Zihuatanejo de Azueta

CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

4.7.3 Prepuesto 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)

ZIHUA CIUDAD DE TODOS | Avanzamos JUNTOS

Zihuatanejo de Azueta

CAPAZ

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

ZIHUA CIUDAD DE TODOS | Avanzamos JUNTOS

CAPAZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2021 2024

CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

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 Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Administración													$ 266,404.90
Someter las cuotas y tarifas a la aprobación del Consejo de Administración, cuando los servicios públicos sean prestados directamente por la Comisión													$ 266,404.90
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, 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 en las mismas													$ 266,404.90
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 articular y absolver posiciones.													$ 299,705.51
Presentar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al Consejo de Administración.													$ 266,404.90
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.													$ 666,012.24
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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

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

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

Total	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25	83.25		$ 999,018.37

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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 saneamaiento con la suficiencia y calidad requerida.

Importe

$3,330,061.22

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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 Administracion / 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	18	Accion	$59,821.03	$1,076,778.47

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,076,778.47
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$133,118.22
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$23,665.48
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$15,600.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$300.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$500.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$58,599.05
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$15,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$18,000.00
2-1-7-	Materiales y Útiles de Enseñanza	Gasto Corriente	$4,500.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	$89,500.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	$800,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$50,000.00

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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
		Total	$3,330,061.22

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0191	Luis Fernando Salas Reyes	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

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Indicador de Resultado

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	1	Accion	$113,303.84	$113,303.84

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$113,303.84
		Total	$113,303.84

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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 UNIDAD JURÍDICA

CAPAZ

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

CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Auditoria 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.													$ 24,771.37
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de presentar la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos por inicio y termino de encargo.													$ 24,771.37
Total	26.84	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	$ 49,542.75

* 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	
Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias.													$ 123,856.87
Inspeccionar el ejercicio del gasto público en congruencia con el presupuesto de Egresos.													$ 123,856.87
Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los servidores públicos.													$ 28,899.94
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.													$ 28,899.94
Revisar los estados financieros y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización.													$ 28,899.94
Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles.													$ 28,899.94
Total	27.87	27.87	27.87	27.87	27.87	27.87	27.87	56.77	27.87	27.87	27.87	27.87	$ 363,313.48

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

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.
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 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

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: 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.
Linea 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
Metodo de Calculo: 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

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control Interno		9	Accion	$36,077.80	$324,700.22

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$324,700.22
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$40,141.25
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$5,734.22
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$10,830.54
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$5,617.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$250.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$5,500.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$7,500.00
5-1-5-	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$12,583.00
		Total	$412,856.23

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0263	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor	Auditoria Interna

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 UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área 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.													$ 513,415.78
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos													$ 513,415.78
Permitir y facilitar la práctica de auditorías provenientes de la Auditoría Superior del Estado, así como aquella de carácter externo.													$ 513,415.78
Supervisar la Actualización Periódica del Inventario de Muebles e Inmuebles.													$ 473,922.26
Total	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	167.85	$ 2,014,169.60

* 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	
Supervisar la Correcta Ejecución del Programa de Profesionalización del Personal.													$ 513,415.78
Vigilar que las Adquisiciones de los Materiales y Contratación de Servicios se Realicen Conforme a la Normatividad Aplicable.													$ 473,922.26
Realizar el Pago Oportuno a Proveedores de Bienes y Servicios.													$ 473,922.26
Autorizar el Pago de Nómina y Lista de Raya del Personal													$ 473,922.26
Total	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	161.27	$ 1,935,182.56

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

$3,949,352.16

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.
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 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

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: 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.
Linea 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 Prasupuestaria
Meta: Lograr finanzas sanas en pro de la mejora de los servicios
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: 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
Administracion eficiente	14	Accion	$105,411.47	$1,475,760.54

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,475,760.54
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$182,442.92
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$32,434.20
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$60,514.50
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$50,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$50,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$84,000.00
3-1-1-1-	Energía Electrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	$800,000.00
3-1-4-	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	$48,000.00
3-1-6-	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	Gasto Corriente	$31,200.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	$1,050,000.00
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	Gasto Corriente	$60,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$15,000.00
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto Corriente	$10,000.00
		Total	$3,949,352.16

Participantes del Proyecto

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

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 Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (CPD)

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 factibidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de agua potable													$ 137,767.57
Realizar verificaciones de factibidad 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

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ

Total	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61	229.61		$ 2,755,351.44

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

$2,755,351.44

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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.
Linea de Accion: Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable

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 de agua potable suficiente y regular 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

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: La zona urbana de Zihuatanejo se encuentra eficientemente sectorizada (primera etapa) con bajo índice de fugas y distribución
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Tandeo
Meta: Verificar cuántas horas los usuarios con servicio tandeado reciben agua.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Horas de tandeo / Horas de tandeo
Medios de Verificación: Registro de Tandeo/Unidad de Agua Potable. CAPAZ
Supuestos / Hipotesis / Factores Externos: Las fuentes hídricas no presentan ninguna contingencia por fenómenos naturales.

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Proyectos de agua y drenaje	15	Accion	$138,492.24	$2,077,383.53

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$2,077,383.53
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$256,819.39
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$45,656.76
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$18,467.11
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$78,000.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$1,500.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$2,500.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$41,924.65
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$19,500.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$116,106.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$30,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$36,000.00

5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$6,500.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$24,500.00
		Total	$2,755,351.44

Participantes del Proyecto

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

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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				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.													$ 56,506.98
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	$ 56,506.98

* 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 Trémite a las distintas solicitudes de los ciudadanos.													$ 56,506.98
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 estan 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

Beneficiarios

125001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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 publica que los sujetos obligados deben publicar.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Información publica y accesible	10	Accion	$20,273.36	$202,733.57

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$202,733.57
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$25,063.22
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$4,458.68
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$15,600.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Utiles Escolares	Gasto Corriente	$300.00
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	$10,582.42
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$2,800.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$20,000.00
		Total	$282,534.89

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0194	Dulce Lisseth Gutierrez Herrera	Encargado	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ

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 Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
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	$ 427,028.74

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

Actividades Ordinarias	1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
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 ocntinuas													$ 53,378.34
Diseñar los instrumentos de planeación estratégica de evaluación al desempeño													$ 228,764.33

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

Total	4.45	31.14	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	31.14	4.45	4.45	4.45	233.21	$ 335,521.01

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Planeación estratégica

Objetivo Especifico

Coordinar el diseño de los instrumentos de planeación y evaluación que marque la normatividad para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos del organismo operador.

Importe

$762,547.75

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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 resultados.
Linea de Acción: Alinear la programación, presupuestación y evaluación con resultados.

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 Planeación y Evaluación

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin
Resumen Narrativo: Contribuir con la calidad de vida de la población urbana de Zihuatanejo mediante el abastecimiento suficiente, regular y de calidad de agua potable para cubrir sus necesidades básicas y el tratamiento de sus aguas residuales con pleno respeto al equilibrio ecológico.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de satisfacción ciudadana con el servicio de agua potable.
Meta: Incrementar 10% la satisfacción ciudadana en relación con mediciones anteriores.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Personas satisfechas / Personas encuestadas * 100
Medios de Verificación: Encuesta de percepción ciudadana de los servicios públicos 2022. Unidad de Planeación y Evaluación. CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La calidad de vida de la población, se satisface además con otros servicios públicos básicos.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Planeación estratégica	11	Accion	$45,444.94	$499,894.33

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$499,894.33
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$61,800.71
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$9,710.71
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$7,352.00
2-1-1-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$18,550.00
2-1-4-	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$27,240.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	$40,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$30,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$40,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$13,000.00
5-2-1-	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Gasto Corriente	$15,000.00
		Total	$762,547.75

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

15
817

E0930	María De Los Ángeles Martínez 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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

818

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

CAPAZ

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			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.													$ 49,665.49
Vigilar que el Padrón de Usuarios se Mantenga Actualizado.													$ 49,665.49
Recibir, Tramitar y en su Caso Autorizar las Solicitudes de Contratación para la Prestación de los Servicios Públicos.													$ 49,665.49
Ordenar la Práctica de las Visitas Domiciliarias en los Casos Permitidos por la Ley Aplicable													$ 49,665.49
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.													$ 127,711.26
Elaborar los Estudios Tarifarios y Proyectos de Cuotas 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	$ 709,507.02

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

* 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

Recaudación eficiente

Objetivo Especifico

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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 Calculo: Monto total de ingresos recaudados / monto total de ingresos presupuestos*100
Medios de Verificación: Comparativo de ingresos reales. /Presupuesto de Ingresos. Subdirector de Comercialización/Subdirección Administrativa. CAPAZ
Supuestos / Hipotesis / Factores Externos: Los usuarios atienden y cumplen con sus obligaciones de pago.

