

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Cuenta Pública

Enero – Diciembre

Ejercicio Fiscal 2020

Información de Evaluación del Desempeño

**4.7.7. Indicadores de Resultados Estratégicos
y de Gestión Diseñados y Utilizados por el
Ente Fiscalizable en el Ejercicio Fiscal que se
Informa.**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador
Porcentaje de satisfacción ciudadana con el servicio de agua potable

Definición del Indicador
Contribuir con la calidad de vida de la población mediante el abastecimiento suficiente de agua potable para cubrir sus necesidades básicas y el tratamiento de sus aguas residuales

Información General del Indicador
--

Nivel	Calidad
--------------	---------

Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable
-------------------	--------------------------------

Unidad de Medida	Personas
-------------------------	----------

Fuente	Dirección
---------------	-----------

Metodo de Calculo	Número de personas satisfechas	61.00
	Número de personas encuestadas * 100	70.00

Frecuencia de Medición	Trimestral
-------------------------------	------------

Año	2020-12-31
------------	------------

Línea Base	1 - 10
-------------------	--------

Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar cuando menos un 10% la satisfacción ciudadana en la prestación del servicio de agua potable y sus accesorios
--	--

Resultado Obtenido	87.14 %
---------------------------	---------

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Abastecimiento de agua potable (supervisión y vigilancia) Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,560.00	-2,560.00	0.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,500.00	-4,500.00	0.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	2,000.00	14,650.00	16,650.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,600.00	190,446.62	248,046.62
3-7-5- Viáticos en el País	9,000.00	-9,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	10,000.00	-10,000.00	0.00
5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video	8,000.00	-8,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	524,316.86	3,748.04	528,064.90
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	65,145.12	-952.52	64,192.60
1-3-2-2- Prima Vacacional	11,581.35	-4,354.51	7,226.84
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,507.78	-20,507.78	0.00
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	705,902.88	705,902.88
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	695,768.47	695,768.47
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,579,574.14	2,579,574.14
5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	17,088.16	17,088.16
5-3-1- Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	24,531.38	24,531.38
2-4-8- Materiales Complementarios	0.00	63,500.85	63,500.85
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	6,637.93	6,637.93
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	230,393.69	230,393.69
3-1-1-3- Energía Eléctrica Pagada por Medio de Banco a CFE (DAP)	0.00	1,632,495.00	1,632,495.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	10,507.80	10,507.80
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	7,925.68	7,925.68
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	450,000.00	450,000.00
3-3-3- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	13,112.35	13,112.35

1-5-4-1- Despesa Constitucional
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018, 2021
Aprobado.

Director General
Luis Fernando Salas Reyes



Elaboró:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro



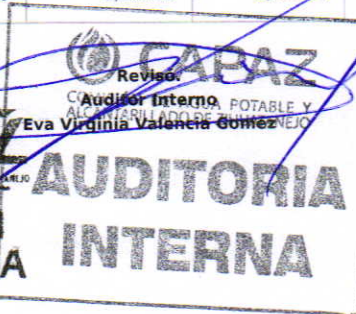
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

0.00 1,800.00 1,800.00

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Índice de incremento en la producción de agua potable		
Definición del Indicador		
En el Municipio de Zihuatanejo de Azueta hay abasto suficiente de agua potable y el drenaje y saneamiento es eficiente		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	M3 AGUA	
Fuente	Dirección	
Metodo de Cálculo	Total de m3 producidos en el ejercicio	9,537,523.00
	Total de m3 producidos en el ejercicio anterior * 100-100	11,406,887.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar al menos en un 10% la cantidad de agua potable producida en relación al ejercicio anterior	
Resultado Obtenido	83.61 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base a Personal Permanente	0.00	0.00	0.00
3-5-1- Sueldo Base a Personal Menor de Inmuebles	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
SECRETARÍA DE HACIENDA
DE AGUAS
2018-2021

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
Autorizo.
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Vo. Bp.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Reviso.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de proyectos ejecutados		
Definición del Indicador		
Proyectos y Dictámenes de Agua potable y Drenaje suficientes		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Acciones	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de proyectos ejecutados	17.00
	Total de proyectos elaborados * 100	112.00
Frecuencia de Medición	Semestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Ejecutar cuando menos el 30% de los proyectos elaborados de agua potable y drenaje	
Resultado Obtenido	15.18 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Proyectos y dictámenes Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	19,500.00	-19,500.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	116,100.00	-116,100.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000.00	-60,000.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	36,000.00	-36,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	6,500.00	-6,500.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	24,500.00	-4,241.37	20,258.63
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	2,019,406.31	-3,938.91	2,015,467.40
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	115,003.40	-115,003.40	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	255,645.56	-19,158.52	236,487.04
1-3-2-2- Prima Vacacional	44,605.58	-5,591.45	39,014.13
1-3-3- Horas Extraordinarias	16,429.06	-7,975.42	8,453.64
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	1,895.66	-1,895.66	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,923.94	-25,972.82	951.12
1-5-4-1- Despesas	101,400.00	-7,800.00	93,600.00
1-5-4-5-2- Bonos	20,439.85	-20,439.85	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	2,400.00	-2,400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	3,000.00	-3,000.00	0.00
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	998,888.46	998,888.46
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	200,518.19	200,518.19
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	217,677.40	217,677.40
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	5,813.78	5,813.78
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	21,945.60	21,945.60
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	40,433.33	40,433.33
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	13,112.35	13,112.35

1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	6,305.30	6,305.30
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	2,101.80	2,101.80
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	3,502.90	3,502.90
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	1,401.20	1,401.20
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	10,557.60	10,557.60
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	2,001.60	2,001.60
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	1,820.80	1,820.80
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	10,008.35	10,008.35
1-4-3- Aportaciones al Sistema de Retiro	0.00	4,003.40	4,003.40
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,665.35	1,665.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE AZIQUETA, GUERRERO

2018-2021

1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)

CAPAZ
Autorizó,
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró,
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó,
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
**AUDITORIA
INTERNA**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Dotación por habitante		
Definición del Indicador		
Se distribuye el agua potable de manera suficiente a la población		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Litros por habitante	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Vol. anual de agua producida*1000 -pérdidas por fugas	9,537,523.00
	Hab/365	124,824.00
Frecuencia de Medición	Semestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dotar la cantidad mínima de agua potable por habitante de acuerdo a los parámetros establecidos por organismos operadores internacionales	
Resultado Obtenido	7,640.78 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	353,061.06	353,061.06
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	11,829.41	11,829.41
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	11,899.42	11,899.42
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	3,416.80	3,416.80
1-3-2- Sueldo Base al Personal Interino	0.00	36,996.87	36,996.87

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autorizo:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elabora:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tania Castro

CAPAZ
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisa:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de fuentes de abastecimiento e infraestructura hidráulica con mantenimiento general		
Definición del Indicador		
Las fuentes de abastecimiento e infraestructura hidráulica presentan mantenimiento y rehabilitación suficientes		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficiencia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Acciones	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Fuentes de Abastecimiento e Infraestructura Hidráulica con mantenimiento	21.00
	Fuentes de Abastecimiento e Infraestructura Hidráulica que requieren mantenimiento *100	21.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dar mantenimiento a la totalidad de fuentes de abastecimiento e infraestructura hidráulica que lo requieran	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Mantenimiento y rehabilitación de las fuentes de abastecimiento, así como de las infraestructuras hidráulica y sanitaria
 Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia Linda Vista en Zihuatanejo de Azueta
 Ampliación de Red de Agua Potable en la Col 16 de Mayo en Zihuatanejo de Azueta

