



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. Juñsa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño





Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

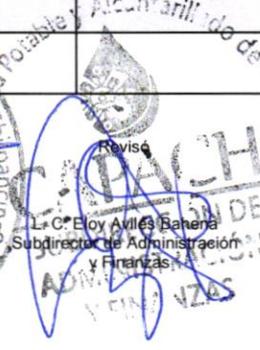
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

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		Alcantarillado de Chilpancingo	

Elaboró:

Ing. Juilsa 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

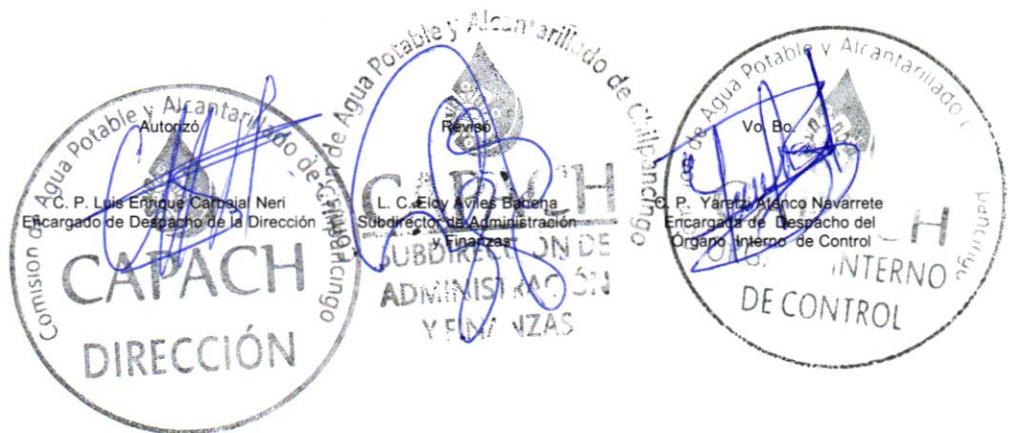
Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Disposiciones Normativas internas publicadas en la gaceta.			
Objetivo del indicador			
Marco Normativo referente a ingresos propios actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización de las disposiciones normativas internas publicadas en la gaceta			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación de disposiciones normativas internas relativas a los ingresos propios	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Marco Normativo interno actualizado y acorde a la administración pública		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	2,888,715.47	1,114,850.00	4,003,565.47
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (P)	1,638.00	11,300.00	12,938.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	279,252.96	0.00	279,252.96
1-3-2-2- Prima Vacacional	44,721.04	0.00	44,721.04
1-3-3- Horas Extraordinarias	353.60	21,000.00	21,353.60
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	7,020.00	0.00	7,020.00
1-5-4-1- Despensas	1,352.00	40,000.00	41,352.00
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	2,808.00	4,700.00	7,508.00
1-5-4-5-2- Bonos	47,840.00	64,000.00	111,840.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,847.79	21,000.00	78,847.79
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	37,950.00	37,950.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	13,400.00	13,400.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	21,500.00	21,500.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	11,500.00	11,500.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	11,000.00	11,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	65,500.00	65,500.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	15,200.00	15,200.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	16,000.00	16,000.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	63,200.00	63,200.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	25,100.00	25,100.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño





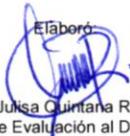
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

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

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente			
Objetivo del indicador			
Instancia o área responsable de verificar la correcta recaudación de los ingresos propios actualizada			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización de las disposiciones normativas internas publicadas en la gaceta			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación de documentos del área de Ingresos Propios	1	
	.	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con una instancia o área responsable de los ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Reparación de bienes muebles e inmuebles			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12
2-9-9- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	20,440.00	-500.00	19,940.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	500.00	500.00

Elaboró:

 Ing. Juksa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

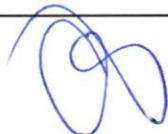




Autorizó:
 L. C. Eloy Aviles Eschena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Revisó:
 C. P. Yaretzi Suenco Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control

Nombre del Indicador			
Documento "Diagnóstico de los ingresos propios", que cumpla con la normatividad correspondiente			
Objetivo del indicador			
Diagnóstico en materia de ingresos propios actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del diagnóstico en materia de ingresos propios del Organismo Operador			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación del Diagnóstico sobre Ingresos Propios	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un diagnóstico actualizado en materia de ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina			

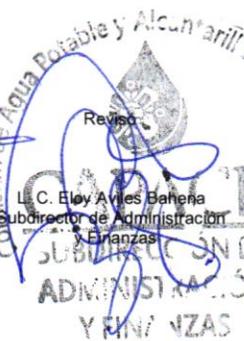

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboro:

 Ing. Julisa Quiñana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 Lic. Eloy Aviles Bañera
 Subdirector de Administración
 y Finanzas

Vo. Bo.

 D. P. Yareza Alencó Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Órgano Interno de Control

Nombre del Indicador			
Documento "Programa de ingresos propios" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente			
Objetivo del indicador			
Programa Operativo que contemple las estrategias y líneas de acción para incrementar la recaudación de ingresos propios actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del programa de ingresos propios del Organismo Operador de acuerdo a la normatividad correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación del Programa de incremento de ingresos propios	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar al menos en un 20% la recaudación de ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			

Elaboró:

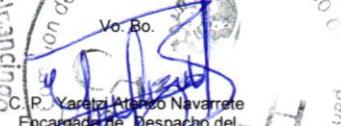
 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

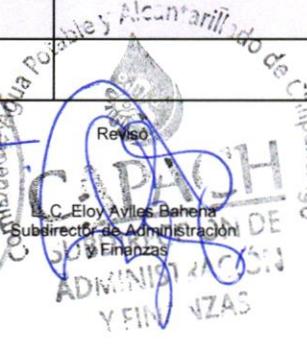
Autorizó:

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

Revisó:

 C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yarezi Ríos Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control





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			
Marco legal actualizado, relativo a la recaudación de ingresos propios.			
Objetivo del indicador			
Actualización de la legislación local en materia de ingresos propios			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del marco legal relativo a la recaudación de ingresos propios del Organismo Operador			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación de las normas sobre Ingresos Propios	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con legislación local en materia de ingresos propios actualizada y completa		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	290,588.24	0.00	290,588.24


 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño





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

Revisó: L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.: C. P. Yaretz Alencó Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



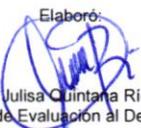
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

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

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales			
Objetivo del indicador			
Actualización del área responsable de la recaudación de ingresos propios integrada en el organigrama oficial y con el Manual de Organización correspondiente			
Definición del Indicador			
Medir la actualización del Manual de Organización, así como el organigrama y nombramientos oficiales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Verificación de Documentos del área responsable de ingresos Propios	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con el área responsable de la recaudación de ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Servicios financieros y bancarios			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	16,800.00	162,094.12
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	3,200.00	3,200.00
3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios	110,000.00	-4,624.18	105,375.82
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	14,624.18	14,624.18

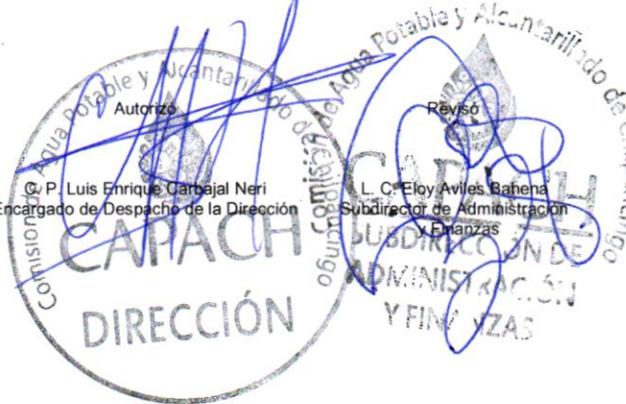
Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas


CAPACH
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo-Bo:

 C. P. Yarezi Alencó Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Análisis y estadísticas de los requerimientos identificados			
Objetivo del indicador			
Inspección de las necesidades de la Administración Pública para facilitar, controlar e incrementar los ingresos propios.			
Definición del Indicador			
Conocer las estadísticas de los requerimientos que se han realizado para optimizar los recursos			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Recursos		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Cantidad de recursos actuales	1	
	Cantidad de recursos o Sistemas requeridos	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un registro actualizado y completo de las necesidades de la Administración para optimizar los ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Movilidad institucional administrativa			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	650,223.54	0.00	650,223.54
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	139,682.70	0.00	139,682.70
1-3-2-2- Prima Vacacional	30,780.64	0.00	30,780.64
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	1,040.00	0.00	1,040.00
1-5-4-5-2- Bonos	19,448.00	0.00	19,448.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,488.45	0.00	32,488.45
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	672,000.00	0.00	672,000.00
2-9-2- Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	300,000.00	0.00	300,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	20,000.00	20,000.00

Elaboró:

Ing. Julisa 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 Bahena
Subdirector de Administración
y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yarezi Arévalo Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control





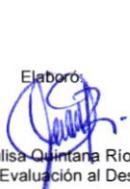
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

