

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

4.7.3 Presupuesto basado en Resultado (PbR)
autorizado, derivados de las modificaciones realizadas
en el ejercicio, anexando además:

4.7.3.1 Acta de la sesión de su Órgano de Gobierno, en la que se autorizan el
Presupuestos basados en Resultados (PbR).

4.7.3.2 Actas de las sesiones de su Órgano de Gobierno, que en su caso se hayan
requerido, para autorizar las modificaciones al Presupuesto basado en Resultados
(PbR)

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

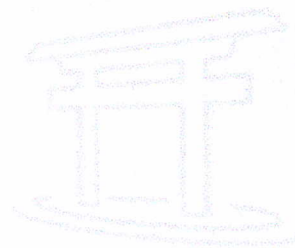
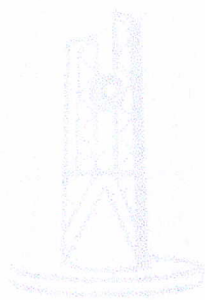
Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

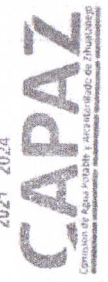
Autorizado



203



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Dirección

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Administración													\$ 268,404.90
Someter las cuotas y tarifas a la aprobación del Consejo de Administración, cuando los servicios públicos sean prestados directamente por la Comisión.													\$ 268,404.90
Presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos													\$ 299,705.51
Rendir al Consejo de Administración el informe anual de gestión de la Comisión, los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del órgano de gobierno, los resultados de los estados financieros al avance en las metas establecidas en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y del cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas													\$ 268,404.90
Ejercer la representación legal de la Comisión, con las más amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio; con autorización para sustituir o delegar su poder a terceros, así como para arricular y absolver posiciones.													\$ 268,404.90
Presentar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al Consejo de Administración.													\$ 666,012.24
Llevar a Cabo la Determinación y Liquidación de los Créditos Fiscales, así como, Exigir el Pago de los que no Hayan Sido Cubiertos por los Usuarios o Garantizados en los Plazos Legales, Mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal Previsio en el Código Fiscal Municipal.													\$ 2,331,042.85
Total	47.18	47.18	47.18	47.18	47.18	47.18	47.18	729.84	47.18	713.19	47.18	463.43	\$ 2,331,042.85



* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos *

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, Coordinar, Dirigir, Controlar, Supervisar y Evaluar las Actividades del Organismo Operador Ejecutando los Acuerdos del Consejo de Administración.													\$ 999,018.37

801

[Handwritten signature]

Total	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	\$ 999,013.97
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos **

Objetivos y Metas Programados

Proyecto
Dirección y coordinación de acciones
Objetivo Específico
Coordinar y dirigir los programas, proyectos y acciones del organismo para dotar de los servicios de agua potable abastecimiento y saneamiento con la suficiencia y calidad requerida.
Importe
\$3,330,061.22

Clasificación Programática

2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Aliación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Trabajar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor atención de recursos que permitan el abastecimiento de agua abastecimiento y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obras Públicas como Generadores de Bienestar.
Objetivo: Dotar de servicios básicos eficientes a la población para mejorar su calidad de vida.
Estrategia: Seguir equipando a las áreas operativas para que puedan desempeñar un buen trabajo.
Línea de Acción: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable.

Metas e Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Meta: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su alrededores, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando sostenibilidad de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.
Áreas: Unidad de Planeación y Evaluación

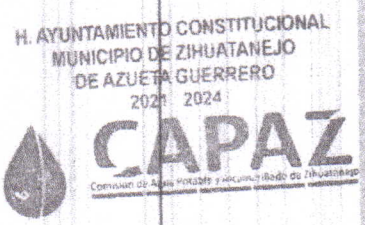
Indicador de Resultado
Nivel de Acceso: Actividad
Resumen Informativo: Presentar al Consejo de Administración los informes de gestión que por ley deben presentarse.
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de informes de gestión.
Meta: Presentar todos los informes de gestión que por ley deben presentarse.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Método de Cálculo: Total de informes de gestión presentados al Consejo de Administración / Total de informes que por ley deben presentarse * 100
Método de Verificación: Dirección CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existen contingencias naturales para su celebración.

Metas Programadas

Descripción		Nombre	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Dirección y coordinación de acciones			18	Acción	\$59,821.03	\$1,076,773.47

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,076,773.47
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$133,118.22
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$23,965.48
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$15,800.00
1-5-4-3-	Ayuda Útils Escolares	Gasto Corriente	\$300.00
1-5-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$500.00
1-5-4-4-	Bonos	Gasto Corriente	\$59,599.05
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$15,000.00
2-1-1-	Materiales, Útils y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$18,000.00
2-1-4-	Materiales, Útils y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$4,500.00
2-1-7-	Materiales y Útils de Enseñanza	Gasto Corriente	\$39,500.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$900,000.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$50,000.00



305

3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$50,000.00
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$1,000,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$30,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$20,000.00
Participantes del Proyecto			Total
			\$3,330,061.22

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
ED191	Luis Fernando Salas Rojas	Director	Dirección

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Nómina operativa

Objetivo Específico

Mejorar el servicio agua potable y sus accesorios

Importe

\$113,303.84

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3 Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Mesa:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Nómina operativa

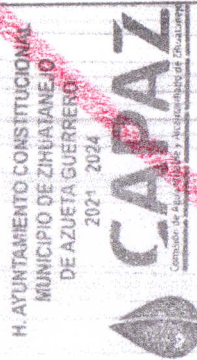
Datos Presupuestales

COG

1-2-2-

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
----------	--------	-------	---------------------



Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Mesa:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Indicador de Resultado





Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Fondo: Ingresos Propios (DPD)

Actividades Sustentivas

	12			1			3			4			
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
												\$ 64,771.37	
												\$ 24,771.37	
Total	20.84	2.08	2.06	2.06	2.06	2.08	2.06	2.06	2.06	2.06	2.08	\$ 49,542.75	

Supervisar la correcta aplicación y manejo de los recursos financieros, humanos y materiales.

Actividades Ordinarias

[illegible]

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos...

inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el presupuesto de Egresos.

Financiar las responsabilidades administrativas que provenga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los servidores públicos.

Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública.

Revisar los estados financieros y verificar que los informes sean verídicos en tiempo y forma el Auditor Superior del Estado. Al efecto, podrá auxiliar de profesionales en la materia, previa autorización.

Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles.

Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles.

Grupo Placza - SUNPAC Contable

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

58

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Control Interno

Objetivo Especifico

Vigilar que se cumplan con las disposiciones normativas en materia de administración y destino de recursos públicos, rendición de cuentas y control interno

Importe

\$412,856.23

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Transparencia.

Objetivo: Fomentar la cultura de la transparencia con herramientas tecnológicas y difusión de la información sobre el actuar del gobierno.

Estrategia: Consolidar la transparencia a través de mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.

Línea de Acción: Fortalecer el órgano de Control Interno Municipal para dar seguimiento a sus observaciones

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Sistemas electromecánicos e Infraestructura hidráulica operando eficientemente

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Dotación por habitante

Meta: Dotar de la cantidad mínima de agua potable por habitante.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Vol. Anual de agua producida(m3) * 1000 / Hab/365.

Medios de Verificación: Producción de Agua 2020. Unidad de Agua Potable/Censo INEGI 2020.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las precipitaciones pluviales son suficientes para alimentar las fuentes de abastecimiento.

Metas Programadas

Control Interno

Datos Presupuestales

COG

	Descripción	Nombre
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	
1-3-2-2-	Prima Vacacional	
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	
3-7-5-	Viáticos en el País	
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo
E0263	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor

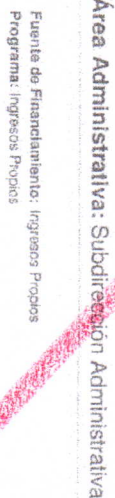


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Zihuatanejo

	U. M.	P. U.	Total de Metas
Acción		\$33,077.80	\$324,700.22
		Importe	
Tipo de Gasto			
Gasto Corriente			\$324,700.22
Gasto Corriente			\$40,141.25
Gasto Corriente			\$5,734.22
Gasto Corriente			\$10,830.54
Gasto Corriente			\$5,617.00
Gasto Corriente			\$250.00
Gasto Corriente			\$5,580.00
Gasto Corriente			\$7,500.00
Gasto Corriente			\$12,593.00
Total			\$412,856.23

Area Administrativa

Auditoria Interna



Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Subdirección Administrativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas

Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ente Público.

Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos derechos, productos o aprovechamientos.

Permitir y facilitar la práctica de audiencias provenientes de la Audiencia Superior del Estado así como aquellas de carácter externo.

Supervisión y Actualización Periódica del Inventario de Muebles e Inmuebles

Total

[illegible]

3204.769.60

Actividades Ordinarias

Supervisar la Corrección del Programa de Profesionalización del Personal

Vigilar que las Adquisiciones de los Materiales y Contratación de Servicios se Realicen Conforme a la Normatividad Aplicable.

Realizar el Pago Oportuno a Proveedores de Bienes y Servicios

Autorizar el Pago de Nómina y Lista de Paga del Personal

Total

[illegible]

51,935,182.56

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos*

Total

~~\$513,415.78~~

\$473,922.25

\$473,922.26

\$473,922.26

61,935,182.56

Objetivos y Metas Programadas

Gruppo Piazza - SUNPAC Contable

Pag. 6 de 71

* Los pmonos mensuales estan representados en miles de pasos*

608

Proyecto

Administración eficiente

Objetivo Específico

Garantizar en el equipamiento de los objetivos y metas de la comisión de agua potable y alcantarillado de Zihuatanejo a través de la incorporación del elemento humano con las actitudes y aptitudes requeridas, así como el suministro de los recursos materiales en la cantidad y calidad necesarias y la prestación de los servicios generales a todas las unidades del mismo.

Importe

\$3,949,352.16

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Asentamiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando eficiencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Indicador de Resultado
Nivel: Bienes o Servicios - Compromiso
Resumen Narrativo: La administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y procesos administrativos es eficiente.
Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje de Eficiencia Presupuestaria.
Meta: Lograr finanzas sanas en pro de la mejora de los servicios.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral.
Método de Cálculo: Total de Egresos / Total de Ingresos requeridos * 100.
Medios de Verificación: Estado de Actividades, Unidad de Contabilidad Subdirección Administrativa, CAPAZ.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El equilibrio financiero se logra con ingresos propios.

Metas Programáticas

Administración eficiente

Datos Presupuestales

COC

Descripción

Nombre

Cantidad

Acción

U. M.

P. U.

\$1,025,411.47

Total de Metas

\$1,473,760.54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gasto Corriente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Total

\$3,949,352.16

Participantes del Proyecto

Empleado

Nombre

Cargo

Sub-Director

Área Administrativa

Subdirección Administrativa

Área Administrativa

Subdirección Administrativa

Área Administrativa

Subdirección Administrativa

8

810



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

[Handwritten signature]

Área Administrativa: Unidad Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
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

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integrar expedientes técnicos para obras de agua potable y saneamiento, financiados con mezcla de recursos federales, estatales y municipales													\$ 826,605.43
Emitir dictámenes de factibilidad de las solicitudes de servicios de agua potable y saneamiento													\$ 137,767.57
Elaborar proyectos de agua potable para la zona urbana y comunidades.													\$ 137,767.57
Elaborar los proyectos de drenaje y alcantarillado para la zona urbana y comunidades.													\$ 137,767.57
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de agua potable													\$ 137,767.57
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de drenaje													\$ 137,767.57
Elaborar el Catastro de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.													\$ 826,605.43
Realizar levantamientos topográficos.													\$ 137,767.57
Realizar Evaluaciones técnicas por tomas clandestinas y/o visitas técnicas.													\$ 137,767.57
Realizar recorridos y/o Supervisión de Obras													\$ 137,767.57



10
812

5-1-1-	Muebles de Oficina y Esanitaria	Gasto Corriente	\$6,500.00
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$24,500.00
Total			\$27,755,351.44
Participantes del Proyecto		Unidad Técnica	Area Administrativa
Empleado	Salvador Mosqueda Ramirez	Nombre	Cargo
E1126		Titular de Unidad	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integrar el Comité de Transparencia en los términos que Establece la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.													\$ 56,506.90
Total	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 56,506.90

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender, recibir y dar Trámite a las distintas solicitudes de los ciudadanos.													\$ 56,506.90
Elaborar instructivos, folletos, material impreso y de cualquier tipo, que se aplique en la acciones de difusión y fomento de la cultura de acceso a la información pública.													\$ 42,380.23
Gestionar de Forma Eficiente la Capacitación Debida para los Funcionarios Públicos, Sobre las Materias de Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales.													\$ 42,380.23
Coordinarse con las Unidades Administrativas Generadoras de Información Pública para su Publicación y Actualización en el Sitio Web del Organismo y Plataformas de Transparencia Oficiales.													\$ 42,380.23
Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos, en la los Temas de gestión Documental													\$ 42,380.23
Total	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	\$ 226,027.91

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
Información pública y accesible

Objetivo Especifico

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública de forma pronta y expedita, aplicando los principios de máxima publicidad, disponibilidad, gratuidad, protegiendo los datos personales conforme a la normatividad aplicable.

Importe

\$282,534.89

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor eficiencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los servicios de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Acor: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Información pública y accesible
Datos Presupuestales

COG

Nombre

Descripción

Cantidad

Acción

U. M.

P. U.

Total de Metas

Importe

- 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente
- 1-3-2-1- Aguinaldo (Calificación de Fin de Año)
- 1-3-2-2- Prima Vacacional
- 1-5-4-1- Despesas
- 1-5-4-4-3- Ayuda Útils Escolares
- 1-5-4-4-4- Ayuda para Lanes
- 1-5-4-5-2- Bónos
- 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas
- 2-1-1- Materiales, Útils y Equipos Menores de Oficina
- 3-7-5- Viáticos en el País

Participantes del Proyecto

Empleado
Dulce Lisseth Quiroz Herrera

Nombre

Cargo

Encargado

Área Administrativa
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	\$202,733.57
Gasto Corriente	\$25,063.22
Gasto Corriente	\$4,356.68
Gasto Corriente	\$15,400.00
Gasto Corriente	\$200.00
Gasto Corriente	\$500.00
Gasto Corriente	\$900.00
Gasto Corriente	\$10,825.42
Gasto Corriente	\$2,000.00
Gasto Corriente	\$20,000.00
Gasto Corriente	\$282,534.89

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Publicar la información pública a que está obligado el organismo operador en el portal oficial y en la Plataforma Nacional de Transparencia (SNPOT).

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de puntos de información accesible a los ciudadanos

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

Medio de Cálculo: Total de número de puntos de información publicada / Puntos a publicar de acuerdo a la normatividad

Medios de Verificación: Página oficial www.capaz-zihua.gob.mx, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CAPAZ, Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Ley prevé los puntos de información pública que los sujetos obligados deben publicar.



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Planeación y Evaluación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar, Integrar y Actualizar el Manual de Procedimientos del Organismo Operador.													\$ 53,378.34
Coadyuvar con la Auditoría Interna y con la Unidad Jurídica en la Elaboración del Código de Ética.													\$ 53,378.34
Integrar los Resultados de los Indicadores de Evaluación al Desempeño													\$ 53,378.34
Preparar los Documentos Solicitados por la Auditoría Superior del Estado en el Aspecto de Evaluación al Desempeño.													\$ 53,378.34
Llevar el Registro de las Acciones y Actividades de Todo el Organismo Operador para la Rendición de Informes que se Requieran.													\$ 53,378.34
Recopilar información al Interior del Organismo; para la Integración de los Indicadores de Evaluación al desempeño del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA.													\$ 53,378.34
Cumplir con las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública.													\$ 53,378.34
Coordinar la Rendición de Informes y Llenado de Cuestionarios Solicitados por Instituciones o Dependencias que Manejan Datos Estadísticos, y/o Indicadores de Evaluación al Desempeño.													\$ 53,378.34
Total	146.79	26.69	26.69	102.31	8.90	8.90	22.24	35.59	8.90	22.24	8.90	8.90	\$ 427,026.74

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	2º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar instrumentos de medición de percepción ciudadana en la prestación de servicios (encuestas)													\$ 53,378.34
Realizar diagnósticos de los procesos internos de las unidades administrativas con la finalidad de proponer mejoras continuas													\$ 53,378.34
Diseñar los instrumentos de planeación estratégica de evaluación al desempeño													\$ 228,764.33

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Pag. 14 de 71

15
87

E0930

Marta De Los Angeles Martinez Castro

Titular de Unidad

Unidad de Planeación y Evaluación

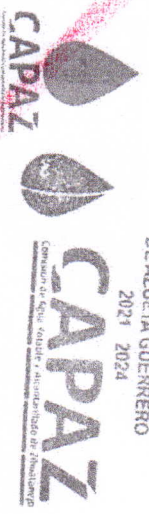
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



16
818



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa Subdirección de Comercialización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aplicar las Políticas en Materia de Comercialización y Cobranza, Coordinando la Ejecución de Cartera Vendida y Llevar el Control del Ingreso Percibido por Dicho Concepto.													\$ 49,855.49
Vigilar que el Padrón de Usuarios se Mantenga Actualizado.													\$ 49,855.49
Recibir, Tramitar y en su Caso Autorizar las Solicitudes de Contratación para la Prestación de los Servicios Públicos.													\$ 49,855.49
Ordenar la Práctica de las Visitas Domésticas en los Casos Permitidos por la Ley Aplicable.													\$ 49,855.49
Requerir a los Propietarios o Representantes de Pisos, Grupos o Establecimientos la Contratación de los Servicios de Agua y Drenaje Cuando Hayan Omitido Dicha Obligación a Imponer las Sanciones Procedentes.													\$ 127,711.26
Elaborar los Estudios Técnicos y Proyectos de Cuentas y Tarifas.													\$ 127,711.26
Ordenar la Limitación y Suspensión de Servicios.													\$ 127,711.26
Imponer las Sanciones que Correspondan por Infracciones Administrativas Cometidas con Motivo de la Prestación de los Servicios Públicos que Brinda el Organismo.													\$ 127,711.26
Total	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13	\$ 706,507.02

Actividades Ordinarias	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria													\$ 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



* Los montos mensuales están representados en miles de pesos *

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos *

17
618

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Recaudación eficiente

Objetivo Específico

Asegurar una óptima atención a la ciudadanía y recaudación de ingresos por los servicios que brinda el organismo a fin de hacer sostenible la operación del organismo para mantener y ampliar la cobertura de los mismos en cantidad y calidad.

Importe

\$709,507.02

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Crecer Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Temas: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto a equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Áreas: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Recaudación eficiente

Datos Presupuestales

COG

Descripción	Nombre
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	
1-3-2-1- Aportado (Ganificación de Fin de Año)	
1-3-2-2- Prima Vacacional	
1-3-3- Horas Extraordinarias	
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	
2-1-1- Materiales, Utens y Equipos Menores de Oficina	
2-3-8- Mercancías Adquiridas para su Comercialización	
5-1-5- Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre
EO876	Berrardo Benjamín Sánchez

Sub Director

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cantidad

U. M.

P. U.

Total de Metas

8 Acción

\$57,155.68

\$457,245.46

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

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente



Subdirección de Comercialización

Área Administrativa

Indicador de Resultado
Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: Recaudación Eficiente
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Índice de incremento en la recaudación
Meta: Incrementar la recaudación cuando menos en un 10%
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Medio de Cálculo: Promedio total de ingresos recaudados / monto total de ingresos presupuestados * 100
Método de Verificación: Comparativo de ingresos reales. Presupuesto de ingresos. Subdirector de Comercialización Subdirección Administrativa.
CAPAZ
Supuestos / Factores Externos: Los usuarios atienden y cumplen con sus obligaciones de pago.



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Recursos Materiales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.													\$ 239,961.38
Integrar el Catálogo de Proveedores de Materiales y Servicios.													\$ 217,122.93
Integrar el Catálogo de Materiales e Insumos.													\$ 217,122.93
Llevar el Control del Inventario del Almacén y sus Actualizaciones Mensuales.													\$ 217,122.93
Mantener el Stock Suficiente de Materiales e Insumos en el Almacén para Garantizar la Continuidad de los Trabajos de las Unidades Administrativas.													\$ 217,122.93
Recibir los Materiales e Insumos de los Proveedores Cuantificando las Entradas.													\$ 217,122.93
Surtir los Materiales e Insumos a las Unidades Administrativas, Cuantificando las Salidas.													\$ 217,122.93
Rendir Informes Periódicos de Entradas y Salidas de los Materiales e Insumos.													\$ 217,122.93
Total	148.39	146.39	146.39	146.39	148.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	\$ 1,756,721.87

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	2º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el Almacén de Materiales de Manera Ordenada y Limpia.													\$ 217,122.93
Total	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	\$ 217,122.93

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

19
821

Proyecto
Materiales y suministros provistos

Objetivo Específico

Asistencia de material, soporte, cobertura y continuidad de los bienes e insumos requeridos para la operación del organismo con apego en la legislación vigente así como realizar las adquisiciones de materiales, insumos y servicios que requieren las unidades y áreas de la CAPAZ, con las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio, observando la normatividad aplicable, así como los manuales de procedimientos de su unidad.

Importe

\$1,973,844.80

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con viviendas dignas y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable

Unidad de Acción: Generar mejor oferta de servicios que permitan el desarrollo de agua, saneamiento y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Arce: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

128001

Clasificación Programática

- 1- Programas
- 1-2- Desarrollo de las Funciones
- 1-2-1- Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizados por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Unidad de Acción: Elaborar políticas del gasto con sustentabilidad

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Registrar los requerimientos de materiales e insumos de las Unidades Administrativas y áreas argumentado para la adquisición de los mismos, de acuerdo al presupuesto autorizado. (Integrar el programa anual de adquisiciones).

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje de Requerimientos de materiales

Meta: Llevar un registro de los requerimientos de materiales e insumos solicitados por las unidades y áreas administrativas.

Frecuencia: Cantidad y Tiempo: Semestral

Método de Cálculo: Total de Requerimientos de registrados / Requerimientos realizados por las áreas de acuerdo al presupuesto autorizado 100

Medios de Verificación: Almacén, Unidad de Recursos Materiales, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.

Metas Programadas

Materiales y suministros provistos

Datos Presupuestales

COG

Descripción

Cantidad

16

Acción

U. M.

P. U.

Total de Metas

Importe

1-1-3-	Salario Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,534,114.77
1-3-2-1	Aguinaldo (Gralificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$189,657.05
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$3,778.81
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$5,625.18
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$1,923.30
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$46,800.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útilas Escolares	Gasto Corriente	\$1,300.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$1,500.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	\$800.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$39,485.69
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$15,220.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$10,770.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$6,130.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$4,100.00
2-6-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$72,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$11,000.00
Total			\$4,973,844.80

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0878	Raquel Celeste Gomez Ibarra	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Materiales

822 20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



[Handwritten signatures and scribbles are present across the page, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom.]



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Recursos Humanos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar los pagos que por concepto de sueldo, salario, compensaciones y prestaciones se expidan a favor del personal del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado.													\$ 453,083.29
Promover y Organizar las Actividades de Profesionalización, Adiestramiento y Desarrollo del Personal.													\$ 906,166.57
Realizar el Pago de Nomina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 453,083.29
Realizar la Programación y Otorgamiento de Vacaciones													\$ 362,466.63
Realizar la Determinación de Cuotas Obrero-Patronales													\$ 362,466.63
Emisión de los Informes a la Unidad de Contabilidad General para su Registro Contable.													\$ 362,466.63
Llevar el Control de Permisos e Incapacidades													\$ 362,466.63
Llevar el control y Archivo de los Expedientes de Personal en Físico y Digital.													\$ 453,083.29
Realizar la Entrega de Uniformes, Botas, Gorras, Playeras, Pantalones y Demás Vestimenta de Trabajo Requerida.													\$ 453,083.29
Total	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	\$ 4,169,366.23

Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar el Control de Asistencia.													\$ 362,466.63
Total	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	30.21	\$ 362,466.63

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Profesionalización de personal

Objetivo Especifico

Assegurar un óptimo sistema de administración y desarrollo del elemento humano a fin de lograr su excelente desempeño y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos y metas del organismo en beneficio de la ciudadanía.

Importe

\$4,530,832.86

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ, (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores, Unidad de Recursos Humanos, SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Profesionalización de personal		12	Acción	\$59,333.67	\$712,003.98
Datos Presupuestales		Importe			
COG	Nombre	Tipo de Gasto			
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente			
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente			
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente			
1-4-1-3-1-1-	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente			
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente			
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente			
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación	Gasto Corriente			
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente			
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente			
3-7-5-	Viajes en el País	Gasto Corriente			
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente			
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente			
Total					\$4,530,832.86

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0267	Eloisa Lizett Arroyo Zárate	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Humanos



825 23

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Área Administrativa: Unidad de Contabilidad General

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º 4º												Total
	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Mantener Actualizado el Catálogo de Cuentas Contables de Acuerdo a la Normatividad Aplicada.													\$ 128,510.05
Cargar Información para la Plataforma de Transparencia y SEVAC.													\$ 145,644.72
Solventar Auditorías y/o Requerimientos de Parte de la Auditoría Interna, Auditoría Superior del Estado y Cualquier otra Facultada.													\$ 145,644.72
Total	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	34.98	\$ 419,799.60

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, coordinar y organizar, las acciones conjuntas con el fin de emitir los Estados financieros armonizados en tiempo y forma de manera oportuna, veraz, confiable y eficaz, con apego a las políticas de registro y a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.													\$ 145,644.72
Vigilar que los registros contables se realicen en apego a las Normas de Información financiera Gubernamental y Postulados Básicos emitidos por el CONAC y demás legislación aplicable.													\$ 145,644.72
Coordinar la Elaboración de la Cuenta Pública Armonizada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.													\$ 145,644.72
Total	24.27	24.27	24.27	169.92	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	24.27	\$ 436,934.17

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Grupo Piacza - SUINPAC Contable

578
25

Registros contables y financieros conforme a la norma

Objetivo Especifico

Registrar y controlar sistemáticamente las operaciones contables y financieras del organismo para la correcta toma de decisiones y rendición de cuentas.

Importe

\$956,733.67

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, abastecido y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento, mejorando así la calidad de vida de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Registros contables y financieros conforme a la norma

Bases Presupuestales

COG

1-4-3-

1-3-2-1-

1-3-2-2-

1-3-4-2-

2-1-1-

2-1-4-

3-7-5-

3-8-2-

5-1-1-

5-1-5-

Participantes del Proyecto

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

Empleado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



828



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ordenar la Toma de Lecturas del Servicio Medido para la Facturación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento.													\$ 979,110.82
Imprimir la Facturación Mensual de Servicio Medido y no Medido, Ordenar la Entrega de los Avisos-Recibos a los Usuarios para su Pago Correspondiente.													\$ 924,715.77
Realizar Aclaraciones de Facturación a Través del Área de Lecturas.													\$ 870,320.73
Expedir las Facturas a los Usuarios que lo Soliciten por los Servicios que Brinden.													\$ 870,320.73
Realizar Verificaciones para Detectar Tomas sin Contrato a Través del Área de Lecturas.													\$ 870,320.73
Total	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	376.23	\$ 4,514,768.77

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener actualizado el padrón de usuarios													\$ 924,715.77
Total	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	77.06	\$ 924,715.77

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios

Objetivo Específico

829

Proveer al beneficiario de comercialización de información veraz respecto del status de cada usuario mediante la organización y actualización constante del padrón general de usuarios, así como emitir en tiempo los avisos recibidos a los usuarios para su notificación correspondiente, conyuvando así a la recaudación de ingresos por los montos facturados por los servicios que presta el organismo.

Importe
\$5,439,504.54

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal
Meta: Generar Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hasta un millón de Desarrollo Urbano Sostenible

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Beneficiarios
126001

Clasificación Programática
1. Programas
1.2. Desarrollo de las Funciones
1.2.1. Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los planes estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Recaudar los montos facturados durante el ejercicio.

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Eficiencia de Cobro

Meta: Recaudar la totalidad de los montos facturados durante el ejercicio.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Ingreso cobrado por venta de agua / Ingreso facturado por venta de agua * 100

Método de Verificación: Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios. Subdirección de Comercialización: CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.

Métas Programadas		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
Facturación según y actualización del padrón de usuarios		Datos Presupuestales		18		Acción		\$13,418.23		\$2,365,492.19	
DOG		Nombre								Importe	

1-1-3-	Salario Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$2,365,492.19
1-3-2-1	Aguinaldo (Gestión del Fin de Año)	Gasto Corriente	\$292,437.22
1-3-2-2	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$61,988.94
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$105,846.83
1-5-4-1	Despensas	Gasto Corriente	\$171,630.00
1-5-4-4	Ayuda Útils Escolares	Gasto Corriente	\$3,300.00
1-5-4-5-2	Ayuda para Lanes	Gasto Corriente	\$3,500.00
1-5-9-	Bonos	Gasto Corriente	\$7,246.37
2-1-1-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$61,938.79
2-1-2-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$25,800.00
2-1-4-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$195,550.50
2-6-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$2,500.00
2-7-2-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$67,200.00
5-1-1-	Maqueros de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$1,800.00
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$2,450.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto Corriente	\$27,000.00
5-5-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$2,300,000.00
Total			\$5,439,504.54

Participantes del Proyecto
E0747 Daniel Mendoza García Titular de Unidad

Área Administrativa
Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

828
830

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Normativa operativa

Objetivo Específico

Proveer al subdirector de comercialización de información veraz respecto del status de cada usuario mediante la organización y actualización constante del padrón general de usuarios, así como emitir en tiempo los avisos relativos a los usuarios para su notificación correspondiente, coadyuvando así a la recuperación de ingresos por los montos facturados por los servicios que presta el organismo.

Importe

\$168,634.91

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Asesoramiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Normativa operativa

Datos Presupuestales

1-2-2-

1-3-2-1-

1-3-3-

Participantes del Proyecto

Empleado

Descripción

Importe

Sueldos Base al Personal Eventual

Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)

Horas Extraordinarias

Nombre

Cargo

Cantidad

3

Acción

U.M.

P.U.

\$53,026.48

Total de Metas

\$159,079.44

Importe

\$159,079.44

\$9,658.47

\$3,000.00

\$168,634.91

Área Administrativa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2023-2024



CAPAZ
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



628



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Atención de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Capacitar al personal de la Unidad en Temas de Comunicación Efectiva.													\$ 42,689.68
Diseñar y Remitir a la Dirección de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, las Fichas de Trámites y Servicios que Brinda el Organismo, con los Requisitos que Marca la Normatividad Aplicable.													\$ 42,689.68
Coordinarse con la Unidad de Comunicación Social para Tener a Disposición de los Usuarios de Manera Física y Digital, un Buzón de Quejas y Superancias, Turnar a la Auditoría Interna, Aquellas que Puedan Constituir Denuncias en Contra de Algún Servidor Público.													\$ 42,689.68
Total	14.23	46.25	3.56	14.23	3.56	3.56	14.23	3.56	3.56	14.23	3.56	3.56	\$ 128,069.03

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar e Instrumentar los Lineamientos, Políticas y Principios que Deberá Observar el Personal del Organismo Operador en Materia de Atención a Usuarios.													\$ 42,689.68
Coordinar, Organizar y Supervisar la Atención a Usuarios que Brinda el Organismo de Manera Telefónica, Presencial y Redes Sociales.													\$ 42,689.68
Operar el Módulo de Atención a Usuarios.													\$ 426,896.76
Recibir, Gestionar y dar Respuesta a las Solicitudes de Contratación de Servicios													\$ 42,689.68
Llevar una Base de Datos con Fines Estadísticos y de Mejora Continua.													\$ 42,689.68
Diseñar los Instrumentos de Evaluación de la Calidad en el Servicio, con Fines de Mejora Continua													\$ 42,689.68
Vigilar que las Quejas Ciudadanas Sobre Anomalías en el Suministro de Agua, Sean Resueltas en Tiempo Breve.													\$ 42,689.68



Coordinarse con la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua para dar Publicidad al Estado de Trámites y Servicios.

