporte de avance del Programa Operativo Anual Ejercicio 2023

Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	% de		
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía
Subdirección de Comercialización	Agua Potable	ACTIVIDAD 2D	Mejoramiento de la Eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	Millones de Pesos	114.20	46.24	\$22,434,864.96	\$ 21,092,900.78	40%	94%	365	365	165,204 habitantes	40%	100%	94%
Subdirección de Comercialización	Agua Potable	ACTIVIDAD 2E	Regularización de contratos (ilícitos)	Porcentaje de contratos regularizados (ilícitos)	Contratos	132	189	\$693,861.80	\$ 652,357.76	143%	94%	365	365	165,204 habitantes	143%	100%	94%
Subdirección de Administración y Finanzas	Agua Potable	ACTIVIDAD 2F	Cumplimiento del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Porcentaje de cumplimiento de Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Evaluaciones	4	4	\$14,446,054.56	\$ 13,391,846.47	100%	93%	365	365	165,204 habitantes	100%	100%	93%
Dirección	Agua Potable	ACTIVIDAD 2G	Atención a solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	Solicitudes	24	9	\$168,489.03	\$ 158,083.36	38%	94%	365	365	165,204 habitantes	38%	100%	94%



**Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2023**
Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía
Dirección	Agua Potable	ACTIVIDAD 2H	Impartición de campañas escolares de cultura del agua	Porcentaje de campañas escolares de cultura del agua realizadas	Campañas	213	216	\$3,201,291.51	\$ 3,003,583.80	101%	94%	365	365	165,204 habitantes	101%	100%	94%
Dirección	Agua Potable	COMPONENTE 3	Encuestas realizadas para conocer la percepción de los usuarios que se comunican al Call Center de la CAPACH	Porcentaje de encuestas realizadas que califican con buena calidad la atención recibida en el Call Center	Encuestas	1,464	1,463	\$5,054,670.81	\$ 4,742,500.73	100%	94%	365	365	165,204 habitantes	100%	100%	94%



**Reporte de avance del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2023**
Período comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nivel	Resumen narrativo	Indicador	Unidad de medida	Metas		Inversión		% de Avance		Período de Ejecución Real		No. de Benef. directos	%	%	%	
						Programadas	Realizadas	Programada	Ejercida	Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados		Eficacia	Eficiencia	Economía	
Dirección Subdirección de Administración y Finanzas	Agua Potable	ACTIVIDAD 3A	Incremento del personal que recibe capacitación y sensibilización en el desarrollo de sus actividades	Porcentaje del personal que recibió capacitación por módulos	Trabajadores	111	149	\$5,054,670.81	\$ 4,742,500.73	134%	94%	365	365	165,204 habitantes	134%	100%	94%	
Total =								\$127,460,808.82	\$105,770,462.54									

Elaboró

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Autorizó

C. P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.

M. en D. Erick Javier Garcia Ocampo
Titular del Organismo de Control