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

Ejercicio Fiscal 2021

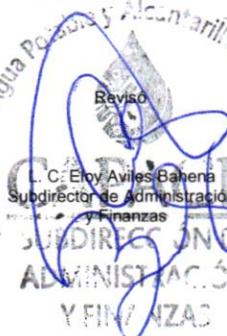
Nombre del Indicador			
Programas y Convenios ejecutados			
Objetivo del indicador			
Gestión de concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, sistemas y equipo de mejora de sistemas de recaudación.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la ejecución de los programas y convenios ejecutados			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Programas y Convenios		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Cantidad de Programas y Convenios aceptados	1	
	Cantidad de Programas y Convenios Gestionados	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Comunicación social Servicio de telefonía Control y administración			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	390,588.24	-40,000.00	350,588.24
3-6-9- Otros Servicios de Comunicación Social y Pu	10,000.00	0.00	10,000.00
3-1-4- Telefonía Tradicional	35,000.00	0.00	35,000.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	0.00	0.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	0.00	0.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	0.00	0.00
1-3-2-2- Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prest	0.00	0.00	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	0.00	0.00	0.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración
 y Finanzas

Revisó:

 C. P. Yarely Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Organó Interno de Control
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

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

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Índice de actualización y desarrollo de Sistemas de Información para padrones			
Objetivo del indicador			
Mejoramiento y optimización del Sistema de Información			
Definición del Indicador			
Medir el índice de actualización y desarrollo de sistemas de información para padrones en el Organismo Operador			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Sistemas		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Número de Sistemas implementados	1	
	Número de Sistemas programados para mejora	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Implementar el 100% de los sistemas programados para optimizar el Sistema de Información de padrones		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Ingresos Propios		

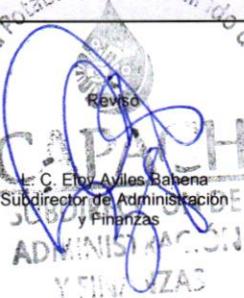
Programa

Elaboró

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

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

Revisó

 C. P. Eloy Aviles Babena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bc.

 C. P. Yareli Arévalo Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

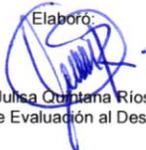
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Índice de actualización y desarrollo de Sistemas de otros ingresos propios			
Objetivo del indicador			
Mejoramiento y optimización de los sistemas de control de otros ingresos propios			
Definición del Indicador			
Medir el índice de actualización y desarrollo de sistemas de otros ingresos propios del Organismo Operador			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Sistemas		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Número de Sistemas implementados	1	
	Número de Sistemas programados para mejora	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Implementar el 100% de los sistemas para mejorar y optimizar el control de ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nómina Gestión administrativa			

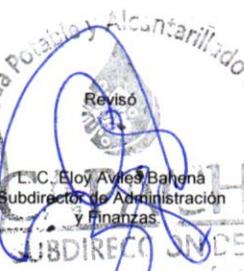
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	90,793.88	-6,743.44	84,050.44
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	3,543.44	3,543.44
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	3,200.00	3,200.00
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,944,966.05	0.00	3,944,966.05
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,776,343.30	0.00	1,776,343.30
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	35,003.41	0.00	35,003.41
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	1,874,250.12	0.00	1,874,250.12
2-1-6- Material de Limpieza	81,947.06	0.00	81,947.06
2-1-8-1- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	21,144.84	0.00	21,144.84
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	278,328.46	0.00	278,328.46
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	120,000.00	120,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	237,000.00	237,000.00
3-1-9- Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	160,000.00	160,000.00
3-6-3- Servicios de Creatividad, Pre - Producción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	0.00	11,000.00	11,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	0.00	4,400.00	4,400.00
3-1-4- Telefonía Tradicional	0.00	2,500.00	2,500.00
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	10,200.00	10,200.00
3-1-6- Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	2,200.00	2,200.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	25,000.00	25,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	35,000.00	35,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,500.00	2,500.00
3-1-3- Agua	0.00	800.00	800.00
3-1-5- Telefonía Celular	0.00	217.00	217.00
2-3-5- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	0.00	450.00	450.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	50,200.00	50,200.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	0.00	0.00
2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos	0.00	115,000.00	115,000.00
3-8-5-4- Peaje	0.00	2,000.00	2,000.00
3-9-9- Otros Servicios Generales	0.00	340,000.00	340,000.00
3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	40.00	40.00
3-7-2- Pasajes Terrestres	0.00	1,900.00	1,900.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	25,100.00	25,100.00
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	17,000.00	17,000.00

3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	3,600.00	3,600.00
5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	21,000.00	21,000.00
5-6-9- Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00
1-4-4-1- Seguro de Vida	0.00	548,000.00	548,000.00
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	15,000.00	15,000.00
5-6-6- Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	19,000.00	19,000.00
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	150,000.00	150,000.00
3-3-4- Servicios de Capacitación	0.00	32,000.00	32,000.00
3-8-2- Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	35,000.00	35,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico		10,000.00	10,000.00

Elaboró:

 Ing. Julia Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 LIC. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Verificó:

 C. P. Yarezi Blanco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



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 recuperación de cartera vencida			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de un programa de recuperación de cartera vencida para cuentas vencidas de ingresos propios.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de recuperación de cartera vencida del Organismo Operador			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Cartera Vencida		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Cartera vencida recuperada	1	
	Cartera vencida total inicial	60	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Recuperar el 100% de la cartera vencida en los rubros de ingresos propios		
Resultado Obtenido	1.67%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Laudos laborales y juicios mercantiles Adquisición de materiales y suministros Movilidad institucional externa Pago de obligaciones fiscales ejercicios anteriores (imss)			

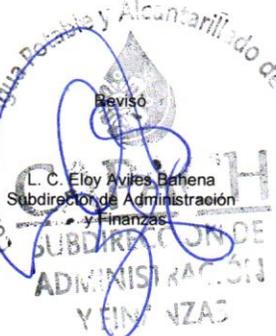
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	-3,200.00	142,094.12
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	3,200.00	3,200.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	5,000.00	5,000.00
3-9-4- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	483,256.80	0.00	483,256.80
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,160,000.00	-1,534,295.19	625,704.81
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	65,704.46	65,704.46
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	74,000.00	74,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	67,000.00	67,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	6,700.00	6,700.00
2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos	0.00	50,000.00	50,000.00
2-1-6- Material de Limpieza	0.00	110,590.73	110,590.73
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	2,500.00	2,500.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100,000.00	-2,000.00	98,000.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	170,543.00	105,921.70	276,464.70
3-9-9- Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
CAPACH
 DIRECCIÓN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cihuatlán, Jalisco

Revisó

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirección de Administración y Finanzas
CAPACH
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cihuatlán, Jalisco

Vo. Bo.

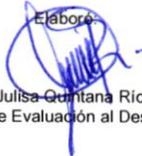
 C. P. Yaretzi Manco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cihuatlán, Jalisco



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión
Ejercicio Fiscal 2021

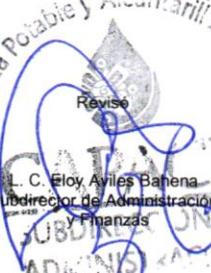
Nombre del Indicador			
Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de un programa de pago oportuno para mantener los ingresos al corriente.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Contribuyentes		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Contribuyentes al corriente en pagos	1	
	Total de Contribuyentes	40	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr que el 90% de los contribuyentes esten al corriente con sus pagos a la administración pública		
Resultado Obtenido	2.50%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Energía eléctrica para abastecimiento de sistema de agua potable, planta tratadora de agua y oficinas centrales Programa de modernización de la administración del organismo Adquisición de mobiliario y equipo Movilidad institucional operativa			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	290,588.24	0.00	290,588.24
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	52,156,422.60	-4,712,107.00	47,444,315.60
3-1-1-2- Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)	2,795,257.85	0.00	2,795,257.85
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,785,500.00	2,785,500.00
3-1-1-3- Energía Eléctrica Pagada por Medio de Banco a CFE (DAP)	0.00	86,000.00	86,000.00
3-3-3- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	362,880.00	-48,000.00	314,880.00
5-2-9- Otro Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	205,200.00	-20,000.00	185,200.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	55,000.00	55,000.00
5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	6,100.00	6,100.00
5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	5,000.00	5,000.00
5-3-2- Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	28,200.00	28,200.00
2-1-8-2- Otros Materiales y Artículos	0.00	0.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,296,000.00	-310,844.11	985,155.89
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	70,000.00	70,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	60,000.00	60,000.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	10,000.00	10,000.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto	0.00	16,422.41	16,422.41
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	35,000.00	35,000.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	9,000.00	9,000.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIHUAHUATA
 DIRECCIÓN

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vd. Bó:

 C. P. Yarezi Aranco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIHUAHUATA
 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO



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			
Población alcanzada con la campaña			
Objetivo del indicador			
Implementación de campañas de concientización para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los contribuyentes.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de la población alcanzada con la campaña de concientización para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los contribuyentes			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Población		
Fuente	Cajas de Oficinas Centrales		
Metodo de Calculo	Total de población alcanzada por las campañas	1	
		90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dar cobertura al menos al 100% de las localidades del municipio con las campañas de concientización		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Ingresos Propios		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Babena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vc. Bo.

