

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.



4.6.11. Indicadores de resultados estratégicos y de gestión diseñados y utilizados por el ente fiscalizable en el periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal que se informa, vinculados con la MIR, PbR y POA.

a) Se presentarán indicadores de resultados estratégicos y de gestión, de acuerdo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico (MML) y Lineamientos para medir los avances físico-financieros.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|--|
| Nombre del Indicador |
| Promedio de cuentas públicas presentadas y aprobadas |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica mediante una eficiente rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se apliquen en |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Unidad de Medida | Cuentas públicas |
|-------------------------|------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|------|
| Metodo de Calculo | Cuentas Públicas entregadas y aprobadas | 2.00 |
| | Número de cuentas públicas entregadas | 2.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

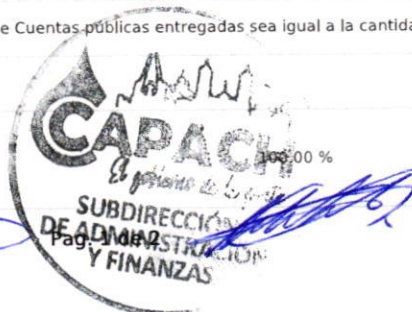
| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Linea Base | 1 - 2 |
|-------------------|-------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el total de Cuentas públicas entregadas sea igual a la cantidad de Cuentas Públicas aprobadas. |
|--|--|

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|

Grupo Piacza - SUINPAC Contable



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

Clasificación por Objeto del Gasto

| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |
|---|--|---|-------------------|
|  <p>Clave CAPACH Autoriza. Director General Irma Lilia Garzon Bernal DIRECCION</p> |  <p>Aprobado CAPACH Subdirector Administrativo Nazim Nataly Genaro Gomez SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p> |  <p>Apliaciones CAPACH Vo. Bo. Contralor General Jose Guadalupe Salgado Roman CONTRALORIA</p> | <p>Modificado</p> |



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|---|
| Nombre del Indicador |
| Porcentaje total de observaciones a la cuenta pública |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Todas las Cuentas Públicas entregadas por la Administración del Ente Público están integradas correctamente, por lo que son aprobadas sin observaciones |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Unidad de Medida | Observaciones |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|------|
| Metodo de Calculo | Total de observaciones realizadas por las autoridades | 5.00 |
| | Número de cuentas públicas entregadas | 2.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Línea Base | 1 - 30 |
|-------------------|--------|

| | |
|--|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el total de observaciones sea cero. |
|--|---|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resultado Obtenido | 250,000 % |
|---------------------------|-----------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |



Clave
 Autorizó.
 Director General
 Irma Lilia Carro Bernal



Aprobado
 Sub-Director Administrativo
 Nazmin Nataly Genaro Gomez



Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|---|
| Nombre del Indicador |
| Disposiciones Normativas internas publicadas en la Gaceta Institucional |

| |
|--|
| Definición del Indicador |
| Marco Normativo interno actualizado en lo referente a la armonización contable y rendición de cuentas de la Administración Pública, apegado a las normas estatales y federales |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Documento |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de disposiciones normativas para la armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
| | . | 100.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un marco normativo local para la armonización contable y rendición de cuentas |
|--|--|

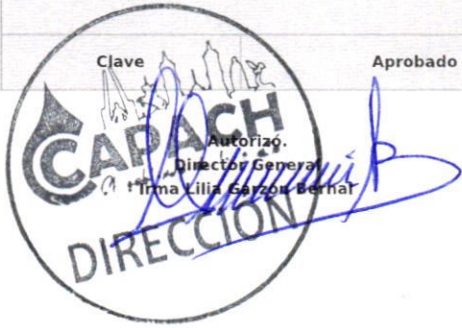
| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Verificación de la instancia responsable de la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Contar con una instancia responsable de integrar y verificar la armonización contable y rendición de cuentas de la Administración del Ente Público | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación de la instancia responsable de integrar y verificar la armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Linea Base | 1 - 5 |
|------------|-------|

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con una instancia responsable de la armonización contable y rendición de cuentas en la Administración del Ente Público | |
|---------------------------------|---|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 100.00% |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |



Aprobado



Aplicaciones



Modificado

Autorizó.
Director General
Irma Lilia Gámez Bernal

Revisó.
Sub-Dirección Administrativa
Jazmin Nataly Gekano Gomez

Vo. Bo.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Documento "Diagnóstico de la armonización contable y rendición de cuentas" | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Contar con el Diagnóstico Institucional actualizado en materia de armonización contable y rendición de cuentas. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificar el Diagnóstico de armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Linea Base | 1 - 1 |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Diagnóstico de armonización contable y rendición de cuentas actualizado y completo |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

Clasificación por Objeto del Gasto



Aprobado



Modificado



Vo. Bo.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Documento "Programa de la armonización contable y rendición de cuentas" | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Contar con un Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para cumplir con armonización contable y rendición de cuentas de la Administración del Ente Público | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Documento |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación del Programa Operativo de armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
|-------------------|---|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Línea Base | 1 - 1 |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Programa Operativo de armonización contable y rendición de cuentas, completo y actualizado |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 100.00% |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | |
| Aprobado | Apliaciones |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|---|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Marco legal actualizado, relativo a la armonización contable y rendición de cuentas de la Administración del Ente Público | | |
| Definición del Indicador | | |
| Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de armonización contable y rendición de cuentas | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas | |
| Unidad de Medida | Elementos de verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación de la legislación local para armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
| | | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 1 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con normas locales actualizadas y completas para la armonización contable y rendición de cuentas | |

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS

CONTABILIDAD

| | |
|----------|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
| Programa | |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|---|
|  | <p>Aprobado</p> | <p>Clasificación por Objeto del Gasto</p>  | <p>Aplicaciones</p> | <p>Modificado</p>  |
|---|-----------------|---|---------------------|---|



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales

Definición del Indicador

Crear o actualizar el área responsable de la armonización contable y rendición de cuentas integrada en el organigrama oficial del Ente público y con el Manual de Organización correspondiente

Información General del Indicador

| | | |
|--|--|--------|
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas | |
| Unidad de Medida | Elementos de verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación del área responsable de la armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
| | . | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 5 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con el área responsable de la armonización contable y rendición de cuentas | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |
| Modificado | | |



Revisado
Sub-Dirección Administrativa
Lazara Nataly Garza Gomez

Yo, B.O.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|---|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Porcentaje de procedimientos o tareas que se modifican | | |
| Definición del Indicador | | |
| Registrar los requerimientos oficiales y deficiencias a resolver en los procedimientos de armonización contable, para adecuarla a la normatividad estatal y federal | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas | |
| Unidad de Medida | Procedimientos | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Cantidad de procedimientos o tareas modificados | 100.00 |
| | Total de procedimientos o tareas para armonizacion contable | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que la mayoría de los procedimientos se ajusten a las normas y lineamientos oficiales | |

Resultado Obtenido



Grupo Plaza - SUINPAC Contable

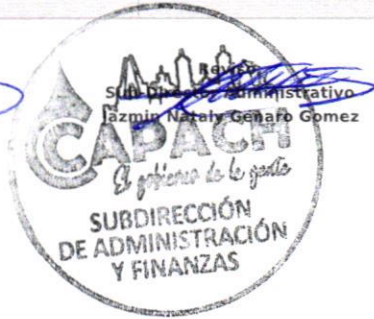
Pag. 1 de 2



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Aprobado | Apliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de cumplimiento de la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Registrar las necesidades técnicas y operativas del área de armonización contable y rendición de cuentas | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Unidad de Medida | Necesidades |
|-------------------------|-------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación de necesidades técnicas y operativas del área de armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Integrar una relación de necesidades técnicas y operativas para cumplir con la armonización contable y rendición de cuentas |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|---------------------------|--|



MIR

Armonización Contable y Rendición de Cuentas

Programa

Ingresos Propios
Gestión Administrativa

Clasificación por Objeto del Gasto

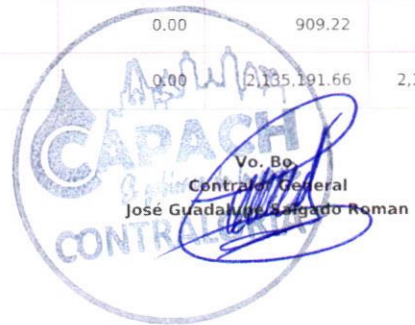
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
|--|--------------|---------------|------------|
| 2-2-1- Productos Alimenticios para Personas | 1,323,067.15 | -1,112,771.37 | 210,295.78 |
| 2-2-3- Utensilios para el Servicio de Alimentación | 4,355.30 | 1,979.57 | 6,334.87 |
| 2-9-2- Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 9,449.55 | -3,377.14 | 6,072.41 |
| 2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 10,457.91 | 43,885.04 | 54,342.95 |
| 3-1-3- Agua | 119.00 | -119.00 | 0.00 |
| 3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 27,183.64 | -17,562.28 | 9,621.36 |
| 3-1-9- Servicios Integrales y Otros Servicios | 3,839.81 | 409,860.19 | 413,700.00 |
| 3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 3,654.72 | 34,461.62 | 38,116.34 |
| 3-3-3- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 193,103.44 | -193,070.86 | 32.58 |
| 3-3-5- Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 125,925.00 | -125,925.00 | 0.00 |
| 3-3-6- Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión | 13,094.34 | -13,094.34 | 0.00 |
| 3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 70,808.74 | 234,739.98 | 305,548.72 |
| 3-4-4- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 72,694.64 | -72,694.64 | 0.00 |
| 3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales | 119,913.20 | -119,913.20 | 0.00 |
| 3-4-7- Fletes y Maniobras | 4,248.28 | -3,744.71 | 503.57 |
| 3-4-8- Comisiones por Ventas | 897.00 | 4,145.81 | 5,042.81 |
| 3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 537.93 | 14,687.07 | 15,225.00 |
| 3-7-1- Pasajes Aéreos | 10,947.13 | -10,840.23 | 106.90 |
| 3-7-2- Pasajes Terrestres | 11,536.59 | -6,336.50 | 5,200.09 |
| 3-7-5- Viajes en el País | 8,783.83 | -8,783.83 | 0.00 |
| 3-7-9- Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 12,681.88 | 14,031.44 | 26,713.32 |
| 3-8-7-1- Gastos de Orden Social y Cultural | 30,240.95 | -30,240.95 | 0.00 |
| 3-8-5-1- Combustible | 12,385.48 | 3,619.36 | 16,004.84 |
| 3-9-1- Servicios Funerarios y de Cementerios (Institucionales) | 650.00 | -650.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 4,889,762.66 | -4,530,485.10 | 359,277.56 |



| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| 3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio | 452.78 | -185.37 | 267.41 |
| 3-9-2-6- Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) | 132.65 | -63.95 | 68.70 |
| 3-9-9- Otros Servicios Generales | 10,320.99 | 118,736.75 | 129,057.74 |
| 4-2-1- Transferencias Otorgados a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 |
| 4-4-1-1- Ayuda para Medicamentos y Servicios Médicos | 402,524.41 | -392,524.41 | 10,000.00 |
| 4-4-1-7- Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 14,734.00 | -14,734.00 | 0.00 |
| 2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 0.00 | 228,730.41 | 228,730.41 |
| 2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 0.00 | 279,228.44 | 279,228.44 |
| 2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos | 0.00 | 42,777.70 | 42,777.70 |
| 2-4-8- Materiales Complementarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-6-9- Otros Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 108,625.00 | 108,625.00 |
| 5-6-5- Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-7-1- Vestuario y Uniformes | 0.00 | 25,698.53 | 25,698.53 |
| 3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 0.00 | 277,717.81 | 277,717.81 |
| 5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 0.00 | 19,680.14 | 19,680.14 |
| 5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 2,656.00 | 2,656.00 |
| 3-8-5-4- Peaje | 0.00 | 86,395.61 | 86,395.61 |
| 2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico | 0.00 | 15,482.24 | 15,482.24 |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 0.00 | 147,243.56 | 147,243.56 |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 62,622.13 | 62,622.13 |
| 2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 0.00 | 21,102.89 | 21,102.89 |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 9,993.27 | 9,993.27 |
| 2-9-1- Herramientas Menores | 0.00 | 40,468.28 | 40,468.28 |
| 5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-8-1- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 0.00 | 1,668.33 | 1,668.33 |
| 2-1-6- Material de Limpieza | 0.00 | 4,480.75 | 4,480.75 |
| 2-5-9- Otros Productos Químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-5-6- Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 0.00 | 3,162.68 | 3,162.68 |
| 3-8-7- Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento) | 0.00 | 1,465.51 | 1,465.51 |
| 3-1-4- Telefonía Tradicional | 0.00 | 1,308.97 | 1,308.97 |
| 2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación | 0.00 | 23,726.27 | 23,726.27 |
| 3-1-5- Telefonía Celular | 0.00 | 7,292.24 | 7,292.24 |
| 2-1-5- Material Impreso e Información Digital | 0.00 | 29,039.00 | 29,039.00 |



| | | | |
|--|------|--------------|--------------|
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 2-5-4- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 0.00 | 171.55 | 171.55 |
| 3-1-6- Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 0.00 | 194.83 | 194.83 |
| 3-6-3- Servicios de Creatividad, Pre - Producción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-4-1- Productos Minerales no Metálicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-4-4- Madera y Productos de Madera | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 |
| 3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2-1- Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-9-7- Licencias Informáticas e Intelectuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 3-8-5-3- Hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 3,017.24 | 3,017.24 |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 0.00 | 909.22 | 909.22 |
| 1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG) | 0.00 | 2,135,191.66 | 2,135,191.66 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Recursos necesarios para cubrir las necesidades técnicas y operativas del área responsable de la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada para la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Recursos |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Recursos necesarios para cubrir las necesidades técnicas y operativas para cumplir con la armonización contable y rendición de cuentas | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | . | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Integrar una relación de recursos necesarios para cumplir con la armonización contable y rendición de cuentas |
|---------------------------------|---|

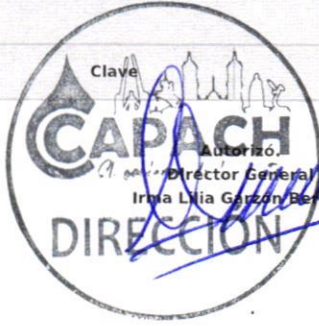
| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
| Porcentaje ejecutado del Programa | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Establecer un programa de trabajo para cumplir en tiempo y forma con la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Acciones |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Metodo de Calculo | Cantidad de acciones realizadas para la Armonización Contable | 100.00 |
| | Total de acciones programadas para la Armonización Contable | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la armonización contable y rendición de cuentas |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aplicaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Capacitación al personal de la Administración relacionada con la armonización contable y rendición de cuentas | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Facilitar la Armonización contable y rendición de cuentas mediante la capacitación profesional del personal que interviene en el proceso. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas |
|------------|--|

| | |
|------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Empleados |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Personal Capacitado en temas de Armonización contable y rendición de cuentas | 22.00 |
|-------------------|--|--------|
| | Personal Total del área de Finanzas o similar | 385.00 |

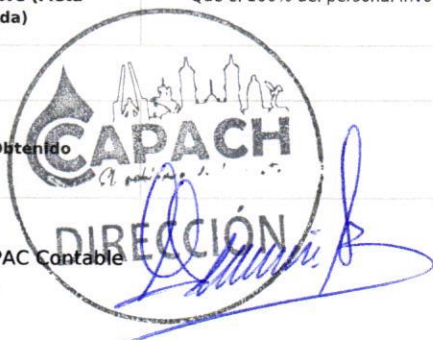
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el 100% del personal involucrado en las tareas de armonización contable y rendición de cuentas esté debidamente capacitado |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|-------|
| Resultado Obtenido | 5.71% |
|--------------------|-------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |
|-------|----------|--------------|------------|





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|--|-----------|
| Nombre del Indicador | | |
| Inversión gestionada para la adquisición de equipo de trabajo | | |
| Definición del Indicador | | |
| Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de trabajo | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas | |
| Unidad de Medida | Pesos | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Inversión gestionada para adquisición de equipo de trabajo | 80,000.00 |
| | Inversión total en adquisición de equipo de trabajo | 50,000.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Linea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar en todo momento con el equipo adecuado para realizar la armonización contable y rendición de cuentas, con la mayor inversión proveniente de gestión | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Resultado Obtenido | | |
|---------------------------|--|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Armonización Contable y Rendición de Cuentas |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aplicaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|-------|
| Unidad de Medida | Pesos |
|------------------|-------|




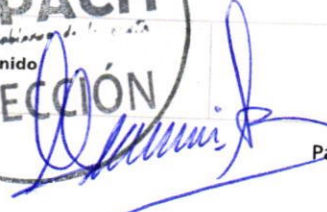


| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Egresos aplicados a Gasto Corriente | 38,689,983.60 |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| | Total de Egresos | 128,684,686.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 40 |
|------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Resultado Clave (Meta Esperada)</p>  <p>Hacer una eficiente aplicación de Egresos en Gasto Corriente</p> |  <p>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> |  <p>COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado</p> |
| <p>Resultado Obtenido</p> <p>30.07 %</p>  |  |  |

| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| Programa |
|--|
| Ingresos Propios Movilidad Institucional Administrativa Días Festivos. Adquisición de mobiliario y equipo. Arrendamiento de Oficinas. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 345,000.00 | -21,625.00 | 323,375.00 |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 120,000.00 | -118,965.52 | 1,034.48 |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 |
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 235,000.00 | -235,000.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 59,158.14 | 59,158.14 |
| 3-8-7- Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento) | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 3-8-5-4- Peaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería | 181,409.00 | -181,409.00 | 0.00 |
| 5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video | 5,920.00 | -5,920.00 | 0.00 |
| 5-1-5- Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | 0.00 | 42,016.39 | 42,016.39 |
| 2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 3-7-2-2- Locales y Oficinas | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador
Relación de gasto administrativo y Egresos

Definición del Indicador
La mayor cantidad de los egresos se dirige a la oferta de bienes y servicios para la población y la mínima cantidad al gasto administrativo

Información General del Indicador

Nivel Eficacia

Eje Rector Administración y Finanzas - Egresos

Unidad de Medida Egresos

Fuente Sección de Servicios Generales

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Metodo de Calculo | Total de gasto administrativo | 37,859,083.56 |
| | Egresos del Ente. | 128,684,686.00 |

Frecuencia de Medición Anual

Año 2019-12-31

Línea Base 1 - 70

Resultado Clave (Meta Esperada) Reducir al mínimo los egresos del gasto administrativo en la Administración Pública