\$ 42,689.68

Total

96.05

74.71

53.36

53.36

53.36

53.36

53.36

53.36

74.71

53.36

53.36

53.36

53.36

\$ 725,724.48

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Atención de calidad

Objetivo Específico

Brindar atención de calidad al usuario o ciudadano que acude al organismo, con respeto, amabilidad y sentido humano, atendiendo los trámites y servicios, quejas y demandas que presente en relación a los servicios públicos.

Importe

\$853,793.51

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL. Carcania

Objetivo: Garantizar un trato cercano y humano a la ciudadanía en las acciones implementadas desde el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar capacitaciones y acciones encaminadas a la presencia directa del gobierno con la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitar a los trabajadores del ayuntamiento en atención ciudadana y relaciones humanas.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso, Actividad

Resumen Narrativo: Brindar atención de calidad al usuario o ciudadano que acude al organismo, con respeto, amabilidad y sentido humano, atendiendo los trámites y servicios, quejas y demandas que presente en relación a los servicios públicos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de satisfacción ciudadana en relación a la atención en trámites y servicios

Meta: Incrementar 20% la satisfacción ciudadana en relación con mediciones anteriores.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Personas satisfechas / personas encuestadas * 100

Medios de Verificación: 1 Encuesta de de calidad en la atención de trámites y servicios 2022. Unidad de Atención a Usuarios. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existe disposición de los usuarios de emitir sus opiniones.

Metas Programadas

Atención de calidad

Datos Presupuestales

COG	Descripción
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)
1-3-2-2-	Prima Vacacional
1-5-4-1-	Despensas
1-5-4-4-3-	Ayuda Útil Escholares
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes
1-5-4-5-2-	Bonos
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina

Participantes del Proyecto



Cantidad

9

U. M.

Acción

P. U.

\$77,812.89

Total de Metas

\$701,216.62

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Total

\$853,793.51

833

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0749	Brenda Sarahi Perez Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Atención de Usuarios

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO

2021 2024

CAPAZ

Centro de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Agua Potable

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

[illegible]

Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable.

54,318,307.48

\$ 39,257,340.73

Pag. 33 de 71

433

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y cantidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su bienestar, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento, igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Nivel: Resaltado - Propósito
Resumen Narrativo: La población urbana de Zihuatanejo tienen acceso al servicio de agua potable en forma suficiente y regular y al tratamiento de sus aguas residuales con respecto al equilibrio ecológico.
Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Índice de incremento en la producción de agua potable
Meta: Incrementar al menos en un 10% la cantidad producida de agua potable en el Municipio.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Método de Cálculo: Total de m3 producidos en el ejercicio / Total de m3 producidos en el ejercicio anterior * 100 / 100
Método de Verificación: Producción de Agua 2022. Unidad de Agua Potable. Dirección. CAPAZ. Indicadores IMTA 2022.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes hídricas no presentarían ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Metas Programadas

Agua Suficiente y de Calidad

Datos Presupuestales

COG

COG	Nombre	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Importe	Total de Metas
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente		21	Adicón	\$403,024.59	\$8,463,623.49	\$8,463,623.49
1-2-1-	Aguinaldo (Gratificación) al Personal					\$1,043,327.08	
1-3-2-2-	Prima Vacacional					\$184,737.72	
1-3-3-	Horas Extraordinarias					\$465,095.87	
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria					\$97,527.94	
1-3-4-1-	Despensas					\$697,000.00	
1-5-4-1-	Ayuda Útilas Escolares					\$13,200.00	
1-5-4-4-	Ayuda para Llamas					\$22,000.00	
1-5-4-5-2-	Bonos					\$500.00	
1-5-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					\$209,304.05	
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					\$4,310.00	
2-4-6-	Materiales Eléctricos y Electrónicos					\$179,400.00	
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos					\$500,000.00	
2-7-2-	Prestados de Seguridad y Protección Personal					\$12,000.00	
2-9-1-	Herramientas Menores					\$102,550.00	
2-9-9-	Relaciones y Accesorios Menores Otras Sierras Muebles					\$9,900.00	
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP					\$28,734,134.85	
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					\$27,800.00	
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería					\$3,340.00	
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información					\$18,500.00	
5-6-2-	Maquinaria y Equipo Industrial					\$220,000.00	
Total							\$39,257,340.73

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Unidad de Agua Potable	Área Administrativa
E1571	Javier Mendoza Collón				

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Metas operativas

Objetivo Específico

Dotar de los servicios de agua potable, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida, mediante la operación integral del subsistema, incluyendo la operación eficiente de los sistemas de suministro de agua potable y mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de conducción y redes de distribución de la zona urbana de Zihuatanejo.

Importe

\$2,388,642.56

Beneficiarios

120001

35
834

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Nómina operativa

Datos Presupuestales

COS

1-2-2-

1-3-2-1-

1-3-3-

1-3-4-2-

Participantes del Proyecto

Empleado

Descripción

Sueldos Base al Personal Evarual

Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)

Horas Extraordinarias

Compensación Extraordinaria

Nombre

Nombre

Cargo

Área Administrativa

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Total

Cantidad

4 Acción

U. M.

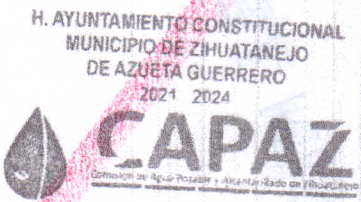
P. U.

Total de Metas

\$565,026.54

\$2,260,106.16

Clasificación Programática
1- Programas
1-2- Desarrollo de las Funciones
1-2-1- Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:
Indicador de Resultado



333



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Saneamiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
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

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos utilizados en el proceso de saneamiento de las aguas residuales													\$ 411,770.21
Realizar el mantenimiento a las redes de drenaje sanitario mediante su reparación o sustitución. (ml)													\$ 823,540.41
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de drenaje sanitario.													\$ 411,770.21
Realizar las limpieza y desazolve de las redes de drenaje con equipo vactor y varilla (ml).													\$ 411,770.21
Realizar la limpieza y desazolve de fosas sépticas.													\$ 411,770.21
Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita con equipo vactor.													\$ 411,770.21
Rehabilitar los pozos de visita (renivelación de brocales y tapas)													\$ 411,770.21
Introducir o ampliar redes de drenaje en la zona urbana o comunidades, de acuerdo a la programación que le indique la Subdirección Técnica Operativa.													\$ 823,540.41
Realizar el mantenimiento a las redes pluviales mediante su reparación o sustitución. (ml)													\$ 411,770.21
Realizar las limpieza y desazolve de rejillas.													\$ 411,770.21



33

Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita pluvial.

\$ 411,770.21

Realizar la limpieza y desazolve de las redes de drenaje pluvial con equipo vactor y varilla (ml).

\$ 411,770.21

Realizar la rehabilitación de rejillas pluviales y bocas de tormenta.

\$ 411,770.21

Realizar la rehabilitación de pozos de visita pluviales.

\$ 411,770.21

Realizar la limpieza y conservación de canales pluviales, cañadas, cauces de arroyos. (ml)

\$ 411,770.21

Operar las plantas de tratamiento de las aguas residuales de la zona urbana y comunidades para la desinfección de aguas residuales, registrando los volúmenes de agua residual tratada.

\$ 411,770.21

Suministrar el hipoclorito de sodio requerido en la desinfección de aguas residuales, registrando los volúmenes suministrados.

\$ 411,770.21

Supervisar la calidad del efluente en el proceso de tratamiento (análisis de calidad por laboratorio externo) para garantizar el cumplimiento de las normas oficiales en el vertimiento de aguas tratadas a cuerpos receptores.

\$ 411,770.21

Realizar el desazolve de plantas de tratamiento y cárcamos.

\$ 411,770.21

Realizar todas aquellas actividades del proceso de tratamiento de las aguas residuales como retiro de lodos y retiro de sólidos (m3).

\$ 411,770.21

Elaborar los manuales de manejo de equipos e instalaciones, así como los relativos a la prevención de riesgos.

\$ 823,540.41

Brindar el apoyo técnico y operativo en la rehabilitación y puesta en marcha de plantas de tratamiento y cárcamos.

\$ 10,294,255.17

Realizar el mantenimiento de exteriores tales como pintura de fachadas, poda de jardines, desramado de árboles, retiro de basura, fumigaciones...

\$ 411,770.21

Total	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	1,715.71	\$ 20,588,510.33
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Drenaje y saneamiento

Objetivo Específico

Sanear de manera efectiva las aguas residuales de las plantas de tratamiento y cárcamos de bombeo pluvial y sanitario con el propósito de que funcionen en condiciones óptimas de eficiencia y evitar la contaminación en los cuerpos receptores de aguas tratadas cumpliendo así con las normas oficiales y legislación aplicable, así como brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de drenaje sanitario a su desazolve.

Importe

\$20,588,510.33

Clasificación Funcional

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor atención de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: SUSTENTABILIDAD: Ciudad Sustentable y Amable con el Medio Ambiente.

Objetivo: Lograr el correcto manejo de las aguas residuales del municipio, así como el reúso y aprovechamiento del agua pluvial.

Estrategia: Dar mantenimiento adecuado para un buen manejo y monitoreo de la calidad del agua.

Línea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Redes de drenaje e infraestructura sanitaria operan eficientemente

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje rehabilitadas o con mantenimiento

Meta: Reparar el 100% de las redes programadas para reparación

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Redes de Drenaje reparadas / Redes que requirieron reparación y/o cambio *100.

Medios de Verificación: Unidad de Saneamiento, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.

Metas Programadas

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Drenaje y saneamiento		22	Acción	\$334,646.42	\$7,362,221.27
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$7,362,221.27	
1-3-2-1-	Aguiñado (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$910,286.34	
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente		\$161,829.04	
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente		\$480,297.94	
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente		\$80,708.87	
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente		\$530,400.00	
1-5-4-4-1-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente		\$10,300.00	
1-5-4-4-2-	Ayuda para Lemas	Gasto Corriente		\$12,000.00	
1-5-5-2-	Bonos	Gasto Corriente		\$500.00	
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente		\$165,954.12	
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente		\$18,300.00	
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente		\$12,800.00	
2-5-9-	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente		\$750,000.00	
2-5-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente		\$134,400.00	
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente		\$71,620.00	
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente		\$720,000.00	
3-3-9-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente		\$1,327,950.00	
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente		\$7,519,639.75	
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente		\$167,300.00	
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente		\$6,400.00	
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente		\$5,300.00	
5-5-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente		\$137,300.00	
Total				\$20,588,510.33	

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zimapan

UNIDAD JURIDICA
GOBIERNO MUNICIPAL INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 - 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zimapan

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E1862	José Antonio Espino Vargas	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento

39
18

Proyecto

Nómina operativa

Objetivo Específico

Sanear de manera efectiva las aguas residuales de las plantas de tratamiento y cámaras de bombeo (pública) sanitario con el propósito de que funcionen en condiciones óptimas de eficiencia y evitar la contaminación en los cuerpos receptores de aguas tratadas cumpliendo así con las normativas oficiales y legislación aplicable así como brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de drenaje sanitario y su desazolve.

Importe

\$1,885,451.12

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Asesoramiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Nómina operativa

Datos Presupuestales

COC

1-2-2

1-3-2-1

1-3-3

1-3-4-2

Participantes del Proyecto

Empleado

Descripción

Nombre

Nombre

Sueldos Base al Personal Evidencia
Aguiar (Calificación de Fin de Año)
Horas Extraordinarias
Compensación Extraordinaria

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Indicador de Resultado

Beneficiarios

120001

Clasificación Programática

1- Programas

1-2- Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Cantidad

4

Acción

U. M.

P. U.

Total de Metas

\$437,289.14

\$1,749,198.64

Tipo de Gasto

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Gasto Corriente

Importe

\$1,749,198.64

\$72,082.28

\$39,101.93

\$25,070.37

\$1,885,451.12

Cargo

Área Administrativa



40
842

CAPAZ

Área Administrativa: Unidad de Calidad del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Sin Actividad Sustantiva	Actividades Sustantivas												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	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

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos *

Actividades Ordinarias

	Actividades Ordinarias												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la desinfección de agua de las fuentes de abastecimiento y tanques mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													\$ 1,549,797.98
Realizar la desinfección de agua que abastece a comunidades mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													\$ 929,879.79
Realizar los análisis microbiológicos de tomas domiciliarias en Zihuatanejo e Ixtapa para determinar la calidad del agua.													\$ 92,987.88
Realizar los análisis microbiológicos de pozos para determinar la calidad del agua.													\$ 92,987.88
Realizar los análisis microbiológicos de la Bahía de Zihuatanejo para determinar la calidad del agua.													\$ 92,987.88
Realizar los análisis microbiológicos de plantas de tratamiento, para determinar la calidad del agua.													\$ 92,987.88
Realizar el suministro, instalación y prueba de equipos de cloración.													\$ 92,987.88
Mantener un control estadístico de la calidad del agua.													\$ 92,987.88
Realizar los diagnósticos técnicos de calidad del agua en visitas técnicas a domiciliarias ordenadas por el organismo.													\$ 81,991.92
Total	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	258.30	\$ 3,099,595.86

813



* Los montos mensuales están representados en miles de pesos *

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
Calidad del agua

Objetivo Específico
Establecer un control total de la calidad del agua (potable y residual), mediante monitoreo, análisis físico-químicos y bacteriológicos y herramientas estadísticas que permitan garantizar que la calidad del agua se ubica dentro de los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables.

Importe
\$3,099,595.96

Clasificación Funcional
2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda, Saneamiento y la Comunidad
2.2-3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal
Metas: Guerrero Socialmente Comprometido
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor atención de recursos que permitan el adecuado manejo de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Metas Programadas
Nombre de la Metra: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo en su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia hacia el uso responsable de los recursos hídricos, disminuir la contaminación y promover la mejora de los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.
Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Indicador de Resultado
Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: El agua estratada es desinfectada en su totalidad y de manera satisfactoria.
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de análisis satisfactorios de acuerdo a la norma del agua estratada de las fuentes de abastecimiento.
Metas: Cobrar la totalidad de análisis satisfactorios.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Método de Cálculo: Análisis satisfactorios de calidad del agua / análisis practicados * 100
México de Verificación: Análisis de laboratorio: Unidad de Calidad del Agua, CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existe ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Calidad del agua	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Importe	Total de Metas
Datos presupuestales		16	Acción		\$94,936.5	\$1,062,714.38

Nombre

1-1-3	Sueldo Base al Personal Permanente	Tipo de Gasto	Gasto Corriente	\$1,062,714.38
1-3-2-1	Ajustado (Acreditación de Fin de Año)	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$131,379.53
1-3-2-2	Prima Vacacional	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$23,366.36
1-3-2	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$3,673.58
1-5-4-1	Despensas	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$82,400.00
1-5-4-3	Ayuda Útils Escolares	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$7,200.00
1-5-4-4	Ayuda para Lentas	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$2,000.00
1-5-4-5-2	Bonos	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$500.00
1-5-9	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$20,562.11
2-1-1	Materiales, Útils y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$1,800.00
2-1-2	Materiales y Útils de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$560.00
2-5-9	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$1,417,520.00
2-6-1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$60,000.00
2-9-9	Relaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$39,630.00
3-5-7	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$150,000.00
5-3-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	Gasto Corriente	\$123,300.00



47
844

Participantes del Proyecto				Total	\$3,099,595.96
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E1401	Alfa Valdovinos Reyes	Titular de Unidad	Unidad de Calidad del Agua		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



43

CAPAZ

Area Administrativa: Unidad Juridica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

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



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Actividades Sustantivas

Recepción y despacho de las demandas por juicios laborales.

Dictaminar, Evaluar, Elaborar y llevar el Control y Registro de los Fungitivos y Liquidaciones y Formalización de Convenios de Pago ante la Autoridad Laboral.

Capacitar en Temas de Vigilancia, Inspección, Notificaciones, Verificaciones, Determinación de Créditos Fiscales, Procedimiento Administrativo de Elección, y en Cualquier Tema de Derecho Administrativo y Fiscal.

Auxiliar al Director en su Calidad de Secretario Técnico en las Sesiones de Consejo Ordinarias y Extraordinarias.

Realizar Propuestas de Modificación de Cuentas y Tarifas para Integrarlas al Anteproyecto de Ley de Ingresos.

Rendir Informes de Personas Solicitados por Diferentes Autoridades.

Se. Parte de las Comisiones y Comités que Prevengan las Disposiciones Legales Aplicables.

Total

Actividades Ordinarias

Representar legalmente al Ente Público y a sus unidades administrativas, ante los tribunales Estatales y Federales, órganos jurisdiccionales, contenciosos administrativos y autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole.

Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que suscriban los titulares de las unidades administrativas.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
235.65	235.65	235.65	235.05	235.65	235.65	235.65	235.65	519.44	235.65	235.65	235.65	3,110,618.00

Los montos mensuales están representados en miles de pesos.**

Total

\$ 1,696,701.27

846

Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos asentadas en los documentos que exhiben con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la oportunidad correspondiente.

Total	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09	21/2/09

\$ 282,793.55

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos *

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Defensa Jurídica

Objetivo Específico

Defender al organismo operador, capaz con profesionalismo, eficacia y eficiencia en toda la intervención.

Importe

\$5,655,670.91

Clasificación Funcional

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

Asignación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Cuentas de Gobierno Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Troncal hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Combatir mayor eficiencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, saneamiento y servicios en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Defensa Jurídica

Datos Presupuestales

COG

Descripción

Nombre

Cantidad

U. M.

P. U.

Total de Metas

Importe

Tipo de Gasto

Importe

Gasto Corriente

\$382,971.43

Gasto Corriente

\$106,096.03

Gasto Corriente

\$19,066.41

Gasto Corriente

\$1,500,000.00

Gasto Corriente

\$19,647.04

Gasto Corriente

\$27,000.00

Gasto Corriente

\$15,300.00

Gasto Corriente

\$30,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

84 45

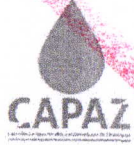
3-1-8-	Services Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$24,000.00
3-7-5-	Viajes en el País	Gasto Corriente	\$70,000.00
3-9-4-	Servicios y Resoluciones por Autoridad Competente	Gasto Corriente	\$100,000.00
4-4-5-	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	Gasto Corriente	\$2,857,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$10,100.00
5-1-5-	Equipos de Computo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$20,000.00
Total			\$5,655,870.91

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Unidad Jurídica	Área Administrativa
ED935	Freddi Hernandez Rojas				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2023 2024
 **CAPAZ**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

 **CAPAZ**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

947
848



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

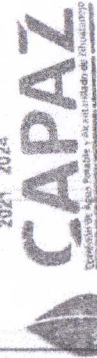
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas

Supervisar la Correcta Macromedición de Extracción de Agua Potable para Determinar los Caudales Generados por las Fuentes de Abastecimiento

Supervisar las Obras que Garanticen la Operación Eficiente de las Líneas de Conducción.

Sectorizar para Disminuir Fugas, Aumentar la Vida Útil de las Líneas Existentes y Mejorar la Distribución de Agua Potable en la Zona Sectorizada.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
													\$ 2,727,269.23
													\$ 2,727,269.23
													\$ 6,818,173.97
Total	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	1,022.73	\$ 12,272,711.62

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias

Proponer las políticas, normas técnicas y demás acciones estratégicas para la construcción de las obras.

	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
													\$ 1,363,634.61
Total	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	113.64	\$ 1,363,634.61

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento

Objetivo Específico

Supervisar y vigilar la correcta ejecución de los programas, subprogramas, proyectos y acciones para abastecer de agua suficiente y de calidad en la zona urbana de Zihuatanejo así como el buen funcionamiento de los sistemas de agua en comunidades, asegurando el saneamiento de las aguas servidas con pleno respeto al equilibrio ecológico.

Importe

Grupo Piacza - SUINPAC Contable

Beneficiarios

Pag. 46 de 71

849

\$13,636,346.13

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable que llegue a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Planeación y Evaluación

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Dotar de servicios básicos eficientes a la población para mejorar su calidad de vida.

Estrategia: Seguir equipando a las áreas operativas para que puedan desempeñar un buen trabajo.

Línea de Acción: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Sectorizar para disminuir fugas, aumentar la vida útil de las líneas existentes y mejorar la distribución de agua potable en la zona sectorizada: (La Noria, El Mangullo, Emiliano Zapata, Cosantitlán, Valle Grande).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Índice de disminución de fugas ocurridas en la red de colonias o zonas sectorizadas

Meta: Disminuir las fugas ocurridas cuando menos en un 50%.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

Método de Cálculo: Fugas ocurridas finales / Fugas ocurridas iniciales * 100-100

Medios de Verificación: Subdirección Técnica Operativa CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La ciudadanía presenta quejas sobre fugas de agua.



Metas Programadas

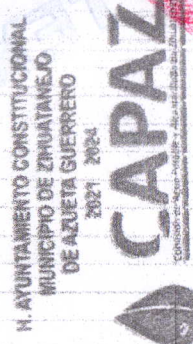
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento	19	Acción	\$33,499.26	\$936,485.88

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$636,485.88
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$78,688.44
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$13,989.70
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$15,000.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$500.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	\$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$500.00
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$4,048.38
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$2,580.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$4,500.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$2,000.00
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$7,600.00
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$8,002,589.62
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$639,959.18
3-7-5-	Válidos en el País	Gasto Corriente	\$3,199,927.95
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$9,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$10,000.00
5-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	Gasto Corriente	\$8,000.00
Total			\$13,636,346.13

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0182	Eduardo Valencia Martínez	Sub-Director	Subdirección Técnica Operativa





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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas

Reinstalar los Servicios que se Hayan Limitado o Suspendido.

Ejecutar Suspensiones y/o Limitaciones de los Servicios de Agua Potable a Usuarios Morosos y Reincidentes de Tarifa Doméstica.

Realizar Recorridos para Verificar Violaciones a la Limitación y/o Suspensión de Servicios y Otras Anomalías.

Detectar Tomas Encerradas.

Realizar Notificaciones a Usuarios Morosos para Realizar Pagos.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Reinstalar los Servicios que se Hayan Limitado o Suspendido.													\$ 318,217.71
Ejecutar Suspensiones y/o Limitaciones de los Servicios de Agua Potable a Usuarios Morosos y Reincidentes de Tarifa Doméstica.													\$ 318,217.71
Realizar Recorridos para Verificar Violaciones a la Limitación y/o Suspensión de Servicios y Otras Anomalías.													\$ 318,217.71
Detectar Tomas Encerradas.													\$ 318,217.71
Realizar Notificaciones a Usuarios Morosos para Realizar Pagos.													\$ 318,217.71
Total	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	131.76	\$ 1,581,088.55

Actividades Ordinarias

Sin Actividad Ordinaria

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Sin Actividad Ordinaria													\$ 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

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos

Objetivo Específico

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los usuarios así como el buen uso de los servicios contratados.

Importe

\$1,581,088.55

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos	10	Acción	\$116,833.39	\$1,168,333.91

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,168,333.91
1-3-2-1-	Agüinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$144,436.88
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$25,677.67
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$103,200.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$2,100.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$3,500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$25,940.09
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$4,000.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$92,700.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$15,200.00
Tot			\$1,581,088.55

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0304	J. Cesar Flores Radilla	Titular de Unidad	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Realizar acciones para recaudar los ingresos no pagados a tiempo por la prestación de los servicios.

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de suspensiones y/o limitaciones

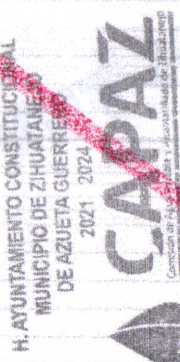
Meta: Ejecutar suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable a usuarios morosos

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de suspensiones y/o limitaciones realizadas / totales programadas * 100

Medios de Verificación: Informe mensual, Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.



852



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

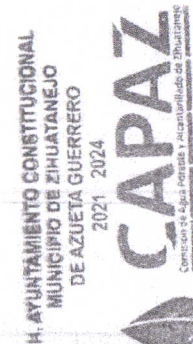
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Medidores

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Corregir las Anomalías Presentadas en las Lecturas del Servicio Medido.													\$ 189,565.80
Reportar los Medidores que Presenten Anomalía.													\$ 189,565.80
Total	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	\$ 379,131.60

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar el correcto funcionamiento de los medidores instalados y en su caso determinar el cambio del medidor cuando corresponda.													\$ 189,565.80
Instalar los medidores en las tomas que se les indiquen													\$ 189,565.80
Total	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	31.59	\$ 379,131.60

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	Medición
Objetivo Especifico	Mantener eficientes los sistemas de medición de los servicios de agua potable que brinda el organismo y así asegurar lecturas de consumo apegadas a la realidad.
Importe	\$758,263.19
Clasificación Funcional	Beneficiarios 126001 Clasificación Programática

2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Realizar cambio de medidores por fallas en su funcionamiento.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de medidores revisados

Meta: Revisar la totalidad de medidores para su óptimo funcionamiento.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

Método de Cálculo: Total de medidores revisados / total de medidores programados*100

Medios de Verificación: Registros Administrativos del organismo operador, Unidad de Medidores

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.

Metas Programadas

Medición	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
		14	Acción	\$36,025.24	\$532,353.39
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$532,353.39		
1-3-2-1-	Agüinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$65,812.92		
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$11,700.07		
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$5,870.00		
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$43,690.00		
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$900.00		
1-5-4-4-4	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$1,500.00		
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$18,796.82		
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$3,650.00		
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$5,430.00		
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$46,000.00		
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$600.00		
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$9,350.00		
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$11,500.00		
		Total	\$758,263.19		

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E1767	Juan Carlos Montes Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Medidores



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

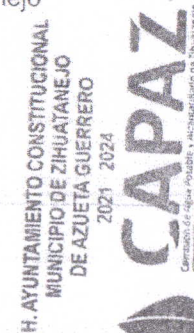
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Soporte Técnico

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	2º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Computo y su Programación.													\$ 159,579.00
Administrar el INTRANET NETWORKING CAPAZ													\$ 159,579.00
Administrar el Servidor de Internet													\$ 159,579.00
Actualizar los Inventarios de Equipos de Computo y sus Accesorios.													\$ 159,579.00
Total	199.47	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	39.89	\$ 626,315.98

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	3º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y tecnologías de la información del organismo													\$ 159,579.00
Total	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	13.30	\$ 159,579.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	Redes y equipo informático eficientes
Objetivo Especifico	Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware) asignados las unidades y áreas con el objeto de facilitar el desempeño de sus actividades.
Importe	\$797,894.99
Beneficiarios	126001

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las

comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Redes y equipo informático eficientes	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
		14	Acción	\$40,014.55	\$560,203.68

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$560,203.68
1-3-2-1-	Aginaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$69,253.95
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$12,312.17
1-5-4-1-	Gastos	Gasto Corriente	\$13,600.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$300.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$20,125.19
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$600.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$8,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$5,000.00
3-3-3-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$50,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$19,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$30,000.00
5-9-1-	Software	Gasto Corriente	\$10,000.00
Total			\$797,894.99

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0746	Victor Hugo Cervantes Guido	Titular de Unidad	Unidad de Soporte Técnico

Clasificación Programática

1 Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Implementación de la mejora de trámites y servicios a la ciudadanía.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Brindar el mantenimiento a los equipos de cómputo. (Integrar el programa anual de mantenimiento)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento

Meta: Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware).

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de equipos de cómputo con mantenimiento / equipos de cómputo totales * 100

Medios de Verificación: Unidad de Soporte Técnico, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

CAPAZ
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

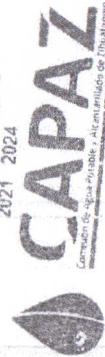
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZULETA GUERRERO
2021 2024



Área Administrativa: Unidad de Servicios Generales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas

Dar Mantenimiento General a las Instalaciones de Jardinería y Espacios Públicos.

Apoyar a las Unidades de Agua Potable y Saneamiento en el Mantenimiento de Interiores y Exteriores de Pozos, Tanques, Plantas de Tratamiento y Demás Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.

Realizar las Fumigaciones en Tanques, Cárcanos de Aguas Residuales, Rebombos e Instalaciones del Organismo y Demás Instalaciones que se le Indique.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	123.35	\$ 1,480,222.01

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias

Llevar el control, registro, inventario y catálogo de bienes inmuebles y muebles propiedad del OPD.

Programar y Dirigir las Actividades de Limpieza y Desinfección de Oficinas y Áreas Comunes, Plomería, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Muebles y Equipos, Pintura, Electricidad, Reparaciones Menores, Imagen y Todas Aquellas Inherentes al Buen Funcionamiento de las Instalaciones.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	43.34	\$ 520,078.00

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Instalaciones con buena imagen

Objetivo Específico

Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.

Importe

\$2,000,300.01

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: SEGURIDAD: Ciudad Segura y Participativa con Cultura de Prevención.

Objetivo: Mantener espacios siempre funcionales a través del cuidado de la propia ciudadanía

Estrategia: Darle mantenimiento y uso adecuado a los espacios públicos rehabilitados a través del sentido de pertenencia.

Línea de Acción: Mantenimiento constante de las canchas deportivas y espacios públicos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen. (Integrar el programa de mantenimiento a interiores y exteriores de la infraestructura hidráulica y sanitaria).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Actividades de mantenimiento realizadas

Meta: Mantener las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de actividades de mantenimiento realizadas / total de actividades programadas *100

Medios de Verificación: Unidad de Servicios Generales, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las relaciones en el mercado.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Instalaciones con buena imagen	19	Acción	\$63,858.58	\$1,213,313.09

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,213,313.09
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$162,112.82
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$25,047.28
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$86,013.49
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$14,057.98
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$31,200.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$600.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$1,000.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	\$1,000.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$18,153.35
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$10,720.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$5,050.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$54,200.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$129,500.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$135,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$44,800.00
2-7-2-	Prandas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$4,230.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$7,500.00
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$57,800.00
Total			\$2,000,300.01

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0667	Yasenia Patricia Carrillo Chavez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales

9588

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
Nómina operativa
Objetivo Específico
Proporcionar los servicios generales que requiere el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.
Importe
\$296,117.57

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Nómina operativa

Datos Presupuestales

1-2-2-
1-3-2-1-
Sujetos Base al Personal Estructural
Agrupado (Gratificación de fin de Año)

Participantes del Proyecto
Empleado

Nombre

Nombre

Descripción

Indicador de Resultado

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1. Programas

1.2. Desarrollo de las Funciones

1.2.4. Ejecución de Servicios Públicos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Cargo

Tipo de Gasto
Gasto Corriente
Gasto Corriente

Total

Área Administrativa

Cantidad

2

Acción

U. M.

P. U.

Total de Metas

\$142,189.94

\$294,397.88

Importe

\$294,397.88

\$11,719.89

\$296,117.57



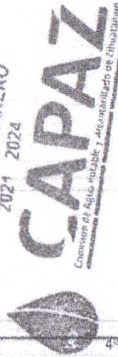


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Parque Vehicular

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas

Mantener Bajo Custodia y Debidamente Requistados, los Resguardos de los Vehículos

Elaborar y Ejecutar el Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo de las Unidades Vehiculares

Elaborar los Procedimientos e Indicaciones que Deberán Observar los Resguardatarios de los Vehículos para Preservar su Vida Útil.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Mantener Bajo Custodia y Debidamente Requistados, los Resguardos de los Vehículos													\$ 977,245.24
Elaborar y Ejecutar el Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo de las Unidades Vehiculares													\$ 977,245.24
Elaborar los Procedimientos e Indicaciones que Deberán Observar los Resguardatarios de los Vehículos para Preservar su Vida Útil.													\$ 977,245.24
Total	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	244.31	\$2,931,735.72

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias

Suministrar el Combustible, Aceites y Aditivos al Parque Vehicular.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Suministrar el Combustible, Aceites y Aditivos al Parque Vehicular.													\$ 977,245.24
Total	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	\$ 977,245.24

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Parque vehicular en buenas condiciones

Objetivo Específico

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales para que estén en buenas condiciones para la prestación de los servicios del organismo.