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	7,300.00	-7,300.00	0.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto	676,100.00	-332,623.79	343,476.21
2-4-3- Cal, Yeso y Productos de Yeso	8,300.00	-8,300.00	0.00
2-4-4- Madera y Productos de Madera	19,400.00	2,418.69	21,818.69
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción	5,560,000.00	-5,475,955.67	84,044.33
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	243,500.00	428,158.34	671,658.34
2-5-6- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	2,015,000.00	-2,015,000.01	-0.01
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	5,500.00	-5,500.00	0.00
2-9-1- Herramientas Menores	228,700.00	-192,270.03	36,429.97
5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta	189,400.00	-189,400.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	18,500.00	-18,500.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	10,800.00	-10,800.00	0.00
3-1-2- Gas	3,120.00	66,136.87	69,256.87
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,000,000.00	692,770.96	2,692,770.96
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	7,210,136.02	-723,952.17	6,486,183.85
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	2,109,572.79	-2,109,572.79	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	982,775.12	-163,344.03	819,431.09
1-3-2-2- Prima Vacacional	159,260.83	-28,463.80	130,797.03
1-3-3- Horas Extraordinarias	577,887.77	-110,867.00	467,020.77
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	104,363.87	-104,363.87	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,949.11	-25,180.85	27,768.26
1-5-4-1- Despesas	676,000.00	-157,600.00	518,400.00
1-5-4-5-2- Bonos	125,267.63	-125,267.63	0.00

1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	16,000.00	-16,000.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	20,000.00	-20,000.00	0.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	62,534.07	62,534.07
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	755,749.93	755,749.93
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	142,529.19	142,529.19
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	27,965.00	27,965.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	9,321.71	9,321.71
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	15,536.20	15,536.20
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	6,214.40	6,214.40
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	49,972.64	49,972.64
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	8,877.77	8,877.77
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	9,341.25	9,341.25
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	44,388.88	44,388.88
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	17,755.67	17,755.67
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	5,806.44	5,806.44
6-1-3-1- Agua Potable	0.00	832,202.50	832,202.50

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021

Autorizó:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

Vc. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de análisis satisfactorios del agua extraída de las fuentes de abastecimiento		
Definición del Indicador		
El agua se desinfecta de acuerdo a las normas oficiales		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Documentos/Análisis	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de análisis satisfactorios del agua extraída de las fuentes de abastecimiento	364.00
	Total de análisis practicados a las fuentes de abastecimiento *100	405.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Que todos los análisis practicados obtengan resultado satisfactorio	
Resultado Obtenido	89.88 %	

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa


Ingresos Propios


Agua salubre
Nomina operativa

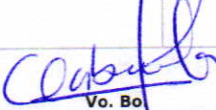
Clasificación por Objeto del Gasto


Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,800.00	-1,800.00	0.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	560.00	-560.00	0.00
2-5-9- Otros Productos Químicos	844,600.00	-57,855.86	786,744.14
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000.00	-60,000.00	0.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000.00	-35,000.00	0.00
5-3-1- Equipo Médico y de Laboratorio	126,300.00	-126,300.00	0.00
2-9-9- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	35,630.00	-24,272.11	11,357.89
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,000,991.63	-14,068.81	986,922.82
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	124,370.82	-7,166.66	117,204.16
1-3-2-2- Prima Vacacional	22,110.37	-202.07	21,908.30
1-5-4-1- Despesas	67,600.00	-6,400.00	61,200.00
1-5-4-5-2- Bonos	16,499.21	-16,499.21	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	1,600.00	-1,600.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	2,000.00	-2,000.00	0.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	158,481.76	158,481.76
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	244,198.64	244,198.64
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	19,439.87	19,439.87
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,441.12	1,441.12
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	3,899.67	3,899.67
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,361.79	1,361.79
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	1,299.90	1,299.90
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	2,166.45	2,166.45
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	866.56	866.56


1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	4,574.96	4,574.96
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	1,237.98	1,237.98
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	1,399.70	1,399.70
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	6,189.92	6,189.92
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO 2018-2021	0.00	2,475.95	2,475.95


Autorizó
Director General
Luis Fernando Salas Reyes
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN


Vo. Bo
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro


CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA


CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de sesiones del Consejo de Administración realizadas		
Definición del Indicador		
Los instrumentos de dirección, programación y planificación de las acciones estratégicas se formalizan por el órgano de gobierno del organismo		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Sesiones	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	4.00
	Total de sesiones que por norma deben celebrarse en el ejercicio * 100	4.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base	-	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Formalizar conforme la normatidad aplicable, los instrumentos relacionados con acciones estratégicas	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Agua en tu colonia (dirección y coordinación de acciones)

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,000.00	15,967.80	30,967.80
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18,000.00	-3,232.94	14,767.06
2-1-7- Materiales y Útiles de Enseñanza	4,500.00	-4,500.00	0.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	33,500.00	176,737.97	210,237.97
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	150,000.00	-10,639.41	139,360.59
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000.00	-144,539.34	55,460.66
3-7-5- Viáticos en el País	350,000.00	-292,552.00	57,448.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	30,000.00	-30,000.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	20,000.00	-20,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,241,245.33	-101,565.81	1,139,679.52
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	300,707.45	-297,807.45	2,900.00
1-3-2-2- Prima Vacacional	27,417.20	1,393.84	28,811.04
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	166,613.56	-25,940.20	140,673.36
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,063.96	-3,063.96	4,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	3,925.34	-3,925.34	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	400.00	-400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	500.00	31,900.00	32,400.00
1-5-4-1- Despesas	16,900.00	500.00	17,400.00
8-5-3- Otros Convenios	0.00	22,000.00	22,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	131,200.05	131,200.05
3-8-2-1- Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	728,968.79	728,968.79
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	46,866.48	46,866.48
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	51,859.50	51,859.50
3-4-7- Fletes y Maniobras	0.00	16,563.27	16,563.27
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	79,046.97	79,046.97

3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	176.32	176.32
3-3-7- Servicios de Protección y Seguridad	0.00	6,300.00	6,300.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,000.00	2,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	0.00	14,930.80	14,930.80
3-9-2-5- Otros Impuestos y Derechos	0.00	680,555.00	680,555.00
4-4-1-2- Ayuda para Funerales	0.00	51,500.00	51,500.00
5-6-5- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	1,377.58	1,377.58
3-9-6-2- Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	389,939.31	389,939.31
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	22,642.62	22,642.62
3-9-2-3- Aguas Nacionales	0.00	2,527,019.00	2,527,019.00
3-2-9- Otros Arrendamientos	0.00	60,000.00	60,000.00
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00
3-2-1- Arrendamiento de Terrenos	0.00	106,721.56	106,721.56
2-3-7- Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00	52,373.45	52,373.45
3-9-9- Otros Servicios Generales	0.00	500.00	500.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	0.00	20,596.41	20,596.41
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos	0.00	734.04	734.04
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	14,999.99	14,999.99
1-5-4-4-2- Ayuda para Funerales	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	1,208.50	1,208.50
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	422.00	422.00
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	402.85	402.85
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	671.40	671.40
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	268.55	268.55
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	1,759.60	1,759.60
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	383.65	383.65
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	208.55	208.55
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	1,918.20	1,918.20
1-4-2-2- Aporte para el Sistema para el Retiro	0.00	767.30	767.30
2-1-6- Material de Construcción	0.00	1,931.69	1,931.69

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
2018 - 2021

CAPAZ
Autorizó:
Director General
Luis Fernando Gales Reyes

CAPAZ
Elaboró:
Subdirector de Planeación y Evaluación
Luis Roberto Lugo

CAPAZ
Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 - 2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de personas informadas sobre la cultura del agua		
Definición del Indicador		
La cultura y educación sobre el cuidado del agua es suficiente		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Personas	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Número de personas informadas	104,444.37
	Número de población	124,824.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base	-	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Alcanzar un impacto de cuando el 10% más en comparación al ejercicio anterior	
Resultado Obtenido	83.67 %	

