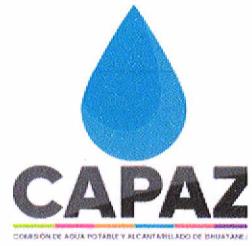




Zihuatanejo
de Azueta

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Cuenta Pública
Enero – Diciembre
Ejercicio Fiscal 2022

INFORMACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

4.7.7 Listado de los indicadores de resultados estratégicos y de gestión diseñados para cada uno de los programas, vinculados con la MIR, PbR, POA y Presupuesto de Egresos.

a) Se deberán presentar indicadores de resultados estratégicos y de gestión, de acuerdo a lo establecido en la ley general de contabilidad gubernamental, los lineamientos para la construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metología de Marco Lógico (MML) y Lineamientos para medir los avances físico-financieros

4.7.7.1 Fichas técnicas de los Indicadores
ZIHUA CIUDAD DE TODOS | Avanzamos JUNTOS >>

4.7.7 Reporte de la aplicación de los indicadores Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas que se hayan ejecutado en el ejercicio 2022, vinculados con la MIR, PbR y POA

Finalidad: Desarrollo Social. Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad. Subfunción: Abastecimiento de Agua Potable.

Programa Institucional o Eje Rector: Agua Suficiente y de Calidad. Programa Presupuestario: Ingresos Propios

UNIDAD RESPONSABLE	Subprograma o proyecto	Indicador de desempeño	NIVEL	META/FÓRMULA	DATOS PARA INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	SEMAÑO/CICLO
Auditoría	Control Interno	Porcentaje de Arqueos y Fondos Fijos	Proceso-Actividad	META: Realizar los arqueos de caja y fondos fijos que se requieran. FÓRMULA: Arqueos realizados/Arqueos programados*100	48	100	2021-2024 MAYOR A 90%
Dirección	Dirección y Coordinación de Acciones	Porcentaje de Informes de Gestión	Proceso-Actividad	META: Presentar todos los informes de gestión que por ley deban presentarse. FÓRMULA: Total de Informes presentados al Consejo de Administración/total de informes que por ley deben presentarse*100	2	100	2021-2024 MAYOR A 90%
Unidad de Planeación y Evaluación	Planeación Estratégica	Porcentaje de satisfacción ciudadana con el servicio de agua potable	Impacto Fin	META: Mantener o incrementar la satisfacción ciudadana con los servicios brindados, logrando como mínimo una calificación de 90% FÓRMULA: Personas satisfechas/personas encuestadas*100	165	91.18	2021-2024 Mayor a 80 y menor a 90
Atención de Calidad		Porcentaje de normas actualizadas	Proceso Actividad	META: Contar con la normatividad interna actualizada FÓRMULA: Número de normas actualizadas/número de normas programadas para su actualización*100	4	133.333	2021-2024 Mayor a 1 y menor a 3
Comités Vecinales		Porcentaje de Instrumentos de planeación	Proceso Actividad	META: Contar con los instrumentos mínimos de planeación que faciliten el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos en beneficio de la población objetivo. FÓRMULA: Instrumentos de planeación realizados/Total de instrumentos requeridos por el Sistema de Evaluación al Desempeño	4	100	2021-2024 Mayor a 3 y menor a 6
Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	Ciclo de Conferencias empresariales para un Zihua Sostenible.	Porcentaje de satisfacción ciudadana en relación a la atención de trámites y servicios	Proceso-Actividad	META: Mantener o incrementar la satisfacción ciudadana con los servicios brindados, logrando como mínimo una calificación de 90% FÓRMULA: Personas satisfechas/ personas encuestadas*100	165	91.18	2021-2024 Mayor a 80 y menor a 90
Guardianes del Agua.		Porcentaje de personas informadas sobre el valor del agua y la importancia de su pago, como servicio.	Bienes o Servicios Componente 9 y Proceso-Actividad	META: Incrementar el número de población informada sobre el valor del agua y la importancia de su pago, como servicio. (llegar a un alcance de cuando menos el 30% de la población total) FÓRMULA: Personas informadas sobre sobre el valor del agua y la importancia de su pago, como servicio. /total de la población*100	33404	26.51	2021-2024 Menor a 30%

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ZIHUA CIUDAD DE TODOS JUNTOS