Importe

\$3,908,980.96

Clasificación Funcional

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

2- Desarrollo Social

- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

1 Programas

- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Línea de Acción: Continuidad en los programas y medición de avances.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Dar mantenimiento y rehabilitación al parque vehicular. (Integrar el programa anual de mantenimiento).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Vehículos con mantenimiento

Meta: Dar mantenimiento al parque vehicular para garantizar la operatividad y traslado del personal a las zonas de trabajo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de vehículos con mantenimiento / total de vehículos que requirieron mantenimiento * 100

Medios de Verificación: Unidad de Parque Vehicular CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las refacciones en el mercado.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Parque vehicular en buenas condiciones	19	Acción	\$48,830.01	\$927,770.17

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$927,770.17
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$80,861.95
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$18,435.55
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$37,877.19
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$9,334.23
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	\$31,290.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$800.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$1,000.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$21,458.80
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$10,720.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$5,050.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$54,200.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$128,500.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$135,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$44,800.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$4,230.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$2,322,643.22
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$7,500.00
5-5-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$57,850.00
Total			\$7,908,980.95

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0655	Juan Carlos Miranda Avaroa	Titular de Unidad	Unidad de Parque Vehicular

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

1518

Nómina operativa

Objetivo Específico

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales para que estén en buenas condiciones para la prestación de los servicios del organismo.

Importe

\$857,635.93

Clasificación Funcional

- 2- Desarrollo Social
- 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
- 2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1-2 Desempeño de las Funciones
- 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Indicador de Resultado

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		3	Accion	\$273,929.78	\$821,799.34
Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe	
COG	Nombre				
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente		\$821,799.34	
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$23,834.91	
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente		\$12,011.88	
		Total		\$857,635.93	

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zahuatlán

8229



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad de Inspección y Fiscalización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas

Notificar Cartas-Invitación de Pago, Requerimientos y Cualquier Acto de Gestión de Cobro Adeudado a Usuarios Morosos.

Notificar Determinaciones de Créditos Fiscales a Usuarios Morosos.

Notificar y Sustanciar los Procedimientos Administrativos de Ejecución para el Cobro de Créditos Fiscales.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	105.73	\$ 1,268,759.64

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias

Realizar visitas de verificación e inspección para detectar diversas irregularidades (cuentas inexistentes, robos de medidores, tomas sin contratos, casas deshabitadas, fugas de agua, etcétera) y reportarlas para que corrijan su situación jurídica

Notificar las multas impuestas a los usuarios, por las infracciones cometidas en contra de las ordenanzas de la materia

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	\$ 845,839.76

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Fiscalización para la recuperación de cartera vencida

Objetivo Específico

86361

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización en la recuperación de ingresos no prohibidos por cartera vencida de usuarios morosos a fin de hacer sostenible la operación del organismo y asegurando que los usuarios realicen un correcto uso del vital líquido y demás servicios prestados por el organismo.

Importe
\$2,114,599.40

Clasificación Funcional
2- Desarrollo Social
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad
2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Fiscalización para la recuperación de cartera vencida

Datos Presupuestales

COG

Nombre	Descripción
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación del Fin de Año)	
1-3-2-2- Prima Vacacional	
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	
1-5-4-1- Despesas	
1-5-4-4-3- Ayuda Utlas Escolares	
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentos	
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
2-1-1- Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	
2-1-4- Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	
5-1-5- Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo
E0068	Nidia Jaramila Nava Mercado	Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios
128001

Clasificación Programática
1- Programas
1-2 Desempeño de las Funciones
1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Coadyuvar con los objetivos de la Subdirección de Comercialización en la recuperación de ingresos no prohibidos por Cartera Vencida de usuarios morosos

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje de recuperación de cartera vencida

Meta: Incrementar el cumplimiento oportuno del pago de los servicios.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Total de ingresos por recuperación de cartera vencida de más de un año / Total de adeudo por cartera vencida con más de un año *100

Medios de Verificación: Comparativo de ingresos reales, Presupuesto de Ingresos, Unidad de Inspección y Fiscalización, U. Contabilidad General, Supuestos, Hipótesis / Factores Externos: Los ingresos por este concepto se contabilizan correctamente

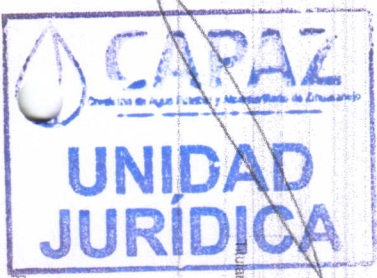
Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
12	Acum	\$145,087.69	\$1,740,812.25

Importe

Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	\$1,740,812.25
Gasto Corriente	\$215,210.31
Gasto Corriente	\$35,315.81
Gasto Corriente	\$9,085.86
Gasto Corriente	\$31,400.00
Gasto Corriente	\$500.00
Gasto Corriente	\$1,800.00
Gasto Corriente	\$23,775.45
Gasto Corriente	\$10,900.00
Gasto Corriente	\$24,000.00
Gasto Corriente	\$11,500.00
Gasto Corriente	\$12,100.00
Total	\$2,114,599.40

Área Administrativa

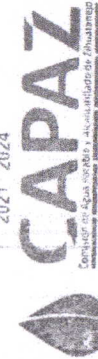
Unidad de Inspección y Fiscalización





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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la Instalación de Tomas Nuevas Cuando se Haya Contratado los Servicios de Agua Potable.													\$ 312,358.07
Ejecutar Suspensiones y/o Limitaciones de los Servicios de Agua Potable a Usuarios Morosos y Reincidentes Comerciales e Industriales.													\$ 312,358.07
Reinstalar los Servicios que se Hayan Limitado o Suspendido.													\$ 312,358.07
Realizar Recorridos para Verificar Violaciones a la Limitación y/o Suspensión de Servicios y Otras Anomalías.													\$ 312,358.07
Participar en Programas Especiales de Recuperación de Cartera Vencida con las Facultades de Notificadores-Ejecutores.													\$ 312,358.07
Total	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	130.15	\$ 1,561,790.34

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º 2º 3º 4º												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria													
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

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Apoyo estratégico de recaudación e instalación de servicios (corte severo para usuarios reincidentes)

835

Objetivo Especifico

Coordinar con los objetivos de la subsección de comercialización mediante la instalación de tomas, la revisión, detección de anomalías, verificación, inspección, limitación y reinstalación relacionada con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la toma de decisiones y solución de problemas.

Importe

\$1,561,790.34

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Asignación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Linea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento (quien mejor los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programáticas

Apoyo estratégico de recaudación e instalación de servicios (confección de usuarios (anexos))

Datos Presupuestales

COG

1-1-3

1-3-2-1

1-3-2-2

1-3-3

1-3-4-2

1-5-4-1

1-5-4-3

1-5-4-4

1-5-9

2-1-1

2-1-4

2-9-1

9-1-5

Participantes del Proyecto

Empleados

E0343

José De Jesús Rosales Serrano

Nombre

Cargo

Titular de Unidad

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Area Administrativa

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

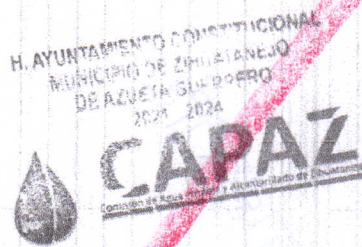
Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Unidad de Operación e Instalación de Servicios

Unidad de Operación e Instalación de Servicios



Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Instalar tomas nuevas contratadas

Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje de instalación de tomas contratadas

Meta: Instalar tomas de tomas por contratación de servicios

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Medida de Calculo: Total de tomas instaladas / Total de contratos autorizados * 100

Medios de Verificación: Unidad de Operación de Servicios, CAPAZ

Sujetos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad

Cantidad

13

Acción

U. M.

P. U.

Total de Metas

\$11,116.87

\$144,519.32

\$1,199,000.75

\$144,519.32

\$25,692.32

\$38,681.09

\$5,920.23

\$79,000.00

\$1,500.00

\$2,500.00

\$24,666.64

\$22,500.00

\$10,000.00

\$17,500.00

\$21,000.00

\$1,561,790.34

Total

\$1,561,790.34

\$1,561,790.34

\$1,561,790.34

\$1,561,790.34

\$1,561,790.34

\$1,561,790.34



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

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º				2º				3º				4º				Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Rehabilitar la Infraestructura de Tanques de Almacenamiento y Control.																	\$ 4,628,436.26
Total	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	385.54	\$ 4,628,436.26

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º				2º				3º				4º				Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable sustituyendo aquellas que hayan terminado su vida útil.																	\$ 2,313,218.13
Introducir o ampliar redes de agua potable en la zona urbana o comunidades, de acuerdo a la programación que lo indique la Subdirección Técnica Operativa.																	\$ 1,734,913.60
Apoyar a las comunidades en la rehabilitación de sus sistemas hidráulicos.																	\$ 1,734,913.60
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de agua potable de la zona de Ixtapa y fugas de diámetros mayores.																	\$ 462,643.63
Realizar el bacheo ocasionado por obras o acciones de reparación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.																	\$ 231,321.81
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas																	\$ 231,321.81
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable.																	\$ 231,321.81
Total	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	578.30	\$ 3,339,654.40

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

59
158

Proyecto

Mantenimiento e Infraestructura

Objetivo Especifico

Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas de conducción y distribución de agua potable de la zona urbana y contribuir al buen funcionamiento de los sistemas de agua de las comunidades.

Importe

\$ 11,566,090.66

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2-2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna, servicios básicos.

Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor eficiencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Saludable y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Saludable y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatlán y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extracción, distribución y saneamiento finalmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Mantenimiento e Infraestructura

Datos presupuestales

COG

1-1-3. Sueldo Base al Personal Permanente

1-3-2-1. Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)

1-3-2-2. Prima Vacacional

1-3-3. Horas Extraordinarias

1-3-4-2. Compensación Extraordinaria

1-5-4-1. Despesas

1-5-4-3. Ayuda Urbas Escolares

1-5-4-4. Ayuda para Lentes

1-5-9. Otras Prestaciones Sociales y Económicas

2-1-1. Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina

2-4-2. Gastos y Productos de Consumo

2-4-3. Cal Vaso y Productos de Vaso

2-4-4. Medios y Productos de Madera

2-4-7. Artículos Metálicos para la Construcción

2-4-9. Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

2-5-6. Fibras Sintéticas Hules, Plásticos y Derivados

2-6-1. Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2-7-2. Prendas de Seguridad y Protección Personal

2-9-1. Herramientas Menores

3-1-2. Gas

3-6-1. Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1. Programas

1-2. Desarrollo de las Funciones

1-2-1. Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Odra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Contar con nueva infraestructura para tener una mejor distribución de agua potable en el municipio.

Estrategia: Rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica, identificando las zonas prioritarias de atención en el municipio.

Línea de Acción: Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Redes hidráulicas rehabilitadas

Indicador Objetivamente Verificable (OV): Rehabilitación de Tubería

Meta: Evaluar la capacidad para rehabilitar y dar mantenimiento a la red hidráulica.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Longitud de tubería rehabilitada (km)/100 /Longitud total

Medios de Verificación: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura, CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existir en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.

Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Meta
24	Acción	\$165,690.20	\$3,925,324.91

Importe

Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	\$3,925,324.91
Gasto Corriente	\$980,493.40
Gasto Corriente	\$68,336.81
Gasto Corriente	\$195,253.76
Gasto Corriente	\$35,175.46
Gasto Corriente	\$927,000.00
Gasto Corriente	\$5,200.00
Gasto Corriente	\$3,500.00
Gasto Corriente	\$104,171.86
Gasto Corriente	\$7,300.00
Gasto Corriente	\$176,100.00
Gasto Corriente	\$8,300.00
Gasto Corriente	\$19,408.00
Gasto Corriente	\$94,109.12
Gasto Corriente	\$90,500.00
Gasto Corriente	\$29,000.00
Gasto Corriente	\$2,413,592.00
Gasto Corriente	\$4,500.00
Gasto Corriente	\$125,700.00
Gasto Corriente	\$3,120.00
Gasto Corriente	\$3,413,265.30



808

5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$10,800.00
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$18,500.00
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$89,000.00
Total			\$11,566,090.65

Participantes del Proyecto	Nombre	Cargo	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
El 416	Ruben Gonzalez Hernandez	Titular de Unidad	

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Norma operativa

Objetivo Especifico

Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas de conducción y distribución de agua potable de la zona urbana y contribuir al buen funcionamiento de los sistemas de agua de las comunidades

Importe

\$2,631,321.30

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Metas:

Objetivo:

Estrategia:

Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Metas Programadas

Norma operativa

Datos Presupuestales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zahuatlano

COG	Nombre	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual				
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				
1-3-3-	Horas Extraordinarias				
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria				
Total					\$2,631,321.30

Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	\$2,551,659.08
Gasto Capital	\$105,151.16
Gasto Corriente	\$151,036.94
Gasto Corriente	\$23,445.52
Total	\$2,831,321.30

Area Administrativa



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a Cabo Actividades de Concientización al Sector Empresarial, Sobre la Importancia del Pago Oportuno de los Servicios, Cuidado del Agua y Cumplimiento de Normas Sobre Vertimiento de Residuos al Drenaje.													\$ 186,982.42
Llevar a Cabo Actividades de Concientización al Público Infantil.													\$ 186,982.42
Diseñar los Contenidos y Materiales para el Fomento de la Conciencia Ambiental Ciudadana.													\$ 99,723.96
Capacitar y/o Gestionar la Actualización de Conocimientos en Temas de Cultura y Comunicación Social del Agua.													\$ 99,723.96
Ser Enlace para Programar Entrevistas.													\$ 99,723.96
Llevar el Control y Archivo del Acervo Fotográfico de Obras, Acciones, Actividades y Eventos del Organismo.													\$ 87,258.46
Total	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	63.37	\$ 760,395.16

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a Cabo Actividades de Concientización Ciudadana Sobre el Valor del Agua y Costos para Extraerla.													\$ 186,982.42
Monitorear y Evaluar la Información Generada en los Medios de Comunicación Escrita, Radio, Televisión, Redes Sociales Etc.													\$ 99,723.96
Publicar los Tandeos de Distribución de Agua Potable a la Población.													\$ 99,723.96
Difundir las Actividades y Acciones que Realiza el Organismo para Satisfacer los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.													\$ 99,723.96

* Los montos mensuales presentados en miles de pesos

oportunidad a la ciudadanía las acciones, obras, políticas e información general relacionados con dichos servicios

AGRICULTURE OF THE FUTURE

Módulo de Oficina e Estenografia

CAPAZ

seni
und

...the ...

ma

nera

es d

prec

ie pe

3505

A hand-drawn diagram of a cell. It features a large, irregular outer boundary representing the cell membrane. Inside, there is a smaller, roughly circular structure labeled 'Nucleus' at the top. To the right of the nucleus is a large, clear, oval-shaped area labeled 'Vacuole' at the bottom. The space between the nucleus and the vacuole is filled with small dots, representing cytoplasm. The entire diagram is drawn with simple black lines on a white background.

110

✓

1/2

1

Pag. 66 de 71

5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$16,000.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	\$30,000.00
5-2-3-	Cámaras Fotográficas y de Video	Gasto Corriente	\$18,000.00
Total			\$1248,549.44

Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0537	Sandra Quintana Sorio	Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO

2021 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



892



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



Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Área Coordinadora de Archivos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (CPD)

Actividades Sustantivas													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Archivos.													\$ 21,115.23
Elaborar Programas de Capacitación de Gestión Documental.													\$ 21,115.23
Total	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	\$ 42,230.46
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos													
Actividades Ordinarias													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar con la Colaboración de los Integrantes del Comité Interdisciplinario los Instrumentos de Control Archivístico Preestados en la Ley General de Archivos, las Leyes Locales y Demás Normatividad Aplicable.													\$ 22,623.46
Elaborar Criterios Específicos y Recomendaciones en Materia de Organización y Conservación de Archivos a las Unidades Administrativas.													\$ 22,623.46
Coordinar los Procesos de Valoración y Disposición Documental que Realicen las Unidades Administrativas, Áreas y a la par Brindar Asesoría Técnica.													\$ 21,115.23
Coordinar las Actividades Destinadas a la Modernización, Automatización de los Procesos Archivísticos y Gestión de Documentos Electrónicos de las Áreas Operativas													\$ 21,115.23
Autorizar la Transferencia de Archivos en Casos de Fusión, Escisión, Extinción o Cambio de Adscripción o Cualquier Modificación en los Archivos de las Unidades o Áreas.													\$ 21,115.23
Total	7.16	29.79	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	\$ 108,591.62

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Gestión documental

Objetivo Específico

Coordinar el sistema de gestión documental de archivos del organismo de acuerdo a la normatividad aplicable.

Importe

\$150,823.08

Clasificación Funcional

2- Desarrollo Social

2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad

2-2-3- Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable

Línea de Acción: Generar mayor atención de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerlo, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Gestión documental

Datos Presupuestales

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
		4	Acción	\$31,696.02	\$127,584.08
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente				\$127,584.08
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)				\$19,642.95
1-3-2-2-	Prima Vacacional				\$1,746.05
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina				\$1,950.00
			Total		\$150,823.08

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1-2 Desempeño de las Funciones

1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Transparencia

Objetivo: Fomentar la cultura de la transparencia con herramientas tecnológicas y difusión de la información sobre el actuar del gobierno.

Estrategia: Consolidar la transparencia a través de mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.

Línea de Acción: Impulsar la actualización del marco normativo en relación a la Transparencia priorizando la rendición de cuentas.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Coordinar el sistema de gestión documental de archivos del organismo de acuerdo a la normatividad aplicable.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de instrumentos de control y consulta elaborados de la gestión documental.

Meta: Contar con los instrumentos de control y consulta de la gestión documental de acuerdo a la normatividad.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

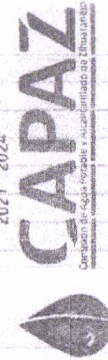
Método de Cálculo: Instrumentos de control y consulta elaborados / Instrumentos que por normatividad deben elaborarse * 100

Medios de Verificación: Instrumentos de control y consulta elaborados. Área Coordinadora de Archivos. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existe información documental generada en el organismo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



--- EL SUSCRITO LICENCIADO FREDD HERNÁNDEZ ROSAS, TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA ESTADO DE GUERRERO TRIENIO 2021-2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XVIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL EDICIÓN NÚMERO 04 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASÍ COMO EN LA PÁGINA WEB WWW.CAPAZ-ZIHUA.GOB.MX.---

-----**CERTIFICO**-----

--- QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS FOLIADAS Y RUBRICADAS, CONSTANTES DE **71 FOJAS**, TAMAÑO CARTA, ÚTILES POR EL ANVERSO EXCLUSIVAMENTE, CONCUERDA CON EL ORIGINAL QUE SE TUVÓ A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL. ---

--- SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE ZIHUATANEJO, MUNICIPIO ZIHUATANEJO DE AZUETA, ESTADO DE GUERRERO, **A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.** -----



ATENTAMENTE,


LIC. FREDD HERNÁNDEZ ROSAS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

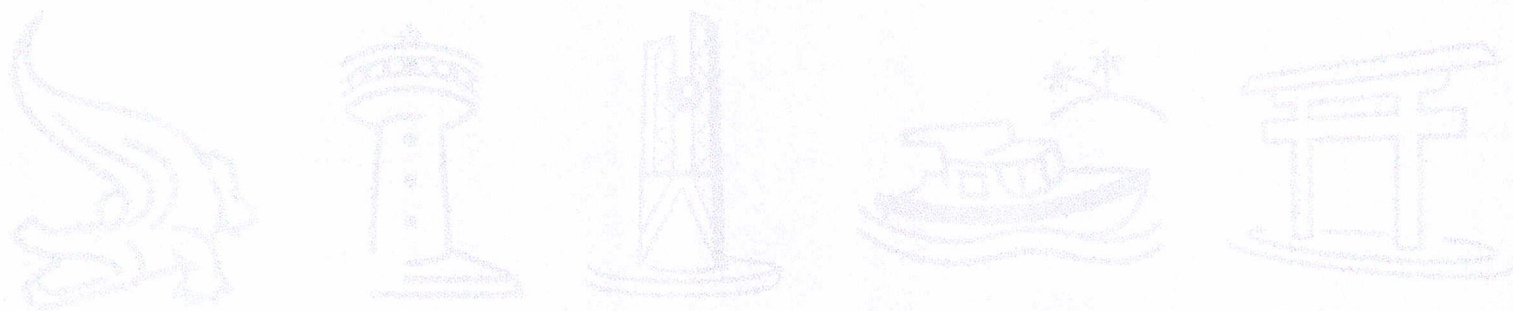
Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

4.7.3. Presupuesto Basado en Resultados

Modificado





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

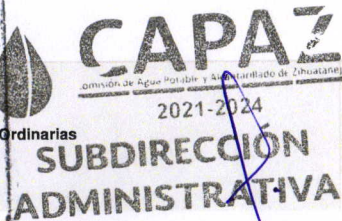
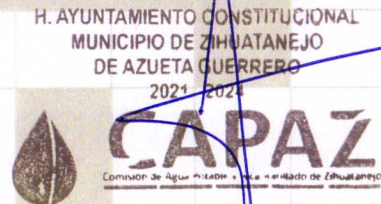
Área Administrativa: Dirección

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Administración													\$ 541,311.68
Someter las cuotas y tarifas a la aprobación del Consejo de Administración, cuando los servicios públicos sean prestados directamente por la Comisión.													\$ 541,311.68
Presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.													\$ 608,975.63
Rendir al Consejo de Administración, el informe anual de gestión así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del órgano de gobierno, los resultados de los estados financieros, el avance en las metas establecidas en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y del cumplimiento de los programas de obras y erogaciones de las mismas.													\$ 541,311.68
Ejercer la representación legal de la Comisión, con las más amplias facultades generales y las especiales que establezca la normatividad, pudiendo delegar su poder a terceros, así como para articular y absolver posiciones.													\$ 608,975.63
Presentar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al Consejo de Administración.													\$ 541,311.68
Llevar a Cabo la Determinación y Liquidación de los Créditos Fiscales, así como, Exigir el Pago de los que no Hayan Sido Cubiertos por los Usuarios o Garantizados en los Plazos Legales, Mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal Previsto en el Código Fiscal Municipal.													\$ 1,353,279.19
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,245,315.34
Total	199.63	199.63	199.63	199.63	199.63	199.63	199.63	1,586.74	199.63	1,552.91	199.63	1,045.43	\$ 5,981,792.50



Suinpac - GRP (Mexico)

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Planear, Coordinar, Dirigir, Controlar, Supervisar y Evaluar las Actividades del Organismo Operador Ejecutando los Acuerdos del Consejo de Administración.

\$ 2,029,918.78

[illegible]

2021 2024

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12897 - Dirección y coordinación de acciones

Objetivo Especifico

Coordinar y dirigir los programas, proyectos y acciones del organismo para dotar de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento con la suficiencia y calidad requerida.

Importe

\$6.766.395.94

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Dirección

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Dotar de servicios básicos eficientes a la población para mejorar su calidad de vida.

Estrategia: Seguir equipando a las áreas operativas para que puedan desempeñar un buen trabajo.

Línea de Acción: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Presentar al consejo de Administración los informes de gestión que por ley deban presentarse

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de informes de gestión

Meta: Presentar todos los informes de gestión que por ley deban presentarse

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de informes de gestión presentados al Consejo de Administración / total de informes que por ley deban presentarse*100

Medios de Verificación: Dirección. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existen contingencias naturales para su celebración.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Dirección y coordinación de acciones	33	Accion	\$205,042.30	\$6,766,395.94

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	\$202,224.20
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	\$23,243.20
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	\$9,297.31
1.5.4.1.	Despensas	\$3,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$750.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$4,364.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$28,365.07

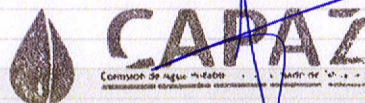
Suinpac - GRP (Mexico)

2.1.7.	Materiales y Útiles de Enseñanza	Gasto Corriente	\$0.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$101,018.42
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$113,744.64
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$453.69
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$372,855.42
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$91,993.37
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$136,594.08
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$2,374.84
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$5,277.60
3.4.4.	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	Gasto Corriente	\$3,566.03
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$898.11
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$263,701.22
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$53,881.82
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$403,741.84
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.3.	Aguas Nacionales	Gasto Corriente	\$1,400,145.00
3.9.2.5.	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.5.	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$6,895.18
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$10,351.28
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$149,558.02
5.4.1.	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto Corriente	\$509,250.00
5.6.4.	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$5,800.00
8.5.3.	Otros Convenios	Gasto Corriente	\$2,863,051.60

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,330,061.22
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$1,201,404.10
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$6,766,395.94
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$6,766,395.94
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$6,766,395.94
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$6,218,406.24
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$6,218,406.24

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0191	Luis Fernando Salas Reyes	Director	Dirección

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12927 - Nómina operativa

Objetivo Especifico

Mejorar el servicio agua potable y sus accesorios

Importe

\$158,010.96

Clasificación Funcional

Suinpac - GRP (Mexico)



Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica



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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Humanos

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	5	Acción	\$31,602.19	\$158,010.96

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$150,969.06
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$1,722.08
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$786.05
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$4,533.77

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$113,303.84
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$861.04
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$158,010.96
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$158,010.96
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$158,010.96
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$146,019.87
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$146,019.87

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12932 - Control y administración de recursos humanos

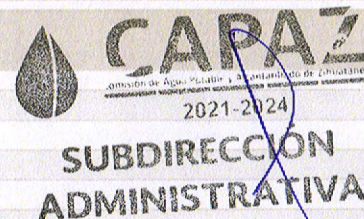
Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$1,087,304.38

Clasificación Funcional



Beneficiarios

5

Clasificación Programática



3. Desarrollo Económico
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	18	Accion	\$60,405.80	\$1,087,304.38

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$846,428.52
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$28,889.10
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$130,001.26
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$13,814.04
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$1,629.18
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$3,577.60
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,249.30
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$6,418.36
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,192.49
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$1,987.57
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$795.08
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$617.37
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$12,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$7,839.66
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$30,264.85

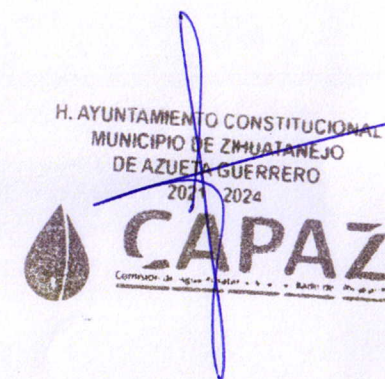
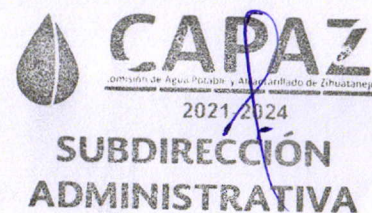
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$65,000.63
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,087,304.38
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,087,304.38
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,087,304.38
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$934,163.23
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$934,163.23

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0191	Luis Fernando Salas Reyes	Director	Dirección

E0192	Prudencio Antonio Peñaloza Martinez	Chofer	Dirección
E0102	Justina López Abarca	Secretaría/o	Dirección
E0195	Yamileth Hitzayana Peñaloza Guzman	Asistente	Dirección
E0261	Ruby Krystal Solis Rivera	Auxiliar	Dirección





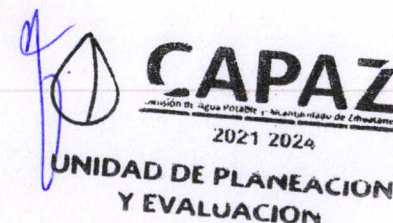
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Auditoría interna

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

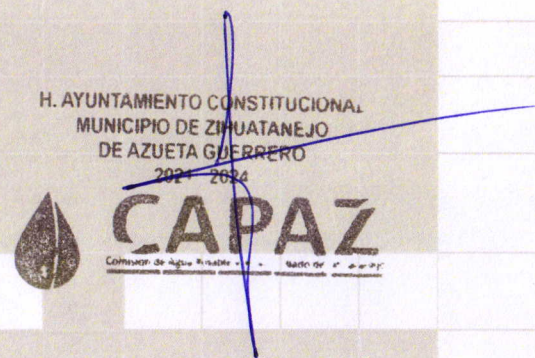
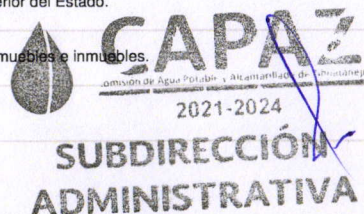
Fondo: Ingresos Propios (OPD)

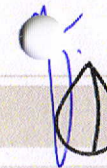


Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar la correcta aplicación y manejo de los recursos financieros, humanos y materiales.													\$ 3,409.92
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de presentar la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos por inicio y término de encargo.													\$ 3,409.92
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 290,792.09
Total	27.93	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	24.52	\$ 297,611.94

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias.													\$ 17,049.62
Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el presupuesto de Egresos.													\$ 17,049.62
Financiar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los servidores públicos.													\$ 3,978.24
Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública.													\$ 3,978.24
Revisar que los estados financieros sean remitidos conforme a la normatividad y remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado.													\$ 3,978.24
Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles.													\$ 3,978.24
Total	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	7.81	3.84	3.84	3.84	3.84	\$ 50,012.20





CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024

**UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12896 - Control interno

Objetivo Específico

Vigilar que se cumplan con las disposiciones normativas en materia de administración y destino de recursos públicos, rendición de cuentas y control interno

Importe

\$56,832.05

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Auditoría interna

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Transparencia

Objetivo: Fomentar la cultura de la transparencia con herramientas tecnológicas y difusión de la información sobre el actuar del gobierno.

Estrategia: Consolidar la transparencia a través de mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.

Línea de Acción: Fortalecer el órgano de Control Interno Municipal para dar seguimiento a sus observaciones.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Vigilar que la administración de recursos se realicen conforme a la normatividad aplicable.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de arqueo de caja y fondos fijos

Meta: Realizar los arqueos de caja y fondos fijos que se requieran

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Arqueos realizados / arqueos programados*100

Medios de Verificación: Auditoría Interna. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existen contingencias naturales para su celebración.