C. P. Yareta Alenco Navarrete
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

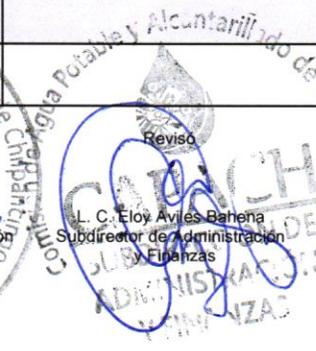
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Población alcanzada con las campañas.			
Objetivo del indicador			
Implementación de campañas de concientización para evitar las descargas de aguas crudas en cuerpos de agua.			
Definición del Indicador			
Medir la población alcanzada con las campañas para evitar las descargas de aguas crudas en cuerpos de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	habitantes por campaña		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Total de población alcanzada por las campañas	1	
	Número de Campañas	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Alcanzar al 100% de la población meta por cada campaña realizada		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa 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			
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable zona urbana.			
Objetivo del indicador			
Contribuir a fortalecer el abastecimiento y acceso de agua potable a la población mediante el servicio de agua potable de manera continua y eficiente.			
Definición del Indicador			
Medir la tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en la zona urbana			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Usuarios de agua potable		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	usuarios finales del servicio de agua potable en la zona urbana del municipio - usuarios iniciales	1	
		80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar al menos en un 20% la cantidad de usuarios registrados de agua potable		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	6,615,609.09	-578,600.00	6,037,009.09
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	63,323.52	0.00	63,323.52
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	2,402,181.40	0.00	2,402,181.40
1-3-2-2- Prima Vacacional	494,201.28	0.00	494,201.28
1-3-3- Horas Extraordinarias	34,243.67	0.00	34,243.67
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	7,808.20	0.00	7,808.20
1-5-3- Prestaciones y Haberes de Retiro	10,570.56	0.00	10,570.56
1-5-4-1- Despensas	50,273.60	64,300.00	114,573.60
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	83,174.00	0.00	83,174.00
1-5-4-5-2- Bonos	179,764.00	0.00	179,764.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	619,247.02	0.00	619,247.02
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	72,300.00	72,300.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	24,500.00	24,500.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	41,000.00	41,000.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	16,300.00	16,300.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	12,000.00	12,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	146,200.00	146,200.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	23,000.00	23,000.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	13,500.00	13,500.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	114,700.00	114,700.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	46,000.00	46,000.00
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	0.00	4,800.00	4,800.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIHUAHUA
 CAPACH
 DIRECCIÓN

Reviso:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ver. Bp.:

 C. P. Yareli Atencio Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIHUAHUA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión
Ejercicio Fiscal 2021

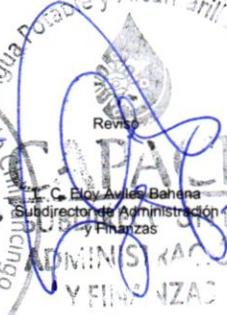
Nombre del Indicador			
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable zona rural.			
Objetivo del indicador			
Contribuir a fortalecer el abastecimiento y acceso de agua potable a la población mediante el servicio de agua potable de manera continua y eficiente.			
Definición del Indicador			
Medir la tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua en la zona rural			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Usuarios de agua potable		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
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	1	
		90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
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	1.11%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró

 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

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

Revisó

 C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ve. Bo.

 C. P. Yamil Alencó Navarrete
 Encargado de Despacho del Organismo Interno de Control

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



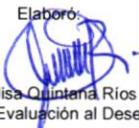
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

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

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Porcentaje de cobertura municipal del servicio de agua potable.			
Objetivo del indicador			
La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de cobertura municipal del servicio de agua potable			
Información General del Indicador			
Tipo	Estrategico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Resultado - Proposito		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Hectáreas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Territorio con cobertura de agua potable	1	
	Total del territorio municipal.	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que la mayor cantidad de territorio habitado cuente con acceso a agua potable		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina Mantenimiento y rehabilitación de la red de distribución de agua potable			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	26,003,556.32	-1,851,750.00	24,151,806.32
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	0.00	70,000.00	70,000.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	139,500.00	139,500.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	115,000.00	115,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	38,900.00	38,900.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	64,000.00	64,000.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	26,000.00	26,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	286,000.00	286,000.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	37,000.00	37,000.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	21,000.00	21,000.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	183,000.00	183,000.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	74,000.00	74,000.00
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	0.00	36,500.00	36,500.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	230,200.00	230,200.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	8,000.00	8,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	295,650.00	295,650.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	227,000.00	227,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	555,876.00	0.00	555,876.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	40,000.00	40,000.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto	0.00	10,000.00	10,000.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	5,000.00	5,000.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	80,000.00	80,000.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autonzo

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
CAPACH
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Va. Bo.

 C. P. Yareta Ajencó Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
ORG. INTERNO DE CONTROL



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			
Evaluación del servicio por parte de los usuarios.			
Objetivo del indicador			
La población del municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de agua potable de manera continua y eficiente.			
Definición del Indicador			
Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio del suministro de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Estrategico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Resultado - Proposito		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Evaluaciones		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Aplicación de encuesta de calidad del servicio de agua potable entre los usuarios.	1	
		90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea 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	1.11%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto

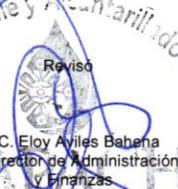
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	581,176.48	0.00	581,176.48

Elaboró

 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

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

Revisó

 L. C. Eloy Aviles Babena
 Subdirector de Administración
 y Finanzas
 SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

Va. Bo.

 C. P. Ybarra Kienco Navarrete
 Encargado de Despacho del
 Organó Interno de Control
 ORG. INTERNO
 DE CONTROL



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			
Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal.			
Objetivo del indicador			
Marco Normativo actualizado en lo referente al servicio de agua potable, publicado en la legislación estatal.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización en las disposiciones publicadas en términos de la legislación estatal			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de normas sobre el Servicio de Agua Potable	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con normas actualizadas y adecuadas para el Servicio de Agua Potable		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yaralis Alencio Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control

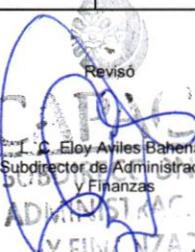
Nombre del Indicador			
Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Instancia responsable de proveer el servicio de agua potable a la población actualizada			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización en las disposiciones publicadas en términos de la legislación estatal			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de organigrama y Manual de Organización del área correspondiente.	1	
	.	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con una instancia responsable del servicio de Agua Potable		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

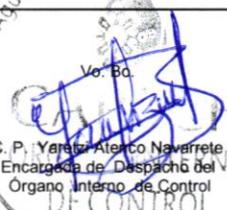
Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

 C. P. Luis Enrique Cachoajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
 DIRECCIÓN

Revisó

 C. P. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

 C. P. Yareta Aterco Navarrete
 Encargada de Despacho del Organó Interno de Control
 DE CONTROL

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			
Documento "Diagnóstico del servicio de agua potable", que cumpla con la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Diagnóstico en materia de servicio de agua potable actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del diagnóstico del servicio de agua potable de acuerdo a la normatividad correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación interna o externa del documento "Diagnóstico del servicio de agua potable".	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Diagnóstico completo y actualizado del Servicio de Agua Potable		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neñi
 Encargado de Despacho de la Dirección
CAPACH
 DIRECCIÓN

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.

 C. P. Yarezi Mendo Navarrete
 Encargada de Despacho del Organó Interno de Control
 DE CONTROL

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			
Documento "Programa de servicio de agua potable" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Programa Operativo que contemple las estrategias y líneas de acción para el servicio de agua potable del territorio actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del Programa de servicio de agua potable de acuerdo a la normatividad correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación interna o externa del documento "Programa de servicio de agua potable"	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Programa Operativo completo y actualizado para el servicio de Agua Potable		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró

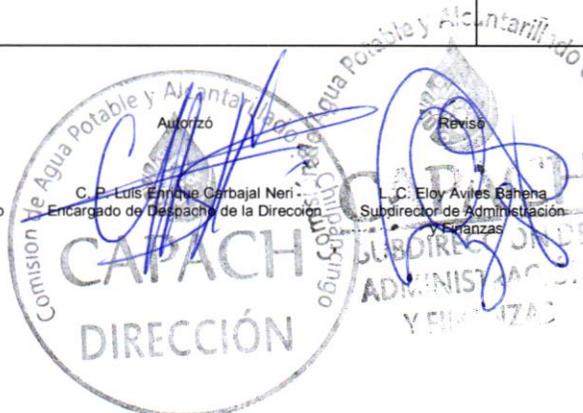
 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

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

Revisó

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas


 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 DIRECCIÓN

Vp. Bo.