Resultado Obtenido



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Adquisición de Materiales y Suministros. Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles. Deuda Soberana. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 1,152,530.39 | -886,040.93 | 266,489.46 |
| 2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 1,175,649.00 | -996,669.54 | 178,979.46 |
| 2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 29,819.19 | -3,586.19 | 26,233.00 |
| 2-1-5- Material Impreso e Información Digital | 50,936.38 | -50,936.38 | 0.00 |
| 2-1-6- Material de Limpieza | 21,935.57 | 8,279.43 | 30,215.00 |
| 2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos | 89,347.47 | -54,301.02 | 35,046.45 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 106,333.91 | 106,333.91 |
| 5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 5,556.00 | 5,556.00 |
| 5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video | 0.00 | 11,378.88 | 11,378.88 |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 0.00 | 99,389.12 | 99,389.12 |
| 2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico | 0.00 | 9,043.93 | 9,043.93 |
| 2-9-1- Herramientas Menores | 0.00 | 906.03 | 906.03 |
| 5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0.00 | 573.27 | 573.27 |
| 2-9-9- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 5,813.00 | -5,813.00 | 0.00 |
| 3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 1,300.00 | -1,300.00 | 0.00 |
| 3-5-2- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa, y Recreativa | 16,324.00 | -16,324.00 | 0.00 |
| 9-1-1- Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 0.00 | 3,089,628.00 | 3,089,628.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Disposiciones Normativas publicadas en la Gaceta | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Marco Normativo interno, actualizado en lo referente a los egresos | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de Normas relativas a los Egresos | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Marco Normativo interno, actualizado en lo referente a los egresos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



MIR Egresos

Programa

CAPACH
Clave
A gobierno del
Autorizó.
Director General
Ymaile González Bernal

Aprobado

Clasificación por Objeto del Gasto

Aplicaciones
Sub-Director Administrativo
Jazmin Nataly Genaro Gomez
SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Modificado
Vb. Bo.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador
Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente

Definición del Indicador
Instancia responsable de Egresos en la Administración Pública

Información General del Indicador

Nivel Eficacia

Eje Rector Administración y Finanzas - Egresos

Unidad de Medida Elementos de Verificación

Fuente Sección de Servicios Generales

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación del área responsable de Egresos | 100.00 |
| | | 100.00 |

Frecuencia de Medición Anual

Año 2019-12-31

Línea Base 1 - 3

Resultado Clave (Meta Esperada) Contar con una instancia responsable de Egresos en la Administración Pública

Resultado Obtenido



MIR Egresos

Programa



Autorizó.
Director General
Lilia Barón Bernal



Revisó
Sub-Director Administrativo
Jazmin Nataly Gejaro Gomez
El gerente de la planta



Vc. Bo.
Contralor General
José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador
Documento "Diagnóstico de los Egresos", que cumpla con la normatividad correspondiente

Definición del Indicador
Diagnóstico actualizado en materia de egresos.

Información General del Indicador

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|-------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación del Diagnóstico sobre Egresos | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un diagnóstico actualizado en materia de egresos. |
|--|--|

Resultado Obtenido

Grupo Piacza - SUINPAC Contable

MIR Egresos

Programa

Clasificación por Objeto del Gasto



Aprobado





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Documento "Programa de Egresos" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Programa de Egresos, contemple las estrategias y líneas de acción para reorientar el gasto a la oferta de bienes y servicios. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación del Programa de Egresos | 100.00 |
|-------------------|--------------------------------------|--------|
| | . | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un programa de Egresos, que contemple las estrategias y líneas de acción para reorientar el gasto a la oferta de bienes y servicios. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Marco legal interno relativo a los Egresos | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación interna para criterios y requisitos de egresos | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación de la normatividad interna para Egresos | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales. Servicios Financieros y Bancarios. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP | 25,903,216.00 | 11,983,237.48 | 37,886,453.48 |
| 3-1-1-2- Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP) | 13,584,240.00 | -6,259,062.51 | 7,325,177.49 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 4,777,973.79 | 4,777,973.79 |
| 3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios | 144,926.00 | -91,149.24 | 53,776.76 |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-2-1- Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|--|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales | | |
| Definición del Indicador | | |
| Crear o actualizar el área responsable de la coordinación y gestión de egresos | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos | |
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación del área responsable de Egresos | 100.00 |
| | | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con el área responsable de la coordinación y gestión de egresos | |

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|

| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Relación entre los conceptos generales de egresos de Gasto Corriente y el total de Gasto Corriente

Definición del Indicador

Registrar el gasto total real anual y el gasto corriente anual, desglosando: servicios personales, servicios generales, materiales y suministros

Información General del Indicador

Nivel

Eficiencia

Eje Rector

Administración y Finanzas - Egresos

Unidad de Medida

Pesos

Fuente

Sección de Servicios Generales

Metodo de Calculo

Gasto por concepto

10,457.91

Total de Gasto Corriente por Conceptos

37,859,083.56

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2019-12-31

Línea Base

1 - 90

Resultado Clave (Meta Esperada)

Que el 100% de los gastos por concepto estén debidamente registrados en el gasto corriente



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|



Aprobado





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador
Relación de Gasto Corriente e Ingresos Propios

Definición del Indicador
Determinar el nivel de autosuficiencia operativa de la administración pública

Información General del Indicador

Nivel Eficacia

Eje Rector Administración y Finanzas - Egresos

Unidad de Medida Gasto Corriente e Ingresos

Fuente Sección de Servicios Generales

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Metodo de Calculo | Gasto corriente total | 412,524.41 |
| | Ingresos propios | 128,684,686.00 |

Frecuencia de Medición Anual

Año 2019-12-31

Línea Base 1 - 100

Resultado Clave (Meta Esperada) Que el gasto corriente sea menor o igual a los ingresos propios

Resultado Obtenido 0.32 %



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|--|
| Programa |
| Ingresos Propios Laudos Laborales y Juicios Mercantiles. Comunicación Social. Arrendamiento de Equipo. Movilidad Institucional Comercial. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 3-9-4- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente | 168,856.26 | 85,026.95 | 253,883.21 |
| 3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 277,103.74 | -277,103.74 | 0.00 |
| 3-9-6-2- Otros Gastos por Responsabilidades | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| 1-5-4-5-4- Finiquitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-6-1-1- Periódico | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 |
| 3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 6,386.00 | 19,889.87 | 26,275.87 |
| 3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte | 14,800.00 | -14,800.00 | 0.00 |
| 3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,875,474.00 | -997,936.04 | 877,537.96 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 209,506.77 | 209,506.77 |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 595,000.00 | -200,656.19 | 394,343.81 |
| 2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 135,000.00 | -118,980.00 | 16,020.00 |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 120,000.00 | -120,000.00 | 0.00 |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 500,000.00 | -495,150.00 | 4,850.00 |
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 |
| 5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Variación del porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Establecer estrategias, lineamientos y políticas para optimizar los Egresos. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Unidad de Medida | Egresos |
|------------------|---------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Porcentaje final de egresos aplicados a gasto corriente - Porcentaje inicial de egresos aplicados a gasto corriente | 3,134.00 |
|-------------------|---|---------------|
| | | 37,859,083.56 |

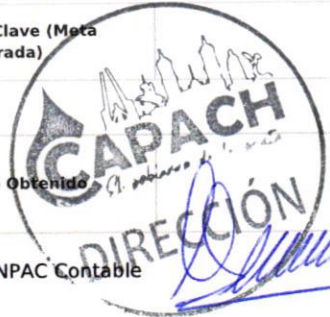
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 80 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Reducir el porcentaje de egresos aplicados a gasto corriente |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Movilidad Institucional Externa. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|---|--------------|---------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 422,736.00 | -406,318.80 | 16,417.20 |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 1,558.00 | -1,558.00 | 0.00 |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 |
| 5-6-3- Maquinaria y Equipo de Construcción | 171,400.00 | -171,400.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 2,563.60 | 2,563.60 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|--|
| Nombre del Indicador |
| Cantidad de convenios establecidos y ejecutados. |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Establecer convenios de colaboración con entidades estatales, federales y de la sociedad civil encaminadas a optimizar los Egresos. |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Egresos |
|-------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Unidad de Medida | Acciones |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| Metodo de Calculo | Acciones realizadas en el marco de convenios | 15.00 |
| | Total de acciones programadas | 20.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Línea Base | 1 - 20 |
|-------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Realizar la máxima cantidad de acciones mediante convenios |
|--|--|



| | |
|-----|---------|
| MIR | Egresos |
|-----|---------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center;">Aprobado</p> | <p style="text-align: center;">Clasificación por Objeto del Gasto</p>  <p style="text-align: center;">Apliaciones</p> | <p style="text-align: center;">Modificado</p>  |
| <p>Autorizó.</p> <p style="font-size: small;">Director General</p> <p style="font-size: small;">Liliana Bernal</p> | <p style="font-size: small;">SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="font-size: small;">Sub-Director Administrativo</p> <p style="font-size: small;">Jazmin Nataly Genaro Gomez</p> | <p style="font-size: small;">Vo. Bp.</p> <p style="font-size: small;">Contralor General</p> <p style="font-size: small;">José Guadalupe Salgado Roman</p> |



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|---|
| Nombre del Indicador |
| Porcentaje de viviendas con toma de agua en servicio. |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Asegurar el abasto de agua potable para esta y generaciones futuras, mediante una infraestructura adecuada y en buenas condiciones. |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Viviendas |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|---------------|--------------------------|

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|
| Metodo de Calculo | Viviendas con tomas de agua | 478,000.00 |
| | Total de viviendas en el municipio | 66,406.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Linea Base | 1 - 70 |
|-------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Lograr que la cobertura de tomas de agua potable se acerque al 95% |
|--|--|

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 719.81 % |
|---------------------------|----------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Adquisición de Bomba Sumergible al Subsistema de San Mateo Lomas de Guadalupe. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-6-6- Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| La población del municipio tiene acceso al servicio de agua potable de manera continua, mejorando así la calidad de vida y desarrollo de la población | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas Infraestructura de agua potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|------------|
| Unidad de Medida | Habitantes |
|------------------|------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| Metodo de Calculo | Población con acceso al agua potable | 41,478.00 |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| | Población total del Municipio | 273,106.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 70 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Identificar el porcentaje real de población del Municipio que tiene acceso al servicio de agua potable |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aplicaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|

A circular stamp with the CAPACH logo (a water drop and a city skyline) and the text "Clave", "CAPACH", "Autorizó.", "Director General", and "DIRECCIÓN". A blue ink signature is written over the stamp.

