

Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco		Unidad Responsable del Programa										Eje Rector			
<b>Dirección General</b>		Objetivo General										Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano			
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.		3.1.3 Programa de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipo, vehículos y maquinaria de la administración pública. 3.1.4 Modernización de los Sistemas de Comunicación Interna. 4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 4.2.10 Publicar oportunamente la Información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia. 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente.										Línea de Acción			

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad
Desarrollo Social	Vivienda y servicios a la comunidad	Abastecimiento de agua potable	Agua potable y alcantarillado

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Clasificación Funcional												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Eficacia	Economía		
1	Publicar oportunamente la información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Programado	Fracciones			49				49				49			49	991,150	196	Fracciones de la Ley de Transparencia publicadas en el portal oficial / Total de fracciones de la Ley obligadas a difundir * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto			5,923,719.96					5,756,019.83										
1		Realizado	Fracciones			49				49				49			49	991,150	196	100%	93.80%
			Monto			5,923,719.96				5,756,019.83							9,423,217.66				
2	Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Programado	Agenda	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	7,836	52	(Agendas semanales realizadas / Agendas semanales programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	176,369.48	154,288.79	174,583.97	164,982.68	192,732.91	172,948.14	169,742.24	169,093.71	167,547.04	186,376.56	170,478.12	393,084.68					2,292,228.32	
2		Realizado	Agenda	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	7,836	52	100%	92.49%		
			Monto	176,369.48	154,288.79	174,583.97	164,982.68	192,732.91	172,948.14	169,742.24	169,094	167,547	186,377	170,478	220,908					2,120,051.40	
3	Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Programado	Asuntos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	991,150	72	(Asuntos Recibidos/ Asuntos Concluidos) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	350,922.20	299,079.16	298,742.41	295,621.23	339,803.39	274,978.89	301,401.19	285,518.11	284,262.85	306,463.53	282,666.96	818,808.63					4,138,268.55	
3		Realizado	Asuntos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	991,150	72	100%	91.70%		
			Monto	350,922.20	299,079.16	298,742.41	295,621.23	339,803.39	274,978.89	301,401	285,518	284,263	306,464	282,667	477,732					3,797,191.68	
4	Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Programado	Obras	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	991,150	18	(Obras supervisadas / Obra Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	56,798.98	49,498.91	33,445.89	33,445.89	33,445.89	35,941.62	37,107.24	37,824.33	41,264.66	39,659.27	40,688.27	132,058.85					571,179.80	
4		Realizado	Obras	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	991,150	18	100%	83.90%		
			Monto	56,798.98	49,498.91	33,445.89	33,445.89	33,445.89	35,941.62	37,107	37,824	41,265	39,659	40,688	40,096					479,217.15	
5	Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Programado	Revisión	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	991,150	96	(Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	44,254.03	37,971.18	37,971.18	37,971.18	42,241.53	40,466.92	38,481.79	32,860.47	27,336.50	29,824.76	27,336.50	62,267.26					458,983.30	
5		Realizado	Revisión	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	991,150	96	100%	92.90%		
			Monto	44,254.03	37,971.18	37,971.18	37,971.18	42,241.53	40,466.92	38,482	32,860	27,337	29,825	27,337	29,700					426,416.15	
6	Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo.	Programado	Síntesis informativa	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	991,150	365	(Monitoreos de problemáticas en medios impresos realizados / Monitoreos de problemáticas en medios impresos programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	204,272.20	160,554.58	163,762.58	112,690.92	126,850.06	119,009.16	109,513.00	97,509.01	94,043.85	116,321.06	107,887.68	276,037.58					1,688,451.68	
6		Realizado	Síntesis informativa	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	991,150	365	100%	90.79%		
			Monto	204,272.20	160,554.58	163,762.58	112,690.92	126,850.06	119,009.16	109,513	97,509	94,044	116,321	107,888	120,456					1,532,869.65	

**CAPAMA**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco


**CAPAMA**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco


**CAPAMA**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**CONTRALORÍA GENERAL**


**CAPAMA**  
**DIRECCION GENERAL**

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores	
																		Eficacia	Economía
7	Defender los intereses jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales de todo procedimiento que represente un riesgo para los intereses del organismo.	Programado	Asuntos jurídicos	200	250	250	200	200	120	120	120	120	120	120	120	991,150	1,940	(Asuntos jurídicos contestados / Asuntos jurídicos presentados ante el organismo) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	654,612.02	529,932.22	467,832.52	537,190.26	678,702.23	621,404.50	631,087.00	762,683.94	520,558.82	557,426.61	488,154.02	1,145,899.23				
		Realizado	Asuntos jurídicos	181	74	107	719	277	551	95	99	154	86	102	146	1,323,747	2,591	134%	95.11%
			Monto	654,612.02	529,932.22	467,832.52	537,190.26	678,702.23	621,404.50	631,087.00	762,683.94	520,558.82	557,426.61	488,154.02	774,429.09				
8	Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Programado	Modernizaciones	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	991,150	2,640	(Modernizaciones Realizadas / Modernizaciones Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	240,079.33	385,585.59	90,208.37	170,133.05	120,840.87	122,283.73	85,858.57	82,628.37	133,735.08	157,023.58	94,149.06	484,667.84				
		Realizado	Modernizaciones	247	196	303	261	331	232	468	539	309	315	195	239	1,364,708	3,635	138%	86.91%
			Monto	240,079.33	385,585.59	90,208.37	170,133.05	120,840.87	122,283.73	85,858.57	82,628.37	133,735.08	157,023.58	94,149.06	200,953.59				
9	Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Programado	Accesos	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	7,836	1,080	(Accesos realizados / Accesos Programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	92,598.05	78,857.98	88,340.08	88,803.08	99,755.09	95,116.29	91,827.40	90,933.22	90,946.17	103,831.66	90,177.36	142,132.58				
		Realizado	Accesos	126	80	94	102	114	109	101	85	60	79	64	108	8,141	1,122	104%	96.87%
			Monto	92,598.05	78,857.98	88,340.08	88,803.08	99,755.09	95,116.29	91,827.40	90,933.22	90,946.17	103,831.66	90,177.36	105,993.84				
10	Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Programado	Mantenimientos	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	991,150	600	(Mantenimientos y soporte realizados a los sistemas / Total de mantenimientos y soportes programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	243,891.55	214,185.25	278,049.54	303,614.08	342,458.55	294,881.82	288,093.81	283,828.07	283,785.69	308,333.80	283,523.80	359,007.80				
		Realizado	Mantenimientos	23	36	150	62	88	37	160	76	34	66	24	41	1,316,578	797	133%	99.80%
			Monto	243,891.55	214,185.25	278,049.54	303,614.08	342,458.55	294,881.82	288,093.81	283,828.07	283,785.69	308,333.80	283,523.80	352,016.27				
11	Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Programado	Mantenimientos	100	90	80	70	60	50	50	50	50	50	50	50	991,150	750	(Servicios Realizados / Servicios Programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	178,732.69	172,207.60	137,854.65	127,226.31	127,333.73	140,255.10	114,584.88	107,065.58	106,536.38	125,150.14	108,035.19	328,145.30				
		Realizado	Mantenimientos	98	80	59	97	129	86	207	378	215	170	107	90	2,267,751	1,716	229%	88.36%
			Monto	178,732.69	172,207.60	137,854.65	127,226.31	127,333.73	140,255.10	114,584.88	107,065.58	106,536.38	125,150.14	108,035.19	121,724.60				
Total :		Programado	Actividades	612	657	710	609	612	578	532	530	579	531	530	579	991,150	7,059	(Total actividades realizadas / Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
			Monto	2,242,530.53	2,082,161.26	7,694,511.15	1,871,678.68	2,104,164.25	7,673,306.00	1,867,697.12	1,949,944.81	7,280,598.94	1,930,410.97	1,693,096.96	15,325,988.04				
		Realizado	Actividades	727	513	813	1,290	991	1,113	1,083	1,227	871	767	542	723	1,323,747	10,660	151.01%	93.56%
			Monto	2,242,530.53	2,082,161.26	7,694,511.15	1,871,678.68	2,104,164.25	7,673,306.00	1,867,697.12	1,949,944.81	7,280,598.94	1,930,410.97	1,693,096.96	11,867,226.43				

Actividad 7.- Existe un aumento en los asuntos jurídicos por inconformidades en el servicio, con la consecuente demanda ante la PROFECO. Los convenios con proveedores de servicios se actualizaron y se han hecho contratos nuevos.

Actividad 8.- Se incrementa el total de las actividades del área de informática por implementación de actualizaciones al sistema.

Actividad 9.- Se incrementa el acceso a los sistemas informáticos por llegada de nuevos funcionarios.

Actividad 10.- Se han invertido mayores recursos al mantenimiento preventivo para elevar el número de equipos funcionando.

Actividad 11.- Se incrementa el número de equipos funcionando.

**CAPAMA**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco

Elaborado por

C. Agustín Castillos Contreras  
Responsable del Programa de  
Evaluación del Desempeño



Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Unidad Responsable del Programa

Eje Rector

Dirección de Finanzas

Objetivo General

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano

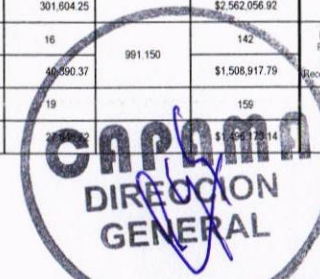
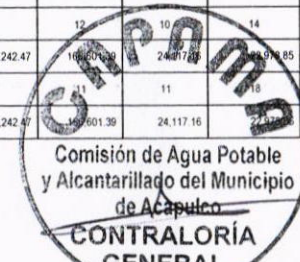
Lineas de Acción

Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.

- 3.1.3 Programa de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipo, vehículos y maquinaria de la administración pública.
- 3.1.4 Modernización de los Sistemas de Comunicación Interna.
- 3.1.6 Control del Gasto Corriente.
- 3.1.7 Reducción de la Plantilla de Personal.
- 3.1.9 Atender las requisiciones para la compra de materiales y suministros para el funcionamiento óptimo de las Unidades Administrativas.
- 4.2.3 Establecer mecanismos para garantizar la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones.
- 4.2.7 Elaboración de Estados Financieros y Reportes Presupuestales de Acuerdo a la Normatividad Aplicable.
- 4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.
- 4.2.10 Publicar oportunamente la información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente.
- 4.3.6 Cumplir al 100% el requerimiento del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).