Metas Programadas

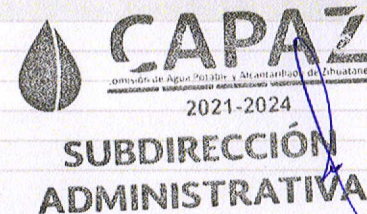
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control interno	10	Acción	\$5,683.21	\$56,832.05

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$53,096.52
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,103.43
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$1,632.10
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

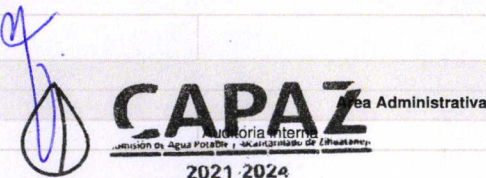
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Importe
8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado	\$412,856.23
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$56,832.05
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido	\$56,832.05
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado	\$56,832.05
8.2.6. Presupuesto de Egresos Ejercido	\$55,196.68



Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo
E0263	María Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12956 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$290,792.09

Clasificación Funcional

- 3. Desarrollo Económico
- 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
- 3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

2

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.3. Administrativos y de Apoyo
- 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

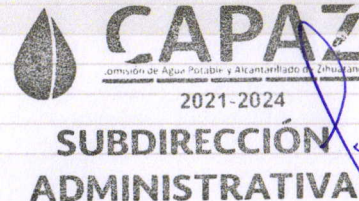
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	6	Acción	\$48,465.35	\$290,792.09

Datos Presupuestales

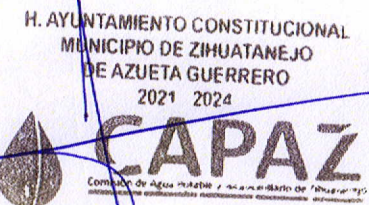
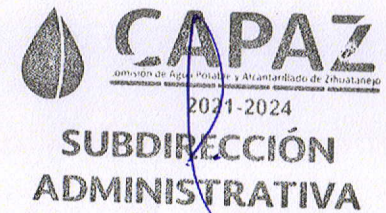
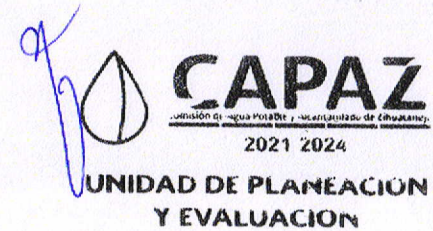
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$241,757.48
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$2,629.30
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$36,075.34
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,103.43
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$8,226.54

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Importe
8.2.3. Presupuesto de Egresos Modificado	\$18,037.67
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$290,792.09
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido	\$290,792.09
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado	\$290,792.09



8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$252,932.46
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$252,932.46
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0297	Janara Meraza Fernandez	Secretaria	Auditoria interna	
E0263	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor	Auditoria interna	





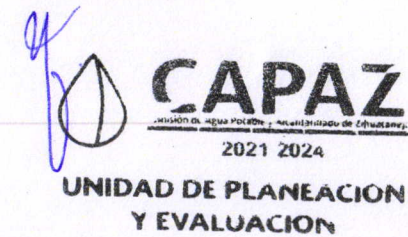
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Subdirección Administrativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

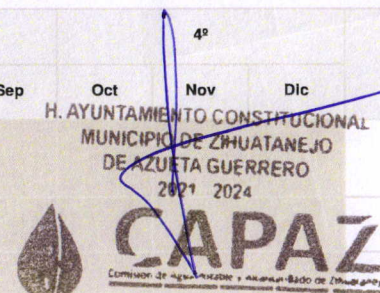
Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ente Público.													\$ 4,525,636.08
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													\$ 4,525,636.08
Permitir y facilitar la práctica de auditorías provenientes de la Auditoría Superior del Estado, así como aquella de carácter externo.													\$ 4,525,636.08
Supervisar la Correcta Ejecución del Programa de Profesionalización del Personal.													\$ 4,525,636.08
Vigilar que las Adquisiciones de los Materiales y Contratación de Servicios se Realicen Conforme a la Normatividad Aplicable.													\$ 4,177,510.23
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,441,789.83
Total	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	1,976.82	\$ 23,721,844.36

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	2º			3º			4º			Total
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar la Actualización Periódica del Inventario de Muebles e Inmuebles.										\$ 4,177,510.23
Realizar el pago a proveedores de bienes y servicios.										\$ 4,177,510.23
Autorizar el Pago de Nómina y Lista de Paga del Personal										\$ 4,177,510.23
Total	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	1,044.38	\$ 12,532,530.68





CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2021-2024

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12904 - Administración eficiente

Objetivo Específico

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la comisión de agua potable y alcantarillado de zihuatanejo a través de la incorporación del elemento humano con las actitudes y aptitudes requeridas, así como el suministro de los recursos materiales en la cantidad y calidad necesarias y la prestación de los servicios generales a todas las unidades del mismo.

Importe

\$34,812,585.21

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Contabilidad General

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Línea de Acción: Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: La administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y procesos administrativos es eficiente

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Eficiencia Presupuestaria

Meta: Lograr finanzas sanas en pro de la mejora de los servicios

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Egresos / total de Ingresos recaudados *100

Medios de Verificación: Estado de Actividades. Unidad de Contabilidad Subdirección Administrativa.CAPAZ

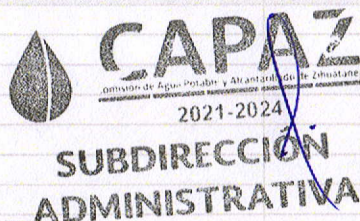
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El equilibrio financiero se logra con ingresos propios.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Administración eficiente	42	Accion	\$828,871.08	\$34,812,585.21

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$275,586.78
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$1,811.80
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$6,217.16
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$1,589.24
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$239,141.78
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$129,946.87
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$13,006.60
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$86,329.01
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$105,010.99
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$122,763.97
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$2,495,317.79
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$1,030,004.60
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$7,500.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$138,749.55



2.9.8.	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros E	Gasto Corriente	\$18,307.29
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$11,297,984.16
3.1.4.	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	\$79,242.01
3.1.6.	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	Gasto Corriente	\$25,724.00
3.1.7.	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$17,832.74
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$15,167.77
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$487,200.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$12,944,719.09
3.3.1.	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	Gasto Corriente	\$203,000.00
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$523,365.00
3.4.1.	Servicios Financieros y Bancarios	Gasto Corriente	\$376,173.98
3.4.4.	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	Gasto Corriente	\$51,513.39
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$9,849.73
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$2,662,471.52
3.5.3.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$19,293.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$24,224.61
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$358,830.14
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.5.	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$845,996.18
3.9.2.7.	Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	Gasto Corriente	\$0.01
3.9.5.	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$8,270.97
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$93,127.49
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$94,515.99
5.1.9.	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	\$2,800.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,949,352.16
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$211,142.60
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$34,812,585.21
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$34,812,585.21
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$34,812,585.21
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$34,583,001.62
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$34,583,001.62

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0258	Gabriela Tapia Castro	Sub-Director	Subdirección Administrativa

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12936 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

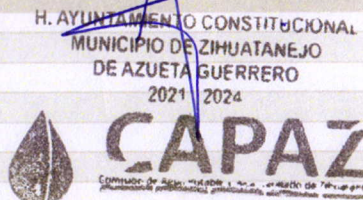
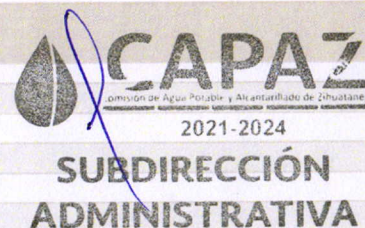
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

Suinpac - GRP (Mexico)



Beneficiarios



\$1,441,789.83

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

8

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de las acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	7	Accion	\$205,969.98	\$1,441,789.83

Datos Presupuestales

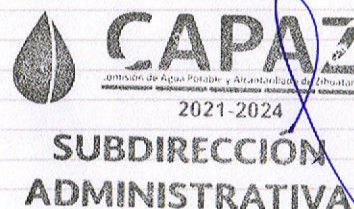
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,153,063.97
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$39,707.20
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$177,165.37
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$25,278.52
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$1,000.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$4,816.82
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$40,757.95

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$88,582.69
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,441,789.83
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,441,789.83
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,441,789.83
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,227,947.70
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,227,947.70

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0260	Rosa Erica Rosado Gallardo	Cajero	Subdirección Administrativa
E0874	Alicia Yacnoli Orbe Ramirez	Cajero	Subdirección Administrativa
E0252	Ana Karen Rodríguez Pérez	Cajero	Subdirección Administrativa
E0254	Miriam Patricia Vizairo Ramos	Secretaria	Subdirección Administrativa
E0251	Enue Rivera Benitez	Secretaria	Subdirección Administrativa
E0258	Gabriela Tapia Castro	Sub-Director	Subdirección Administrativa
E0276	Marilu Valdovinos Fombona	Jefa de cajas	Subdirección Administrativa





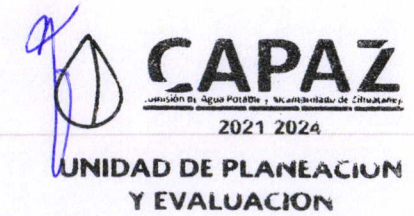
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar proyectos de agua potable para la zona urbana y comunidades.													\$ 24,427.00
Elaborar los proyectos de drenaje y alcantarillado para la zona urbana y comunidades.													\$ 24,427.00
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de agua potable													\$ 24,427.00
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de drenaje.													\$ 24,427.00
Elaborar el Catastro de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.													\$ 146,561.97
Realizar recorridos y/o Supervisión de Obras													\$ 24,427.00
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 2,223,676.80
Total	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	\$ 2,492,373.75

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integrar expedientes técnicos para obras de agua potable y saneamiento, financiados con mezcla de recursos federales, estatales y municipales													\$ 146,561.97
Emitir dictámenes de factibilidad de las solicitudes de servicios de agua potable y saneamiento													\$ 24,427.00
Realizar levantamientos topográficos.													\$ 24,427.00
Realizar Evaluaciones técnicas por tomas clandestinas y/o visitas técnicas.													\$ 24,427.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12918 - Proyectos de agua y drenaje

Objetivo Especifico

Fortalecer el control técnico-administrativo de las obras y proyectos de las obras e infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento del organismo operador.

Importe

\$488,539.91

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad Técnica

Beneficiarios

128001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Dotar de servicios básicos eficientes a la población para mejorar su calidad de vida.

Estrategia: Seguir equipando a las áreas operativas para que puedan desempeñar un buen trabajo.

Línea de Acción: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Proyectos de agua y drenaje elaborados y ejecutados

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de proyectos elaborados

Meta: Elaborar cuando menos el 80% de los proyectos de agua potable y drenaje sanitario programados.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Total de proyectos elaborados / total de proyectos programados*100

Medios de Verificación: Unidad Técnica. CAPAZ

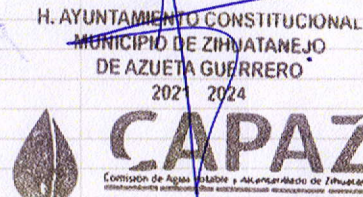
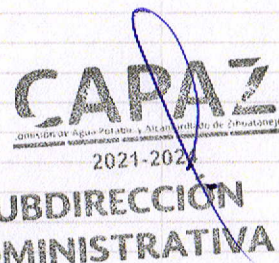
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las condiciones sociales y climatológicas para ejecutar los proyectos.

Metas Programadas

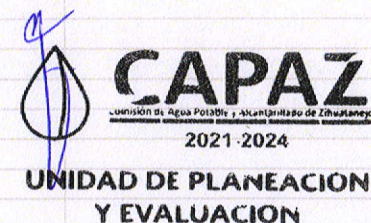
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Proyectos de agua y drenaje	32	Acción	\$15,266.87	\$488,539.91

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$390,028.70
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$7,270.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$11,625.43
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$3,089.43
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$5,644.90
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,616.32
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$7,405.80
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,881.65
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$3,135.95
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,254.45
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,615.95
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00



1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$15,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$10,266.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$8,100.00
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$5,800.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$2,346.32
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$12,459.01
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.5.	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Gasto Corriente	\$0.00



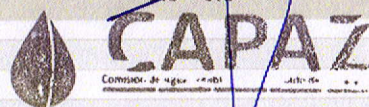
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,755,351.44
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$15,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$488,539.91
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$488,539.91
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$488,539.91
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$463,958.18
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$463,958.18

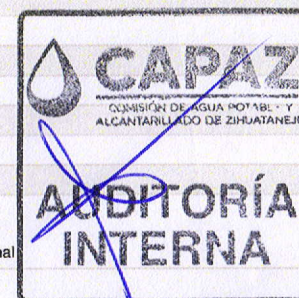
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1126	Salvador Mosqueda Ramirez	Titular de Unidad	Unidad Técnica

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12954 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$2,223,676.80

Clasificación Funcional

- 3. Desarrollo Económico
- 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
- 3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Beneficiarios

12

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.3. Administrativos y de Apoyo
- 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	18	Accion	\$123,537.60	\$2,223,676.80

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,654,062.47
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$33,568.60
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$246,332.38
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$29,837.93
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$18,461.85
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$21,780.90
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$5,794.74
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$45,915.96
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$7,260.33
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$12,100.11
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$4,840.29
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$6,095.07
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$55,800.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$21,381.43
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$60,044.74

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$123,166.19
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,223,676.80
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,223,676.80
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,223,676.80
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,892,651.77
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,892,651.77

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

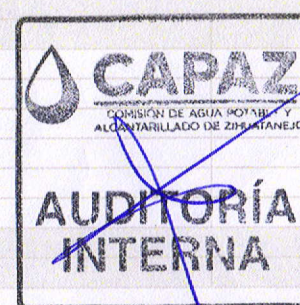


CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

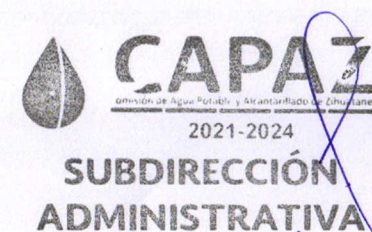


CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2021-2024

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



E1126	Salvador Mosqueda Ramirez	Titular de Unidad	Unidad Técnica
E1154	Jose Uribe Romero Montes	Topografo	Unidad Técnica
E1102	Sarina Nuñez Rosales	Secretaria	Unidad Técnica
E0803	Felipe Peña Ramirez	Verificador	Unidad Técnica
E1103	Raul Tereza Vargas	Encargado de Proyectos de Agua Potable	Unidad Técnica
E1122	Lorenzo Antonio Martinez Sánchez	Encargado de Proyectos Electromecánicos	Unidad Técnica





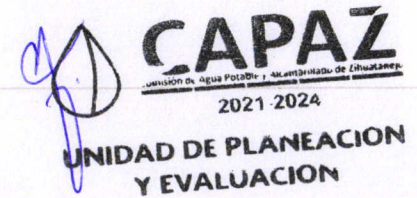
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º						Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integrar el Comité de Transparencia en los términos que Establece la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero.													\$ 9,041.00
Coordinarse con las Unidades Administrativas Generadoras de Información Pública para su Publicación y Actualización en el Sitio Web del Organismo y Plataformas de Transparencia Oficiales.													\$ 6,780.75
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 222,668.23
Total	23.64	23.64	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	\$ 238,489.98

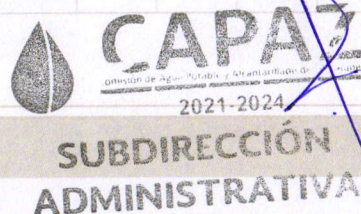
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º		2º		3º		4º						Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender, recibir y dar Trámite a las distintas solicitudes de los ciudadanos.													\$ 9,041.00
Elaborar instructivos, folletos, material impreso y de cualquier tipo, que se aplique en la acciones de difusión y fomento de la cultura de acceso a la información pública.													\$ 6,780.75
Gestionar de Forma Eficiente la Capacitación Debida para los Funcionarios Públicos, Sobre las Materias de Acceso a la Información Pública y la Protección de los Datos Personales.													\$ 6,780.75
Coadyuvar con el Área Coordinadora de Archivos, en la los Temas de gestión Documental.													\$ 6,780.75
Total	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	\$ 29,383.25

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Suinpac - GRP (Mexico)



Proyecto

12902 - Información pública y accesible

Objetivo Específico

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública de forma pronta y expedita, aplicando los principios de máxima publicidad, disponibilidad, gratuidad, protegiendo los datos personales conforme a la normatividad aplicable.

Importe

\$45,205.00

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Transparencia

Objetivo: Fomentar la cultura de la transparencia con herramientas tecnológicas y difusión de la información sobre el gobierno.

Estrategia: Consolidar la transparencia a través de mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.

Línea de Acción: Atender oportunamente las solicitudes de transparencia en coordinación con las dependencias municipales.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Publicar la información pública a que está obligado el organismo operador en el portal oficial y en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de puntos de información accesible a los ciudadanos

Meta: Publicar la información pública a que está obligado el organismo operador.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

Método de Cálculo: Total de número de puntos de información publicada / puntos a publicar de acuerdo a la normatividad

Medios de Verificación: Página oficial www.capaz-zihua.gob.mx . Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CAPAZ. Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La Ley prevé los puntos de información pública que los sujetos obligados deben publicar.

Metas Programadas

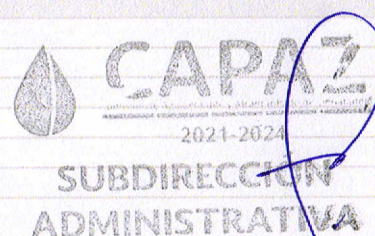
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Información pública y accesible	11	Acción	\$4,109.55	\$45,205.00

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$38,987.35
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$3,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$2,000.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$1,217.65

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$282,534.89
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$45,205.00
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$45,205.00
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$45,205.00
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$43,829.80
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$43,829.80



Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0194	Dulce Liseth Gutierrez Herrera	Encargado	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12953 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$222,668.23

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

1

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	10	Acción	\$22,266.82	\$222,668.23

Datos Presupuestales

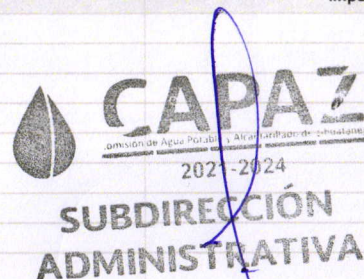
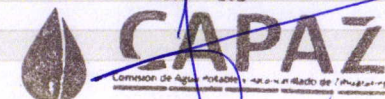
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$163,189.91
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$5,569.60
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$25,063.30
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,455.70
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$12,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$5,512.66
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$6,277.06

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

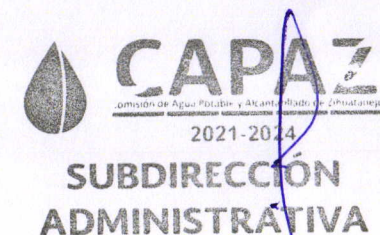
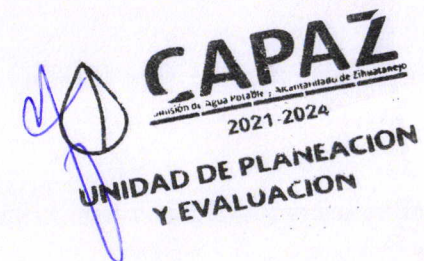
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
-----------------	--------	---------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado			\$12,531.65
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$222,668.23
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$222,668.23
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado			\$222,668.23
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$195,256.26
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$195,256.26
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0194	Dulce Lisseth Gutierrez Herrera	Encargado	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Planeación y Evaluación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

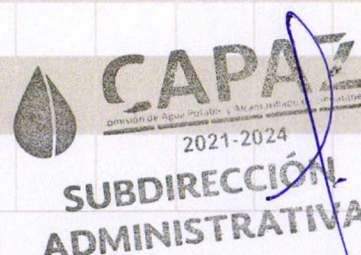
Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar, integrar y Actualizar el Manual de Procedimientos del Organismo Operador.													\$ 7,957.76
Coadyuvar con la Auditoría Interna y con la Unidad Jurídica en la Elaboración del Código de Ética.													\$ 7,957.76
Integrar los Resultados de los Indicadores de Evaluación al Desempeño.													\$ 7,957.76
Preparar los documentos solicitados por la Auditoría Superior del Estado en el aspecto de evaluación al desempeño para presentarlos en el informe financiero semestral y cuenta pública.													\$ 7,957.76
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 520,750.98
Total	54.01	46.05	46.05	55.33	43.40	43.40	43.40	47.37	43.40	43.40	43.40	43.40	\$ 552,582.01

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar instrumentos de medición de percepción ciudadana en la prestación de servicios (encuestas)													\$ 7,957.76
Realizar diagnósticos de los procesos internos de las unidades administrativas con la finalidad de proponer mejoras ocntinuas													\$ 7,957.76
Diseñar los instrumentos de planeación estratégica de evaluación al desempeño													\$ 34,104.68
Llevar el registro de las acciones y actividades de todo el organismo para la rendición de informes que requiera la Director.													\$ 7,957.76
Recopilar Información al Interior del Organismo; para la Integración de los Indicadores de Evaluación al desempeño del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA.													\$ 7,957.76



3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$10,307.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$2,913.38
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.1.	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$762,547.75
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$10,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$113,682.25
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$113,682.25
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$113,682.25
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$110,759.90
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$110,759.90

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0930	María De Los Angeles Martínez Castro	Titular de Unidad	Unidad de Planeación y Evaluación

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12933 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$520,750.98

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Metas Programadas

Beneficiarios

3

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

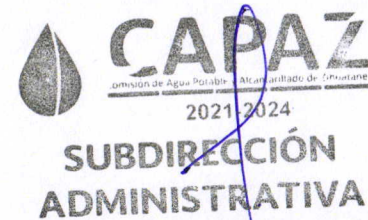
Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
-------------	----------	-------	-------	----------------

Control y administración de recursos humanos		6	Accion	\$86,791.83	\$520,750.98
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$443,356.46	
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$55,724.42	
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente		\$5,497.36	
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente		\$1,417.52	
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente		\$0.00	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente		\$14,755.22	
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas	Nombre			Importe	
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado			\$27,862.21	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$520,750.98	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$520,750.98	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado			\$520,750.98	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$456,609.33	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$456,609.33	
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E0285	Hilda Oriana Cruz Ibarra	Auxiliar	Unidad de Planeación y Evaluación		
E0266	Elizabeth Jacinto Barrera	Secretaria/o	Unidad de Planeación y Evaluación		
E0930	María De Los Angeles Martinez Castro	Titular de Unidad	Unidad de Planeación y Evaluación		





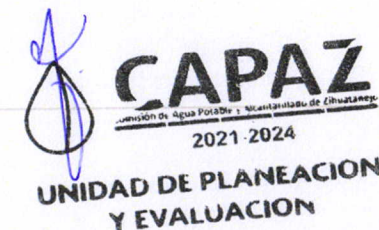
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Subdirección de Comercialización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

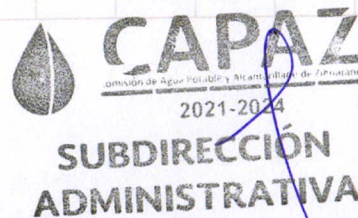


Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Aplicar las Políticas en Materia de Comercialización y Cobranza, Coordinando la Recuperación de Cartera Vencida y Llevar el Control del Ingreso Recaudado por Dicho Concepto.													\$ 6,626.00
Recibir, tramitar y en su caso autorizar las solicitudes de contratación para la prestación de los servicios públicos de acuerdo a la normatividad aplicable.													\$ 6,626.00
Ordenar la Práctica de las Visitas Domiciliarias en los Casos Permitidos por la Ley Aplicable.													\$ 6,626.00
Elaborar los Estudios Tarifarios y Proyectos de Cuotas y Tarifas.													\$ 17,038.28
Imponer las Sanciones que Correspondan por Infracciones Administrativas Cometidas con Motivo de la Prestación de los Servicios Públicos que Brinda el Organismo.													\$ 17,038.28
Total	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	\$ 53,954.54

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar que el Padrón de Usuarios se Mantenga Actualizado.													\$ 6,626.00
Requerir a los Propietarios o Poseedores de Predios, Giros o Establecimientos la Contratación de los Servicios de Agua y Drenaje Cuando Hayan Omitido Dicha Obligación e Imponer las Sanciones Procedentes.													\$ 17,038.28
Ordenar la Limitación y Suspensión de Servicios.													\$ 17,038.28
Total	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	\$ 40,702.55

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12911 - Recaudación eficiente

Objetivo Específico

Asegurar una óptima atención a la ciudadanía y recaudación de ingresos por los servicios que brinda el organismo a fin de hacer sostenible la operación del organismo para mantener y ampliar la cobertura de los mismos en cantidad y calidad.

Importe

\$94,657.09

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Subdirección Administrativa

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Recaudación Eficiente

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Índice de incremento en la recaudación

Meta: Incrementar la recaudación cuando menos en un 10%

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Monto total de ingresos recaudados / monto total de ingresos presupuestados*100

Medios de Verificación: Comparativo de ingresos reales. /Presupuesto de Ingresos. Subdirector de Comercialización/Subdirección Administrativa. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los usuarios atienden y cumplen con sus obligaciones de pago.

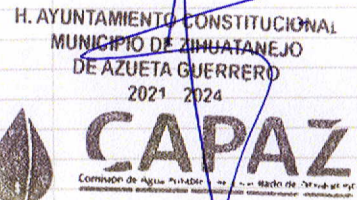


Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Recaudación eficiente	10	Accion	\$9,465.71	\$94,657.09

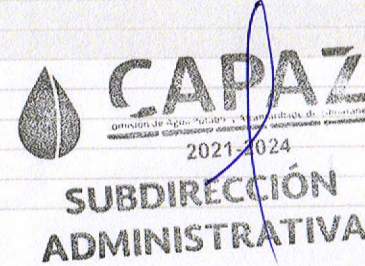
Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$56,397.60
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$10,071.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,028.40
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$22,115.68
2.3.8.	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$2,044.41
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00



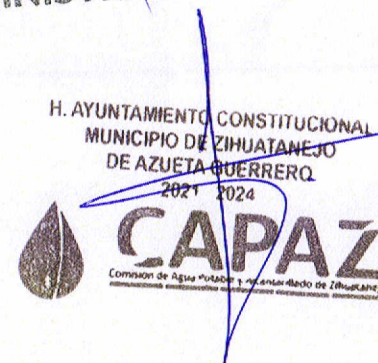
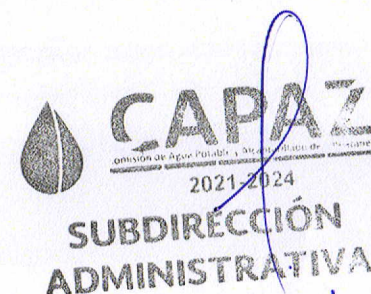
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$709,507.02
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$94,657.09
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$94,657.09
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$94,657.09
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$92,612.24
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$92,612.24



Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0876	Bernardo Benjamin Sanchez	Sub-Director	Subdirección de Comercialización





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Recursos Materiales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.													\$ 1,702,762.08
Integrar el catálogo de proveedores de materiales y servicios, conforme lo establezca la normatividad de la materia.													\$ 1,560,865.24
Integrar el Catálogo de Materiales e Insumos.													\$ 1,560,865.24
Llevar el Control del Inventario del Almacén y sus Actualizaciones Mensuales.													\$ 1,560,865.24
Recibir los Materiales e Insumos de los Proveedores Cuantificando las Entradas.													\$ 1,560,865.24
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,627,067.07
Total	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	797.77	\$ 9,573,290.09

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º				2º		3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener el Stock Suficiente de Materiales e Insumos en el Almacén para Garantizar la Continuidad de los Trabajos de las Unidades Administrativas.													\$ 1,560,865.24
Surtir los materiales e insumos a las Unidades Administrativas de acuerdo al presupuesto autorizado, cuantificando las salidas.													\$ 1,560,865.24
Rendir Informes Periódicos de Entradas y Salidas de los Materiales e Insumos.													\$ 1,560,865.24
Mantener el Almacén de Materiales de Manera Ordenada y Limpia.													\$ 1,560,865.24
Total	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	520.29	\$ 6,243,460.94

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12908 - Materiales y suministros proveídos

Objetivo Especifico

Abastecer de manera eficiente, oportuna y continua los bienes e insumos requeridos para la operación del organismo con apego en la legislación vigente así como realizar las adquisiciones de materiales, insumos y servicios que requieran las unidades y áreas de la capaz, con las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio, observando la normatividad aplicable, así como los manuales de procedimientos de su unidad.

Importe

\$14,189,683.96

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Materiales

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Línea de Acción: Elaborar políticas del gasto con austeridad.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Registrar los requerimientos de materiales e insumos de las Unidades Administrativas y darles seguimiento para la adquisición de los mismos, de acuerdo al presupuesto autorizado. (Integrar el programa anual de adquisiciones).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Requerimientos de materiales

Meta: Llevar un registro de los requerimientos de materiales e insumos solicitados por las unidades y áreas administrativas.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Requerimientos de registrados / Requerimientos realizados por las áreas de acuerdo al presupuesto autorizado*100

Medios de Verificación: Almacén. Unidad de Recursos Materiales. CAPAZ

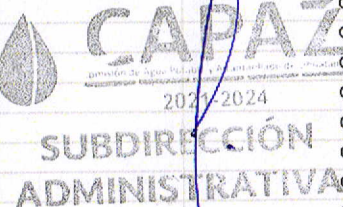
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Materiales y suministros proveídos	40	Acción	\$354,742.10	\$14,189,683.96

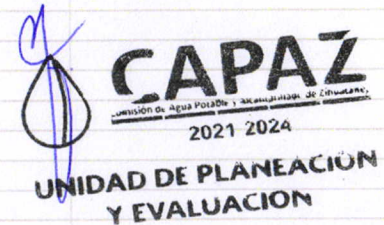
Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$288,890.85
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$5,301.00
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$564.33
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$2,262.90
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$597.47
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$2,962.32
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$754.30
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$1,257.20
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$502.85
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$640.75
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$9,000.00



1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes
1.5.4.5.2.	Bonos
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
2.1.6.	Material de Limpieza
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos
2.5.9.	Otros Productos Químicos
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos
2.9.1.	Herramientas Menores
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
3.4.7.	Fletes y Maniobras
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información
5.6.3.	Maquinaria y Equipo de Construcción
5.6.5.	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta
5.6.9.	Otros Equipos y Herramientas

Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$2,617.82
Gasto Corriente	\$650,087.08
Gasto Corriente	\$63,059.24
Gasto Corriente	\$109,824.11
Gasto Corriente	\$100,134.48
Gasto Corriente	\$93,691.93
Gasto Corriente	\$1,108.54
Gasto Corriente	\$11,202.70
Gasto Corriente	\$242,246.90
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$136,589.95
Gasto Corriente	\$6,163.11
Gasto Corriente	\$1,081,772.57
Gasto Corriente	\$20,733.74
Gasto Corriente	\$11,106,535.81
Gasto Corriente	\$37,226.66
Gasto Corriente	\$182,740.66
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$8,884.90
Gasto Corriente	\$1,222.78
Gasto Corriente	\$19,160.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$1,947.01



Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,023,844.80
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$4,008,935.92
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$14,189,683.96
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$14,189,683.96
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$14,189,683.96
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$14,029,278.36
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$14,029,278.36

Participantes del Proyecto

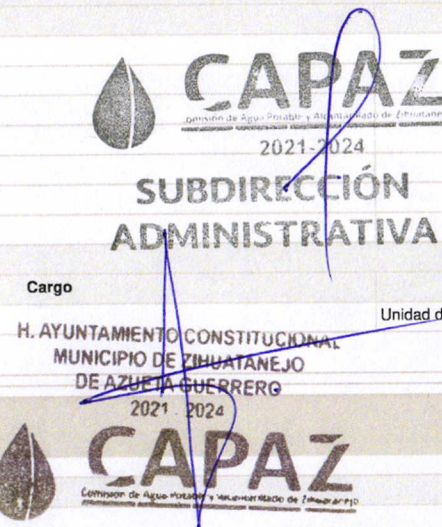
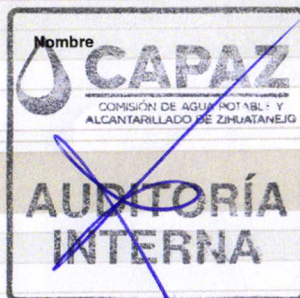
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0878	Raquel Celeste Gómez Ibarra	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Materiales

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12949 - Control y administración de recursos humanos

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivo Específico

Abastecer de manera eficiente, oportuna y continua los bienes e insumos requeridos para la operación del organismo con apego en la legislación vigente así como realizar las adquisiciones de materiales, insumos y servicios que requieran las unidades y áreas de la capaz, con las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio, observando la normatividad aplicable, así como los manuales de procedimientos de su unidad

Importe

\$1,627,067.07

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

10

Clasificación Programática

- 1 Programas
1.3. Administrativos y de Apoyo
1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

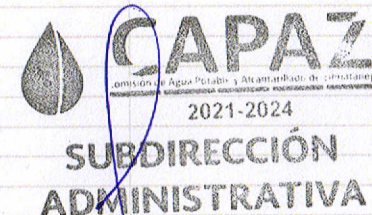
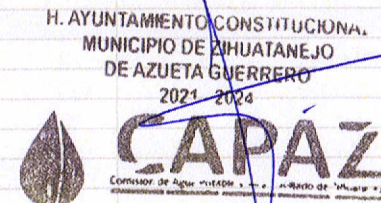
Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Acción	\$85,635.11	\$1,627,067.07

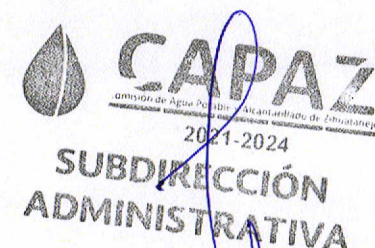
Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,233,353.24
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$17,118.20
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$200,767.04
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$28,799.73
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$4,048.38
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$9,504.18
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,969.59
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$20,736.24
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$3,168.06
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$5,280.24
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$2,111.97
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,691.15
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$37,800.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$14,614.43
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$44,704.62

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable



Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$100,383.52
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,627,067.07
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,627,067.07
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,627,067.07
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,388,066.55
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,388,066.55
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0878	Raquel Celeste Gómez Ibarra	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Materiales
E0886	Juan Luis Nicio Cruz	Jefe de Almacén	Unidad de Recursos Materiales
E0804	Esmeralda Medina Borja	Auxiliar	Unidad de Recursos Materiales
E0833	Justino Severiano Juarez	Auxiliar	Unidad de Recursos Materiales
E0848	Brisa Mar Alvarez Martinez	Secretaria	Unidad de Recursos Materiales
E0882	Gerardo Mendoza Silva	Auxiliar	Unidad de Recursos Materiales





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Recursos Humanos

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 62,633.87
Realizar la Determinación de Cuotas Obrero-Patronales													\$ 62,633.87
Llevar el control y Archivo de los Expedientes de Personal en Físico y Digital.													\$ 93,950.80
Total	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27	\$ 219,218.54

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promover y Organizar las Actividades de Profesionalización, Adiestramiento y Desarrollo del Personal.													\$ 229,792.66
Realizar la Programación y Otorgamiento de Vacaciones													\$ 62,633.87
Emitir los Informes a la Unidad de Contabilidad General para su Registro Contable.													\$ 62,633.87
Llevar el Control de Permisos e Incapacidades													\$ 31,316.93
Llevar el Control de Asistencia.													\$ 62,633.87
Realizar la Entrega de Uniformes, Botas, Gorras, Playeras, Pantalones y Demás Vestimenta de Trabajo Requerida.													\$ 187,901.61
Total	37.42	37.42	37.42	37.42	225.32	37.42	37.42	37.42	37.42	37.42	37.42	37.42	\$ 636,912.81

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12909 - Profesionalización de personal

Objetivo Específico

Asegurar un óptimo sistema de administración y desarrollo del elemento humano a fin de lograr su excelente desempeño y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos y metas del organismo en beneficio de la ciudadanía.