 C. P. Yaretzi Arco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control


 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCIINGO
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



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			
Marco legal actualizado, relativo al servicio y suministro de agua potable del territorio.			
Objetivo del indicador			
Actualización de la legislación local en materia de servicio y suministro de agua potable.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del marco legal en materia de suministro de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestion		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación interna o externa de los documentos normativos de servicio y suministro de agua potable	1	
		80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea 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	1.25%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julia Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

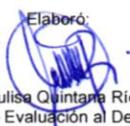
Revisó:

 L. C. Eloy Avilés Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo.Bo.

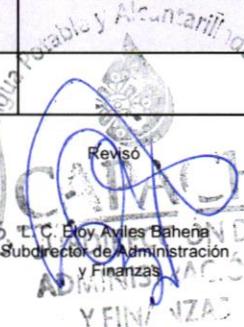
 C. P. Yarezi Aurora Nevárez
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control

Nombre del Indicador			
Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales.			
Objetivo del indicador			
Actualización del área responsable del suministro y servicio de agua potable integrada en el organigrama oficial del organismo y con el Manual de Organización correspondiente.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización protocolizado			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestion		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de Verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación interna o externa de testigos documentales.	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un área responsable del suministro de Agua Potable debidamente integrada		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 C. P. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yaretti Alpeco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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 cobertura del servicio de agua potable zona urbana.			
Objetivo del indicador			
Inspección de las necesidades y demandas de servicio de agua potable en las zonas urbanas del territorio.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona urbana			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de agua potable	39749	*100
	Cantidad total de viviendas en la zona urbana.	75149	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar la cobertura de Agua potable en la zona urbana, al menos en un 10%		
Resultado Obtenido	52.89%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Arrendamiento de equipo			
Servicios personales		Dirección General	



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 cobertura del servicio de agua potable zona urbana.

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
3-2-3- Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	130,000.00	-21,700.00	108,300.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	26,700.00	26,700.00
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	100,000.00	100,000.00

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3-1 Sueldos base al personal permanente	61,798,106.18	-10,501,179.46	51,296,926.72
1-3-1-1 Primas por años de servicios efectivos prestados	97,566.56	156,785.04	254,351.60
1-3-2-1 Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	5,038,882.75	1,948,319.69	6,987,202.44
1-3-3-1 Horas extraordinarias	59,157.61	457,437.95	516,595.56
1-3-4-1 Compensaciones	18,049.08	15,857.92	33,907.00
1-4-1-1 Aportaciones de seguridad social	170,543.00	6,098,413.42	6,268,956.42
1-5-3-1 Prestaciones y haberes de retiro	10,570.56	26,509.44	37,080.00
1-5-4-1 Prestaciones contractuales	524,914.00	1,797,856.00	2,322,770.00
1-5-9-1 Otras prestaciones sociales y economicas	1,051,055.54	0.00	1,051,055.54

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

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

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vp. Bp.

C. P. Yulietz Atencio Mavarrete
Encargada de Despacho del Organó Interno de Control



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 cobertura del servicio de agua potable zona rural.			
Objetivo del indicador			
Inspección de las necesidades y demandas de agua potable en la zona rural del territorio.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de cobertura del servicio de agua potable zona rural			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de agua potable	1	
	Cantidad total de viviendas en la zona rural.	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar la cobertura de agua potable en las viviendas de la zona rural, al menos en un 20%		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	290,588.24	-22,500.00	268,088.24

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 T. C. Eloy Avels Bahena
 Subdirección de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 DIRECCIÓN

Vo. Bo.

 C. P. Yareli Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Órgano Interno de Control

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
 CONTROL



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 necesidades técnicas y operativas.			
Objetivo del indicador			
Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de agua potable.			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestion		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Necesidades		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada de servicio de agua potable.	1	
	.	100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea 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	1.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Adquisición de uniformes			

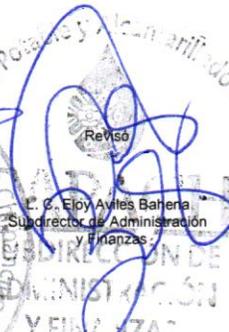
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	290,588.24	0.00	290,588.24
2-7-1- Vestuario y Uniformes	120,000.00	-4,300.00	115,700.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	6,300.00	6,300.00
		0.00	0.00

Elaboró

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

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

Revisó

 C. P. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vd. Bo.

 C. P. Yareta Atencio Navarrete
 Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control



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 ejecutado del Programa.			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de un programa de rehabilitación y mantenimiento para elevar la calidad en el suministro de agua potable.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje ejecutado del programa de rehabilitación y mantenimiento en el suministro de agua potable			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Acciones		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de acciones realizadas	1	
	Total de acciones programadas	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
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	1.25%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Ayres Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yarezi Arenco Navarrete
Encargada del Despacho del Organó Interno de Control



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 recuperación de cartera vencida por concepto de agua potable.			
Objetivo del indicador			
Mejoramiento de la administración de los sistemas de agua potable.			
Definición del Indicador			
Medir la tasa de recuperación de cartera vencida por concepto de agua potable			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Cuentas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Número de cuentas en cartera vencida recuperadas	30	*100
	Numero de cuentas en cartera vencida totales inicial	60	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Recuperar a l menos el 60% de las cuentas en cartera vencida		
Resultado Obtenido	50.00%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Bienes muebles, inmuebles e intangibles		Dirección General	



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 recuperación de cartera vencida por concepto de agua potable.

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
5-1-1-1 Muebles de oficina y estanteria	0.00	20,000.00	20,000.00
5-1-5-1 Equipo de computo y de tecnologia de informacion	0.00	232,756.08	232,756.08
5-1-9-1 Otros mobiliarios y equipos de	0.00	36,277.59	36,277.59
5-2-1-1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	2,800.00	2,800.00
5-2-9-1 Otro mobiliarios y equipo educacional y recreativo	205,200.00	-193,000.00	12,200.00
5-3-2-1 Instrumental medico y de laboratorio	0.00	25,092.00	25,092.00
5-6-6-1 Equipo de generacion electrica aparatos y accesorios electricos	0.00	24,525.84	24,525.84
5-6-7-0 Herramientas y máquinas - herramienta	0.00	23,650.88	23,650.88
5-9-1-1 Software	0.00	70,000.00	70,000.00

Elaboro:

Ing. Julisa Guzmán Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

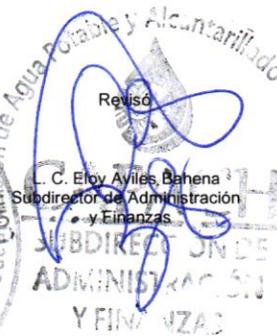
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración
y Finanzas

Vo. Bo

C. P. Yarezi Alencó Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control



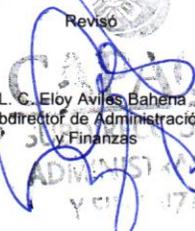
Nombre del Indicador			
Porcentaje de proyectos ejecutados.			
Objetivo del indicador			
Proyectos de nuevos sistemas de agua potable en beneficio de la población, en especial la más vulnerable.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de proyectos ejecutados			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Proyectos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de proyectos ejecutados	1	
	Cantidad de proyectos diseñados	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Ejecutar al menos el 80% de los proyectos diseñados		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

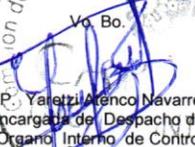
Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

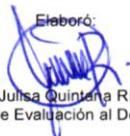
Reviso:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 G. P. Yaretzzi Aranco Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control
 DE CONTROL



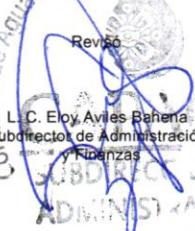
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión
Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible			
Objetivo del indicador			
Gestión de la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de la inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Pesos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Importe total de inversión es igual a la inversión externa más inversión.	1	
	.	70	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Realizar la mayor cantidad posible de inversión conjunta para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste		
Resultado Obtenido	1.43%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

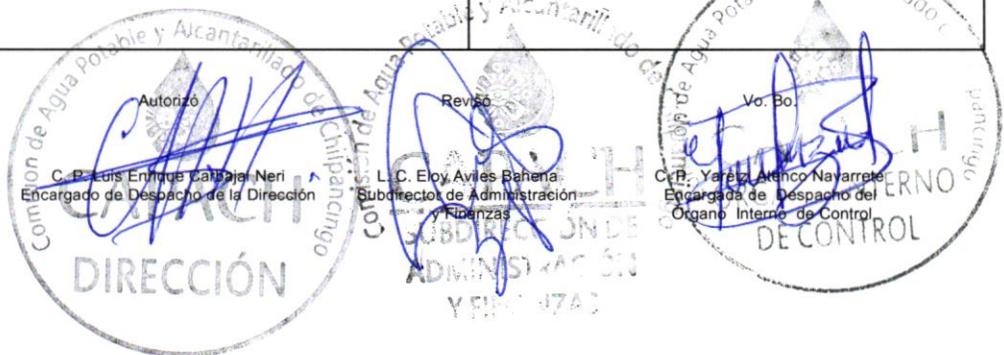
Autorizó:

C. Pólis Enrique Calzadilla Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:

L.C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

Cr. Yarely Arévalo Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



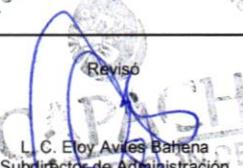
Nombre del Indicador			
Población alcanzada con la campaña.			
Objetivo del indicador			
Implementación de campañas de concientización para el aprovechamiento y ahorro del agua entre la población.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de la población alcanzada con la campaña para el ahorro de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Habitantes por campaña		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Total de población alcanzada por las campañas	1	
	Cantidad de campañas pro Agua	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que las campañas de promoción alcancen a la mayor cantidad de población posible		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Agua Potable		
Programa			

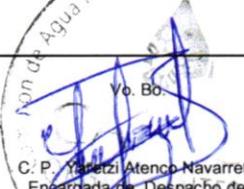
Elaboro:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

Reviso:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Yo. Bo.