A circular stamp with the CAPACH logo and the text "Clasificación por Objeto del Gasto", "CAPACH", "Revisó.", "Sub-Director Administrativo", "SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS", and "Jazmin Nataly Guebaro Gomez". A blue ink signature is written over the stamp.

A circular stamp with the CAPACH logo and the text "Vo. Bo.", "Contralor General", "CONTRALORÍA", and "José Guadalupe Salgado Roman". A blue ink signature is written over the stamp.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Marco Normativo actualizado en lo referente a la construcción, rehabilitación y mantenimiento a la red de agua potable, publicadas en la legislación estatal | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de agua potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación Normas en lo referente a la construcción, rehabilitación y mantenimiento a la red de agua potable | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | | 100.00 |

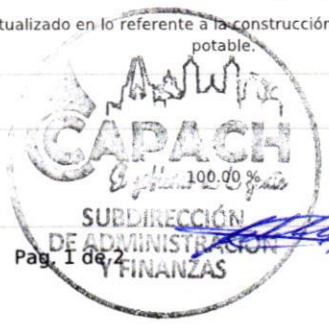
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Marco Normativo actualizado en lo referente a la construcción, rehabilitación y mantenimiento a la red de agua potable. | |
|---------------------------------|---|--|

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Resultado Obtenido | 100.00 % | |
|--------------------|----------|--|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones |





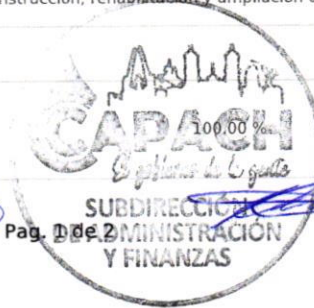
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|---|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Nombramientos, Organigrama y Manual de Organización del área correspondiente | | |
| Definición del Indicador | | |
| Instancia responsable de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de abasto de agua potable | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de agua potable | |
| Unidad de Medida | Elementos de verificación | |
| Fuente | Sección de Adquisiciones | |
| Metodo de Calculo | Verificación de Documentos de la Instancia responsable de la infraestructura de abasto de agua potable | 100.00 |
| | | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Linea Base | 1 - 3 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Instancia responsable de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de abasto de agua potable | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| |
|------------------------------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto |
|------------------------------------|



Aprobado



Aplicaciones



Modificado



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Documento "Diagnóstico de infraestructura de abasto de agua potable municipio", que cumpla con la normatividad correspondiente | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| .Diagnóstico municipal actualizado en materia de la infraestructura de abasto de agua potable en las localidades del municipio | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Obras Públicas- Infraestructura de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | erificación del Diagnóstico de infraestructura de abasto de agua potable | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un diagnóstico municipal actualizado de la infraestructura de abasto de agua potable en las localidades del municipio. |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



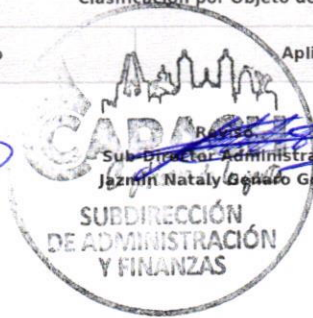
| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Aprobado | Apliaciones | Modificado |



Autorizó.
 Director General
 Irma Lina Berzoin Bernal



Revisó.
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Godado Gomez



Vo. Bo.
 Contralor General
 Jose Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Documento "Programa municipal de la infraestructura de abasto de agua potable" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente

Definición del Indicador

Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para la construcción, rehabilitación y ampliación la infraestructura de abasto de agua potable

Información General del Indicador

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable | |
| Unidad de Medida | Elementos de verificación | |
| Fuente | Sección de Adquisiciones | |
| Metodo de Calculo | Verificación del Programa de mejora de la infraestructura de abasto de agua pota | 100.00 |
| | . | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |

Resultado Clave (Meta Esperada)

Integrar un Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para la construcción, rehabilitación y ampliación la infraestructura de abasto de agua potable

Resultado Obtenido

Grupo Piacza - SUINPAC Contable



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Aprobado | Apliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Marco legal actualizado, relativo a la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura de abasto de agua potable | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de abasto de agua potable; armonizada y homologada con las leyes estatales y nacionales | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|-------------------|
| Unidad de Medida | Normas publicadas |
|------------------|-------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | VerNormIAP = Verificación Normas sobre infraestructura de Agua Potable | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con la legislación local actualizada en materia de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de abasto de agua potable; armonizada y homologada con las leyes estatales y nacionales |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Aprobado | Apliaciones | Modificado |



Autorizó:
 Dirección General
 Irma Lilia Barrón Bernal



Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez



Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Manual de Organización protocolizado, con organigrama y nombramientos oficiales | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Crear o actualizar el área responsable de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de agua potable, integrada en el organigrama oficial del Ayuntamiento y con su Manual de organización correspondiente | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Obras Públicas- Infraestructura de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación de Documentos del área responsable de la infraestructura de agua potable | 100.00 |
|-------------------|---|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Linea Base | 1 - 3 |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con el área responsable de la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de agua potable |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |
| Modificado | | |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Cantidad de localidades verificadas para registro de necesidades y demandas

Definición del Indicador

Registrar las necesidades y demandas de construcción, rehabilitación y ampliación de red de agua potable en el Municipio

Información General del Indicador

| | | |
|--|---|-------|
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Obras Públicas- Infraestructura de Agua Potable | |
| Unidad de Medida | Localidades verificadas | |
| Fuente | Sección de Adquisiciones | |
| Metodo de Calculo | Localidades verificadas | 12.00 |
| | Total de localidades en el Municipio | 20.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Linea Base | 1 - 70 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Registrar las necesidades y demandas de infraestructura de la red de agua potable en el 100% de localidades del municipio | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aplicaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|

CAPACH
 DIRECCIÓN GENERAL
 Autorizó:
 Directora General
 Irma Elia García Bernal

CAPACH
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez

CAPACH
 CONTRALORIA
 Vo. B.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Reporte de necesidades técnicas y operativas | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|-------------|
| Unidad de Medida | Necesidades |
|------------------|-------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Determinar las necesidades técnicas y operativas para cubrir el 100% de la demanda identificada |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | | |
|--|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| | Clasificación por Objeto del Gasto | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |
|--|------------------------------------|----------|--------------|------------|

Autorizó:
 Director General
 Irma Lilia Garzón Bernal

Revisó:
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez

SUBDIRECCIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman

CONTRALORÍA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|--------------------------------|
| Nombre del Indicador |
| Cantidad de convenios vigentes |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Realizar convenios de coordinación con instancias estatales y federales para atender las necesidades detectadas |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Convenios |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|---------------|--------------------------|

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------|
| Metodo de Calculo | Convenios Autorizados | 2.00 |
| | Convenios Gestionados | 3.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Línea Base | 1 - 5 |
|-------------------|-------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Realizar la mayor cantidad de convenios de coordinación con instancias estatales y federales para atender las necesidades detectadas |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--------|
| Resultado Obtenido | 66.67% |
|---------------------------|--------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Aprobado | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Porcentaje de población beneficiada con las obras realizadas | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Establecer un programa de trabajo que atienda a la mayor cantidad posible de habitantes en el Municipio. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|------------|
| Unidad de Medida | Habitantes |
|------------------|------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| Metodo de Calculo | Población beneficiada | 41,478.00 |
|-------------------|-----------------------|------------|
| | Pob Total | 273,106.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 90 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Beneficiar a la mayor población posible con las obras realizadas |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--------|
| Resultado Obtenido | 15.19% |
|--------------------|--------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |
| Modificado | | |


 Autorizo
 Director General
 Irma Lilia Gerson Bernal


 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez
 SUBDIRECCIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 Vd. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman
 CONTRALORÍA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de sistemas de agua que utilizan cloración, filtración y ozonificación | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Implementar sistemas de abastecimiento de agua que integren cloraciones y filtraciones con carbón activado, además de una buena ozonificación de la misma, para garantizar la calidad del agua para el consumo humano | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|------------------|
| Unidad de Medida | Sistemas de agua |
|------------------|------------------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| | | |
|-------------------|---|------|
| Metodo de Calculo | Sistemas de agua que utilizan cloración, filtración y ozonificación | 5.00 |
| | Total de Sistemas de Agua | 8.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el 100% de los sistemas de abastecimiento de agua tengan la calidad necesaria para el consumo humano |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--------|
| Resultado Obtenido | 62.50% |
|--------------------|--------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | |
| Aprobado | Modificado |



DIRECCIÓN
 Autorizo.
 Director General
 Irma Lilia Garzón Bernal



Aplicaciones
 Revisó
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genera Gomez



Modificado
 Vp. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de obras evaluadas por la población beneficiada directamente | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Establecer mecanismos de evaluación por parte de la población usuaria | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable |
|------------|--|

| | |
|------------------|-------|
| Unidad de Medida | Obras |
|------------------|-------|

| | |
|--------|--------------------------|
| Fuente | Sección de Adquisiciones |
|--------|--------------------------|

| Metodo de Calculo | Obras realizadas y evaluadas | 40.00 |
|-------------------|------------------------------|-------|
| | Total de obras realizadas | 60.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Linea Base | 1 - 80 |
|------------|--------|


| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que al menos el 90% de las obras de infraestructura de agua potable realizadas sean evaluadas por la población |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 66.67 % |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Infraestructura de agua potable |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|---|---|--|
|  | Clasificación por Objeto del Gasto | |
|---|---|--|

