

4.7.7.ED		
LISTADO DE INDICADORES		
INDICADOR	GESTIÓN	ESTRATÉGICOS
MANTENIMIENTO A LINEAS DE CONDUCCION (VOLUMEN CAPTADO)		X
MANTENIMIENTO A LINEAS DE DISTRIBUCION (ACCIONES REALIZADAS)		X
RECAUDACION DE INGRESOS	X	
PLANTA POTABILIZADORA (VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO)	X	
PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA	X	

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Vo. Bo.



Arq. Galdino Hernández
Díaz



C.P. Jose Daniel Macedo
Flores



C.P. Alfredo Estrada
Hernandez



C.P. Bulmaro Mundo
Réyna.

Director Operativo y
Áreas Técnica



Director Administrativo y
Financiero



Director General



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024
Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

Órgano de Control
Interno





Entidad Fiscalizada:
Periodo:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Formato ED-1



Costo del Programa presupuestario: \$

51,966,000.00

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

Fecha de elaboración: 03/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
Área Administrativa Responsable	Nombre del Programa presupuestario	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Frecuencia de Medición	Programadas	Metas Realizadas	Resultado	U.M.	Parámetros de Sematización Crítico	Con riesgo	Aceptable
AREA DE CAPTACION Y CONDUCCION	Mantenimiento de líneas de conducción	Volumen de agua captado	%	Estrategia	Mensual	2,400,000	2,002,449	83.44%	M3			
AREA DE DISTRIBUCION	Mantenimiento de líneas de distribución	Acciones realizadas	%	Estrategia	Mensual	480	381	79.38%	Acciones			
AREA COMERCIAL	Recaudación de ingresos	Ingresos	%	Gestion	Mensual	51.96	47.73	91.85%	MDP			
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Pago a CFE por consumo de energía	Pago de luz	%	Gestion	Mensual	16,380,000	18,427,760	112.50%	\$			
AREA OPERATIVA	Mantenimiento a planta potabilizadora	Agua Potabilizada	%	Gestion	Mensual	1,800,000	2,002,449	111.25%	M3			

Elaboró

Arq. Galdino Hernández Díaz
Director de Área Operativa y Área Técnica de CAPAT



Revisó

C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y financiero de la CAPAT



C.P. Alfredo Estrada Hernández
Director General de la CAPAT



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

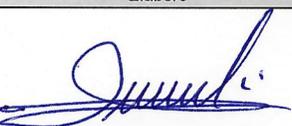


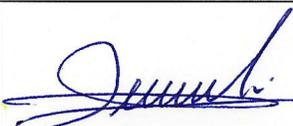
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

ÓRGANO DE CONTROL

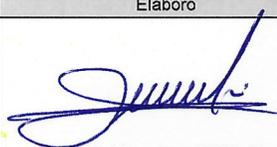


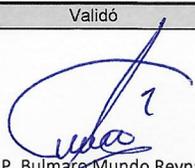
ComisIÓN de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco

FICHA TECNICA DE INDICADOR 4.7.7.1.ED			
Datos de identificación del indicador			
Clave	Nombre del indicador		Tema
1	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION		AGUA
Vinculación con fondo, programa, proyecto o actividad	Tipo	Dimensión	Ámbito de control
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ACCIONES DE OPERACIÓN
Objetivo del indicador		Sentido del indicador	
CONTROL DE ACCIONES REALIZADAS		DECENDENTE	
Definición del indicador			
ACCIONES REALIZADAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA CIUDAD DE TAXCO (REPARACION DE FUGAS)			
Método de cálculo			
Variable	Descripción	Unidad de medida	Fuente
2023	REPARACION DE FUGAS REPORTADAS EN LA RED DE DISTRIBUCION	ACCION	AREA DE DISTRIBUCION
Fórmula		Unidad de medida del resultado	Metas
PROGRAMADO / REALIZADO		%	40
Parámetros de semaforización			
Tipo de valor			
VALOR ABSOLUTO	Aceptable	Con riesgo	Crítico
Frecuencia de medición	Disponibilidad		
MENSUAL	10 DIAS POSTERIOIRES AL MES CONCLUIDO		
Fecha de aprobación	Última fecha de actualización		
01 DE ENERO DEL 2023	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
Entidad o dependencia responsable del indicador	Unidad administrativa responsable de su seguimiento		
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO	AREA DE DISTRIBUCION Y FONTANERIA		
Valores de referencia			
Serie estadística disponible	Otros valores de referencia		Rangos de valor
ENERO 2023- DICIEMBRE 2023	S/D		Mínimo 10
			Máximo 40
Elaboró	Validó	Autorizó	
 Arq. Galdino Hernández Díaz Director Area Operativa y Area Tecnica de la CAPAT	 C.P. Bulmaro Mundo Reyna Organo de Control Interno	 C.P. Alfredo Estrada Hernández Director General	