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Cultura y educación del uso del agua
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,660.00	-2,660.00	0.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	10,500.00	-10,500.00	0.00
3-8-2-1- Gastos de Orden Social y Cultural	136,470.00	-51,994.59	84,475.41
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,000.00	-26,000.00	0.00
2-9-1- Herramientas Menores	23,000.00	-23,000.00	0.00
3-6-1-2- Radio	2,000.00	-2,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	10,500.00	-10,500.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	16,000.00	-16,000.00	0.00
5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,000.00	-30,000.00	0.00
5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video	8,000.00	-8,000.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	80,000.00	-80,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	653,557.41	-68,047.51	585,509.90
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	81,202.95	-9,041.21	72,161.74
1-5-4-1- Despesas	33,800.00	-12,200.00	21,600.00
1-3-2-2- Prima Vacacional	14,436.08	-1,718.71	12,717.37
1-5-4-5-2- Bonos	7,018.49	-7,018.49	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	800.00	-800.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	1,000.00	-1,000.00	0.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	13,516.07	13,516.07
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	10,607.25	10,607.25
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	1,095.30	1,095.30
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	1,315.29	1,315.29
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	422.45	422.45
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	438.43	438.43

1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	730.73	730.73
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	292.30	292.30
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	2,111.52	2,111.52
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	417.55	417.55
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	472.08	472.08
1-4-2-1- INFORMANTARIO CONSTITUCIONAL	0.00	2,087.72	2,087.72
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	835.11	835.11

CAPAZ
 Autorizó
 Director General
 Luis Hernández Soto

Elaboró
 Encargado de Planeación y
 Evaluación
 Luis Roberto León Ca

Vo. Bo.
 Subdirectora Administrativa
 Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
 Revisó
 Auditor Interno
 Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
 PLANEACIÓN Y
 EVALUACIÓN

CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
 2018-2021
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de arqueos de caja y fondos fijos		
Definición del Indicador		
Se auditan los fondos y valores verificando el destino de los mismos		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Porcentaje de arqueos	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de arqueos realizados	24.00
	Total de Arqueos programados * 100	24.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base	-	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Realizar los arqueos que se tengan programados en el ejercicio	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Auditorias Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,617.00	-5,617.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	250.00	-250.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	5,500.00	-5,500.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	7,500.00	-7,500.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	12,583.00	-12,583.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	494,163.42	-14,311.58	479,851.84
1-3-2-2- Prima Vacacional	10,915.31	-369.11	10,546.20
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	61,398.62	-2,076.28	59,322.34
3-9-8- Ingresos sobre Normas y Bases que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	9,194.32	9,194.32
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00

CAPAZ
 Autorizo,
 Director General
 Luis Fernando Casas Reyes

CAPAZ
 Elaboró,
 Encargado de Planeación y
 Evaluación
 Luis Roberto León Castro
**COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO**
**PLANEACIÓN Y
 EVALUACIÓN**

CAPAZ
 Vo. Bo.
 Subdirectora Administrativa
 Gabriela Tapia Castro
**SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
 Revisó,
 Auditor Interno
 Eva Virginia Valencia Gomez
**AUDITORIA
 INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de instrumentos de planeación		
Definición del Indicador		
Los instrumentos de planeación para el cumplimiento de metas estratégicas son suficientes		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Documentos	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de instrumentos de planeación diseñados	5.00
	Total de instrumentos de planeación mínimos conforme a la normatividad *100	5.00
Frecuencia de Medición	Semestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Contar con los instrumentos de planeación mínimos para el cumplimiento de metas estratégicas del organismo	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Planeación estratégica

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,550.00	-18,550.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	27,240.00	-27,240.00	0.00
3-3-4- Servicios de Capacitación	40,000.00	-40,000.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	30,000.00	-30,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	40,000.00	-40,000.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	13,000.00	-13,000.00	0.00
5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,000.00	-15,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	697,181.84	-111,191.72	585,990.12
1-3-2-2- Prima Vacacional	15,399.68	-6,654.66	8,745.02
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	86,623.18	-6,080.15	80,543.03
1-5-4-1- Despesas	0.00	9,600.00	9,600.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	12,890.28	12,890.28
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	947.65	947.65
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	330.95	330.95
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	315.90	315.90
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	526.45	526.45
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	210.60	210.60
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	1,759.60	1,759.60
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	300.85	300.85
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	340.15	340.15
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	1,504.20	1,504.20
1-4-3- Aportaciones al Sistema de Retiro	0.00	601.70	601.70

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021

Elaborado por:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaborado por:
Encargado de Planeación y Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

Vo. Bc.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tania Castro

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

AUDITORIA INTERNA
Revisado por:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de juicios atendidos		
Definición del Indicador		
La defensa jurídica del organismo es adecuada		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida		
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de juicios atendidos	121.00
	Total de juicios instaurados*100	121.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dar atención y seguimiento a cada juicio instaurado a favor o en contra del organismo	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Defensa jurídica Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-5-2- Indemnizaciones - Liquidaciones	1,500,000.00	35,643.72	1,535,643.72
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	21,000.00	-21,000.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	15,300.00	-14,586.50	713.50
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos	24,000.00	-18,000.00	6,000.00
3-7-5- Viáticos en el País	70,000.00	-47,157.75	22,842.25
3-8-5-1- Combustible	18,000.00	-17,877.00	123.00
3-9-4- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	2,638,460.00	-2,638,460.00	0.00
4-4-5- Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	2,600,000.00	-2,562,000.00	38,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	10,100.00	-10,100.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	20,000.00	-20,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,062,070.98	140,498.72	1,202,569.70
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,202.65	-12,202.65	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	131,959.78	-4,758.76	127,201.02
1-3-2-2- Prima Vacacional	23,459.52	-1,074.34	22,385.18
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	-28,442.46	1,557.54
8-5-3- Otros Convenios	0.00	17,510.49	17,510.49
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	11,672.80	11,672.80
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,864.85	3,864.85
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	21,834.13	21,834.13
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	21,762.49	21,762.49
3-3-3- Honorarios de Peritos, Peritajes, Auditoría y Relacionados	0.00	6,968.90	6,968.90

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, Auditoría y Relacionados
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autorizó:
Director General
Luis Fernando Brías Reyes

Encargado de Planeación y
CUMPLIMIENTO POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Subdirectora Administrativa
Gabriela Tania Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador
Porcentaje de personas informadas de las acciones que realiza el organismo

Definición del Indicador
La difusión de acciones del organismo es accesible a los ciudadanos

Información General del Indicador
--

Nivel	Eficacia
--------------	----------

Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable
-------------------	--------------------------------

Unidad de Medida	Personas informadas
-------------------------	---------------------

Fuente	Dirección
---------------	-----------

Metodo de Calculo	Total de personas informadas sobre las acciones que realiza el organismo a favor de la mejora de los servicios de agua potable y sus accesorios	96,857.37
	Total de la población del Municipio *100.	124,824.00

Frecuencia de Medición	Trimestral
-------------------------------	------------

Año	2020-12-31
------------	------------

Línea Base	
-------------------	--

Resultado Clave (Meta Esperada)	Informar a la totalidad de la población sobre las acciones realizadas por el organismo
--	--

Resultado Obtenido	77.60 %
---------------------------	---------

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Difusión de acciones

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,850.00	-1,850.00	0.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes	1,600.00	-1,600.00	0.00
5-2-1- Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,000.00	-2,000.00	0.00
5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video	4,000.00	-4,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	298,895.42	55,769.40	354,664.82
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	37,137.04	2,802.29	39,939.33
1-3-2-2- Prima Vacacional	6,602.14	192.83	6,794.97
1-3-2-3- Salarios por Servicios de Carácter Social	0.00	9,740.20	9,740.20
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	0.00		
		7,369.75	7,369.75

