

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Ejercicio Fiscal 2025 Cuenta Pública

4.7.4. Presupuesto basado en Resultados (PbR) modificado, de los programas que se hayan ejecutado, resultado de haber desarrollado la Metodología de Marco Lógico (MML), considerando como referencia el siguiente documento: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en caso de no tener modificaciones, deberá presentar el aprobado en el ejercicio fiscal que se informa.



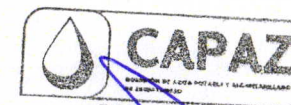
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

Área Administrativa: Dirección

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

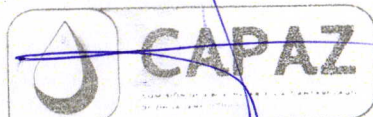
Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º						Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Administración													\$ 2,005,908.39
Someter las cuotas y tarifas a la aprobación del Consejo de Administración, cuando los servicios públicos sean prestados directamente por la Comisión.													\$ 1,504,431.29
Presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos.													\$ 1,504,431.29
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.													\$ 1,504,431.29
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.													\$ 1,504,431.29
Presentar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento al Consejo de Administración.													\$ 2,005,908.39
Total	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	835.80	\$ 10,029,541.94

* 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	
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**

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13038 - Dirección de acciones y operaciones

Objetivo Específico

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

Importe

\$10,029,541.94

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.**Objetivo:** Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.**Estrategia:** Construir, modernizar y conservar la infraestructura de comunicaciones en el Estado para ofrecer mayor seguridad, movilidad y accesibilidad a la población, al contribuir a la integración de las regiones, los municipios y las localidades; promover el bienestar y el desarrollo, facilitar el acceso a servicios básicos y la conectividad de los pobladores, y propiciar una mejor calidad de vida.**Línea de Acción:** Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos**Tema:** Agua Para Todos**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

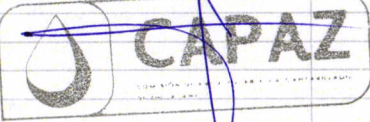
Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Medir el Grado de Cumplimiento en la Presentación de Informes de Gestión**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Informes de Gestión**Meta:** Presentar todos los Informes que por Ley Deban Presentarse.**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de Informes de Gestión Presentados al Consejo de Administración / Total de Informes que por ley deban Presentarse *100**Medios de Verificación:** Registros Administrativos 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 de acciones y operaciones	44	Accion	\$227,944.14	\$10,029,541.94

Datos Presupuestales

COG	Nombre	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO 2024 - 2027	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente	\$1,692,422.57
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social		Gasto Corriente	\$63,922.30
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)		Gasto Corriente	\$192,597.18
1.3.2.2.	Prima Vacacional		Gasto Corriente	\$27,795.42
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria		Gasto Corriente	\$14,000.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez		Gasto Corriente	\$7,155.20
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)		Gasto Corriente	\$2,498.60
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija		Gasto Corriente	\$12,836.72
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos		Gasto Corriente	\$2,384.98
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida		Gasto Corriente	\$3,975.14
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero		Gasto Corriente	\$1,590.16
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo		Gasto Corriente	\$1,234.74
1.5.4.1.	Despensas		Gasto Corriente	\$18,000.00
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	\$7,445.37
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	\$2,804.04

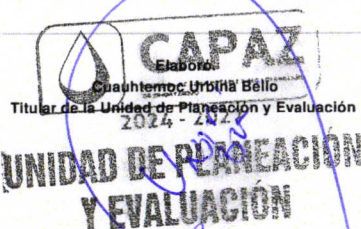
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$214.00
2.1.7.	Materiales y Útiles de Enseñanza	Gasto Corriente	\$0.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$129,303.73
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$1,090.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$390.00
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$12,808.56
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$115,785.25
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$9,681.90
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$225,020.15
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$14,461.79
2.9.4.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$599.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$46,817.40
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$6,809.18
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$108,312.00
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$4,000.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$132,976.34
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$460,145.44
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.4.	Impuesto sobre Hospedaje (ISH)	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.6.	Derecho de Aguas Nacionales	Gasto Corriente	\$2,746,567.00
3.9.2.9.	Otros Impuestos y Derechos	Gasto Corriente	\$114,603.00
3.9.5.	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	Gasto Corriente	\$17,172.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$87,180.12
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$2,446.57
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.8.1.	Terrenos	Gasto Corriente	\$1,450,000.00
8.5.3.	Otros Convenios	Gasto Corriente	\$2,292,496.09

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

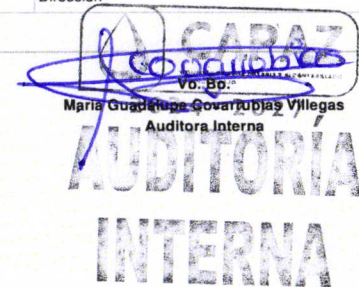
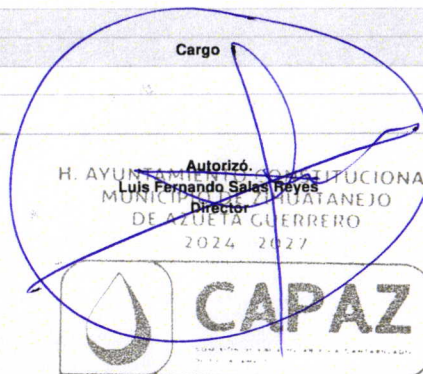
Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,426,369.63
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$1,870,560.48
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,029,541.94
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,029,541.94
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,029,541.94
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$9,739,968.16
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$9,739,968.16

Participantes del Proyecto

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



Suinpac - GRP (Mexico)





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025
CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2024 - 2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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 el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de presentar la declaración de situación patrimonial y conflicto de interés.													\$ 90,243.39
Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Organismo Operador Municipal, que puedan derivar en responsabilidades administrativas, de conformidad con los títulos noveno y décimo del reglamento del organismo, la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero y demás aplicables.													\$ 67,682.54
Total	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	\$ 157,925.93

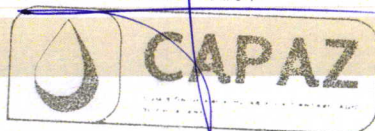
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.													\$ 45,121.69
Revisar que los estados financieros sean remitidos conforme a la normatividad y remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado.													\$ 67,682.54
Supervisar la correcta aplicación y manejo de los recursos financieros, humanos y materiales.													\$ 90,243.39
Supervisar que el inventario de bienes muebles e inmuebles se encuentre actualizado conforme a la normatividad.													\$ 90,243.39
Total	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	\$ 293,291.01

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

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

Objetivos y Metas Programadas



Suinpac - GRP (Mexico)

Proyecto

13037 - Control de acciones internas

Objetivo Específico

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

Importe

\$451,216.94

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos.

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 4. Seguridad Ciudadana y Gobernanza

Objetivo: 4.3 Promover la transparencia en la gestión pública, implementando mecanismos efectivos de rendición de cuentas para combatir la corrupción mediante la promoción de prácticas gubernamentales abiertas, accesibles y responsables que garanticen una institución sólida y confiable.

Estrategia: Fortalecer el combate a la corrupción para garantizar una gestión pública ética y responsable.

Línea de Acción: Establecer mecanismos de control interno para prevenir la corrupción.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir las acciones de control interno.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Acciones de Control Interno.

Meta: 5 acciones de control

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Acciones de control realizadas / Acciones de control programadas*100

Medios de Verificación: Registros administrativos proporcionados por la Unidad de Auditoría Interna.

Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: No existe ninguna contingencia por fenómenos naturales que limiten su ejecución.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Control de acciones internas	10	Acción	\$45,121.69	\$451,216.94

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$377,449.02
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$46,662.64
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$8,295.60
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	\$18,809.68
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	\$464,944.47
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$451,216.94
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$451,216.94
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$451,216.94
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,706,804.78
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,706,804.78

Participantes del Proyecto

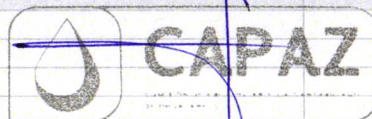
Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E0263	Maria Guadalupe Covarrubias Villegas	Auditor	Auditoría Interna



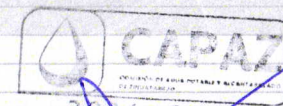
2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



Nombre
CAPAZ
2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



2024 - 2027
AUDITORÍA
INTERNA

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

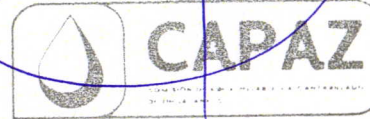
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
H. Luis Fernando Sales Reyes
Director INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

AUDITORÍA
INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

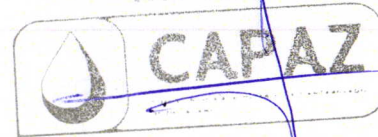
Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Ejercicio Fiscal 2025

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



Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Área Administrativa: Subdirección Administrativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	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.													\$ 2,719,640.33
Participar en la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, de acuerdo a la normatividad aplicable.													\$ 5,439,280.67
Recaudar, custodiar y concentrar y administrar los ingresos del organismo.													\$ 4,079,460.50
Supervisar que sean solventadas las auditorías y/o requerimientos de parte de la auditoría interna, Auditoría Superior del Estado y cualquier otra facultada.													\$ 2,719,640.33
Total	793.23	793.23	793.23	793.23	793.23	793.23	793.23	793.23	793.23	6,232.51	793.23	793.23	\$ 14,958,021.83

* 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 las Adquisiciones de los Materiales y Contratación de Servicios se Realicen Conforme a la Normatividad Aplicable.													\$ 2,719,640.33
Supervisar la Actualización Periódica del Inventario de Muebles e Inmuebles.													\$ 4,079,460.50
Realizar el pago a proveedores de bienes y servicios.													\$ 2,719,640.33
Autorizar el Pago de Nómina y Lista de Raya del Personal.													\$ 2,719,640.33
Total	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	1,019.87	\$ 12,238,381.50

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

Objetivos y Metas Programadas

Suinpac - GRP (Mexico)

Proyecto

13045 - Gestión eficiente de los recursos

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

\$27,196,403.33

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: Desarrollo Económico Sostenible**Objetivo:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.**Estrategia:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos**Línea de Acción:** Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos**Tema:** Agua Para Todos.**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente**Resumen Narrativo:** Medir el equilibrio financiero entre ingresos y egresos.**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Eficiencia Presupuestaria**Meta:** Lograr finanzas sanas.**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de Egresos / Total de Ingresos y Egresos.**Medios de Verificación:** Estado de actividades proporcionado por la Subdirección Administrativa.**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El equilibrio financiero se logra con ingresos propios.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Gestión eficiente de los recursos	48	Acción	\$566,591.74	\$27,196,403.33

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,517,195.63
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$36,045.60
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$192,112.18
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$33,753.22
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$10,000.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$40,900.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$10,400.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$8,416.17
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$72,974.67
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$10,136.78
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$858.52
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$139,541.05
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$438.06
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$1,684.93
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$34,899.24
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$2,051.60
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$699,036.61
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$696.00



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

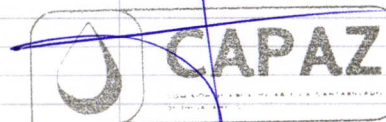


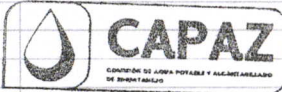
2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



2024 - 2027
AUDITORIA
INTERNA

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



2.9.4.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	 \$17,727.60
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$23,780.81
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$449.60
3.1.4.	Telefonía Tradicional	Gasto Corriente	2024 - 2027 \$146,741.57
3.1.6.	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	Gasto Corriente	\$176,854.79
3.1.7.	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$14,476.56
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$6,551.58
3.1.9.	Servicios Integrales y Otros Servicios	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$15,069,905.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$6,091,502.20
3.3.1.	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	Gasto Corriente	\$962,499.89
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$153,726.80
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$55,680.00
3.4.1.	Servicios Financieros y Bancarios	Gasto Corriente	\$626,188.07
3.4.4.	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	Gasto Corriente	\$460,346.89
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$2,320.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$812.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.9.	Servicios de Jardinería y Fumigación	Gasto Corriente	\$8,120.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$0.00
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$465,395.77
3.8.5.4.	Peaje	Gasto Corriente	\$142.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.5.	Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	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	\$80,741.19
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$18,900.74
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$2,400.01
5.1.9.	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto Corriente	\$0.00
5.9.1.	Software	Gasto Corriente	\$0.00
6.2.4.	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	Gasto Corriente	\$0.00
6.2.9.	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	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	\$5,685,780.45
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$25,187,238.74
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$27,196,403.33
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$27,196,403.33
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$27,196,403.33
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$26,901,268.61
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$26,901,268.61

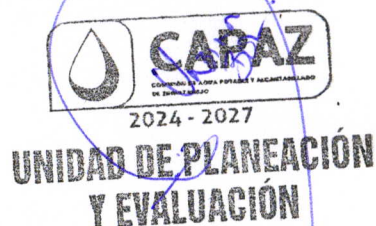
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E823	Gabriela Tapia Castro	Sub-Director	Subdirección Administrativa