**Clasificación Funcional**

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Función												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Eficacia	Economía				
				Vivienda y Servicios a la Comunidad												Abastecimiento de Agua Potable				Agua Potable y Alcantarillado			
				Desarrollo Social																			
1	Difusión de la información financiera de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones legales en la materia.	Programado-Modificado	Publicación			1				1					1				991,150	4	[Información Financiera Publicada / Información Financiera Obligada a Publicar] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto			\$86,571,136.55				\$37,813,386.88					\$32,377,638.12				\$32,191,635.83	\$188,953,797.38			
		Realizado	Publicación			1				1					1					4	100%	99.33%	
			Monto			\$86,571,136.55				\$37,813,386.88					\$32,377,638.12				\$30,918,539.04	\$187,680,700.59			
2	Realización de resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal.	Programado-Modificado	Resguardos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3				7,836	31	[Bienes Muebles Adquiridos en el ejercicio Fiscal actual con Resguardo / Bienes Muebles Adquiridos en el ejercicio Fiscal actual Programados]	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	719,817.66	972,454.30	1,202,526.58	1,098,879.71	1,334,194.99	1,047,319.50	1,289,987.13	905,319.51	1,194,098.28	1,408,709.46	1,252,411.93	1,838,678.18					\$14,264,387.23			
		Realizado	Resguardos	1	2	3	2	2	2	4	2	1	2	2	6					29	94%	99.88%	
			Monto	719,817.66	972,454.30	1,202,526.58	1,098,879.71	1,334,194.99	1,047,319.50	1,289,987.13	905,319.51	1,194,098.28	1,408,709.46	1,252,411.93	1,821,850.16					\$14,247,569.21			
3	Elaboración de estados financieros mensuales de acuerdo a la normatividad aplicable.	Programado-Modificado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				7,836	12	[Estados Financieros Realizados / Estados Financieros Programados] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	473,380.46	400,729.49	430,731.85	428,317.51	452,236.60	440,057.35	434,668.91	425,149.46	426,390.29	464,217.40	427,787.56	774,793.15					\$5,578,460.03			
		Realizado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					12	100%	97.58%	
			Monto	473,380.46	400,729.49	430,731.85	428,317.51	452,236.60	440,057.35	434,668.91	425,149.46	426,390.29	464,217.40	427,787.56	639,617.80					\$5,443,284.68			
4	Elaboración de Reportes Presupuestales trimestrales para garantizar que el gasto establecido se ajuste al monto y calendario financiero autorizado para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas.	Programado-Modificado	Reportes			1				1					1				7,836	4	[Reportes Presupuestales Elaborados / Reportes Presupuestales Programados] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto			288,659.71				341,818.15					318,132.08					\$1,292,221.56			
		Realizado	Reportes			1				1					1					4	100%	94.85%	
			Monto			288,659.71				341,818.15					318,132.08					\$1,225,704.48			
5	Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Programado-Modificado	Reportes	31	28	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30				7,836	360	[Reportes Diarios Elaborados] / [Reportes Diarios Programados] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	732,135.90	1,014,277.96	741,791.55	709,747.46	734,333.52	1,040,412.79	600,421.34	933,070.61	728,811.78	791,657.22	743,807.22	1,059,446.65					\$9,829,914.00			
		Realizado	Reportes	31	28	31	30	30	30	31	31	28	31	30	31					362	101%	97.96%	
			Monto	732,135.90	1,014,277.96	741,791.55	709,747.46	734,333.52	1,040,412.79	600,421.34	933,070.61	728,811.78	791,657.22	743,807.22	859,282.75					\$9,629,750.10			
6	Elaboración de Cheques y Transferencias para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma, a través de las Pólizas de Egresos realizadas durante el mes.	Programado-Modificado	Pólizas	400	500	400	500	500	500	500	500	500	500	600	600				2,767	6,000	[Pólizas de Egresos Realizadas / Pólizas de Egresos Programados] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	230,676.14	199,784.23	191,876.88	192,213.61	232,748.19	205,493.56	197,743.48	198,720.69	197,282.10	216,977.50	196,936.29	315,247.83					\$2,575,700.50			
		Realizado	Pólizas	372	410	453	432	467	442	525	475	459	562	444	551					5,600	93%	99.47%	
			Monto	230,676.14	199,784.23	191,876.88	192,213.61	232,748.19	205,493.56	197,743.48	198,720.69	197,282.10	216,977.50	196,936.29	301,604.25					\$2,562,056.92			
7	Realización de recordos de Lunes a Viernes para garantizar la operatividad de las unidades receptoras (Cajeros automáticos de capama) para la captación de ingresos.	Programado-Modificado	Recordos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				991,150	142	[Recordos a Unidades Receptoras Realizados / Recordos a Unidades Receptoras Programados] * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	26,517.77	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	40,590.37					\$1,508,917.79		
		Realizado	Recordos	10	10	8	7	11	11	11	11	12	16	18	19					159	112%	99.16%	
			Monto	26,517.77	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	22,242.47	163,702.47	151,533.81					\$1,422,281.14			



<b>Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco</b>		<b>Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano</b>											
<b>Dirección de Finanzas</b>		<b>Eje Rector</b>											
<b>Objetivo General</b>		<b>Lineas de Acción</b>											
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.		3.1.3 Programa de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipo, vehículos y maquinaria de la administración pública. 3.1.4 Modernización de los Sistemas de Comunicación Interna. 3.1.6 Control del Gasto Corriente. 3.1.7 Reducción de la Plantilla de Personal. 3.1.9 Atender las requisiciones para la compra de materiales y suministros para el funcionamiento óptimo de las Unidades Administrativas. 4.2.3 Establecer mecanismos para garantizar la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones. 4.2.7 Elaboración de Estados Financieros y Reportes Presupuestales de Acuerdo a la Normatividad Aplicable. 4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 4.2.10 Publicar oportunamente la información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia. 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente. 4.3.6 Cumplir al 100% los requerimiento del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).											

		Clasificación Funcional																		
Finalidad		Función				Subfunción								Actividad						
Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad				Abastecimiento de Agua Potable								Agua Potable y Alcantarillado						
No.	Proyecto y Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores		
				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Eficacia			Economía		
8	Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual	Programado-Modificado	Nominas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,836	24	(Nóminas Elaboradas / Nóminas Programadas)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
		Modificado	Monito	1,100,757.26	940,396.94	881,507.75	661,689.71	1,106,600.66	743,051.71	1,309,852.08	711,414.20	1,239,451.35	1,196,499.30	1,227,926.54	10,510,203.26					
9	Otorgamiento de Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA de lunes a viernes para disminuir la morbilidad en este organismo.	Programado-Modificado	Consultas	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7,836	6,000	(Consultas Otorgadas Diariamente / Total de Consultas Programadas Diariamente)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
		Modificado	Monito	261,781.88	242,442.02	234,439.40	256,211.58	319,638.48	271,427.71	278,550.96	266,250.47	279,894.89	284,026.20	251,885.76	376,387.11					
10	Atención de reportes de reparación y/o mantenimiento de las instalaciones propiedad del organismo.	Programado-Modificado	Reportes	120	120	80	60	90	30	50	50	50	50	50	50	50	7,836	800	(Reportes Internos Atendidos / Reportes Internos Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
		Modificado	Monito	1,403,046.72	1,136,950.28	1,136,414.98	1,160,444.02	1,350,168.99	1,312,975.20	1,277,356.88	1,258,696.64	1,261,228.63	1,414,834.23	1,290,208.83	2,317,569.37					
11	Atención de las requisiciones para la compra de materiales y suministros recibidas de las diferentes entidades del organismo para el correcto desarrollo de sus actividades.	Programado-Modificado	Requisiciones	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	7,836	485	(Número de Requisiciones Atendidas en el mes / Número de Requisiciones Programadas en el mes) * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
		Modificado	Monito	244,491.77	439,492.52	353,014.58	272,340.13	361,007.46	318,856.28	290,592.59	224,001.67	287,428.92	368,800.13	275,585.39	501,183.47					
12	Realización Trimestral de los inventarios físicos de los almacenes de la CAPAMA, para el control de las entradas y salidas de materiales y equipos.	Programado-Modificado	Inventarios		1				1			1			1		7,836	4	(Inventarios Físicos Realizados / Inventarios Físicos Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
		Modificado	Monito		730,030.29			730,599.99			680,292.37			821,325.00						
<b>Total Programado:</b>		Programado-Modificado	Actividades	1,107	1,204	1,069	1,146	1,178	1,119	1,140	1,139	1,140	1,139	1,238	1,247		13,866	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas)* 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100	
		Modificado	Monito	5,212,605.56	5,368,770.21	92,927,832.59	4,802,086.20	6,057,530.28	44,289,516.28	5,702,152.22	4,945,557.06	39,682,302.62	6,299,724.85	5,818,083.33	51,090,471.84		\$272,196,633.04			
<b>Total Realizado:</b>		Realizado	Actividades	991	1,104	1,122	1,184	1,005	1,402	692	652	616	1,252	1,004	1,118		13,985	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas)* 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100	
		Modificado	Monito	5,212,605.56	5,368,770.21	92,927,832.59	4,802,086.20	6,057,530.28	44,289,516.28	5,702,152.22	4,945,557.06	39,682,302.62	6,299,724.85	5,818,083.33	39,268,851.45		\$200,377,002.22			

Actividad 2.- El gasto más alto fueron partidas de consumibles y no activos.  
 Actividad 6.- Se elaboraron solo los cheques y transferencias indispensables, para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma.  
 Actividad 7.- Fue necesario realizar recorridos extraordinarios.  
 Actividad 9.- Hubo mayor afluencia de consultas solicitadas por los trabajadores.  
 Actividad 10.- Debido al ingreso necesario para poder atender todos los reportes de reparación y mantenimiento recibidos.  
 Actividad 11.- Se contó con el ingreso necesario para surtir todas las requisiciones de materiales y suministros solicitadas al departamento de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Municipio de Acapulco.

Revisado por:  
 Departamento de Control Presupuestal y Análisis  
 C.P. Raúl Hernández Ponce  
 Director de Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Ing. Leonardo González  
 Director General

CAPAMA  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
 CONTRALORIA GENERAL



Programa Operativo Anual 2019  
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019

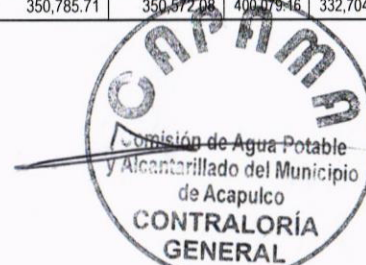


Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Unidad Responsable del Programa		Eje Rector
DIRECCIÓN COMERCIAL		Eje 1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano
Objetivo General		Línea de Acción
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.		4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 4.2.10 Publicar oportunamente la Información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia. 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente. 4.3.6 Cumplir al 100% los requerimientos del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).

