



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

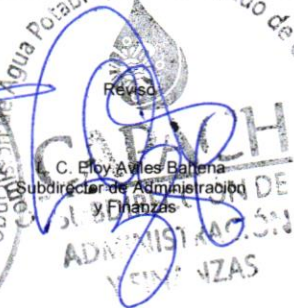
Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios			
Objetivo del indicador			
Contribuir en la construcción de una administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el establecimiento de un nivel óptimo de recaudación de ingresos propios.			
Definición del Indicador			
Medir la tasa de crecimiento anual en la recaudación de ingresos propios del Organismo Operador para la toma de decisiones			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	pesos		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Ingresos Propios reales	1	
	Ingresos Propios reales del año anterior	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar al menos el 20% de los ingresos propios reales en el año		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Movilidad institucional comercial Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (sat)			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	3,406,940.27	-161,564.78	3,245,375.49
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	11,624.64	11,624.64
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	3,730.00	3,730.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	3,900.00	3,900.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	7,100.00	7,100.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	3,088.56	3,088.56
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	30,070.40	30,070.40
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	3,900.00	3,900.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	2,495.86	2,495.86
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	20,100.00	20,100.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	7,824.62	7,824.62
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	0.00	9,000.00	9,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	64,000.00	64,000.00
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	0.00	910.00	910.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,560.00	1,560.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,260.70	2,260.70
1-5-4-1- Despesas	0.00	3,000.00	3,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,800.00	-13,696.65	105,103.35
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	30,000.00	30,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	25,490.00	25,490.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,900.00	5,900.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	5,000.00	5,000.00
2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos	0.00	1,106.65	1,106.65
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	200.00	200.00
3-1-9- Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	500.00	500.00
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	100,000.00	-70,000.00	30,000.00
3-9-2-7- Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	0.00	70,000.00	70,000.00

Elaboró:

 Ing. Juana Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Porcentaje de ingresos propios con respecto a los ingresos totales de la administración pública			
Objetivo del indicador			
La Administración logra establecer un nivel óptimo de recaudación de ingresos propios.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de ingresos propios con respecto a los ingresos totales de la administración para optimizar el recurso en acciones prioritarias			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Resultado - Proposito		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Pesos		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Total de ingresos propios	1	
	Total de ingresos	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr que los ingresos propios recaudados sumen al menos el 10% de los ingresos de la administración pública		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Juilsa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:

 L. C. Eloy Avilés Benavente
 Subdirectora de Administración y Finanzas

Vp. Bo. 1:

 C. P. Yanetz Arce Navarrete
 Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control