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto				
13099 - Rehabilitación de cárcamos de llegada de aguas crudas y equipo para tratamiento de aguas de planta de tratamientos de aguas residuales.				
Objetivo Específico				
Brindar mejores servicios de agua potable al municipio de zihuatanejo de azueta, guerrero.				
Importe		Beneficiarios		
\$10,096,456.76		56000		
Clasificación Funcional		Clasificación Programática		
2. Desarrollo Social		1 Programas		
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		1.2 Desempeño de las Funciones		
2.2.3. Abastecimiento de Agua		1.2.1 Prestación de Servicios Públicos		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta:		Meta:		
Objetivo:		Objetivo:		
Estrategia:		Estrategia:		
Línea de Acción:		Línea de Acción:		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado		
Metas Programadas				
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.
Rehabilitación de cárcamos de llegada de aguas crudas y equipo para tratamiento de aguas de planta de tratamientos de aguas residuales.		1	Obra	\$10,096,456.76
Total de Metas				\$10,096,456.76
Datos Presupuestales				
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00	
6.2.4.	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	Gasto Corriente	\$10,096,456.76	
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable				
Plan de Cuentas	Nombre	Importe		
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,096,456.76		
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$10,096,456.76		
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$10,096,456.76		
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$10,052,937.76		
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$10,052,937.76		
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	

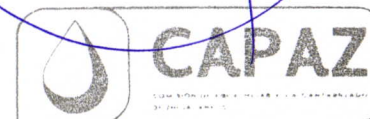
Elaboró:
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



Revisó:
Gabriela Zepeda Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizó:
H. AY. Luis Fernando Salas Reyes
DIRECTOR INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Vo. Bo.:
María Guadalupe Govearrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Unidad Técnica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



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.													\$ 270,982.90
Elaborar los proyectos de drenaje y alcantarillado para la zona urbana y comunidades.													\$ 270,982.90
Elaborar dictámenes técnicos de factibilidad de prestación de servicios derivados de solicitudes de contratación de servicios en los casos que sea requeridos.													\$ 135,491.45
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de agua potable													\$ 135,491.45
Realizar verificaciones de factibilidad de la prestación de los servicios derivadas de solicitudes de nuevos contratos de drenaje.													\$ 270,982.90
Elaborar el Catastro de la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria.													\$ 135,491.45
Realizar recorridos y/o Supervisión de Obras													\$ 135,491.45
Integrar los expedientes técnicos para obras de agua potable y saneamiento.													\$ 270,982.90
Realizar Evaluaciones técnicas													\$ 135,491.45
Total	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	135.49	\$ 1,761,388.87

* 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	
Realizar levantamientos topográficos.													\$ 270,982.90
Realizar verificaciones para la reubicación de tomas													\$ 135,491.45
Revisión para autorización de proyectos de agua potable y alcantarillado a desarrollos.													\$ 270,982.90

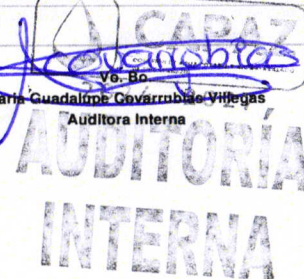
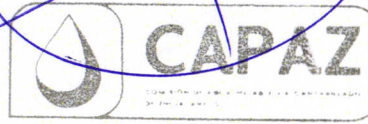
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$4,514.74
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$4,898.60
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$72,000.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$16,918.75
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
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$1,500.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$110,754.94
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,884,586.33
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,709,829.03
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,709,829.03
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,709,829.03
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$2,388,630.44
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$2,388,630.44
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1126	Salvador Mosqueda Ramirez	Titular de Unidad	Unidad Técnica

Elaboró.
Cuauhtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Autorizó.
Luis Fernando Sales Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2024 - 2027

Ve. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

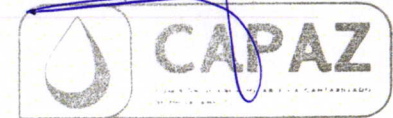
Fecha: 31 de Diciembre de 2025

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

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	
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.													\$ 158,866.29
Atender, recibir y dar trámites a las solicitudes de información pública y derechos ARCO.													\$ 158,866.29
Total	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	26.48	\$ 317,732.58

* 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

13043 - Información y transparencia

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

\$317,732.58

Clasificación Funcional

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

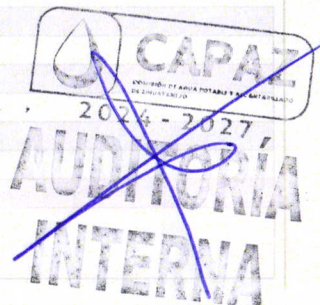
Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

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

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos.

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 ciudadana 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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir el grado de cumplimiento en la transparencia y acceso a la información

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): Semestral

Metodo de Cálculo: Total de número de puntos de información publicada / puntos a publicar de acuerdo a la normatividad*100

Medios de Verificación: Página oficial www.capaz-zihua.gob.mx

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 y transparencia	13	Accion	\$24,440.97	\$317,732.58

Datos Presupuestales

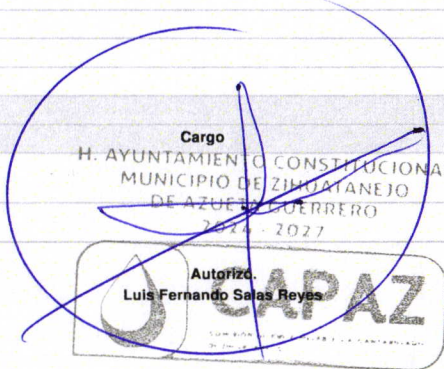
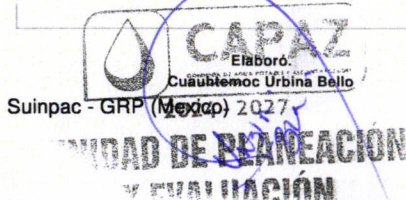
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$221,876.98
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$9,210.75
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$27,632.28
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,912.40
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$6,000.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$18,000.00
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	\$5,663.29
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$11,695.89
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$12,740.99

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$293,927.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$317,732.58
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$317,732.58
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$317,732.58
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$286,179.29
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$286,179.29

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Encargado
E0194	Dulce Lisseth Gutierrez Herrera		





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

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

Área Administrativa: Unidad de Planeación y Evaluación

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

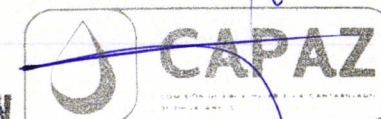
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Integrar los Resultados de los Indicadores de Evaluación al Desempeño.													\$ 48,133.01
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.													\$ 48,133.01
Diseñar y aplicar instrumentos de percepción ciudadana de prestación de los servicios públicos (encuestas).													\$ 48,133.01
Diseñar el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en coordinación con la Subdirección Técnica Operativa y presentarlo al Director del organismo para su revisión y presentación a Consejo.													\$ 48,133.01
Coordinarse con las unidades directivas y administrativas, en la elaboración e integración del Programa Operativo Anual del organismo.													\$ 48,133.01
Elaborar en coordinación con la Unidad de Contabilidad General, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos al Director del organismo para su revisión y presentación a Consejo.													\$ 48,133.01
Diseñar los instrumentos de planeación estratégica de evaluación al desempeño.													\$ 48,133.01
Total	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07	0.00	0.00	48.13	0.00	0.00	216.60	\$ 336,931.08

* 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 registro de las acciones y actividades de todo el organismo para la rendición de informes que requiera la Director.													\$ 48,133.01
Recopilar información al interior del Organismo; para la integración de los Indicadores de Evaluación al desempeño del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA.													\$ 48,133.01

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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	\$569,423.93	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$481,330.12	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$481,330.12	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$481,330.12	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$417,847.38	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$417,847.38	
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0486	Cuahtemoc Urbina Bello	Titular de Unidad	Unidad de Planeación y Evaluación

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



2024 - 2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Autorizó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

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



Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

2024 - 2027
AUDITORIA
INTERNA

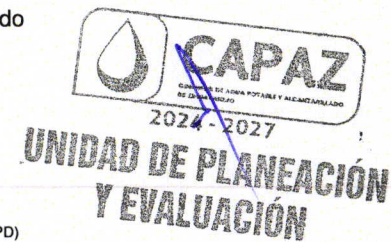


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



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.													\$ 86,693.61
Recibir, tramitar y en su caso autorizar las solicitudes de contratación para la prestación de los servicios públicos de acuerdo a la normatividad aplicable.													\$ 86,693.61
Imponer las Sanciones que Correspondan por Infracciones Administrativas Cometidas con Motivo de la Prestación de los Servicios Públicos que Brinda el Organismo.													\$ 57,795.74
Realizar estudios tarifarios para justificar incrementos en cuotas y tarifas.													\$ 86,693.61
Total	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	26.49	\$ 317,876.58

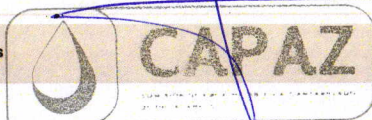
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

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.													\$ 86,693.61
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.													\$ 86,693.61
Ordenar la Limitación y Suspensión de Servicios.													\$ 86,693.61
Total	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	\$ 260,080.84

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

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

Objetivos y Metas Programadas



Proyecto

13052 - Eficiencia en la recaudación

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

\$577,957.42

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente

Resumen Narrativo: Medir el incremento en la recaudación.

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

Meta: Incrementar la recaudación cuando menos en un 10%

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

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

Medios de Verificación: Presupuesto de ingresos autorizado del ejercicio.

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
Eficiencia en la recaudación	8	Accion	\$72,244.68	\$577,957.42

Datos Presupuestales

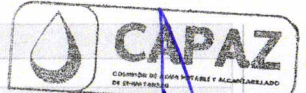
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$492,330.96
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$57,505.06
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$4,028.40
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$24,093.00
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	\$1,230,493.13
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$577,957.42
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$577,957.42
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$577,957.42
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$515,602.92
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$515,602.92

Participantes del Proyecto

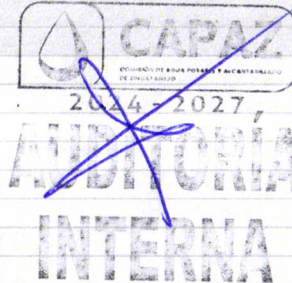
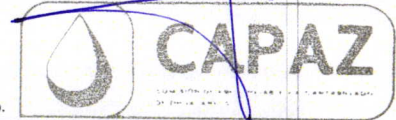
Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E896	Raúl Solís Pineda	Sub-Director	Subdirección de Comercialización



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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

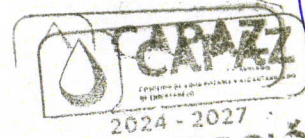


Cuauhtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

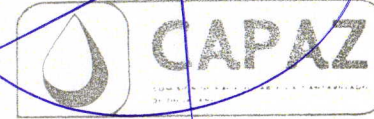
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Luis Fernando Salas Reyes
Director

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIMATANEJO
DE AZUERA GUERRERO
2024 - 2027



Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna
2024 - 2027

AUDITORÍA
INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

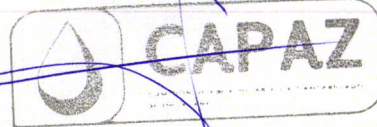
Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



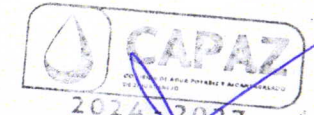
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



AUDITORÍA
INTERNA

Área Administrativa: Unidad de Recursos Materiales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º		2º		3º		4º		5º		6º		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.													\$ 4,018,317.34
Integrar el catálogo de proveedores de materiales y servicios, conforme lo establezca la normatividad de la materia.													\$ 4,018,317.34
Integrar el Catálogo de Materiales e Insumos.													\$ 5,357,756.45
Recibir los Materiales e Insumos de los Proveedores Cuantificando las Entradas.													\$ 2,678,878.22
Total	13,617.63	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	223.24	\$ 16,073,269.34

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

Actividades Ordinarias	1º		2º		3º		4º		5º		6º		Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar el Control del Inventario del Almacén y sus Actualizaciones Mensuales.													\$ 2,678,878.22
Mantener el Stock Suficiente de Materiales e Insumos en el Almacén para Garantizar la Continuidad de los Trabajos de las Unidades Administrativas.													\$ 2,678,878.22
Surtir los materiales e insumos a las Unidades Administrativas de acuerdo al presupuesto autorizado, cuantificando las salidas.													\$ 2,678,878.22
Rendir Informes Periódicos de Entradas y Salidas de los Materiales e Insumos.													\$ 2,678,878.22
Total	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	892.96	\$ 10,715,512.90

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

Objetivos y Metas Programadas

Suinpac - GRP (Mexico)