Metas Programadas

Descripcion	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Recaudación eficiente	8	Accion	$57,155.68	$457,245.46

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$457,245.46
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$56,527.72
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$9,173.13
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$39,018.48
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$20,742.23
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$5,200.00
2-3-8-	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	Gasto Corriente	$100,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$21,600.00
		Total	$709,507.02

Participantes del Proyecto

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

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 UNIDAD JURÍDICA

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			2º			3º			4º		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.													$ 236,961.38
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 Almacen 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	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	146.39	$ 1,756,721.87

* 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 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 estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Proyecto

Materiales y suministros proveídos

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

$1,973,844.80

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 vivienda digna y servicios básicos.
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.
Línea de Acción: Generar mayor alfuencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas

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: 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

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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	16	Accion	$95,882.17	$1,534,114.77

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,534,114.77
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$189,657.05
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$33,718.81
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 Útiles 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	$500.00
1-6-9-	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 Tecnologías 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, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$72,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$11,000.00
		Total	$1,973,844.80

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0878	Raquel Celeste Gómez Ibarra	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Materiales

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

822 20

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
UNIDAD JURÍDICA

823

CAPAZ

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*	1º Ene	Feb	Mar	2º Abr	May	Jun	3º Jul	Ago	Sep	4º Oct	Nov	Dic	Total
Realizar los pagos que por concepto de sueldo, salario, compensaciones y gratificaciones 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
Emitir 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	$ 4,168,366.23

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2021 2024 CAPAZ

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

$4,530,832.86

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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.
Linea 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 en las comunidades del municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad
Area: Unidad de Planeación y Evaluación

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
Profesionalización de personal	12	Accion	$59,333.67	$712,003.98

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$712,003.98
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$88,146.10
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$14,794.18
1-4-1-3-1-1-	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	$2,710,737.97
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$25,150.63
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$10,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$19,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes.	Gasto Corriente	$900,000.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	$25,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$10,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$6,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$10,000.00
		Total	$4,530,832.86

Participantes del Proyecto

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

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 UNIDAD JURÍDICA

23
825

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
UNIDAD JURÍDICA

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 Contabilidad General

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Actividades Sustantivas	1º Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Mantener Actualizado el Catálogo de Cuentas Contables de Acuerdo a la Normatividad Aplicable.												$ 128,510.05
Cargar Información para la Plataforma de Transparencia y SEVAC.												$ 145,644.72
Solventar Auditorias y/o Requerimientos de Parte de la Auditoria Interna, Auditoria 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	$ 419,799.50

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

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

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Registros contables y financieros conforme a la norma

Objetivo Específico

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

Importe

$856,733.67

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Coadyuvar con la integración de la cuenta publica 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 documentospara 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	10	Accion	$60,302.60	$603,025.98

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$603,025.98
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$74,551.15
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$13,253.54
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$13,903.00
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$30,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$30,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$30,000.00
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	$50,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$7,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$5,000.00
		Total	$856,733.67

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0206	Maria Guadalupe Ruiz Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Contabilidad General

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURIDICA

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

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

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	$ 4,514,788.77

* 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 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 estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios

Objetivo Especifico

CAPAZ UNIDAD JURIDICA

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

$5,439,504.54

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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	18	Accion	$131,416.23	$2,365,492.19

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$2,365,492.19
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$292,437.22
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$51,988.84
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$105,602.60
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$171,600.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$3,300.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$3,500.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	$7,246.37
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	Gasto Corriente	$61,936.79
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$26,800.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	$195,550.50
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$2,500.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$67,200.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	$1,800.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$2,550.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$25,000.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	Gasto Corriente	$2,000,000.00
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	$55,000.00
		Total	$5,439,504.54

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0747	Daniel Mendoza Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA
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

Nómina operativa

Objetivo Especifico

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

$168,634.91

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Metas Programadas

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		3	Accion	$53,026.48	$159,079.44

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$159,079.44
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$6,555.47
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$3,000.00
		Total	$168,634.91

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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
UNIDAD JURÍDICA

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 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 Sugerencias. 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 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	
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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Coordinarse con la Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua para dar Publicidad al Listado de Trámites y Servicios.														$ 42,689.68
Total	96.05	74.71	53.36	53.36	53.36	53.36	53.36	74.71	53.36	53.36	53.36	53.36		$ 725,724.48

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

CAPAZ

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Atención de calidad

Objetivo Especifico

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

$853,793.51

Clasificación Funcional

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

Alineacion 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.
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 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

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: TRANSVERSAL: Cercania
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.
Linea 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 Calculo: 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	9	Acción	$77,912.84	$701,216.62

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$701,216.62
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$86,688.86
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$13,792.40
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$31,200.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$500.00
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	$11,195.63
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$7,100.00
		Total	$853,793.51

Participantes del Proyecto

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURIDICA

833

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

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
UNIDAD JURÍDICA

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 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	
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	
Operar el suministro de agua potable a la zona Urbana y su desarrollo turístico, registrando la macromedición del suministro para generar indicadores precisos de dotación.													$ 4,318,307.48
Llevar un registro de la macromedición del agua suministrada por los sistemas de agua de las comunidades.													$ 1,570,293.63
Llevar un registro de la distribución de agua por red.													$ 1,177,720.22
Llevar un registro de la distribución de agua en pipa.													$ 785,146.81
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de las fuentes de abastecimiento que abastecen a la zona urbana y desarrollo turístico y rebombeos para su correcta operación.													$ 4,318,307.48
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de los sistemas de agua potable de las comunidades para su correcta operación.													$ 4,318,307.48
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de tanques y rebombeos para su correcta operación.													$ 4,318,307.48
Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable de la zona urbana (diámetros menores), sustituyendo aquellas que hayan terminado su vida útil. (ml)													$ 1,570,293.63

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

CAPAZ

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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.														$ 4,318,307.48
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de agua potable de la zona urbana de acuerdo a la distribución de trabajos indicada. (fugas de diámetros menores).														$ 1,570,293.63
Reparar las fugas ocurridas antes del medidor.														$ 1,177,720.22
Reparar llaves de paso averiadas.														$ 1,177,720.22
Reparar tomas domiciliarias tapadas.														$ 1,570,293.63
Reubicar las tomas domiciliarias														$ 1,177,720.22
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas														$ 1,570,293.63
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable.														$ 4,318,307.48
Total	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45	3,271.45		$ 39,257,340.73

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

" Los montos mensuales estan representados en miles de pesos"

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Agua suficiente y de calidad

Objetivo Especifico

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

$39,257,340.73

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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 Planeación y Evaluación

Nivel: Resultado - Proposito
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 respeto al equilibrio ecológico.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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
Metodo de Calculo: Total de m3 producidos en el ejercicio / Total de m3 producidos en el ejercicio anterior * 100-100
Medios de Verificación: Producción de Agua 2022. Unidad de Agua Potable. Dirección. CAPAZ. Indicadores IMTA 2022.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes hídricas no presentan ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Agua suficiente y de calidad	21	Accion	$403,029.69	$8,463,623.49