FICHA TECNICA DE INDICADOR 4.7.7.1.ED				
Datos de identificación del indicador				
Clave	Nombre del indicador		Tema	
2	RECAUDACION DE INGRESOS		ECONOMIA	
Vinculación con fondo, programa, proyecto o actividad	Tipo	Dimensión	Ámbito de control	
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURA	GESTION	EFICIENCIA	FINANZAS	
Objetivo del indicador		Sentido del indicador		
CONTROL DE INGRESOS		ASCENDENTE		
Definición del indicador				
RECAUDACION DE INGRESOS FINANCIEROS				
Método de cálculo				
Variable	Descripción	Unidad de medida	Fuente	
2023	RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR SERVICIO DE AGUA	MDP	DIRECCION COMERCIAL	
Fórmula		Unidad de medida del resultado	Metas	
PROGRAMADO /REALIZADO		%	51.96	
Parámetros de semaforización				
Tipo de valor	Acceptable	Con riesgo	Crítico	
Frecuencia de medición	Disponibilidad			
MENSUAL	10 DIAS POSTERIOIRES AL MES CONCLUIDO			
Fecha de aprobación	Última fecha de actualización			
01 DE ENERO DEL 2023	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023			
Entidad o dependencia responsable del indicador	Unidad administrativa responsable de su seguimiento			
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO	AREA DE FINANZAS			
Valores de referencia				
Serie estadística disponible	Otros valores de referencia		Rangos de valor	
ENERO 2023-DICIEMBRE 2023	S/D		Mínimo	Máximo
			3 MDP	6.1 MDP
Elaboró	Validó		Autorizó	
 Arq. Galdino Hernandez Diaz Director Area Operativa y Area Tecnica de la CAPAT	 C.p. Bulmaro Mundo Reyna Organo de Control Interno		 C.P. Alfredo Estrada Hernandez Director General	

FICHA TECNICA DE INDICADOR 4.7.7.1.ED			
Datos de identificación del indicador			
Clave	Nombre del indicador		Tema
3	PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA		AGUA
Vinculación con fondo, programa, proyecto o actividad	Tipo	Dimensión	Ámbito de control
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURA	GESTION	EFICACIA	PRODUCTO
Objetivo del indicador		Sentido del indicador	
CONTROL FINANCIERO		DESENDENTE	
Definición del indicador			
PAGO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE GENERA POR OPERACIÓN DEL SISTEA DE BOMBEO			
Método de cálculo			
Variable	Descripción	Unidad de medida	Fuente
2023	RECURSO DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CHONTALCUATLAN	\$	CAPTACION
Fórmula		Unidad de medida del resultado	Metas
PAGADO / PROGRAMADO		%	1,800,000
Parámetros de semaforización			
Tipo de valor			
MONETARIO	Aceptable	Con riesgo	Crítico
Frecuencia de medición	Disponibilidad		
MENSUAL	10 DIAS POSTERIOIRES AL MES CONCLUIDO		
Fecha de aprobación	Última fecha de actualización		
01 DE ENERO DEL 2023	10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
Entidad o dependencia responsable del indicador	Unidad administrativa responsable de su seguimiento		
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO	AREA DE FINANZAS		
Valores de referencia			
Serie estadística disponible	Otros valores de referencia		Rangos de valor
ENERO 2023-DICIEMBRE 2023	S/D		Mínimo 1,200,000
			Máximo 2,300,000
Elaboró	Validó	Autorizó	
 Arq. Galdino Hernandez Diaz Director Area Operativa y Area Tecnica de la CAPAT	 C.p. Bulmaro Mundo Reyna Organo de Control Interno	 C.P. Alfredo Estrada Hernandez Director General de la CAPAT	