Finalidad	Función	Subfunción	Actividad
Desarrollo Social	Vivienda y servicios a la comunidad	Abastecimiento de agua potable	Agua potable y alcantarillado

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Clasificación Funcional												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Eficacia	Economía
1	Realizar Nuevos Contratos de Servicio de Agua Potable.	Programado	Contratos	556	309	235	381	356	384	348	832	534	371	268	229	19,212	4,803	(Contratos Realizados / Contratos Programados) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	434,878.84	360,485.22	450,741.84	352,130.29	404,724.44	379,124.66	363,595.70	382,270.79	388,071.61	448,800.96	425,593.38	778,721.38				
		Realizado	Contratos	179	180	145	249	244	117	173	158	266	119	125	107	8,248	2,062	43%	99%
			Monto	434,878.84	360,485.22	450,741.84	352,130.29	404,724.44	379,124.66	363,595.70	382,270.79	388,071.61	448,800.96	425,593.38	728,806.22				
2	Facturación a Usuarios de la Oficina Central.	Programado	Recibos	72,702	72,881	72,945	73,074	73,161	73,240	73,370	73,427	73,596	73,686	73,841	73,974	295,896	879,897	(Cantidad de recibos entregados / Cantidad de recibos programados para su entrega) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	761,143.63	656,843.39	666,393.53	666,078.34	748,455.64	737,901.37	697,589.07	688,120.60	682,995.99	790,298.38	679,845.53	906,468.72				
		Realizado	Recibos	72,606	72,646	72,677	72,734	72,880	72,922	72,968	73,009	73,031	73,192	73,232	73,273	293,092	875,170	99%	99%
			Monto	761,143.63	656,843.39	666,393.53	666,078.34	748,455.64	737,901.37	697,589.07	688,120.60	682,995.99	790,298.38	679,845.53	843,956.38				
3	Facturación a usuarios de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Programado	Recibos	127,929	128,058	128,229	128,481	128,750	129,054	129,272	130,047	130,142	130,693	130,807	130,903	523,612	1,552,365	(Cantidad de recibos entregados / Cantidad de recibos programados para su entrega) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	249,481.28	129,230.65	204,193.15	109,838.15	323,554.94	113,242.39	217,568.34	207,721.82	194,138.47	122,072.87	369,216.47	298,565.66				
		Realizado	Recibos	127,469	127,579	127,699	127,825	127,687	127,948	128,048	128,234	128,259	128,455	128,490	128,601	514,404	1,536,294	99%	97%
			Monto	249,481.28	129,230.65	204,193.15	109,838.15	323,554.94	113,242.39	217,568.34	207,721.82	194,138.47	122,072.87	369,216.47	220,494.46				
4	Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Programado	Visitas	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	720,000	180,000	(Cortes de servicio realizados / Cortes de servicio programados) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	25,989.83	23,125.86	14,777.44	3,829.16	3,829.16	3,829.16	3,829.16	10,122.26	3,829.16	3,829.16	3,829.16	135,416.82				
		Realizado	Visitas	13,329	9,983	11,891	11,373	22,510	19,500	20,148	10,249	8,783	9,431	11,212	10,329	634,952	158,738	88%	44%
			Monto	25,989.83	23,125.86	14,777.44	3,829.16	3,829.16	3,829.16	3,829.16	10,122.26	3,829.16	3,829.16	3,829.16	3,829.16				
5	Realizar Inspecciones Domiciliarias, atendiendo la solicitud del Usuario.	Programado	Solicitudes	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	43,200	10,800	(Inspecciones Realizadas / Inspecciones Solicitadas) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	432,829.47	369,418.65	373,397.89	343,019.30	377,485.75	379,683.61	350,184.23	350,785.71	350,572.08	400,079.16	332,704.69	734,822.72				
		Realizado	Solicitudes	797	797	797	614	817	1,108	2,186	1,025	829	871	840	881	45,432	11,358	105%	92%
			Monto	432,829.47	369,418.65	373,397.89	343,019.30	377,485.75	379,683.61	350,184.23	350,785.71	350,572.08	400,079.16	332,704.69	343,245.87				



No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores		
																		Eficacia	Economía	
6	Actualizar datos de padrón de usuarios	Programado	Visitas	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	57,600	14,400	122%	82%
			Monito	273,840.67	232,984.42	214,718.11	167,101.80	172,667.33	172,923.62	171,019.45	161,851.60	157,131.45	181,663.81	159,904.04	661,043.87	2,726,849.97				
		Realizado	Visitas	1,136	1,002	1,241	2,298	2,066	1,310	1,907	2,013	1,836	1,431	1,042	232	70,056	17,514	80%	82%	
			Monito	273,840.67	232,984.42	214,718.11	167,101.80	172,667.33	172,923.62	171,019.45	161,851.60	157,131.45	181,663.81	159,904.04	180,556.20		2,246,362.30			
7	Instalación de Medidores a tomas de agua.	Programado	Medidores	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	14,400	3,600	74%	98%
			Monito	359,861.67	301,940.93	339,182.41	361,269.73	372,930.64	372,622.59	352,432.34	348,936.25	347,009.38	395,327.16	291,486.37	485,032.06	4,328,031.53				
		Realizado	Medidores	114	142	245	146	131	96	288	255	278	411	267	288	10,644	2,661	80%	98%	
			Monito	359,861.67	301,940.93	339,182.41	361,269.73	372,930.64	372,622.59	352,432.34	348,936.25	347,009.38	395,327.16	291,486.37	378,790.81		4,221,790.28			
8	Atención a Usuarios, que presentan inconformidades en el modulo de atención integral.	Programado	Inconformidades	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	192,000	48,000	80%	99%	
			Monito	227,370.23	191,023.92	215,526.24	246,204.81	300,185.09	257,214.28	257,345.18	249,730.76	254,902.25	277,653.02	260,770.06	387,001.92		3,124,927.76			
		Realizado	Inconformidades	3,380	3,445	3,748	2,966	3,748	3,555	1,955	2,422	3,140	2,955	3,428	3,690	153,728	38,432	80%	99%	
			Monito	227,370.23	191,023.92	215,526.24	246,204.81	300,185.09	257,214.28	257,345.18	249,730.76	254,902.25	277,653.02	260,770.06	365,698.85		3,103,624.69			
9	Eficientar la facturación mensual del organismo operador, determinante para el logro del presupuesto de ingresos 2019	Programado	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	7,836	95%	100%	76%	
			Monito	134,156.15	137,965.22	100,891.03	66,209.64	78,699.69	71,986.06	71,171.30	88,215.22	90,138.16	116,616.35	95,400.02	562,910.18		1,614,359.02			
		Realizado	Porcentaje	96%	95%	91%	93%	97%	96%	95%	93%	102%	96%	96%	88%	7,822	95%	100%	76%	
			Monito	134,156.15	137,965.22	100,891.03	66,209.64	78,699.69	71,986.06	71,171.30	88,215.22	90,138.16	116,616.35	95,400.02	167,863.59		1,219,312.43			
10	Detectar obras o inmuebles para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la Infraestructura Hidráulica y Saneamiento.	Programado	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	7,836	80%	112%	95%	
			Monito	41,703.21	42,162.39	60,146.82	90,861.22	99,401.92	104,053.25	103,715.89	124,504.38	121,685.40	136,503.00	121,178.99	357,468.30		1,403,384.77			
		Realizado	Porcentaje	58%	31%	36%	47%	65%	38%	61%	415%	154%	76%	37%	56%	8,767	90%	112%	95%	
			Monito	41,703.21	42,162.39	60,146.82	90,861.22	99,401.92	104,053.25	103,715.89	124,504.38	121,685.40	136,503.00	121,178.99	282,299.38		1,328,215.85			
11	Dirigir las actividades de todas las entidades que integran el Area Comercial con el objetivo de dar cumplimiento a la recaudación programada para la	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	105%	94%	
			Monito	253,877.33	314,305.34	328,966.63	331,594.23	339,818.48	294,675.75	280,330.17	335,808.33	270,380.57	432,059.88	507,710.51	3,707,699.81		7,397,227.03			
		Realizado	Porcentaje	94%	77%	80%	90%	80%	70%	81%	78%	72%	101%	145%	162%	8,199	94%	105%	94%	
			Monito	253,877.33	314,305.34	328,966.63	331,594.23	339,818.48	294,675.75	280,330.17	335,808.33	270,380.57	432,059.88	507,710.51	3,257,332.34		6,946,859.56			
12	Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a lograr la recaudación programada para la Gerencia Centro	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	102%	100%	
			Monito	842,355.43	775,856.65	690,945.45	759,932.05	838,406.33	819,095.44	773,981.15	765,061.59	759,767.30	872,814.38	804,118.86	979,905.04		9,682,239.67			
		Realizado	Porcentaje	86%	72%	86%	92%	80%	77%	83%	79%	80%	102%	182%	203%	8,866	102%	113%	100%	
			Monito	842,355.43	775,856.65	690,945.45	759,932.05	838,406.33	819,095.44	773,981.15	765,061.59	759,767.30	872,814.38	804,118.86	954,714.21		9,657,048.84			

**CAPAMA**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECTOR COMERCIAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