Proyecto					
13049 - Abastecimiento de materiales					
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 se 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			
\$26,788,782.24		126001			
Clasificación Funcional		Clasificación Programática			
2. Desarrollo Social		1 Programas			
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		1.2 Desempeño de las Funciones			
2.2.3. Abastecimiento de Agua		1.2.1 Prestación de Servicios Públicos			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Desarrollo Económico Sostenible		Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad			
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.		Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.			
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos		Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.			
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos .		Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Agua Para Todos		Nivel: Proceso - Actividad			
Tema: Agua Para Todos.		Resumen Narrativo: Medir el grado de suministro de materiales.			
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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Requerimientos de Materiales.			
Area: Unidad de Planeación y Evaluación		Meta: Llevar 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 registrados / Requerimientos realizados por las áreas de acuerdo al presupuesto autorizado*100			
		Medios de Verificación: Requisiciones de material proporcionadas para la Unidad de Recursos Materiales.			
		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
Abastecimiento de materiales		66	Accion	\$405,890.64	\$26,788,782.24
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,469,458.74		
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00		
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$10,664.16		
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$167,997.22		
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$31,369.92		
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$5,367.00		
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$8,498.68		
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$2,967.84		
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,832.82		
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$4,721.56		
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,888.52		
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,898.40		
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$55,900.00		
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	\$18,182.38		
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$187,430.32		
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$13,960.75		
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$3,970.01		
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$29,663.52		

2.1.6.	Material de Limpieza	 2024 - 2027 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
2.4.1.	Productos Minerales no Metálicos	
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	
2.4.3.	Cal, Yeso y Productos de Yeso	
2.4.4.	Madera y Productos de Madera	
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	
2.4.8.	Materiales Complementarios	
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	
2.5.2.	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	 2024 - 2027 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
2.5.5.	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	
2.5.6.	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	
2.5.9.	Otros Productos Químicos	
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	
2.9.1.	Herramientas Menores	
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	
2.9.8.	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	
2.9.9.	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	 2024 - 2027 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	
3.1.2.	Gas	
3.1.6.	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	
3.4.7.	Fletes y Maniobras	
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	
3.5.2.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	 2024 - 2027 AUDITORÍA INTERNA
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
3.5.8.	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	
3.5.9.	Servicios de Jardinería y Fumigación	
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	
3.8.5.4.	Peaje	
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	 2024 - 2027 AUDITORÍA INTERNA
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	
5.1.9.	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	
5.3.1.	Equipo Médico y de Laboratorio	
5.6.1.	Maquinaria y Equipo Agropecuario	
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	
5.6.3.	Maquinaria y Equipo de Construcción	
5.6.6.	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable		

Gasto Corriente	\$274,670.00
Gasto Corriente	\$427,854.48
Gasto Corriente	\$3,313,037.50
Gasto Corriente	\$4,786.06
Gasto Corriente	\$129,368.84
Gasto Corriente	\$992,148.29
Gasto Corriente	\$6,458,259.70
Gasto Corriente	\$6,675,635.55
Gasto Corriente	\$1,641,542.22
Gasto Corriente	\$14,283.46
Gasto Corriente	\$3,954.51
Gasto Corriente	\$5,328.64
Gasto Corriente	\$212,956.37
Gasto Corriente	\$121,958.24
Gasto Corriente	\$46,270.00
Gasto Corriente	\$219,350.61
Gasto Corriente	\$307,425.98
Gasto Corriente	\$29,120.44
Gasto Corriente	\$53,223.72
Gasto Corriente	\$107,909.45
Gasto Corriente	\$137,997.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$6,412.01
Gasto Corriente	\$7,781.40
Gasto Corriente	\$753.38
Gasto Corriente	\$683,686.60
Gasto Corriente	\$3,600.00
Gasto Corriente	\$104,419.57
Gasto Corriente	\$306,586.55
Gasto Corriente	\$6,728.00
Gasto Corriente	\$23,014.82
Gasto Corriente	\$995,903.88
Gasto Corriente	\$415.28
Gasto Corriente	\$2,336.00
Gasto Corriente	\$399,369.48
Gasto Corriente	\$142.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$76,723.24
Gasto Corriente	\$156,310.53
Gasto Corriente	\$899.00
Gasto Corriente	\$792.00
Gasto Corriente	\$21,670.42
Gasto Corriente	\$104,415.58
Gasto Corriente	\$0.00
Gasto Corriente	\$31,281.00
Gasto Corriente	\$458,200.00
Gasto Corriente	\$202,488.60

Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$13,662,807.55
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado		\$9,600,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$26,788,782.24
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$26,788,782.24
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$26,788,782.24
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$25,616,267.75
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$25,616,267.75
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0196	Maria Jose Campos Oregon	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Materiales

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

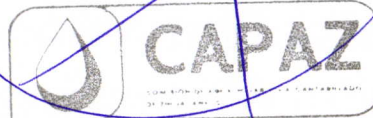


UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

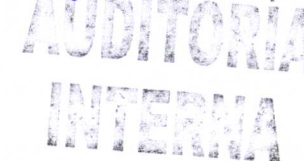


SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Vo. Bo.
Marie Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

AUDITORÍA
INTERNA

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 la Determinación de Cuotas Obrero-Patronales													\$ 148,100.60
Realizar el pago de nómina, lista de raya y demás prestaciones laborales ordinarias y extraordinarias a los servidores públicos.													\$ 296,201.20
Total	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	\$ 444,301.80

* 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.													\$ 148,100.60
Realizar la Programación y Otorgamiento de Vacaciones													\$ 148,100.60
Emitir los Informes a la Unidad de Contabilidad General para su Registro Contable.													\$ 148,100.60
Llevar el Control de Permisos e Incapacidades													\$ 296,201.20
Llevar el control y Archivo de los Expedientes de Personal en Físico y Digital.													\$ 148,100.60
Realizar la Entrega de Uniformes, Botas, Gorras, Playeras, Pantalones y Demás Vestimenta de Trabajo Requerida.													\$ 148,100.60
Total	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	86.39	\$ 1,036,704.21

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13050 - Gestión eficiente del capital humano

Objetivo Especifico

Promover y organizar las actividades de profesionalización, adiestramiento y desarrollo del personal de la capaz; (programa de profesionalización)

Importe

\$1,481,006.01

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Desarrollo Económico Sostenible**Objetivo:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.**Estrategia:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos**Línea de Acción:** Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos**Tema:** Agua Para Todos**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

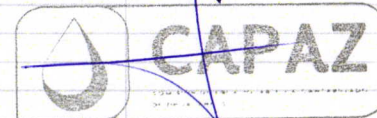
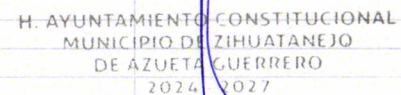
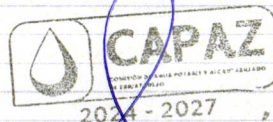
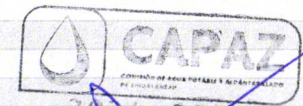
Nivel: Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Medir el Grado de Profesionalización del Personal**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Capacitaciones Realizadas**Meta:** Realizar cuando menos el 75% de las capacitaciones programadas**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de Capacitaciones realizadas / Programadas *100**Medios de Verificación:** Registros Administrativos. Unidad de Recursos Humanos.**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Existen los cursos en el mercado o en las instancias gubernamentales sobre los temas requeridos para el personal

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Gestión eficiente del capital humano	19	Accion	\$77,947.68	\$1,481,006.01

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$632,542.31
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$7,277.64
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$79,415.36
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$13,391.42
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$657,908.38
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$36,000.00
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	\$9,949.92
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
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$0.00
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$0.00
3.4.8.	Comisiones por Ventas	Gasto Corriente	\$5,208.98
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$5,478.55
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.5.	Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.9.	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	\$33,833.45



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	
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,536,709.06	
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$649.60	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,481,006.01	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,481,006.01	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,481,006.01	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,384,248.42	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,384,248.42	
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E596	Karitz Guadalupe Rodriguez Perez	Titular de Unidad	Unidad de Recursos Humanos

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

CAPAZ
COMISIÓN DE AJUSTE POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE BAHUATÁN
2024 - 2027

**UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN**

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

CAPAZ
COMISIÓN DE AJUSTE POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE BAHUATÁN
2024 - 2027

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BAHUATÁN
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027

CAPAZ
COMISIÓN DE AJUSTE POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE BAHUATÁN

Va. B.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

CAPAZ
COMISIÓN DE AJUSTE POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE BAHUATÁN

**AUDITORÍA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



Área Administrativa: Unidad de Contabilidad General

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coordinar la Elaboración de la Cuenta Pública Armonizada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su entrega a la Auditoría Superior del Estado.													\$ 145,968.42
Cargar Información para la Plataforma de Transparencia y SEVAC.													\$ 145,968.42
Solventar Auditorías y/o Requerimientos de Parte de la Auditoría Interna, Auditoría Superior del Estado y Cualquier otra Facultada.													\$ 72,984.21
Total	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	\$ 364,921.04

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

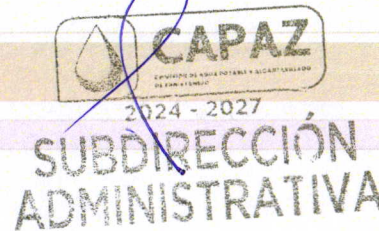
Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, organizar y coordinar las acciones conjuntas de las jefaturas que integran la dirección con la finalidad de emitir estados financieros armonizados en forma oportuna, veraz, confiable y eficaz en apego a las políticas de registro basadas en los principios, sistemas, procedimientos y métodos de Contabilidad Gubernamental generalmente aceptados y conforme a las normas previstas.													\$ 109,476.31
Mantener Actualizado el Catálogo de Cuentas Contables de Acuerdo a la Normatividad Aplicable.													\$ 145,968.42
Llevar a cabo el registro contable de pólizas de ingresos y egresos de acuerdo a las normas y postulados emitidos por la CONAC y demás legislación aplicable.													\$ 109,476.31
Total	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	\$ 364,921.04

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivo Específico

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

Importe

\$729,842.08

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:** Desarrollo Económico Sostenible**Objetivo:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.**Estrategia:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos**Línea de Acción:** Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)****Nombre de la Matriz:** Agua Para Todos**Tema:** Agua Para Todos.**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación**Beneficiarios**

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**Meta:** 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.**Indicador de Resultado****Nivel:** Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Medir el grado de rendición de cuentas**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Cumplimiento de la Rendición de Cuentas.**Meta:** Cumplir con la normatividad de la materia en la presentación y rendición de cuentas.**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Anual**Método de Cálculo:** Total de documentos para la rendición de cuentas presentados / Total de documentos que por ley se deben entregar*100**Medios de Verificación:** Registros administrativos proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos.**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** Las normas laborales prevén del pago de prestaciones.**Metas Programadas**

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Información financiera actualizada	16	Accion	\$45,615.13	\$729,842.08

Datos Presupuestales

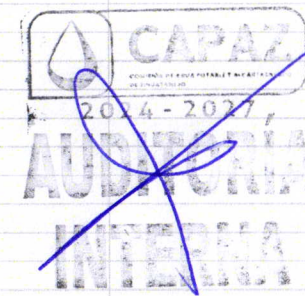
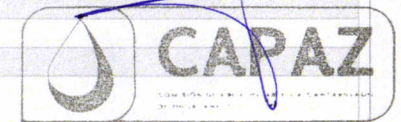
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$587,899.14
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$11,293.35
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$69,035.18
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$13,845.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$4,900.00
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
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$12,593.00
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$30,276.41
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	\$3,914,252.75
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$729,842.08



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO



8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$729,842.08
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado				\$729,842.08
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$627,565.46
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado				\$627,565.46
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Titular de Unidad	Cargo	Area Administrativa	
E0208	Maria Guadalupe Ruiz Cruz			Unidad de Contabilidad General	

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



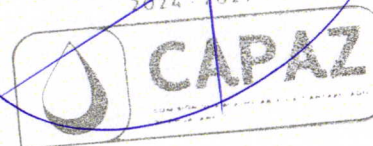
2024 - 2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

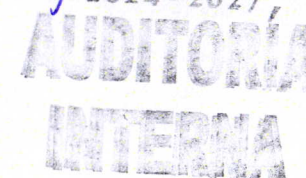


2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE AZUETA
2024 - 2027



Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



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.													\$ 439,984.83
Imprimir la Facturación Mensual de Servicio Medido y no Medido.													\$ 439,984.83
Expedir las Facturas a los Usuarios que lo Soliciten por los Servicios que Brinden.													\$ 586,646.44
Total	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	\$ 1,466,616.09

* 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 actualizado el padrón de usuarios													\$ 293,323.22
Realizar Aclaraciones de Facturación a Través del Área de Lecturas.													\$ 733,308.05
Ordenar la entrega de cartas-invitación a usuarios morosos.													\$ 439,984.83
Total	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	\$ 1,466,616.09

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

Objetivos y Metas Programadas

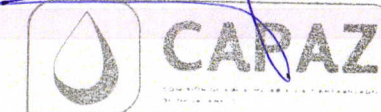
Proyecto

13055 - Facturación y padrón de usuarios actualizado

Objetivo Especifico

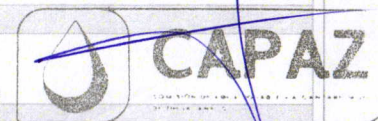


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Proveer al subdirector de comercialización de información veraz respecto del estatus 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.