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$8,463,623.49
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$1,048,327.08
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$184,737.72
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$465,095.87
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$87,527.94
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$687,000.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$13,200.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$22,000.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$209,504.05
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$4,310.00
2-4-6	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	$176,400.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$500,000.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	$12,000.00
2-9-1	Herramientas Menores	Gasto Corriente	$102,650.00
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	$8,900.00
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Publicos y DAP	Gasto Corriente	$26,734,134.88
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	$297,800.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$3,340.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$18,500.00
5-6-2-	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	$220,000.00
		Total	$39,257,340.73

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1571	Javier Mendoza Odilon	Titular de Unidad	Unidad de Agua Potable

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
Nómina operativa

Objetivo Especifico
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	Beneficiarios
$2,388,642.56	126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Metas Programadas

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		4	Accion	$565,026.54	$2,260,106.16

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$2,260,106.16
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$93,136.24
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$15,403.75
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$19,996.40
		Total	$2,388,642.56

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURIDICA

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

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

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	
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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita pluvial.														$ 411,770.21
Realizar las 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 cañales 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 (analisis 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 estan representados en miles de pesos**

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Drenaje y saneamiento

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

$20,588,510.33

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$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-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$910,288.34
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	$80,709.87
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$530,400.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Utiles Escolares	Gasto Corriente	$10,300.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$12,000.00
1-5-4-5-2-	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	$16,300.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	$12,800.00
2-5-9-	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	$750,000.00
2-6-1-	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, Cientificos 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
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	$137,300.00
		Total	$20,588,510.33

Participantes del Proyecto

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Proyecto

Nómina operativa

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 y su desazolve.

Importe

$1,885,451.12

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)

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:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Indicador de Resultado

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	4	Accion	$437,299.14	$1,749,196.54

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$1,749,196.54
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$72,082.28
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$39,101.93
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$25,070.37
		Total	$1,885,451.12

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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 UNIDAD JURÍDICA

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 Calidad del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º Ene	Feb	Mar	2º Abr	May	Jun	3º Jul	Ago	Sep	4º Oct	Nov	Dic	Total
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 Ene	Feb	Mar	2º Abr	May	Jun	3º Jul	Ago	Sep	4º Oct	Nov	Dic	Total
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.													$ 1,549,797.98
Realizar la desinfección de agua que abastece a comunidades mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													$ 929,878.79
Realizar los análisis microbiológico de tomas domiciliarias en Zihuatanejo e Ixtapa para determinar la calidad del agua.													$ 92,987.88
Realizar los análisis microbiológico 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 dictámenes técnicos de calidad del agua en visitas técnicas o domiciliarias ordenadas por el organismo.													$ 61,991.92
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	$ 3,099,595.96

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

CAPAZ

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Calidad del agua

Objetivo Especifico

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

Importe

$3,099,595.96

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineacion 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.
Linea 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: 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.
Linea de Acción: Realizar monitoreos constantes de la calidad del agua en el mar

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 Planeación y Evaluación

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: El agua extraída se desinfecta en su totalidad y de manera satisfactoria.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de análisis satisfactorios de acuerdo a la norma del agua extraída de las fuentes de abastecimiento
Meta: Obtener la totalidad de análisis satisfactorios.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Análisis satisfactorios de calidad del agua / análisis practicados*100
Medios de Verificación: Análisis elaborados. Unidad de Calidad del Agua. CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existe ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Calidad del agua	16	Accion	$66,419.65	$1,062,714.36

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,062,714.36
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$131,379.53
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$23,358.36
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$8,673.58
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$62,400.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$1,200.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$2,000.00
1-5-4-5-2-	Bonos	Gasto Corriente	$500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$20,562.11
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$1,800.00
2-1-2-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	$560.00
2-5-9-	Otros Productos Quimicos	Gasto Corriente	$1,412,520.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$60,000.00
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	$33,630.00
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	$150,000.00
5-3-1-	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	$126,300.00

CAPAZ UNIDAD JURIDICA

844

		Total	$3,099,595.96

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1401	Alfa Valdovinos Reyes	Titular de Unidad	Unidad de Calidad del Agua

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
UNIDAD JURÍDICA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Área Administrativa: Unidad Jurídica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º Ene	Feb	Mar	2º Abr	May	Jun	3º Jul	Ago	Sep	4º Oct	Nov	Dic	Total
Recepción y desahogo de las demandas por juicios laborales.													$ 452,453.67
Dictaminar, Evaluar, Elaborar y Llevar al Control y Registro de los Finiquitos y Liquidaciones y Formalización de Convenios de Pago Ante la Autoridad Laboral.													$ 1,131,134.18
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.													$ 339,340.25
Auxiliar al Director en su Carácter de Secretario Técnico en las Sesiones de Consejo Ordinarias y Extraordinarias													$ 339,340.25
Realizar Propuestas de Modificación de Cuotas y Tarifas para Integrarlas al Anteproyecto de Ley de Ingresos													$ 282,783.55
Rendir Informes de Personas Solicitados por Diferentes Autoridades.													$ 282,783.55
Ser Parte de las Comisiones y Comités que Prevean las Disposiciones Legales Aplicables.													$ 282,783.55
Total	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	235.65	518.44	235.65	235.65	235.65	$ 3,110,619.00

"Los montos mensuales estan representados en miles de pesos"

Actividades Ordinarias	1º Ene	Feb	Mar	2º Abr	May	Jun	3º Jul	Ago	Sep	4º Oct	Nov	Dic	Total
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.													$ 1,696,701.27
Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que suscriban los titulares de las unidades administrativas.													$ 282,783.55

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

Autentificar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos asentadas en los documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones.														$ 282,783.55
Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad correspondiente.														$ 282,783.55
Total	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09	212.09		$ 2,545,051.91

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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

Defensa jurídica

Objetivo Especifico

Defender al organismo operador capaz con profesionalismo, eficacia y eficiencia en toda la controversia judicial, administrativa o de cualquier otra naturaleza en la que se requiera su 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

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.
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 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

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: 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.
Linea de Acción: Actualización de normas y reglamentos municipales.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componentes
Resumen Narrativo: Los instrumentos de planeación estratégica, de legalidad, control y transparencia son suficientes y se formulan de acuerdo a las normas
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de sesiones del Consejo de Administración realizadas
Meta: Realizar las sesiones del Consejo de Administración en la cantidad mínima que marca la norma.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Sesiones realizadas / sesiones mínimas que marca la norma*100.
Medios de Verificación: Libros de Actas/Unidad Jurídica. Dirección CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existen contingencias naturales para su celebración.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Defensa jurídica	14	Accion	$61,640.82	$862,971.43

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$862,971.43
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$106,686.03
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$18,966.41
1-5-2-	Indemnizaciones - Liquidaciones	Gasto Corriente	$1,500,000.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$19,647.04
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$21,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$15,300.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$30,000.00

3-1-8-	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	$24,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$70,000.00
3-9-4-	Sentencias 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-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$20,000.00
		Total	$6,655,870.91

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0935	Fredd Hernandez Rosas	Titular de Unidad	Unidad Juridica

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIRUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2021 - 2024

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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 Técnica Operativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1ª Ene	Feb	Mar	2ª Abr	May	Jun	3ª Jul	Ago	Sep	4ª Oct	Nov	Dic	Total
Supervisar la Correcta Macromedición de Extracción de Agua Potable para Determinar los Caudales Generados por las Fuentes de Abastecimiento													$ 2,727,269.23
Supervisar las Obras que Garanticen la Operación Eficiente de las Líneas de Conducción.													$ 2,727,269.23
Sectorizar para Disminuir Fugas, Aumentar la Vida Útil de las Líneas Existentes y Mejorar la Distribución de Agua Potable en la Zona Sectorizada.													$ 6,818,173.07
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	$ 12,272,711.52