CAPAZ
 Autorizó:
 Director General
 Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:
 Encargado de Planeación y
 Evaluación
CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
 EVALUACIÓN**

Vo. Bo.
 Subdirectora Administrativa
 Gabriela Tapia Castro
CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
 2019-2021
**SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
 Revisó:
 Auditor Interno
 Eva Virginia Valencia Gomez
**AUDITORIA
 INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de puntos de información pública accesible a los ciudadanos		
Definición del Indicador		
La información pública es accesible a los ciudadanos		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Documentos/Información pública	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de puntos de información pública accesible en la página oficial	48.00
	Total de puntos de información pública que deben ser publicados por ley * 100.	48.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Publicar la totalidad de información pública obligatoria a que se encuentra obligado el organismo operador	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Transparencia y acceso a la información pública Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,800.00	-2,800.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	20,000.00	-13,601.00	6,399.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	155,459.07	23,940.87	179,399.94
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	115,003.40	-115,003.40	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	24,054.57	-3,356.92	20,697.65
1-3-2-2- Prima Vacacional	3,433.85	328.68	3,762.53
1-5-4-5-2- Bonos	3,433.85	-3,433.85	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	400.00	-400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	500.00	-500.00	0.00
1-5-4-1- Despesas	16,900.00	-1,300.00	15,600.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,000.00	2,000.00
3-9-8- Impuestos sobre Nomina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	3,798.98	3,798.98
1-2-3- Muestras por Servicios de Caracter Social	0.00	2,525.85	2,525.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE AZUÉL GUERRERO
2018-2021

Autoreza:
 Director General
 Luis Fernando Salas Reyes

Elabora:
 Encargado de Planeación y Evaluación
 Luis Roberto León Castro
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Vo. Bo.
 Subdirectora Administrativa
 Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
 2018-2021

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUDITORIA INTERNA
 Revisó:
 Auditor Interno
 Eva Virginia Valencia Gomez



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de eficiencia presupuestaria

Definición del Indicador

La administración de los recursos materiales, humanos, tecnológicos y procesos administrativos son eficientes

Información General del Indicador

Nivel

Economía

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Dinero

Fuente

Dirección

Método de Cálculo

Total de egresos

144,368,264.52

Total de ingresos * 100

158,143,542.46

Frecuencia de Medición

Semestral

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Lograr finanzas sanas en pro de la mejora de los servicios

Resultado Obtenido

91.29 %

Programa

Ingresos Propios

Administración eficiente
Servicios Financieros
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	50,000.00	70,076.88	120,076.88
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	384,000.00	3,589,011.78	3,973,011.78
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	50,000.00	430,683.02	480,683.02
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	1,800,000.00	16,087,338.11	17,887,338.11
3-1-4- Telefonía Tradicional	48,000.00	-4,517.52	43,482.48
3-1-6- Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	31,200.00	13,151.76	44,351.76
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	24,000.00	93,066.89	117,066.89
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000.00	9,651,494.84	9,657,494.84
3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	112,202.26	172,202.26
3-7-5- Viáticos en el País	15,000.00	1,873.14	16,873.14
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10,000.00	-10,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,335,161.56	-12,337.32	1,322,824.24
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	65,686.29	-52,946.29	12,740.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	168,597.49	-3,175.42	165,422.07
1-3-2-2- Prima Vacacional	29,491.67	-1,314.52	28,177.15
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,875.20	409.32	2,284.52
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,290,544.63	5,290,544.63
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	4,257,389.58	4,257,389.58
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	237,669.02	237,669.02
3-8-2-1- Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	304,856.55	304,856.55
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	0.00	138,531.25	138,531.25
2-1-6- Material de Limpieza	0.00	104,672.12	104,672.12
3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	583.94	583.94
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	0.00	150,945.29	150,945.29

2-5-1- Productos Químicos Básicos	0.00	46,835.78	46,835.78
2-5-9- Otros Productos Químicos	0.00	320,339.34	320,339.34
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	887,370.40	887,370.40
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	8,271,694.02	8,271,694.02
3-5-9- Servicios de Jardinería y Fumigación	0.00	14,519.55	14,519.55
2-7-1- Vestuario y Uniformes	0.00	544,995.00	544,995.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	0.00	1,585.66	1,585.66
3-4-4- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	100,364.41	100,364.41
3-4-7- Fletes y Maniobras	0.00	5,023.53	5,023.53
3-3-1- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	661,718.90	661,718.90
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	25,484.37	25,484.37
3-1-2- Gas	0.00	2,773.95	2,773.95
4-4-1-2- Ayuda para Funerales	0.00	128,500.00	128,500.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	5,060.35	5,060.35
2-3-7- Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	281,103.69	281,103.69
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	345,846.16	345,846.16
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	0.00	0.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	25,557.80	25,557.80
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos	0.00	21,319.12	21,319.12
2-3-6- Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	0.00	7,631.10	7,631.10
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	920.00	920.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	0.00	0.00	0.00
8-5-3- Otros Convenios	0.00	800,000.00	800,000.00
1-5-4-4-2- Ayuda para Funerales	0.00	0.00	0.00
3-9-9- Otros Servicios Generales	0.00	1,390.08	1,390.08
2-3-4- Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	0.00	0.00	0.00

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AGUA, GUERRERO
2018 2021
Autorizó,
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elabora
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

Yo, Bo
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
UBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Índice de incremento en la recaudación

Definición del Indicador

Recaudación eficiente

Información General del Indicador

Nivel

Economía

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Dinero

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Monto total de ingresos recaudados

144,368,264.52

Monto total de ingresos recaudados del ejercicio anterior *100-100

135,544,640.22

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Incrementar la recaudación en un 10% en comparación con el ejercicio anterior

Resultado Obtenido

106.51 %

Programa

Ingresos Propios

Recaudación eficiente

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,200.00	22,600.60	27,800.60
2-3-8- Mercancías Adquiridas para su Comercialización	500,000.00	-453,600.00	46,400.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	21,600.00	-21,600.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	650,071.24	359,506.56	1,009,577.80
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	90,419.53	-90,419.53	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	84,495.88	20,076.15	104,572.03
1-3-2-2- Prima Vacacional	14,359.08	3,478.70	17,837.78
1-5-4-1- Despesas	16,900.00	8,300.00	25,200.00
1-5-4-5-2- Bonos	4,485.49	-4,485.49	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	400.00	-400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	500.00	-500.00	0.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	22,986.06	22,986.06
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	3,000.00	3,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	29,660.09	29,660.09
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	541.58	541.58
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	21,577.69	21,577.69
2-3-4- Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	0.00	5,000.00	5,000.00
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	48,990.28	48,990.28
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	0.00	109,497.30	109,497.30
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	3,577.57	3,577.57
1-3-7- Honorarios Especiales	0.00	4,833.34	4,833.34
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	2,361.39	2,361.39
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	824.59	824.59
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	787.10	787.10
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	1,311.88	1,311.88

1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	524.78	524.78
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	3,167.28	3,167.28
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	749.66	749.66
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	588.87	588.87
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	3,748.20	3,748.20
1-4-3- Aportación Constitucional para el Retiro	0.00	1,499.27	1,499.27

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018, 2021
Autorizó

Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elabora
Encargado de Planeación y
Evaluación

Roberto León Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de cobertura de agua por vivienda		
Definición del Indicador		
Suministrar a la población el agua potable suficiente para cubrir sus necesidades básicas		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Viviendas con acceso al agua potable	
Fuente	Dirección	
Método de Cálculo	Total de Viviendas Habitadas	31,217.00
	Total de Usuarios Activos * 100	124,824.00
Frecuencia de Medición	Semestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Incrementar el número de viviendas con acceso al agua potable	
Resultado Obtenido	25.01 %	

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Abastecimiento de agua potable

