



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión para cada uno de los Programas presupuestarios

Programa Presupuestario: Agua Potable

Presupuesto Autorizado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Modificado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Comprometido del Programa: \$64,440,839.43

Presupuesto Devengado del Programa: \$64,440,839.43

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			Unidad de Medida	Parámetros de Semafización		
							Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Dirección Subdirección de Comercialización	Agua Potable	Contribuir a la disminución de inconformidades presentadas por los usuarios mediante el mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH	Razón de Inconformidades recibidas por cada mil tomas de agua registradas	$Inconform = (RU/TREG)*1000$ RU: Número de inconformidades de usuarios recibidas en la Subdirección de Comercialización, Área de Atención Integral y en la Dirección, Unidad de Atención Ciudadana de la CAPACH TREG: Número total de tomas registradas	Estratégico	Anual	219.18	141.20	64.42	Inconformidades por cada mil tomas			X
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Los usuarios reciben mejoramiento de los servicios de suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que presta la CAPACH	Porcentaje de colonias abastecidas	$CA = (NCA/CP)*100$ NCA: Número de colonias abastecidas CP: Número total de colonias programadas para abastecimiento de agua potable	Estratégico	Anual	2,991	1,154	38.58	Colonias			X



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión para cada uno de los Programas presupuestarios

Programa Presupuestario: Agua Potable

Presupuesto Autorizado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Modificado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Comprometido del Programa: \$64,440,839.43

Presupuesto Devengado del Programa: \$64,440,839.43

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			Unidad de Medida	Parámetros de Semafización		
							Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Quejas atendidas de los usuarios	Porcentaje de quejas atendidas	$AQ = (Qatend/Qtotal) * 100$ Qatend: Número de quejas atendidas en el Departamento de Operación y Mantenimiento. Qtotal: Número total de quejas programadas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	Gestión	Semestral Enero-Junio	810	839	103.58	Quejas			X
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Regularización del Consumo energético de los sistemas de agua	Razón de Consumo energético en los sistemas de agua potable	$CE = kWh/VAPP$ kWh: Consumo energético facturado total en el sistema (kWh) VAPP: Volumen de agua potable producido (m3)	Gestión	Trimestral Enero-Marzo	5.02	5.130	97.89	kWh/m³			X
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Regularización del Consumo energético de los sistemas de agua	Razón de Consumo energético en los sistemas de agua potable	$CE = kWh/VAPP$ kWh: Consumo energético facturado total en el sistema (kWh) VAPP: Volumen de agua potable producido (m3)	Gestión	Trimestral Abril-Junio	6.06	6.294	96.28	kWh/m³			X



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión para cada uno de los Programas presupuestarios

Programa Presupuestario: Agua Potable

Presupuesto Autorizado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Modificado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Comprometido del Programa: \$64,440,839.43

Presupuesto Devengado del Programa: \$64,440,839.43

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			Unidad de Medida	Parámetros de Semaforización		
							Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Acceptable
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Incremento del personal en la atención de fugas de agua	Razón de Empleados dedicados a la atención de fugas de agua	EDF = (NEDF/NFOR)*1000 NEDF: Número de empleados dedicados a la atención de fugas de agua NFOR: Número de fugas de agua ocurridas y reparadas	Gestión	Trimestral Enero-Marzo	600.00	781.51	130.25	Trabajadores/ fugas		X	
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Incremento del personal en la atención de fugas de agua	Razón de Empleados dedicados a la atención de fugas de agua	EDF = (NEDF/NFOR)*1000 NEDF: Número de empleados dedicados a la atención de fugas de agua NFOR: Número de fugas de agua ocurridas y reparadas	Gestión	Trimestral Abril-Junio	600.00	517.05	86.18	Trabajadores/ fugas			X
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Incremento del personal para la reparación de la red de alcantarillado sanitario	Razón de Empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario	EDRA = (NDRA/NREP)*1000 NDRA: Número de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario NREP: Número de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas	Gestión	Trimestral Enero-Marzo	450.00	420.91	93.54	Trabajadores/ reparaciones			X



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión para cada uno de los Programas presupuestarios

Programa Presupuestario: Agua Potable

Presupuesto Autorizado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Modificado del Programa: \$140,949,304.47

Presupuesto Comprometido del Programa: \$64,440,839.43

Presupuesto Devengado del Programa: \$64,440,839.43

Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Metas			Unidad de Medida	Parámetros de Semaforización		
							Programadas	Realizadas	Resultado		Critico	Con riesgo	Aceptable
Subdirección Técnica Operativa	Agua Potable	Incremento del personal para la reparación de la red de alcantarillado sanitario	Razón de Empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario	EDRA = (NDRA/NREP)*1000 NDRA: Número de empleados dedicados a la reparación de la red de alcantarillado sanitario NREP: Número de reparaciones de la red de alcantarillado sanitario ocurridas y reparadas	Gestión	Trimestral Abril-Junio	450.00	401.79	89.29	Trabajadores/ reparaciones			X
Subdirección de Comercialización	Agua Potable	Mejoramiento de la Eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	ECOM = (VAP / VAF)*100 VAP: Importe pagado de agua VAF: Importe facturado de agua	Gestión	Trimestral Enero-Marzo	13,599,109.92	12,162,315.35	89.43	Pesos			X
Subdirección de Comercialización	Agua Potable	Mejoramiento de la Eficiencia comercial	Porcentaje de eficiencia comercial	ECOM = (VAP / VAF)*100 VAP: Importe pagado de agua VAF: Importe facturado de agua	Gestión	Trimestral Abril-Junio	14,398,962.06	12,294,758.13	85.39	Pesos			X