 C. P. Yassetzi Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona urbana			
Objetivo del indicador			
Contribuir a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir la cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en la zona urbana			
Información General del Indicador			
Tipo	Estrategico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Habitantes		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Población con servicio drenaje y alcantarillado en la zona urbana del Municipio	158000	*100
	Población total del Municipio.	225728	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Alcanzar una cobertura de al menos el 90% de población con acceso a drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	70.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nómina			
Materiales y suministros		Dirección General	



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
Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona urbana

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	3,659,150.94	-1,369,200.00	2,289,950.94
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	32,605.04	0.00	32,605.04
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	1,374,752.06	-1,102,300.00	272,452.06
1-3-2-2- Prima Vacacional	273,310.67	-10,200.00	263,110.67
1-3-3- Horas Extraordinarias	24,560.34	0.00	24,560.34
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	2,180.88	0.00	2,180.88
1-5-4-1- Despensas	35,713.60	30,000.00	65,713.60
1-5-4-5-2- Bonos	104,540.80	0.00	104,540.80
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	341,472.28	-11,800.00	329,672.28
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	846,575.59	0.00	846,575.59
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	389,000.00	389,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	19,000.00	19,000.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	23,500.00	23,500.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	11,000.00	11,000.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	6,000.00	6,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	754,000.00	754,000.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	18,600.00	18,600.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	15,200.00	15,200.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	75,100.00	75,100.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	30,800.00	30,800.00
3-9-9- Otros Servicios Generales	0.00	10,000.00	10,000.00



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			
Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona urbana			
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1-1 Materiales utiles y equipos menores de oficina	6,104,966.05	-494,664.81	5,610,301.24
2-1-2-1 Materiales y utiles de impresión y reproduccion	1,776,343.30		1,776,343.30
2-1-4-1 Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de informacion y comunicaciones	35,003.41	3,000.00	38,003.41
2-1-5-1 Material impreso e informacion digital	1,874,250.12		1,874,250.12
2-1-6-1 Material de limpieza	81,947.06	111,957.21	193,904.27
2-1-8-1 Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	21,144.84	164,722.92	185,867.76
2-2-1-1 Productos alimenticios para personas	0.00	35,000.00	35,000.00
2-3-5-1 Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,300,000.00		1,300,000.00
2-4-8-1 Materiales complementarios	0.00	20,000.00	20,000.00
2-4-9-1 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	3,346,633.42	-30,000.00	3,316,633.42
2-6-1-1 Combustibles lubricantes y aditivos	2,186,800.00		2,186,800.00
2-7-1-1 Vestuario y uniformes	120,000.00		120,000.00
2-9-2-1 Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	-15,000.00	285,000.00
2-9-4-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	0.00	10,000.00	10,000.00
2-9-6-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	194,984.68	194,984.68
2-9-9-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes otros bienes muebles	20,440.00	0.00	20,440.00

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

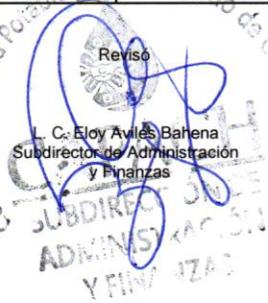
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Reviso

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración
y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yaretzi Alencio Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control





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			
Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en la zona rural.			
Objetivo del indicador			
Contribuir a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir la cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en la zona rural			
Información General del Indicador			
Tipo	Estrategico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Habitantes		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Población con servicio drenaje y alcantarillado en la zona rural	1	
	Población total del municipio.	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el 100% de la población de la zona rural del municipio cuente con servicio de Drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	245,905.56	-34,975.64	210,929.92
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (0.00	2,200.00	2,200.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,000.00	2,000.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	3,000.00	3,000.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	2,000.00	2,000.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	5,600.00	5,600.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	875.64	875.64
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	500.00	500.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	5,000.00	5,000.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	2,000.00	2,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	6,000.00	6,000.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	3,000.00	3,000.00

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

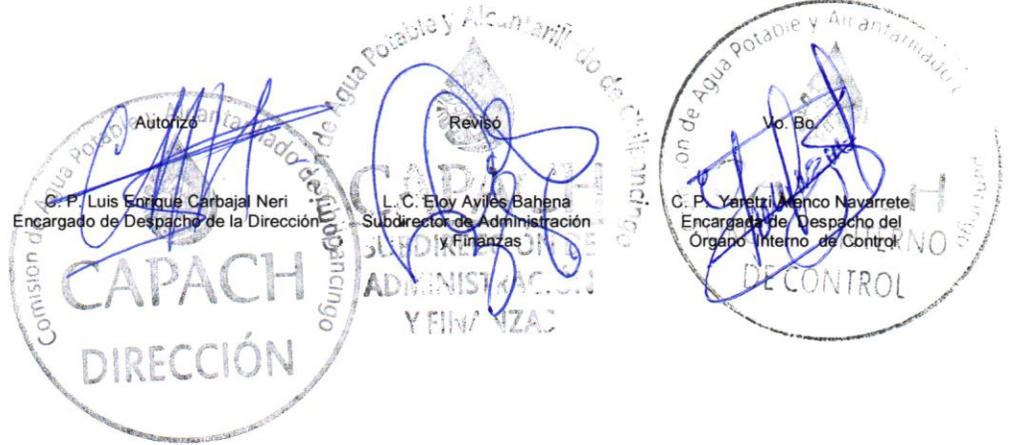
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó

L. C. Eloy Avilés Bahena
Subdirector de Administración
y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yaretri Menco Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control





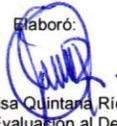
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

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

Ejercicio Fiscal 2021

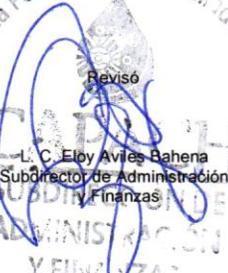
Nombre del Indicador			
Porcentaje total de viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado			
Objetivo del indicador			
La mayor cantidad de población en el municipio, en zonas urbanas y rurales, tienen acceso al servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de las viviendas sin acceso a drenaje y alcantarillado			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Resultado - Proposito		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Total de viviendas conectadas al sistema de drenaje y alcantarillado	1	
	Total de viviendas en el territorio municipal.	30	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el 100% de las viviendas tengan acceso al servicio de drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	3.33%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina Control y administración de nomina Control y administración de nomina Mantenimiento y rehabilitación de equipo de bombeo y lineas de conducción de agua potable			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	325,428.54	87,400.00	412,828.54
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	0.00	500.00	500.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	500.00	500.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	300.00	300.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	300.00	300.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	500.00	500.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	3,000.00	3,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	2,000.00	2,000.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	200.00	200.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	500.00	500.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	500.00	500.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	3,000.00	3,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	3,200.00	3,200.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,312,428.96	0.00	1,312,428.96
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	43,000.00	43,000.00
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	45,000.00	45,000.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto	0.00	8,000.00	8,000.00
3-1-9- Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	7,000.00	7,000.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CATALANCIENGO
 DIRECCIÓN

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CATALANCIENGO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

V. B.:

 C. P. Yaretzi Atanco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CATALANCIENGO
 DE CONTROL



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			
Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal.			
Objetivo del indicador			
Marco Normativo en lo referente al servicio de drenaje y alcantarillado actualizado, publicado en la legislación estatal			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización de las disposiciones normativas de acuerdo a la normatividad vigente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de la verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de disposiciones normativas relativas al servicio de Drenaje y Alcantarillado	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con norms completas y actualizadas para regular el servicio de Drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

V. B. O.

 C. P. Yareta Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control

Nombre del Indicador			
Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Instancia responsable de proveer el servicio de drenaje y alcantarillado a la población actualizada			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización del área correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del documentos del área correspondiente	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un área de responsable del servicio de Drenaje y alcantarillado con Nombramientos, organigrama y Manual de Organización		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

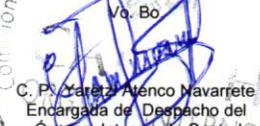
 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Carreón Alencón Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



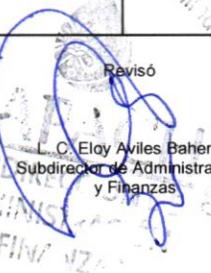
Nombre del Indicador			
Documento "Diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado", que cumpla con la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Diagnóstico en materia de servicio de drenaje y alcantarillado actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del diagnóstico del servicio de drenaje y alcantarillado que cumpla con la normatividad vigente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de la verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del Diagnóstico municipal del servicio de drenaje y alcantarillado	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Diagnóstico del servicio de Drenaje y Alcantarillado completo y actualizado		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

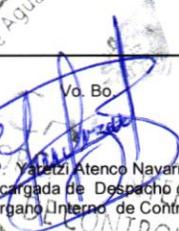
Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yatzeli Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Documento "Programa de servicio de drenaje y alcantarillado" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Programa Operativo actualizado que contemple las estrategias y líneas de acción para el servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del programa de servicio de drenaje y alcantarillado de acuerdo a la normatividad vigente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del Programa de servicio de drenaje y alcantarillado	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Programa de servicio de drenaje y alcantarillado actualizado y completo		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Rios
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Yo, Bo.