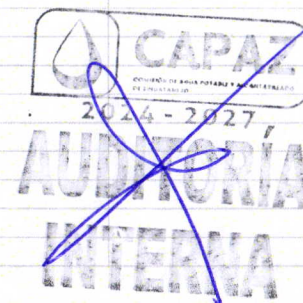
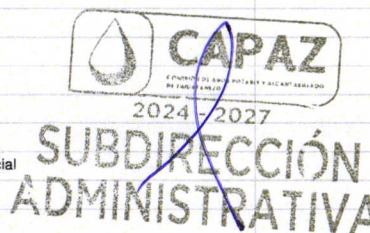
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Importe \$2,933,232.18	Beneficiarios 126001
Clasificación Funcional 2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.3. Abastecimiento de Agua	Clasificación Programática 1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal Meta: Desarrollo Económico Sostenible Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad. Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos. Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos. Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nombre de la Matriz: Agua Para Todos Tema: Agua Para Todos. 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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad. Área: Unidad de Planeación y Evaluación	Indicador de Resultado Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Medir la eficiencia de cobro respecto de lo facturado. Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Eficiencia de Cobro. Meta: Recaudar el 100% de los montos facturados durante el ejercicio. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Ingreso cobrado por venta de agua / Ingreso facturado por venta de agua*100 Medios de Verificación: Registros Administrativos 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 y padrón de usuarios actualizado	22	Accion	\$133,328.74	\$2,933,232.18

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$590,747.33
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$14,149.40
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$73,411.40
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$15,880.99
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$7,168.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	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	\$12,364.32
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$306,492.89
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$12,532.81
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$19,140.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$549,660.43
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$520,225.10
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$30,642.49
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$108,243.63
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$185,758.61
5.2.9.	Otro Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	Gasto Corriente	\$83,044.72
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	\$0.00
5.6.5.	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Gasto Corriente	\$241,860.00
5.9.1.	Software	Gasto Corriente	\$161,910.06



Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,758,858.27
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,933,232.18
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,933,232.18
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,933,232.18
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$2,853,217.21
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$2,853,217.21
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0747	Daniel Mendoza Garcia	Titular de Unidad	Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

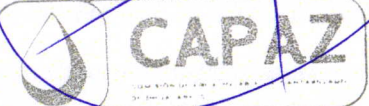

2024 - 2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

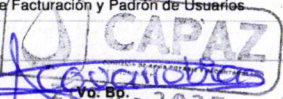

2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

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



Vo. Bp.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna


AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

Área Administrativa: Unidad de Atención de Usuarios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

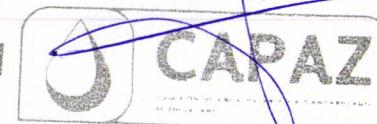
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



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													\$ 120,976.69
Operar el módulo de atención a usuarios.													\$ 120,976.69
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.													\$ 120,976.69
Total	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	\$ 362,930.06

* 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	
Coordinar, Organizar y Supervisar la Atención a Usuarios que Brinda el Organismo de Manera Telefónica, Presencial y Redes Sociales.													\$ 120,976.69
Llevar una Base de Datos con Fines Estadísticos y de Mejora Continua.													\$ 120,976.69
Vigilar que las Quejas Ciudadanas Sobre Anomalías en el servicio, sean Resueltas en tiempo breve.													\$ 120,976.69
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.													\$ 120,976.69
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.													\$ 120,976.69

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

AUDITORÍA
INTERNA

1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$6,365.32
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$6,076.00
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$10,126.64
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$4,050.64
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$3,145.32
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$36,000.00
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	\$1,767.00
1.5.4.5.4.	Finiquitos	Gasto Corriente	\$27,301.02
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$15,462.41
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$47,185.44

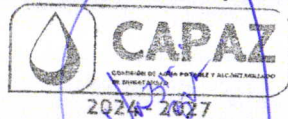
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,288,966.87
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,209,766.86
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,209,766.86
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,209,766.86
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,072,866.18
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,072,866.18

Participantes del Proyecto

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

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Belio
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



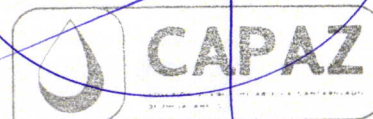
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Elaboró.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Sales Reyes
Director



Autorizó.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

INTERNA

	1º	2º	3º	4º	
Actividades Ordinarias					Total
Suinpac - GRP (Mexico)					

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el mantenimiento de los equipos electromecánicos de los sistemas de agua potable de las comunidades para su correcta operación.													\$ 2,830,822.55
Reparar las fugas ocurridas antes del medidor. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 2,830,822.55
Reparar llaves de paso averiadas. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 2,830,822.55
Reparar tomas domiciliarias tapadas. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 2,830,822.55
Reubicar las tomas domiciliarias. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 2,830,822.55
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 8,492,467.65
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable. (de acuerdo a requerimientos).													\$ 2,830,822.55
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos de las fuentes de abastecimiento, tanques y rebombos de la zona urbana y comunidades.													\$ 2,830,822.55
Reparar fugas ocurridas en la red hidráulica de la zona urbana. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 2,830,822.55
Total	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	2,594.92	\$ 31,139,048.03

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

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	
13062 - Abastecimiento de agua potable	
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.	
Importe	Beneficiarios
\$56,616,450.97	126001
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2. Desarrollo Social	1 Programas
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	1.2 Desempeño de las Funciones
2.2.3. Abastecimiento de Agua	1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: Desarrollo Económico Sostenible	Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.	Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos	Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.	Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos

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 ciudadana 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: Medir el incremento de la Producción de agua en relación al ejercicio anterior.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Índice de incremento en la producción de agua potable

Meta: Mantener o incrementar al menos en un 5% 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 2025. Unidad de Agua Potable. CAPAZ. Indicadores IMTA 2025.

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
Abastecimiento de agua potable	41	Accion	\$1,380,889.05	\$56,616,450.97

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Suelo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$9,864,843.04
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$60,897.51
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$1,050,904.12
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$171,768.01
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$795,148.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$132,643.45
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$46,320.38
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$44,214.57
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$73,691.11
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$29,475.61
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$35,291.09
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$583,500.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.5.4.	Finiquitos	Gasto Corriente	\$27,820.88
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$228,145.94
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$50,808.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$74,557.37
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$384,366.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$7,690.80
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
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	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	\$3,926.45
3.1.1.1.	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$41,662,011.19
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$2,204.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$27,202.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$201,028.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$555,810.96
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$196,479.29

5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.3.1.	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	\$112,377.28
5.6.1.	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Gasto Corriente	\$193,325.92
5.6.2.	Maquinaria y Equipo Industrial	Gasto Corriente	\$0.00

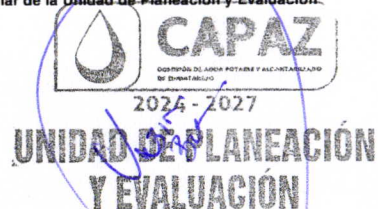
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$47,461,848.26
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$10,915,269.35
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$56,616,450.97
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$56,616,450.97
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$56,616,450.97
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$54,056,716.40
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$54,056,716.40

Participantes del Proyecto

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

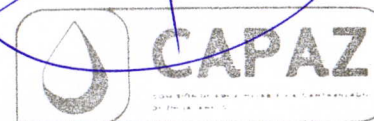
Elaboró.
Cuahtémoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación.



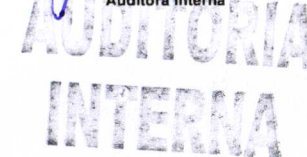
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 2027



Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Unidad de Saneamiento

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.													\$ 1,036,667.36
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.													\$ 414,666.95
Realizar la rehabilitación de registros.													\$ 829,333.89
Realizar la limpieza y desazolve de canales pluviales.													\$ 1,036,667.36
Sustituir las redes de drenaje que hayan terminado su vida útil.													\$ 622,000.42
Gestión ante PROAGUA para para rehabilitar Cárcamo Morelos (desazolve, equipamiento electromecánico).													\$ 2,073,334.73
Gestión ante PROAGUA para la rehabilitación del Cárcamo 5 de Mayo													\$ 2,073,334.73
Gestión ante PROAGUA para rehabilitar Cárcamo Villa del Sol													\$ 2,073,334.73
Total	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	777.50	\$ 10,159,340.16

* 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	
Reparar las fugas ocurridas en las líneas de drenaje sanitario.													\$ 622,000.42
Realizar la limpieza y desazolve de fosas sépticas.													\$ 829,333.89
Realizar la limpieza y desazolve de pozos de visita con equipo vactor.													\$ 414,666.95

Meta: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad
Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.
Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.
Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

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

Meta: Introducir o ampliar drenaje cuando menos el 50% de las programadas

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Kms redes de drenaje ampliadas, introducidas o sustituidas / kms redes programadas *100.

Medios de Verificación: Registros Administrativos. Evidencia Física. Unidad de Saneamiento. CAPAZ

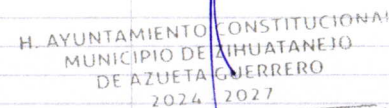
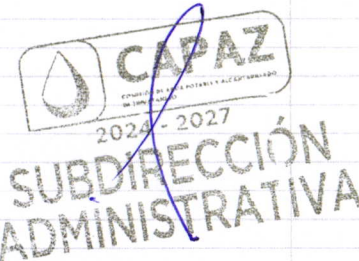
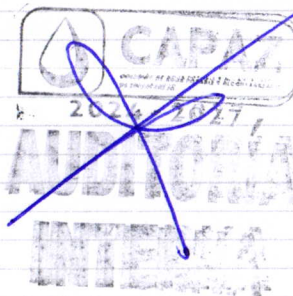
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen en el mercado la maquinaria y piezas necesarias.

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Saneamiento de agua	54	Accion	\$383,950.88	\$20,733,347.27

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$12,913,320.21
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$59,113.74
1.3.1.	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	Gasto Corriente	\$116,126.27
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$1,323,184.32
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$218,825.97
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$995,566.24
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$143,026.56
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$49,946.43
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$9,149.92
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$47,675.66
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$79,460.23
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$31,784.03
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$42,648.65
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$741,100.00
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	\$20,000.00
1.5.4.5.4.	Finiquitos	Gasto Corriente	\$71,379.56
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$240,639.81
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$6,960.00
2.4.1.	Productos Minerales no Metálicos	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.4.	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.5.	Vidrio y Productos de Vidrio	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$32,760.61
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$89,320.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$45,000.00
2.5.2.	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	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	\$25,168.75
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
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.8.	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.5.	Arrendamiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$0.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$792,280.00
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$5,452.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$1,560,523.95
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$723,388.58
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$167,967.36
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00
5.3.1.	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	\$4,786.84
5.6.1.	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Gasto Corriente	\$176,791.58
5.6.6.	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	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	\$19,341,269.37
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$500,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$20,733,347.27
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,733,347.27
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$20,733,347.27
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$18,863,147.88
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$18,863,147.88

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1155	Mauro Gonzalez De La Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Saneamiento

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



2024-2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

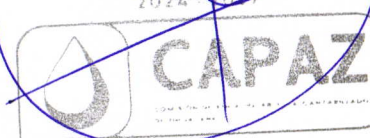
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



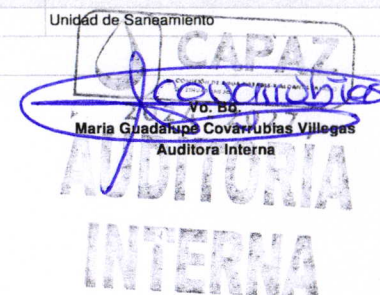
2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director



Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



AUDITORIA
INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025



Fecha: 31 de Diciembre de 2025



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Área Administrativa: Unidad de Calidad del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

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.													\$ 694,728.10
Realizar los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de las fuentes de abastecimiento para determinar la calidad del agua.													\$ 694,728.10
Realizar los análisis microbiológicos de la Bahía de Zihuatanejo para determinar la calidad del agua.													\$ 694,728.10
Total	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	173.68	\$ 2,084,184.29

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

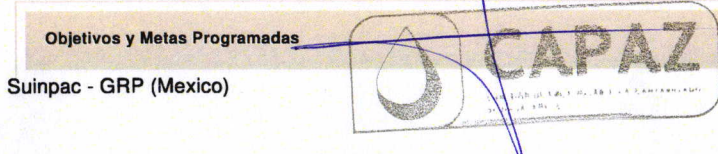
Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar la desinfección de agua que abastece a la zona urbana y comunidades mediante el suministro de hipoclorito de sodio, registrando los volúmenes de suministro de hipoclorito.													\$ 694,728.10
Realizar los análisis microbiológico de tomas domiciliarias en Zihuatanejo e Ixtapa para determinar la calidad del agua.													\$ 694,728.10
Realizar los análisis microbiológicos de plantas de tratamiento, para determinar la calidad del agua.													\$ 694,728.10
Realizar el suministro, instalación y prueba de equipos de cloración.													\$ 463,152.06
Total	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	212.28	\$ 2,547,336.35

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

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



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



Objetivos y Metas Programadas

Suinpac - GRP (Mexico)

Proyecto

13066 - Agua de calidad

Objetivo Específico

Garantizar un control total de la calidad del agua (potable y residual), mediante monitoreo, análisis físico-químicos y bacteriológicos y herramientas estadísticas.