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,310.00	-4,310.00	0.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	176,400.00	-100,585.70	75,814.30
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,700,000.00	-2,700,000.00	0.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	12,000.00	-12,000.00	0.00
2-9-1- Herramientas Menores	102,650.00	-102,650.00	0.00
2-9-9- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	8,900.00	17,588.58	26,488.58
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	26,430,000.00	-20,130,859.27	6,299,140.73
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,600.00	-497,600.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	3,340.00	-3,340.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	18,500.00	-18,500.00	0.00
5-6-2- Maquinaria y Equipo Industrial	220,000.00	-220,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	7,282,845.82	-307,773.27	6,975,072.55
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	2,055,312.31	-1,944,991.31	110,321.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	989,573.14	-179,188.76	810,384.38
1-3-2-2- Prima Vacacional	160,866.88	-6,322.02	154,544.86
1-3-3- Horas Extraordinarias	500,087.37	-127,645.43	372,441.94
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	181,415.03	-179,915.03	1,500.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	34,035.23	86,782.17	120,817.40
1-5-4-1- Despesas	743,600.00	-80,000.00	663,600.00
1-5-4-5-2- Bonos	128,589.33	-128,589.33	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	17,600.00	-17,600.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	22,000.00	-22,000.00	0.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	769,567.33	769,567.33
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	73,341.00	73,341.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,037,572.12	1,037,572.12

3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	43,254.00	43,254.00
5-6-1- Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	41,034.49	41,034.49
1-5-4-5-5- Prestamos Personales a Trabajadores	0.00	0.00	0.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	33,920.94	33,920.94
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	8,392.15	8,392.15
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	11,306.81	11,306.81
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	18,844.79	18,844.79
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	7,537.83	7,537.83
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	62,993.68	62,993.68
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	10,768.43	10,768.43
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	12,175.45	12,175.45
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	53,842.85	53,842.85
1-4-3- Adopción al Sistema para el Retiro	0.00	21,537.18	21,537.18

1-4-3- Adopción al Sistema para el Retiro
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2018-2021

Autorizó:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Alberto Leal Casas

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Revisó:
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tamia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador
Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje desazolvadas

Definición del Indicador
Desazolver las redes de drenaje que se requieran

Información General del Indicador
--

Nivel	Eficiencia
--------------	------------

Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable
-------------------	--------------------------------

Unidad de Medida	Kilómetros de redes de drenaje
-------------------------	--------------------------------

Fuente	Dirección
---------------	-----------

Metodo de Calculo	Total de kilómetros de redes de drenaje desazolvados	87,954.00
	Total de kilómetros de redes de drenaje que requieren desazolve *100	49,325.00

Frecuencia de Medición	Semestral
-------------------------------	-----------

Año	2020-12-31
------------	------------

Línea Base	
-------------------	--

Resultado Clave (Meta Esperada)	Desazolver todas las redes de drenaje que presenten taponamiento
--	--

Resultado Obtenido	178.32 %
---------------------------	----------

Programa

Ingresos Propios

Nomina operativa

Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en Calle Calamar Ubicada en la Colonia la Ropa en Zihuatanejo de Azueta

Construcción de Línea de Conducción de Aguas Negras Palma Sola II a Entronque la Puerta Ixtapa

Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Colonia Linda Vista (Calle 2) en Zihuatanejo de Azueta

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	231,392.56	231,392.56
9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	7,561.12	7,561.12
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	4,794.74	4,794.74
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	760.64	760.64
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.00	22,548.81	22,548.81
6-1-6-1- Alcantarillado	0.00	2,407,601.21	2,407,601.21
3-9-2-1- Sueldo Base al Personal Agregado	0.00	385,216.19	385,216.19

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
3-9-2-1- Sueldo Base al Personal Agregado
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autorizó:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto León Castro

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de análisis satisfactorios del agua residual tratada saliente de las plantas de tratamiento		
Definición del Indicador		
Enviar a realizar el análisis físico-químico y microbiológico del agua residual tratada saliente de las plantas de tratamiento		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	M3 Agua	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de análisis satisfactorios del agua tratada saliente de las plantas de tratamiento	48.00
	Total de análisis practicados al agua residual tratada * 100	48.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Lograr la totalidad de análisis satisfactorios	
Resultado Obtenido	100.00 %	

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Saneamiento de aguas residuales
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	16,300.00	-16,300.00	0.00
2-1-6- Material de Limpieza	12,800.00	-12,800.00	0.00
2-5-9- Otros Productos Químicos	722,000.00	-672,101.04	49,898.96
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	934,920.00	-929,920.00	5,000.00
2-9-1- Herramientas Menores	71,620.00	-41,247.50	30,372.50
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	689,000.00	-271,252.03	417,747.97
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,167,300.00	-761,292.04	406,007.96
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	6,400.00	-6,400.00	0.00
5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta	137,300.00	-137,300.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,300.00	-5,300.00	0.00
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	720,000.00	-705,000.00	15,000.00
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	190,400.00	-49,150.41	141,249.59
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	5,701,500.00	-5,701,500.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	4,816,392.58	192,705.40	5,009,097.98
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	1,615,362.51	-1,615,362.51	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	664,992.41	-35,575.10	629,417.31
1-3-2-2- Prima Vacacional	106,386.72	-317.23	106,075.39
1-3-3- Horas Extraordinarias	262,781.78	-91,796.05	170,985.73
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	94,713.76	-94,713.76	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,337.39	34,400.83	46,738.22
1-5-4-1- Despesas	439,400.00	-43,400.00	396,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	74,537.50	-74,537.50	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	10,400.00	-10,400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	13,000.00	-13,000.00	0.00

1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	23,996.41	23,996.41
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	169,580.31	169,580.31
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	107,845.00	107,845.00
3-7-5- Viáticos en el País	0.00	11,332.00	11,332.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	21,239.82	21,239.82
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	4,344.69	4,344.69
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	7,079.94	7,079.94
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	11,799.82	11,799.82
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	4,719.88	4,719.88
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	40,822.72	40,822.72
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	6,742.67	6,742.67
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	7,052.10	7,052.10
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	33,713.92	33,713.92
1-4-3- Adopción de Sistema de Retiro	0.00	13,485.58	13,485.58

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autorizó,
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró,
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto León Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Vo. Bo
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Revisó,
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de Informes de gestión

Definición del Indicador

Rendir al Consejo de Administración el informe anual de gestión del organismo, así como los informes sobre el cumplimiento de acuerdos del órgano de gobierno, los resultados de los estados financieros, el avance del Programa de Agua Potable y de obras en su caso

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Documentos/Informes

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de informes de gestión presentados al Consejo de Administración

1.00

Total de informes de gestión que por ley deben presentarse *100

1.00

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Presentar todos los informes de gestión que por ley deban presentarse

Resultado Obtenido

100.00 %

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	0.00	34,184.25	34,184.25
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	1,319.32	1,319.32
3-9-8-1- Salarios y Salidas de Personal	0.00	11,309.32	11,309.32

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autorizó.
Director General
FERNANDO SÁNCHEZ REYES

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
ROBERTO MONTECINO

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
GABRIELA TAPIA CASTRO

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Revisó.
Auditor Interno
EVA VIRGINIA VALENCIA GOMEZ
CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de vehículos con mantenimiento		
Definición del Indicador		
Dar mantenimiento y rehabilitación al parque vehicular		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Vehículos	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de vehículos con mantenimiento	371.00
	Total de vehículos que conforman el parque vehicular * 100	371.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Dar mantenimiento a la totalidad de vehículos del parque vehicular del organismo que lo requieran	
Resultado Obtenido	100.00 %	