Importe

\$229,792.66

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.**Línea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad**Tema:** Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad**Objetivo General:** Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad**Área:** Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación**Objetivo:** Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.**Estrategia:** Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.**Línea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de capacitaciones realizadas**Meta:** Mejorar la profesionalización del personal del organismo.**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de capacitaciones realizadas / programadas*100**Medios de Verificación:** Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Profesionalización de personal	16	Accion	\$14,362.04	\$229,792.66

Datos Presupuestales

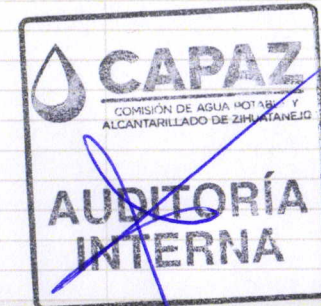
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$118,257.81
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,000.00
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$1,000.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$103,518.40
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$1,500.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$3,516.45
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas

Nombre

Importe



1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gas	riente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto	Corriente	\$17,651.79
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable				
Plan de Cuentas	Nombre			Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado			\$39,620.82
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$626,338.69
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$626,338.69
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado			\$626,338.69
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$541,822.93
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$541,822.93
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0419	Doranelly Sánchez Rosales	Secretaria	Unidad de Recursos Humanos	
E0267	Eloisa Lizzet Arroyo Zárate	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Humanos	
E1785	Doranelly Mejia Coria	Auxiliar Administrativo	Unidad de Recursos Humanos	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Unidad de Contabilidad General

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar la Elaboración de la Cuenta Pública Armonizada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.													\$ 33,741.61
Mantener Actualizado el Catálogo de Cuentas Contables de Acuerdo a la Normatividad Aplicable.													\$ 29,772.01
Cargar Información para la Plataforma de Transparencia y SEVAC.													\$ 33,741.61
Solventar Auditorías y/o Requerimientos de Parte de la Auditoría Interna, Auditoría Superior del Estado y Cualquier otra Facultada.													\$ 33,741.61
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 582,398.37
Total	56.64	56.64	56.64	90.38	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	\$ 713,395.22

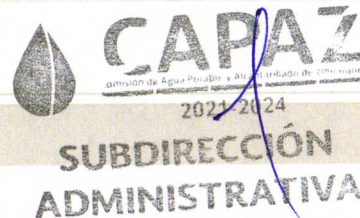
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, coordinar y organizar las acciones conjuntas con el fin de emitir los estados financieros conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental													\$ 33,741.61
Vigilar que los registros contables se realicen en apego a las Normas de Información financiera Gubernamental y Postulados Básicos emitidos por el CONAC y demás legislación aplicable.													\$ 33,741.61
Total	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	\$ 67,483.23

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Suinpac - GRP (Mexico)



Proyecto

12910 - Registros contables y financieros conforme a la norma

Objetivo Especifico

Registrar y controlar sistemáticamente las operaciones contables y financieras del organismo para la correcta toma de decisiones y rendición de cuentas.

Importe

\$198,480.08

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Subdirección Administrativa

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.2 Desempeño de las Funciones
- 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados.

Línea de Acción: Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Coadyuvar con la integración de la cuenta pública del ejercicio e informe financiero en tiempo y forma.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de cumplimiento la rendición de cuentas

Meta: Cumplir con la normatividad de la materia en la presentación y rendición de cuentas.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Total de documentos para la rendición de cuentas presentados / Total de documentos que por ley se deben entregar *100

Medios de Verificación: Subdirección Administrativa.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las normas de la CONAC son previamente publicadas.



Metas Programadas

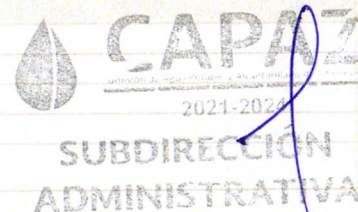
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Registros contables y financieros conforme a la norma	14	Acción	\$14,177.15	\$198,480.08

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$111,703.90
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$6,620.60
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,097.68
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.5.	Telefonía Celular	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$72,507.63
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$3,550.27
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Importe
8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado	\$856,733.67
8.2.3. Presupuesto de Egresos Modificado	\$81,433.44
8.2.2. Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$198,480.08
8.2.4. Presupuesto de Egresos Comprometido	\$198,480.08
8.2.5. Presupuesto de Egresos Devengado	\$198,480.08



8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$194,915.95
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$194,915.95

Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0208	Maria Guadalupe Ruiz Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Contabilidad General	

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto 12941 - Control y administración de recursos humanos		
Objetivo Especifico Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos		
Importe \$582,398.37		Beneficiarios 3
Clasificación Funcional 3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales		Clasificación Programatica 1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal Meta: Guerrero Socialmente Comprometido Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos. Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable. Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Meta: TRANSVERSAL: Innovación Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias. Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía. Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad Area: Unidad de Recursos Humanos		Indicador de Resultado Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización) Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100 Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

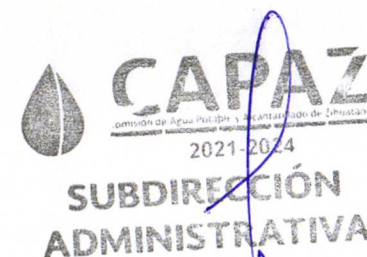
Metas Programadas		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos		6	Accion	\$97,066.40	\$582,398.37

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe
COG	Nombre			
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$468,585.03
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente		\$16,905.40
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$71,809.66
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente		\$8,668.48
1.3.4.1.	Compensación Ordinaria	Gasto Corriente		\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente		\$16,429.80
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable				Importe
Plan de Cuentas				
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado			\$35,904.83
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$582,398.37
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$582,398.37

8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$582,398.37
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$482,687.25
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$482,687.25

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0208	Maria Guadalupe Ruiz Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Contabilidad General
E0449	Jesús Andrade De La Paz	Auxiliar Contable	Unidad de Contabilidad General
E0196	Maria Jose Campos Oregon	Auxiliar Contable	Unidad de Contabilidad General





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener actualizado el padrón de usuarios													\$ 150,925.25
Ordenar la Toma de Lecturas del Servicio Medido para la Facturación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento.													\$ 159,803.21
Imprimir la Facturación Mensual de Servicio Medido y no Medido, Ordenar la Entrega de los Avisos-Recibos a los Usuarios para su Pago Correspondiente.													\$ 150,925.25
Expedir las Facturas a los Usuarios que lo Soliciten por los Servicios que Brinden.													\$ 142,047.30
Realizar Verificaciones para Detectar Tomas sin Contrato a Través del Área de Lecturas.													\$ 142,047.30
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 2,916,448.09
Total	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	305.18	\$ 3,662,196.40

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

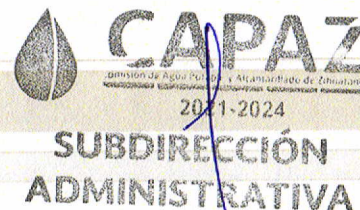
Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar Aclaraciones de Facturación a Través del Área de Lecturas.													\$ 142,047.30
Total	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	11.84	\$ 142,047.30

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivo Específico

Proveer al subdirector de comercialización de información veraz respecto del status de cada usuario mediante la organización y actualización constante del padrón general de usuarios, así como emitir en tiempo los avisos recibos a los usuarios para su notificación correspondiente, coadyuvando así a la recaudación de ingresos por los montos facturados por los servicios que presta el organismo.

Importe

\$887,795.61

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal**Meta:** Guerrero Socialmente Comprometido**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.**Línea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)****Nombre de la Matriz:** Agua Suficiente y de Calidad**Tema:** Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios**Beneficiarios**

126001

Clasificación Programática

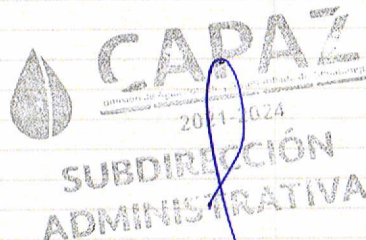
- 1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**Meta:** TRANSVERSAL: Innovación**Objetivo:** Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.**Estrategia:** Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.**Línea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.**Indicador de Resultado****Nivel:** Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Recaudar los montos facturados durante el ejercicio.**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Eficiencia de Cobro**Meta:** Recaudar la totalidad de los montos facturados durante el ejercicio.**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual**Método de Cálculo:** Ingreso cobrado por venta de agua / Ingreso facturado por venta de agua*100**Medios de Verificación:** Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios. Subdirección de Comercialización. CAPAZ**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.**Metas Programadas**

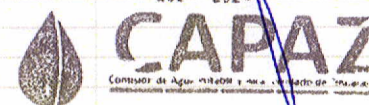
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios	32	Acción	\$27,743.61	\$887,795.61

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$450,275.45
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$6,551.44
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$15,076.86
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$23,646.02
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$7,656.20
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,423.09
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$11,849.28
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,552.00
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$4,253.50
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,701.50
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,321.10
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$33,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$53,557.20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$167,988.28
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$27,333.60
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$435.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.5.	Telefonía Celular	Gasto Corriente	\$23,100.00
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$33,335.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$15,345.09
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.4.1.	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.4.	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$7,395.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,439,504.54
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$887,795.61
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$887,795.61
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$887,795.61
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$855,779.69
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$855,779.69

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0747	Daniel Mendoza Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12923 - Nómina operativa

Objetivo Específico

Proveer al subdirector de comercialización de información veraz respecto del status de cada usuario mediante la organización y actualización constante del padrón general de usuarios, así como emitir en tiempo los avisos recibos a los usuarios para su notificación correspondiente, coadyuvando así a la recaudación de ingresos por los montos facturados por los servicios que presta el organismo.

Importe

\$162,322.58

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.2 Desempeño de las Funciones
- 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

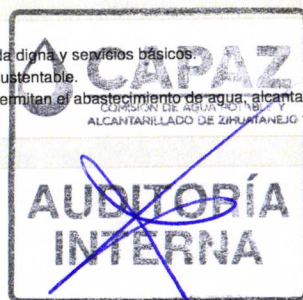
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. Subdirección Administrativa. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U. 2021-2024	Total de Metas
Nómina operativa	5	Acción	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$162,322.58

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$139,920.31
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$8,217.58
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$9,610.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$4,574.69

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$168,634.91
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$4,108.79
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$162,322.58
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$162,322.58
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$162,322.58
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$151,379.50
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$151,379.50

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12943 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$2,754,125.51

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

16

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Accion	\$2,754,125.51

Datos Presupuestales

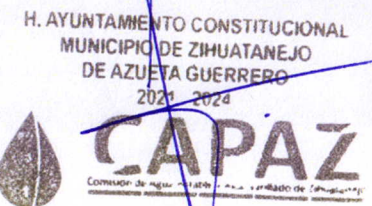
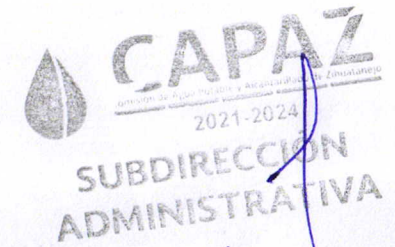
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,901,611.39
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$28,718.52
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$273,084.10
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$39,015.65
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$115,926.60
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$30,213.15
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$2,476.71
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$77,020.32
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$10,070.82
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$16,785.33
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$6,714.51
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$5,213.37
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$131,400.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$1,600.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$40,549.21
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$73,725.83

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$136,542.01
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,754,125.51
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,754,125.51
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,754,125.51
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,334,004.03
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,334,004.03

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Area Administrativa
E0747	Daniel Mendoza Garcia	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0147	Martha Rivera Avila	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0745	Felipe Hernandez Zamacona	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0190	Vanessa Crespo Neri	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0310	Justo Solis Valle	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0345	Gilberto Padilla Sebastian	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Unidad de Atención de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar e instrumentar los lineamientos, políticas y principios que deberá observar el personal del organismo operador en materia de atención a usuarios y particularmente el personal que dependa de la unidad													\$ 7,835.59
Operar el módulo de atención a usuarios.													\$ 78,355.92
Coordinarse con la Unidad de Comunicación Social para tener a disposición de los usuarios de manera física y digital, un buzón de quejas y sugerencias y turnar a la Auditoría Interna, aquellas que puedan constituir denuncias en contra de algún servidor público.													\$ 7,835.59
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 780,367.86
Total	80.05	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	72.21	\$ 874,394.96

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

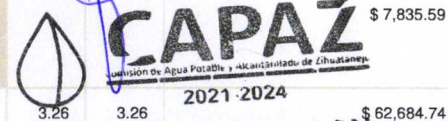
Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar, Organizar y Supervisar la Atención a Usuarios que Brinda el Organismo de Manera Telefónica, Presencial y Redes Sociales.													\$ 7,835.59
Capacitar al personal de su unidad en temas de atención a usuarios.													\$ 7,835.59
Recibir, Gestionar y dar Respuesta a las Solicitudes de Contratación de Servicios													\$ 7,835.59
Llevar una Base de Datos con Fines Estadísticos y de Mejora Continua.													\$ 7,835.59
Diseñar los Instrumentos de Evaluación de la Calidad en el Servicio, con Fines de Mejora Continua													\$ 7,835.59
Vigilar que las Quejas Ciudadanas Sobre Anomalías en el Suministro de Agua, Sean Resueltas en Tiempo Breve.													\$ 7,835.59



Coordinarse con la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua para dar publicidad al listado de trámites y servicios, así como sus requisitos y costos.

\$ 7,835.59

Diseñar y remitir a la Dirección de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo, las fichas de trámites y servicios que brinda el organismo, con los requisitos que marca la normatividad aplicable.



Total 5.22 15.02 3.26 5.22 3.26 3.26 5.22 7.18 3.26 5.22 3.26 3.26 \$ 62,684.74

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12899 - Atención de calidad

Objetivo Específico

Brindar atención de calidad al usuario o ciudadano que acude al organismo, con respeto, amabilidad y sentido humano, atendiéndole con prontitud en los trámites y servicios, quejas y demandas que presente en relación a los servicios públicos.

Importe

\$156,711.84

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Atención de Usuarios

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Cercanía

Objetivo: Garantizar un trato cercano y humano a la ciudadanía en las acciones implementadas desde el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar capacitaciones y acciones encaminadas a la presencia directa del gobierno con la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitar a los trabajadores del ayuntamiento en atención ciudadana y relaciones humanas.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Brindar atención de calidad al usuario o ciudadano que acude al organismo, con respeto, amabilidad y sentido humano, atendiéndole con prontitud en los trámites y servicios, quejas y demandas que presente en relación a los servicios públicos.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de satisfacción ciudadana en relación a la atención en trámites y servicio

Meta: Incrementar 20% la satisfacción ciudadana en relación con mediciones anteriores.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Cálculo: Personas satisfechas / personas encuestadas * 100

Medios de Verificación: I Encuesta de de calidad en la atención de trámites y servicios 2022. Unidad de Atención a Usuarios. CAPAZ

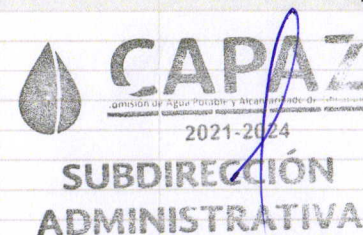
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existe disposición de los usuarios de emitir sus opiniones.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Atención de calidad	19	Accion	\$8,247.99	\$156,711.84

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$133,466.95
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,195.21
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$3,030.60
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,058.30
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$2,962.32
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,010.20
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00



1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$1,683.70
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$673.45
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$522.95
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$6,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$4,108.16
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$853,793.51
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$156,711.84
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$156,711.84
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$156,711.84
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$146,467.62
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$146,467.62

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0749	Brenda Sarahi Perez Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Atención de Usuarios

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12939 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$780,367.86

Clasificación Funcional

- 3. Desarrollo Económico
- 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
- 3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

4

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.3. Administrativos y de Apoyo
- 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

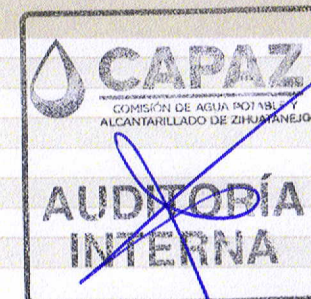
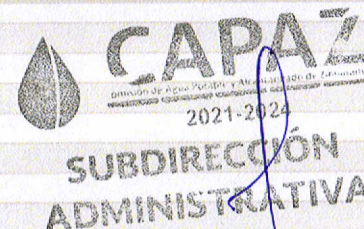
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021 2024

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	18	Accion	\$43,353.77	\$780,367.86

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$557,841.50
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$10,427.40
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$85,800.16
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$11,486.06
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$500.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$12,728.52
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$4,444.86
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$20,736.24
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$4,242.84
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$7,071.54
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$2,828.49
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,196.39
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$25,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$13,951.54
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$20,512.32

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$42,900.08
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$780,367.86
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$780,367.86
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$780,367.86
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$657,518.00
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$657,518.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0302	Maria Esmeralda Pérez Zarate	Auxiliar Administrativo	Unidad de Atención de Usuarios
E0749	Brenda Sarahi Perez Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Atención de Usuarios
E1603	Blanca Karina Garcia Arzeta	Auxiliar Administrativo	Unidad de Atención de Usuarios
E0542	Brisa Escalera Pineda	Auxiliar Administrativo	Unidad de Atención de Usuarios

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Area Administrativa: Unidad de Agua Potable

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Operar el suministro de agua potable a la zona Urbana de Zihuatanejo y su desarrollo turístico de Ixtapa, registrando la macromedición del suministro para generar indicadores precisos de dotación. (REGISTRO MENSUAL)													\$ 1,125,745.69
Llevar un registro de la macromedición del agua suministrada por los sistemas de agua de las comunidades. (REGISTRO MENSUAL)													\$ 409,362.07
Llevar un registro de la distribución de agua por red. (REGISTRO MENSUAL) (No. Colonias)													\$ 307,021.55
Llevar un registro de la distribución de agua en pipa. (REGISTRO MENSUAL)													\$ 204,681.03
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de tanques y rebombes de la zona urbana.													\$ 20,000.00
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 12,862,277.25
Total	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	1,244.09	\$ 14,929,087.59

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de las fuentes de abastecimiento que abastecen a la zona urbana y desarrollo turístico y rebombes para su correcta operación.													\$ 1,125,745.69
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de los sistemas de agua potable de las comunidades para su correcta operación.													\$ 1,125,745.69
Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable de la zona urbana (diámetros menores), sustituyendo aquellas que hayan terminado su vida útil. (ml)													\$ 409,362.07

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Agua suficiente y de calidad		37	Accion	\$276,595.99	\$10,234,051.71
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,584,599.73		
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$20,705.30		
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00		
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$48,827.21		
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$115,483.67		
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$38,856.65		
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$8,683.71		
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$54,309.20		
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$12,952.39		
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$21,587.20		
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$8,967.86		
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$11,407.52		
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$126,600.00		
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$29,638.26		
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00		
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00		
2.4.1.	Productos Minerales no Metálicos	Gasto Corriente	\$886.90		
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$1,017,436.65		
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$3,967,172.03		
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$1,038.50		
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00		
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$15,708.01		
2.9.9.	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$0.00		
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$2,867,596.00		
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00		
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$142,537.40		
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$18,861.00		
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$60,700.00		
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$3,500.00		
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00		
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$55,996.52		
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00		
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00		
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	\$0.00		
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas	Nombre	Importe			
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$39,257,340.73			
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$9,195,995.73			

COG

Nombre

Tipo de Gasto

Importe

1.1.3. Sueldo Base al Personal Permanente Gasto Corriente \$1,584,599.73

1.2.3. Retribuciones por Servicios de Carácter Social Gasto Corriente \$20,705.30

1.3.2.1. Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) Gasto Corriente \$0.00

1.3.2.2. Prima Vacacional Gasto Corriente \$48,827.21

1.3.3. Horas Extraordinarias Gasto Corriente \$115,483.67

1.3.4.2. Compensación Extraordinaria Gasto Corriente \$0.00

1.4.1.3.1.1. Cesantía y Vejez Gasto Corriente \$38,856.65

1.4.1.3.1.2. Cuota Adicional (3 SMG) Gasto Corriente \$8,683.71

1.4.1.3.1.3. Cuota Fija Gasto Corriente \$54,309.20

1.4.1.3.1.4. Gastos Médicos Gasto Corriente \$12,952.39

1.4.1.3.1.5. Guarderías y Prestaciones Sociales Gasto Corriente \$0.00

1.4.1.3.1.6. Invalidez y Vida Gasto Corriente \$21,587.20

1.4.1.3.1.7. Prestación en Dinero Gasto Corriente \$8,967.86

1.4.1.3.1.8. Prima de Riesgo de Trabajo Gasto Corriente \$11,407.52

1.4.2.1. INFONAVIT Gasto Corriente \$0.00

1.4.3. Aportaciones al Sistema para el Retiro Gasto Corriente \$0.00

1.5.4.1. Despensas Gasto Corriente \$126,600.00

1.5.4.4.3. Ayuda Útiles Escolares Gasto Corriente \$0.00

1.5.4.4.4. Ayuda para Lentes Gasto Corriente \$0.00

1.5.4.5.2. Bonos Gasto Corriente \$0.00

1.5.9. Otras Prestaciones Sociales y Económicas Gasto Corriente \$29,638.26

2.1.1. Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina Gasto Corriente \$0.00

2.1.6. Material de Limpieza Gasto Corriente \$0.00

2.4.1. Productos Minerales no Metálicos Gasto Corriente \$886.90

2.4.6. Material Eléctrico y Electrónico Gasto Corriente \$1,017,436.65

2.6.1. Combustibles, Lubricantes y Aditivos Gasto Corriente \$3,967,172.03

2.7.2. Prendas de Seguridad y Protección Personal Gasto Corriente \$1,038.50

2.9.1. Herramientas Menores Gasto Corriente \$0.00

2.9.6. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte Gasto Corriente \$15,708.01

2.9.9. Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles Gasto Corriente \$0.00

3.1.1.1. Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP Gasto Corriente \$2,867,596.00

3.2.6. Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Gasto Corriente \$0.00

3.5.1. Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles Gasto Corriente \$142,537.40

3.5.5. Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Gasto Corriente \$18,861.00

3.5.7. Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Gasto Corriente \$60,700.00

3.7.5. Viáticos en el País Gasto Corriente \$3,500.00

3.9.2.1. SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado Gasto Corriente \$0.00

3.9.8. Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral Gasto Corriente \$55,996.52

5.1.1. Muebles de Oficina y Estantería Gasto Corriente \$0.00

5.1.5. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información Gasto Corriente \$0.00

5.6.2. Maquinaria y Equipo Industrial Gasto Corriente \$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas

Nombre

Importe

8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado \$39,257,340.73

8.2.3. Presupuesto de Egresos Modificado \$9,195,995.73

CAPAZ

COMISIÓN DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

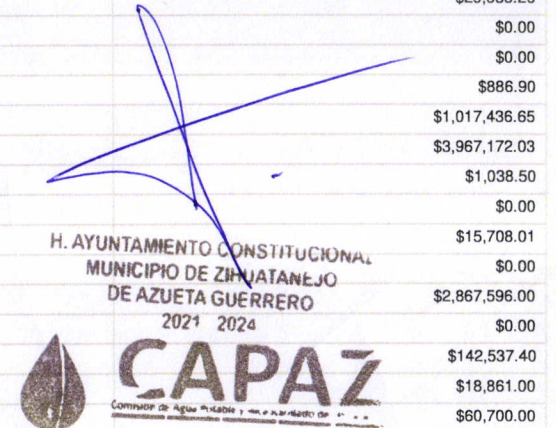
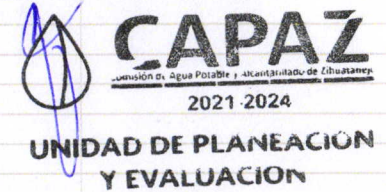
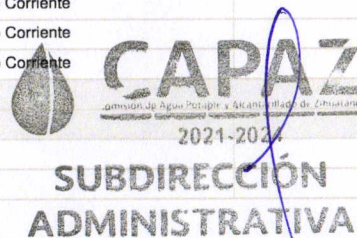
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ

COMISIÓN DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

2021-2024

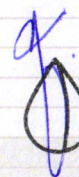
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,234,051.71
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,234,051.71
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,234,051.71
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$8,995,263.28
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$8,995,263.28

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo
E1571	Javier Mendoza Odilon	Titular de Unidad



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12926 - Nómina operativa

Objetivo Específico

Dotar de los servicios de agua potable, en la cantidad, calidad y oportunidad requerida, mediante la operación integral del subsistema, incluyendo la operación eficiente de las fuentes de suministro de agua potable y mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de conducción y redes de distribución de la zona urbana de zihuatanejo.

Importe

\$2,825,027.29

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

126

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

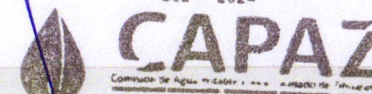
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024

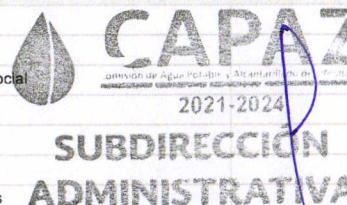


Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	8	Accion	\$353,128.41	\$2,825,027.29



Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$2,536,852.54
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$1,055.26
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$91,857.90
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$87,587.08
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$26,926.38
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$80,748.13



Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,388,642.56
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$45,972.14
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,825,027.29
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,825,027.29
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,825,027.29
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,643,900.23
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,643,900.23
Participantes del Proyecto		
Empleado	Nombre	Cargo



UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12938 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$10,037,249.96

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

65

Clasificación Programatica

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

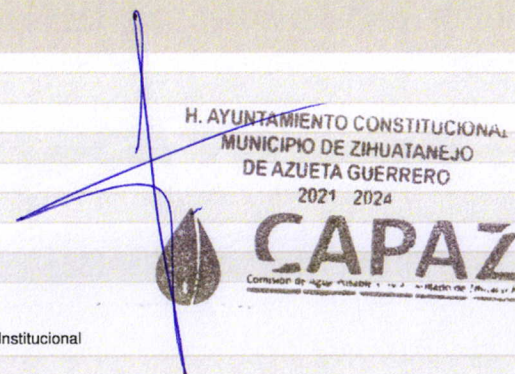
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



Metas Programadas

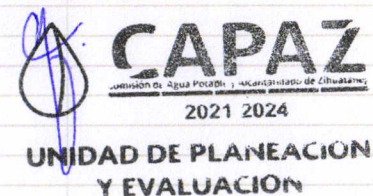
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Acción	\$528,276.31	\$10,037,249.96

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$6,575,237.01
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$67,313.82
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$997,577.39
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$132,039.38



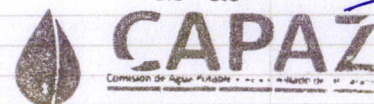
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$487,919.52
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$159,620.64
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$22,102.53
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$373,746.04
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$53,207.39
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$88,678.66
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$35,471.33
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$47,428.81
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$527,357.16
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$6,000.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$202,170.86
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$261,379.42



Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$492,011.35
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,037,249.96
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,037,249.96
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,037,249.96
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$8,604,619.66
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$8,604,619.66

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0337	Juan Manuel Flores Galindo	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1572	Ramiro Montes Cruz	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E4030	Bernardino Iturbide Barron	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1707	Jorge Galeana Solorio	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E1715	Gabriel Sánchez Oregon	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E1711	Francisco Landa Lara	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1571	Javier Mendoza Odillon	Titular de Unidad	Unidad de Agua Potable

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12965 - Extracción y conducción

Objetivo Especifico

Garantizar el correcto funcionamiento de las fuentes de abastecimiento y líneas de conducción

Importe

\$20,000.00

Clasificación Funcional

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos



Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Contar con nueva infraestructura para tener una mejor distribución del agua potable en el municipio.

Estrategia: Rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica, identificando las zonas prioritarias de atención en el municipio.

Línea de Acción: Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Concluir la línea de 20

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Rehabilitación de Tubería

Meta: Evaluar la capacidad para ampliar o introducir red hidráulica.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Método de Cálculo: Longitud de tubería introducida o ampliada (Km) / Longitud Inicial*100

Medios de Verificación: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.



Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Extracción y conducción	11	Acción	\$1,818.18	\$20,000.00

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.5.4.4.2.	Ayuda para Funerales	Gasto Corriente	\$20,000.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.9.	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

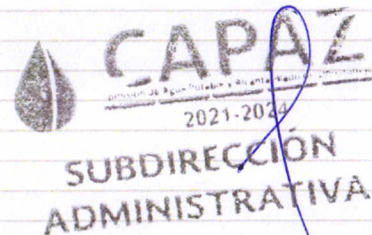
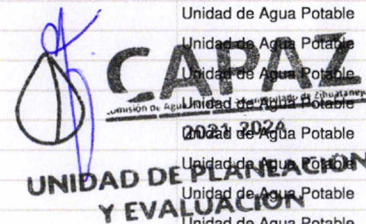
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$20,000.00
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,000.00
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,000.00
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$20,000.00
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$20,000.00

Participantes del Proyecto

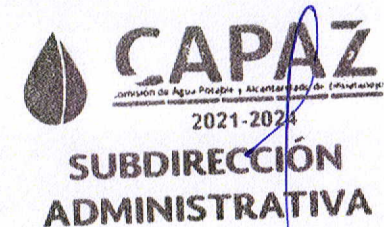
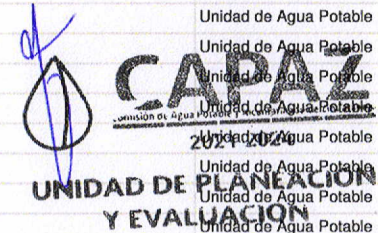
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1156	Jesus Valdovinos Contreras	Auxiliar Técnico	Unidad de Agua Potable
E161	Luis Eduardo Ramirez Ambriz	Lectorista	Unidad de Agua Potable
E456	Israel Sanchez Contreras	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E455	Jonathan Eduardo Valdovinos Hernandez	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E464	Jose Luis Cruz Jacinto	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E461	Elisandro Balanzar Villegas	Chofer	Unidad de Agua Potable
E462	Jafet Jimenez Gomez	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E463	Otilio Cisneros Zúñiga	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E1237	Luis Rey Olmedo Cruz	Ayudante de Fontanero	Unidad de Agua Potable
E4039	Jenaro Rocha Pimentel	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E1404	J. Cruz Rosas Rosas	Fontanero	Unidad de Agua Potable



E4084	Ascención Lopez Vazquez	Ayudante de Fontanero	Unidad de Agua Potable
E465	Bernardo Reyex Medina	Ayudante de Fontanero	Unidad de Agua Potable
E4069	Fidel Anica Lazo	Ayudante de Pipa	Unidad de Agua Potable
E4036	Mario Sánchez Contreras	Ayudante de Pipa	Unidad de Agua Potable
E1763	Daniel Gildardo Landeros Rico	Ayudante de Pipa	Unidad de Agua Potable
E156	Alejandro Tellez Zarco	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E0502	Maria Antonia Ortega Galeana	Coordinador/a Distribución de Agua en Pipas	Unidad de Agua Potable
E1847	Jose Juan Tellez Garcia	Electromecanico	Unidad de Agua Potable
E4009	Sergio Luis Delgado Medina	Electricista	Unidad de Agua Potable
E4054	Miguel Everardo Gómez Monjaraz	Electricista	Unidad de Agua Potable
E1325	Daniel Alejandro Carreño Romero	Electromecanico	Unidad de Agua Potable
E1326	Jose Ivan Rodriguez Hernandez	Electromecanico	Unidad de Agua Potable
E283	Andoney Gallegos Coronado	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E1768	Rogelio Espino López	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E4061	Alfonso Valdez Loredó	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E4010	Carlos Alberto Gonzalez Barbosa	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E1310	Enrique Rodriguez Barrita	Jefe Brigada Electromecánicos	Unidad de Agua Potable
E1714	Enrique Rosales Salgado	Jefe Brigada Reparación Fugas	Unidad de Agua Potable
E4064	Juan Irving Blanco Herrera	Jefe de Brigada Fontanería	Unidad de Agua Potable
E021	Regino Garcia Garcia	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E041	Fredy Martinez Rosas	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E058	Jesus Ruiz Maldonado	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E079	Elder Ruiz Pacheco	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E452	Manuel Salvador Garibo Sanchez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E114	Luis Alberto Garibo Molina	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E116	Arturo Moreno Rios	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E119	Iriberto Galeana Marquez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E269	Rogelio Rosas Sanchez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E270	Jose Francisco Perez Cobarrubias	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E295	Luis Alberto Alvarez Chano	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E294	Jose Isabel Cervantes Andrade	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E065	Jose De Jesus Uribe Duran	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E111	Rafael Martinez Rosas	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E077	Lorenzo Gallardo Hernandez	Albañil	Unidad de Agua Potable
E1321	José Arturo Barajas Lara	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1570	Efrain López Ayala	Ayudante	Unidad de Agua Potable
E4077	Rodrigo Cruz Lopez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1569	Jose Napoleon Catalan Valente	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1846	Juan Manuel Perez Saucedo	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1829	German Morales Silvestre	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E4019	Guadalupe Barrios Cortez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1762	Alfonso Esquivel Melgoza	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E4023	Victor Manuel García Hernández	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1574	Miguel Hugo Landa Lopez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1772	Luis Gabriel Torres Landeros	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1734	José Manuel Blanco Dorantes	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1230	Arturo Barrera Marcos	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1521	Benjamin Calderon Flores	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable



E1229	Merced Hernández Nieves	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1550	Buenaventura Valdovinos Maciel	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1559	Ramon Mendoza Murga	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1712	Jesus Estrada Ponce	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1303	Silvestre Ruiz Maldonado	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1801	Ignacio Aburto Mendez	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1795	Audias Benitez Espino	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1812	Saul Santoyo Garcia	Operador de Bomba	Unidad de Agua Potable
E1707	Jorge Galeana Solorio	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E1715	Gabriel Sánchez Oregon	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E466	Jorge Barragan Mariles	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E1869	Santos Castañeda Ornelas	Operador de Pipa	Unidad de Agua Potable
E0503	Alexa Maria Guzman Chavez	Secretaria	Unidad de Agua Potable
E1571	Javier Mendoza Odilon	Titular de Unidad	Unidad de Agua Potable
E0337	Juan Manuel Flores Galindo	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1572	Ramiro Montes Cruz	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E4030	Bernardino Iturbide Barron	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1711	Francisco Landa Lara	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E4062	Esteban De Jesus Montes Cruz	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E028	Jose Noe Iturbide Gaona	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E118	Moises Colodes Colotzin	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1872	Carlos Avimael Gonzalez Arango	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1875	Arturo Flores Pineda	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1577	Jose Luis Flores Galindo	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1737	Rene Gómez García	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E112	Homero Aburto Torres	Valvulero	Unidad de Agua Potable
E1157	Victorino Aguilar Vejar	Verificador	Unidad de Agua Potable



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



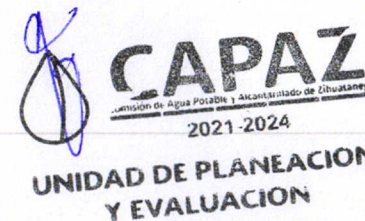


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad de Saneamiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

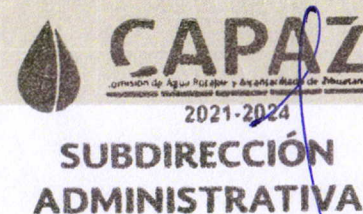
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la limpieza y desazolve de las redes de drenaje con equipo vactor y varilla (ml).													\$ 6,156,555.52
Operar las plantas de tratamiento de las aguas residuales de la zona urbana y comunidades para la desinfección de aguas residuales, registrando los volúmenes de agua residual tratada.													\$ 94,507.77
Supervisar la calidad del efluente en el proceso de tratamiento (análisis de calidad por laboratorio externo) para garantizar el cumplimiento de las normas oficiales en el vertimiento de aguas tratadas a cuerpos receptores.													\$ 31,502.59
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 11,122,427.25
Total	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	1,450.42	\$ 17,404,993.12

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el mantenimiento a las redes de drenaje sanitario mediante su reparación o sustitución. (ml)													\$ 27,990.80
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de drenaje sanitario.													\$ 3,983,653.57
Realizar la limpieza y desazolve de fosas sépticas.													\$ 4,345,803.90
Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita con equipo vactor.													\$ 4,345,803.90
Rehabilitar los pozos de visita (renivelación de brocales y tapas)													\$ 2,172,901.95



Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Saneamiento

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Drenaje y saneamiento	40	Acción	\$905,375.81	\$36,215,032.46

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,395,264.27
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$8,938.15
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$40,930.42
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$80,462.56
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$27,289.01
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$6,218.41
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$38,788.60
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$9,096.38
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$15,160.65
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$6,064.03
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$9,200.43
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.2.	Indemnizaciones - Liquidaciones	Gasto Corriente	\$15,187.04
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$100,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$31,071.84
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.1.	Productos Minerales no Metálicos	Gasto Corriente	\$447.00
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$100,804.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$9,860.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$646,493.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$5,932.30

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: SUSTENTABILIDAD: Ciudad Sustentable y Amable con el Medio Ambiente

Objetivo: Lograr el correcto manejo de las aguas residuales del municipio, así como el reúso y aprovechamiento del agua pluvial.

Estrategia: Dar mantenimiento adecuado para un buen manejo y monitoreo de la calidad del agua.

Línea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Redes de drenaje e infraestructura sanitaria operan eficientemente

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje ampliados o sustituidos.

Meta: Reparar cuando menos el 50% de las redes programadas.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Kilómetros de las redes de drenaje introducidas, ampliadas o sustituidas. / Kilómetros de redes programadas * 100

Medios de Verificación: Unidad de Saneamiento. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

2021-2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2021-2024

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$122,287.51
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$18,340.01
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$1,266,946.65
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$81,571,582.23
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$14,643.20
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$616,045.20
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$9,682.51
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$48,097.06
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$20,588,510.33
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$33,996,574.48
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$36,215,032.46
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$36,215,032.46
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$36,215,032.46
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$35,628,623.95
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$35,628,623.95

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1862	José Antonio Espino Vargas	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12928 - Nómina operativa

Objetivo Especifico

Sanear de manera efectiva las aguas residuales de las plantas de tratamiento y cárcamos de bombeo pluvial y sanitario con el propósito de que funcionen en condiciones óptimas de eficiencia y evitar la contaminación en los cuerpos receptores de aguas tratadas, cumpliendo así con las normas oficiales y legislación aplicable, así como brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de drenaje sanitario y su desazolve.

Importe

\$2,391,770.62

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

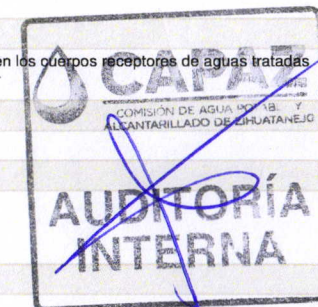
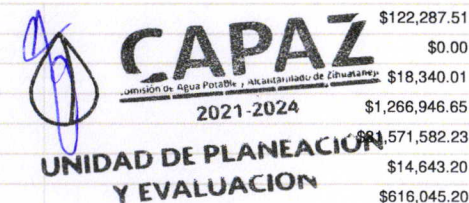
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización y adiestramiento del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos: SubAdmin. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre el tema de actualización personal

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

UNIDAD DE PLANEACION

EVALUACION

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	7	Accion	\$341,681.52	\$2,391,770.62

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$2,195,676.40
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$72,569.53
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$36,334.48
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$18,915.24
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$68,274.97

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,885,451.12
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$34,270.24
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,391,770.62
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,391,770.62
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,391,770.62
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,221,151.38
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,221,151.38

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
AUDITORÍA INTERNA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12950 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$8,730,656.63

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Beneficiarios

60

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

UNIDAD DE PLANEACION

EVALUACION

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Accion	\$459,508.24	\$8,730,656.63

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$5,911,475.97
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$32,163.65
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$915,590.47
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$114,566.76
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$437,144.30
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$105,269.81
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$14,666.24
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$249,313.12
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$35,090.39
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$58,483.57
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$23,392.61
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$35,755.48
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$418,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$2,400.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$144,889.38
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$232,254.88

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$457,795.22
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$8,730,656.63
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$8,730,656.63
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$8,730,656.63
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$7,503,011.90
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$7,503,011.90

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1862	José Antonio Espino Vargas	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento
E1874	Albis Alaniz Garcia	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento
E1861	Arturo Marquez Aguirre	Operador	Unidad de Saneamiento
E1573	Cristopher Felipe Flores Martinez	Ayudante	Unidad de Saneamiento

E1822	Eladio Baños Basurto	Eléctrico
E1789	Fernando Flores Olascuaga	Operador
E1870	Fredy Marcelino Flores Peña	Supervisor Operativo

Unidad de Saneamiento

Unidad de Saneamiento

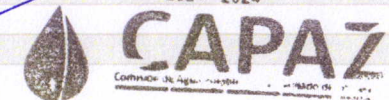
Unidad de Saneamiento



2021-2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12966 - Red de atarjeas

Objetivo Específico

Garantizar el correcto funcionamiento de la red de atarjeas

Importe

\$55,981.60

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Saneamiento

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.2 Desempeño de las Funciones
- 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: SUSTENTABILIDAD: Ciudad Sustentable y Amable con el Medio Ambiente.

Objetivo: Lograr el correcto manejo de las aguas residuales del municipio, así como el reúso y aprovechamiento del agua pluvial.

Estrategia: Dar mantenimiento adecuado para un buen manejo y monitoreo de la calidad del agua.

Línea de Acción: Programa de mantenimiento de cárcamos y rejillas pluviales

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Garantizar la operación eficiente de la red de atarjeas (Sustitución, introducción o ampliación de las redes de drenaje en diferentes puntos de la ciudad. (Línea del colector sanitario La Boquita, Av. Benito Juárez, Interconexión colector sanitario plaza Kioto, Av. Morelos (av. Benito Juárez-Av. Morelos, estacionamiento mercado Playa Linda).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje ampliadas, introducidas o sustituidas.

Meta: Reparar cuando menos el 50% de las redes e infraestructura programadas para reparación

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje ampliadas, introducidas o sustituidas. / Porcentaje de Kilómetros de redes programadas*100

Medios de Verificación: Unidad de Saneamiento. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.

Metas Programadas

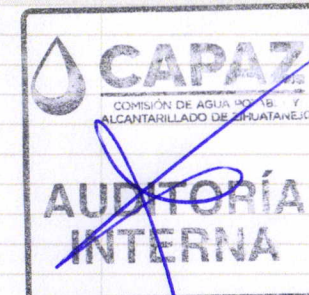
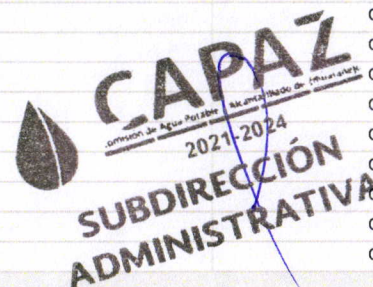
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Red de atarjeas	9	Acción	\$6,220.18	\$55,981.60

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.6.	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$55,981.60
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
-----------------	--------	---------



8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$55,981.60
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$55,981.60
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$55,981.60
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$55,981.60
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$55,981.60

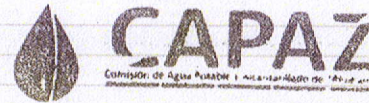
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Unidad de Saneamiento
E061	Sebero Salgado Velazquez	Albañil	Unidad de Saneamiento
E4057	Miguel Otero Molina	Albañil	Unidad de Saneamiento
E176	Osvaldo Jimenez Gomez	Albañil	Unidad de Saneamiento
E4088	Rolando Santiago Gutierrez	Jardinero	Unidad de Saneamiento
E4059	Nicolas Rodriguez Reyes	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1573	Cristopher Felipe Flores Martinez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E4068	Ivan Perez Hernandez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1526	Benito Maldonado Campos	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E125	Oscar Antonio Olea Garcia	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E4087	Julio Cesar Zacarias Guerrero	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1877	Gael Magaña Lozano	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E297	Isabel Rios Iturbide	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E108	Gonzalo Tinoco Rodriguez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E460	Jose Valdovinos Sanchez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E458	Jorge Luis Reyes Mendoza	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E4090	Leonardo Aldair Leyva Garcia	Ayudante Vactor	Unidad de Saneamiento
E088	David Mendez Nava	Ayudante Vactor	Unidad de Saneamiento
E1816	Omar Pérez Arciniega	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1709	Gildardo Bacho Rumbo	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1706	Victor Hugo Cobo García	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1417	Bernardo García Cortez	Chofer Vactor	Unidad de Saneamiento
E4089	Jose Guadalupe Gatica Vargas	Chofer Vactor	Unidad de Saneamiento
E1822	Eladio Baños Basurto	Eléctrico	Unidad de Saneamiento
E1537	Omar Bracamontes Mercado	Electromecanico	Unidad de Saneamiento
E1766	Epifanio Saavedra Navarrete	Fontanero	Unidad de Saneamiento
E005	Hilario Arias Soria	Jardinero	Unidad de Saneamiento
E1849	Viviano Perez Silva	Jefe Brigada Electromecánicos	Unidad de Saneamiento
E1523	Felipe Flores Radilla	Jefe de Brigada Drenaje Pluvial	Unidad de Saneamiento
E4080	Manuel Leyva Suazo	Jefe de Brigada Drenaje Sanitario	Unidad de Saneamiento
E1845	Derain Melquiades Martinez	Jefe de Brigadas	Unidad de Saneamiento
E4045	Victor Bravo Beiza	Jefe de Brigada	Unidad de Saneamiento
E1533	Pascual Salgado Sayago	Mecanico	Unidad de Saneamiento
E1867	Lucio Rosas Garcia	Oficial Albañil	Unidad de Saneamiento
E1868	Victor Sosa Farias	Oficial Albañil	Unidad de Saneamiento
E023	Rutilo Gatica Lorenzo	Operador	Unidad de Saneamiento
E056	Pedro Rosales Sanchez	Operador	Unidad de Saneamiento
E073	Felipe De Jesus Villa Molina	Operador	Unidad de Saneamiento
E1850	Vicente Guillen Cruz	Operador	Unidad de Saneamiento
E1535	Christian Rendon Jimenez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4025	Julian Rendon Jimenez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4021	Jose Huber Sanchez Herrera	Operador	Unidad de Saneamiento
E1516	Pedro Bermudez López	Operador	Unidad de Saneamiento



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

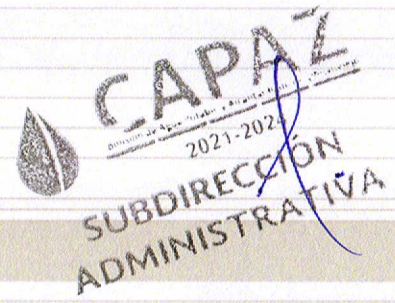
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



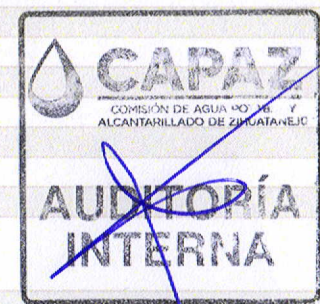
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



E4012	Julio Cesar Pérez Arciniega	Operador	Unidad de Saneamiento
E1539	Eugenio Perfecta Ramirez	Operador	Unidad de Saneamiento
E1860	Jorge Salas González	Operador	Unidad de Saneamiento
E1562	Armando López Figueroa	Operador	Unidad de Saneamiento
E1865	Silvestre Chavez Celestino	Operador	Unidad de Saneamiento
E0224	Luciano Mendoza Hernández	Operador	Unidad de Saneamiento
E1791	Sabino Nava Terrero	Operador	Unidad de Saneamiento
E1866	Gerardo Mancilla Resendiz	Operador	Unidad de Saneamiento
E1861	Arturo Marquez Aguirre	Operador	Unidad de Saneamiento
E1859	Eduardo López Figueroa	Operador	Unidad de Saneamiento
E016	Onecimo Flores Alcaraz	Operador	Unidad de Saneamiento
E166	Juan Daniel Salas Valdovinos	Operador	Unidad de Saneamiento
E091	Julio Cisneros Mejia	Operador	Unidad de Saneamiento
E1789	Fernando Flores Olascuaga	Operador	Unidad de Saneamiento
E4027	Rodrigo Aburto Valencia	Operador	Unidad de Saneamiento
E1579	Sirenio Quiroz Basurto	Operador	Unidad de Saneamiento
E1253	Benigno Vazquez Rodriguez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4070	Mario Avendaño Arellano	Operador	Unidad de Saneamiento
E0626	Pedro Hernandez Tiburcio	Operador	Unidad de Saneamiento
E1871	Marco Antonio Radilla Rios	Operador	Unidad de Saneamiento
E1873	Rommel Maldonado Pineda	Operador	Unidad de Saneamiento
E154	Antonio Valencia Flores	Operador	Unidad de Saneamiento
E268	Juan Carlos Nuñez Rangel	Operador	Unidad de Saneamiento
E296	Rafael Barrera De Jesus	Operador	Unidad de Saneamiento
E300	Carlos Rumbo Hernandez	Operador	Unidad de Saneamiento
E301	Jose Antonio Espino Baños	Operador	Unidad de Saneamiento
E451	Jorge Luis Blanco Garcia	Operador	Unidad de Saneamiento
E459	Samuel Mendoza Canales	Operador	Unidad de Saneamiento
E1703	María De La Paz Escalera Benitez	Secretaria	Unidad de Saneamiento
E0604	Victor Manuel Trejo Galeana	Supervisor	Unidad de Saneamiento
E1874	Albis Alaniz Garcia	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento
E1870	Fredy Marcelino Flores Peña	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento
E1862	José Antonio Espino Vargas	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento



Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto 12967 - Ptar's y cÁrcamos de bombeo Objetivo Específico Garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento Importe \$315,025.89 Clasificación Funcional 2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Beneficiarios 126001 Clasificación Programatica 1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)



Meta: Guerrero Socialmente Comprometido
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Área: Unidad de Saneamiento

Meta: SUSTENTABILIDAD: Ciudad Sustentable y Amigable con el Medio Ambiente.
Objetivo: Lograr el correcto manejo de las aguas residuales del municipio, así como el reúso y aprovechamiento del agua pluvial.
Estrategia: Dar mantenimiento adecuado para un buen manejo y monitoreo de la calidad del agua.
Línea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Garantizar la operación eficiente de las plantas de tratamiento. (Rehabilitación de las plantas de tratamiento La Ropa, Pantla, Villas del Sol, cárcamo 5 de Mayo).
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Plantas de tratamiento Rehabilitadas
Meta: Rehabilitar cuando menos el 30% de las plantas de tratamiento programadas.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Método de Cálculo: Plantas de tratamiento rehabilitadas / Plantas de tratamiento programadas para rehabilitación *100
Medios de Verificación: Unidad de Saneamiento. CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.



Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Ptar's y cárcamos de bombeo	12	Acción	\$26,252.16	\$315,025.89

Datos Presupuestales

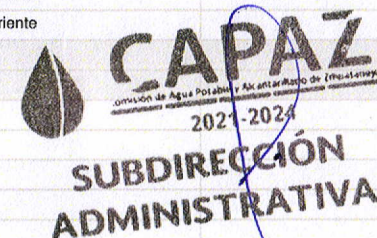
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$4,872.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$310,153.89
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$164,604.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$315,025.89
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$315,025.89
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$315,025.89
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$150,421.89
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$150,421.89

Participantes del Proyecto

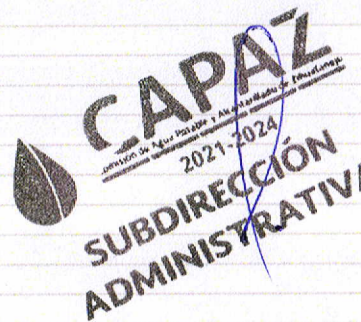
Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E061	Sebero Salgado Velazquez	Albañil	Unidad de Saneamiento
E4057	Miguel Otero Molina	Albañil	Unidad de Saneamiento
E176	Osvaldo Jimenez Gomez	Albañil	Unidad de Saneamiento
E4088	Rolando Santiago Gutierrez	Jardinero	Unidad de Saneamiento
E4059	Nicolas Rodriguez Reyes	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1573	Cristopher Felipe Flores Martinez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E4068	Ivan Perez Hernandez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1526	Benito Maldonado Campos	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E125	Oscar Antonio Olea Garcia	Ayudante	Unidad de Saneamiento



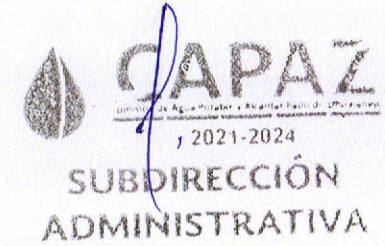
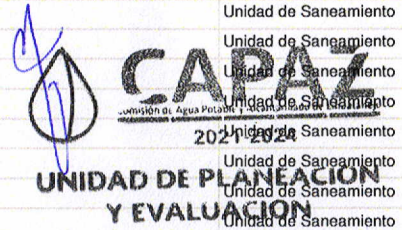
E4087	Julio Cesar Zacarias Guerrero	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E1877	Gael Magaña Lozano	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E297	Isabel Rios Ilurbide	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E108	Gonzalo Tinoco Rodriguez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E460	Jose Valdovinos Sanchez	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E458	Jorge Luis Reyes Mendoza	Ayudante	Unidad de Saneamiento
E4090	Leonardo Aldair Leyva Garcia	Ayudante Vactor	Unidad de Saneamiento
E088	David Mendez Nava	Ayudante Vactor	Unidad de Saneamiento
E1816	Omar Pérez Arciniega	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1709	Gildardo Bacho Rumbo	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1706	Victor Hugo Cobo García	Chofer	Unidad de Saneamiento
E1417	Bernardo García Cortez	Chofer Vactor	Unidad de Saneamiento
E4089	Jose Guadalupe Gatica Vargas	Chofer Vactor	Unidad de Saneamiento
E1822	Eladio Baños Basurto	Eléctrico	Unidad de Saneamiento
E1537	Omar Bracamontes Mercado	Electromecanico	Unidad de Saneamiento
E1766	Epifanio Saavedra Navarrete	Fontanero	Unidad de Saneamiento
E005	Hilario Arias Soria	Jardinero	Unidad de Saneamiento
E1849	Viviano Perez Silva	Jefe Brigada Electromecánicos	Unidad de Saneamiento
E1523	Felipe Flores Radilla	Jefe de Brigada Drenaje Pluvial	Unidad de Saneamiento
E4080	Manuel Leyva Suazo	Jefe de Brigada Drenaje Sanitario	Unidad de Saneamiento
E1845	Derain Melquiades Martinez	Jefe de Brigadas	Unidad de Saneamiento
E4045	Victor Bravo Beiza	Jefe de Brigada	Unidad de Saneamiento
E1533	Pascual Salgado Sayago	Mecanico	Unidad de Saneamiento
E1867	Lucio Rosas Garcia	Oficial Albañil	Unidad de Saneamiento
E1868	Victor Sosa Farias	Oficial Albañil	Unidad de Saneamiento
E023	Rutilo Gatica Lorenzo	Operador	Unidad de Saneamiento
E056	Pedro Rosales Sanchez	Operador	Unidad de Saneamiento
E073	Felipe De Jesus Villa Molina	Operador	Unidad de Saneamiento
E1850	Vicente Guillen Cruz	Operador	Unidad de Saneamiento
E1535	Christian Rendon Jimenez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4025	Julian Rendon Jimenez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4021	Jose Huber Sanchez Herrera	Operador	Unidad de Saneamiento
E1516	Pedro Bermudez López	Operador	Unidad de Saneamiento
E4012	Julio Cesar Pérez Arciniega	Operador	Unidad de Saneamiento
E1539	Eugenio Perfecta Ramirez	Operador	Unidad de Saneamiento
E1860	Jorge Salas González	Operador	Unidad de Saneamiento
E1562	Armando López Figueroa	Operador	Unidad de Saneamiento
E1865	Silvestre Chavez Celestino	Operador	Unidad de Saneamiento
E0224	Luciano Mendoza Hernández	Operador	Unidad de Saneamiento
E1791	Sabino Nava Terrero	Operador	Unidad de Saneamiento
E1866	Gerardo Mancilla Resendiz	Operador	Unidad de Saneamiento
E1861	Arturo Marquez Aguirre	Operador	Unidad de Saneamiento
E1859	Eduardo López Figueroa	Operador	Unidad de Saneamiento
E016	Onesimo Flores Alcaraz	Operador	Unidad de Saneamiento
E166	Juan Daniel Salas Valdovinos	Operador	Unidad de Saneamiento
E091	Julio Cisneros Mejia	Operador	Unidad de Saneamiento
E1789	Fernando Flores Olascuaga	Operador	Unidad de Saneamiento
E4027	Rodrigo Aburto Valencia	Operador	Unidad de Saneamiento
E1579	Sirenio Quiroz Basurto	Operador	Unidad de Saneamiento



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



E1253	Benigno Vazquez Rodriguez	Operador	Unidad de Saneamiento
E4070	Mario Avendaño Arellano	Operador	Unidad de Saneamiento
E0626	Pedro Hernandez Tiburcio	Operador	Unidad de Saneamiento
E1871	Marco Antonio Radilla Rios	Operador	Unidad de Saneamiento
E1873	Rommel Maldonado Pineda	Operador	Unidad de Saneamiento
E154	Antonio Valencia Flores	Operador	Unidad de Saneamiento
E268	Juan Carlos Nuñez Rangel	Operador	Unidad de Saneamiento
E296	Rafael Barrera De Jesus	Operador	Unidad de Saneamiento
E300	Carlos Rumbo Hernandez	Operador	Unidad de Saneamiento
E301	Jose Antonio Espino Baños	Operador	Unidad de Saneamiento
E451	Jorge Luis Blanco Garcia	Operador	Unidad de Saneamiento
E459	Samuel Mendoza Canales	Operador	Unidad de Saneamiento
E1703	Maria De La Paz Escalera Benitez	Secretaría	Unidad de Saneamiento
E0604	Victor Manuel Trejo Galeana	Supervisor	Unidad de Saneamiento
E1874	Albis Alaniz Garcia	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento
E1870	Fredy Marcelino Flores Peña	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento
E1862	José Antonio Espino Vargas	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

Area Administrativa: Unidad de Calidad del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la desinfección del agua de las fuentes de abastecimiento y tanques mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													\$ 1,446,275.02
Realizar la desinfección de agua que abastece a comunidades mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													\$ 867,765.01
Realizar los análisis microbiológico de pozos para determinar la calidad del agua.													\$ 86,776.50
Realizar los análisis microbiológicos de la Bahía de Zihuatanejo para determinar la calidad del agua.													\$ 86,776.50
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,290,777.02
Total	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	314.86	\$ 3,778,370.05

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar los análisis microbiológico de tomas domiciliarias en Zihuatanejo e Ixtapa para determinar la calidad del agua.													\$ 86,776.50
Realizar los análisis microbiológicos de plantas de tratamiento, para determinar la calidad del agua.													\$ 86,776.50
Realizar el suministro, instalación y prueba de equipos de cloración.													\$ 86,776.50
Mantener un control estadístico de la calidad del agua.													\$ 86,776.50
Realizar los dictámenes técnicos de calidad del agua en visitas técnicas o domiciliarias ordenadas por el organismo.													\$ 57,851.00

1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$12,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.5.	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	Gasto Corriente	\$163,544.34
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$1,716,467.27
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$70,043.20
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.9.	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$60,900.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$19,242.04
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$23,645.44
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$6,505.68
5.3.1.	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	\$79,698.09
5.3.2.	Instrumental Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	\$501,381.75
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	\$9,600.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,099,595.96
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$623,689.70
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,892,550.03
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,892,550.03
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,892,550.03
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,876,106.80
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,876,106.80

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1401	Alfa Valdovinos Reyes	Titular de Unidad	Unidad de Calidad del Agua

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12940 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$1,290,777.02

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Beneficiarios

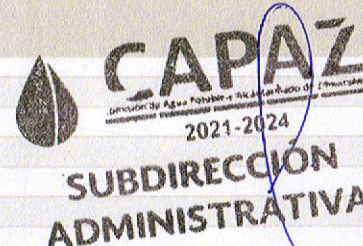
6

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

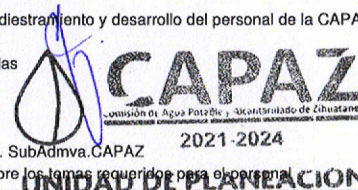
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	6	Accion	\$156,027.41	\$936,164.44

Datos Presupuestales

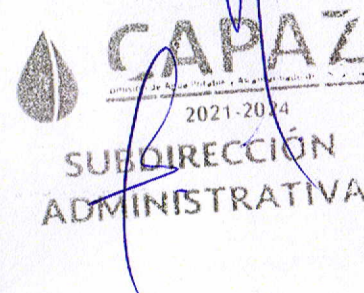
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$754,189.17
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$8,957.63
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$120,976.76
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$21,084.94
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$4,500.00
2.3.4.	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$26,455.94

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

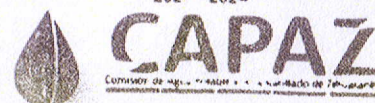
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$60,488.38
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$936,164.44
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$936,164.44
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$936,164.44
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$812,398.76
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$812,398.76

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0938	Mario Serrano Romero	Asesor Jurídico	Unidad Jurídica
E0935	Fredd Hernandez Rosas	Titular de Unidad	Unidad Jurídica
E1760	Carina Pineda Juarez	Secretaria	Unidad Jurídica
E0936	Ingri Xitlali Cosme Oliva	Asesor Jurídico	Unidad Jurídica
E450	Maritza Resendiz Ponce	Secretaria	Unidad Jurídica



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
 DE AZUETA GUERRERO
 2021 2024



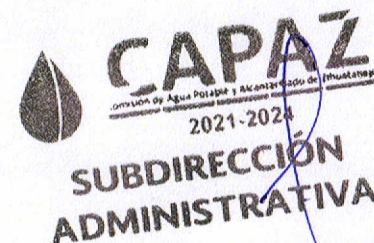
E0397	Baltazar Landa Lara
E1401	Alfa Valdovinos Reyes
E1419	Maiti Ollin Abarca Abarca
E0311	Juan Francisco Palacios Vargas
E1421	Zenith Cortez De La O

Auxiliar
Titular de Unidad
Laboratorista
Auxiliar
Secretaria

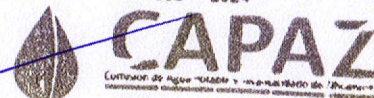
Unidad de Calidad del Agua
Unidad de Calidad del Agua
Unidad de Calidad del Agua
Unidad de Calidad del Agua
Unidad de Calidad del Agua

2021-2024

UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad Jurídica

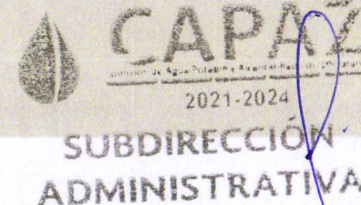
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recepción y desahogo de las demandas por juicios laborales.													\$ 235,150.15
Dictaminar, Evaluar, Elaborar y Llevar el Control y Registro de los Finiquitos y Liquidaciones y Formalización de Convenios de Pago Ante la Autoridad Laboral.													\$ 587,875.37
Capacitar en Temas de Visitas de Inspección, Notificaciones, Verificaciones, Determinación de Créditos Fiscales, Procedimiento Administrativo de Ejecución, y en Cualquier Tema de Derecho Administrativo y Fiscal.													\$ 176,362.61
Auxiliar al Director en su Carácter de Secretario Técnico en las Sesiones de Consejo Ordinarias y Extraordinarias													\$ 176,362.61
Realizar Propuestas de Modificación de Cuotas y Tarifas para Integrarlas al Anteproyecto de Ley de Ingresos.													\$ 146,968.84
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 936,164.44
Total	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	175.99	322.96	175.99	175.99	175.99	\$ 2,258,884.03

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Representar legalmente al Ente publico y a sus unidades administrativas, ante los tribunales Estatales y Federales, órganos jurisdiccionales, contenciosos administrativos y autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de toda índole.													\$ 881,813.06
Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que suscriban los titulares de las unidades administrativas.													\$ 146,968.84
Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos asentadas en los documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones.													\$ 146,968.84



2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$132.81
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$34,004.96
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.4.	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	Gasto Corriente	\$659,926.47
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$4,871.05
4.4.5.	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.4.	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$7,595.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,655,670.91
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$145,157.74
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,939,376.86
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,939,376.86
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,939,376.86
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,934,492.89
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,934,492.89

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0935	Fredd Hernandez Rosas	Titular de Unidad	Unidad Jurídica

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12934 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$936,164.44

Clasificación Funcional

- 3. Desarrollo Económico
- 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
- 3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

6

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.3. Administrativos y de Apoyo
- 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

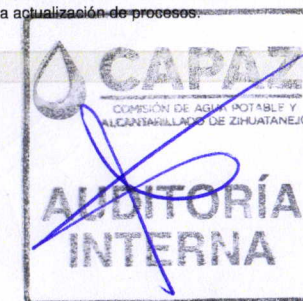
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos de Zihuatanejo.