Visitas Guiadas				126001		
Unidad de Cultura y Comunicación Social del Agua	Comunicación Efectiva y Conciencia Ambiental Ciudadana	Porcentaje de personas informadas de las acciones que realiza el organismo	Proceso-Actividad	META: Incrementar el número de población informada sobre el trabajo realizado por parte de la administración para dotar del vital líquido.	30216	
Unidad Jurídica	Defensa Jurídica	Porcentaje de sesiones del Consejo de Administración realizadas	Bienes o Servicios - Componente 8	FÓRMULA: Personas informadas sobre las acciones realizadas por el organismo (zona urbana) /total de la población*100	126001	23.98
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Información Pública y Accesible	Porcentaje de puntos de información accesible a los ciudadanos	Proceso-Actividad	META: Realizar las sesiones del Consejo de Administración en la cantidad mínima que marca la norma FÓRMULA: Sesiones realizadas/sesiones minimas que marca la norma*100	4	100
Área Coordinadora de Archivos	Gestión Documental	Porcentaje de instrumentos de control y consulta elaborados de la gestión documental	Proceso-Actividad	META: Publicar la información pública a que está obligado el organismo operador. FÓRMULA: Total de número de puntos de información publicada/puntos a publicar de acuerdo a la normatividad*100	48	100
Subdirección Administrativa	Administración Eficiente	Porcentaje de Eficiencia Presupuestaria	Bienes o Servicios Componente 10	META: Contar con los instrumentos de control y consulta de la gestión documental de acuerdo a la normatividad. FÓRMULA: Instrumentos de control y consulta elaborados/instrumentos que por normatividad deben elaborarse*100	2	50
Unidad de Soporte Técnico	Redes y Equipo Informático Eficiente	Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento	Proceso-Actividad	META: Lograr finanzas sanas en pro de la mejora de los servicios. FÓRMULA: Total de Egresos/total de ingresos recaudados*100	\$192,444,320.57	90.95
Unidad de Servicios Generales	Instalaciones con buena imagen	Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas	Proceso-Actividad	META: Brindar el soporte técnico preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y su programación (software y hardware). FÓRMULA: Total de equipos de cómputo con mantenimiento/equipos de cómputo totales*100	64	100
		Porcentaje de infraestructura mejorada	Proceso-Actividad	META: Mantener las instalaciones ordenadas, limpias, funcionales y con buena imagen. FÓRMULA: Total de actividades de mantenimiento realizadas/total de actividades programadas*100	325	100.00
	Tanques de Regulación y Control	Porcentaje de vehículos con mantenimiento	Proceso-Actividad	META: Dar mantenimiento a toda la Infraestructura que lo requiera. FÓRMULA: Total de infraestructura con mantenimiento/Total de infraestructura programada para mantenimiento*100	19.00	86.3636
Unidad de Parque Vehicular	Parque Vehicular en buenas condiciones	Porcentaje de vehículos con mantenimiento	Proceso-Actividad	META: Dar mantenimiento a todo el parque vehicular para garantizar la operatividad y traslado del personal a las zonas de trabajo. FÓRMULA: Total de vehículos con	55	100



Subdirección Administrativa
2021-2024

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
2021-2024
J. Acevedo 3

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Unidad de Recursos Materiales	Materiales y Suministros Proveidos	Porcentaje de requerimientos de materiales	Proceso-Actividad	materiales requeridos por las unidades y áreas administrativas.	6800	100
				FÓRMULA: Total de Requerimientos de registrados/Requerimientos realizados por las áreas de acuerdo al presupuesto autorizado*100.	6800	100
Profesionalización del personal		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Proceso-Actividad	META: Realizar cuando menos el 75% de las capacitaciones programadas	41	136.67
				FÓRMULA: Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas*100	30	136.67
Unidad de Recursos Humanos	Control y administración de recursos humanos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Proceso-Actividad	META: Realizar cuando menos el 75% de las capacitaciones programadas	41	136.67
				FÓRMULA: Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas*100	30	136.67
Unidad de Contabilidad General	Registros Contables y Financieros conforme a la norma	Porcentaje de cumplimiento en la rendición de cuentas	Proceso-actividad	META: Cumplir con la normatividad de la materia en la presentación y rendición de cuentas.	2	100
				FÓRMULA: Total de documentos para la rendición de cuentas presentados/total de documentos que por ley se deben entregar*100	2	100
Subdirección de Comercialización	Recaudación Eficiente	índice de incremento en la recaudación	Bienes o Servicios Componente 11	META: Incrementar la recaudación cuando menos en un 10%	\$211,590,100.40	48.67
				FÓRMULA: Monto total de ingresos recaudados/monto total de ingresos presupuestados*100	\$142,321,872.00	48.67
Unidad de Inspección y Fiscalización	Fiscalización para la recuperación de la cartera vencida	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	Proceso-Actividad	META: Recuperar cuando menos el 10% de la cartera vencida.	1605404.79	13.96
				FÓRMULA: Total de ingresos por recuperación de cartera vencida por más de un año/total de adeudo por cartera vencida con más de un año *100 (servicios doméstico popular y doméstico medio)	11503536.18	13.96
Unidad de Facturación y Padrón de Usuarios	Facturación eficiente y actualización del padrón de usuarios	Porcentaje de inspecciones realizadas	Proceso-Actividad	META: Corregir y sancionar a los usuarios por infracciones administrativas	1323.00	132.3
				FÓRMULA: Total de inspecciones realizadas/total de inspecciones programadas*100	H1000.00 144532980.56 144776815.53	132.3
		Eficiencia de cobro	Proceso-Actividad	META: Recaudar la totalidad de los montos facturados durante el ejercicio.		
				FÓRMULA: Ingresos cobrados por venta de agua/pesos facturado por venta de agua *100	99.8316 144776815.53	