C. P. Yareli Atenco Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Marco legal actualizado, relativo al servicio de drenaje y alcantarillado			
Objetivo del indicador			
Actualización de la legislación local en materia de servicio y servicio de drenaje y alcantarillado, de acuerdo a las normas establecidas por SEMARNAT para los límites de contaminantes vertidos en el drenaje público.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del marco legal relativo al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestion		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de los documentos normativos correspondientes.	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un marco normativo del Servicio de Drenaje y alcantarillado, completo y actualizado, apegado a las normas estatales y federales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

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

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yareza Arco Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



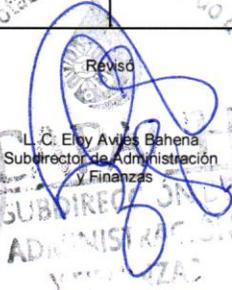
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales			
Objetivo del indicador			
Actualización del área responsable del servicio de drenaje y alcantarillado integrada en el organigrama oficial del organismo y con el Manual de Organización correspondiente.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización de acuerdo a la normatividad vigente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestion		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificar los documentos del área responsable del servicio de drenaje y alcantarillado	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un área responsable del servicio de drenaje y alcantarillado integrada correctamente		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa 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 viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona urbana.			
Objetivo del indicador			
Determinación de las necesidades y demandas de servicio de drenaje y alcantarillado en las zonas urbanas del municipio.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de las viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona urbana			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de drenaje y alcantarillado	57451	*100
	Cantidad total de viviendas en la zona urbana	75149	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr que el 100% de las viviendas de la zona urbana cuenten con servicio de drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	76.45%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios Control y administración de nomina			
Servicios Generales		Dirección General	



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 viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona urbana.			
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
3-1-1-1 Energía eléctrica	54,951,680.45	-7,063,834.84	47,887,845.61
3-1-4-1 Telefonía tradicional	35,000.00	0.00	35,000.00
3-1-5-1 Telefonía celular	0.00	10,000.00	10,000.00
3-1-7-1 Servicios de acceso de internet redes y procesamiento de información	0.00	17,282.04	17,282.04
3-2-2-1 Arrendamiento de edificios	0.00	52,720.00	52,720.00
3-2-3-1 Arrendamiento de mobiliarios y equipo de administración educacional y recreativo	130,000.00	-11,000.00	119,000.00
3-2-6-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	424,334.31	424,334.31
3-3-3-1 Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnología de la información	362,880.00	618,626.71	981,506.71
3-3-4-1 Servicios de capacitación	0.00	64,885.00	64,885.00
3-4-1-1 Servicios financieros y bancarios	110,000.00	75,696.85	185,696.85
3-5-3-1 Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	23,109.49	23,109.49
3-5-5-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	178,604.87	178,604.87
3-5-7-1 Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	0.00	100,690.72	100,690.72
3-6-9-1 Otros servicios de información	10,000.00	15,021.50	25,021.50
3-7-2-1 Pasajes terrestres	0.00	5,000.00	5,000.00
3-8-2-1 Gastos de orden social y cultural	0.00	164,044.93	164,044.93
3-9-2-1 Impuestos y derechos	0.00	5,073,689.03	5,073,689.03
3-9-4-1 Sentencias y resoluciones por autoridad	483,256.80	-161,000.00	322,256.80
3-9-5-1 Penas multas accesorios y actualizaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
3-9-8-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	846,575.59	-242,102.39	604,473.20
3-9-91 Otros servicios generales	0.00	412,129.39	412,129.39

Elaboró:

Ing. Julieta Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

E. C. Eloy Aviles Babena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo. de:

C. P. Yarely Marcano Navarrete
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



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 cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado zona rural.			
Objetivo del indicador			
Determinación de las necesidades y demandas de servicio de drenaje y alcantarillado en la zona rural del municipio			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de las viviendas con servicio de drenaje y alcantarillado zona rural			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio de drenaje y alcantarillado	1	
	Cantidad total de viviendas en la zona rural	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dar cobertura de servicio de drenaje y alcantarillado cuando menos al 60% de las viviendas en la zona rural		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Control y administración de nomina			

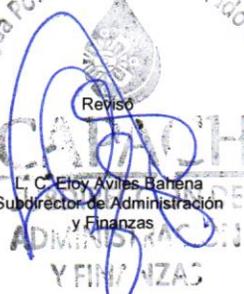
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	245,905.56	-34,975.64	210,929.92
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	0.00	2,200.00	2,200.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,000.00	2,000.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	3,000.00	3,000.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	2,000.00	2,000.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	1,000.00	1,000.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	5,600.00	5,600.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	875.64	875.64
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	500.00	500.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	5,000.00	5,000.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	2,000.00	2,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	6,000.00	6,000.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	3,000.00	3,000.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

Reviso:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vr. Bo.

 C. P. Yareli Aranco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Cantidad de necesidades técnicas y operativas.			
Objetivo del indicador			
Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda del servicio de drenaje y alcantarillado			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida			
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Determinar una relación completa de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			
Control y administración de nomina			
Derechos y aprovechamiento por conceptos de agua			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	290,588.24	17,000.00	307,588.24
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	3,000.00	3,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

Elaboró

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

C. P. Luis Enrique Cartajal Nieto
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Verificó

C. P. Carlos Alencio Navarrete
Encargado de Despacho del
Órgano Interno de Control



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

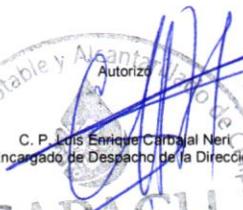
Ejercicio Fiscal 2021

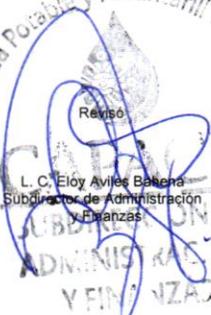
Nombre del Indicador			
Porcentaje ejecutado del Programa.			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para elevar la calidad en el servicio de drenaje y alcantarillado.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje ejecutado del programa del servicio de drenaje y alcantarillado			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Acciones		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de acciones realizadas dentro del Programa de mejora del Servicio de drenaje y alcantarillado	1	
	Cantidad de acciones totales del Programa de mejora del Servicio de drenaje y alcantarillado	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Realizar el 100% de las acciones establecidas en el Programa de Mejora del servicio de drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

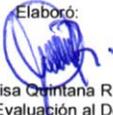
Autorizo:

 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección
 CAPACH DIRECCIÓN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de C. P. de Panancingo

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Balcena
 Subdirector de Administración y Finanzas
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó:

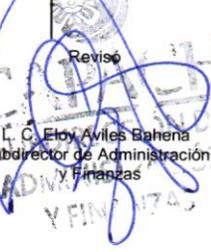
 C. P. Yaretz Arango Navarrete
 Encargado de Despacho del Organismo Interno de Control
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de C. P. de Panancingo

Nombre del Indicador			
Porcentaje de descargas de agua verificadas.			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de mecanismos para verificar que la calidad de aguas residuales vertidas en el drenaje y alcantarillado no rebasen los máximos permitidos de contaminantes, de acuerdo a la NOM 002-SEMARNAT-1996.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de descargas de agua verificadas en campo			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Metros cúbicos de aguas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Descargas de agua verificadas	1	
	Total de descargas de agua en el sistema de drenaje.	70	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Verificar el 100% de las descargas de agua en el sistema de drenaje y alcantarillado		
Resultado Obtenido	1.43%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vp. Be:

 C. R. Yarezi Arreola Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



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 inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible			
Objetivo del indicador			
Gestión de la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de la inversión gestionada para la adquisición de equipo			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Pesos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Inversión Gestionada para equipo sustituible	1	
	Inversión total en equipo sustituible	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que al menos el 60% de la inversion en equipo sustituible provenga de gestiones		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Servicio de Drenaje y alcantarillado		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julia Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

Revisó:

C. P. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yarezi Atencio Navarrete
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



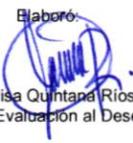
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

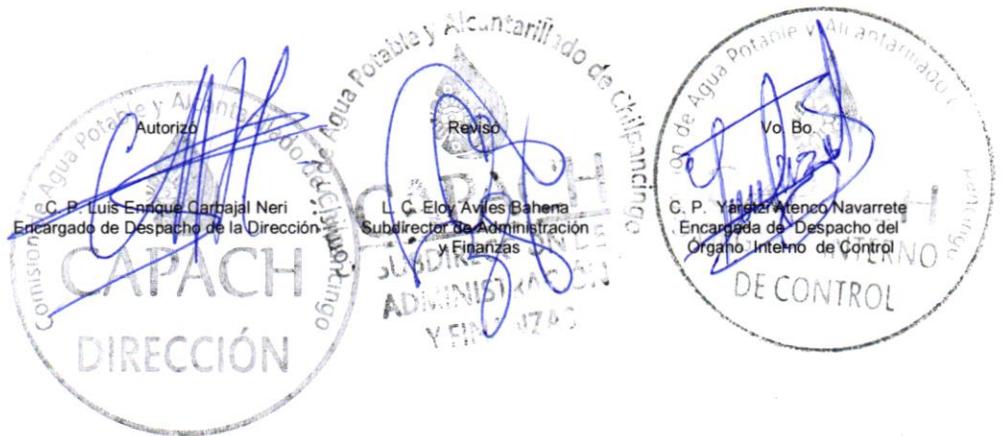
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