Aprobado

Autofizo.
 Director General
 Irma Mila Garzon Bernal

Aplicaciones

Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Geñaro Gomez

DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Modificado

Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman

CONTRALORÍA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|--|
| Nombre del Indicador |
| Personal total por cada 1000 habitantes. |

| |
|--|
| Definición del Indicador |
| Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|----------|
| Unidad de Medida | Personal |
|-------------------------|----------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| Metodo de Calculo | Cantidad de personal | 700.00 |
| | Población total | 273,106.00 |

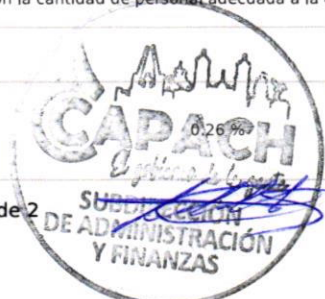
| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Linea Base | 1 - 80 |
|-------------------|--------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con la cantidad de personal adecuada a la cantidad de población |
|--|--|

| | |
|---------------------------|-------|
| Resultado Obtenido | 0.26% |
|---------------------------|-------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| Clave | Aprobado | Modificado |


 Autorizo
 Director General
 Irma Lilia Garzon Bernal


 Reviso
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez
El gobierno de la gente
 SUBDIRECCIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 Vo. Bn.
 Contrator General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje del costo de Operación de la Administración Pública en relación al costo total | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante la eficiente organización y gestión de recursos humanos. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|-------|
| Unidad de Medida | Pesos |
|------------------|-------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Egresos por concepto nómina | 4,063,079.48 |
|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | Total de Egresos | 66,137,980.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 80 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el egresos por concepto de nómina no rebase el 30% de los egresos totales |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|-------|
| Resultado Obtenido | 6.14% |
|--------------------|-------|



| | |
|------------|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| |
|-----------------|
| Programa |
|-----------------|

| |
|---|
| Ingresos Propios Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina |
|---|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 294,161.74 | 294,161.74 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 97,277.86 | 97,277.86 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 20,750.02 | 20,750.02 |
| 1-5-4-1- Despensas | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 0.00 | 2,277.00 | 2,277.00 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 18,550.00 | 18,550.00 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 0.00 | 20,829.45 | 20,829.45 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 0.00 | 208.47 | 208.47 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|---|------|
| Nombre del Indicador | | |
| Porcentaje de dependencias públicas en función del "organigrama óptimo**". | | |
| Definición del Indicador | | |
| La Administración Pública opera de manera organizada y eficiente con una estructura adecuada a sus funciones | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos | |
| Unidad de Medida | Dependencias | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Número de dependencias que conforman la administración pública | 3.00 |
| | Número de dependencias contempladas en el organigrama óptimo x100. | 3.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que la Administración Pública opere con una estructura adecuada a sus funciones | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Aprobado | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Disposiciones Normativas publicadas en la Gaceta. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Marco Normativo actualizado en lo referente a la organización y gestión de recursos humanos, publicado en la Gaceta. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de Normas para la Gestión de Recursos Humanos | 100.00 |
| | | 100.00 |

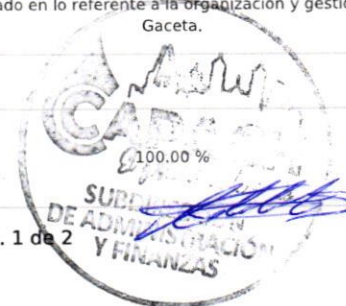
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Marco Normativo actualizado en lo referente a la organización y gestión de recursos humanos, publicado en la Gaceta. |
|---------------------------------|--|

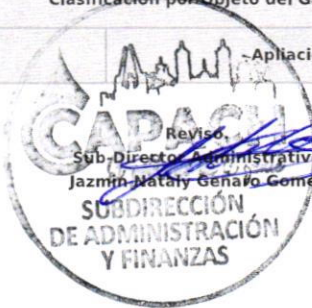
| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Aprobado | -Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Instancia responsable de organizar y gestionar los recursos humanos que integran la Administración Pública. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de la instancia responsable de gestionar los recursos humanos | 100.00 |
| | . | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Linea Base | 1 - 3 |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con una Instancia responsable de organizar y gestionar los recursos humanos que integran la Administración Pública. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



MIR

Organización y gestión de Recursos humanos

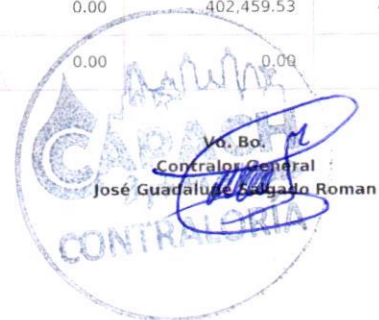
Programa

Ingresos Propios

Gestión de Nomina

Clasificación por Objeto del Gasto

| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
|--|---------------|----------------|--------------|
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 47,839,484.18 | -43,860,228.16 | 3,979,256.02 |
| 1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual | 115,000.00 | -115,000.00 | 0.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 317,593.00 | -298,603.00 | 18,990.00 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 8,370,293.52 | -7,045,618.09 | 1,324,675.43 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 2,316,445.99 | -2,141,063.39 | 175,382.60 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 778,290.46 | -715,944.21 | 62,346.25 |
| 1-3-4-1- Compensación Ordinaria | 194,010.76 | -194,010.76 | 0.00 |
| 1-3-4-2- Compensación Extraordinaria | 148,813.00 | -132,159.00 | 16,654.00 |
| 1-4-1-3-1-3- Cuota Fija | 2,000,000.00 | -737,571.03 | 1,262,428.97 |
| 1-5-4-1- Despensas | 1,000,000.00 | -786,119.00 | 213,881.00 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 1,476,107.34 | -1,465,342.34 | 10,765.00 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 2,846,382.33 | -2,741,684.33 | 104,698.00 |
| 1-5-4-6-1- Cuotas Sindicales SUSPEG | 850,602.42 | -850,602.42 | 0.00 |
| 3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 0.00 | 64,321.30 | 64,321.30 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 288,438.88 | 288,438.88 |
| 1-4-2-1- INFONAVIT | 0.00 | 280,542.86 | 280,542.86 |
| 3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 0.00 | 123,101.09 | 123,101.09 |
| 1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro | 0.00 | 373,013.84 | 373,013.84 |
| 1-4-4-1- Seguro de Vida | 0.00 | 402,459.53 | 402,459.53 |
| 1-5-4-4-2- Ayuda para Funerales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|--|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Documento "Diagnóstico de organización y gestión de recursos humanos", que cumpla con la normatividad correspondiente. | | |
| Definición del Indicador | | |
| Diagnóstico actualizado en materia de organización y gestión de recursos humanos | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos | |
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación del Diagnóstico actualizado de organización y gestión de recursos humanos | 100.00 |
| | | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2020-01-30 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Diagnóstico actualizado en materia de organización y gestión de recursos humanos | |

Resultado Obtenido



| | |
|------------|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| |
|--|
| Programa |
| Ingresos Propios Pago de Obligaciones Fiscales Ejercicios Anteriores (IMSS). Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 9-9-1- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 2,855,019.24 | -2,855,019.24 | 0.00 |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 3,795,392.22 | 3,795,392.22 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 1,354,231.63 | 1,354,231.63 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 328,476.27 | 328,476.27 |
| 1-5-4-1- Despensas | 0.00 | 17,740.00 | 17,740.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 0.00 | 17,008.00 | 17,008.00 |
| 1-3-4-2- Compensación Extraordinaria | 0.00 | 14,679.00 | 14,679.00 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 244,610.00 | 244,610.00 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 0.00 | 2,045.58 | 2,045.58 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 0.00 | 9,925.00 | 9,925.00 |
| 1-3-2-7- Prima Vacacional | 0.00 | 259,521.22 | 259,521.22 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Documento "Programa de organización y gestión de recursos humanos" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.

Definición del Indicador

Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para optimizar la organización y la gestión de recursos humanos en el Ente Público.

Información General del Indicador

| | | |
|--|--|--------|
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos | |
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación del Programa Operativo para gestionar los recursos humanos | 100.00 |
| | . | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2020-01-30 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Programa Operativo actualizado para optimizar la organización y la gestión de recursos humanos | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 9,842,275.23 | 9,842,275.23 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 3,635,054.79 | 3,635,054.79 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 923,768.56 | 923,768.56 |
| 3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 0.00 | 846,575.59 | 846,575.59 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 273,370.00 | 273,370.00 |
| 1-5-4-1- Despensas | 0.00 | 85,280.00 | 85,280.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 0.00 | 96,980.00 | 96,980.00 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 0.00 | 56,542.32 | 56,542.32 |
| 1-3-4-2- Compensación Extraordinaria | 0.00 | 9,605.00 | 9,605.00 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 0.00 | 737,992.26 | 737,992.26 |
| 1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-5-3- Prestaciones y Haberes de Retiro | 0.00 | 30,492.00 | 30,492.00 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 0.00 | 79,975.00 | 79,975.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Marco legal actualizado, relativo a la organización y gestión de Recursos Humanos | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación de las Normas para la organización y gestión de Recursos Humanos | 100.00 |
|-------------------|---|--------|
| | . | 100.00 |

