

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
COORDINACION INSTITUCIONAL	3,489,336	-563,873	2,905,463	2,817,193	2,538,262	88,270
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	2,868,620	-398,079	2,470,541	2,417,459	2,417,459	53,081
COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	3,830,213	-735,906	3,094,307	3,078,574	3,078,574	15,734
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	16,482,142	-517,673	15,964,469	15,524,240	15,374,517	440,228
JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
COORDINACION INSTITUCIONAL	0	242,391	242,391	242,391	242,391	0
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0	0	0	0	0	0
COMERCIALIZACION Y ATENCION A USUARIOS	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0	704,057	704,057	570,458	570,458	133,599
JURIDICO ASUNTOS LEGALES Y NORMATIVOS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	24,650,315	24,221,661	730,913

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA
MUNOZ



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Usr: compras

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$24,395,895.72	\$828,844.95	\$25,224,740.67	\$24,493,827.97	\$24,065,173.97	\$730,912.70
Gasto de Capital	\$2,274,414.90	-\$2,117,927.91	\$156,486.99	\$156,486.99	\$156,486.99	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96	\$730,912.70



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/nov./2024

hora de Impresión 04:12 p. m.

Usu: compras

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$956,309.80	-\$853,329.28	\$102,980.52	\$102,980.52	\$102,980.52	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$358,115.00	-\$317,255.51	\$40,859.49	\$40,859.49	\$40,859.49	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$46,886.90	-\$46,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$352,540.70	-\$319,359.67	\$33,181.03	\$33,181.03	\$33,181.03	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$173,126.50	-\$144,186.50	\$28,940.00	\$28,940.00	\$28,940.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$25,640.70	-\$25,640.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$1,318,105.10	-\$1,264,598.63	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$1,318,105.10	-\$1,264,598.63	\$53,506.47	\$53,506.47	\$53,506.47	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$82,129.74	-\$82,129.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$295,369.31	\$948,419.39	\$1,243,788.70	\$1,162,991.70	\$1,162,991.70	\$80,797.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$295,369.31	\$948,419.39	\$1,243,788.70	\$1,162,991.70	\$1,162,991.70	\$80,797.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96	\$730,912.70

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,670,311	-2,235,531	24,434,780	23,837,466	23,408,812	597,313
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
b1) Protección Ambiental	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	946,448	946,448	812,849	812,849	133,599
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	26,670,311	-1,289,083	25,381,228	24,650,315	24,221,661	730,913

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ GARCIA
 DIRECTORA GENERAL



L.C. PALEANDRA SOPHIA MEJIA MUÑOZ



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIRELLA GARCIA



COMISARIO



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Ing

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024

04:10 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Ing

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024
04:11 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Usr: lng

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 04:07 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$26,670,310.62	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$26,670,310.62	\$25,284,295.19	\$25,284,295.19
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$26,670,310.62	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$26,670,310.62	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$633,980.23	\$1,062,634.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$633,980.23	\$1,062,634.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$633,980.23	\$1,062,634.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/nov./2024

hora de Impresión 04:08 p. m.

Utr: compras

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96	\$730,912.70
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

HIDALGO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/nov./2024

hora de Impresión 04:08 p. m.

Usr: compras

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$26,670,310.62	-\$1,289,082.96	\$25,381,227.66	\$24,650,314.96	\$24,221,660.96	\$730,912.70

Clave del Programa	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Periodo		Justificación del Programa	Objetivos Específicos del Programa	Características del Programa
			Del	Al			
PC01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades que administra CAPOSA, desde la buena administración de los recursos humanos, tecnológicos y administrativos con los que cuenta el Organismo.	01/01/2023	31/12/2023	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.	Dar a conocer la existencia de contraloría interna. Dar cumplimiento a las obligaciones de funcionarios públicos en el apartado de declaraciones patrimoniales. Dar a conocer la información generada en el organismo de transparencia. Mejora de las tecnologías de la información. Mejora de las herramientas de software para un mejor control de los procesos administrativos internos. Desarrollo de mejores plataformas de información	Control Interno, transparencia, control de procesos administrativos y mejora de tecnologías
PC02	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y RENDICION DE CUENTAS	Administrar de forma eficaz, eficiente, transparente y equitativa los recursos humanos, materiales y financieros del Organismo Operador, logrando la estabilidad de las finanzas sanas.	01/01/2023	31/12/2023	Garantizar la disponibilidad de agua y gestion sostenible y saneamiento para todos.	Incrementar el porcentaje de servidores públicos capacitados. Mantener el porcentaje de cumplimiento de transparencia.Cumplimiento de obligaciones en materia de Armonización Contable.Cumplimiento de Rendición de cuentas del ejercicio fiscal.Cumplimiento del control interno.Disminución del gasto de la partida servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	Capacitacion, transparencia, cumplimiento de rendicion de cuentas, control de bienes y servicios