FICHA TECNICA DE INDICADOR 4.7.7.1.ED			
Datos de identificación del indicador			
Clave	Nombre del indicador		Tema
4	PRODUCCION DE AGUA POTABILIZADA		AGUA
Vinculación con fondo, programa, proyecto o actividad	Tipo	Dimensión	Ámbito de control
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURA	GESTION	EFICIENCIA	VOLUMEN DE AGUA
Objetivo del indicador		Sentido del indicador	
PRODUCCION DE AGUA		ASCENDENTE	
Definición del indicador			
AGUA POTABLE TRATADA Y DESINFECTADA PARA SUMINISTRAR A LA POBLACION DE TAXCO			
Método de cálculo			
Variable	Descripción	Unidad de medida	Fuente
2023	TRATAMIENTO MEDIANTE CUAGULACION, FILTRACION Y DESINFECCION	M3	PLANTA POTABILIZADORA
Fórmula		Unidad de medida del resultado	Metas
PROGRAMADO / PRODUCIDO		%	1,800,000
Parámetros de semaforización			
Tipo de valor			
VOLUMETRICO	Aceptable	Con riesgo	Crítico
Frecuencia de medición	Disponibilidad		
MENSUAL	10 DIAS POSTERIOIRES AL MES CONCLUIDO		
Fecha de aprobación	Última fecha de actualización		
01 DE ENERO DEL 2023	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
Entidad o dependencia responsable del indicador	Unidad administrativa responsable de su seguimiento		
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO	AREA OPERATIVA		
Valores de referencia			
Serie estadística disponible	Otros valores de referencia		Rangos de valor
ENERO 2023-DICIEMBRE 2023	S/D		Mínimo 120,000
			Máximo 180,000
Elaboró	Validó	Autorizó	
 Arq. Galdino Hernández Díaz Director Area Operativa y Area Tecnica de la CAPAT	 C.P. Bulmaro Mundo Reyna Organo de Control Interno	 C.P. Alfredo Estrada Hernández Director General	

FICHA TECNICA DE INDICADOR 4.7.7.1.ED			
Datos de identificación del indicador			
Clave	Nombre del indicador		Tema
1	VOLUMEN DE AGUA CAPTADO		AGUA
Vinculación con fondo, programa, proyecto o actividad	Tipo	Dimensión	Ámbito de control
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CON INFRAESTRUCTURA	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	VOLUMEN CAPTADO
Objetivo del indicador		Sentido del indicador	
CONTROL DE VOLUMEN CAPTADO		ASCENDENTE	
Definición del indicador			
MANTENER EL CONTROL DE VOLUMEN CAPTADO PARA ABASTO DE AGUA			
Método de cálculo			
Variable	Descripción	Unidad de medida	Fuente
2023	REPARACION DE FUGAS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION PARA AMINORAR LA PERDIDA DE AGUA	M3	AREA DE CAPTACION Y CONDUCCION
Fórmula		Unidad de medida del resultado	Metas
PROGRAMADO / REALIZADO		%	2,400,000
Parámetros de semaforización			
Tipo de valor	Acceptable	Con riesgo	Crítico
VOLUMETRICO			
Frecuencia de medición	Disponibilidad		
MENSUAL	10 DIAS POSTERIOIRES AL MES CONCLUIDO		
Fecha de aprobación	Última fecha de actualización		
01 DE ENERO DEL 2023	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023		
Entidad o dependencia responsable del indicador	Unidad administrativa responsable de su seguimiento		
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO	CAPTACION Y CONDUCCION		
Valores de referencia			
Serie estadística disponible	Otros valores de referencia		Rangos de valor
ENERO 2023- DICIEMBRE 2023	S/D		Mínimo Máximo
			140,000 220,000
Elaboró	Validó		Autorizó
			
Arq. Galdino Hernández Díaz Director Area Operativa y Area Tecnica de la CAPAT	C.P. Bulmaro Mundo Reyna Organo de Control Interno		C.P. Alfredo Estrada Hernández Director General