CONTRALORIA GENERAL

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
CONTRALORIA GENERAL

**CAPAMA**  
DIRECCION GENERAL

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores	
																		Eficacia	Economía
13	Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a lograr la recaudación programada para la Gerencia Diamante	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	(Importe del Ingreso Recaudado del Mes) / (Importe del Ingreso Programado del Mes) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	369,927.45	333,618.54	340,353.77	369,022.97	439,237.69	412,112.46	388,694.83	389,240.92	385,996.32	447,410.46	382,747.99	809,922.85				
		Realizado	Porcentaje	101%	75%	67%	92%	82%	67%	90%	73%	70%	96%	60%	103%	7,081	81%	90%	93%
			Monto	369,927.45	333,618.54	340,353.77	369,022.97	439,237.69	412,112.46	388,694.83	389,240.92	385,996.32	447,410.46	382,747.99	468,206.43				
14	Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a lograr la recaudación programada para la Gerencia Renacimiento	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	(Importe del Ingreso Recaudado del Mes) / (Importe del Ingreso Programado del Mes) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	1,225,488.65	1,059,888.28	1,033,656.08	1,061,757.47	1,263,528.17	1,132,910.30	1,124,370.48	1,123,021.77	1,133,240.85	1,264,464.30	1,184,546.60	2,047,627.00				
		Realizado	Porcentaje	85%	73%	72%	72%	73%	43%	53%	80%	93%	95%	59%	97%	6,494	75%	83%	99%
			Monto	1,225,488.65	1,059,888.28	1,033,656.08	1,061,757.47	1,263,528.17	1,132,910.30	1,124,370.48	1,123,021.77	1,133,240.85	1,264,464.30	1,184,546.60	1,963,353.80				
15	Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a lograr la recaudación programada para la Gerencia Coloso	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	(Importe del Ingreso Recaudado del Mes) / (Importe del Ingreso Programado del Mes) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	567,104.01	484,285.93	469,879.78	440,769.50	518,587.72	477,050.32	464,258.48	452,589.95	461,381.96	508,978.93	480,142.73	598,830.53				
		Realizado	Porcentaje	90%	188%	64%	103%	82%	49%	80%	79%	94%	103%	77%	160%	8,482	97%	108%	99%
			Monto	567,104.01	484,285.93	469,879.78	440,769.50	518,587.72	477,050.32	464,258.48	452,589.95	461,381.96	508,978.93	480,142.73	558,638.74				
16	Dar cumplimiento a las actividades encaminadas a lograr la recaudación programada para la Gerencia Pie de la Cuesta	Programado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	7,836	90%	(Importe del Ingreso Recaudado del Mes) / (Importe del Ingreso Programado del Mes) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	535,368.59	458,524.67	463,279.52	446,422.37	540,594.66	457,808.76	449,466.19	442,570.38	449,773.46	487,429.94	447,588.15	585,925.54				
		Realizado	Porcentaje	90%	78%	72%	63%	97%	54%	72%	80%	93%	104%	80%	97%	7,110	82%	91%	99%
			Monto	535,368.59	458,524.67	463,279.52	446,422.37	540,594.66	457,808.76	449,466.19	442,570.38	449,773.46	487,429.94	447,588.15	514,899.09				
17	Continuar avanzando en el sistema de información georeferenciado.	Programado	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	7,836	80%	(usuarios incorporados al sistema de información georeferenciado) / usuarios programados al sistema de información georeferenciado * 100	Monto Ejercido / Monto Programado x 100
			Monto	78,745.94	47,198.97	47,198.97	27,442.07	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17				
		Realizado	Porcentaje	60%	55%	58%	45%	40%	38%	40%	38%	42%	36%	43%	32%	4,302	44%	55%	49%
			Monto	78,745.94	47,198.97	47,198.97	27,442.07	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17	7,685.17				
Total Programado:		Programado	Actividades	222,595	222,656	222,817	223,344	223,675	224,086	224,398	225,714	225,680	226,158	226,324	226,514	113,908	2,693,960	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
			Monto	6,814,122.38	5,918,859.03	6,014,248.66	5,843,482.90	6,829,792.82	6,193,919.19	6,077,237.13	6,128,237.50	6,058,699.58	6,893,686.93	6,554,468.72	14,315,296.33				
		Realizado	Actividades	219,018	215,704	218,322	218,212	230,090	226,561	227,680	217,375	216,430	216,873	218,644	217,411	105,746	2,642,320	98.08%	96.32%
			Monto	6,814,122.38	5,918,859.03	6,014,248.66	5,843,482.90	6,829,792.82	6,193,919.19	6,077,237.13	6,128,237.50	6,058,699.58	6,893,686.93	6,554,468.72	11,240,370.20				

**CAPAMA**

Comisión de Aguas Potables y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Lic. Juan Antonio Herrera García  
Aux. de la Dirección Comercial

Revisado por:  
**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
Lic. Andrés Mariano Rodríguez  
Dirección Comercial  
**DIRECTOR COMERCIAL**

**CAPAMA**  
DIRECCIÓN GENERAL  
Lic. Leonardo González  
Dirección General

**CAPAMA**  
Vo. Bo.  
Comisión de Aguas Potables y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
**CONTRALORÍA GENERAL**

<b>Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco</b>		<b>Eje Rector</b>
<b>Unidad Responsable del Programa</b>		<b>Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano</b>
<b>Dirección de Operación</b>	<b>Objetivo General</b>	<b>Línea de Acción</b>
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.		5.8.1. Implementación del programa de mantenimiento preventivo-correctivo del equipo electromecánico de la infraestructura hidrosanitaria. 5.8.4. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población. 5.8.6. Cumplir con la extracción de agua del río Papagayo. 5.8.7. Reparación de fugas en acueductos, redes principales y tomas domiciliarias. 5.8.8. Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con las normas de calidad establecidas en la NOM-127-SSA1-1997. 5.8.10. Cumplir con la realización del desazolve de las redes de alcantarillado sanitario. 5.8.11 Construcción, rehabilitación, mantenimiento o ampliación de colectores o atarjes de la red de drenaje sanitario en diferentes zonas del municipio de Acapulco. 17.6.2. Construcción, rehabilitación, mantenimiento o ampliación de los sistemas eléctrico y mecánico de cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales. 17.6.3. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en las plantas de tratamiento. 17.6.4. Coordinar con las áreas involucradas los análisis de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTARs). 17.6.5. Rehabilitación y ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en zona urbana y conurbada.

<b>Clasificación Funcional</b>			<b>Actividad</b>
Finalidad	Función	Subfunción	Agua potable y alcantarillado
Desarrollo Social	Vivienda y servicios a la comunidad	Abastecimiento de agua potable	

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores	
																		Eficacia	Economía
1	C1. A1.- Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población	Programado	Reuniones	3	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	789,704	43	<small>Actividades Realizadas de la Dirección Operativa / Actividades Programadas de la Dirección Operativa * 100</small> 167%	<small>(Monto ejercido/Monto programado) * 100</small> 97.42%
			Monto	1,078,776.12	965,343.23	937,812.76	945,623.07	964,654.56	1,196,714.12	928,361.11	949,520.29	899,727.77	1,012,615.94	2,719,356.73	1,476,570.21				
		Realizado	Reuniones	5	4	5	5	4	4	6	7	10	8	6	8	495,861	72		
			Monto	1,078,776.12	965,343.23	937,812.76	945,623.07	964,654.56	1,196,714.12	928,361.11	949,520.29	899,727.77	1,012,615.94	2,719,356.73	1,113,008.83				
2	C1. A2.- Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo.	Programado	Reuniones	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	789,704	43	<small>Actividades Realizadas de la Subdirección de agua potable / Actividades Programadas de la Subdirección de agua potable * 100</small> 123%	<small>(Monto ejercido/Monto programado) * 100</small> 90.64%
			Monto	141,594.39	115,694.05	148,780.02	157,335.65	174,183.94	212,361.57	176,318.28	170,775.87	218,850.01	348,812.34	265,858.20	816,182.78				
		Realizado	Reuniones	4	3	3	4	4	4	3	6	6	5	5	6	404,035	53		
			Monto	141,594.39	115,694.05	148,780.02	157,335.65	174,183.94	212,361.57	176,318.28	170,775.87	218,850.01	348,812.34	265,858.20	540,426.22				
3	C1. A3.- Cumplir con la extracción de agua del río Papagayo	Programado	M3	8,654,585	8,040,179	9,357,104	9,401,513	9,543,580	7,223,282	10,000,000	10,000,000	9,500,000	10,000,000	9,500,000	10,000,000	789,704	111,220,242	<small>(Agua extraída año 2018) / (Agua extraída año 2017) * 100</small> 94%	<small>(Monto ejercido/Monto programado) * 100</small> 97.48%
			Monto	13,952,899.29	13,673,978.06	13,668,722.89	13,831,847.70	15,178,168.20	1,409,394.09	30,835,430.70	14,137,900.98	15,441,338.98	10,517,122.87	14,349,275.55	16,652,959.56				
		Realizado	mM3	9,342,241	7,835,015	8,490,373	8,658,605	9,396,270	9,029,102	9,248,331	9,275,215	8,542,641	7,335,803	8,124,388	9,365,313	374,556	104,643,297		
			Monto	13,952,899.29	13,673,978.06	13,668,722.89	13,831,847.70	15,178,168.20	1,409,394.09	30,835,430.70	14,137,900.98	15,441,338.98	10,517,122.87	14,349,275.55	12,279,445.53				
4	C1. A4.- Reparación de fugas en acueductos, redes principales y tomas domiciliarias	Programado	Reportes	638	409	572	632	345	350	590	590	570	590	570	590	789,704	6,446	<small>FR / FP x 100%</small> <small>(Fugas reparadas / Fugas programadas) * 100</small> 98%	<small>(Monto ejercido/Monto programado) * 100</small> 99.44%
			Monto	5,696,368.88	5,889,979.18	4,860,485.91	4,874,829.71	5,575,199.57	5,664,245.92	5,105,356.53	5,154,817.58	4,954,312.29	5,808,378.66	5,048,666.42	6,266,343.24				
		Realizado	Reportes	62	410	580	580	420	510	620	640	660	610	590	605	313,872	6,287		
			Monto	5,696,368.88	5,889,979.18	4,860,485.91	4,874,829.71	5,575,199.57	5,664,245.92	5,105,356.53	5,154,817.58	4,954,312.29	5,808,378.66	5,048,666.42	5,905,839.28				
5	C1. A5.- Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con las normas de calidad establecida en la NOM-127-SSA1-	Programado	mM3	9,000,000	8,000,000	9,000,000	8,500,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	789,704	106,500,000	<small>(Agua potabilizada año 2018) / (Agua potabilizada año 2017) * 100</small> 69.75%	<small>(Monto ejercido/Monto programado) * 100</small> 100%
			Monto	4,895,78.67	3,897,692.05	3,674,372.09	3,879,788.09	4,717,978.20	1,477,538.56	6,644,528.46	5,683,727.95	4,294,374.55	3,894,750.33	6,452,611.54	20,238,340.57				





Programa Operativo Anual 2019  
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019