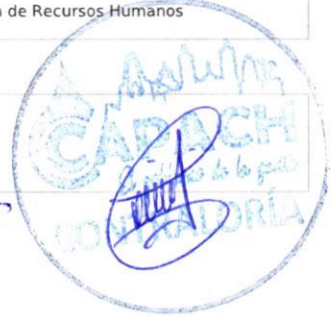
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con la legislación local en materia de organización y gestión de Recursos Humanos |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Pago de Obligaciones Fiscales Ejercicios Anteriores (SAT). Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina Control y administración de nómina |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|---------------|---------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 24,681,080.50 | 24,681,080.50 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 8,791,054.62 | 8,791,054.62 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 2,121,383.82 | 2,121,383.82 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 922,785.55 | 922,785.55 |
| 1-3-4-2- Compensación Extraordinaria | 0.00 | 116,122.00 | 116,122.00 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 0.00 | 1,802,950.19 | 1,802,950.19 |
| 1-5-4-1- Despensas | 0.00 | 163,545.00 | 163,545.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 0.00 | 171,503.00 | 171,503.00 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 0.00 | 686,537.03 | 686,537.03 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 0.00 | 104,800.00 | 104,800.00 |
| 1-5-3- Prestaciones y Haberes de Retiro | 0.00 | 45,456.00 | 45,456.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Crear o actualizar el área responsable de la Organización y gestión de recursos humanos, integrada en el organigrama oficial del Ente Público y con el Manual de Organización correspondiente | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de la instancia responsable de la Organización y gestión de recursos humanos | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|


| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con una área responsable de la Organización y gestión de recursos humanos, integrada en el organigrama oficial del Ente Público y con el Manual de Organización correspondiente |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 100.00% |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------|--------------|------------|
|  | Clasificación por Objeto del Gasto | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |
|---|------------------------------------|----------|--------------|------------|

Autoriza
 Director General
 Irma Lilia Garzon Bernal

[Handwritten signature in blue ink]


Revisó
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez

[Handwritten signature in blue ink]


Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Saigado Roman

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Porcentaje de personal identificado con funciones en los organigramas de la Administración Pública | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Registrar los Recursos humanos disponibles en cada una de las áreas del Ente Público | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Personal |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Cantidad de personal con funciones dentro de los organigramas oficiales | 100.00 |
|-------------------|---|--------|
| | Total de personal registrado en la nómina. | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que el 100% del personal tenga una función específica en la estructura municipal |
|---------------------------------|--|

Resultado Obtenido



100.00 %



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |
|-------|----------|--------------|------------|





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Relación de Recursos materiales existentes por cada área operativa del Ente. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Registrar los recursos materiales totales con que cuenta el Ente Público para cumplir con sus tareas | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|------------|
| Unidad de Medida | Inventario |
|------------------|------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Metodo de Calculo | Inventario de materiales por cada área de la Administración Pública | 100.00 |
| | | 100.00 |

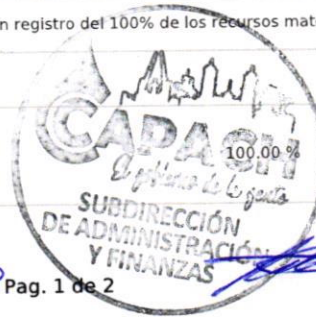
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un registro del 100% de los recursos materiales con que cuenta el Ente Público. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aplicaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|

Clave
CAPACH
 Autorizó.
 Director General
 Irma Lilia Garzon Betnal

Clasificación por Objeto del Gasto
CAPACH
 Revisó.
 Sub-Director Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez

Modificado
 Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Balgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|--|
| Nombre del Indicador |
| Porcentaje de ingresos destinados a la operación de la Administración. |

| |
|--|
| Definición del Indicador |
| Reporte de recursos financieros totales con que cuenta para su operación la Administración pública |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-------|
| Unidad de Medida | pesos |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| Metodo de Calculo | Costo de operación de la Administración | 128,684,686.00 |
| | Ingresos Totales | 128,684,686.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que los costos de operación de la Administración no rebasen el 40% de los ingresos totales |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 100.00% |
|---------------------------|---------|



| | |
|------------|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Control y administración de nómina Control y administración de nómina |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 1,515,911.26 | 1,515,911.26 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 449,146.34 | 449,146.34 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 80,121.34 | 80,121.34 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 86,600.00 | 86,600.00 |
| 1-3-3- Horas Extraordinarias | 0.00 | 6,853.70 | 6,853.70 |
| 1-5-4-1- Despesas | 0.00 | 405.00 | 405.00 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 0.00 | 108,096.74 | 108,096.74 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Porcentaje ejecutado del Programa para redimensionar la estructura organizacional en la Administración | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Establecer un programa para redimensionar la estructura organizacional en la Administración | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|--|
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos |
|------------|--|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Acciones |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Cantidad de acciones realizadas del Programa para redimensionar | 100.00 |
|-------------------|---|--------|
| | Total de acciones programadas | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un programa para redimensionar la estructura organizacional en la Administración. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | |
|-------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |
|-------|----------|--------------|------------|

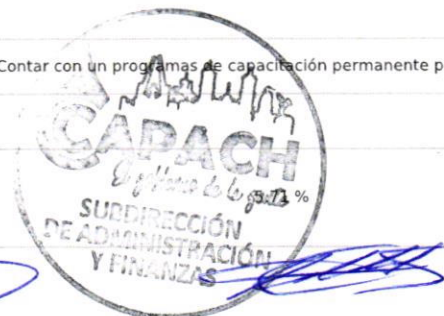
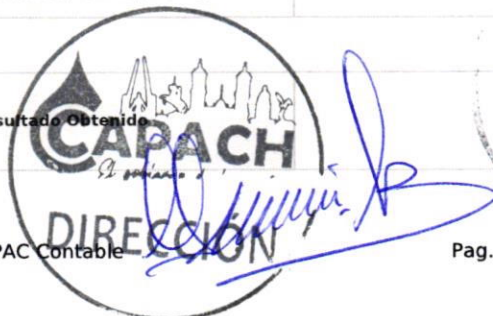




Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo
Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|--|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Porcentaje de personal que recibe capacitación | | |
| Definición del Indicador | | |
| Implementar programas de capacitación permanente para el personal | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos | |
| Unidad de Medida | Personal | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Cantidad de personal capacitado | 22.00 |
| | Total de personal | 385.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un programas de capacitación permanente para el personal | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| |
|--|
| Ingresos Propios Control y administración de nómina |
|--|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|----------|--------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente | 0.00 | 1,287,118.60 | 1,287,118.60 |
| 1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 0.00 | 379,119.75 | 379,119.75 |
| 1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 94,029.14 | 94,029.14 |
| 1-5-4-5-2- Bonos | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 |
| 1-5-4-1- Despensas | 0.00 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 0.00 | 1,679.00 | 1,679.00 |
| 1-5-4-4-1- Ayuda Transporte | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-3-2-2- Prima Vacacional | 0.00 | 91,959.10 | 91,959.10 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
| Porcentaje ejecutado del Programa | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Implementar programas para la adquisición, gestión y mantenimiento de los recursos materiales de la Administración Pública | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Eje Rector | Administración y Finanzas |
|------------|---------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Acciones |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Cantidad de acciones realizadas | 100.00 |
|-------------------|---------------------------------|--------|
| | Total de acciones programadas | 100.00 |

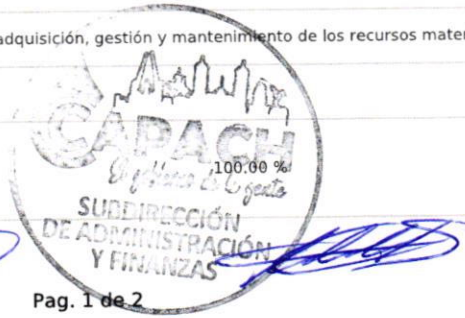
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con programas para la adquisición, gestión y mantenimiento de los recursos materiales de la Administración Pública |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| | |
|--|--|
| Programa | |
| Ingresos Propios Adquisición de Uniformes. | |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-7-1- Vestuario y Uniformes | 140,309.45 | -81,162.04 | 59,147.41 |
| 2-7-4- Productos Textiles | 585.55 | -585.55 | 0.00 |
| 3-9-2-1- St.CP. IVA Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 9,463.59 | 9,463.59 |





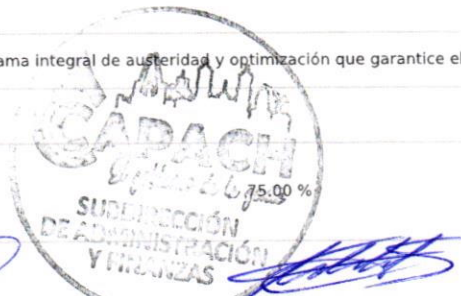
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|---|-----------|
| Nombre del Indicador | | |
| Diferencia entre el costo operativo de la Administración pública, antes y después de la aplicación del Programa. | | |
| Definición del Indicador | | |
| Implementar un programa integral de austeridad y optimización que garantice el uso adecuado de los recursos obtenidos. | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Administración y Finanzas - Organización y gestión de Recursos humanos | |
| Unidad de Medida | Costo de Operación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Costo de operación de la Administración final - Costo de operación de la Administración inicial | 60,000.00 |
| | . | 80,000.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2020-01-30 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un programa integral de austeridad y optimización que garantice el uso adecuado de los recursos. | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--|
| MIR | Organización y gestión de Recursos humanos |
|-----|--|

| |
|--|
| Programa |
| Ingresos Propios Infonavit Adeudo Histórico. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |
| 3-6-7- Suscripciones y Cuotas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable zona urbana. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Fortalecer el abastecimiento y acceso de agua potable a población mediante la correcta administración y operación de los sistemas de suministro de agua potable. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Unidad de Medida | Usuarios de agua potable |
|------------------|--------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | usuarios finales del servicio de agua potable en la zona urbana del municipio - usuarios iniciales | 41,478.00 |
|-------------------|--|-----------|
| | | 41,478.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 80 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Incrementar al menos en un 20% la cantidad de usuarios registrados de agua potable |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 100.00% |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Adquisición de Planta Suministradora de Energía Eléctrica. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|---|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-6-6-Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CAPACH
 Autorizó.
 Director General
 Irma Lilia Parzani Bernál
 DIRECCIÓN