Importe

\$4,631,520.64

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 Próspero con perspectiva de género e intercultural.**Objetivo:** Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.**Estrategia:** Construir, modernizar y conservar la infraestructura de comunicaciones en el Estado para ofrecer mayor seguridad, movilidad y accesibilidad a la población, al contribuir a la integración de las regiones, los municipios y las localidades; promover el bienestar y el desarrollo, facilitar el acceso a servicios básicos y la conectividad de los pobladores, y propiciar una mejor calidad de vida.**Línea de Acción:** Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos**Tema:** Agua para Todos**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Agua de calidad	35	Accion	\$132,329.16	\$4,631,520.64

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,038,384.82
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$10,982.40
1.3.2.1.	Aginaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$134,988.68
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$22,648.28
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$6,275.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$15,127.48
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$5,282.68
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$5,042.42
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$8,404.12
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$3,361.66
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$5,429.80
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$58,900.00
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	\$16,130.04
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	\$1,305.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$0.00



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

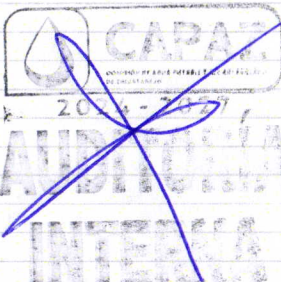
1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

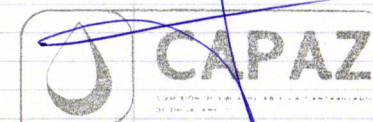
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Bienes o Servicios - Componente**Resumen Narrativo:** Medir la calidad del agua que se suministra a la zona urbana**Indicador Objetivamente Verificable (OV):** Porcentaje de análisis satisfactorios de acuerdo a la norma del agua extraída de las fuentes de abastecimiento**Meta:** 100% análisis satisfactorios**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Análisis satisfactorios de calidad del agua // análisis practicados*100**Medios de Verificación:** Bitácoras. Unidad de Saneamiento. CAPAZ**Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:** El laboratorio externo emite sus resultados

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



2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$33,660.74
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.5.	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	Gasto Corriente	\$16,826.90
2.5.9.	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$2,521,172.61
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	\$160,972.19
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$135,905.21
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$56,403.89
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$45,588.00
5.3.1.	Equipo Médico y de Laboratorio	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.1.	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Gasto Corriente	\$328,728.72

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$6,537,498.60
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$500,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,631,520.64
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,631,520.64
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,631,520.64
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,352,763.67
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$4,352,763.67

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1419	Maiti Olin Abarca Abarca	Titular de Unidad	Unidad de Calidad del Agua

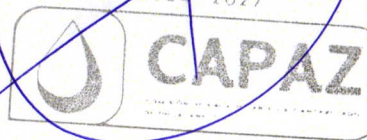
Elaboro:
Cuauhtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



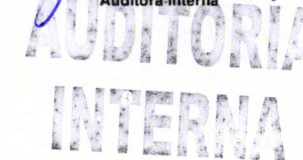
Reviso:
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizo:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYOR DE AYUNTAMIENTO
DE AZUZAR GUERRERO
2024 2027



Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Área Administrativa: Unidad Jurídica

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

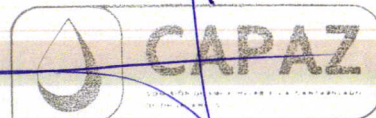
Fondo: Ingresos Propios (OPD)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Representar legalmente al organismo, a su Director y unidades administrativas en los juicios y procedimientos jurisdiccionales de tipo civil, administrativo, fiscal, mercantil, penal, laboral y llevar el control y registro de los mismos.													\$ 496,041.77
Dictaminar, evaluar, elaborar y llevar el control y registro de los finiquitos y liquidaciones y formalización de convenios de pago ante la autoridad laboral por terminación de relación de trabajo o para dar por terminados juicios laborales).													\$ 496,041.77
Dictaminar, evaluar y en su caso elaborar los convenios y contratos en que por ley deba intervenir el organismo operador.													\$ 372,031.33
Total	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	113.68	\$ 1,364,114.86

* 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 coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad correspondiente.													\$ 372,031.33
Rendir Informes de Personas Solicitados por Diferentes Autoridades.													\$ 248,020.88
Ser Parte de las Comisiones y Comités que Prevean las Disposiciones Legales Aplicables.													\$ 248,020.88
Autenticar los documentos expedidos por la Dirección y sus Unidades Administrativas, mediante la certificación de los mismos.													\$ 248,020.88
Total	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	\$ 1,116,093.98

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

Objetivos y Metas Programadas
Suinpac - GRP (Mexico)



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Proyecto

13042 - Protección jurídica

Objetivo Específico

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

\$2,480,208.84

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir el Grado de Cumplimiento en la Presentación de Informes de Gestión

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Informes de Gestión

Meta: Presentar todos los Informes que por Ley Deban Presentarse.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Informes de Gestión Presentados al Consejo de Administración / Total de Informes que por ley deban Presentarse *100

Medios de Verificación: Registros Administrativos Dirección. CAPAZ

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Protección jurídica	19	Accion	\$130,537.31	\$2,480,208.84

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$863,763.79
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$4,456.26
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$108,686.62
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$18,750.91
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.2.	Indemnizaciones - Liquidaciones	Gasto Corriente	\$838,484.45
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$18,000.00
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	\$3,327.48
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
3.1.8.	Servicios Postales y Telegráficos	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$3,718.11
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.4.	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	Gasto Corriente	\$576,735.20
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$44,286.02
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
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable						
Plan de Cuentas		Nombre			Importe	
8.2.1.		Presupuesto de Egresos Aprobado			\$2,053,961.81	
8.2.2.		Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$2,480,208.84	
8.2.4.		Presupuesto de Egresos Comprometido			\$2,480,208.84	
8.2.5.		Presupuesto de Egresos Devengado			\$2,480,208.84	
8.2.6.		Presupuesto de Egresos Ejercido			\$2,359,595.41	
8.2.7.		Presupuesto de Egresos Pagado			\$2,359,595.41	
Participantes del Proyecto						
Empleado		Nombre		Cargo	Area Administrativa	
E0935		Fredd Hernandez Rosas		Titular de Unidad	Unidad Jurídica	

Elaboró:
Cuauhtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

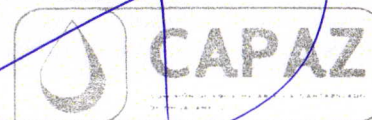


UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
Autorizó:
Luis Fernando Salas Reyes
Director



V. B. O.
Maria Guadalupe Covarrubias Villagas
Auditora Interna

AUDITORÍA
INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Subdirección Técnica Operativa

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisar la correcta integración de expedientes técnicos para obras de agua y drenaje.													\$ 178,432.30
Total	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	14.87	\$ 178,432.30

* 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 las obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento.													\$ 267,648.44
Coordinar las unidades operativas a su cargo para que ejecuten los trabajos encomendados de acuerdo a la calidad debida.													\$ 223,040.37
Supervisar y promover que el personal a su cargo cuenta con la capacitación y adiestramiento necesario para el desarrollo de las actividades que se les encomienden.													\$ 223,040.37
Total	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48	\$ 713,729.18

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

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

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13060 - Monitoreo de obras de agua y drenaje

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

\$892,161.48

Clasificación Funcional

Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

Suinpac - GRP (Mexico)

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: Desarrollo Económico Sostenible Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad. Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos .		Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos. Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos. Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Agua Para Todos Tema: Agua Para Todos 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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad. Área: Unidad de Planeación y Evaluación		Nivel: Bienes o Servicios - Componente Resumen Narrativo: Medir la capacidad de supervisión de acciones de introducción o ampliación de agua y drenaje. Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Acciones Supervisadas de Introducción o Ampliación de Línea Hidráulicas y Sanitarias. Meta: Supervisar la totalidad de acciones de introducción o ampliación de agua y drenaje. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral Metodo de Calculo: Acciones Supervisadas / Acciones Ejecutadas*100 Medios de Verificación: Registros administrativos, evidencia física de la Subdirección Técnica Operativa. Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Existen condiciones sociales climatológicas para realizar la supervisión.			
Metas Programadas					
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Monitoreo de obras de agua y drenaje		20	Accion	\$44,608.07	\$892,161.48
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente		\$678,740.80	
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente		\$23,043.59	
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente		\$84,073.74	
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente		\$20,799.01	
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente		\$0.00	
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente		\$18,000.00	
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		\$4,650.80	
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	
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente		\$0.00	
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente		\$26,796.00	
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	
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente		\$0.00	
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente		\$0.00	
3.9.2.6.	Derecho de Aguas Nacionales	Gasto Corriente		\$0.00	
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente		\$36,057.54	
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	\$1,950,292.22			
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$892,161.48			
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$892,161.48			
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$892,161.48			
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$797,749.07			

8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$797,749.07
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E0182	Eduardo Valencia Martinez	Sub-Director	Subdirección Técnica Operativa	

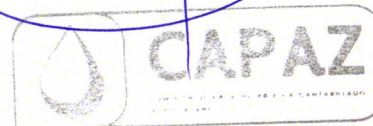
Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



[Signature]
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



[Signature]
Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



[Signature]
Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna
AUDITORÍA INTERNA

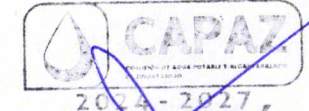
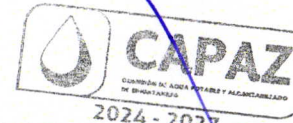


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

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.													\$ 401,665.23
Ejecutar suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable a usuarios morosos y reincidentes y llevar su registro.													\$ 401,665.23
Total	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	66.94	\$ 803,330.46

* 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).													\$ 401,665.23
Detectar tomas encerradas y darles la solución que corresponda.													\$ 401,665.23
Realizar gestiones de cobro previas a ejecutar limitaciones o suspensiones de servicio. (24 hrs.)													\$ 401,665.23
Total	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	\$ 1,204,995.70

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13058 - Limitación y suspensión del servicio a usuarios

Objetivo Especifico

Coadyuvar con los objetivos de recaudación de la subdirección de comercialización mediante la limitación, suspensión, reinstalación de servicios a aquellos usuarios que hayan incurrido en mora de acuerdo a la normatividad aplicable.

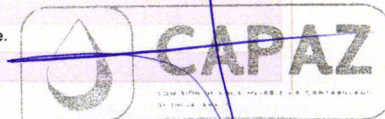
Importe

Beneficiarios

Suinpac - GRP (Mexico)

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



\$2,008,326.16

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

126001

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir la cantidad de suspensiones y limitaciones de servicios

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Suspensiones y/o Limitaciones

Meta: Ejecutar la totalidad de suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable que se requieran según el número de usuarios morosos.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Suspensiones y/o Limitaciones Realizadas / Totales Programadas * 100

Medios de Verificación: Registros Administrativos. 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
Limitación y suspensión del servicio a usuarios	26	Accion	\$77,243.31	\$2,008,326.16

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,448,884.33
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$13,431.65
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$165,187.94
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$27,686.48
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$24,433.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$36,275.98
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$12,667.79
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$12,091.93
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$20,153.39
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$8,061.21
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$6,259.93
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$126,000.00
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	\$27,764.70
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$79,427.83
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable				
Plan de Cuentas		Nombre		Importe
8.2.1.		Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,022,048.92
8.2.2.		Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,008,326.16
8.2.4.		Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,008,326.16
8.2.5.		Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,008,326.16
8.2.6.		Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,764,730.91
8.2.7.		Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,764,730.91
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre		Cargo	Area Administrativa
E1553	Luis Jaime Severiano Salas		Titular de Unidad	Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

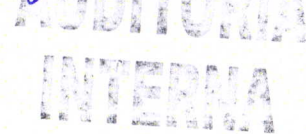


SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó:
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



V. B.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

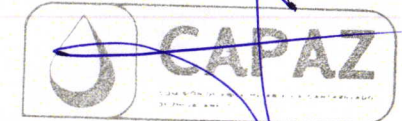
Área Administrativa: Unidad de Medidores

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Corregir las anomalías presentadas en los medidores y en su caso realizar cambio de los mismos.													\$ 2,215,992.44
Total	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	\$ 2,215,992.44

* 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	
Revisar el correcto funcionamiento de los medidores instalados.													\$ 2,215,992.44
Total	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	184.67	\$ 2,215,992.44

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13059 - Medición del servicio

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

\$4,431,984.87

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

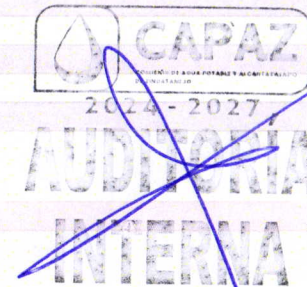
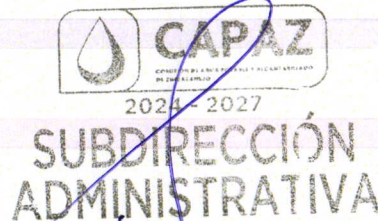
Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)



Meta: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos.