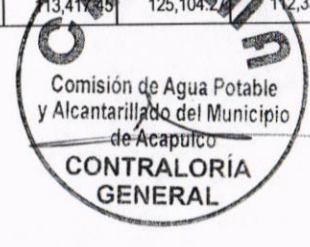
1997	Realizado	mM3	7,473,793	6,268,012	6,792,299	6,926,884	7,517,016	7,223,282	7,398,665	7,420,173	6,834,113	5,520,670	7,134,954	8,452,712	312,925	84,962,572	80%	80.26%
		Monto	4,895,478.67	3,897,692.05	3,674,372.93	3,879,788.09	4,717,978.20	1,477,538.56	6,644,528.46	5,683,727.95	4,294,374.55	3,894,750.33	6,452,811.54	6,470,917.90	55,983,959.23			
6	Programado	servicios	88	68	117	86	83	70	100	100	90	100	90	100	789,704	1,092	(Mantenimientos preventivos año 2018) / (Mantenimientos preventivos año 2017) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
		Monto	1,820,951.81	2,951,756.82	1,706,508.93	2,213,305.69	2,312,400.95	1,861,713.66	2,140,627.53	1,931,107.04	1,659,173.77	2,301,820.57	1,925,852.43	3,683,933.32	26,509,152.52			
	Realizado	servicios	80	70	80	70	85	75	70	70	80	80	80	80	332,659	920	84%	95.71%
		Monto	1,820,951.81	2,951,756.82	1,706,508.93	2,213,305.69	2,312,400.95	1,861,713.66	2,140,627.53	1,931,107.04	1,659,173.77	2,301,820.57	1,925,852.43	2,546,256.23	25,371,475.43			
7	Programado	Equipos	15	13	25	21	16	16	20	20	20	20	20	789,704	226	(Mantenimientos preventivos año 2018) / (Mantenimientos preventivos año 2017) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
		Monto	928,850.93	803,623.40	879,334.73	880,432.28	925,236.14	836,997.92	823,488.24	845,853.89	853,744.68	855,549.28	787,405.33	1,326,828.50	10,747,345.32			
	Realizado	Equipos	8	17	15	13	23	24	15	14	14	22	24	20	349,427	209	92%	98.46%
		Monto	928,850.93	803,623.40	879,334.73	880,432.28	925,236.14	836,997.92	823,488.24	845,853.89	853,744.68	855,549.28	787,405.33	1,160,804.51	10,581,321.33			
8	Programado	Metros lineales	8,500	7,000	8,000	7,500	8,000	8,000	13,600	13,600	13,200	13,600	13,200	13,600	789,704	127,800	(Cantidad de azolve año 2018) / (Cantidad de azolve año 2017) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
		Monto	3,222,705.92	3,314,920.11	2,720,335.47	2,720,398.82	3,297,680.77	3,155,448.78	3,227,778.02	2,939,025.30	2,990,337.80	3,499,451.88	3,105,835.58	4,026,718.54	38,220,636.99			
	Realizado	Metros lineales	22,800	25,600	24,200	21,000	22,500	21,600	18,500.00	16,200.00	14,000.00	15,500.00	13,500.00	12,200.00	850,878	227,600	178%	97.89%
		Monto	3,222,705.92	3,314,920.11	2,720,335.47	2,720,398.82	3,297,680.77	3,155,448.78	3,227,778.02	2,939,025.30	2,990,337.80	3,499,451.88	3,105,835.58	3,221,821.68	37,415,740.13			
9	Programado	Reuniones	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	789,704	44	Actividades Realizadas del Departamento de Operación de las PTAR's / Actividades Programadas del Departamento de	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
		Monto	856,756.24	795,466.80	941,436.25	867,428.31	1,655,709.30	1,354,605.62	2,101,903.26	910,158.30	1,433,805.55	1,891,960.17	1,153,013.67	2,770,549.65	16,732,793.12			
	Realizado	Reuniones	4	3	3	3	5	4	5	5	6	4	5	6	394,852	53	120%	99.45%
		Monto	856,756.24	795,466.80	941,436.25	867,428.31	1,655,709.30	1,354,605.62	2,101,903.26	910,158.30	1,433,805.55	1,891,960.17	1,153,013.67	2,678,775.10	16,641,018.57			
10	Programado	Reuniones	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	789,704	45	Actividades Realizadas de la Subdirección de Saneamiento / Actividades Programadas de la Subdirección de Saneamiento * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
		Monto	655,328.39	630,736.49	686,190.46	570,709.57	708,616.33	730,790.35	602,917.52	611,440.98	662,099.44	701,806.90	604,245.90	1,116,661.35	8,281,543.68			
	Realizado	Reuniones	3	2	3	2	4	3	3	2	4	3	4	2	298,333	35	78%	94.95%
		Monto	655,328.39	630,736.49	686,190.46	570,709.57	708,616.33	730,790.35	602,917.52	611,440.98	662,099.44	701,806.90	604,245.90	698,795.28	7,863,677.61			
11	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	505,393	93%	Actividades Realizadas del Departamento de Operación de las PTAR's / Actividades Programadas del Departamento de	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
		Monto	625,232.70	595,351.83	539,643.76	521,839.14	561,710.33	290,404.38	543,528.39	534,119.37	522,733.98	560,437.15	535,300.74	731,724.59	6,562,026.36			
	Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	490,408	90%	97%	97.29%
		Monto	625,232.70	595,351.83	539,643.76	521,839.14	561,710.33	290,404.38	543,528.39	534,119.37	522,733.98	560,437.15	535,300.74	553,970.65	6,384,272.42			
12	Programado	Porcentaje	93%	92%	93%	93%	93%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	188,000	93%	Cantidad del Influyente SST / Calidad del Influyente SST / Calidad del Influyente SST * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
		Monto	710,028.13	629,283.93	562,729.83	554,152.58	597,412.89	370,627.33	567,647.94	572,709.01	569,537.20	579,648.51	587,480.79	1,101,666.56	7,402,824.70			
	Realizado	Porcentaje	91%	91%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	183,612	90%	97%	94.14%
		Monto	710,028.13	629,283.93	562,729.83	554,152.58	597,412.89	370,627.33	567,647.94	572,709.01	569,537.20	579,648.51	587,480.79	1,101,666.56	7,402,824.70			



		Monto	710,028.13	629,283.93	562,729.83	554,152.58	597,412.89	370,627.33	567,647.94	572,709.01	569,537.20	579,548.51	587,480.79	667,492.70	6,968,650.84			
13	C3. A5. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Coloso	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	83%	93%	93%	93%	93%	93%	42,750	92%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	227,900.12	193,833.44	168,426.81	171,369.14	189,148.90	119,451.85	177,219.99	171,362.85	173,286.91	188,841.98	166,594.37		471,246.41	2,418,682.77	
	Realizado	Porcentaje	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	42,209	91%	99%	88.15%
		Monto	227,900.12	193,833.44	168,426.81	171,369.14	189,148.90	119,451.85	177,219.99	171,362.85	173,286.91	188,841.98	166,594.37	184,563.43		2,131,999.79		
14	C3. A6. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Tecnológico	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	82%	93%	93%	93%	93%	93%	19,000	92%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	141,534.01	132,887.01	126,270.27	135,927.14	141,466.92	142,920.00	133,669.91	130,571.97	129,950.00	170,815.60	147,229.55		301,402.51	1,834,644.89	
	Realizado	Porcentaje	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	18,776	91%	99%	92.84%
		Monto	141,534.01	132,887.01	126,270.27	135,927.14	141,466.92	142,920.00	133,669.91	130,571.97	129,950.00	170,815.60	147,229.55	170,006.25		1,703,248.63		
15	C3. A7. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Puerto Marquez	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	84%	93%	93%	93%	93%	93%	4,750	92%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	160,236.56	150,913.11	143,597.39	149,131.00	152,630.63	122,453.85	169,703.69	142,194.15	141,379.79	157,907.29	137,538.23		188,465.83	1,816,151.52	
	Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	4,643	90%	98%	98.68%
		Monto	160,236.56	150,913.11	143,597.39	149,131.00	152,630.63	122,453.85	169,703.69	142,194.15	141,379.79	157,907.29	137,538.23	164,494.08		1,792,179.77		
16	C3. A8. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Vicente Guerrero	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	80%	93%	93%	93%	93%	93%	6,650	92%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	181,295.53	143,926.91	143,693.47	164,781.73	188,733.20	82,855.91	302,119.16	189,532.73	187,030.08	196,355.08	178,795.31		221,863.13	2,180,982.24	
	Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	6,523	90%	98%	96.16%
		Monto	181,295.53	143,926.91	143,693.47	164,781.73	188,733.20	82,855.91	302,119.16	189,532.73	187,030.08	196,355.08	178,795.31	138,172.04		2,097,291.15		
17	C3. A9. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Jabonera	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	19,000	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	187,582.28	167,509.42	161,858.53	169,096.14	185,472.48	135,208.23	169,566.50	170,759.36	164,128.66	186,981.29	167,794.93		284,055.91	2,150,013.73	
	Realizado	Porcentaje	91%	91%	91%	91%	91%	91%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	18,642	91%	98%	96.10%
		Monto	187,582.28	167,509.42	161,858.53	169,096.14	185,472.48	135,208.23	169,566.50	170,759.36	164,128.66	186,981.29	167,794.93	200,226.60		2,066,184.42		
18	C3. A10. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Limite Sur	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	7,125	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	41,078.53	34,614.40	36,986.93	35,091.63	38,949.67	35,282.51	55,079.75	52,021.66	35,663.08	38,448.88	35,007.60		73,915.52	512,140.16	
	Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	6,908	90%	97%	91.18%
		Monto	41,078.53	34,614.40	36,986.93	35,091.63	38,949.67	35,282.51	55,079.75	52,021.66	35,663.08	38,448.88	35,007.60	28,748.18		466,972.82		
19	C3. A11. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Paso Limonero	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	11,875	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100
			Monto	121,439.95	118,492.28	115,996.24	115,179.00	120,908.23	71,843.44	158,566.65	114,497.57	113,417.45	125,104.27	112,336.78		130,020.55	1,417,802.41	
	Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	91%	90%	11,534	90%	97%	99.55%
		Monto	121,439.95	118,492.28	115,996.24	115,179.00	120,908.23	71,843.44	158,566.65	114,497.57	113,417.45	125,104.27	112,336.78	123,577.51		1,411,359.37		