CAPACH
 Revisó
 Sub-Dirección Administrativa
 Jazmin Nataly Genaro Gomez
 SUBDIRECCIÓN
 DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

CAPACH
 Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman
 CONTRALORÍA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable zona rural. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Fortalecer el abastecimiento y acceso de agua potable a población mediante la correcta administración y operación de los sistemas de suministro de agua potable. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Unidad de Medida | Usuarios de agua potable |
|------------------|--------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Metodo de Calculo | cantidad final de usuarios de agua potable en la zona rural - cantidad inicial de usuarios de agua potable en la zona rural | 8,000.00 |
| | | 12,000.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Linea Base | 1 - 70 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Incrementar en al menos un 20% la cantidad de usuarios de agua potable en la zona rural del territorio. |
|---------------------------------|---|

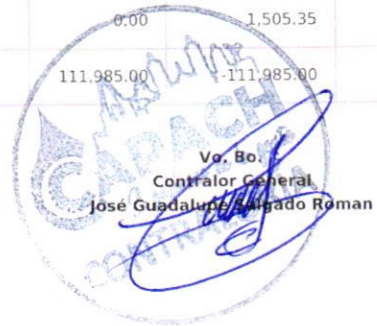
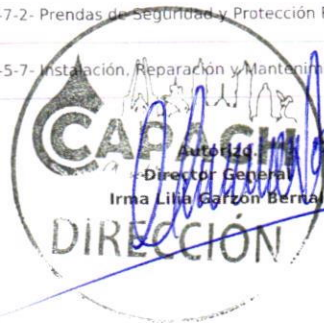
| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|--|
| Programa |
| Ingresos Propios Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable. Reparación y Mantenimiento de Paneles Solares. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-3-4- Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | 2,065.00 | -2,065.00 | 0.00 |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 209,289.00 | 587,025.79 | 796,314.79 |
| 2-5-5- Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 12,592.00 | -12,592.00 | 0.00 |
| 2-5-6- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 13,805.00 | -13,805.00 | 0.00 |
| 5-6-6- Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 114,809.00 | -114,809.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 164,430.90 | 164,430.90 |
| 2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos | 0.00 | 40,907.58 | 40,907.58 |
| 3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 181,480.17 | 181,480.17 |
| 2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 7,485.00 | 7,485.00 |
| 2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal | 0.00 | 1,505.35 | 1,505.35 |
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 111,985.00 | -111,985.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de cobertura municipal del servicio de agua potable. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Hectáreas |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|-------|
| Metodo de Calculo | Territorio con cobertura de agua potable | 70.00 |
| | Total del territorio municipal. | 90.00 |

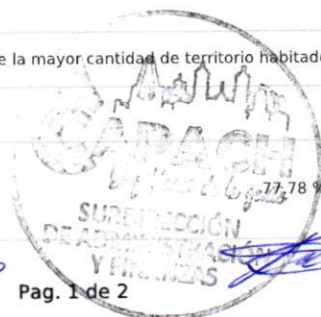
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 90 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que la mayor cantidad de territorio habitado cuente con acceso a agua potable |
|---------------------------------|---|

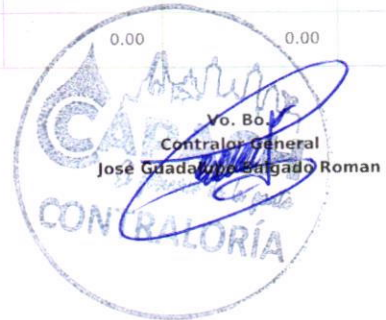
| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 77.78 % |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Desinfección del Agua en los Sistemas y Fuentes de Abastecimiento. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|---|--------------|---------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-3-5- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | 82,057.00 | 252,929.00 | 334,986.00 |
| 2-5-2- Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos | 1,718.00 | -1,718.00 | 0.00 |
| 2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos | 9,785.00 | 40,215.00 | 50,000.00 |
| 2-5-9- Otros Productos Químicos | 1,064,235.00 | -1,064,235.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 45,162.40 | 45,162.40 |
| 6-1-3-1- Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|---|---|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Evaluación del servicio por parte de los usuarios. | | |
| Definición del Indicador | | |
| La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente. | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable | |
| Unidad de Medida | Evaluaciones | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios. | 100.00 |
| | | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2020-01-30 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Obtener un nivel satisfactorio de evaluación del servicio de agua potable por parte de la población | |

Resultado Obtenido



| | |
|------------|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|------------|--------------------------|

| |
|---|
| Programa |
| Ingresos Propios Mantenimiento y Rehabilitación de Equipo de Bombeo y Líneas de Conducción de Agua Potable. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 2-3-4- Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | 2,065.00 | -2,065.00 | 0.00 |
| 2-4-2- Cemento y Productos de Concreto | 209,289.00 | -209,030.38 | 258.62 |
| 2-5-5- Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 12,593.00 | -12,593.00 | 0.00 |
| 2-5-6- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 13,805.00 | -13,805.00 | 0.00 |
| 5-6-6- Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 114,809.00 | -114,809.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 53,832.44 | 53,832.44 |
| 2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 0.00 | 97,808.46 | 97,808.46 |
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 185,577.32 | 185,577.32 |
| 2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos | 0.00 | 9,704.78 | 9,704.78 |
| 5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0.00 | 43,103.45 | 43,103.45 |
| 6-1-3-1- Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-9-9- Otros Servicios Generales | 0.00 | 75,325.00 | 75,325.00 |
| 3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-2-1- Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-6-2- Maquinaria y Equipo Industrial | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas (Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Marco Normativo actualizado en lo referente al servicio de agua potable, publicado en la legislación estatal. | |

Información General del Indicador

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de normas sobre el Servicio de Agua Potable | 100.00 |
| | | 100.00 |

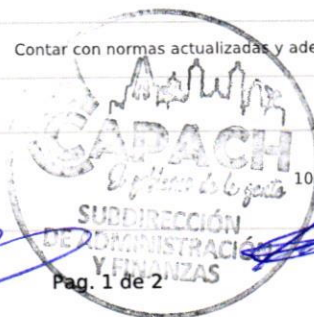
| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con normas actualizadas y adecuadas para el Servicio de Agua Potable |
|--|---|

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|----------|------------|
| Clave | Aprobado | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Instancia responsable de proveer el servicio de agua potable a la población. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación de organigrama y Manual de Organización del área correspondiente. | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|-------|
| Linea Base | 1 - 3 |
|------------|-------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con una instancia responsable del servicio de Agua Potable |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Clasificación por Objeto del Gasto | Aprobado | Apliaciones | Modificado |
|-------|------------------------------------|----------|-------------|------------|





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Documento "Diagnóstico del servicio de agua potable", que cumpla con la normatividad correspondiente. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Diagnóstico actualizado en materia de servicio de agua potable | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Verificación interna o externa del documento "Diagnóstico municipal del servicio de agua potable". | 100.00 |
|-------------------|--|--------|
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Diagnóstico completo y actualizado del Servicio de Agua Potable |
|---------------------------------|---|

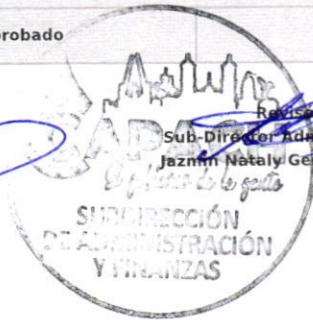
| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |





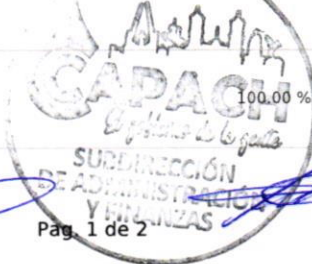
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|---|--------|
| Nombre del Indicador | | |
| Documento "Programa de servicio de agua potable" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente. | | |
| Definición del Indicador | | |
| Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para el servicio de agua potable del territorio. | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable | |
| Unidad de Medida | Elementos de verificación | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Verificación interna o externa del documento "Programa municipal de servicio de agua potable" | 100.00 |
| | . | 100.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2020-01-30 | |
| Línea Base | 1 - 100 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un Programa Operativo completo y actualizado para el servicio de Agua Potable | |

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|



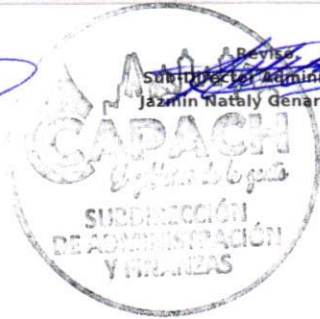
| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Aprobado | Apliaciones | Modificado |



Autorizo:
 Director General
 Irma Lilia Salgado Bernal



Revisó:
 Subdirector Administrativo
 Jazmin Nataly Genaro Gomez



Vo. Bo.
 Contralor General
 José Guadalupe Salgado Roman



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Marco legal actualizado, relativo al servicio y suministro de agua potable del territorio. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Revisar, actualizar o en su caso crear la legislación local en materia de servicio y suministro de agua potable | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de verificación |
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación interna o externa de los documentos normativos de servicio y suministro de agua potable | 100.00 |
| | | 100.00 |