Programa

Ingresos Propios

Mantenimiento de instalaciones y parque vehicular
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	10,720.00	-7,354.58	3,365.42
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,050.00	-5,050.00	0.00
1-6- Material de Limpieza	54,200.00	-53,951.38	248.62
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	428,500.00	-371,193.30	57,306.70
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	535,000.00	-436,222.92	98,777.08
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	244,800.00	1,645,451.85	1,890,251.85
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	4,230.00	1,271.00	5,501.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	3,436,000.00	-2,237,506.75	1,198,493.25
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	7,500.00	-7,500.00	0.00
5-6-7- Herramientas y Máquinas Herramienta	7,800.00	-7,800.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,736,742.71	500,674.32	2,237,417.03
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	388,624.42	-388,624.42	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	231,800.88	42,849.97	274,650.85
1-3-3- Horas Extraordinarias	75,484.81	-18,046.96	57,437.85
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	20,012.16	-20,012.16	0.00
1-3-2-2- Prima Vacacional	38,361.98	866.89	39,228.87
1-5-4-1- Despesas	84,500.00	24,700.00	109,200.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	2,000.00	-2,000.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	2,500.00	-2,500.00	0.00
1-5-4-5-2- Bonos	13,363.76	13,363.76	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	5,643.15	5,643.15
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	538,323.46	538,323.46
2-9-1- Herramientas Menores	0.00	107,278.72	107,278.72
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	17,911.50	17,911.50
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,164.33	1,164.33

3-5-2- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	0.00	1,900.00	1,900.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	133,492.29	133,492.29
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	45,687.86	45,687.86
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	0.00	20,000.00	20,000.00
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	14,710.46	14,710.46
3-1-8- Servicios Postales y Telegráficos	0.00	5,457.85	5,457.85
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	4,416.43	4,416.43
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,086.55	1,086.55
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	1,472.13	1,472.13
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	2,453.55	2,453.55
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	981.42	981.42
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	8,446.08	8,446.08
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	1,402.03	1,402.03
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	762.06	762.06
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	7,010.07	7,010.07
1-4-3- Aportaciones PASISTEN del Retiro	0.00	2,804.02	2,804.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AGOSTO 2021

Autorizo
Director General
Luis Fernando Sales Reyes

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Alberto León Castro
CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Maribel Torres Castro
CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de requerimientos de materiales

Definición del Indicador

Registrar los requerimientos de materiales e insumos de las áreas y unidades del organismo

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de agua potable

Unidad de Medida

Documentos/Requerimientos

Fuente

Dirección

Método de Cálculo

Total de Requerimientos registrados

5,095.00

Total de requerimientos realizados por las áreas de acuerdo al presupuesto autorizado

5,095.00

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Llevar un registro de todos los requerimientos de materiales e insumos solicitados por las unidades y áreas administrativas

Resultado Obtenido

100.00 %

Programa

Ingresos Propios

Adquisiciones y control de inventarios
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	15,220.00	-8,841.16	6,378.84
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,130.00	-6,130.00	0.00
1-1-6- Material de Limpieza	4,100.00	30,245.06	34,345.06
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	10,770.00	-10,770.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	11,000.00	-11,000.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000.00	-66,793.14	5,206.86
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,079,647.73	-169,084.52	910,563.21
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	134,143.65	-16,589.99	117,553.66
1-3-2-2- Prima Vacacional	23,847.76	-3,785.48	20,062.28
1-5-4-5-2- Bonos	5,468.18	-5,468.18	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	800.00	-800.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	1,000.00	-1,000.00	0.00
1-5-4-1- Despensas	33,800.00	-2,600.00	31,200.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,836.72	2,836.72
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	9,413.35	9,413.35
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	19,505.62	19,505.62
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	18,072.15	18,072.15
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	19,890.35	19,890.35
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,590.66	1,590.66
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	1,683.55	1,683.55
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	587.85	587.85
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	561.20	561.20
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	935.30	935.30
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	374.10	374.10
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	3,519.20	3,519.20

1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	534.45	534.45
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	448.75	448.75
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	2,672.25	2,672.25
1-4-3-1- Retiro	0.00	1,068.90	1,068.90

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021

Autorizo:
Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró:
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto León Castro

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó:
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo
Indicador de Gestión
Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de capacitaciones realizadas		
Definición del Indicador		
Promover la capacitación del personal en diversos temas para el mejor desempeño de sus funciones		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de agua potable	
Unidad de Medida	Cursos	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Total de capacitaciones realizadas	15.00
	Total de capacitaciones programadas	10.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Línea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Mejorar la profesionalización del personal del organismo	
Resultado Obtenido	150.00 %	

Programa

Ingresos Propios

Organización y remuneración al personal
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	10,000.00	-10,000.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	19,000.00	-19,000.00	0.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes	698,950.00	-608,601.90	90,348.10
3-3-4- Servicios de Capacitación	25,000.00	-25,000.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	10,000.00	10,273.18	20,273.18
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	6,000.00	-6,000.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,000.00	-10,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	626,389.16	6,078,035.11	6,704,424.27
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	77,827.36	2,685,938.23	2,763,765.59
1-3-2-2- Prima Vacacional	13,835.97	-467.87	13,368.10
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,658.95	39,740.65	60,399.60
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	1,899,000.00	-1,899,000.00	0.00
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	1,031,000.00	473,060.30	1,504,060.30
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	15,417.52	15,417.52
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	25,124.25	25,124.25
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	287,243.03	287,243.03
3-9-2-7- Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	0.00	0.00	0.00
3-9-5- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	0.00	0.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	202,608.96	202,608.96
1-5-4-5-4- Finiquitos	0.00	15,000.00	15,000.00
1-5-4-1- Despesas	0.00	940.98	940.98
1-5-4-5-3- Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00
3-9-2-5- Otros Impuestos y Derechos	0.00	59,741.32	59,741.32

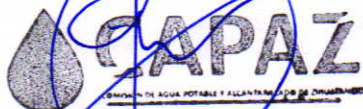
Autorizó.
Director General

Elaboró.
Encargado de Planeación y

Vo. Bp.
Subdirectora Administrativa

Revisó.
Auditor Interno

H. Ayuntamiento Municipal
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018 2021



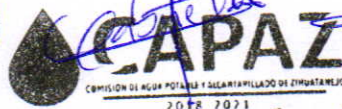
Evaluación
Luis Roberto León Castro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Gabriela Tapia Castro



**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Eva Virginia Valencia Gómez



**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Porcentaje de cumplimiento en la rendición de cuentas		
Definición del Indicador		
Coadyuvar en la integración de la cuenta pública del ejercicio e informe financiero en tiempo y forma		
Información General del Indicador		
Nivel	Eficacia	
Eje Rector	Abastecimiento de agua potable	
Unidad de Medida	Documento/Cta pública e Informe	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Documentos de rendición de cuentas presentados	2.00
	Documentos de rendición de cuentas que por ley deben presentarse	2.00
Frecuencia de Medición	Trimestral	
Año	2020-12-31	
Linea Base	-	
Resultado Clave (Meta Esperada)	Cumplir con la normatividad en materia de rendición de cuentas	
Resultado Obtenido	100.00 %	

Programa

Ingresos Propios

Registros contables

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	50,000.00	-50,000.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	30,000.00	-30,000.00	0.00
3-7-5- Viáticos en el País	30,000.00	-16,371.60	13,628.40
3-8-2-1- Gastos de Orden Social y Cultural	55,000.00	-55,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	7,000.00	-7,000.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	-5,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	748,909.87	-32,094.59	716,815.28
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	146,790.15	-146,790.15	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	99,099.30	-9,195.66	89,903.64
1-3-2-2- Prima Vacacional	16,542.27	-559.41	15,982.86
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,000.00	2,000.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	13,933.62	13,933.62
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	6,210.35	6,210.35
3-9-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	0.00	519.18	519.18

MANIFIESTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2019-2021

Autoriza:

Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elabora:

Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto León Castro

Verifica:

Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisa:

Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de recuperación de cartera vencida