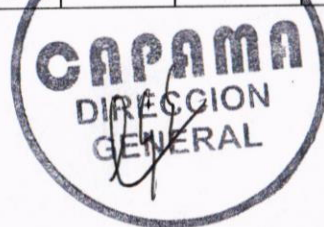
PLANTA POTABILIZADORA EL CAJON





**Programa Operativo Anual 2019**  
**Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019**

20	C3. A12. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Pie de la Cuesta	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	23,750	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	130,250.66	113,769.16	101,458.29	106,070.36	99,399.85	60,990.67	141,342.33	94,380.88	92,969.24	124,684.67	123,589.91	163,049.72	1,351,955.74	97%	98.95%	
		Realizado	Porcentaje	90%	91%	90%	91%	90%	91%	90%	90%	91%	91%	90%	23,112	90%			
			Monto	130,250.66	113,769.16	101,458.29	106,070.36	99,399.85	60,990.67	141,342.33	94,380.88	92,969.24	124,684.67	123,589.91	148,804.02	1,337,710.04	97%	98.95%	
21	C3. A13. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la Planta Miramar	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	23,750	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	5,926.77	5,873.86	5,720.02	3,301.11	803.00	746.00	844.29	795.00	795.00	794.16	795.16	10,250.46	36,644.83	97%	74.06%	
		Realizado	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	22,984	90%			
			Monto	5,926.77	5,873.86	5,720.02	3,301.11	803.00	746.00	844.29	795.00	795.00	794.16	795.16	746.30	27,140.67	97%	74.06%	
22	C3. A14. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Kilometro 30	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	6,300	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	61,303.37	62,912.39	137,935.81	76,168.53	78,434.30	20,324.09	110,340.07	84,009.24	80,375.66	95,043.74	85,122.74	93,863.43	985,833.37	97%	99.59%	
		Realizado	Porcentaje	91%	91%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	6,131	90%			
			Monto	61,303.37	62,912.39	137,935.81	76,168.53	78,434.30	20,324.09	110,340.07	84,009.24	80,375.66	95,043.74	85,122.74	89,833.30	981,803.24	97%	99.59%	
23	C3. A15. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta Real Hacienda	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	9,500	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	34,162.15	33,098.58	32,123.06	32,448.18	32,234.10	38,181.24	34,433.96	32,411.32	32,199.13	42,495.22	32,128.27	64,021.74	439,936.95	97%	93.24%	
		Realizado	Porcentaje	90%	91%	90%	91%	91%	90%	90%	90%	91%	91%	90%	9,262	91%			
			Monto	34,162.15	33,098.58	32,123.06	32,448.18	32,234.10	38,181.24	34,433.96	32,411.32	32,199.13	42,495.22	32,128.27	34,290.48	410,205.69	97%	93.24%	
24	C3. A16. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en la materia, en la planta La Mira	Programado	Porcentaje	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	11,875	93%	Calidad del Influyente SST Calidad del Efluente SST/Calidad del Influyente SST*100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	12,829.07	12,085.37	11,236.64	7,159.02	3,443.48	1,386.77	4,449.68	2,801.87	2,678.87	3,139.15	3,147.87	30,370.67	94,728.46	96%	87.01%	
		Realizado	Porcentaje	91%	90%	90%	90%	90%	91%	90%	90%	90%	90%	78%	11,534	89%			
			Monto	12,829.07	12,085.37	11,236.64	7,159.02	3,443.48	1,386.77	4,449.68	2,801.87	2,678.87	3,139.15	3,147.87	18,065.28	82,423.07	96%	87.01%	
25	C3. A17. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo de Nao Trinidad	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	125,800	85%	Volumen de Aguas residuales recibidas / Volumen de aguas residuales bombeadas * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	301,100.87	262,978.15	264,479.51	268,687.70	280,322.20	88,167.02	290,230.75	296,278.04	282,638.38	294,606.19	275,308.76	611,868.47	3,516,666.04	97%	91.50%	
		Realizado	Porcentaje	80%	84%	82%	80%	84%	83%	80%	82%	80%	82%	85%	84%	121,607	82%		
			Monto	301,100.87	262,978.15	264,479.51	268,687.70	280,322.20	88,167.02	290,230.75	296,278.04	282,638.38	294,606.19	275,308.76	313,078.02	3,217,875.59	97%	91.50%	
26	C3. A18. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo de Mala Espina	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	322,200	85%	Volumen de Aguas residuales recibidas / Volumen de aguas residuales bombeadas * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	403,608.12	376,710.86	372,367.47	367,212.86	399,726.13	148,515.44	648,430.12	412,585.44	385,851.94	445,260.80	389,220.41	981,579.01	5,331,068.60	97%	90.20%	
		Realizado	Porcentaje	84%	84%	82%	80%	82%	80%	80%	82%	84%	82%	85%	310,828	82%			
			Monto	403,608.12	376,710.86	372,367.47	367,212.86	399,726.13	148,515.44	648,430.12	412,585.44	385,851.94	445,260.80	389,220.41	459,248.74	4,808,738.33	97%	90.20%	
27	C3. A19. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	52,220	85%	Volumen de Aguas residuales recibidas / Volumen de aguas	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	



**Programa Operativo Anual 2019**  
**Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019**

Código	Descripción	Programado	Porcentaje	Ejercicio 2019										Programado	Porcentaje	Ejercicio 2019	Porcentaje	Ejercicio 2019	
				Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje						Monto
27	las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo de Palomares	Realizado	Porcentaje	80%	80%	82%	82%	86%	82%	82%	80%	80%	82%	80%	80%	50,473	81%	96%	99.89%
			Monto	29,950.72	27,164.26	25,541.52	25,078.01	28,013.51	23,965.03	30,288.02	26,446.95	26,262.95	28,735.77	25,285.06	33,878.29		330,610.09		
			Porcentaje	80%	80%	82%	82%	86%	82%	82%	80%	80%	82%	80%	80%		33,512.19		
28	C3. A20. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo Piedra Roja	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	45,250	85%	96%	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	43,010.89	43,928.73	39,903.09	44,053.22	44,971.13	38,218.48	41,001.25	38,730.84	38,420.46	43,229.72	37,714.23		77,607.34			530,789.38
			Porcentaje	82%	82%	82%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	80%		84%			43,564
29	C3. A21. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo Las Americas	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	65,300	85%	96%	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	34,400.00	34,822.00	35,575.85	38,149.14	37,262.13	0.00	38,309.53	38,117.20	35,000.00	30,569.83	27,202.61		104,939.27			454,347.56
			Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	84%	82%	84%	80%	83%	82%		80%			61,971
30	C3. A22. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo Alejo Peralta	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	1,150	85%	97%	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	1,900.00	0.00	2,199.06	0.00	2,382.00	0.00	2,072.43		2,000.00	0.00	1,037.07		1,539.45			13,130.01
			Porcentaje	84%	85%	85%	85%	84%	81%	80%	80%	79%	82%	84%		85%			1,136
31	C3. A23. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo Puerto Marquez	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	4,750	85%	96%	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	3,000.00	2,154.00	1,767.40	2,267.24	1,821.63	0.00	2,412.97	1,200.00	1,100.00	1,379.34	2,041.36		11,920.77			31,064.71
			Porcentaje	83%	85%	85%	80%	85%	80%	80%	70%	80%	85%	82%		85%			4,638
32	C3. A24. Cumplir con la mayor cantidad de agua bombeada hacia las plantas de tratamiento municipales, para su saneamiento de acuerdo a la normatividad vigente, en el carcamo Cayaco	Programado	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	2,500	85%	95%	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	2,900.00	4,324.00	5,527.68	5,697.41	5,562.88	0.00	7,142.25	4,218.00	4,000.00	6,010.30	4,893.15		11,241.94			61,517.61
			Porcentaje	82%	80%	83%	84%	84%	82%	70%	70%	80%	85%	80%		85%			2,426
		Realizado	Monto	2,900.00	4,324.00	5,527.68	5,697.41	5,562.88	0.00	7,142.25	4,218.00	4,000.00	6,010.30	4,893.15	3,077.58				

**CAPAMA**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
 del Municipio de Acapulco  
**PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO**

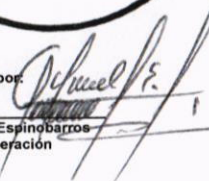


33	C4. A1. Cumplir con la construcción, ampliación o rehabilitación de la infraestructura civil	Programado	Reportes	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	7,836	1,460	Metros lineales programados / Metros lineales realizados * 100	(Monto ejercido / Monto programado) * 100
			Monto	423,668.70	776,555.48	829,211.44	499,780.90	477,985.92	446,035.34	1,275,067.75	1,015,705.77	588,952.78	770,720.57	654,580.84	1,387,503.26		9,145,768.75		
		Realizado	Reportes	250	150	180	190	180	190	160	180	180	150	150	150	6,119	2,110	145%	96.76%
			Monto	423,668.70	776,555.48	829,211.44	499,780.90	477,985.92	446,035.34	1,275,067.75	1,015,705.77	588,952.78	770,720.57	654,580.84	1,091,573.51		8,849,839.00		
<b>Total :</b>		Programado	Actividades	17,663,964	16,047,793	18,365,957	17,909,884	18,552,164	16,231,854	19,014,451	19,014,451	18,514,017	19,014,451	18,514,017	19,014,451		217,857,442	Total actividades realizadas / Total actividades programadas * 100	(Monto Total Ejercicio / Monto Total Programado) * 100
			Monto	37,134,049.77	36,962,379.36	34,088,230.42	34,434,340.07	39,178,623.47	20,137,388.17	57,490,177.03	37,459,777.40	37,018,136.40	34,923,378.45	40,142,467.09	65,463,082.55		474,432,030.18		
		Realizado	Actividades	16,839,251	14,129,287	15,307,742	15,607,356	16,936,512	16,274,799	16,666,379	16,712,512	15,391,715	12,872,856	15,273,707	17,831,103		189,843,219	87.14%	94.87%
			Monto	37,134,049.77	36,962,379.36	34,088,230.42	34,434,340.07	39,178,623.47	20,137,388.17	57,490,177.03	37,459,777.40	37,018,136.40	34,923,378.45	40,142,467.09	41,115,657.56		450,084,605.19		

- Actividad 1: Se supero la meta por control y evaluación de proyecto a aplicar.
- Actividad 2: Se supera la meta por control y evaluación de proyecto a aplicar.
- Actividad 3: Por problemas de eficiencia mecánica, eléctrica, turbiedad en los equipos de bombeo, así como la fallas o faltas de energía eléctrica.
- Actividad 4: Por problemas en el suministro a tiempo de las refacciones mínimas necesarias para la reparación de las mismas.
- Actividad 5: No se cumplio por fallas en los equipos electromecánicos, fallas de energía eléctrica, inseguridad, y falta de reactivos químicos.
- Actividad 8: Se supero la meta por la realización de programas de mantenimiento en colectores y redes sanitarias de la ciudad, así como se atendieron problemas de desazolve.
- Actividad 9: Se supero la meta por control y evaluación de proyecto a aplicar.
- Actividad 10: No se cumplio con la meta por no tener los calendarios de monitoreo por parte del laboratorio externo.
- Actividad 11: Por fallas en los equipos y en la red de energía eléctrica.
- Actividad 12: Se esta cumpliendo con lo programado.
- Actividad 13: Fallas en la red de energía eléctrica, saqueo en las instalaciones.
- Actividad 14: Saqueo en las instalaciones, fallas en la red de energía eléctrica.
- Actividad 20: Fallas de energía eléctrica, colector de llegada tapado.
- Actividad 21: Saqueo a las instalaciones, e inseguridad del área.
- Actividad 23: Colector de llegada tapado, fallas en la energía eléctrica, saqueos a las instalaciones.
- Actividad 24: Saqueo a las instalaciones, fallas en la red de energía eléctrica.
- Actividad 25: Colector taponeados, fallas en la energía eléctrica.
- Actividad 26: Colector taponeados, fallas en la energía eléctrica, falla en los equipos.
- Actividad 29: Fallas en la energía eléctrica, y falta de mantenimiento a los equipos.