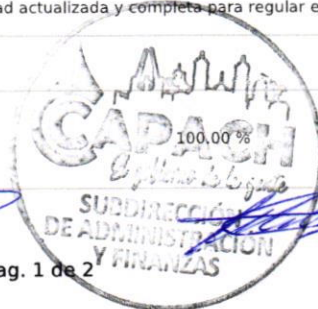
| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con una normatividad actualizada y completa para regular el Servicio y suministro de Agua Potable |
|--|--|

| | |
|---------------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|---------------------------|----------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Crear o actualizar el área responsable del suministro y servicio de agua potable integrada en el organigrama oficial del Ayuntamiento y con el Manual de Organización correspondiente. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Unidad de Medida | Elementos de Verificación |
|------------------|---------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Metodo de Calculo | Verificación interna o externa de testigos documentales. | 100.00 |
| | | 100.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Contar con un área responsable del suministro de Agua Potable debidamente integrada |
|---------------------------------|---|

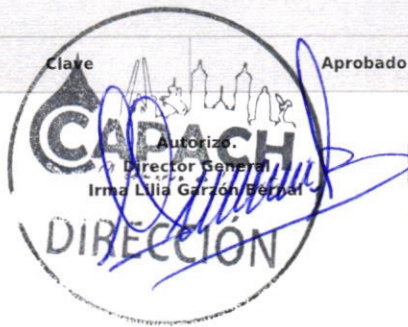
| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona urbana. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Registrar las necesidades y demandas de servicio de agua potable en las zonas urbanas del territorio. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Viviendas |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de agua potable | 55,000.00 |
|-------------------|--|-----------|
| | Cantidad total de viviendas en la zona urbana. | 66,406.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Línea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Incrementar la cobertura de Agua potable en la zona urbana, al menos en un 10% |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--------|
| Resultado Obtenido | 82.82% |
|--------------------|--------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona rural.

Definición del Indicador

Registrar las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

Unidad de Medida

Viviendas

Fuente

Sección de Servicios Generales

Metodo de Calculo

Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de agua potable

3,694.00

Cantidad total de viviendas en la zona rural.

5,000.00

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2019-12-31

Linea Base

1 - 70

Resultado Clave (Meta Esperada)

Incrementar la cobertura de agua potable en las viviendas de la zona rural, al menos en un 20%

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|
| Clave | Aprobado | Apliaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

Nombre del Indicador

Cantidad de necesidades técnicas y operativas.

Definición del Indicador

Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable.

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable

Unidad de Medida

Necesidades

Fuente

Sección de Servicios Generales

Metodo de Calculo

Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.

100.00

100.00

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2019-12-31

Línea Base

1 - 100

Resultado Clave (Meta Esperada)

Contar con una relación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | |
| Clave | Aprobado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|------------------------------------|--|
| Porcentaje ejecutado del Programa. | |

| Definición del Indicador | |
|---|--|
| Establecer un programa de rehabilitación y mantenimiento para elevar la calidad en el suministro de agua potable. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Unidad de Medida | Acciones |
|------------------|----------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Cantidad de acciones realizadas | 100.00 |
|-------------------|---------------------------------|--------|
| | Total de acciones programadas | 100.00 |

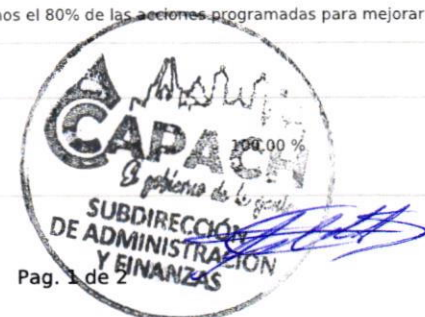
| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|---------|
| Linea Base | 1 - 100 |
|------------|---------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Realizar al menos el 80% de las acciones programadas para mejorar el servicio de Agua Potable |
|---------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Resultado Obtenido | 100.00 % |
|--------------------|----------|



| | |
|------------|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|------------|--------------------------|

| |
|--|
| Programa |
| Ingresos Propios Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua. Servicio de Telefonía. Movilidad Institucional Operativa. |

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
| 3-9-2-3- Aguas Nacionales | 1,400,000.00 | -1,400,000.00 | 0.00 |
| 3-1-4- Telefonía Tradicional | 13,878.33 | -13,878.33 | 0.00 |
| 3-1-5- Telefonía Celular | 16,848.67 | -16,848.67 | 0.00 |
| 2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 595,000.00 | 686,292.85 | 1,281,292.85 |
| 2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 135,000.00 | -12,955.65 | 122,044.35 |
| 2-9-8- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 120,000.00 | -120,000.00 | 0.00 |
| 3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 500,000.00 | -367,385.52 | 132,614.48 |
| 3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 |
| 5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 |
| 3-9-2-1- Servicios de Inversión al Valor Agregado | 0.00 | 240,730.32 | 240,730.32 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|---|--|
| Tasa de recuperación de cartera vencida por concepto de agua potable. | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Mejorar la administración de los sistemas de agua potable. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|---------|
| Unidad de Medida | Cuentas |
|------------------|---------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Número de cuentas en cartera vencida recuperadas | 300.00 |
|-------------------|--|----------|
| | Numero de cuentas en cartera vencida totales inicial | 1,200.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 40 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Recuperar a l menos el 60% de las cuentas en cartera vencida |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 25.00 % |
|--------------------|---------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| |
|-------------------------------------|
| Nombre del Indicador |
| Porcentaje de proyectos ejecutados. |

| |
|--|
| Definición del Indicador |
| Proyectar nuevos sistemas de agua potable en beneficio de la población, en especial la más vulnerable. |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|-------------------|---|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Proyectos |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Metodo de Calculo | Cantidad de proyectos ejecutados | 30,000.00 |
| | Cantidad de proyectos diseñados | 50,000.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Línea Base | 1 - 300 |
|-------------------|---------|

| | |
|--|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Ejecutar al menos el 80% de los proyectos diseñados |
|--|---|

| | |
|---------------------------|---------|
| Resultado Obtenido | 60.00 % |
|---------------------------|---------|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | |
|------------------------------------|----------|--|--------------|------------|
| Clave | Aprobado | | Aplicaciones | Modificado |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| Nombre del Indicador | |
|--|--|
| Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible | |

| Definición del Indicador | |
|--|--|
| Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso. | |

| Información General del Indicador | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|-------|----------|

| | |
|------------|---|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable |
|------------|---|

| | |
|------------------|-------|
| Unidad de Medida | Pesos |
|------------------|-------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|--------|--------------------------------|

| Metodo de Calculo | Importe total de inversión es igual a la inversión externa más inversión municipal. | 40,000.00 |
|-------------------|---|-----------|
| | | 40,000.00 |

| | |
|------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|------------------------|-------|

| | |
|-----|------------|
| Año | 2019-12-31 |
|-----|------------|

| | |
|------------|--------|
| Línea Base | 1 - 40 |
|------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Resultado Obtenido | |
|--------------------|--|



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| |
|--|
| Ingresos Propios Programa de Modernización de la Administración del Organismo. |
|--|

Clasificación por Objeto del Gasto

| Clave | Aprobado | Ampliaciones | Modificado |
|--|------------|--------------|------------|
| 3-3-3- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 336,000.00 | -40,166.84 | 295,833.16 |
| 3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 47,333.32 | 47,333.32 |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2019

| | | |
|--|---|-----------|
| Nombre del Indicador | | |
| Población alcanzada con la campaña. | | |
| Definición del Indicador | | |
| Llevar a cabo campañas de concientización para el aprovechamiento y ahorro del agua entre la población | | |
| Información General del Indicador | | |
| Nivel | Eficacia | |
| Eje Rector | Servicios Públicos - Servicio de Agua Potable | |
| Unidad de Medida | Habitantes por campaña | |
| Fuente | Sección de Servicios Generales | |
| Metodo de Calculo | Total de población alcanzada por las campañas | 50,000.00 |
| | Cantidad de campañas pro Agua | 66,406.00 |
| Frecuencia de Medición | Anual | |
| Año | 2019-12-31 | |
| Linea Base | 30 - 80 | |
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Que las campañas de promoción alcancen a la mayor cantidad de población posible | |

Resultado Obtenido



| | |
|-----|--------------------------|
| MIR | Servicio de Agua Potable |
|-----|--------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| Clasificación por Objeto del Gasto | | |
|------------------------------------|----------|--------------|
| Clave | Aprobado | Aplicaciones |





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Chilpancingo
Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2019

| |
|---|
| Nombre del Indicador |
| Porcentaje de viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona rural. |

| |
|---|
| Definición del Indicador |
| Registrar las necesidades y demandas de servicio de tratamiento de aguas residuales en la zona rural del municipio. |

| |
|--|
| Información General del Indicador |
|--|

| | |
|--------------|----------|
| Nivel | Eficacia |
|--------------|----------|

| | |
|-------------------|--|
| Eje Rector | Servicios Públicos - Tratamiento de aguas residuales |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Unidad de Medida | Viviendas |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Fuente | Sección de Servicios Generales |
|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Metodo de Calculo | Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio tratamiento de aguas residuales | 5,500.00 |
| | Cantidad total de viviendas en la zona rural. | 7,500.00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| Frecuencia de Medición | Anual |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------|------------|
| Año | 2020-01-30 |
|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Linea Base | 400 - 700 |
|-------------------|-----------|

| | |
|--|---|
| Resultado Clave (Meta Esperada) | Conocer la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales en la zona rural, así como las necesidades y demandas para ampliarla |
|--|---|

| | |
|---------------------------|--------|
| Resultado Obtenido | 73.33% |
|---------------------------|--------|



| | |
|-----|---------------------------------|
| MIR | Tratamiento de aguas residuales |
|-----|---------------------------------|

| |
|----------|
| Programa |
|----------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| Clasificación por Objeto del Gasto | |
| Clave | Aprobado |