2021-2024

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, actualización y capacitación del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos		17	Accion	\$75,928.06	\$1,290,777.02
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$897,690.90	
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$145,974.84	
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente		\$15,587.34	
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente		\$3,294.94	
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente		\$24,135.05	
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente		\$6,882.57	
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente		\$39,991.32	
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente		\$8,045.01	
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente		\$0.00	
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente		\$13,408.29	
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente		\$5,363.28	
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente		\$7,766.51	
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente		\$0.00	
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente		\$0.00	
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente		\$61,200.00	
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente		\$800.00	
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente		\$0.00	
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente		\$0.00	
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente		\$26,001.32	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente		\$34,635.65	

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$72,987.42
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,290,777.02
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,290,777.02
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,290,777.02
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,072,969.18
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,072,969.18

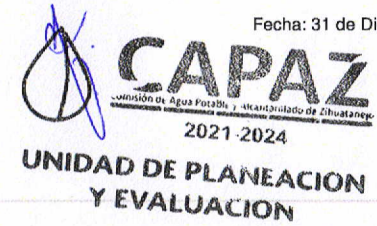
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0353	Jorge Luis Cervantes Guido	Auxiliar	Unidad de Calidad del Agua



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar la Correcta Macromedición de Extracción de Agua Potable para Determinar los Caudales Generados por las Fuentes de Abastecimiento													\$ 12,992,213.96
Supervisar las Obras que Garanticen la Operación Eficiente de las Líneas de Conducción.													\$ 3,712,061.13
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 638,901.46
Total	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	1,445.26	\$ 17,343,176.55

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proponer las políticas, normas técnicas y demás acciones estratégicas para la construcción de las obras.													\$ 1,856,030.57
Total	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	\$ 1,856,030.57

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12917 - Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento

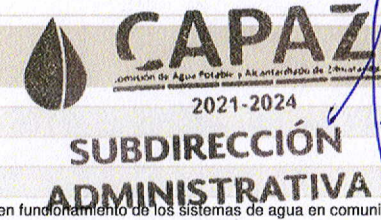
Objetivo Específico

Supervisar y vigilar la correcta ejecución de los programas, subprogramas, proyectos y acciones para abastecer de agua suficiente y de calidad en la zona urbana de Zihuatanejo así como el buen funcionamiento de los sistemas de agua en comunidades, asegurando el saneamiento de las aguas servidas con pleno respeto al equilibrio ecológico.

Importe

Beneficiarios

Suinpac - GRP (Mexico)



\$18,560,305.65

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Subdirección Técnica Operativa

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.2 Desempeño de las Funciones
- 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Dotar de servicios básicos eficientes a la población para mejorar su calidad de vida.

Estrategia: Seguir equipando a las áreas operativas para que puedan desempeñar un buen trabajo.

Línea de Acción: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Supervisar las acciones de Introducción o Ampliación de Líneas Hidráulicas y Sanitarias Ejecutadas por el Organismo.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Acciones de Supervisión, de Introducción o Ampliación de Líneas Hidráulicas y Sanitarias.

Meta: Supervisar la totalidad de acciones e introducción o ampliación de agua y drenaje.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Acciones supervisadas / Acciones Ejecutadas *100

Medios de Verificación: Subdirección Técnica Operativa CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las condiciones sociales y climatológicas para ejecutar los proyectos.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento	24	Acción	\$773,346.07	\$18,560,305.65

Datos Presupuestales

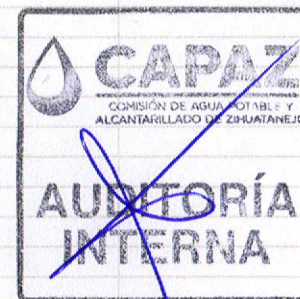
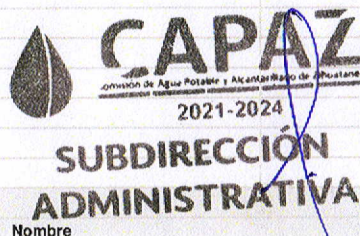
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$120,939.70
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$3,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$203,334.20
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$9,204.60
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$17,847,381.80
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$15,715.85
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$328,071.84
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$29,063.41
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$3,594.25
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.3.	Cámaras Fotográficas y de Video	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

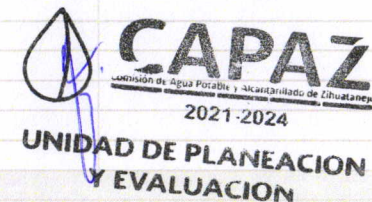
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$13,636,346.13



UNIDAD DE PLANEACION
EVALUACION



8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$996,571.16
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$18,560,305.65
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$18,560,305.65
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$18,560,305.65
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$18,077,005.01
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,077,005.01



Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0182	Eduardo Valencia Martinez	Sub-Director	Subdirección Técnica Operativa	

Objetivos y Metas Programadas

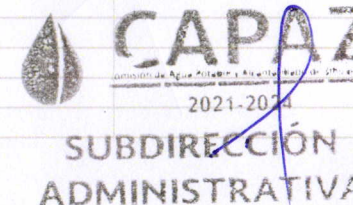
Proyecto	
12931 - Control y administración de recursos humanos	
Objetivo Específico	
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos	
Importe	Beneficiarios
\$638,901.46	3
Clasificación Funcional	Clasificación Programática
3. Desarrollo Económico	1 Programas
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1.3. Administrativos y de Apoyo
3.1.2. Asuntos Laborales Generales	1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido	Meta: TRANSVERSAL: Innovación
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.	Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.	Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado
Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad	Nivel: Proceso - Actividad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad	Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad	Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas
Area: Unidad de Recursos Humanos	Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.
	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
	Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100
	Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ
	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024





Metas Programadas		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos		10	Accion	\$63,890.15	\$638,901.46

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto	Importe
COG	Nombre		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$505,139.82
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$8,056.80
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$77,746.96
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$12,738.52
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$12,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00




1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$4,548.38
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$18,070.98
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas	Nombre		
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0182	Eduardo Valencia Martinez	Sub-Director	Subdirección Técnica Operativa
E1002	Maria Eugenia Zeron Galeana	Secretaria	Subdirección Técnica Operativa
E1011	Karina Herrera Espino	Auxiliar	Subdirección Técnica Operativa

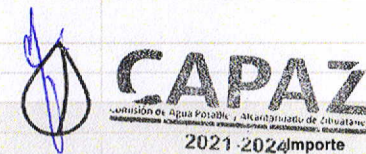


2021-2024Importe

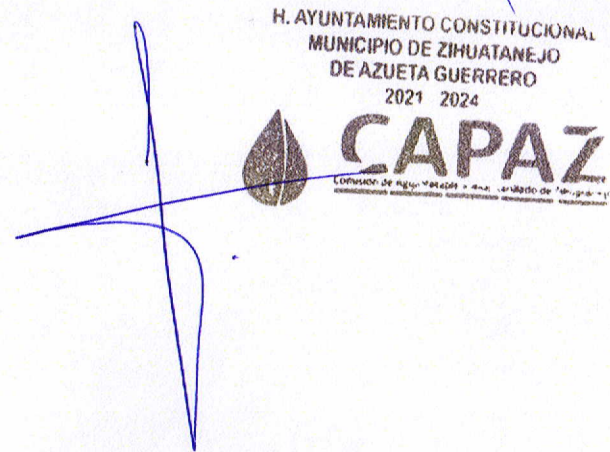
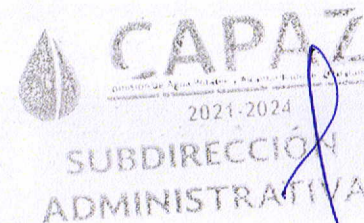
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

\$38,873.48
\$638,901.46
\$638,901.46
\$638,901.46
\$551,418.05
\$551,418.05





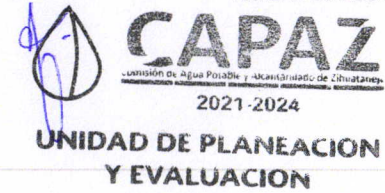
**UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION**





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Reinstalar los servicios que se hayan limitado o suspendido. (reconexiones) y llevar su registro.													\$ 63,923.83
Ejecutar suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable a usuarios morosos y reincidentes y llevar su registro.													\$ 63,923.83
Detectar Tomas Encerradas.													\$ 63,923.83
Realizar Notificaciones a Usuarios Morosos para Realizar Pagos.													\$ 63,923.83
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,278,791.48
Total	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	127.87	\$ 1,534,486.81

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar recorridos para verificar violaciones a la limitación y/o suspensión de servicios y otras anomalías. (Revisión de toma cortada por adeudo).													\$ 63,923.83
Total	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	\$ 63,923.83

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12915 - Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivo Especifico

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los usuarios así como el buen uso de los servicios contratados.

Importe

\$319,619.16

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Realizar acciones para recaudar los ingresos no pagados a tiempo por la prestación de los servicios.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de suspensiones y/o limitaciones

Meta: Ejecutar suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable a usuarios morosos incrementando cuando menos un 10% en relación al ejercicio anterior.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de suspensiones y/o limitaciones realizadas / totales realizadas en el ejercicio anterior*100

Medios de Verificación: Informe mensual. Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios. CAPAZ

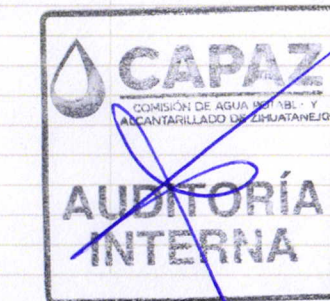
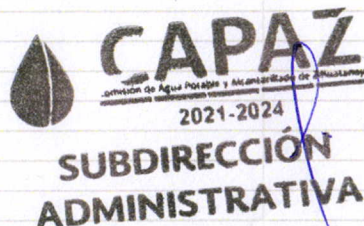
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos	23	Acción	\$13,896.49	\$319,619.16

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$230,785.74
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$6,925.28
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$7,011.30
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,300.39
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$10,368.12
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,337.15
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$3,895.25
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,558.10
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,495.45
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$21,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$0.00



3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$25,636.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$7,306.38

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,581,088.55
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$319,619.16
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$319,619.16
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$319,619.16
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$299,025.19
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$299,025.19

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0304	J. Cesar Flores Radilla	Titular de Unidad	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
E1553	Luis Jaime Severiano Salas	Titular de Unidad	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12945 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$1,278,791.48

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

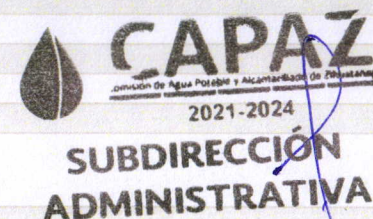
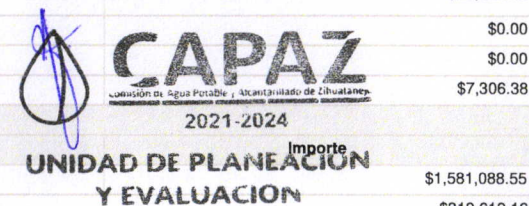
Area: Unidad de Recursos Humanos

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	17	Accion	\$75,223.03	\$1,278,791.48

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
-----	--------	---------------	---------



Beneficiarios

8

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



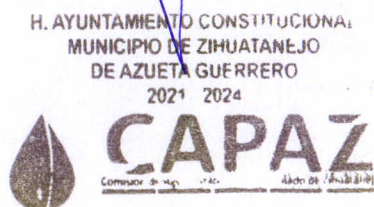
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Corriente	\$813,936.97
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$9,252.40
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$135,879.58
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$16,389.54
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$41,387.43
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$24,931.51
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$107.01
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$66,652.20
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$8,310.50
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$13,851.05
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$5,540.55
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$4,359.46
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$81,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$1,200.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$23,388.07
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$32,605.21

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$67,939.79
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,278,791.48
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,278,791.48
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,278,791.48
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,085,814.58
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,085,814.58

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1821	Victor Manuel Rios Navarrete	Ayudante de Fontanero	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
E1776	Osiel Gonzalez Aguilera	Fontanero	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
E1208	Gerardo Castro Saturnino	Operador	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
E0304	J. Cesar Flores Radilla	Titular de Unidad	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios
E0193	Cristina Ornelas Solis	Secretaria	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

Área Administrativa: Unidad de Medidores

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Corregir las Anomalías Presentadas en las Lecturas del Servicio Medido.													\$ 252,204.97
Reportar los Medidores que Presenten Anomalia.													\$ 252,204.97
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 705,619.79
Total	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	100.84	\$ 1,210,029.72

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar el correcto funcionamiento de los medidores instalados y en su caso determinar el cambio del medidor cuando corresponda.													\$ 252,204.97
Instalar los medidores en las tomas que se les indiquen													\$ 252,204.97
Total	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	42.03	\$ 504,409.93

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12916 - Medición

Objetivo Especifico

Mantener eficientes los sistemas de medición de los servicios de agua potable que brinda el organismo y así asegurar lecturas de consumo apegadas a la realidad.

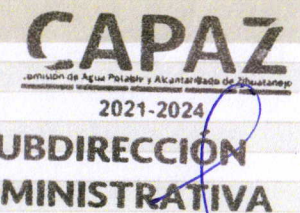
Importe

\$1,008,819.86

Beneficiarios

126001

Suinpac - GRP (Mexico)



Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Medidores

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Medición	28	Accion	\$36,029.28	\$1,008,819.86

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Suelo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$102,375.65
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,765.96
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$3,557.80
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$849.16
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$4,443.48
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,185.95
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$1,976.60
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$790.60
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$613.95
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$9,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00
2.3.8.	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$859,970.64
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$17,980.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Realizar cambio de medidores por fallas en su funcionamiento.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de medidores revisados

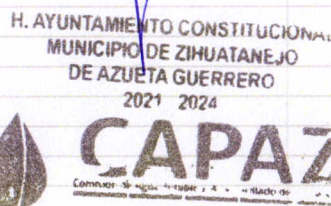
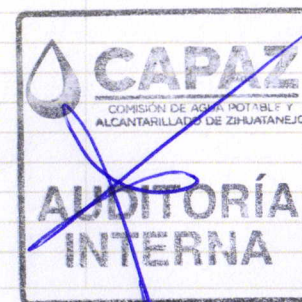
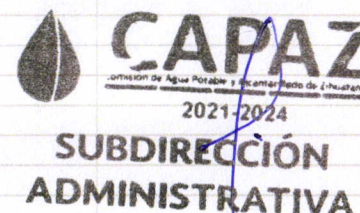
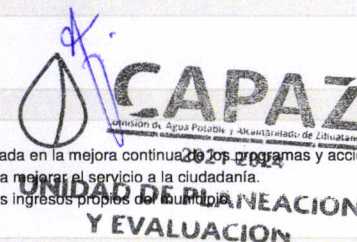
Meta: Revisar los medidores para su óptimo funcionamiento.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

Metodo de Calculo: Total de medidores revisados / total de medidores programados*100

Medios de Verificación: Registros Administrativos del organismo operador. Unidad de Medidores

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.



3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$3,310.07
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION	IMPORTE
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$758,263.19
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,008,819.86
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,008,819.86
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,008,819.86
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$998,213.22
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$998,213.22

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1767	Juan Carlos Montes Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Medidores

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12957 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$705,619.79

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

10

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	14	Accion	\$50,401.41	\$705,619.79
Datos Presupuestales	Tipo de Gasto		Importe	
1.1.3.	Gasto Corriente		\$481,900.33	



1.3.2.1.	Salario (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$76,337.85
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$9,946.41
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$14,942.76
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$2,465.40
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$31,104.36
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$4,980.99
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$8,301.72
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$3,320.52
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,578.59
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$37,800.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$800.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$13,162.59
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$17,978.27

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$39,255.80
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$705,619.79
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$705,619.79
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$705,619.79
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$593,834.94
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$593,834.94

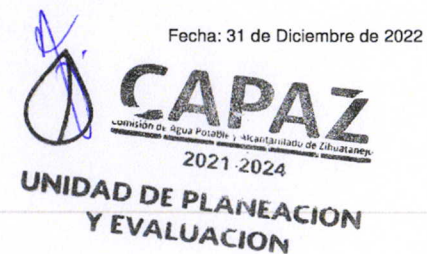
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Area Administrativa
----------	--------	---------------------





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022



Área Administrativa: Unidad de Soporte Técnico

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo equipos cómputo (hardware y software).													\$ 88,773.65
Administrar el INTRANET NETWORKING CAPAZ													\$ 88,773.65
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 557,719.30
Total	142.65	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	53.87	\$ 735,266.60

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y tecnologías de la información del organismo													\$ 88,773.65
Administrar el Servidor de Internet													\$ 88,773.65
Actualizar los Inventarios de Equipos de Cómputo y sus Accesorios.													\$ 88,773.65
Total	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	22.19	\$ 266,320.96

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12905 - Redes y equipo informático eficientes

Objetivo Especifico

Suinpac - GRP (Mexico)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware) asignados las unidades y áreas con el objeto de facilitar el desempeño de sus actividades.

Importe

\$443,868.26

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Soporte Técnico

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los productos y procesos prioritarios.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Implementación de la mejora de trámites y servicios a la ciudadanía.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Brindar el mantenimiento a los equipos de cómputo. (Integrar el programa anual de mantenimiento)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento

Meta: Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware).

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de equipos de cómputo con mantenimiento / equipos de cómputo totales*100

Medios de Verificación: Unidad de Soporte Técnico. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los materiales e insumos se adquieren en el mercado local o nacional.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Redes y equipo informático eficientes	21	Acción	\$21,136.58	\$443,868.26

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$105,951.80
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$8,503.30
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$6,011.53
1.5.1.	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$3,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$175,734.84
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.4.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$17,286.97
3.1.5.	Telefonía Celular	Gasto Corriente	\$3,800.00
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$6,960.00
3.5.3.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$3,558.82
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$110,572.00
5.2.9.	Otro Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	Gasto Corriente	\$2,489.00
5.9.1.	Software	Gasto Corriente	\$0.00

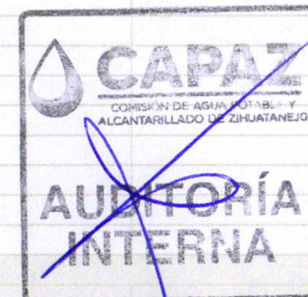
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Importe
8.2.1. Presupuesto de Egresos Aprobado	\$797,894.99



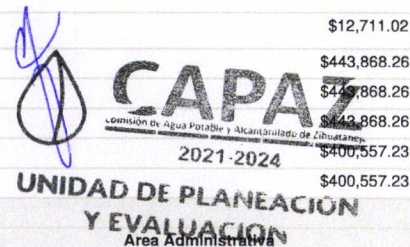
UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$12,711.02
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$443,868.26
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$443,868.26
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$443,868.26
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$400,557.23
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$400,557.23



Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo		
E0746	Victor Hugo Cervantes Guido	Titular de Unidad	Unidad de Soporte Técnico	

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12952 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$557,719.30

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

3

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

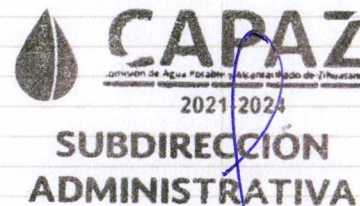
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

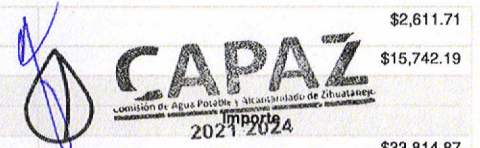
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	9	Acción	\$61,968.81	\$557,719.30

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$440,997.23
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$12,126.90
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$67,629.74
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$6,011.53
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$12,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00



1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$2,611.71
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$15,742.19
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas	Nombre		
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$33,814.87
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$557,719.30
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$557,719.30
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$557,719.30
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$484,976.85
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$484,976.85
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0517	Jesus Hernandez Hernandez	Tecnico	Unidad de Soporte Técnico
E0743	Juan De Dios Cervantes Guido	Auxiliar	Unidad de Soporte Técnico
E0746	Victor Hugo Cervantes Guido	Titular de Unidad	Unidad de Soporte Técnico

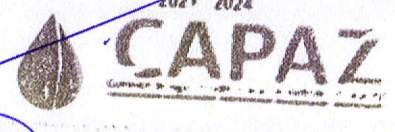


UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



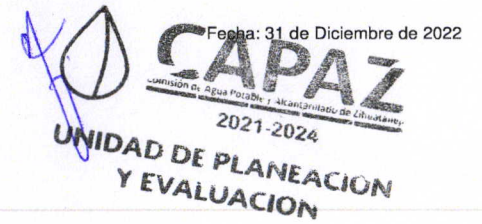
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022



Área Administrativa: Unidad de Servicios Generales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,512,379.04
Total	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	126.03	\$ 1,512,379.04

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar el control, registro, inventario y catálogo de bienes inmuebles y muebles propiedad del OPD.													\$ 172,422.57
Programar y dirigir las actividades de limpieza y desinfección de oficinas y áreas comunes, mantenimiento de muebles e instalaciones, tales como electricidad, plomería, limpieza, desinfección, pintura, y rehabilitaciones menores.													\$ 172,422.57
Dar mantenimiento a las instalaciones de jardinería y espacio públicos.													\$ 172,422.57
Realizar las Fumigaciones en Tanques, Cárcamos de Aguas Residuales, Rebombes e Instalaciones del Organismo y Demás Instalaciones que se le Indique.													\$ 172,422.57
Total	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	57.47	\$ 689,690.27

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Objetivos y Metas Programadas

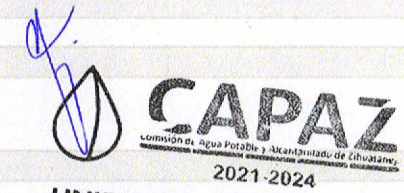
Proyecto

12906 - Instalaciones con buena imagen

Objetivo Especifico

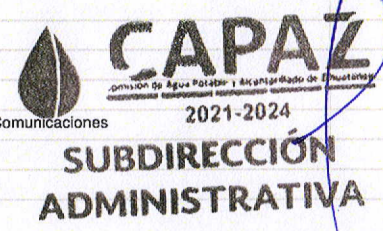
Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.

Importe		Beneficiarios			
\$689,690.27		126001			
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica			
2. Desarrollo Social		1 Programas			
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		1.2 Desempeño de las Funciones			
2.2.3. Abastecimiento de Agua		1.2.1 Prestación de Servicios Públicos			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: SEGURIDAD: Ciudad Segura y Participativa con Cultura de Prevención.			
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Mantener espacios siempre funcionales a través del cuidado de la propia ciudadanía.			
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.		Estrategia: Darle mantenimiento y uso adecuado a los espacios públicos rehabilitados a través del sistema de mantenimiento.			
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas		Línea de Acción: Mantenimiento constante de las canchas deportivas y espacios públicos.			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad		Nivel: Proceso - Actividad			
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad		Resumen Narrativo: Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen. (Integrar el programa de mantenimiento a interiores y exteriores de la infraestructura hidráulica y sanitaria).			
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Actividades de mantenimiento realizadas			
Área: Unidad de Servicios Generales		Meta: Mantener las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.			
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral			
		Método de Cálculo: Total de actividades de mantenimiento realizadas / total de actividades programadas *100			
		Medios de Verificación: Unidad de Servicios Generales.CAPAZ			
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las refacciones en el mercado.			
Metas Programadas					
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Instalaciones con buena imagen		35	Accion	\$19,705.44	\$689,690.27
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$237,688.51		
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$3,112.70		
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00		
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$8,847.35		
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$7,771.78		
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$2,075.70		
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$569.09		
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$2,962.32		
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$691.90		
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$1,153.20		
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$461.30		
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$358.15		
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.1.	Despesas	Gasto Corriente	\$6,000.00		
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.5.2.	Bonos	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$2,244.40		
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00		
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00		
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$31,748.83		
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$48,745.11		



**UNIDAD DE PLANEACION
EVALUACION**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



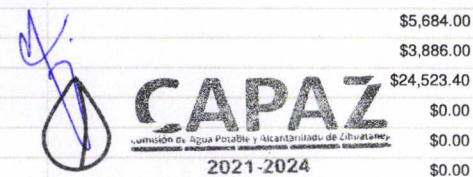
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$5,684.00
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$3,886.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$24,523.40
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.9.	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$145,902.21
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$11,840.00
3.5.9.	Servicios de Jardinería y Fumigación	Gasto Corriente	\$135,720.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$7,704.32
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

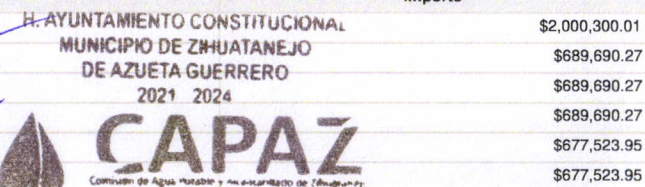
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,000,300.01
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$689,690.27
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$689,690.27
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$689,690.27
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$677,523.95
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$677,523.95

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0667	Yesenia Patricia Carrillo Chavez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales



UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12924 - Nómina operativa

Objetivo Especifico

Proporcionar los servicios generales que requiera el organismo para el desempeño de sus actividades, manteniendo las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen.