Revisado por:

  
 Ing. Alfonso Clavel Espinobarrros  
 Director de Operación

Aprobado por:

  
 Ing. Leonel Galindo Gonzalez  
 Director General



Vo. Bu.

  
 C.P. Adolfo Cruz Lopez  
 Contralor General  
**CONTRALORIA GENERAL**



  
 CAPAMA  
 ELABORADO POR: Ing. Félix Domínguez De los Santos  
 Jefe de la Planta Potabilizadora

<b>Unidad Responsable del Programa</b>		<b>Eje Rector</b>	
<b>Dirección Técnica</b>		<b>Eje 2 Municipio con equidad y bienestar social</b>	
<b>Objetivo General</b>		<b>Línea de Acción</b>	
<p>Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos oportunos y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.</p>		<p>5.8.2.- Realizar de forma transparente los procesos de licitación y adjudicación de las obras y proyectos que realiza la CAPAMA. 5.8.3.- Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos. 5.8.5.- Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo de la CAPAMA. 5.8.12.- Cumplir con la construcción, ampliación o rehabilitación de la infraestructura civil. 6.1.2.- Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 6.1.3.- Ejecución y supervisión física de las obras públicas que realiza el Ayuntamiento. 6.1.4.- Estudios de disponibilidad de agua para explotación de aguas subterráneas y/o captación en fuente superficial. 6.1.6.- Atención de obra pública requerida en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 6.1.7.- Atender los requerimientos en obras de agua potable captadas en las Asambleas Comunitarias 2018 realizadas en las localidades rurales. 6.1.8.- Atender los requerimientos en obras de agua potable y drenaje en localidades rurales y colonias del municipio.</p>	

<b>Finalidad</b>		<b>Subsección</b>		<b>Actividad</b>
Desarrollo Social		Abastecimiento de agua potable		Agua potable y alcantarillado
<b>Función</b>		<b>Subfunción</b>		
Vivienda y servicios a la comunidad		Abastecimiento de agua potable		

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ejercicio												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ejecución	Económico	
1	Realizar las actividades derivadas de las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda la Dirección Técnica	Programado	Actividades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	789,704	24	100%	97%
			monto	173,648.91	217,429.46	229,755.38	255,593.71	289,777.36	804,466.32	413,667.32	299,290.92	241,049.31	263,740.69	279,907.80	451,861.36					
		Ejercido	Actividades	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
			monto	173,648.91	217,429.46	229,755.38	255,593.71	289,777.36	804,466.32	413,667.32	299,290.92	241,049.31	263,740.69	279,907.80	330,190.89					
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	Proyectos Ejecutivos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	789,704	120	122%	95%	
			monto	376,099.97	320,043.45	311,079.75	305,819.12	322,085.32	357,353.06	318,379.97	317,044.48	311,446.87	348,901.66	318,736.10	566,353.23					
		Ejercido	Proyectos Ejecutivos	5	20	24	9	11	8	7	15	5	25	6	11					
			monto	376,099.97	320,043.45	311,079.75	305,819.12	322,085.32	357,353.06	318,379.97	317,044.48	311,446.87	348,901.66	318,736.10	372,532.69					
3	Elaboración y Actualización de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	Presupuestos de Obra	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	789,704	120	198%	87%	
			monto	99,383.16	83,585.21	84,365.08	59,716.13	65,850.33	64,445.44	63,360.67	63,237.61	61,179.61	66,118.81	62,820.61	200,386.94					
		Ejercido	Presupuestos de Obra	61	42	35	9	11	8	8	16	5	25	6	11					
			monto	99,383.16	83,585.21	84,365.08	59,716.13	65,850.33	64,445.44	63,360.67	63,237.61	61,179.61	66,118.81	62,820.61	71,819.80					
4	Realizar supervisión física de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Programado	Supervisiones	0	0	0	0	2	1	2	2	5	1	1	1	789,704	15	213%	89%	
			monto	133,729.35	125,879.43	143,672.83	103,251.16	104,363.49	122,482.40	118,518.26	119,032.67	117,213.86	129,864.73	97,577.21	288,905.38					
		Ejercido	Supervisiones	3	2	0	4	0	3	4	5	3	2	3	3					
			monto	133,729.35	125,879.43	143,672.83	103,251.16	104,363.49	122,482.40	118,518.26	119,032.67	117,213.86	129,864.73	97,577.21	117,177.55					
5	Realizar los procesos de licitación y adjudicación de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Programado	Contratos	0	0	0	0	2	1	2	2	5	1	1	1	789,704	15	53%	94%	
			monto	145,731.64	110,103.92	111,879.92	110,774.62	128,519.52	115,338.55	115,254.52	119,534.71	117,886.55	125,295.35	119,527.55	267,933.04					
		Ejercido	Contratos	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0					
			monto	145,731.64	110,103.92	111,879.92	110,774.62	128,519.52	115,338.55	115,254.52	119,534.71	117,886.55	125,295.35	119,527.55	175,986.45					
6	Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda Subdirección de Construcción de la Dirección Técnica	Programado	Reuniones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	789,704	24	100%	92%	
			monto	75,128.34	58,002.24	68,756.25	55,651.36	63,530.59	61,540.79	58,950.63	83,950.76	65,257.43	64,186.82	58,869.02	119,003.47					
		Ejercido	Reuniones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
			monto	75,128.34	58,002.24	68,756.25	55,651.36	63,530.59	61,540.79	58,950.63	83,950.76	65,257.43	64,186.82	58,869.02	56,282.85					
7	Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Programado	Proyectos técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	789,704	60	58%	98%	
			monto	192,157.56	172,912.14	173,677.97	172,912.14	195,200.77	185,331.25	180,573.36	179,391.06	178,338.06	195,911.36	179,910.29	249,357.85					
		Ejercido	Proyectos técnicos	1	0	0	1	7	1	10	4	3	2	0	1					
			monto	192,157.56	172,912.14	173,677.97	172,912.14	195,200.77	185,331.25	180,573.36	179,391.06	178,338.06	195,911.36	179,910.29	212,498.86					
8	Elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Programado	Acciones	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	789,704	225	97%	91%	
			monto	159,990.09	159,990.09	153,414.84	154,231.53	167,604.04	167,433.49	190,205.27	153,393.74	144,490.23	172,360.49	146,873.61	352,777.33					
		Ejercido	Acciones	11	11	11	14	14	7	11	8	12	15	16	16					
			monto	159,990.09	159,990.09	153,414.84	154,231.53	167,604.04	167,433.49	190,205.27	153,393.74	144,490.23	172,360.49	146,873.61	167,748.01					

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

**CAPAMA**  
DIRECCIÓN GENERAL

Dirección Técnica

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
CONTRALORIA GENERAL

Unidad Responsable del Programa														Eje Rector					
Dirección Técnica														Eje 2 Municipio con equidad y bienestar social					
Objetivo General														Linea de Acción					
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.														5.8.2.- Realizar de forma transparente los procesos de licitación y adjudicación de las obras y proyectos que realiza la CAPAMA.					
														5.8.3.- Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.					
														5.8.5.- Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo de la CAPAMA.					
														5.8.12.- Cumplir con la construcción, ampliación o rehabilitación de la infraestructura civil.					
														6.1.2.- Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.					
														6.1.3.- Ejecución y supervisión física de las obras públicas que realiza el Ayuntamiento.					
														6.1.4.- Estudios de disponibilidad de agua para explotación de agua subterránea y/o captación en fuente superficial.					
														6.1.6.- Atención de obra pública requerida en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).					
														6.1.7.- Atender los requerimientos en obras de agua potable captadas en las Asambleas Comunitarias 2018 realizadas en las localidades rurales.					
														6.1.8.- Atender los requerimientos en obras de agua potable y drenaje en localidades rurales y colonias del municipio.					
Clasificación Patronal														Actividad					
Finalidad														Subsección					
Desarrollo Social														Abastecimiento de agua potable					
Presión														Agua potable y alcantarillado					
Vivienda y servicios a la comunidad																			
9	Revisión y Trámite de Titulos de Concesión	Programado	Titulos de Concesión	10	10	10	11	10	10	11	10	10	11	789.704	123	(eforos elaborados/ eforos programados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100		
		monto	26,968.96	23,511.38	23,511.38	23,511.38	23,511.38	27,190.47	23,985.92	23,924.64	23,281.16	25,107.28	23,924.64		36,768.15			305,196.74	
Ejercido	Titulos de Concesión	10	10	12	10	10	9	10	10	11	11	10	10	123	100%	97%			
	monto	26,968.96	23,511.38	23,511.38	23,511.38	23,511.38	27,190.47	23,985.92	23,924.64	23,281.16	25,107.28	23,924.64	27,193.34	295,621.93					
10	Elaboración de balance hidraulico del sistema hidrosanitario	Programado	Balances	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	789.704	365	(balances hidraulicos programados/ balances hidraulicos elaborados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100		
		monto	134,144.09	115,577.43	131,407.93	115,916.70	129,306.13	125,040.75	136,395.99	130,822.31	127,216.18	144,892.11	1,972,035.08		158,353.71			3,421,108.41	
Ejercido	Balances	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%	99%			
	monto	134,144.09	115,577.43	131,407.93	115,916.70	129,306.13	125,040.75	136,395.99	130,822.31	127,216.18	144,892.11	1,972,035.08	135,997.96	3,398,752.66					
11	Elaboración de dictámenes técnicos para la integración de proyectos	Programado	Dictámenes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	789.704	120	(dictámenes elaborados/dictámenes programados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100		
		monto	36,761.41	16,516.87	16,516.87	16,516.87	17,728.85	16,890.59	16,915.40	16,890.59	17,043.17	19,512.77	17,043.17		175,311.06			383,647.62	
Ejercido	Dictámenes	5	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	41%	59%			
	monto	36,761.41	16,516.87	16,516.87	16,516.87	17,728.85	16,890.59	16,915.40	16,890.59	17,043.17	19,512.77	17,043.17	18,866.82	227,203.38					
12	Ejecución de obras publicas	Programado	Obras	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	789.704	11	(obras realizadas/obras programadas) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100		
		monto	0	301,724.14	305,699.57	1,748,139.16	940,920.44	0	0	0	0	1,351,779.27	478,988.17		1,822,323.28			6,949,574.03	
Ejercido	Obras	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8	73%	98%			
	monto	0	301,724.14	305,699.57	1,748,139.16	940,920.44	0	0	0	0	1,351,779.27	478,988.17	1,671,776.01	6,799,026.76					
TOTALES		Programado	Actividades	95	92	95	100	104	101	94	95	99	94	93	95	789.704	1,157	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
		monto	1,553,749.48	1,691,008.30	1,753,737.77	3,122,033.88	2,448,398.22	2,047,513.11	1,636,207.31	1,506,513.49	1,404,402.43	2,907,671.34	3,756,213.25	4,689,334.80	28,516,783.38				
Ejercido	Actividades	136	146	143	83	89	71	85	93	73	121	75	87	1,202	114%	95%			
	monto	1,553,749.48	1,691,008.30	1,753,737.77	3,122,033.88	2,448,398.22	2,047,513.11	1,636,207.31	1,506,513.49	1,404,402.43	2,907,671.34	3,756,213.25	3,358,071.23	27,185,519.81					