Definición del Indicador

Requerir y ejecutar los adeudos a los usuarios morosos y las multas impuestas por infracciones a la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución y acordar convenios de actualización de pago en los términos autorizados

Información General del Indicador

Nivel

Economía

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Dinero

Fuente

Dirección

Método de Cálculo

Monto total de ingresos recaudados por cartera vencida

47,284,579.07

Monto total de cartera vencida * 100

49,551,667.98

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Recuperar cuando menos el 30% de ingresos por cartera vencida

Resultado Obtenido

95.42 %

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Recuperación de cartera vencida
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	10,900.00	-10,900.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	24,000.00	-24,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	11,500.00	-11,500.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	12,100.00	-12,100.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	603,966.33	-211,252.56	392,713.77
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	103,007.30	-103,007.30	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	79,286.18	-29,889.42	49,396.76
1-3-2-2- Prima Vacacional	13,340.69	-4,862.71	8,477.98
1-5-4-1- Despesas	33,800.00	-2,600.00	31,200.00
1-5-4-5-2- Bonos	5,923.13	-5,923.13	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	800.00	-800.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	1,000.00	-1,000.00	0.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	636.00	636.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	3,300.00	3,300.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	8,321.22	8,321.22
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	1,823.55	1,823.55
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	636.80	636.80
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	607.85	607.85
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	1,013.05	1,013.05
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	405.25	405.25
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	3,519.20	3,519.20
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	578.90	578.90
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	654.55	654.55
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	2,894.50	2,894.50

1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	1,157.80	1,157.80
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	787.34	787.34

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUL
Año 2021
Director General
Luis Fernando Salas Reyes



Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Ropía Castro

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador		
Eficacia comercial		
Definición del Indicador		
Realizar la facturación de los servicios de agua potable y saneamiento		
Información General del Indicador		
Nivel	Economía	
Eje Rector	Abastecimiento de Agua Potable	
Unidad de Medida	Dinero	
Fuente	Dirección	
Metodo de Calculo	Monto total de ingresos cobrados por los servicios de agua potable y drenaje que brinda el organismo	117,151,638.06
	Monto total facturado * 100	150,437,176.92
Frecuencia de Medición	Anual	
Año	2020-12-31	
Linea Base		
Resultado Clave (Meta Esperada)	Recaudar los montos facturados en el ejercicio	
Resultado Obtenido	77.87 %	

MIR	Abastecimiento de Agua
-----	------------------------

Programa
Ingresos Propios Facturación de servicios y actualización del padrón de usuarios Nomina operativa Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto			
Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	46,800.00	-46,800.00	0.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	196,300.00	-196,300.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,500.00	-2,500.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	67,200.00	-67,200.00	0.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,800.00	-1,800.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	2,550.00	-2,550.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	65,000.00	-65,000.00	0.00
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	15,000.00	-15,000.00	0.00
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre	60,000.00	-60,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	2,214,355.42	-105,893.50	2,108,461.92
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	275,128.37	-9,157.42	265,970.95
1-3-2-2- Prima Vacacional	48,911.71	-6,174.69	42,737.02
1-3-3- Horas Extraordinarias	26,794.63	40,859.74	67,654.37
1-3-4-2- Compensación Extraordinaria	4,877.12	-4,877.12	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,096.44	-4,960.03	1,136.41
1-5-4-1- Despesas	219,700.00	-34,300.00	185,400.00
1-5-4-5-2- Bonos	35,019.03	-35,019.03	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	5,200.00	-5,200.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	6,500.00	-6,500.00	0.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,960.49	3,960.49
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	6,184.80	6,184.80
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	43,122.00	43,122.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	0.00	24,753.06	24,753.06
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	8,106.40	8,106.40

1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	2,702.10	2,702.10
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	4,503.60	4,503.60
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	1,801.45	1,801.45
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	17,596.00	17,596.00
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	2,573.50	2,573.50
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	1,398.80	1,398.80
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	12,867.45	12,867.45
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	5,146.90	5,146.90
1-4-1-1- AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO 2018 2021	0.00	1,005.40	1,005.40

Autorizó.
Director General
Luis Ferrnando Salas Reyes

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto León Castro

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018 2021
**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de inspecciones por tomas clandestinas

Definición del Indicador

Realizar visitas de inspección para detectar tomas clandestinas con la finalidad de que los usuarios regularicen su situación jurídica

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Inspecciones

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de inspecciones realizadas para detectar toma clandestinas

10.00

Total de tomas clandestinas detectadas en el ejercicio * 100

10.00

Frecuencia de Medición

Semestral

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Corregir y sancionar a los usuarios por tomas clandestinas detectadas

Resultado Obtenido

100.00 %

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Apoyo estratégico de recaudación
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	22,500.00	-22,500.00	0.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	10,000.00	-10,000.00	0.00
2-9-1- Herramientas Menores	17,500.00	-17,500.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	21,000.00	-21,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	954,341.57	-107,566.98	846,774.59
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	118,574.66	-14,428.01	104,146.65
1-3-2-2- Prima Vacacional	21,079.94	-5,392.34	15,687.60
1-3-3- Horas Extraordinarias	60,534.80	-25,414.76	35,120.04
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	18,318.40	-18,318.40	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,406.48	-10,878.48	6,528.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	14,304.00	14,304.00
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	17,457.72	17,457.72
1-5-4-1- Despesa	0.00	3,600.00	3,600.00

ACTIVAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
AGOSTO 2021
Autorizo.

Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro
2018 2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Reviso.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez

**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de ingresos por multas impuestas por la comisión de infracciones administrativas

Definición del Indicador

Notificar las multas impuestas a los usuarios por las infracciones cometidas en contra de las ordenanzas de la materia

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Porcentaje de ingreso por multas

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de ingresos por multas

409,061.32

Total de ingresos presupuestados por multas * 100

409,061.32

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Recaudar la totalidad de ingresos presupuestados por multas

Resultado Obtenido

100.00 %

Programa

Ingresos Propios

Verificación e inspección de servicios
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,500.00	-4,500.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,000.00	-53,413.80	2,586.20
9-1- Herramientas Menores	6,000.00	-4,706.90	1,293.10
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	10,000.00	-10,000.00	0.00
5-2-3- Cámaras Fotográficas y de Video	4,000.00	-4,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	432,353.90	11,035.37	443,389.27
1-2-2- Sueldos Base al Personal Eventual	115,003.40	-115,003.40	0.00
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	58,458.09	-8,463.85	49,994.24
1-3-2-2- Prima Vacacional	9,550.03	-1,380.25	8,169.78
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,760.80	2,760.80
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	4,224.14	4,224.14
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,546.20	1,546.20
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,560.36	1,560.36
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	10,177.28	10,177.28
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	8,666.70	8,666.70

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE ZUETA, GUERRERO
2018-2021

Director General
Luis Fernando Salas Reyes

Elaboró.
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Escobedo Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez

**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje suspensiones y limitaciones de servicio

Definición del Indicador

Limitar los servicios de agua potable, agua tratada y de alcantarillado, saneamiento de inmuebles así como restringir o suprimir los servicios para comercio, servicios e industria en los casos y términos establecidos en las normas aplicables

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Porcentaje de limitaciones y suspensiones

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Número de suspensiones y limitaciones realizadas

3,962.00

Número de limitaciones y suspensiones programadas * 100

4,950.00

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año

2020-12-31

Linea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Realizar las suspensiones y limitaciones programadas en el ejercicio

Resultado Obtenido

80.04 %

Programa

Ingresos Propios

Suspensiones y limitaciones de servicios (tarifa doméstica)
 Nomina operativa
 Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	4,000.00	-4,000.00	0.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	82,700.00	-82,700.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	115,200.00	-115,200.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	1,255,583.85	596,685.16	1,852,269.01
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	156,003.30	41,589.31	197,592.61
1-3-2-2- Prima Vacacional	27,733.92	14,833.77	42,567.69
1-5-4-1- Despesas	135,200.00	59,800.00	195,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	25,100.88	-25,100.88	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	3,200.00	-3,200.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	4,000.00	-4,000.00	0.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	2,706.13	2,706.13
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	36,534.20	36,534.20
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	10,633.74	10,633.74
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	3,544.57	3,544.57
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	5,907.66	5,907.66
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	2,363.08	2,363.08
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	19,707.52	19,707.52
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	3,375.83	3,375.83
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	2,154.02	2,154.02
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	16,879.01	16,879.01
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	6,751.67	6,751.67
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	2,187.29	2,187.29
4-4-1-9- Otras Ayudas Sociales a Personas	0.00	4,500.00	4,500.00

Autorizó.