PC03	PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	Contribuir a fortalecer las finanzas públicas estatales a través de la mejora de las capacidades y estrategias recaudadoras y del manejo responsable de los pasivos , para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población mediante incrementar la recaudación que por pago de derechos de agua potable se generen.	01/01/2023	31/12/2023	Incrementar la recaudacion por conepto de los servicios que presta la Comision.	Incrementar la recaudación por concepto de los servicios. Disminuir el porcentaje de la cartera vencida de los morosos del padrón de usuarios. Establecer campañas para aumentar la eficiencia recaudatoria, a través del análisis del rezago de agua potable alcantarillado y saneamiento. Condonación de recargos a quien lo solicite previo estudio socioeconómico a los usuarios que tengan adeudo por concepto de agua potable alcantarillado y saneamiento. Mantener actualizado el padrón de usuarios. Contratos de agua potable y de alcantarillado elaborados	Incremento de recaudacion, disminuyendo usuario morosos, actualizacion del padron de usuarios.
PC04	PROGRAMACION DE PLANEACION IMPLEMENTACION DE LA MEJORA INFRAESTRUCTURA	Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.	01/01/2023	31/12/2023	Mantener, mejorar y proyectar el servicio de agua y alcantarillado en las comunidades que administra CAPOSA	Mantener, mejorar y proyectar el servicio. .Disminuir fugas de agua potable en la red. Disminuir la demanda de falta de servicio de agua potable. Mantener los límites permisibles de calidad del agua según la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 .Realizar el monitoreo de cloro residual en agua que se suministra. Realizar el muestreo y análisis del agua en los parámetros de la NOM-12-SSA1-1994 de las fuentes de abastecimiento. Realizar lavado de tanques de distribución. Mantener en condiciones óptimas de operatividad la infraestructura electromecánica. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura electromecánica en las estaciones de bombeo. Levantamiento catastral de las redes de agua potable y alcantarillado. Saneamiento de las líneas de alcantarillado	Mantener y mejorar el servicio, monitoreo de cloro residual, muestreo y analisis de agua, lavado de tanques, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura electromecanica, levantamiento catastral de las redes de agua.

Clave del Programa	Meta	Unidad de Medida	Indicador de Medición	Denominación del Indicador	Explicación del indicador
PC01	30%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de usuarios que conocen de la existencia de contraloría interna
PC01	0%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Evita acciones de indisciplina interna
PC01	70%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la efectividad de los procedimientos vigentes en el organismo
PC01	25%	Numero de recomendaciones atendidas	Eficacia	Numero de recomendaciones atendidas	Mide mejoramiento en las áreas
PC01	100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de servidores públicos cumplidos
PC01	100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide la cantidad de servidores públicos cumplidos
PC01	40%	Piezas	Eficiencia	Piezas	Mide el mejoramiento de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Organismo
PC01	70%	Software	Eficiencia	Software	Mide el mejoramiento de las herramientas de software con las que cuenta el Organismo
PC01	100% = 1.- Pagina de Internet del Organismo mejorada, 2.- Pagina de Facebook, 3.- WhastApp	Plataformas	Eficiencia	Plataformas	Mide el mejoramiento de las plataformas de comunicación con los usuarios con las que cuenta el Organismo
PC02	90% en 2021	Promedio	Eficacia	Promedio	Mide el promedio de las calificaciones emitidas por las Instituciones para el cumplimiento de las obligaciones

PC02	Mantener el porcentaje de capacitaciones al 100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el incremento de personal capacitado para el desarrollo de sus funciones
PC02	100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el cumplimiento de transparencia
PC02	100%	porcentaje	Eficacia	porcentaje	Mide el cumplimiento de Armonización contable
PC02	100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el cumplimiento de rendición de cuentas a auditoría
PC02	100	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el control de inventarios
PC03	Elevar un 4% la recaudación en los ingresos obtenidos	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de Incremento de la recaudación de los ingresos del Organismo
PC03	19%	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el porcentaje de disminución de morosos de CAPOSA para elevar la recaudación
PC03	100%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje de cuentas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cartera vencida notificadas para evitar y que se pongan al corriente
PC03	18%	porcentaje	Eficacia	porcentaje	Mide el número de usuarios en cartera vencida que se le condonaran recargos
PC03	371	Cantidad	eficacia	Cantidad	Mide el número de contratos empadronados vinculados al sistema comercial "ATL"
PC03	387	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el número de solicitudes para contratos de agua potable y alcantarillado realizados por la coordinación de <u>contratos y servicios</u>
PC04	80%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de disminución de fugas de agua potable respecto al 2022 para mantener el servicio continuo

PC04	92%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de disminución de faltas de servicio respecto al 2022 para mantener el servicio continuo
PC04	11203=103.4%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje de cobertura del cloro residual en las tomas para mantener los parámetros permisibles.
PC04	150%	Porcentaje	Eficacia	Porcentaje	Mide el porcentaje en aumento de muestras con cloro para mantener los parámetros permisibles.
PC04	19	Cantidad	Calidad	Cantidad	Mide el número de muestreos y análisis del agua
PC04	30	Cantidad	Eficacia	Cantidad	Mide el número de tanques lavados
PC04	45	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados
PC04	35	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos preventivos realizados
PC04	10	Cantidades	Eficiencia	Cantidades	Mide el número de mantenimientos correctivos realizados
PC04	5%	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de aumento de calles censadas del levantamiento para actualizar planos de las redes de agua potable y alcantarillado.
PC04	150%	Porcentaje	Eficiencia	Porcentaje	Mide el Porcentaje de aumento de alcantarillado saneado respecto al 2022 para mantener el servicio eficiente