Importe

\$343,743.65

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

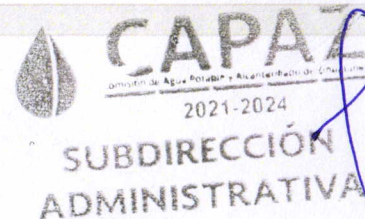
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, capacitación y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100
Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		6	Accion	\$57,290.61	\$343,743.65

Datos Presupuestales	COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$321,347.34
1.2.2.		Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.1.		Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$7,611.70
1.3.3.		Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$3,731.50
1.5.9.		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$1,312.43
3.9.8.		Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$9,740.68

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable	Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.		Presupuesto de Egresos Aprobado	\$296,117.57
8.2.3.		Presupuesto de Egresos Modificado	\$3,805.85
8.2.2.		Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$343,743.65
8.2.4.		Presupuesto de Egresos Comprometido	\$343,743.65
8.2.5.		Presupuesto de Egresos Devengado	\$343,743.65
8.2.6.		Presupuesto de Egresos Ejercido	\$320,890.21
8.2.7.		Presupuesto de Egresos Pagado	\$320,890.21

Participantes del Proyecto	Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
----------------------------	----------	--------	-------	---------------------

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	12951 - Control y administración de recursos humanos
Objetivo Especifico	Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos
Importe	\$1,168,635.39
Clasificación Funcional	3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Meta: Guerrero Socialmente Comprometido Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos. Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable. Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Beneficiarios 10 Clasificación Programática 1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Meta: TRANSVERSAL: Innovación Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias. Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía. Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Indicador de Resultado	

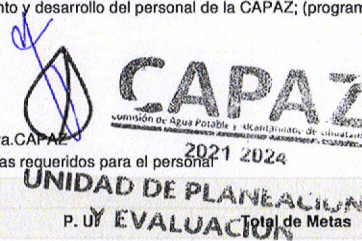


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100
Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U. Y EVALUACION	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos		19	Accion	\$61,507.13	\$1,168,635.39

Datos Presupuestales	COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.		Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$904,399.49
1.2.3.		Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$3,112.70
1.3.2.1.		Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$97,420.50
1.3.2.2.		Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$12,034.95
1.3.3.		Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$46,760.81
1.3.4.2.		Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.		Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$6,586.18
1.4.1.3.1.2.		Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,209.65
1.4.1.3.1.3.		Cuota Fija	Gasto Corriente	\$16,786.48
1.4.1.3.1.4.		Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,195.42
1.4.1.3.1.5.		Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.		Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$3,659.12
1.4.1.3.1.7.		Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,463.70
1.4.1.3.1.8.		Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,136.39
1.4.2.1.		INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.		Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.		Despensas	Gasto Corriente	\$28,800.00
1.5.4.4.3.		Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1.5.4.4.4.		Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.2.		Bonos	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$10,399.99
3.9.8.		Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$32,270.01



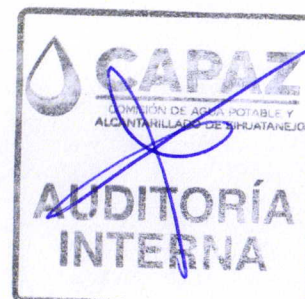
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$48,710.25
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,168,635.39
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,168,635.39
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,168,635.39
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,039,604.01
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,039,604.01

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0667	Yesenia Patricia Carrillo Chavez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales
E4071	Miguel Gomez López	Ayudante General	Unidad de Servicios Generales
E1834	Maria Luisa Sánchez Contreras	Intendente	Unidad de Servicios Generales
E0665	Mario Monje Reyes	Plomero	Unidad de Servicios Generales
E0361	Mariel Monje Ruiz	Secretaría	Unidad de Servicios Generales







Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad de Parque Vehicular

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mantener Bajo Custodia y Debidamente Requisitados, los Resguardos de los Vehículos													\$ 1,399,517.58
Elaborar y Ejecutar el Cronograma Anual de Mantenimiento Preventivo de las Unidades Vehiculares													\$ 1,399,517.58
Elaborar los Procedimientos e Indicaciones que Deberán Observar los Resguardatarios de los Vehículos para Preservar su Vida Útil.													\$ 1,399,517.58
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 2,331,059.25
Total	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	544.13	\$ 6,529,612.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Suministrar el Combustible, Aceites y Aditivos al Parque Vehicular.													\$ 1,399,517.58
Total	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	116.63	\$ 1,399,517.58

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12907 - Parque vehicular en buenas condiciones

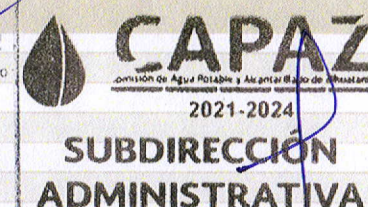
Objetivo Especifico

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales para que estén en buenas condiciones para la prestación de los servicios del organismo.

Importe

Beneficiarios

Suinpac - GRP (Mexico)



\$5,598,070.33

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Resultados

Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal.

Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de datos.

Línea de Acción: Continuidad en los programas y medición de avances.



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

**UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION**

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Parque Vehicular

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Dar mantenimiento y rehabilitación al parque vehicular. (Integrar el programa anual de mantenimiento).

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Vehículos con mantenimiento

Meta: Dar mantenimiento al parque vehicular para garantizar la operatividad y traslado del personal a las zonas de trabajo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de vehículos con mantenimiento / total de vehículos que requirieron mantenimiento*100

Medios de Verificación: Unidad de Parque Vehicular.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen las refacciones en el mercado.

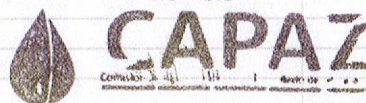
Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Parque vehicular en buenas condiciones	35	Accion	\$159,944.87	\$5,598,070.33

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$177,394.59
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$21,252.99
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$1,458.81
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$158.68
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$2,468.60
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$486.28
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$810.47
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$324.17
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$311.91
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$7,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$3,400.14
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$2,373.58
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$65,770.97
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$967.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$788,453.10
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$2,055,543.70
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$208.80
3.4.4.	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	Gasto Corriente	\$217,744.31
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$19,532.65
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$119,537.77
3.8.5.4.	Peaje	Gasto Corriente	\$1,080.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$6,101.81
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.4.1.	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto Corriente	\$1,105,490.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,908,980.96
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$2,546,289.45
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$5,598,070.33
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$5,598,070.33
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$5,598,070.33
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$5,018,135.67
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$5,018,135.67

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0655	Juan Carlos Miranda Avarca	Titular de Unidad	Unidad de Parque Vehicular

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12929 - Nómina operativa

Objetivo Específico

Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales para que estén en buenas condiciones para la prestación de los servicios del organismo.

Importe

\$745,698.79

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIMUTANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024

Beneficiarios
126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

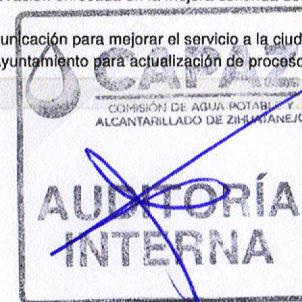
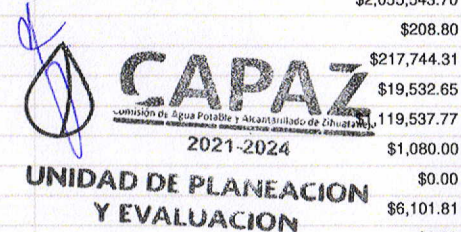
Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

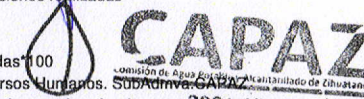
Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado



Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Area: Unidad de Recursos Humanos

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas * 100
Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. Subdirección Administrativa.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas para el personal



Metas Programadas		U. M.		Total de Metas
Descripción	Cantidad			
Nómina operativa	7	Accion	\$106,528.40	\$745,698.79

Datos Presupuestales		U. M.		Total de Metas
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$694,641.69
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente		\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente		\$4,804.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$9,356.14
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente		\$14,282.95
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente		\$1,589.61
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente		\$21,024.40

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable		U. M.		Total de Metas
Plan de Cuentas	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$857,635.93
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado			\$4,678.07
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$745,698.79
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$745,698.79
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado			\$745,698.79
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$695,128.63
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$695,128.63

Participantes del Proyecto		U. M.		Total de Metas
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	

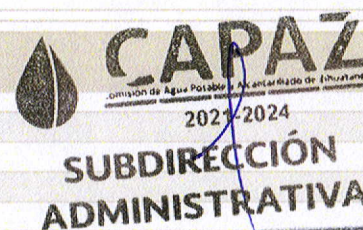


Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
12955 - Control y administración de recursos humanos
Objetivo Especifico
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe
\$1,585,360.46
Clasificación Funcional
3. Desarrollo Económico
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
3.1.2. Asuntos Laborales Generales
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Beneficiarios
12
Clasificación Programatica
1 Programas
1.3. Administrativos y de Apoyo
1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)



Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de CAPAZ: (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	18	Accion	\$88,075.58	\$1,585,360.46

Datos Presupuestales

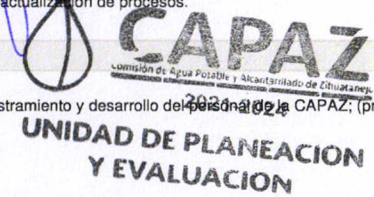
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,060,155.33
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$22,445.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$192,109.68
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$21,674.07
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$146,188.35
1.3.4.1.	Compensación Ordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$7,792.84
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$744.40
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$19,255.08
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,597.55
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$4,329.48
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,731.72
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,976.47
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$49,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$400.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$11,122.26
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$43,638.23

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

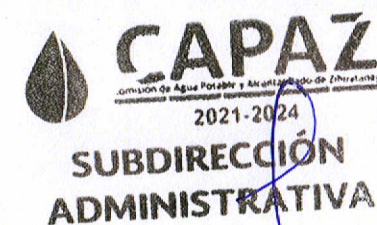
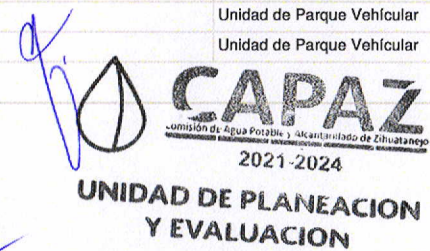
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$96,054.84
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,585,360.46
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,585,360.46
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,585,360.46
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,374,334.67
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,374,334.67

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0655	Juan Carlos Miranda Avarca	Titular de Unidad	Unidad de Parque Vehicular



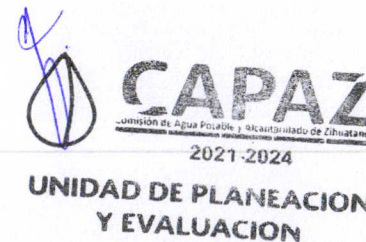
E0179	Ruben Ramirez Mora	Ayudante General	Unidad de Parque Vehicular
E1003	Filiberto Vallejo Morales	Vigilante	Unidad de Parque Vehicular
E0286	Luis Enrique Carranza Ruiz	Ayudante de Mecánico	Unidad de Parque Vehicular
E0652	Luis Pinzon Evangelista	Ayudante General	Unidad de Parque Vehicular





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



Área Administrativa: Unidad de Inspección y Fiscalización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Notificar Cartas-Invitación de Pago, Requerimientos y Cualquier Acto de Gestión de Cobro de Adeudo a Usuarios Morosos.													\$ 66,172.49
Notificar Determinaciones de Créditos Fiscales a Usuarios Morosos.													\$ 66,172.49
Notificar y Sustanciar los Procedimientos Administrativos de Ejecución para el Cobro de Créditos Fiscales.													\$ 66,172.49
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,782,404.47
Total	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	165.08	\$ 1,980,921.95

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar visitas de verificación e inspección para detectar diversas irregularidades (cuentas inexistentes, robos de medidores, tomas sin contratos, casas deshabitadas, fugas de agua, etcétera) y reportarlas para que corrijan su situación jurídica													\$ 66,172.49
Notificar las multas impuestas a los usuarios, por las infracciones cometidas en contra de las ordenanzas de la materia													\$ 66,172.49
Total	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	\$ 132,344.98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Suinpac - GRP (Mexico)

Objetivo Específico

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización en la recuperación de ingresos no percibidos por cartera vencida de usuarios morosos a fin de hacer sostenible la operación del organismo y asegurando que los usuarios realicen un correcto uso del vital líquido y demás servicios prestados por el organismo.

Importe

\$330,862.46

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Inspección y Fiscalización

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

- 1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Coadyuvar con los objetivos de la Subdirección de Comercialización en la recuperación de ingresos no percibidos por Cartera Vencida de usuarios morosos

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de recuperación de cartera vencida

Meta: Recuperar cuando menos el 10% de la cartera vencida.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Total de ingresos por recuperación de cartera vencida de más de un año / total de adeudo por cartera vencida con más de un año*100 (Servicios doméstica popular y doméstico medio)

Medios de Verificación: Comparativo de ingresos reales. /Presupuesto de Ingresos. Unidad de Inspección y Fiscalización./U. Contabilidad General.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los ingresos por este concepto se identifican correctamente.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Fiscalización para la recuperación de cartera vencida	26	Accion	\$12,725.48	\$330,862.46

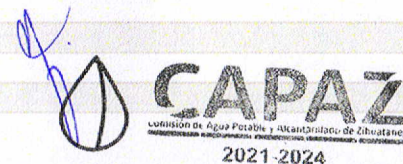
Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$301,337.54
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,974.68
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$4,707.05
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$958.05
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$133.82
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$1,481.16
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$319.35
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$532.25
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$212.90
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$165.30
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$6,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$620.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

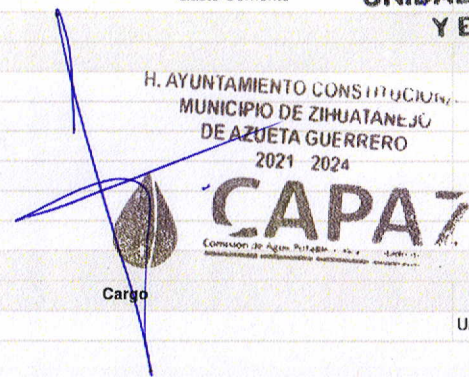
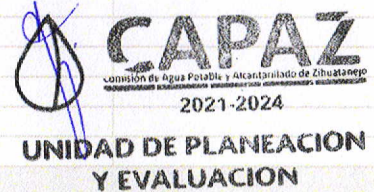


UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2021-2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$9,420.36
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas	Nombre	Importe	
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,114,599.40	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$330,862.46	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$330,862.46	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$330,862.46	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$319,336.30	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$319,336.30	
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0666	Nadia Jennifer Nava Mercado	Titular de Unidad	Unidad de Inspección y Fiscalización



Objetivos y Metas Programadas				
Proyecto				
12944 - Control y administración de recursos humanos				
Objetivo Específico				
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos				
Importe				
\$1,782,404.47				
Clasificación Funcional				
3. Desarrollo Económico				
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General				
3.1.2. Asuntos Laborales Generales				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal				
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido				
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.				
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.				
Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)				
Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad				
Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad				
Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad				
Area: Unidad de Recursos Humanos				
Metas Programadas				
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas

Beneficiarios
12

Clasificación Programática
1 Programas
1.3. Administrativos y de Apoyo
1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: TRANSVERSAL: Innovación
Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.
Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.
Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado
Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas
Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100
Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal



Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,379,505.43
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$16,983.75
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$217,089.48
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$27,982.29
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$26,538.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$6,327.28
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$16,786.48
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,109.05
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$3,515.17
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,406.12
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,091.80
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$25,200.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$7,605.86
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$50,263.76

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$100,037.15
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,782,404.47
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,782,404.47
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,782,404.47
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,532,693.85
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,532,693.85

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0666	Nadia Jennifer Nava Mercado	Titular de Unidad	Unidad de Inspección y Fiscalización
E1219	Jaime Cruz Sánchez	Notificador/a	Unidad de Inspección y Fiscalización
E1262	Roberto Carlos Nuñez Gonzalez	Verificador	Unidad de Inspección y Fiscalización
E0838	Omar Hernandez Garcia	Verificador	Unidad de Inspección y Fiscalización
E1414	Pedro Peñaloza Duarte	Fontanero	Unidad de Inspección y Fiscalización
E0887	Asael Oregon Morales	Jefe de Fiscalización	Unidad de Inspección y Fiscalización

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
2021-2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022



UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la Instalación de Tomas Nuevas Cuando se Haya Contratado los Servicios de Agua Potable.													\$ 60,356.29
Ejecutar Suspensiones y/o Limitaciones de los Servicios de Agua Potable a Usuarios Morosos y Reincidentes Comerciales e Industriales.													\$ 60,356.29
Reinstalar los Servicios que se Hayan Limitado o Suspendido.													\$ 60,356.29
Realizar Recorridos para Verificar Violaciones a la Limitación y/o Suspensión de Servicios y Otras Anomalías.													\$ 60,356.29
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 1,184,896.89
Total	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	\$ 1,426,322.06

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en programas especiales de recuperación de cartera vencida con las facultades de notificadores-ejecutores cuando así se les solicite.													\$ 60,356.29
Total	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	\$ 60,356.29

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



Objetivo Específico

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización mediante la instalación de tomas, la revisión, detección de anomalías, verificación, inspección, limitación y reinstalación relacionada con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la toma de decisiones y solución de problemas.

Importe

\$301,781.46

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal**Meta:** Guerrero Socialmente Comprometido**Objetivo:** Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.**Estrategia:** Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.**Línea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)****Nombre de la Matriz:** Agua Suficiente y de Calidad**Tema:** Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Operación de Servicios**Beneficiarios**

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**Meta:** TRANSVERSAL: Innovación**Objetivo:** Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.**Estrategia:** Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.**Línea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.**Indicador de Resultado****Nivel:** Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Instalar tomas nuevas contratadas**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de instalación de tomas contratadas**Meta:** Instalar la totalidad de tomas por contratación de servicios**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de tomas instaladas / Total de contratos autorizados*100**Medios de Verificación:** Unidad de Operación de Servicios. CAPAZ**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.**Metas Programadas**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Apoyo estratégico de recaudación e instalación de servicios (corte severo para usuarios reincidentes)	28	Acción	\$10,777.91	\$301,781.46

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$221,108.50
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$2,464.30
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$8,253.04
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$7,700.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$3,808.80
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$959.64
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$4,443.48
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,269.60
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$2,116.05
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$846.40
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$657.30
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$15,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$1,378.17
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021-2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**



2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$0.00
2.3.8.	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$22,593.10
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$1,750.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$7,433.08
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

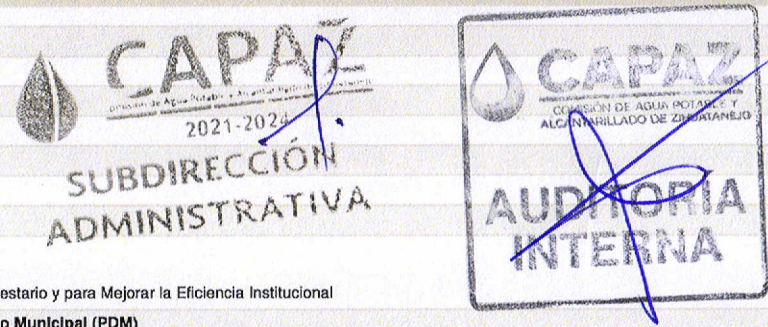


Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,561,790.34
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$301,781.46
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$301,781.46
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$301,781.46
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$286,405.68
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$286,405.68

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0843	Jose De Jesus Rosales Serrano	Titular de Unidad	Unidad de Operación e Instalación de Servicios



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12947 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

\$1,184,896.89

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

7

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

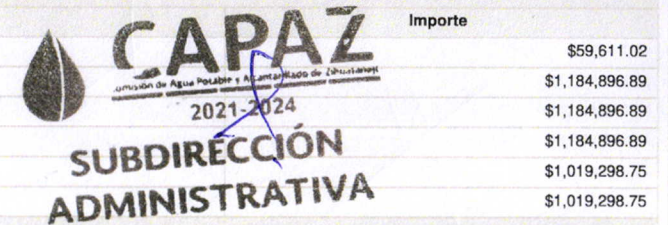
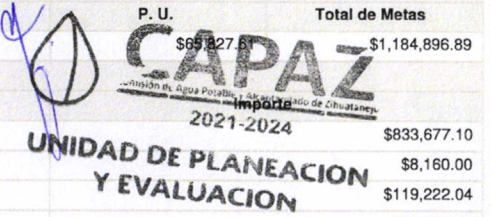
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

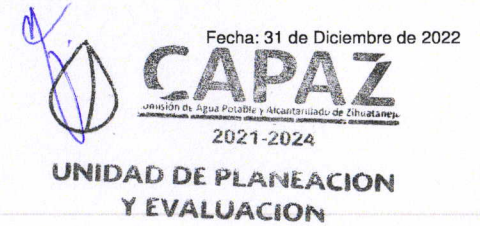
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas		Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
		Control y administración de recursos humanos	18	Accion		\$1,184,896.89
Datos Presupuestales						
COG	Nombre	Tipo de Gasto			Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente			\$833,677.10	
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente			\$8,160.00	
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente			\$119,222.04	
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente			\$15,130.45	
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente			\$20,234.71	
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente			\$0.00	
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente			\$15,999.12	
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente			\$2,993.34	
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente			\$31,104.36	
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente			\$5,333.04	
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente			\$0.00	
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente			\$8,888.58	
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente			\$3,555.42	
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente			\$2,761.02	
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente			\$0.00	
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente			\$0.00	
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente			\$63,000.00	
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente			\$400.00	
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente			\$0.00	
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente			\$22,946.86	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente			\$31,490.85	
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable						
Plan de Cuentas		Nombre			Importe	
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado				\$59,611.02	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$1,184,896.89	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$1,184,896.89	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado				\$1,184,896.89	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$1,019,298.75	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado				\$1,019,298.75	
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo			Area Administrativa	
E0843	Jose De Jesus Rosales Serrano	Titular de Unidad			Unidad de Operación e Instalación de Servicios	
E0879	Brissa Lizeth Bautista Garcia	Secretaria			Unidad de Operación e Instalación de Servicios	
E1212	Jorge Cervantes Velazquez	Jefe de Brigada			Unidad de Operación e Instalación de Servicios	
E1236	Juan Nava Marcos	Fontanero			Unidad de Operación e Instalación de Servicios	





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022



Área Administrativa: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Rehabilitar la Infraestructura de Tanques de Almacenamiento y Control.													\$ 4,139,944.87
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 6,593,095.65
Total	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	894.42	\$ 10,733,040.52

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable substituyendo aquellas que hayan terminado su vida útil.													\$ 2,069,972.44
Introducir o ampliar redes de agua potable en la zona urbana o comunidades, de acuerdo a la programación que le indique la Subdirección Técnica Operativa.													\$ 1,552,479.33
Apoyar a las comunidades en la rehabilitación de sus sistemas hidráulicos.													\$ 1,552,479.33
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de agua potable de la zona de Ixtapa y fugas de diámetros mayores.													\$ 413,994.49
Realizar el bacheo ocasionado por obras o acciones de reparación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.													\$ 206,997.24
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 206,997.24
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable. (de acuerdo a requerimientos).													\$ 206,997.24
Total	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	517.49	\$ 6,209,917.31

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12921 - Mantenimiento e infraestructura

Objetivo Específico

Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las líneas de conducción y distribución de agua potable de la zona urbana y contribuir al buen funcionamiento de los sistemas de agua de las comunidades.

Importe

\$10,349,862.18

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Mantenimiento e infraestructura	40	Accion	\$258,746.55	\$10,349,862.18

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$753,368.60
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$15,746.20
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$16,322.91
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$30,503.49
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$73,936.65
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$13,934.55
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$3,144.90
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$19,255.08
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$4,644.85
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$7,741.50
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$3,096.55
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$5,001.70
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$63,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

**UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION**

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Pública como Generadores de Bienestar.

Objetivo: Contar con nueva infraestructura para tener una mejor distribución del agua potable en el municipio.

Estrategia: Rehabilitar y construir la infraestructura hidráulica, identificando las zonas prioritarias de atención en el municipio.

Línea de Acción: Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Redes hidráulicas rehabilitadas

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Rehabilitación de Tubería

Meta: Evaluar la capacidad para ampliar o introducir red hidráulica.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Metodo de Calculo: Longitud de tubería introducida o ampliada (Km) / Longitud inicial*100

Medios de Verificación: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura. CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

**SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2021 2024



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

**SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA**




1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gas	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$10,845.29
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.1.	Productos Minerales no Metálicos	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.3.	Cal, Yeso y Productos de Yeso	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.4.	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$170,438.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.6.	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$685,568.90
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$229,165.81
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$7,979,094.82
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$98,821.04
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$138,729.32
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$27,502.02
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$11,566,090.66
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$6,572,554.40
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,349,862.18
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,349,862.18
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,349,862.18
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$9,467,042.87
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$9,467,042.87

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1416	Ruben González Hernández	Titular de Unidad	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura



Objetivos y Metas Programadas

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Humanos

Clasificación Programática

1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		7	Acción	\$246,239.08	\$1,723,673.55
Datos Presupuestales		Importe			
COG	Nombre	Tipo de Gasto			
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente			
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente			
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente			
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente			
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente			
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente			
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente			

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,831,321.30
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$15,636.85
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,723,673.55
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,723,673.55
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,723,673.55
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,616,574.88
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,616,574.88

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
----------	--------	-------	---------------------

Objetivos y Metas Programadas**Proyecto**

12946 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

Beneficiarios

\$4,869,422.10

Clasificación Funcional

3. Desarrollo Económico

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Área: Unidad de Recursos Humanos

33

Clasificación Programática

1 Programas

1.3. Administrativos y de Apoyo

1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	18	Acción	\$270,523.45	\$4,869,422.10

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$3,202,487.61
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$12,550.84
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$499,654.65
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$55,505.15
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$364,624.61
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$54,921.93
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$8,390.49
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$124,417.44
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$18,307.35
1.4.1.3.1.5.	Guarderías y Prestaciones Sociales	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$30,512.52
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$12,205.05
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$19,714.05
1.4.2.1.	INFONAVIT	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.3.	Aportaciones al Sistema para el Retiro	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$252,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$2,000.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$82,160.49
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$129,969.92

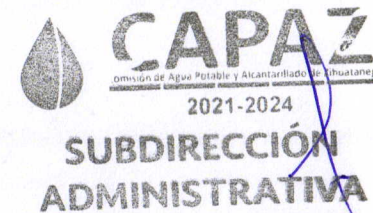
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$250,139.82
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,869,422.10
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,869,422.10
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,869,422.10

8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,228,543.75
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,228,543.75

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1228	Esteban Valdez Peñafiel	Jefe de Brigada Fontanería	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1788	Miguel Angel Noguera Olea	Ayudante de Fontanero	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1605	Guadalupe Tlahuancapa Hernandez	Secretaria/o	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E0240	Francisco Javier Gomez Villalobos	Jefe de Brigada	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1416	Ruben González Hernández	Titular de Unidad	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E4010	Carlos Alberto Gonzalez Barbosa	Fontanero	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1748	Alvaro Blanco Hernandez	Fontanero	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2022



Area Administrativa: Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar los Contenidos y Materiales para el Fomento de la Conciencia Ambiental Ciudadana.													\$ 27,248.48
Difundir las Actividades y Acciones que Realiza el Organismo para Satisfacer los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.													\$ 27,248.48
Ser Enlace para Programar Entrevistas.													\$ 27,248.48
Llevar el Control y Archivo del Acervo Fotográfico de Obras, Acciones, Actividades y Eventos del Organismo.													\$ 23,842.42
Realizar el Pago de Nómina y Demás Prestaciones Laborales Ordinarias y Extraordinarias a los Servidores Públicos													\$ 885,738.73
Total	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	\$ 991,326.57

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo pláticas a instituciones educativas, gubernamentales, privadas y asociaciones civiles de todos los niveles, sobre el buen uso y cuidado del vital líquido que es el agua.													\$ 57,084.85
Llevar a Cabo Actividades de Concientización Ciudadana Sobre el Valor del Agua y Costos para Extraerla.													\$ 153,272.67
Capacitar y/o Gestionar la Actualización de Conocimientos en Temas de Cultura y Comunicación Social del Agua. .													\$ 27,248.48
Monitorear y Evaluar la Información Generada en los Medios de Comunicación Escrita, Radio, Televisión, Redes Sociales Etc.													\$ 27,248.48
Publicar los Tandeos de Distribución de Agua Potable a la Población.													\$ 27,248.48



234 **CAPAZ**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

**UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION**



CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chihuahua
2021-2024

**SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA**

3.6.1.2.	Radio	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$6,871.00
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$9,320.27
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.1.	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.3.	Cámaras Fotográficas y de Video	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,246,549.44
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0537	Sandra Quintero Sotelo	Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12942 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Transmitir conocimientos a la población sobre el buen uso y cuidado del agua, que promuevan el cambio de hábitos y costumbres, fomentando la sustentabilidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y difundir de manera precisa oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas e información general relacionados con dichos servicios.

Importe

\$885,738.73

Clasificación Funcional

- 3. Desarrollo Económico
- 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
- 3.1.2. Asuntos Laborales Generales

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Suficiente y de Calidad

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Objetivo General: Asegurar la cobertura, regularidad y calidad del agua potable suministrada a la población de la zona urbana de Zihuatanejo y su tratamiento, con pleno respeto al equilibrio ecológico, generando conciencia de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad

Area: Unidad de Recursos Humanos

Beneficiarios

6

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.3. Administrativos y de Apoyo
- 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: TRANSVERSAL: Innovación

Objetivo: Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de los programas y acciones prioritarias.

Estrategia: Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Línea de Acción: Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la CAPAZ; (programa de profesionalización)

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de capacitaciones realizadas

Meta: Mejorar la profesionalización del personal del organismo.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de capacitaciones realizadas / programadas*100

Medios de Verificación: Constancias trabajadores. Unidad de Recursos Humanos. SubAdmva.CAPAZ

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen los cursos en el mercado sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas		Descripción	Cantidad	U. M.	Total de Metas
		Control y administración de recursos humanos	7	Acción	\$885,738.73
Datos Presupuestales					
COG	Nombre		Tipo de Gasto	Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente	\$740,109.80	
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social		Gasto Corriente	\$9,249.60	
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)		Gasto Corriente	\$97,068.70	
1.3.2.2.	Prima Vacacional		Gasto Corriente	\$14,265.53	
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		Gasto Corriente	\$0.00	
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural		Gasto Corriente	\$0.00	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		Gasto Corriente	\$25,045.10	
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable					
Plan de Cuentas		Nombre	Importe		
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$48,534.35		
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$885,738.73		
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$885,738.73		
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$885,738.73		
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$778,170.62		
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$778,170.62		
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre		Cargo	Area Administrativa	
E0537	Sandra Quintero Sotelo		Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	
E0541	Rosalina Olea Rios		Secretaria	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	
E0538	Rosendo Valdovinos Arizaga		Asesor Cultura del Agua	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	
E0543	Edgar Ivan De Dios Toscano		Diseñador Gráfico	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	
E0520	Enrique Morales Chavez		Asesor Comunicación Social	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	
E0540	Alan Ernesto Estrada Hernandez		Auxiliar Administrativo	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12962 - Ciclo de conferencias empresarial

Objetivo Especifico

Fomentar en el sector empresarial, las buenas prácticas en el uso y cuidado del vital líquido, haciendo conciencia sobre los costos del proceso de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

Importe

\$57,084.85

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Socialmente Comprometido

Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.

Línea de Acción: Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Beneficiarios

3000

Clasificación Programática

- 1 Programas
- 1.2 Desempeño de las Funciones
- 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo: Sustentabilidad Ambiental

Estrategia: Campaña de concientización del uso de los recursos y cultura ambiental.

Línea de Acción: Cultura y educación del manejo de los residuos sólidos y uso del agua.

Indicador de Resultado

Tema: Abastecimiento de Agua Suficiente y de Calidad

Area: Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Resumen Narrativo: Realizar todas aquellas actividades de concientización ciudadana, sobre el valor del agua así como los costos para extraerla, distribuirla y tratarla y la importancia de su pago oportuno como servicio, (pláticas, conferencias, charlas, talleres, comunicación con los vecinales, pláticas al público empresarial sobre cumplimiento de normas sobre vertimiento de residuos al drenaje, consecuencias y sanciones; así como pláticas y actividades dirigidas al público infantil.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su protección.

Meta: Incrementar el número de población informada y concientizada.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Medios de Verificación: Bitácora e Informe mensual. . Página Oficial CAPAZ: <https://capaz-zihua.gob.mx/>; y Facebook: @Ministro de Cultura y Comunicación Social del Agua

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las personas informadas se concientizan y transmiten a sus familias la importancia del cuidado del agua y su pago oportuno.

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Ciclo de conferencias empresarial	10	Accion	\$5,708.49	\$57,084.85

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$57,084.85
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
3.6.1.2.	Radio	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$0.00
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.1.	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	\$0.00
5.2.3.	Cámaras Fotográficas y de Video	Gasto Corriente	\$0.00

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$57,084.85
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$57,084.85
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$57,084.85
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$57,084.85
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$57,084.85

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0520	Enrique Morales Chavez	Asesor Comunicación Social	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
E0538	Rosendo Valdovinos Arizaga	Asesor Cultura del Agua	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
E0540	Alan Ernesto Estrada Hernandez	Auxiliar Administrativo	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
E0543	Edgar Ivan De Dios Toscano	Diseñador Gráfico	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
E0541	Rosalina Olea Rios	Secretaria	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua
E0537	Sandra Quintero Sotelo	Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUÉLAS GUERRERO
Luis Fernando Salas Reyes
Director 2024

Suinpac - GRP (Mexico)

Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

María De los Angeles Martínez Castro
Titular de la Unidad de Planeación y
Evaluación

2021-2024

**UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION**

María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

**AUDITORÍA
INTERNA**