Grupo Piacza - SUINPAC Contable

Elaboró.

Pag. 2 de 3

Vo. Bo.

Revisó.

Director General
Luis Fernando Salas Reyes

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZULETA, GUERRERO
2018-2021



CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro



CAPAZ

COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro



CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

Auditor Interno

Eva Virginia Valencia Gomez

CAPAZ
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

**AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de medidores revisados

Definición del Indicador

Realizar cambios de medidores por fallas en su funcionamiento

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Medidores

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de medidores revisados

672.00

Total de medidores

4,266.00

Frecuencia de Medición

Semestral

Año

2020-12-31

Línea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Revisar la totalidad de medidores para su óptimo funcionamiento

Resultado Obtenido

15.75 %

Programa

Ingresos Propios

Revisión de medidores
Nomina operativa

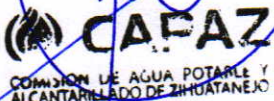
Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,650.00	-3,650.00	0.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	5,430.00	-5,430.00	0.00
2-9-1- Herramientas Menores	9,350.00	-9,350.00	0.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	96,000.00	-96,000.00	0.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	600.00	-600.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	11,500.00	-11,500.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	651,292.47	-4,559.39	646,733.08
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	80,921.53	-11,981.87	68,939.66
1-3-2-2- Prima Vacacional	14,386.05	208.45	14,594.50
1-5-4-1- Despesas	67,600.00	-6,400.00	61,200.00
1-5-4-5-2- Bonos	14,386.05	-14,386.05	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	1,600.00	-1,600.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	2,000.00	-2,000.00	0.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	3,593.88	3,593.88
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	12,941.95	12,941.95
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	3,950.15	3,950.15
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	1,379.40	1,379.40
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	1,316.71	1,316.71
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	2,194.54	2,194.54
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	877.78	877.78
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	6,334.56	6,334.56
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	1,254.04	1,254.04
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	816.75	816.75
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00	6,270.07	6,270.07
1-4-3- Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	2,508.03	2,508.03

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Director General
Luis Fernando Salas Reyes



Elaboró,
Encargado de Planeación y
Evaluación
Luis Roberto Leon Castro



PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa
Gabriela Tapia Castro



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Revisó,
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

**CAPAZ AUDITORIA
INTERNA**



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Gestión

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de usuarios atendidos

Definición del Indicador

Recibir, registrar y dar seguimiento en forma personal, telefónica o a través de medios electrónicos dentro del ámbito de su competencia a los reportes o quejas de los clientes

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Porcentaje de usuarios atendidos

Unidad de Medida

Personas

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de usuarios atendidos

6,521.00

Total de usuarios que requirieron la atención

6,604.00

Frecuencia de Medición

Trimestral

Año

2020-12-31

Linea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Atender a la totalidad de usuarios

Resultado Obtenido

98.74 %

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Atención de calidad
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	7,100.00	-5,720.69	1,379.31
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	178,418.48	-8,678.07	169,740.41
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	22,168.07	-4,929.67	17,238.40
1-3-2-2- Prima Vacacional	3,940.99	546.22	4,487.21
1-5-4-1- Despesas	16,900.00	-10,900.00	6,000.00
1-5-4-5-2- Bonos	3,940.99	-3,940.99	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	400.00	-400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	500.00	-500.00	0.00
1-3-3- Horas Extraordinarias	0.00	4,268.64	4,268.64
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	220.69	220.69
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	1,922.49	1,922.49
1-4-1-3-1-1- Cesantía y Vejez	0.00	243.31	243.31
1-4-1-3-1-2- Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	84.96	84.96
1-4-1-3-1-4- Gastos Médicos	0.00	81.10	81.10
1-4-1-3-1-6- Invalidez y Vida	0.00	135.17	135.17
1-4-1-3-1-7- Prestación en Dinero	0.00	54.07	54.07
1-4-1-3-1-3- Cuota Fija	0.00	351.92	351.92
1-4-1-3-1-5- Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	77.24	77.24
1-4-1-3-1-8- Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	87.33	87.33
1-4-2-1- INFONAVIT	0.00		
	0.00		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021

Autoriza:
Directora General
Cristina Hernández de la Cruz

Elaboró:
Encargada del Departamento de Planeación y Evaluación
Cecilia Tapia Gastón

Vo. Bo.
Subdirectora Administrativa

Cecilia Tapia Gastón

Revisa:

Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gómez

386.20 CAPAZ 386.20
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
154.48 ANTARRILLADO DE ZIHUATANEJO

AUDITORIA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Indicador de Objetivos y Metas
(Estratégico)

Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Indicador

Porcentaje de software especializado instalado

Definición del Indicador

Diseñar e implementar softwares para que los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento paguen las contribuciones respectivas a través de cajeros automáticos

Información General del Indicador

Nivel

Eficacia

Eje Rector

Abastecimiento de Agua Potable

Unidad de Medida

Software

Fuente

Dirección

Metodo de Calculo

Total de software diseñado e instalado

1.00

Total de software diseñado * 100

1.00

Frecuencia de Medición

Anual

Año

2020-12-31

Linea Base

Resultado Clave (Meta Esperada)

Implementar nuevas tecnologías para agilizar el pago de los servicios

Resultado Obtenido

100.00 %

MIR

Abastecimiento de Agua

Programa

Ingresos Propios

Soporte técnico a los equipos de tecnologías de la información
Nomina operativa

Clasificación por Objeto del Gasto

Clave	Aprobado	Ampliaciones	Modificado
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	600.00	-600.00	0.00
1-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,000.00	-975.76	5,024.24
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00	50,396.93	55,396.93
3-3-3- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	250,000.00	-250,000.00	0.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	18,000.00	-18,000.00	0.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	80,000.00	-80,000.00	0.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	30,000.00	6,620.68	36,620.68
5-9-1- Software	10,000.00	-10,000.00	0.00
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	548,553.46	-163,989.21	384,564.25
1-3-2-1- Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	68,156.46	-34,948.63	33,207.83
1-3-2-2- Prima Vacacional	12,116.70	-2,415.16	9,701.54
1-5-4-1- Despesas	16,900.00	-15,100.00	1,800.00
1-5-4-5-2- Bonos	2,075.61	-2,075.61	0.00
1-5-4-4-3- Ayuda Útiles Escolares	400.00	-400.00	0.00
1-5-4-4-4- Ayuda para Lentes	500.00	-500.00	0.00
1-5-9- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,601.80	-17,601.80	0.00
1-2-3- Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	17,006.60	17,006.60
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	18,963.24	18,963.24
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	9,150.49	9,150.49
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	21,480.93	21,480.93

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUETA, GUERRERO
2018-2021
Autorizó.

Director General
Luis Fernando Casas Reyes

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
• Evaluación
**RLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Subdirectora Administrativa
Gabriela Rapa Ostrera
CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
2018-2021
**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CAPAZ
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO
Revisó.
Auditor Interno
Eva Virginia Valencia Gomez
**ALTERNATIVA
INTERNA**