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

Actividades Ordinarias	1ª Ene	Feb	Mar	2ª Abr	May	Jun	3ª Jul	Ago	Sep	4ª Oct	Nov	Dic	Total
Proponer las políticas, normas técnicas y demás acciones estratégicas para la construcción de las obras.													$ 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 estan 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 Especifico

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

$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.
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 extraerla, distribuirla y saneada 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 Programatica

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.
Linea 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 lineas existentes y mejorar la distribución de agua potable en la zona sectorizada. (La Noria, El Manguito, Emiliano Zapata, Cuauhtémoc, Valle Grande).
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Indice 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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$33,499.26	$636,485.88

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	$78,686.44
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$13,985.70
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$15,800.00
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	$4,048.38
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$2,560.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	$4,500.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	$2,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$7,600.00
3-2-5-	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	$8,002,589.62
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	$639,959.16
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	$3,199,927.95
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$9,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	$1,000,000.00
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 Martinez	Sub-Director	Subdirección Técnica Operativa

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

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		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.														$ 316,217.71
Ejecutar Suspensiones y/o Limitaciones de los Servicios de Agua Potable a Usuarios Morosos y Reincidentes de Tarifa Doméstica.														$ 316,217.71
Realizar Recorridos para Verificar Violaciones a la Limitación y/o Suspensión de Servicios y Otras Anomalías.														$ 316,217.71
Detectar Tomas Encerradas.														$ 316,217.71
Realizar Notificaciones a Usuarios Morosos para Realizar Pagos.														$ 316,217.71
	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

* 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

Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos

Objetivo Específico

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

Importe

$1,581,088.55

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: 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.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Limitaciones y suspensiones a usuarios domésticos	10	Accion	$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-	Aguinaldo (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	$109,200.00
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	$82,700.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$15,200.00
		Total	$1,581,088.55

Participantes del Proyecto

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

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 UNIDAD JURÍDICA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ UNIDAD JURIDICA

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

Área Administrativa: Unidad de Medidores

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	
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	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.													$ 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	**Beneficiarios**
$758,263.19	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**

2- Desarrollo Social 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad 2-2-3- Abastecimiento de Agua	1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Planeación y Evaluación	**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 **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.

Metas Programadas

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Medición		14	Accion	$38,025.24	$532,353.38

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$532,353.38
1-3-2-1-	Aguinaldo (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	$46,800.00
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	$16,796.82
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	Area Administrativa
E1767	Juan Carlos Montes Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Medidores

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 UNIDAD JURÍDICA

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		1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo 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 Cómputo 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	$ 638,315.99

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

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

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	Beneficiarios
$797,894.99	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.
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 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

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: 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.
Linea 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 computo y su programación (software y hardware).
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: 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	14	Accion	$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-	Aguinaldo (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-	Despensas	Gasto Corriente	$15,600.00
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 Economicas	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	$18,000.00
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	Area Administrativa
E0746	Victor Hugo Cervantes Guido	Titular de Unidad	Unidad de Soporte Técnico

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 UNIDAD JURÍDICA

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 Servicios Generales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

Actividades Sustantivas		1º			2º			3º			4º			Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dar Mantenimiento General a las Instalaciones de Jardinería y Espacios Públicos.														$ 240,036.00
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.														$ 1,000,150.01
Realizar las Fumigaciones en Tanques, Cárcamos de Aguas Residuales, Rebombeos e Instalaciones del Organismo y Demás Instalaciones que se le Indique.														$ 240,036.00
	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 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.														$ 260,039.00
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.														$ 260,039.00
	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 estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

$2,000,300.01

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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	19	Accion	$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	$86,015.49
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	$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
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	Area Administrativa
E0667	Yesenia Patricia Carrillo Chavez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales

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 UNIDAD JURÍDICA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

$296,117.57

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Metas Programadas

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		2	Accion	$142,198.94	$284,397.88

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$284,397.88
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$11,719.69
		Total	$296,117.57

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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
UNIDAD JURIDICA

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 Parque Vehícular

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
					2º			3º			4º		
Mantener Bajo Custodia y Debidamente Requisitados, 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 Preservasr 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 estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		1º			2º			3º			4º		
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 estan 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	Beneficiarios
$3,906,980.96	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

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

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

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

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 Planeación y Evaluación

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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$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	$90,861.95
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	$9,334.28
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
1-5-9-	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
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	$57,800.00
		Total	$3,908,980.96

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0655	Juan Carlos Miranda Avarca	Titular de Unidad	Unidad de Parque Vehicular

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

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Metas Programadas

	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa		3	Accion	$273,929.78	$821,789.34

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$821,789.34
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$23,834.91
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$12,011.68
		Total	$857,635.93

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURIDICA

8229

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Autorizado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

Área Administrativa: Unidad de Inspección y Fiscalización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Notificar Cartas-Invitación de Pago, Requerimientos y Cualquier Acto de Gestión de Cobro de Adeudo a Usuarios Morosos.													$ 422,919.88
Notificar Determinaciones de Créditos Fiscales a Usuarios Morosos.													$ 422,919.88
Notificar y Sustanciaar los Procedimientos Administrativos de Ejecución para el Cobro de Créditos Fiscales.													$ 422,919.88
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 estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
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													$ 422,919.88
Notificar las multas impuestas a los usuarios, por las infracciones cometidas en contra de las ordenanzas de la materia													$ 422,919.88
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 estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Fiscalización para la recuperación de cartera vencida

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

$2,114,599.40

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Planeación y Evaluación

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: Incentivar el cumplimiento oportuno del pago de los servicios.
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
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

Descripcion	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Fiscalizacion para la recuperación de cartera vencida	12	Accion	$145,067.69	$1,740,812.25

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,740,812.25
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$215,210.31
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$36,815.81
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$8,085.58
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	$1,600.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$23,775.45
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$10,900.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$24,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$11,500.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$12,100.00
		Total	$2,114,599.40

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0666	Nadia Jennifer Nava Mercado	Titular de Unidad	Unidad de Inspección y Fiscalización

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2024 - 2027

CAPAZ

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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)

Objetivo Especifico

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	Beneficiarios
$1,561,790.34	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2- Desarrollo Social 2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad 2-2-3- Abastecimiento de Agua	1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas.	**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. **Linea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Planeación y Evaluación	**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 **Metodo de Calculo:** 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 recaudacion e instalación de servicios (corte severo para usuarios reincidentes)	13	Accion	$11,116.87	$144,519.32

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,169,000.75
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$144,519.32
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$25,692.32
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$38,681.08
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$5,930.23
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$78,000.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$1,500.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$2,500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$24,966.64
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$22,500.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$10,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	$17,500.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$21,000.00
		Total	$1,561,790.34

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0343	Jose De Jesus Rosales Serrano	Titular de Unidad	Unidad de Operación e Instalación de Servicios

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. 2021-2024

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo UNIDAD JURÍDICA

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	$ 4,628,436.26

* 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 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	$ 6,939,654.40

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos*

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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

CAPAZ

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Mantenimiento e Infraestructura

Objetivo Especifico

Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las lineas 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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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: DESARROLLO: Servicios Públicos y Obra Publica 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.
Linea de Acción: Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

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 Planeación y Evaluación

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 rehabilitar y dar mantenimiento a la red hidráulica.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Longitud de tubería rehabilitada (km)*100 / Longitud inicial
Medios de Verificación: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura. CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existan en el mercado la maquinaria y piezas necesarias

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Mantenimiento e infraestructura	24	Accion	$163,680.20	$3,928,324.91

