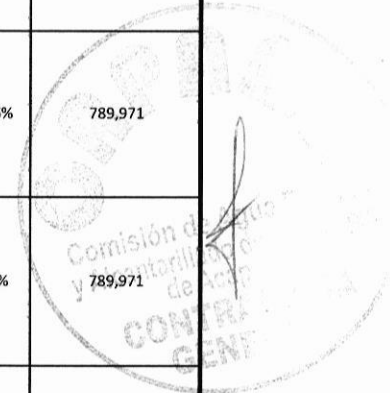


1. DATOS GENERALES		2. ESTRUCTURA PROGRAMATICA, SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
1.1 DEPENDENCIA :	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO.	2.1 CLASIFICACION FUNCIONAL:	
1.2 NOMBRE DEL PROGRAMA:	17.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	2.1.1 FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL.
1.3 MISIÓN DE LA DEPENDENCIA:	SOMOS UN ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL COMPROMETIDO A PROPORCIONAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL CON CALIDAD, EFICIENCIA Y HONRADEZ, CUIDANDO EL ENTORNO ECOLOGICO, PARA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD.	2.1.1.1 FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
1.4 VISIÓN DE LA DEPENDENCIA:	UN SERVICIO DE CALIDAD PARA SATISFACCIÓN DE LOS ACAPULQUEÑOS.	2.1.1.1.1 SUBFUNCIÓN:	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
3. ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)		4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
3.1 EJE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE SE VINCULA CON EL PMD:	EJE 3 SERVICIOS URBANOS OPTIMOS Y SUSTENTABLES.	4.1 UBICACIÓN FÍSICO - GEOGRÁFICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ACAPULCO DE JUAREZ
3.2 OBJETIVO PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE CONTRIBUYE CON EL EJE DEL PMD:	EN UN MARCO DE RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y REGULACION DEL DESARROLLO URBANO, ATENDER OPTIMAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS URBANOS PUBLICOS, ESTABLECIENDO ESTANDARES DE CALIDAD QUE GENEREN SATISFACCION Y MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA.	4.2 PROBLEMÁTICA A RESOLVER:	EN LO QUE RESPECTA A LA CALIDAD EN LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SIGUE SIENDO DEFICIENTE YA QUE EL 49% DE LOS PREDIOS SOLO CUENTAN CON EL SERVICIO DE 8 A 15 HORAS. EL TOTAL DE PREDIOS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE ES DE 189,995 Y EL COSTO PROMEDIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR TOMA DE LA RED SEMESTRAL DE AGUA POTABLE ES DE 453.08 PESOS. LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE HA VENIDO ACUMULANDO POR AÑOS EN LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO SON LAS TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA Y LA CARTERA VENCIDA, SITUACION QUE HA LIMITADO AL ORGANISMO A RESOLVER LA DEMANDA CIUDADANA. EN LO REFERENTE AL SISTEMA DE DRENAJE, ACTUALMENTE SE TIENE EN PADRON 137,964 PREDIOS CON TOMA A LA RED DE DRENAJE GENERANDO UN COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 208 PESOS. EN EL MUNICIPIO SE GENERAN 77 MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES, SE CUENTA CON 15 PLANTAS PARA SU TRATAMIENTO LAS CUALES SOLO TRATAN EL 78% DEBIDO A LA POCA INVERSION EN EL MANTENIMIENTO.
3.3. ESTRATEGIA A SEGUIR EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS COMO AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, MERCADOS, RASTROS, PANTEONES Y PARQUIMETROS	4.3 POBLACION TOTAL A BENEFICIAR:	789,971 HABITANTES (FUENTE INEGI 2010)
3.5 PROGRAMAS SECTORIALES:	17 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MEJORAR E INCREMENTAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL	MONTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	\$1,106,364,627.33
3.6 PERIODO QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1 AÑO	4.5 FUENTE DEL RECURSO:	RECURSOS PROPIOS Y RECURSO FEDERAL (Incentivos Prosan y Prodder)
		TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NUEVO
4.7 NIVEL DE OBJETIVO AL QUE CONTRIBUYE EL Pp (OBJETIVO DEL FIN/PROPOSITO):			
FIN:	OFRECER Y BRINDAR OPTIMAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, GENERANDO SATISFACCION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA		
PROPOSITO:	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE A FIN DE TRATAR EN UN MAYOR VOLUMEN LAS AGUAS RESIDUALES		