Elaborado por:

C. Manuel Escamero Gallardo  
Auxiliar de la Dirección Técnica

Revisado por:

Ing. Jorge Sánchez Rodríguez  
Director Técnico

Aprobado por:

Ing. Leonel Enrique González  
Director General

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco

**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco  
  
Dirección Técnica

**CAPAMA**  
DIRECCION  
GENERAL

Vo. Bo.  
**CAPAMA**  
Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado del Municipio  
de Acapulco  
CONTRALORIA  
GENERAL

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado**

Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Unidad Responsable del Programa

**Dirección de Gestión Ciudadana**

Eje 1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano

Objetivo General

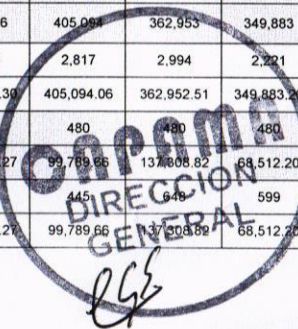
Reconstruir la confianza de la ciudadanía en su gobierno municipal, a través del cumplimiento efectivo de la ley, del impulso a la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía en todas las acciones de gobierno, a fin de lograr un manejo honesto y eficaz de los recursos, brindando servicios públicos eficientes y promoviendo como principal objetivo la recuperación de la seguridad pública y la reconciliación social.

5.8.13 Mantener la distribución de agua en pipas las a colonias con problemas de distribución de agua potable.  
17.2.1 Estudio diagnóstico de la ciudad sobre uso y conservación del aire, agua y energía.



Finalidad	Función	Subfunción	Actividad
Desarrollo Social	Vivienda y servicios a la comunidad	Abastecimiento de agua potable	Agua potable y alcantarillado

No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Clasificación Funcional												Beneficiarios	Total Programado	Indicadores				
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Eficacia	Economía			
1	Participar en reuniones de trabajo en coordinación con otras dependencias para establecer mecanismos de atención para la resolución de las demandas ciudadanas.	Programado	Reuniones	15	16	20	19	17	13	11	10	12	19	19	11	991,150	182	(Reuniones asistidas / Reuniones programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	447,659.09	416,092.66	515,315.53	390,061.23	423,138.72	416,358.79	377,747.49	343,510.91	307,003.00	390,335.53	249,760.06	1,040,556.11					5,317,539.12		
		Realizado	Reuniones	17	36	20	3	18	17	15	13	10	14	19	12		991,150			194	107%	85%
			Monto	447,659.09	416,092.66	515,315.53	390,061.23	423,138.72	416,358.79	377,747.49	343,510.91	307,003.00	390,335.53	249,760.06	263,864.54							
2	Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana.	Programado	Acciones	25	33	49	46	46	59	50	53	50	43	33	18	7,836	505	Acciones realizadas con los departamentos de la dirección de gestión ciudadana/ Acciones Programadas con los departamentos de la dirección de gestión ciudadana * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	120,512.20	107,385.48	105,327.48	87,763.14	103,344.64	92,322.07	93,091.03	89,919.22	111,370.80	146,583.43	110,627.74	103,011.86					1,271,259.09		
		Realizado	Acciones	14	23	51	22	27	39	22	37	43	44	37	26		7,836			385	76%	100%
			Monto	120,512.20	107,385.48	105,327.48	87,763.14	103,344.64	92,322.07	93,091.03	89,919.22	111,370.80	146,583.43	110,627.74	99,268.82							
3	Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Programado	Actividades	18	21	8	10	16	15	14	12	17	18	15	7	991,150	171	Actividades realizadas para el uso sustentable del agua/ Actividades programadas para uso sustentable del agua * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	98,555.94	101,024.39	100,306.67	136,066.33	135,679.87	135,303.79	136,481.09	134,498.11	136,713.97	155,554.55	133,156.27	405,208.17					1,808,549.15		
		Realizado	Actividades	17	17	8	22	26	30	32	33	19	30	36	13		991,150			283	165%	98%
			Monto	98,555.94	101,024.39	100,306.67	136,066.33	135,679.87	135,303.79	136,481.09	134,498.11	136,713.97	155,554.55	133,156.27	361,751.94							
4	Atención a las demandas a Usuarios en Mesa de Trabajo y Recorridos.	Programado	Acciones	35	48	57	60	53	45	63	67	75	52	60	100	991,150	715	Demandas atendidas en mesas de trabajo y recorridos/ Demandas captadas en mesas de trabajo y recorridos * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	43,522.71	41,228.57	41,228.57	40,980.99	46,648.79	47,955.12	54,914.58	59,640.92	54,824.81	59,406.69	41,929.81	40,497.45					572,779.01		
		Realizado	Acciones	41	87	28	29	49	30	53	19	45	16	15	34		991,150			446	62%	99%
			Monto	43,522.71	41,228.57	41,228.57	40,980.99	46,648.79	47,955.12	54,914.58	59,640.92	54,824.81	59,406.69	41,929.81	35,458.07							
5	Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Programado	Demandas	3,245	3,330	3,235	3,305	3,204	3,155	3,260	3,050	3,155	3,435	3,555	3,055	991,150	38,984	Reportes atendidos vía telefónica / Reportes captados vía telefónica * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	391,204	335,888	329,625	329,436	405,094	362,953	349,883	349,285	336,526	354,939	317,884	33,763					3,896,479.95		
		Realizado	Demandas	2,814	2,703	2,735	2,345	2,817	2,994	2,221	1,769	2,877	1,444	1,297	2,254		991,150			28,270	73%	100%
			Monto	391,203.78	335,887.96	329,624.53	329,436.39	405,094.06	362,952.51	349,883.25	349,285.00	336,525.98	354,939.34	317,884.22	33,347.03							
6	Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa.	Programado	Servicios	360	360	360	480	480	480	480	480	480	480	480	480	991,150	5,400	Servicios atendidos / Servicios captados * 100	Monto ejercido / monto programado * 100			
			Monto	142,060.22	91,034.10	85,312.31	154,190.27	99,789.66	137,808.82	68,512.20	308,932.08	124,268.20	282,923.94	245,280.22	234,479.20					1,944,091.31		
		Realizado	Servicios	184	486	414	455	445	649	599	678	478	375	908	953		991,150			6,623	123%	94%
			Monto	142,060.22	91,034.10	85,312.31	154,190.27	99,789.66	137,808.82	68,512.20	308,932.08	124,268.20	282,923.94	245,280.22	121,823.73							



Financ



No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores			
																		Eficacia	Economía		
7	Asesorar, orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas de la C.A.P.A.M.A.	Programado	Quejas	16	20	26	16	20	30	30	14	16	22	24	30	991,150	264	Actividades realizadas para el uso sustentable del agua/ Actividades programadas para uso sustentable del agua * 100	Monto ejercido / monto programado * 100		
			Monto	38,954.39	32,556.49	32,556.49	32,556.49	41,016.01	33,555.65	45,139.78	56,482.07	56,482.07	58,669.71	33,555.65	607,855.30						
		Realizado	Quejas	19	15	19	23	26	13	14	18	18	22	14	16	991,150	217			82%	99%
			Monto	38,954.39	32,556.49	32,556.49	32,556.49	41,016.01	33,555.65	45,139.78	56,482.07	56,482.07	58,669.71	33,555.65	592,566.08						
Total :		Programado	Actividades	3,714	3,828	3,755	3,936	3,836	3,797	3,908	3,686	3,805	4,069	4,186	3,701		46,221	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100		
			Monto	1,282,468.33	1,125,209.65	1,209,671.58	1,171,054.75	1,254,711.75	1,225,756.75	1,125,769.43	1,342,268.31	1,127,188.92	1,448,413.19	1,102,193.97	2,465,371.10						
		Realizado	Actividades	3,106	3,367	3,275	2,899	3,408	3,771	2,956	2,567	3,490	1,945	2,326	3,308		36,418			78.79%	93.97%
			Monto	1,282,468.33	1,125,209.65	1,209,671.58	1,171,054.75	1,254,711.75	1,225,756.75	1,125,769.43	1,342,268.31	1,127,188.92	1,448,413.19	1,102,193.97	1,508,080.21						

La actividad 1 : Se supero la meta programada de reuniones, debido a las solicitudes hechas por la ciudadanía.

La actividad 2 : No alcanzo la meta programada de acciones, debido a que no se realizaron obras del municipio para dar cobertura a la demanda; esto implicó una mayor atención en mesas de trabajo y recorridos para mitigar la inconformidad de la ciudadanía, así como también disminuyeron las acciones realizadas en coordinación con protección civil municipal.

La actividad 3 : Se supero la meta programada de actividades, debido al aumento de campañas de promoción del pago oportuno en apoyo al área Comercial.

La actividad 4 : No alcanzo la meta programada de acciones, debido a que no se realizaron obras del municipio para dar cobertura a la demanda; esto implicó una mayor atención en mesas de trabajo y recorridos para mitigar la inconformidad de la ciudadanía.

La actividad 5 : No alcanzo la meta programada de demandas, por haber cambio en el software en el sistema de recepción de demandas, lo que causo que irregularidad en los registros durante los meses de septiembre y octubre.

La actividad 6 : Se supero la meta programada de servicios, debido a que se atendieron mas servicios solicitados para mitigar la falta de agua en la zona conurbada.

La actividad 7 : No alcanzo la meta programada de quejas, debido a que no se realizaron obras del municipio para dar cobertura a la demanda; dando seguimiento a las demandas de la ciudadanía.

Elaborado por:

C. Enrique Salvador Carranza Vargas  
Auxiliar de la Dirección de Gestión Ciudadana

**CAPAMA**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco

Revisado por:

C. Jesús Ramírez Domínguez  
Director de Gestión Ciudadana



Aprobado:

Ing. Leonel Galindo González  
Director General



Vo.Bo:

C.P. Adán Cruz López  
Contralor General