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$3,928,324.91
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$380,493.40
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$88,336.81
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$195,253.76
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$35,175.48
1-5-4-1-	Despensas	Gasto Corriente	$327,000.00
1-5-4-4-3-	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	$5,700.00
1-5-4-4-4-	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$9,500.00
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$104,171.86
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$7,300.00
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	$176,100.00
2-4-3-	Cal, Yeso y Productos de Yeso	Gasto Corriente	$8,300.00
2-4-4-	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	$19,400.00
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	$85,109.14
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	$90,500.00
2-5-6-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	$25,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$2,412,520.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	$5,500.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	$128,700.00
3-1-2-	Gas	Gasto Corriente	$3,120.00
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	$3,413,285.30

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURIDICA

5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$10,800.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$18,500.00
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	$89,000.00
		Total	$11,566,090.66

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1416	Ruben Gónzalez Hernández	Titular de Unidad	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Nómina operativa

Objetivo Especifico

Brindar con la mayor eficiencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las lineas 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

$2,831,321.30

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Linea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Indicador de Resultado

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	4	Accion	$637,917.02	$2,551,668.08

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$2,551,668.08
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$105,151.16
1-3-3-	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$151,056.54
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$23,445.52
		Total	$2,831,321.30

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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 Cultura y Comunicación Social del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

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

UNIDAD JURÍDICA

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

Total	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51	40.51		$ 486,154.28

* Los montos mensualetes se presentados en miles de pesos*

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana

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 y oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas e información general relacionados con dichos servicios.

Importe

$1,246,549.44

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.
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 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

Beneficiarios

128001

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: 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.
Linea de Acción: Fortalecer los canales oficiales de comunicación para informar y comunicar las acciones del gobierno municipal. Redes Sociales, Llámate Zihua y Conecta.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago
Meta: Incrementar el número de población informada y concientizada.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago / total de la población*100
Medios de Verificación: Bitácora e Informe mensual. , Página Oficial CAPAZ.https://capaz-zihua.gob.mx/; y Facebook. Unidad 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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana	15	Acción	$62,236.16	$933,452.45

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$933,452.45
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$115,483.11
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$18,943.35
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$10,030.53
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$2,660.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	$10,500.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$28,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	$23,000.00
3-6-1-2-	Radio	Gasto Corriente	$2,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	$20,000.00
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	$10,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$10,500.00

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 UNIDAD JURÍDICA

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	$1,246,549.44

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0537	Sandra Quintero Botello	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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

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 (OPD)

Actividades Sustantivas	1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Elaborar el Programa Anuel 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	1º Ene	Feb	Mar	Abr	2º May	Jun	Jul	3º Ago	Sep	Oct	4º Nov	Dic	Total
Elaborar con la Colaboración de los Integrantes del Comité Interdisciplinario los Instrumentos de Control Archivistico Previstos en la Ley General de Archivos, las Leyes Locales y Demás Normatividad Aplicable.													$ 22,623.46
Elaborar Criterios Especificos 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	$ 108,592.62

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

Objetivos y Metas Programadas

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

CAPAZ UNIDAD JURÍDICA

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 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 Planeación y Evaluación

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: 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
Metodo de Calculo: 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.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Gestión documental	4	Accion	$31,896.02	$127,584.08

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$127,584.08
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$19,642.95
1-3-2-2-	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$1,746.05
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$1,850.00
		Total	$150,823.08

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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
UNIDAD JURÍDICA

- - - 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.- - -

- **C E R T I F I C O** -

- - - 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**. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
UNIDAD JURÍDICA

ATENTAMENTE.

LIC. FREDD HERNÁNDEZ ROSAS.

Zihuatanejo de Azueta

CAPAZ

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

ZIHUA CIUDAD DE TODOS | Avanzamos JUNTOS

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)

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 Lìquidación 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

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 AUDITORÍA INTERNA

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

* 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.														$ 2,029,918.78
Total	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16	169.16		$ 2,029,918.78

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Objetivos y Metas Programadas

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

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 saneamaiento con la suficiencia y calidad requerida.

Importe	**Beneficiarios**
$6,766,395.94	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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:** Dirección	**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	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$202,224.20
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	$23,243.20
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$9,297.31
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	$750.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$4,364.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$28,365.07

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

2.1.7.	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

Participantes del Proyecto

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

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

Objetivos y Metas Programadas

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Proyecto
12927 - Nómina operativa

Objetivo Especifico
Mejorar el servicio agua potable y sus accesorios

Importe
$158,010.96

Beneficiarios
126001

Clasificación Funcional

Clasificación Programatica

2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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
Nómina operativa	5	Accion	$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	Area Administrativa

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	
12932 - Control y administración de recursos humanos	
Objetivo Especifico	
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos	
Importe	**Beneficiarios**
$1,087,304.38	5
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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	Secretaria/o	Dirección
E0195	Yamileth Hitzayana Peñaloza Guzman	Asistente	Dirección
E0261	Ruby Krystal Solis Rivera	Auxiliar	Dirección

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Área Administrativa: Auditoria interna

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 termino 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
Fincar 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 AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12896 - 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	Beneficiarios
$56,832.05	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Fortalecer el órgano de Control Interno Municipal para dar seguimiento a sus observaciones.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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:** Auditoria interna	**Nivel:** Proceso - Actividad **Resumen Narrativo:** Vigilar que la administración de recursos se realicen conforme a la normatividad aplicable. **Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de arqueos de caja y fondos fijos **Meta:** Realizar los arqueos de caja y fondos fijos que se requieran **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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	Nombre	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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		$55,196.68

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0263	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor	Auditoria Interna

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12956 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$290,792.09	2

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	$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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Área 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 auditorias 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	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	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 Raya 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	1,044.38	1,044.38	1,044.38	$ 12,532,530.68

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12904 - Administración eficiente

Objetivo Especifico

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	Beneficiarios
$34,812,585.21	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Contabilidad General	**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 **Metodo de Calculo:** 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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

2.9.8.	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Ec	Gas riente	$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

Beneficiarios

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

$1,441,789.83	8
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**Meta:** TRANSVERSAL: Innovación **Objetivo:** Desarrollar todos los pilares estratégicos a partir de la innovación enfocada en la mejora continua de las áreas y funciones prioritarias. **Estrategia:** Implementar el uso de las tecnologías y canales de comunicación para mejorar el servicio a la ciudadanía. **Linea 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 **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	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

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 AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 factibidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de agua potable													$ 24,427.00
Realizar verificaciones de factibidad 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	.8.32	18.32	18.32	18.32	18.32		$ 219,842.96

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

Objetivos y Metas Programadas

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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	Beneficiarios
$488,539.91	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Técnica	**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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo AUDITORÍA INTERNA

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

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

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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

Beneficiarios

12

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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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
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

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

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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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 Modificado

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)

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12902 - 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

$45,205.00

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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: Transparencia
Objetivo: Fomentar la cultura de la transparencia con herramientas tecnológicas y difusión de la información sobre actividades del gobierno.
Estrategia: Consolidar la transparencia a través de mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
Linea de Acción: Atender oportunamente las solicitudes de transparencia en coordinación con las dependencias municipales.

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

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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0194	Dulce Lisseth 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

Beneficiarios

1

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.
Linea 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.
Linea 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

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	10	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública y gestión documental.													$ 7,957.76
Coordinar la rendición de informes o llenado de cuestionarios solicitados por instituciones y Dependencias que manejan datos estadísticos, indicadores de desempeño.													$ 7,957.76
Total	11.94	5.97	1.99	3.98	1.99	1.99	3.98	5.97	1.99	3.98	1.99	36.09	$ 81,851.22

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12898 - Planeación estratégica

Objetivo Especifico

Coordinar el diseño de los instrumentos de planeación y evaluación que marque la normatividad para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos del organismo operador.