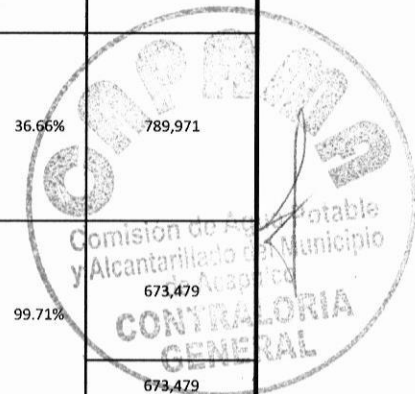
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO A ALCANZAR														
PROYECTO/ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	METAS DE EFICACIA			METAS DE EFICIENCIA		PRESUPUESTO	METAS ECONOMÍA (Ejercicio Presupuestal) \$			POBLACION TOTAL A BENEFICIAR
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESULT/INDICADOR	ENE-JUN	JUL-DIC		ENE-JUN	JUL-DIC	RESULT/INDICADOR	
1	PLANEAR, OPERAR, DIRIGIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS ASUNTOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE LA CAPAMA	DIRECCION GENERAL	C1 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA OBLIGATORIA ESTABLECIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA.	1.- PORTAL OFICIAL DE LA CAPAMA	PORCENTAJE	100%	100%	100%	PROG	\$ 21,731,321.50	\$ 21,313,854.98	182.54%	789,971	
										REAL	\$ 25,810,500.23			\$ 52,765,547.64
2	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS	DIRECCION DE FINANZAS	C2 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1.- OFICIOS CON ACUSE DE RECIBIDO DE LAS ENTREGAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	PORCENTAJE	100%	100%	100%	PROG	\$ 54,492,662.67	\$ 52,126,293.75	98.91%	789,971	
										REAL	\$ 49,382,188.70			\$ 56,077,489.10
3	INCREMENTAR LA RECAUDACION	DIRECCION COMERCIAL	C3 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA RECAUDACION MENSUAL	1.- SISTEMA COMERCIAL AS400	PORCENTAJE	80%	60.66%	100%	PROG	\$ 35,441,488.57	\$ 31,922,486.06	102.56%	789,971	
										REAL	\$ 31,410,610.18			\$ 37,676,819.82
4	INCREMENTO DE PORCENTAJE EN LA MICROMEDICION	DIRECCION COMERCIAL	C4 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INSTALACION DE MEDIDORES	1.- SISTEMA COMERCIAL AS400	PORCENTAJE	100%	89.92%	100%	PROG	\$ 55,934,489.56	\$ 1,934,489.58	92.02%	789,971	
										REAL	\$ 50,271,241.11			\$ 2,978,862.95
5	DISTRIBUIR AGUA POTABLE	DIRECCION DE OPERACIÓN	C5 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.- REPORTES DIARIO DE COBERTURAS	PORCENTAJE	85%	74%	100%	PROG	\$ 34,003,218.80	\$ 34,003,218.72	88.16%	673,479	
										A5.2 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ACCIONES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	1.- ATENCION A USUARIOS 073			PORCENTAJE
										REAL	\$ 28,612,061.55	\$ 31,344,869.08		

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CAPAMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 MODIFICADO

6	ALCANTARILLADO SANITARIO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	C6 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN DE REPORTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.- ATENCION A USUARIOS 073	PORCENTAJE	100%	98.67%	100%	PROG	\$ 27,134,382.68	\$ 27,334,381.38	93.55%	673,479	
										REAL	\$ 24,029,987.07	\$ 26,927,216.13		
7	INFRAESTRUCTURA CIVIL HIDROSANITARIA	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	C7 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL	1.- ATENCION A USUARIOS 073	PORCENTAJE	90%	88.58%	100%	PROG	\$ 4,902,292.40	\$ 4,902,292.36	351.70%	673,479	
										REAL	\$ 9,887,049.83	\$ 24,595,574.23		
8	RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	DIRECCIÓN DE FINANZAS	C8 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.	1.- ESTADOS FINANCIEROS	PORCENTAJE	80%	75.57%	100%	PROG	\$ 4,715,157.18	\$ 3,915,157.22	75.57%	789,971	
										REAL	\$ 3,300,046.99	\$ 3,221,709.62		
9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	DIRECCION DE FINANZAS	C9 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS ADEFAS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017.	ESTADOS FINANCIEROS	PORCENTAJE	80%	36.66%	100%	PROG	\$ 169,253,812.09	\$ 172,317,613.46	36.66%	789,971	
										REAL	\$ 105,369,598.06	\$ 19,866,925.27		
10	PRODUCCION DE AGUA POTABLE	DIRECCION DE OPERACIÓN	C10 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EXTRACCIÓN DE AGUA EN CAPTACIONES DE LA CAPAMA	1.- BITACORA DE OPERACIÓN	PORCENTAJE	90%	93.63%	100%	PROG	\$ 108,962,959.56	\$ 108,996,598.47	99.71%	673,479	
										REAL	\$ 106,802,210.71	\$ 110,533,804.11		673,479
11	SANEAMIENTO	DIRECCION DE OPERACIÓN	C11 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL	1.- BITACORA DE OPERACIÓN	PORCENTAJE	90%	82.56%	100%	PROG	\$ 10,996,978.70	\$ 10,996,976.67	164.42%	673,479	
										REAL	\$ 17,156,765.43	\$ 19,006,150.36		