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 ciudadana 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

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir el porcentaje de medidores revisados

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de medidores revisados

Meta: Revisar los medidores para su óptimo funcionamiento.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Trimestral

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

Medios de Verificación: Registros Administrativos. 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 del servicio	23	Accion	\$192,694.99	\$4,431,984.87

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$850,169.63
1.3.2.1.	Aginaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$106,297.44
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$18,506.06
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$17,442.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$25,422.44
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$7,128.38
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$12,836.72
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$8,474.12
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$14,123.98
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$5,649.60
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$4,386.98
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$72,000.00
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	\$17,606.52
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$3,224,690.99
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	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
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$47,250.01
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	\$1,106,745.81
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$500,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,431,984.87
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,431,984.87
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,431,984.87
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$4,282,758.64

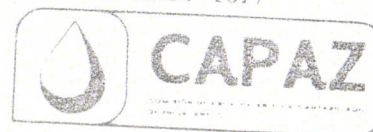
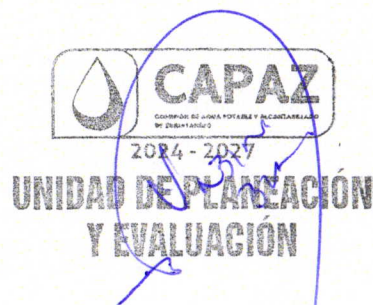
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$4,282,758.64
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E1767	Juan Carlos Montes Cruz	Titular de Unidad	Unidad de Medidores	

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027

V. B.
Maria Guadalupe Covañubias Villalobos
Auditora Interna



AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

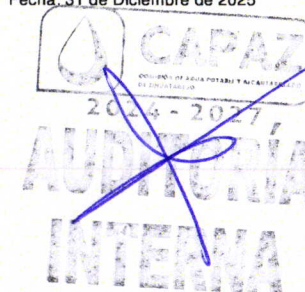
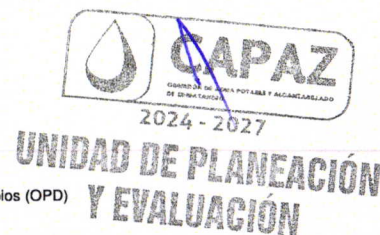
Fecha: 31 de Diciembre de 2025

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).													\$ 491,532.95
Administrar el INTRANET NETWORKING CAPAZ													\$ 245,766.47
Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo equipos de cómputo y accesorios.													\$ 245,766.47
Total	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	\$ 983,065.90

* 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	
Administrar el Servidor de Internet													\$ 491,532.95
Actualizar los Inventarios de Equipos de Cómputo y sus Accesorios.													\$ 245,766.47
Administrar el Servicio de Cámaras de Vigilancia.													\$ 491,532.95
Administración del Sistema AQUAMATICO													\$ 245,766.47
Total	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	122.88	\$ 1,474,598.84

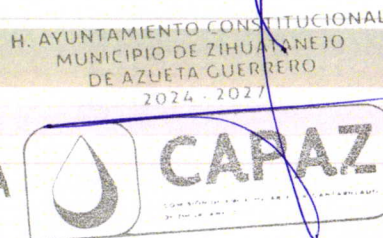
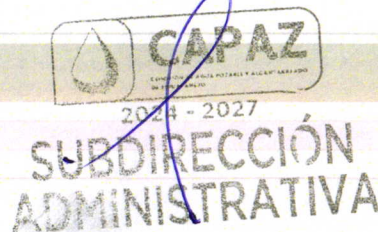
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13046 - Soporte a equipos informáticos y redes

Suinpac - GRP (Mexico)



Objetivo Especifico

Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware) asignados las unidades y áreas con el objeto de facilitar el desempeño de sus actividades.

Importe

\$2,457,664.74

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Beneficiarios

126001

Clasificación Programática

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

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir el Porcentaje de Mantenimiento a Equipos de Computo.

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Equipos de Computo con Mantenimiento

Meta: Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware) a 64 equipos.

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Equipo de Computo con Mantenimiento / Equipos de Computo Totales 100%

Medios de Verificación: Registros Administrativos 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
Soporte a equipos informáticos y redes	28	Accion	\$87,773.74	\$2,457,664.74

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$806,398.98
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$24,471.87
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$100,834.60
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$17,575.43
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$7,641.42
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$2,668.46
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,547.14
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$4,245.16
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,698.02
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,318.62
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$36,000.00
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	\$8,465.58
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$9,280.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$319,158.89
2.9.4.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$48,244.16
3.1.5.	Telefonía Celular	Gasto Corriente	\$12,200.00
3.3.3.	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$334,305.60
3.3.8.	Servicios de Vigilancia	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.3.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$6,334.86
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$2,192.00



2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$43,275.22
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$9,283.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$518,165.73
5.1.9.	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto Corriente	\$0.00
5.9.1.	Software	Gasto Corriente	\$141,360.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,363,435.00
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$500,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,457,664.74
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$2,457,664.74
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,457,664.74
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,238,106.91
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,238,106.91

Participantes del Proyecto

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

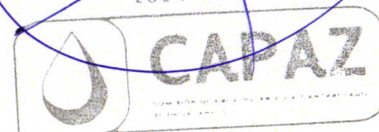
Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



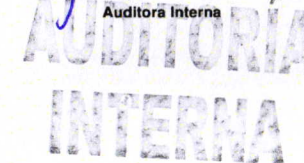
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director



Vo. Bo.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

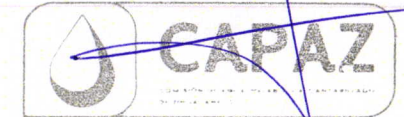
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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



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	
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	
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.													\$ 805,919.07
Dar mantenimiento a las instalaciones de jardinería y espacio públicos.													\$ 805,919.07
Realizar las Fumigaciones en Tanques, Cárcamos de Aguas Residuales, Rebombes e Instalaciones del Organismo y Demás Instalaciones que se le Indique.													\$ 690,787.77
Total	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	191.89	\$ 2,302,625.90

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13047 - Espacio de trabajo digno

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

\$2,302,625.90

Clasificación Funcional

Suinpac - GRP (Mexico)

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

AUDITORÍA INTERNA

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: Desarrollo Económico Sostenible Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad. Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos .			Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos. Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos. Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)			Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Agua Para Todos Tema: Agua para Todos 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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad. Área: Unidad de Planeación y Evaluación			Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Medir las actividades de mantenimiento a oficinas e instalaciones del organismo Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Actividades de mantenimiento realizadas Meta: Instalaciones ordenadas, limpias, funcionales. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral Método de Cálculo: Total de actividades de mantenimiento realizadas // total de actividades programadas *100 Medios de Verificación: Bitácoras. 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
Espacio de trabajo digno		33	Accion	\$69,776.54	\$2,302,625.90
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,510,940.03		
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00		
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$6,064.65		
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$156,100.22		
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$25,955.84		
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$146,396.34		
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00		
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$30,400.00		
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	\$15,802.84		
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	\$2,405.97		
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$0.00		
2.4.4.	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$63,301.20		
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$0.00		
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$0.00		
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$9,628.00		
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00		
2.5.2.	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	Gasto Corriente	\$0.00		
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$10,962.00		
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00		
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$21,622.40		
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$49,652.00		
3.5.2.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	Gasto Corriente	\$7,134.00		
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$30,450.00		
3.5.9.	Servicios de Jardinería y Fumigación	Gasto Corriente	\$103,470.00		

3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$83,305.61
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$2,378.00
5.6.4.	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto Corriente	\$23,200.00
5.6.7.	Herramientas y Máquinas Herramienta	Gasto Corriente	\$0.00
5.6.9.	Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$3,456.80
Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas		Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$2,575,185.71
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$2,302,625.90
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$2,302,625.90
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$2,302,625.90
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$2,096,052.33
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$2,096,052.33
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E895	Hector Miguel Valdovinos Rodriguez	Titular de Unidad	Unidad de Servicios Generales

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



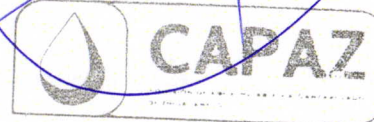
2024 - 2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



V. B.
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna

AUDITORÍA
INTERNA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

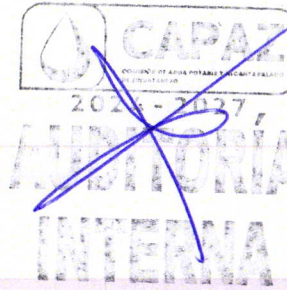
Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Unidad de Parque Vehicular

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos PropiosUNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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	
Suministrar el Combustible, Aceites y Aditivos al Parque Vehicular.													\$ 3,623,765.52
Mantener actualizado el inventario del parque vehicular.													\$ 3,623,765.52
Mantener bajo custodia y debidamente requisitado los resguardos de los vehículos.													\$ 3,623,765.52
Elaborar y ejecutar el cronograma anual de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares.													\$ 2,717,824.14
Realizar el mantenimiento preventivo a las unidades vehiculares requeridos.													\$ 1,811,882.76
Elaborar los procedimientos e indicaciones que deberán observar los resguardatarios de los vehículos para preservar su vida útil.													\$ 2,717,824.14
Total	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	1,207.92	\$ 18,118,827.62

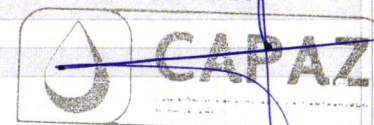
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Suinpac - GRP (Mexico)

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

**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

\$18,118,827.62

Clasificación Funcional

2. Desarrollo Social

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.2.3. Abastecimiento de Agua

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal**Meta:** Desarrollo Económico Sostenible**Objetivo:** Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.**Estrategia:** Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos**Línea de Acción:** Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.**Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)****Nombre de la Matriz:** Agua Para Todos**Tema:** Agua para Todos**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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.**Área:** Unidad de Planeación y Evaluación**Beneficiarios**

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)**Meta:** 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad**Objetivo:** 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.**Estrategia:** Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.**Línea de Acción:** Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.**Indicador de Resultado****Nivel:** Proceso - Actividad**Resumen Narrativo:** Medir la cantidad de vehículos con mantenimiento**Indicador Objetivamente Verificable (OVI):** Porcentaje de Vehículos con mantenimiento**Meta:** Dar mantenimiento al 100% parque vehicular**Frecuencia (Cantidad y Tiempo):** Semestral**Método de Cálculo:** Total de vehículos con mantenimiento / / total de vehículos que requirieron mantenimiento*100**Medios de Verificación:** Bitácoras. 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
Vehículos en condiciones Óptimas	30	Accion	\$603,960.92	\$18,118,827.62

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,769,911.65
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$12,382.76
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$212,773.72
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$34,528.71
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$187,254.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$7,622.43
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$2,661.87
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$2,540.81
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$4,234.75
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,693.94
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$1,315.31
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$88,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes	Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$32,288.20
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
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$479.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$10,339,083.83

2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$900.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$2,891,199.62
3.1.9.	Servicios Integrales y Otros Servicios	Gasto Corriente	\$10,788.00
3.2.6.	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$7,540.00
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$7,540.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$2,401,337.50
3.5.7.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$102,151.52
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	\$14,262,060.08	
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$4,000,000.00	
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$18,118,827.62	
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$18,118,827.62	
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$18,118,827.62	
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$17,338,277.90	
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$17,338,277.90	

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E897	Andres Santos Medel	Titular de Unidad	Unidad de Parque Vehicular

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

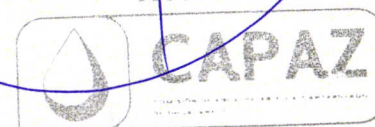
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



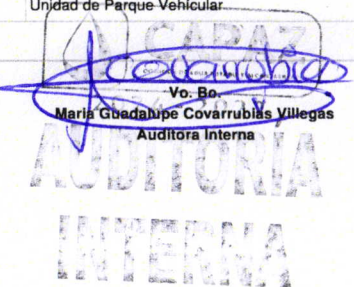
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZULETA GUERRERO
2024 2027



Vo. Bo.
María Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



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

Área Administrativa: Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

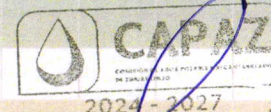
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ser Enlace para Programar Entrevistas.													\$ 164,929.01
Promover la participación de la comunidad escolar en actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la salud, en coordinación con otras dependencias de gobierno., incluye pláticas, campañas de limpieza, fumigaciones etc. (Guardianes del Agua)													\$ 82,464.51
Llevar a cabo visitas guiadas a las 5 principales infraestructuras que se requieren para el proceso de extracción, conducción, distribución, abastecimiento y tratamiento del agua potable. (Visitas Guiadas)													\$ 82,464.51
Realizar pláticas de sensibilización al sector empresarial sobre una nueva cultura del agua, basada en el desarrollo sostenible, la responsabilidad de los usuarios y el costo/beneficio del servicio de agua potable. (PLÁTICAS EMPRESARIALES: Servicios sustentables para un Zihua sostenible)													\$ 82,464.51
Convocar a los usuarios a través de la Junta Local responsable de cada comunidad para presentar una plática de sensibilización y resolución de dudas. (PLÁTICAS COMUNITARIAS)													\$ 82,464.51
Total	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	41.23	\$ 494,787.03