Importe	**Beneficiarios**
$113,682.25	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Alinear la programación, presupuestación y evaluación con resultados.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Planeación y Evaluación	**Nivel:** Impacto - Fin **Resumen Narrativo:** Contribuir con la calidad de vida de la población urbana de Zihuatanejo mediante el abastecimiento suficiente, regular y de calidad de agua potable para cubrir sus necesidades básicas y el tratamiento de sus aguas residuales con pleno respeto al equilibrio ecológico. **Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de satisfacción ciudadana con el servicio de agua potable. **Meta:** Mantener o Incrementar la satisfacción ciudadana con los servicios brindados logrando como mínimo una calificación del 90% **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral **Metodo de Calculo:** Personas satisfechas / Personas encuestadas * 100 **Medios de Verificación:** I Encuesta de percepción ciudadana de los servicios públicos 2022. Unidad de Planeación y Evaluación. CAPAZ **Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** La calidad de vida de la población, se satisface además con otros servicios públicos básicos.

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Planeación estratégica	14	Accion	$8,120.16	$113,682.25

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$96,203.85
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$4,258.02
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
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	$0.00

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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 Martinez Castro	Titular de Unidad	Unidad de Planeación y Evaluación

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

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12933 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$520,750.98	3

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	$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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ

Área Administrativa: Subdirección de Comercialización

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ

* 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 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

* Los montos mensuales estan 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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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

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
Metodo de Calculo: Monto total de ingresos recaudados / monto total de ingresos presupuestos*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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 AUDITORÍA INTERNA

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

Participantes del Proyecto

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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 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)

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Objetivos y Metas Programadas

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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	Beneficiarios
$14,189,683.96	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Elaborar políticas del gasto con austeridad.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Materiales	**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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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	$2,617.82
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$650,087.08
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	$63,059.24
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$109,824.11
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	$100,134.48
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	$93,691.93
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	$1,108.54
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	$11,202.70
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$242,246.90
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	$136,589.95
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	$6,163.11
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	$1,081,772.57
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	$20,733.74
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	$11,106,535.81
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	$37,226.66
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	$182,740.66
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	$8,884.90
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	$1,222.78
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	$19,160.00
5.6.3.	Maquinaria y Equipo de Construcción	Gasto Corriente	$0.00
5.6.5.	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Gasto Corriente	$0.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	$0.00
5.6.9.	Otros Equipos y Herramientas	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

12949 - Control y administración de recursos humanos

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

$1,627,067.07

Beneficiarios

10

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.
Linea 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.
Linea 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

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12909 - Profesionalización de personal

Objetivo Especifico

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	Beneficiarios
$229,792.66	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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
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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	$4,530,832.86
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	$5,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$229,792.66
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	$229,792.66
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	$229,792.66
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	$226,202.73
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	$226,202.73

Participantes del Proyecto

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12948 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe

$626,338.69

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.
Linea 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.
Linea 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

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	7	Accion	$89,476.96	$626,338.69

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$500,689.68
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	$17,240.40
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$79,241.60
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$11,515.22
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	$0.00

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	$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	Doranely 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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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 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)

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 Auditoria 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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

Objetivos y Metas Programadas

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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

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 documentospara 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	Accion	$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	Nombre	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.
Linea 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.
Linea 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

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	6	Accion	$97,066.40	$582,398.37

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
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

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
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

CAPAZ 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

Co[illegible]ión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihu[illegible]nejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

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)

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

* 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**

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12913 - Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios

Objetivo Especifico

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Facturación y Padrón de Usuarios

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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la [illegible]ación y Comunicaciones	Ga[illegible]rriente	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

12923 - Nómina operativa

Objetivo Especifico

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.
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)

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

Indicador de Resultado

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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. SubAdmiva.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
Nómina operativa	5	Accion	$32,464.52	$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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto
12943 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe
$2,754,125.51

Beneficiarios
16

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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.
Linea 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.
Linea 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
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.	C. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Accion	$144,933.97	$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	Cargo	Area Administrativa
E0747	Daniel Mendoza Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0147	Martha Rivera Avila	Capturista	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0745	Felipe Hernandez Zamacona	Jefe de Lecturistas	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0190	Vanessa Crespo Neri	Secretaria	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0310	Justo Solis Valle	Lecturista	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios
E0345	Gilberto Padilla Sebastian	Lecturista	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2021 2024
CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
CAPAZ Dirección de Administración y Recursos Humanos 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

E1798	Celso Radilla Rios	Ayudante	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ

Área Administrativa: Unidad de Atención de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021 2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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.														$ 7,835.59
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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12899 - Atención de calidad

Objetivo Especifico

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	**Beneficiarios**
$156,711.84	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitar a los trabajadores del ayuntamiento en atención ciudadana y relaciones humanas.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Atención de Usuarios	**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 Calculo:** 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12939 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Específico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$780,367.86	4

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Área 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 rebombeos 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

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

* 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 rebombeos 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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.													$ 2,251,491.38
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de agua potable de la zona urbana de acuerdo a la distribución de trabajos indicada. (fugas de diámetros menores).													$ 409,362.07
Reparar las fugas ocurridas antes del medidor. (de acuerdo a requerimientos)													$ 307,021.55
Reparar llaves de paso averiadas. (de acuerdo a requerimientos)													$ 307,021.55
Reparar tomas domiciliarias tapadas. (de acuerdo a requerimientos)													$ 409,362.07
Reubicar las tomas domiciliarias. (de acuerdo a requerimientos)													$ 307,021.55
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas. (de acuerdo a requerimientos)													$ 409,362.07
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable. (de acuerdo a requerimientos).													$ 1,125,745.69
Total	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	682.27	$ 8,187,241.37

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12919 - Agua suficiente y de calidad

Objetivo Especifico

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

$10,234,051.71

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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 Agua Potable

Indicador de Resultado

Nivel: Resultado - Proposito
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 respeto al equilibrio ecológico.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): 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
Metodo de Calculo: Total de m3 producidos en el ejercicio / Total de m3 producidos en el ejercicio anterior * 100-100
Medios de Verificación: Producción de Agua 2022. Unidad de Agua Potable. Dirección. CAPAZ. Indicadores IMTA 2022.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las fuentes hídricas no presentan ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Metas Programadas

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

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 AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ Comisión de Agua Potable 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	Area Administrativa
E1571	Javier Mendoza Odilon	Titular de Unidad	Unidad de Agua Potable

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12926 - Nómina operativa

Objetivo Especifico

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

Beneficiarios

126

Clasificación Funcional

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

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	Area Administrativa

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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	Beneficiarios
$10,037,249.96	65

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	19	Accion	$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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gas riente	$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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

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 Odilon	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	Beneficiarios
$20,000.00	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
2021 2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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.
Linea 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: 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.
Linea de Acción: Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

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

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 hidráhulica.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
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 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Extracción y conducción	11	Accion	$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

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

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

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

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1156	Jesus Valdovinos Contreras	Auxiliar Tecnico	Unidad de Agua Potable
E161	Luis Eduardo Ramirez Ambriz	Lecturista	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 Zuñiga	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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

E4084	Ascención Lopez Vazquez	Ayudante de Fontanero	Unidad de Agua Potable
E465	Bernardo Reyez 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	Rogerio Espino López	Fontanero	Unidad de Agua Potable
E4061	Alfonso Valdez Loredo	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

CAPAZ
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ

Área Administrativa: Unidad de Saneamiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