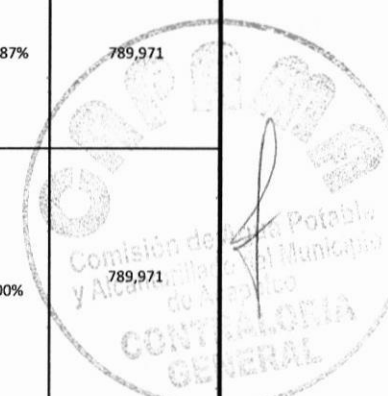


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAPAMA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 MODIFICADO

12	CONTROL Y SUPERVISION	DIRECCION DE OPERACIÓN	C12 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO	1.- BITACORA DE REPORTES DIARIOS	PORCENTAJE	90%	89.58%	100%	PROG	\$ 6,207,778.02	\$ 6,187,777.93	95.35%	673,479	
										REAL	\$ 5,690,551.85	\$ 6,129,208.05		
13	PLANEACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA	DIRECCION TECNICA	C13 IND 1/1 PORCENTAJE DE COBERTURA DE APLICACIÓN DE RECURSOS GESTIONADOS CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.	1.- CONVENIOS CELEBRADOS 2.- CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 3.- CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	80%	69.43%	100%	PROG	\$ 9,298,803.48	\$ 9,000,782.43	84.49%	789,971	
										REAL	\$ 7,333,238.41	\$ 8,127,904.44		
14	LECTURA DE MEDICION DE CAUDAL CAPTACIONES	DIRECCION TECNICA	C14 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA MEDICIÓN DE FUENTES DE CAPTACION	1.- BITACORA DE MACROMEDICION EN CAPTACIONES	PORCENTAJE	80%	100%	100%	PROG	\$ 4,506,611.46	\$ 4,506,611.26	98.87%	789,971	
										REAL	\$ 4,425,849.42	\$ 4,485,458.86		
15	INCENTIVOS PROSAN	DIRECCION TECNICA	C15 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS APLICADOS PARA MANTENER LA OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EN EL VALLE DE LA SABANA.	1.- ESTADOS FINANCIEROS 2.- BITACORA DE OPERACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL VALLE DE LA SABANA	PORCENTAJE	100%	0.00%	0.00%	PROG	\$ 2,946,548.82	\$ 2,946,548.73	0.00%	789,971	
										REAL	\$ -	\$ -		
16	PRODDER	DIRECCION TECNICA	C16 IND 1/1 PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES CON RESPECTO A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN PRODDER.	1.- ESTADOS FINANCIEROS 2.- CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	3.41%	100%	PROG	\$ 20,099,999.82	\$ 19,900,000.18	3.41%	789,971	
										REAL	\$ -	\$ 1,362,617.01		



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CAPAMA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 MODIFICADO

17	ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD	DIRECCION DE GESTION CIUDADANA	C17 IND 1/2 PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS RECIBIDAS.	1.- ARCHIVO DE MINUTAS DE ACUERDOS	PORCENTAJE	90%	58.91%	100.00%	PROG	\$ 11,139,415.70	\$ 11,131,121.21	96.56%	789,971
			C17 IND 2/2 PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN LA ENTREGA DE SERVICIO DE AGUA EN PIPA.	1.- ARCHIVO DE OFICINA EN EXCEL "CONTROL DE VIAJES OTORGADOS"	PORCENTAJE	90%	66.11%	100.00%					
									REAL	\$ 9,213,749.63	\$ 12,290,846.86		
18	HACIA UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA	DIRECCION DE GESTION CIUDADANA	C18 IND 1/1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A LA CIUDADANIA.	1.- ARCHIVO INFORMATICO Y FOTOGRAFICO	PORCENTAJE	90%	120.85%	100%	PROG	\$ 580,251.06	\$ 580,250.87	116.74%	357,507
<b>TOTAL:</b>													
<b>RECURSO TOTAL ANUAL PROGRAMADO:</b>										\$ 582,348,172.07	\$ 524,016,455.26	1,106,364,627	
<b>RECURSO TOTAL ANUAL REAL EJERCIDO:</b>										\$ 479,431,698.28	\$ 418,009,729.46	897,441,428	
<b>DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL EJERCIDO EN EL AÑO</b>										\$ 102,916,473.79	\$ 106,006,725.80	208,923,200	

Elaborado por:  
C.P. Erika Mavel González García  
Encargada de Control Presupuestal  
y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco  
Departamento  
de Control  
Presupuestal

Revisado por:  
C.P. Guillermo Adolfo Galeana Salas  
Director de Finanzas y Administración  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Aprobado por:  
L.C. Francisco Javier Ríos Martínez  
Encargado de Despacho de la Dirección del  
Municipio de Acapulco  
Av. Adolfo López Mateos  
Esq. Tte. José Azueta  
s/n Col. Centro

vo. Bo.  
C. Inés Orgánic Navarrete  
Encargada de Despacho  
de la Contraloría General  
Comisión de Agua Potable  
y Alcantarillado del Municipio  
de Acapulco  
CONTRALORIA  
GENERAL