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2021-2024

AUDITORÍA INTERNA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

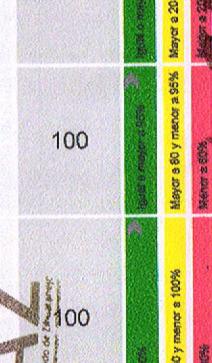
Unidad de Operación e Instalación de Servicios	Apoyo Estratégico de Recaudación e Instalación de Servicios	Porcentaje de instalación de tomas contratadas. InstTomas	Proceso-Actividad	META: Instalar la totalidad de tomas por contratación de servicios FÓRMULA: Total de tomas instaladas/total de contratos autorizados*100	643 651	98.77
Unidad de Limitación y Suspensión de Servicios	Limitaciones y Suspensiones a Usuarios Domésticos	Porcentaje de suspensiones y limitaciones	Proceso-Actividad	META: Ejecutar suspensiones y/o limitaciones de los servicios de agua potable a usuarios morosos, incrementando cuando menos en un 10% en relación al ejercicio anterior. FÓRMULA: Total de suspensiones y/o limitaciones realizadas en el ejercicio/totales realizadas en el ejercicio anterior*100	5109 4936	103.50
Unidad de Medidores	Medición	Porcentaje de medidores revisados	Proceso-Actividad	META: Revisar los medidores para su óptimo funcionamiento FÓRMULA: Total de medidores revisados/total de medidores programados para revisión *100	1508 1600	94.25
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETÉN MÁRERO 2021-2024	Supervisión y Vigilancia e obras y acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento	Porcentaje de acciones de supervisión de introducción o ampliación de líneas hidráulicas y sanitarias	Proceso-Actividad	META: Supervisar la totalidad de acciones de introducción o ampliación de agua y drenaje. FÓRMULA: Acciones supervisadas/acciones ejecutadas*100	88 88	100
U Técnica	Proyectos de Agua y Drenaje	Índice de disminución de fugas ocurridas en la red de colonias o zonas sectorizadas	Proceso-Actividad	META: Disminuir las fugas ocurridas cuando menos en un 50%. FÓRMULA: Fugas ocurridas finales/fugas ocurridas iniciales*100-100	67.00 31.00	116.13
Unidad de Agua Potable	Agua Suficiente y de Calidad	Porcentaje de proyectos elaborados	Bienes o Servicios Componente 2 y Proceso-Actividad	META: Elaborar cuando menos el 80% de los proyectos de agua potable y drenaje sanitario programados. FÓRMULA: Total de proyectos elaborados/total de proyectos programados *100.	129.00 119.00	108.40
		Índice de incremento en la producción de agua potable	Resultado-Propósito	META: Incrementar al menos en un 10% la cantidad producida de agua potable en el Municipio FÓRMULA: Total de m3 producidos en el ejercicio/total de m3 producidos en el ejercicio anterior*100-100	13297263 10581451.20	25.67
		Tandeo	Bienes o Servicios - Componente 1	META: Identificar cuántas horas los usuarios con servicio tandeado reciben agua. FÓRMULA: Horas Tandeo	8.00 8.00	8
		Dotación (lt/hab/día)	Bienes o Servicios - Componente 4	META: Dotar de la cantidad mínima de agua potable por habitante Volumen anual de agua producida (m3) *1000/hab/365 (Hab: No. De Hab. Mpio)	13297262.80 112039.00	325.16