Introducir o ampliar redes de drenaje en la zona urbana o comunidades, de acuerdo a la programación que le indique la Subdirección Técnica Operativa.													$ 27,990.80
Realizar el mantenimiento a las redes pluviales mediante su reparación o sustitución.													$ 2,172,901.95
Realizar las limpieza y desazolve de rejillas.													$ 2,172,901.95
Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita pluvial.													$ 2,172,901.95
Realizar la rehabilitación de rejillas pluviales y bocas de tormenta.													$ 2,172,901.95
Realizar la rehabilitación de pozos de visita pluviales.													$ 2,172,901.95
Realizar la limpieza y conservación de canales pluviales, cañadas, cauces de arroyos. (ml)													$ 2,172,901.95
Suministrar el hipoclorito de sodio requerido en la desinfección de aguas residuales, registrando los volúmenes suministrados.													$ 15,751.29
Realizar el mantenimiento de los equipos de plantas de tratamiento y cárcamos.													$ 78,756.47
Realizar el desazolve de plantas de tratamiento y cárcamos.													$ 15,751.29
Realizar todas aquellas actividades del proceso de tratamiento de las aguas residuales como retiro de lodos y retiro de sólidos (m3).													$ 2,172,901.95
Elaborar los manuales de manejo de equipos e instalaciones, así como los relativos a la prevención de riesgos.													$ 15,751.29
Brindar el apoyo técnico y operativo en la rehabilitación y puesta en marcha de plantas de tratamiento y cárcamos.													$ 63,005.18
Total	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	2,525.29	$ 30,303,474.08

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

Los montos mensuales estan representados en miles de pesos

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12920 - Drenaje y saneamiento

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	**Beneficiarios**
$36,215,032.46	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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.
Linea 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: 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.
Linea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

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 Saneamiento

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 ampliadas, introducidas o sustituidas.
Meta: Reparar cuando menos el 50% de las redes programadas.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Kilométros de las redes de drenaje introducidas, ampliadas o sustituidas. / Kilometros 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
Drenaje y saneamiento	40	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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	Beneficiarios
$2,391,770.62	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**Indicador de Resultado**

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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, 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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

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	Beneficiarios
$8,730,656.63	60

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 Y 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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	Unidad de Saneamiento
E1789	Fernando Flores Olascuaga	Operador	Unidad de Saneamiento
E1870	Fredy Marcelino Flores Peña	Supervisor Operativo	Unidad de Saneamiento

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Proyecto

12966 - Red de atarjeas

Objetivo Especifico

Garantizar el correcto funcionamiento de la red de atarjeas

Importe	Beneficiarios
$55,981.60	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Programa de mantenimiento de cárcamos y rejillas pluviales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Saneamiento	**Nivel:** Proceso - Actividad **Resumen Narrativo:** Grantizar 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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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	Area 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 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

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

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	Maria 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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto	
12967 - Ptar´s y cÁrcamos de bombeo	
Objetivo Especifico	
Garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento	
Importe	**Beneficiarios**
$315,025.89	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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.
Linea de Acción: Mejoramiento del sistema de las plantas de tratamiento

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN 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
Area: Unidad de Saneamiento

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
Metodo de Calculo: 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	Accion	$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

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

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

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

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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
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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Área 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 determnar 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

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

* 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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75		$ 404,957.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12922 - Calidad del agua

Objetivo Especifico

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

$2,892,550.03

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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: 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.
Linea de Acción: Realizar monitoreos constantes de la calidad del agua en el mar

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 Calidad del Agua

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: El agua extraída se desinfecta en su totalidad y de manera satisfactoria.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de análisis satisfactorios de acuerdo a la norma del agua extraída de las fuentes de abastecimiento
Meta: Obtener la totalidad de análisis satisfactorios.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Análisis satisfactorios de calidad del agua / análisis practicados*100
Medios de Verificación: Análisis elaborados. Unidad de Calidad del Agua. CAPAZ
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existe ninguna contingencia por fenómenos naturales.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Calidad del agua	30	Accion	$96,418.33	$2,892,550.03

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$203,034.39
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$8,168.55
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$1,131.77
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	$4,598.65
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	$1,385.13
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	$4,443.48
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	$1,532.90
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	$2,554.80
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	$1,021.90
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	$1,650.65

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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	Beneficiarios
$1,290,777.02	6

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 Juridico	Unidad Jurídica
E0935	Fredd Hernandez Rosas	Titular de Unidad	Unidad Jurídica
E1760	Carina Pineda Juarez	Secretaria	Unidad Jurídica
E0936	Ingri Xitlali Cosme Oliva	Asesor Juridico	Unidad Jurídica
E450	Maritza Resendiz Ponce	Secretaria	Unidad Jurídica

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

E0397	Baltazar Landa Lara	Auxiliar	Unidad de Calidad del Agua
E1401	Alfa Valdovinos Reyes	Titular de Unidad	Unidad de Calidad del Agua
E1419	Maitl Ollin Abarca Abarca	Laboratorista	Unidad de Calidad del Agua
E0311	Juan Francisco Palacios Vargas	Auxiliar	Unidad de Calidad del Agua
E1421	Zenith Cortez De La O	Secretaria	Unidad de Calidad del Agua

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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 Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

* 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
Autentificar, 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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad correspondiente.												$ 146,968.84
Rendir Informes de Personas Solicitados por Diferentes Autoridades.												$ 146,968.84
Ser Parte de las Comisiones y Comités que Prevean las Disposiciones Legales Aplicables.												$ 146,968.84
Total	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	134.72	$ 1,616,657.27

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12901 - Defensa jurídica

Objetivo Especifico

Defender al organismo operador capaz con profesionalismo, eficacia y eficiencia en toda la controversia judicial, administrativa o de cualquier otra naturaleza en la que se requiera su intervención.

Importe	**Beneficiarios**
$2,939,376.86	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Actualización de normas y reglamentos municipales.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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 Jurídica	**Nivel:** Bienes o Servicios - Componente **Resumen Narrativo:** Los instrumentos de planeación estratégica, de legalidad, control y transparencia son suficientes y se formalizan de acuerdo a las normas **Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de sesiones del Consejo de Administración realizadas **Meta:** Realizar las sesiones del Consejo de Administración en la cantidad mínima que marca la norma. **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral **Metodo de Calculo:** Sesiones realizadas / sesiones mínimas que marca la norma*100. **Medios de Verificación:** Libros de Actas/Unidad Jurídica. Dirección. CAPAZ **Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** No existen contingencias naturales para su celebración.

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Defensa jurídica	16	Accion	$183,711.05	$2,939,376.86

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$167,966.81
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$0.00
1.5.2.	Indemnizaciones - Liquidaciones	Gasto Corriente	$2,064,584.76
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	$295.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	$0.00

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

2.6.1.	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	Beneficiarios
$936,164.44	6

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ
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
Area: Unidad de Recursos Humanos

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad
Resumen Narrativo: Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento 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

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

CAPAZ
2021-2024
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12917 - Supervisión y vigilancia de obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento

Objetivo Especifico

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**

$18,560,305.65	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Mejorar la cobertura y eficiencia en la distribución del agua potable
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**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:** Subdirección Técnica Operativa	**Nivel:** Proceso - Actividad **Resumen Narrativo:** Supervisar las acciones de Introducción o Ampliación de Líneas Hidraulicas y Sanitarias Ejecutadas por el Organismo. **Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Acciones de Supervisión, de Introducción o Ampliación de Líneas Hidraulicas y Sanitarias. **Meta:** Supervisar la totalidad de acciones e introducción o ampliación de agua y drenaje. **Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12931 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$638,901.46	3

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	10	Accion	$63,890.15	$638,901.46

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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	Importe
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	$38,873.48
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$638,901.46
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	$638,901.46
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	$638,901.46
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	$551,418.05
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	$551,418.05

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
2021-2024
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

* 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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Especifico

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

Importe	Beneficiarios
$319,619.16	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Limitación y Suspensión de Servicios	**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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	Beneficiarios
$1,278,791.48	8
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	17	Accion	$75,223.03	$1,278,791.48

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto 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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 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 Anomalía.													$ 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

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

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

Objetivos y Metas Programadas

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	Beneficiarios
$1,008,819.86	126001

Clasificación Funcional

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

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

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
Area: Unidad de Medidores

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.

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.	Sueldo 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	$859,970.64
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	$17,980.00
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
2.9.6.	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

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

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	$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	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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

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

Proyecto

12957 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$705,619.79	10

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	14	Accion	$50,401.41	$705,619.79

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$481,900.33

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

1.3.2.1.	aldo (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	Cargo	Area Administrativa

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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**

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
12905 - Redes y equipo informático eficientes
Objetivo Especifico

Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programac ftware y hardware) asignados las unidades y áreas con el objeto de facilitar el d eño de sus actividades.