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

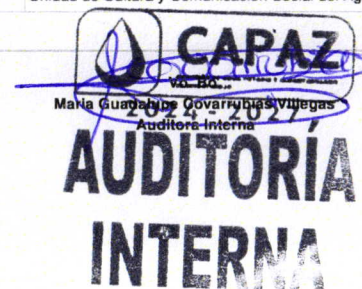
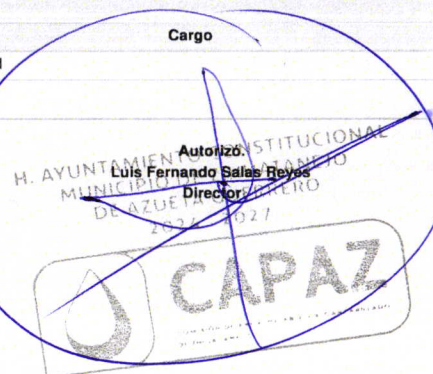
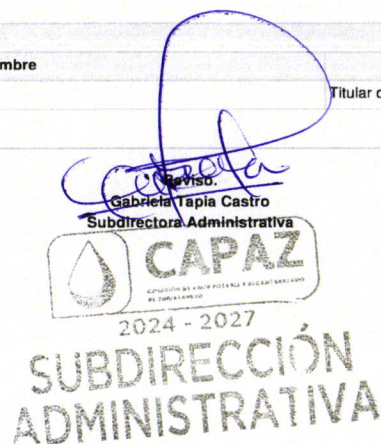
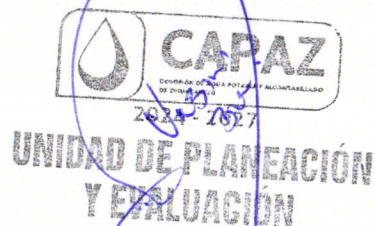
Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar los Contenidos y Materiales para el Fomento de la Conciencia Ambiental Ciudadana.													\$ 164,929.01
Monitorear y Evaluar la Información Generada en los Medios de Comunicación Escrita, Radio, Televisión, Redes Sociales Etc.													\$ 164,929.01
Publicar los Tandeos de Distribución de Agua Potable a la Población.													\$ 329,858.02
Generar una logística de recepción, acopio y entrega del material reciclado a empresas encargadas en el manejo de cada residuo en específico. (Centro de Acopio de pilas y aceites).													\$ 164,929.01



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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	\$30,631.86
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$72,627.32
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$5,277.60
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$0.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$17,118.65
3.8.2.	Gastos de Orden Social y Cultural	Gasto Corriente	\$81,200.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$60,181.00
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		\$2,235,636.69
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,649,290.10
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,649,290.10
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,649,290.10
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,501,133.87
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,501,133.87
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0537	Sandra Quintero Sotelo	Titular de Unidad	Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

Área Administrativa: Área Coordinadora de Archivos

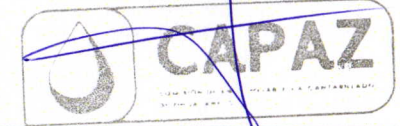
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el programa anual en materia archivística.													\$ 45,152.68
Total	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	\$ 45,152.68

* 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	
Elaborar con la Colaboración de los Integrantes del Comité Interdisciplinario los Instrumentos de Control Archivístico Previstos en la Ley General de Archivos, las Leyes Locales y Demás Normatividad Aplicable.													\$ 45,152.68
Elaborar Criterios Específicos y Recomendaciones en Materia de Organización y Conservación de Archivos a las Unidades Administrativas.													\$ 30,101.79
Coordinar los Procesos de Valoración y Disposición Documental que Realicen las Unidades Administrativas, Áreas y a la par Brindar Asesoría Técnica.													\$ 30,101.79
Total	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	\$ 105,356.26

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13044 - Gestión de archivos

Objetivo Especifico

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

Importe

\$150,508.94

Beneficiarios
126001

Suinpac - GRP (Mexico)



AUDITORÍA
INTERNA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos .

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir el grado de cumplimiento de la gestión documental

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

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

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

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

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

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

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Gestión de archivos	7	Accion	\$21,501.28	\$150,508.94

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$120,883.62
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$14,944.40
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$2,656.78
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	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	\$6,000.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.2.2.	IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$6,024.14

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$150,481.36
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$150,508.94
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$150,508.94
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$150,508.94
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$131,280.69
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$131,280.69

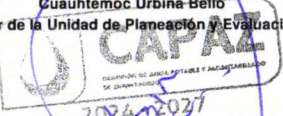
Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E560	Ricardo Mata Espino	Encargado	Área Coordinadora de Archivos

Elaboró.

Cuahtemoc Urbina Bello

Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



2024 - 2027

Suinpac - GRP (Mexico)

Revisó.

Gabriela Tapia Castro

Subdirectora Administrativa



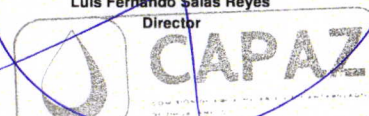
2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autóro.

Luis Fernando Salas Reyes

Director



Área Coordinadora de Archivos

Maria Guadalupe Covarrubias Villagas

Auditoría Interna



AUDITORÍA INTERNA

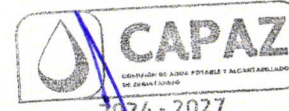


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



AUDITORÍA
INTERNA

Área Administrativa: Unidad de Inspección

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 a usuarios con mora de 4 meses con estatus de corte en el sistema, en el cual se le hace un recordatorio del adeudo que presenta con este organismo.													\$ 275,042.49
Realizar limitaciones y suspensiones de servicios a usuarios morosos reincidentes o tomas sin contrato, cuando así se le ordene.													\$ 343,803.11
Notificar multas y cualquier resolución sancionatoria impuestas a los usuarios con motivo de la comisión de infracciones administrativas.													\$ 343,803.11
Total	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	\$ 962,648.71

* 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													\$ 412,563.73
Total	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	34.38	\$ 412,563.73

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13053 - Inspección y verificación

Objetivo Especifico

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización en la recuperación de ingresos no percibidos 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

Beneficiarios

Suinpac - GRP (Mexico)

\$1,375,212.44

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: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

126001

Clasificación Programática

1 Programas

1.2 Desempeño de las Funciones

1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir la cantidad de inspecciones realizadas

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de inspecciones realizadas

Meta: Realizar el 100% de las inspecciones programadas

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de inspecciones realizadas / total de inspecciones programadas *100

Medios de Verificación: Registros Administrativos. Unidad de Inspección CAPAZ

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

Metas Programadas

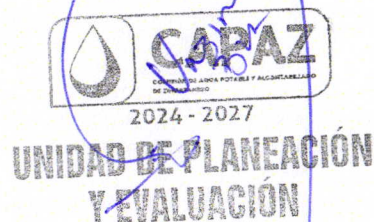
Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Inspección y verificación	30	Accion	\$45,840.41	\$1,375,212.44

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,036,302.74
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$6,064.70
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$132,778.06
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$23,604.99
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$46,471.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$13,240.74
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$3,015.04
1.4.1.3.1.3.	Cuota Fija	Gasto Corriente	\$12,836.72
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$4,413.58
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$7,356.14
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$2,942.56
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,284.84
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$18,000.00
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	\$8,588.92
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
2.4.2.	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00

3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$57,312.41
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		\$1,496,584.65
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$1,375,212.44
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$1,375,212.44
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$1,375,212.44
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$1,211,571.83
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$1,211,571.83
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0666	Nadia Jennifer Nava Mercado	Titular de Unidad	Unidad de Inspección

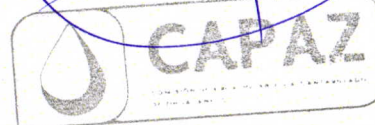
Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



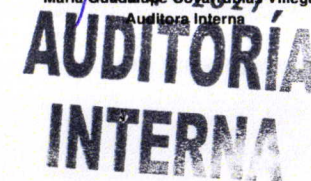
Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027



Vó. Bo.
Maria Guadalupe Cordero Villagas
Auditora Interna

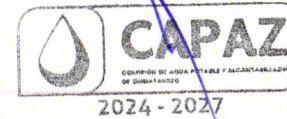


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



Área Administrativa: Unidad de Fiscalización y Cartera Vencida

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar créditos fiscales, con la finalidad de recuperar ingresos por omisión de pago de los servicios que brinda el organismo.													\$ 428,722.64
Entregar a los usuarios con estatus de activo y una mora de 4 meses en adelante oficio de citación, teniendo un término de 3 días y como medida de apremio la limitación del servicio.													\$ 571,630.18
Total	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	83.36	\$ 1,000,352.82

* 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 notificaciones de cartas-invitación para realizar nuevos contratos.													\$ 428,722.64
Total	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	35.73	\$ 428,722.64

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13054 - Recuperación de cartera vencida

Objetivo Especifico

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización en la recuperación de ingresos no percibidos 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

\$1,429,075.46

Clasificación Funcional

Beneficiarios

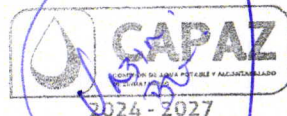
126001

Clasificación Programatica

2. Desarrollo Social		1 Programas			
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad		1.2 Desempeño de las Funciones			
2.2.3. Abastecimiento de Agua		1.2.1 Prestación de Servicios Públicos			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Desarrollo Económico Sostenible		Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad			
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.		Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.			
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos		Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.			
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos .		Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Agua Para Todos		Nivel: Proceso - Actividad			
Tema: Agua para Todos		Resumen Narrativo: Medir los ingresos recaudados por cartera vencida			
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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de recuperación de cartera vencida			
Área: Unidad de Planeación y Evaluación		Meta: Recuperar cuando menos el 10% de la cartera vencida.			
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual			
		Método de Cálculo: Total de ingresos por recuperación de cartera vencida de más de un año / total de adeudo por cartera vencida con más de un año *100			
		Medios de Verificación: Registros Administrativos. Unidad de Contabilidad General. CAPAZ			
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los ingresos por este concepto se identifican correctamente.			
Metas Programadas					
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Recuperación de cartera vencida		25	Accion	\$57,163.02	\$1,429,075.46
Datos Presupuestales					
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe		
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,137,268.62		
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00		
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$3,927.35		
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$103,801.82		
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$12,602.88		
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$41,410.00		
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00		
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$5,219.46		
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,822.68		
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,739.82		
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$2,899.70		
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$1,159.88		
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$900.72		
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$36,000.00		
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	\$11,640.62		
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		
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00		
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$8,868.00		
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00		
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$59,813.91		
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			\$1,841,391.76
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$1,429,075.46
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$1,429,075.46
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado			\$1,429,075.46
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$1,283,969.40
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado			\$1,283,969.40
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Titular de Unidad	Cargo	Area Administrativa
E473	Elizabeth Martinez Santana			Unidad de Fiscalización y Cartera Vencida

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

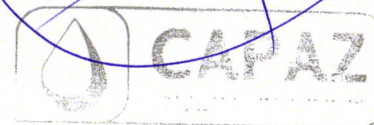


UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director
H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA CUERPERO
2024 - 2027

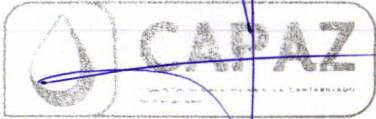


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



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



Área Administrativa: Unidad de Mantenimiento.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

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	
Realizar el bacheo general ocasionado por reparación de fugas de agua, tomas domiciliarias, descargas sanitarias, reparación de fugas de aguas residuales y cualquier trabajo realizado para el mantenimiento de la infraestructura.													\$ 2,213,693.65
Apoyar en el lavado y desinfección de tanques con las brigadas que tiene a cargo.													\$ 2,213,693.65
Total	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	368.95	\$ 4,427,387.30

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

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	13065 - Mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana
Objetivo Especifico	Conservar la funcionalidad y buena imagen del piso de calles, avenidas, banquetas y vialidades públicas posterior a la reparación de una fuga de agua potable.
Importe	\$4,427,387.30
Clasificación Funcional	Beneficiarios 126001 Clasificación Programatica 1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos
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 Próspero con perspectiva de género e intercultural.

Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.

Estrategia: Construir, modernizar y conservar la infraestructura de comunicaciones en el Estado para ofrecer mayor seguridad, movilidad y accesibilidad a la población, al contribuir a la integración de las regiones, los municipios y las localidades; promover el bienestar y el desarrollo, facilitar el acceso a servicios básicos y la conectividad de los pobladores, y propiciar una mejor calidad de vida.

Línea de Acción: Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua para Todos

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

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

Meta: Introducir o ampliar drenaje cuando menos el 50% de las programadas

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Kms redes de drenaje ampliadas, introducidas o sustituidas / kms redes programadas *100.

Medios de Verificación: Registros Administrativos. Evidencia Física. 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
Mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana	40	Accion	\$110,684.68	\$4,427,387.30

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$2,716,785.64
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$18,490.00
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$318,681.18
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$58,061.79
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$737,448.50
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$3,602.30
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$1,258.00
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$1,200.71
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$2,001.24
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$800.53
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$621.52
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$93,700.00
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	\$5,000.00
1.5.4.5.4.	Finiquitos	Gasto Corriente	\$48,178.53
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$19,214.04
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	\$155,040.00
2.4.3.	Cal, Yeso y Productos de Yeso	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.4.	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$47,602.92
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$2,273.60
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
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
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00

2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$0.00
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	\$15,428.00
3.5.9.	Servicios de Jardinería y Fumigación	Gasto Corriente	\$8,120.00
3.9.2.1.	IVA - Impuesto al Valor Agregado - SHCP	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$173,878.80
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	\$7,214,662.74
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	\$500,000.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,427,387.30
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,427,387.30
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	\$4,427,387.30
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,993,723.17
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	\$3,993,723.17

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E0655	Juan Carlos Miranda Avarca	Titular de Unidad	Unidad de Mantenimiento.