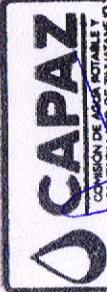
Subdirección
Técnica Operativa
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Subdirección
Administrativa
2021-2024
CAPAZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Unidad de Agua Potable	Extracción y Conducción	índice de incremento en la producción de agua potable	Resultado-Propósito	META: Incrementar al menos en un 10% la cantidad producida de agua potable en el Municipio Total de m ³ producidos en el ejercicio anterior*100-100	13297262.80 10581451.20	25.67	
		Porcentaje de kilómetros de redes de drenaje ampliadas, introducidas o sustituidas	Bienes o Servicios - Componente 5 y Proceso-Actividad	META: Reparar cuando menos el 50% de las redes programadas FÓRMULA: kms de redes de drenaje Introducidas, ampliadas o sustituidas/kms de redes programadas*100	2.32 2.00	116	
Unidad de Saneamiento	Drenaje y Saneamiento	Porcentaje de redes de drenaje desazolvadas	Proceso-Actividad	META: Desazolvar todas las redes de drenaje que presentan taponamiento FÓRMULA: Mtrs lineales de redes de drenaje desazolvadas /metros lineales de redes de drenaje que requieren desazolvo*100	112053.00 112053.00	100	
		Plantas de tratamiento rehabilitadas	Proceso-Actividad	META: Rehabilitar cuando menos el 30% de las plantas de tratamiento programadas FÓRMULA: Plantas de tratamiento rehabilitadas/plantas de tratamiento programadas para rehabilitación*100	2 2	100	
Unidad de Saneamiento	PTARS y Cárcamos de bombeo	Porcentaje de análisis satisfactorios (efluente de las plantas)	Proceso-Actividad	META: Lograr cuando menos un 95% de análisis satisfactorios FÓRMULA: Anal/Satisf/PlantasLabExter: Anal/Satisf/Anal realizados*100	48 48	100	
Unidad de Mantenimiento e Infraestructura	Mantenimiento Infraestructura	Cobertura de tratamiento de aguas residuales.	Bienes o Servicios - Componente 7	META: Tratar la totalidad de agua residual generada. FÓRMULA: Volumen de agua residual tratada (m ³)/volumen de agua residual generada*100	9374400 9374400	100	
		Rehabilitación de Tubería	Bienes o Servicio Componente 3 y Proceso-Actividad	META: Evaluar la capacidad para ampliar o introducir red hidráulica. FÓRMULA: LTubRe: Longitud de tubería introducida o ampliada (km)/Longitud inicial*100	1.50 1.50	265.00	
		Porcentaje de agua desinfectada que abastece a la zona urbana.	Proceso-Actividad	META: Desinfectar la totalidad del agua producida FÓRMULA: Total de m ³ de agua desinfectada/total de m ³ de agua producida *100	13297262.80 13297262.80	100	



AUDITORÍA

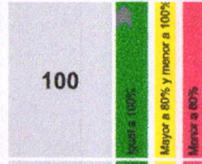
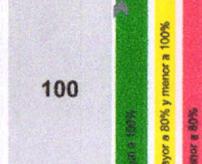
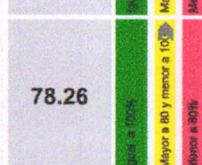
2021-2024

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAPAZ
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zihuatanejo
2021-2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN

J. J. J.

Unidad de Mantenimiento e Infraestructura	Mantenimiento Infraestructura	e	Rehabilitación de Tubería	Bienes o Servicio Componente 3 y Proceso-Actividad	META: Evaluar la capacidad para ampliar o introducir red hidráulica. 3.97	1.50	
			Porcentaje de agua desinfectada que abastece a la zona urbana.	Proceso-Actividad	META: Desinfectar la totalidad del agua producida 13297262.80	100	
Unidad de Calidad del Agua	Calidad del Agua	Porcentaje de agua desinfectada que abastece a las zonas rurales.	Proceso-Actividad	META: Desinfectar la totalidad del agua producida 2991522.00	100		
			Porcentaje de análisis satisfactorio de acuerdo a la norma del agua extraída de las fuentes de abastecimiento	Bienes o Servicios - Componente 6	META: Obtener la totalidad de análisis satisfactorios 108.00	78.26	
		Porcentaje de análisis microbiológicos satisfactorios de la Bahía de Zihuatanejo	Proceso-Actividad	FÓRMULA: Análisis satisfactorios de calidad del agua/practicados*100 138.00			
				META: Lograr cuando menos un 95% de análisis satisfactorios 94.00	95		

Elaboró:
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

Maria de los Angeles Martinez Castro



2021-2024

UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Autorizo: 2021-2024

Director:

Luis Fernando Salas Reyes



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

AUDITORÍA
INTERNA



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

2021-2024

SUBDIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