Importe	Beneficiarios
$443,868.26	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Implementación de la mejora de trámites y servicios a la ciudadanía.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Soporte Técnico	**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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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 Educacional 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	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	$797,894.99

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024
SUBDIRECCIÓN 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	Area Administrativa
E0746	Victor Hugo Cervantes Guido	Titular de Unidad	Unidad de Soporte Técnico

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12952 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$557,719.30	3
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	9	Accion	$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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	Importe
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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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, Rebombeos 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

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

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

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.

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Importe	Beneficiarios
$689,690.27	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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 Servicios Generales	**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 **Metodo de Calculo:** 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.	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	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 AUDITORÍA INTERNA

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

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

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0667	Yesenia Patricia Carrillo Chavez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales

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	Beneficiarios
$343,743.65	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**Indicador de Resultado**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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

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	Beneficiarios
$1,168,635.39	10

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	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

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

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

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

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	Secretaria	Unidad de Servicios Generales

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

E299	Cruz Camacho Lopez	Ayudante	Unidad de Servicios Generales

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Área Administrativa: Unidad de Parque Vehícular

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 Preservasr 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

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

* 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**

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

$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 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.
Linea 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 resultados.
Linea 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
Area: Unidad de Parque Vehícular

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
Metodo de Calculo: 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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12929 - Nómina operativa

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
$745,698.79	126001
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Capacitación constante del recurso humano del Ayuntamiento para actualización de procesos.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	**Indicador de Resultado**

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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 de interés 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
Nómina operativa	7	Accion	$106,528.40	$745,698.79

Datos Presupuestales

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

Plan de Cuentas	Nombre	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

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

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa

Objetivos y Metas Programadas

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

Proyecto
12955 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico
Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe	Beneficiarios
$1,585,360.46	12
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

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.
Linea 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

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 Vehícular

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

E0179	Ruben Ramirez Mora	Ayudante General	Unidad de Parque Vehícular
E1003	Filiberto Vallejo Morales	Vigilante	Unidad de Parque Vehícular
E0286	Luis Enrique Carranza Ruiz	Ayudante de Mecánico	Unidad de Parque Vehícular
E0652	Luis Pinzon Evangelista	Ayudante General	Unidad de Parque Vehícular

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION
Y EVALUACION

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA
INTERNA

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 Sustanciaar 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 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 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 AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto

12912 - Fiscalización para la recuperación de cartera vencida

Objetivo Especifico

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

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

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 Inspección y Fiscalización

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

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 recuros humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Importe	Beneficiarios
$1,782,404.47	12
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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 recuros humanos	18	ccion	$99,022.47	$1,782,404.47

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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.													$ 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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto

12914 - Apoyo estratégico de recaudación e instalación de servicios (corte severo para usu[illegible] eincidentes)

Objetivo Especifico

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	Beneficiarios
$301,781.46	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Fortalecer los mecanismos de recaudación para incrementar los ingresos propios del municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Operación de Servicios	**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 **Metodo de Calculo:** 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	Accion	$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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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	Beneficiarios
$1,184,896.89	7

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	1 Programas 1.3. Administrativos y de Apoyo 1.3.1. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORIA INTERNA

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	18	Accion	$65,827.61	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

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

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 sustituyendo 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

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

* 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	Beneficiarios
$10,349,862.18	126001

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea de Acción:** Mantenimiento constante de la infraestructura hidráulica

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	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 Mantenimiento e Infraestructura	**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 hidráhulica. **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.

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	$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 Gónzalez Hernández	Titular de Unidad	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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

12925 - Nómina 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	Beneficiarios
$1,723,673.55	126001

Clasificación Funcional

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

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.
Linea 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.
Linea 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

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Nómina operativa	7	Acción	$246,239.08	$1,723,673.55

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$1,576,465.44
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$34,876.67
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	$62,678.08
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	$275.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	$49,378.36

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	Area Administrativa

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12946 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

Optimizar los procedimientos y actividades del área de recursos humanos

Importe **Beneficiarios**

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

$4,869,422.10	33
Clasificación Funcional	**Clasificación Programatica**
3. Desarrollo Económico 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 3.1.2. Asuntos Laborales Generales	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	**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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**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. **Linea 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 **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	18	Accion	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 SUBDIRECCIÓN 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 AUDITORÍA INTERNA

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	Area Administrativa
E1228	Esteban Valdez Peñafiel	Jefe de Brigada Fontanería	Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
E1788	Miguel Angel Nogueda 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 Gónzalez 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

CAPAZ
2021-2024
UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORÍA INTERNA

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

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

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Área 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

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

* 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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

Total	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	24.34	$892,102.95

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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12900 - Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana

Objetivo Especifico

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 y oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas e información general relacionados con dichos servicios.

Importe

$340,605.94

Beneficiarios

126001

Clasificación Funcional

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

Clasificación Programatica

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

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

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.
Linea 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: 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.
Linea de Acción: Fortalecer los canales oficiales de comunicación para informar y comunicar las acciones del gobierno municipal. Redes Sociales, Entérate Zihua y Conecta.

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 Cultura y Comunicación Social del Agua

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente
Resumen Narrativo: Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago
Meta: Incrementar el número de población informada y concientizada.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago / total de la población*100
Medios de Verificación: Bitácora e Informe mensual. . Página Oficial CAPAZ.https://capaz-zihua.gob.mx/; y Facebook. Unidad 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.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Comunicación efectiva y conciencia ambiental ciudadana	20	Accion	$17,030.30	$340,605.94

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

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	$177,100.47
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	$3,505.10
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	$0.00
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	$2,851.46
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
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	$116,901.34
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	$24,698.10
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	$3,358.20
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	$0.00

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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	$5,320.27
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	$45,761.18
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$340,605.94
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	$340,605.94
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	$340,605.94
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	$335,275.43
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	$335,275.43

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0537	Sandra Quintero Sotelo	Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

12942 - Control y administración de recursos humanos

Objetivo Especifico

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 y oportuna a la ciudadanía las acciones, obras, políticas e información general relacionados con dichos servicios.

Importe

$885,738.73

Beneficiarios

6

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

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

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.
Linea 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.
Linea 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 AUDITORÍA INTERNA

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control y administración de recursos humanos	7	Accion	$126,534.70	$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

CAPAZ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

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	Beneficiarios
$57,084.85	3000

Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	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. **Linea de Acción:** Generar mayor afluencia de recursos que permitan el abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas	**Meta:** Desarrollo Urbano Sustentable **Objetivo:** Sustentabilidad Ambiental **Estrategia:** Campana de concientizacion del uso de los recursos y cultura ambiental. **Linea de Acción:** Cultura y educacion del manejo de los residuos solidos y uso del agua.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado

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

CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA

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 Cultura y Comunicación Social del Agua

Nivel: Proceso - Actividad
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, conformación de comités 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 pago
Meta: Incrementar el número de población informada y concientizada.
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral
Metodo de Calculo: Personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago / total de la población *100
Medios de Verificación: Bitácora e Informe mensual. . Página Oficial CAPAZ.https://capaz-zihua.gob.mx/; y Facebook Unidad 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.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Ciclo de conferencias empresarial	10	Accion	$5,708.49	$57,084.85

Datos Presupuestales

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

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

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

Participantes del Proyecto

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

CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

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

CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2021 2024
Luis Fernando Salas Reyes
Director
Suinpac - GRP (Mexico)

Revisó
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa
CAPAZ 2021-2024 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboró
María De los Angeles Martínez Castro
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación
CAPAZ 2021-2024 UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION

Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna
CAPAZ COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO AUDITORÍA INTERNA