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



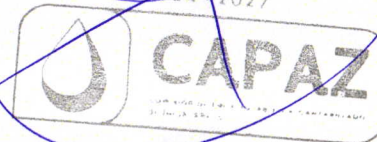
UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

Revisó
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizó
Luis Fernando Siles Reyes
Director



Auditoría Interna
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditoría Interna

AUDITORÍA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

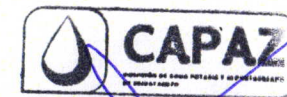
Área Administrativa: Unidad de Infraestructura

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



AUDITORÍA
INTERNA

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Rehabilitar la red de atarjeas (3000mts) desazolve, reparación de tramos colapsado y reposición de tapas de pozos de visitas y renivelación en la comunidad de San José Ixtapa como trabajos complementarios de la rehabilitación de la planta de tratamiento y rehabilitación del cárcamo el Vadén (equipo electromecánico, desazolve, cambio de imagen)													\$ 434,733.20
Rehabilitar el tanque de agua potable y sistema de bombeo solar para abastecer agua a la comunidad La Salitrea.													\$ 434,733.20
Rehabilitar la laguna de oxidación, emisor y desazolve de colector en la comunidad La Salitrea.													\$ 434,733.20
Construir laguna de oxidación en la comunidad de Los Achotes (para resolver problemática de vertimiento de agua negras en calles y en predios no destinados para ese fin).													\$ 434,733.20
Total	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	144.91	\$ 1,738,932.81

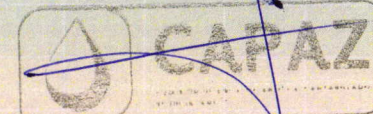
* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable sustituyendo aquellas que hayan terminado su vida útil.													\$ 434,733.20
Realizar la reparación y/o sustitución de válvulas. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 869,466.41
Realizar las modificaciones de trayectoria o interconexiones para mejorar la distribución de agua potable. (de acuerdo a requerimientos).													\$ 869,466.41
Reparar fugas ocurridas antes del medidor (de acuerdo a requerimientos)													\$ 434,733.20
Introducir o ampliar redes hidráulicas en la zona urbana.													\$ 434,733.20
Reparar fugas ocurridas en la red hidráulica de la zona urbana. (de acuerdo a requerimientos)													\$ 434,733.20



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

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



1.3.3.	Horas Extraordinarias		Gasto Corriente	\$683,040.59
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria		Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez		Gasto Corriente	\$88,198.24
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)		Gasto Corriente	\$30,799.42
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos		Gasto Corriente	\$29,399.31
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida		Gasto Corriente	\$48,999.44
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero		Gasto Corriente	\$19,599.85
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo		Gasto Corriente	\$15,219.72
1.5.4.1.	Despensas		Gasto Corriente	\$369,600.00
1.5.4.4.3.	Ayuda Útiles Escolares		Gasto Corriente	\$0.00
1.5.4.4.4.	Ayuda para Lentes		Gasto Corriente	\$0.00
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		Gasto Corriente	\$113,229.90
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		Gasto Corriente	\$0.00
2.1.6.	Material de Limpieza		Gasto Corriente	\$0.00
2.4.2.	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	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios		Gasto Corriente	\$0.00
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	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal		Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores		Gasto Corriente	\$0.00
2.9.2.	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		Gasto Corriente	\$0.00
2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		Gasto Corriente	\$0.00
2.9.8.	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		Gasto Corriente	\$0.00
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	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		Gasto Corriente	\$353,913.02
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

CAPAZ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ACANTAMBLLADO DE SIERRA LEÓN

2024 - 2027

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CAPAZ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ACANTAMBLLADO DE SIERRA LEÓN

2024 - 2027

AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ACANTAMBLLADO DE SIERRA LEÓN

2024 - 2027

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable			
Plan de Cuentas	Nombre		Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$10,948,097.82
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$8,694,664.07
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido		\$8,694,664.07
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado		\$8,694,664.07
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$7,751,806.93
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado		\$7,751,806.93
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E1416	Ruben González Hernández	Titular de Unidad	Unidad de Infraestructura

Elaboró.

Revisó.

Autorizó.

Vo. Bo.

Cuauhtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Presupuesto Basado en Resultados Modificado

Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

Área Administrativa: Unidad de Instalación de Servicios

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

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



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



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 junto con su medidor cuando se haya contratado los servicios de agua potable y llevar un registro de las mismas.													\$ 479,486.27
Realizar el cambio de medidores cuando así se requiera.													\$ 479,486.27
Total	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	79.91	\$ 958,972.54

* 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	
Realizar la reubicación de tomas que se le indiquen (incluye tomas cerradas).													\$ 639,315.03
Total	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	53.28	\$ 639,315.03

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13057 - Instalación de servicios de agua y drenaje

Objetivo Especifico

Coadyuvar con los objetivos de la subdirección de comercialización mediante la instalación de tomas, revisión, detección de anomalías, instalación de medidores y cualquier otra que se le indique relacionada con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado para la toma de decisiones y solución de problemas.

Importe

\$1,598,287.57

Clasificación Funcional

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

Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

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



Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Meta: Desarrollo Económico Sostenible

Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.

Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos

Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: Agua Para Todos

Tema: Agua Para Todos.

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 ciudadana de su valor así como de los costos de extraerla, distribuirla y sanearla; igualmente mejorar los sistemas de agua potable de las comunidades del Municipio para satisfacer el suministro en cantidad y calidad.

Área: Unidad de Planeación y Evaluación

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Instalación de servicios de agua y drenaje	28	Accion	\$57,081.70	\$1,598,287.57

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$1,202,618.77
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$5,610.50
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$141,412.72
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$24,297.39
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$20,887.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$16,954.90
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$5,920.73
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$5,651.60
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$9,419.31
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$3,767.71
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$2,925.53
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$76,900.00
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	\$16,776.27
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
2.4.7.	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.4.9.	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$0.00
2.5.6.	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	\$0.00
2.9.1.	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.2.	Gas	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$65,145.14
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	\$1,698,596.31

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.

Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.

Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Medir la cantidad de Tomas Instaladas en relación con las Tomas Contratadas

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Instalación de tomas Contratadas

Meta: Instalar la totalidad de tomas por contratación de servicios

Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral

Método de Cálculo: Total de Tomas Instaladas / Total de Tomas Contratadas*100

Medios de Verificación: Registros Administrativos.

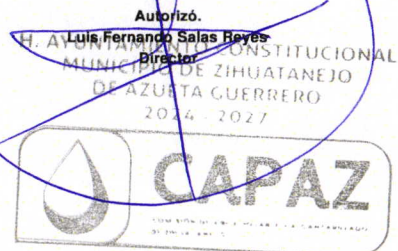
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones climatológicas son favorables para ejecutar la actividad.

8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$1,598,287.57
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$1,598,287.57
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado				\$1,598,287.57
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$1,420,296.08
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado				\$1,420,296.08
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E0843	Jose De Jesus Rosales Serrano	Titular de Unidad	Unidad de Instalación de Servicios		

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
Presupuesto Basado en Resultados Modificado
Ejercicio Fiscal 2025

Fecha: 31 de Diciembre de 2025



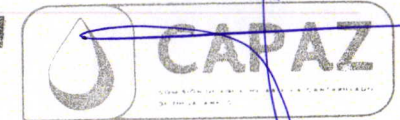
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2025

Área Administrativa: Unidad de Lecturas

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios (OPD)

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



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	
Realizar la facturación de los servicios de agua potable y saneamiento													\$ 1,483,315.47
Realizar la entrega de cartas-invitación a usuarios morosos.													\$ 1,483,315.47
Total	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	247.22	\$ 2,966,630.93

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

13056 - Consumo eficiente

Objetivo Especifico

Tomar lectura a los medidores de los usuarios para el cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con la finalidad de lograr una óptima recaudación de ingresos que haga sostenible la operación de la comisión de agua potable y alcantarillado de zihuatanejo.

Importe

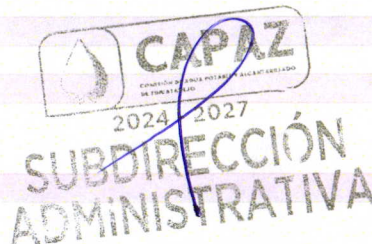
\$2,966,630.93

Clasificación Funcional

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

Suinpac - GRP (Mexico)



Beneficiarios

126001

Clasificación Programatica

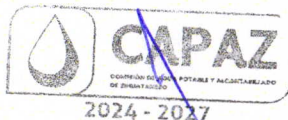
1 Programas
1.2 Desempeño de las Funciones
1.2.1 Prestación de Servicios Públicos

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)



Meta: Desarrollo Económico Sostenible
Objetivo: Impulsar que las familias tengan acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento; en cantidad, calidad y disponibilidad.
Estrategia: Implementar un programa para el bienestar y desarrollo sostenible, en el acceso a los servicios básicos
Línea de Acción: Establecer los mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal, para detonar el desarrollo de los servicios básicos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)



UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Metas Programadas

Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Consumo eficiente	29	Accion	\$102,297.62	\$2,966,630.93

Datos Presupuestales

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
1.1.3.	Sueldo Base al Personal Permanente	Gasto Corriente	\$2,034,434.45
1.2.2.	Sueldos Base al Personal Eventual	Gasto Corriente	\$0.00
1.2.3.	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	Gasto Corriente	\$16,307.00
1.3.1.	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	Gasto Corriente	\$4,090.32
1.3.2.1.	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	Gasto Corriente	\$244,882.74
1.3.2.2.	Prima Vacacional	Gasto Corriente	\$40,192.52
1.3.3.	Horas Extraordinarias	Gasto Corriente	\$260,734.00
1.3.4.2.	Compensación Extraordinaria	Gasto Corriente	\$0.00
1.4.1.3.1.1.	Cesantía y Vejez	Gasto Corriente	\$22,331.46
1.4.1.3.1.2.	Cuota Adicional (3 SMG)	Gasto Corriente	\$7,798.32
1.4.1.3.1.4.	Gastos Médicos	Gasto Corriente	\$7,443.90
1.4.1.3.1.6.	Invalidez y Vida	Gasto Corriente	\$12,406.42
1.4.1.3.1.7.	Prestación en Dinero	Gasto Corriente	\$4,962.52
1.4.1.3.1.8.	Prima de Riesgo de Trabajo	Gasto Corriente	\$3,853.24
1.5.4.1.	Despensas	Gasto Corriente	\$130,900.00
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	\$1,253.68
1.5.4.5.4.	Finiquitos	Gasto Corriente	\$22,623.68
1.5.9.	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	Gasto Corriente	\$30,549.61
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
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$0.00
2.7.2.	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$0.00
3.1.5.	Telefonía Celular	Gasto Corriente	\$0.00
3.5.1.	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$0.00
3.9.8.	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	Gasto Corriente	\$121,867.07
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto Corriente	\$0.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$0.00

Genero Contable Desagregado Hasta el Nivel de Cuenta Contable

Plan de Cuentas	Nombre	Importe
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,916,638.07

Meta: 2. Desarrollo Urbano Sustentable, con Infraestructura Social y Servicios Públicos de Calidad
Objetivo: 2.2 Garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos municipales, mediante la optimización de procesos, la mejora continua de la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas de atención a la población, buscando siempre la satisfacción de las necesidades de los habitantes y el uso responsable de los recursos.
Estrategia: Optimizar la gestión de los servicios públicos para garantizar su eficiencia, calidad y la satisfacción de los ciudadanos.
Línea de Acción: Ampliar la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos para garantizar su cobertura.

Indicador de Resultado

Nivel: Proceso - Actividad

Resumen Narrativo: Toma de lecturas de medidores

Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Consumo

Meta: realizar el 100% de las lecturas

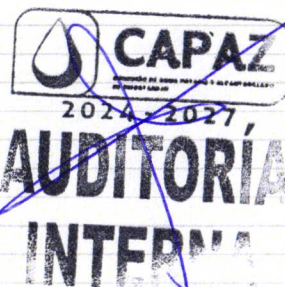
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual

Metodo de Calculo: Total de medidores registrados / Total de medidores visitados para registrar lectura*100

Medios de Verificación: Unidad de Agua Potable. CAPAZ

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

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



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer				\$2,966,630.93
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido				\$2,966,630.93
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado				\$2,966,630.93
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido				\$2,640,642.37
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado				\$2,640,642.37
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	Unidad de Lecturas	
E0745	Felipe Hernandez Zamacona	Titular de Unidad		Unidad de Lecturas	

Elaboró.
Cuahtemoc Urbina Bello
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



Revisó.
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



Autorizó.
Luis Fernando Salas Reyes
Director