Ejercicio Fiscal 2021

Nombre del Indicador			
Porcentaje de agua tratada en el territorio.			
Objetivo del indicador			
Contribuir a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje del agua tratada en el territorio			
Información General del Indicador			
Tipo	Estrategico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Metros cúbicos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Volumen de agua que recibe tratamiento	4204683.1	*100
	Total de agua que se consume	6006690.2	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que el volumen de agua que recibe tratamiento sea al menos el 80% del agua que se consume		
Resultado Obtenido	70.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	3,066,201.44	-150,550.00	2,915,651.44
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Presta	0.00	4,450.00	4,450.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	7,900.00	7,900.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	8,500.00	8,500.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	3,000.00	3,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	2,900.00	2,900.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	4,800.00	4,800.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	1,900.00	1,900.00
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	0.00	2,300.00	2,300.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	15,700.00	15,700.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	2,700.00	2,700.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	1,500.00	1,500.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	13,500.00	13,500.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	5,400.00	5,400.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	9,100.00	9,100.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	24,500.00	24,500.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	14,000.00	14,000.00
1-3-2-2- Prima Vacacional	0.00	6,400.00	6,400.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.00	22,000.00	22,000.00

Elaboró:

 Ing. Julisa 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 agua tratada reutilizada.			
Objetivo del indicador			
Contribuir a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural mediante el fortalecimiento del servicio de tratamiento de aguas residuales.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de agua tratada reutilizada			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Impacto - Fin		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Metros cúbicos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Volumen de agua tratada reutilizada	1	
	Volumen total de agua tratada	60	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que al menos el 50% del agua tratada sea reutilizada		
Resultado Obtenido	1.67%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			
Desinfección del agua en los sistemas y fuentes de abastecimiento			

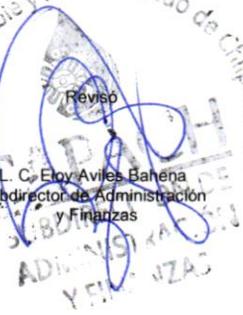
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	10,655,341.59	-527,100.00	10,128,241.59
1-3-1- Primas por Años de Servicios Efectivos Presta	0.00	14,200.00	14,200.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	28,200.00	28,200.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	37,000.00	37,000.00
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	9,000.00	9,000.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	12,500.00	12,500.00
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	21,000.00	21,000.00
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	8,500.00	8,500.00
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	62,000.00	62,000.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	12,000.00	12,000.00
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	7,000.00	7,000.00
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	58,200.00	58,200.00
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	23,400.00	23,400.00
1-5-4-4-1- Ayuda Transporte	0.00	8,000.00	8,000.00
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	0.00	7,600.00	7,600.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	20,500.00	20,500.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.00	0.00	0.00
1-5-3- Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	28,000.00	28,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	0.00	123,000.00	123,000.00
1-5-4-1- Despensas	0.00	47,000.00	47,000.00
2-3-5- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labo	1,300,000.00	-70,700.00	1,229,300.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	25,700.00	25,700.00

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yarety Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Órgano Interno de Control



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			
Cobertura municipal de plantas de tratamiento de agua.			
Objetivo del indicador			
Las aguas residuales del territorio son recibidas en plantas de tratamiento para la remoción de sus contaminantes, previo a su descarga a cuerpos de agua.			
Definición del Indicador			
Medir la cobertura municipal del las plantas de tratamiento de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Estratégico		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Resultado - Proposito		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Total de viviendas que cuentan servicio de planta de tratamiento	1	
	Total de viviendas en el territorio	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que al menos el 80% de las viviendas del territorio cuenten con el servicio de tratamiento de agua		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

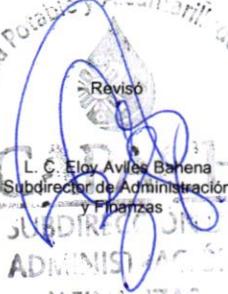
Elaboro:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

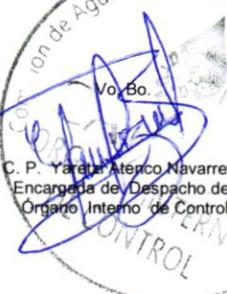
Autorizo:

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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chulucumbingo
CAPACH
 DIRECCIÓN

Reviso:

 L. C. Eloy Aviles Barrena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chulucumbingo
CAPACH
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

 C. P. Yaretzi Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chulucumbingo
CAPACH
 CONTROL



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			
Disposiciones Normativas publicadas en términos de la legislación estatal.			
Objetivo del indicador			
Marco Normativo en lo referente al tratamiento de aguas residuales actualizado, publicado en la legislación estatal.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización de las disposiciones normativas			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de disposiciones normativas.	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con normas locales actualizadas para el Tratamiento de Aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yarezi Menoc Navarre
Encargada de Despacho de
Órgano Interno de Control
CONTROL



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			
Nombramientos, organigrama y Manual de Organización del área correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Instancia responsable de proveer el servicio de tratamiento de aguas residuales a la población actualizada			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización del área correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de documentos del área responsable del Tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un área responsable del Tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yaretzi Atenco Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Documento "Diagnóstico del tratamiento de aguas residuales", que cumpla con la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Diagnóstico en materia de tratamiento de aguas residuales actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización del área correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del Diagnóstico del tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Diagnóstico completo y actualizado sobre el tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Elby Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vd. Bo.

 C. P. Yanabli Atencio Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



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			
Documento "Programa de tratamiento de aguas residuales" actualizado y que integra todos los elementos señalados en la normatividad correspondiente.			
Objetivo del indicador			
Programa Operativo que contemple las estrategias y líneas de acción para el servicio de tratamiento de aguas residuales actualizado			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del programa de tratamiento de aguas residuales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Bienes o Servicios - Componente		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del Programa municipal de tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un Programa actualizado y completo para mejorar el servicio de tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

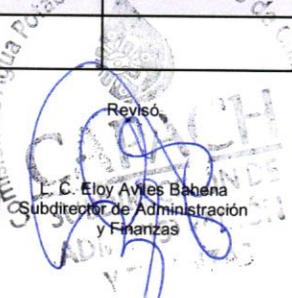
C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yarezi Atenco Navarrete
Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control





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			
Marco legal actualizado, relativo al servicio de tratamiento de aguas residuales.			
Objetivo del indicador			
Actualización de la legislación local en materia de tratamiento de aguas residuales			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del marco legal relativo al servicio de tratamiento de aguas residuales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación de los documentos normativos del tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con normas actualizadas para el tratamiento de aguas residuales, armonizadas con las normas estatales y federales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

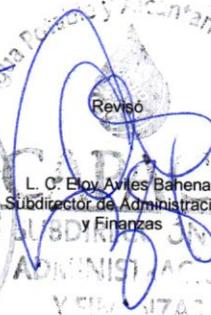
Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboró:

 Ing. Julia Quintana Rios
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Arries Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yarezi Arrienc Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Organismo Interno de Control



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			
Manual de Organización protocolizado con el organigrama y nombramientos oficiales.			
Objetivo del indicador			
Actualización del área responsable del tratamiento de aguas residuales integrada en el organigrama oficial del Ente Público y con el Manual de Organización correspondiente.			
Definición del Indicador			
Medir el avance en la actualización del manual de organización correspondiente			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Elementos de verificación		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Verificación del área responsable del Tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con un área responsable del Tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

Ing. Julisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vp. Bo.

C. P. Yarezi Atenco Navarrete
Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control



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 viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona urbana.			
Objetivo del indicador			
Inspección de las necesidades y demandas de servicio de tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas del territorio.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona urbana			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona urbana con servicio de tratamiento de aguas residuales	1	
	Cantidad total de viviendas en la zona urbana.	70	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Conocer la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales, así como las necesidades y demandas para mejorarla		
Resultado Obtenido	1.43%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboro

Ing. Julisa Quintana Rios
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo

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

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

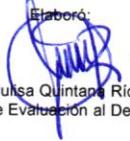
C. P. Yareta Arce Navarrete
Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión
Ejercicio Fiscal 2021

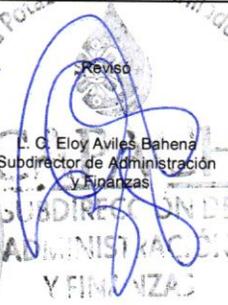
Nombre del Indicador			
Porcentaje de viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona rural.			
Objetivo del indicador			
Inspección de las necesidades y demandas de servicio de tratamiento de aguas residuales en la zona rural del municipio.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de viviendas con servicio de tratamiento de aguas residuales zona rural			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Viviendas		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de viviendas en la zona rural con servicio tratamiento de aguas residuales	1	
	Cantidad total de viviendas en la zona rural.	70	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
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	1.43%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboró:

 Ing. Juana Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

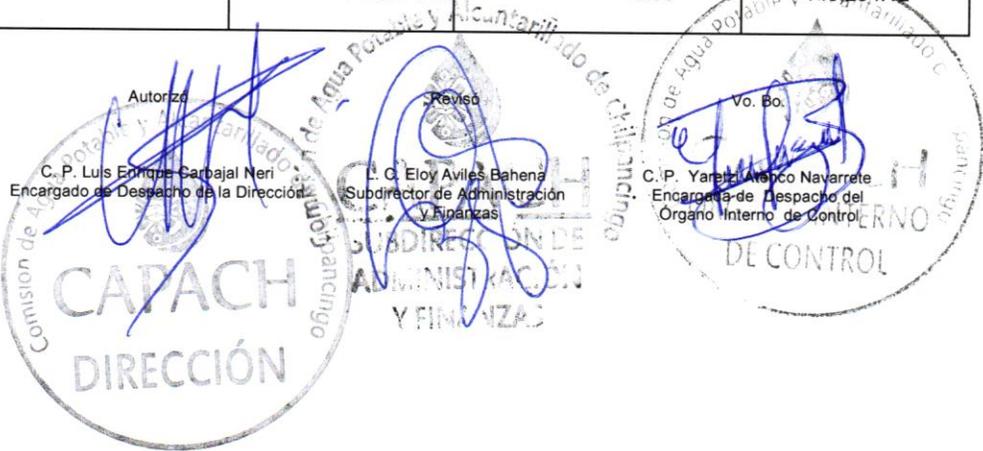
Autoriza:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yareli Arisco Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Organó Interno de Control





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			
Cantidad de necesidades técnicas y operativas.			
Objetivo del indicador			
Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de tratamiento de aguas residuales.			
Definición del Indicador			
Medir la cantidad de necesidades técnicas y operativas del servicio de tratamiento de aguas residuales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Necesidades		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de necesidades técnicas y operativas para incrementar la cobertura del servicio de Tratamiento de aguas residuales	1	
		100	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Determinar todos los requerimientos técnicos y operativos para incrementar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.00%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboró

Ing. Jolisa Quintana Ríos
Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó

C. P. Luis Enrique Cartajena
Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó

L. C. Eloy Aviles Bahena
Subdirector de Administración
y Finanzas

Vo. Bo.

C. P. Yareza Atencio Navarrete
Encargada de Despacho del
Órgano Interno de Control



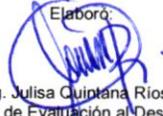
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

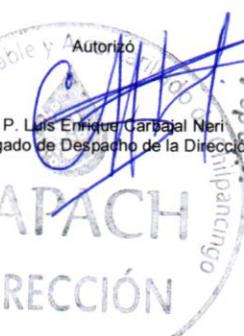
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión

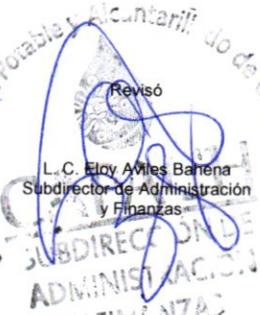
Ejercicio Fiscal 2021

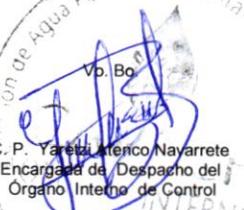
Nombre del Indicador			
Porcentaje ejecutado del Programa.			
Objetivo del indicador			
Establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la calidad y continuidad del tratamiento de aguas residuales.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje ejecutado del programa de tratamiento de aguas residuales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Acciones		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de acciones realizadas para el tratamiento de aguas residuales	1	
	Total de acciones programadas para el tratamiento de aguas residuales	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Línea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Realizar al menos el 80% de las acciones programadas para atender y mejorar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	22,004.18	22,500.00	44,504.18

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizó:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vp. Bo.

 C. P. Yarezi Atencio Nayarrete
 Encargada de Despacho del
 Órgano Interno de Control



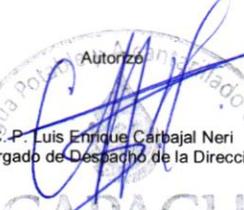
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo
Reporte de la aplicación de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión
Ejercicio Fiscal 2021

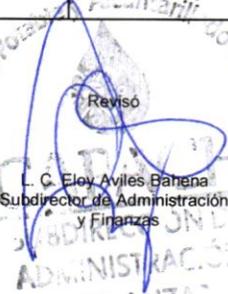
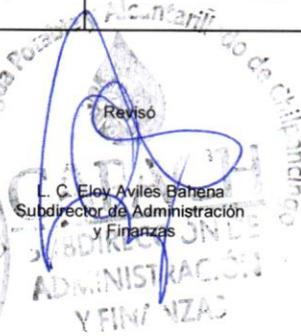
Nombre del Indicador			
Porcentaje de proyectos ejecutados.			
Objetivo del indicador			
Proyectos de nuevos sistemas de tratamiento de agua residuales en las localidades donde no se cuenta con el servicio, a fin de evitar la contaminación de tierra y cuerpos de agua.			
Definición del Indicador			
Medir el porcentaje de proyectos ejecutados de tratamiento de aguas residuales			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Proyectos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Cantidad de proyectos ejecutados para el tratamiento de aguas residuales	1	
	Cantidad de proyectos diseñados para el tratamiento de aguas residuales	70	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Ejecutar al menos el 80% de los proyectos diseñados para mejorar el servicio de tratamiento de aguas residuales		
Resultado Obtenido	1.43%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			
Ingresos Propios			
Control y administración de nomina			

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	145,294.12	0.00	145,294.12

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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


Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración
 y Finanzas


Vo. Bo.

 C. P. Yaretz Atenco Navarrete
 Encargada de Despacho del
 Organó Interno de Control




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			
Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible.			
Objetivo del indicador			
Gestión de la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso.			
Definición del Indicador			
Medir la inversión gestionada para la adquisición de equipo sustituible			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	Pesos		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Inversión gestionada	1	
	Importe total de inversión	90	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que al menos el 60% de la inversión total provenga de recursos gestionados		
Resultado Obtenido	1.11%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboro:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

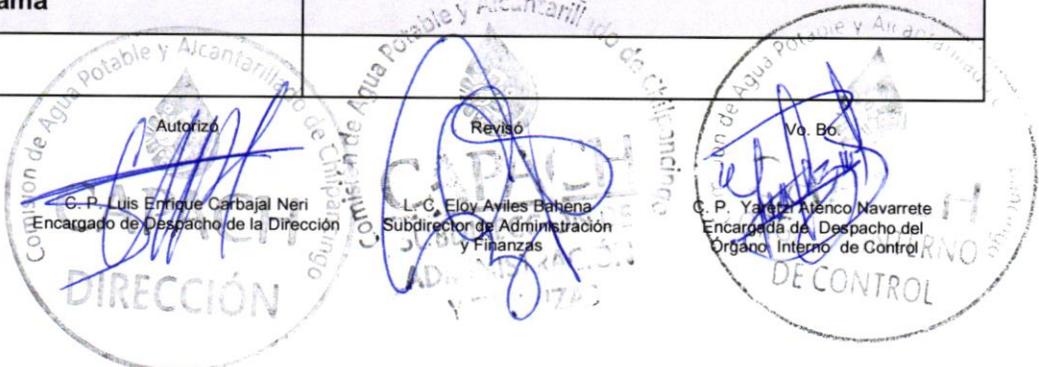
 C. P. Luis Enrique Carbajal Neri
 Encargado de Despacho de la Dirección

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

V. Bó:

 C. P. Yarezi Arévalo Navarrete
 Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control



Nombre del Indicador			
Población alcanzada con las campañas.			
Objetivo del indicador			
Implementación de campañas de concientización para evitar las descargas de aguas crudas en cuerpos de agua.			
Definición del Indicador			
Medir la población alcanzada con las campañas para evitar las descargas de aguas crudas en cuerpos de agua			
Información General del Indicador			
Tipo	Gestión		
Dimensión	Eficacia		
Nivel	Proceso - Actividad		
Eje Rector	Desarrollo Social para el bienestar de la gente		
Unidad de Medida	habitantes por campaña		
Fuente	Departamento de Operación y Mantenimiento		
Metodo de Calculo	Total de población alcanzada por las campañas	1	
	Número de Campañas	80	
Frecuencia de Medición	Anual		
Fecha	31/12/2021		
Linea Base	1 - 100		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Alcanzar al 100% de la población meta por cada campaña realizada		
Resultado Obtenido	1.25%		
MIR	Tratamiento de aguas residuales		
Programa			

Elaboró:

 Ing. Julisa Quintana Ríos
 Unidad de Evaluación al Desempeño

Autorizo:

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

Revisó:

 L. C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

 C. P. Yarely Alencio Navarrete
 Encargada de Despacho del Organismo Interno de Control

