



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	DIRIGIR, CONTROLAR, COMUNICAR, MODERNIZAR, TRANSPARENTAR Y NORMAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE CAPAMA.	Diseñar, ejecutar, supervisar y presentar las acciones de la Dirección General de la CAPAMA, ante los medios públicos y los órganos de control interno.	Porcentaje de cumplimiento en la información pública presentada en los medios públicos y los órganos de control interno	Información pública	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%
					REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Porcentaje de cumplimiento de la agenda mensual	Agenda	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%
					REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Porcentaje de avance en la atención de los asuntos	Asuntos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	172%
					REALIZADO	17	10	10	13	12	11	5	5	5	5	5	5	
		Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Porcentaje de avance en la supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento	Obras	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	142%
					REALIZADO	8	8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Porcentaje de atención en las revisiones programadas	Revisión	PROGRAMADO	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	100%
					REALIZADO	6	5	5	6	2	4	5	4	4	5	4	4	
		Acciones de monitoreo y seguimiento de información en medios impresos y digitales, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en Acciones de monitoreo	Acciones	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	110%
					REALIZADO	120	120	120	150	100	130	169	169	169	111	128	101	
		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.	Porcentaje de contestación a asuntos jurídicos en defensa del organismo	Asuntos jurídicos	PROGRAMADO	15	18	17	15	17	20	17	20	20	15	15	15	219%
					REALIZADO	22	31	34	44	48	42	36	43	40	32	39	36	
Planear, programar y coordinar las acciones que coadyuvan a mantener en óptimas condiciones los sistemas automatizados de las unidades administrativas de este organismo operador	Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45%		
			REALIZADO	4	4	6	1	1	2	2	2	2	1	1	1			
Preservar, administrar y garantizar el buen desempeño de los sistemas y bases de datos, con las correspondientes restricciones de la red local, así como de la información almacenada en los principales servidores.	Porcentaje de cumplimiento de los sistemas programados	Sistemas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%		
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
Coordinar el desarrollo de nuevas aplicaciones que satisfagan las necesidades de automatización de las unidades administrativas de este organismo operador.	Porcentaje de cumplimiento de aplicaciones desarrolladas	Aplicaciones desarrolladas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%		
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Proporcionar los servicios de atención técnica y brindar el apoyo para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo utilizado por los usuarios internos de este organismo.	Porcentaje de cumplimiento de los servicios	Servicios	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%		
			REALIZADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			

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

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Departamento de Control Presupuestal

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

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



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS.	Administrar con eficiencia en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, recursos financieros, materiales y humanos, vigilando el correcto cumplimiento de las políticas establecidas de acuerdo a las disposiciones fiscales..	Porcentaje de políticas administrativas cumplidas.	Políticas administrativas	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%
					REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
		Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Porcentaje de cumplimiento de los Reportes del ingreso diario.	Reportes	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	100%
					REALIZADO	31	28	30	30	31	30	31	31	30	31	30		
		Supervisar y controlar los ingresos en cajas y módulos de recaudación por medio de arqueos.	Porcentaje de cumplimiento en arqueos de cajas.	Arqueos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	81%
					REALIZADO	10	10	10	7	10	10	10	10	10	0	0		
		Verificar el correcto registro en pólizas de egresos tanto de los cheques expedidos como transferencias realizadas.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de cheques y transferencias	Pólizas	PROGRAMADO	400	450	450	400	400	450	400	400	400	400	450	450	130%
					REALIZADO	459	475	624	495	502	677	556	594	517	542	478	632	
		Elaborar conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de conciliaciones bancarias	Conciliaciones Bancarias	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	92%
					REALIZADO	56	49	54	56	55	54	46	46	46	46	48	50	
		Generar la información contable de manera confiable y de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables en apego a las políticas de transparencia y rendición de cuentas a través de los estados financieros.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los Estados Financieros	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar recorridos en las unidades receptoras, garantizando la operatividad y la captación de ingresos	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.	Recorridos	PROGRAMADO	15	12	14	14	13	14	15	12	14	14	12	16	101%
					REALIZADO	15	12	14	14	13	14	15	13	14	15	12	16	
		Generar la información Presupuestal de manera confiable y de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables en apego a las políticas de transparencia y rendición de cuentas a través de Estados financieros presupuestales.	Porcentaje de cumplimiento de Informes Presupuestales	Informes Presupuestales	PROGRAMADO	41	11	23	11	11	23	11	11	23	11	11	23	112%
					REALIZADO	40	16	16	16	16	26	17	17	26	11	11	23	
Desarrollar mecanismos de control en cuanto al ejercicio del presupuesto de egresos aprobado con la finalidad de disminuir el porcentaje de solicitudes de transferencias compensadas.	Porcentaje de cumplimiento de las transferencias compensadas.	Solicitudes de transferencias compensadas	PROGRAMADO	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	28%		
			REALIZADO	283	101	404	966	609	1,101	946	1,225	1,117	830	906	3,155			
Vigilar y revisar la correcta aplicación de las políticas en materia de recursos humanos.	Porcentaje de cumplimiento de políticas de recursos humanos.	Políticas de Recursos Humanos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%		
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Promover y gestionar Cursos de Capacitación para los empleados del Organismo, a través de la gestión con el Ayuntamiento Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de empleados capacitados	Empleados capacitados	PROGRAMADO	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	481%		
			REALIZADO	0	30	40	25	0	60	15	40	10	20	20	0			
Promover la salud de los trabajadores y familiares directos a través de campañas y consultas médicas.	Porcentaje de cumplimiento de las personas atendidas en cuanto a salud	Personas atendidas	PROGRAMADO	300	250	300	250	250	250	300	300	250	300	300	300	199%		
			REALIZADO	690	521	456	536	409	555	563	456	250	492	1,313	423			
Elaborar y actualizar los resguardos a través de la revisión física de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles adquiridos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de resguardos	Resguardos	PROGRAMADO	4	8	8	8	6	6	6	6	6	6	4	4	338%		
			REALIZADO	9	7	14	17	10	67	19	37	35	21	2	5			



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento		
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
2	GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS.	Atender con eficacia reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de cumplimiento en la atención a reportes de reparación y/o mantenimiento	Reportes	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	113%		
					REALIZADO	62	62	62	88	75	108	66	77	54	63	68	32			
		Fortalecer el procedimiento de licitación y adjudicación en materia de adquisiciones en el marco de la normatividad vigente a través de las sesiones de comité.	Porcentaje de cumplimiento de sesiones	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21%		
					REALIZADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1			
		Atender con eficacia todas las requisiciones con la finalidad de adquirir materiales y suministros de acuerdo a las disposiciones fiscales aplicables para este efecto.	Porcentaje de cumplimiento en requisiciones	Requisiciones	PROGRAMADO	50	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	75	50	144%	
					REALIZADO	59	89	92	162	79	172	137	179	173	206	96	91			
		Controlar a través de registros las entradas y salidas de materiales y equipos en los Almacenes.	Porcentaje de cumplimiento de los registros	Registros	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	339%		
					REALIZADO	237	352	340	347	346	352	426	420	350	366	323	204			
		3	ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	Realizar inspecciones a condominios, plazas comerciales y conjuntos habitacionales para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la infraestructura hidráulica y saneamiento.	Cantidad de determinaciones a condominios realizadas para el pago por derechos de uso de agua potable y drenaje	Recorridos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50%	
							REALIZADO	5	7	6	2	2	4	5	5	7	2	5		10
				Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Cantidad de cumplimiento de tramites legales	Tramites	PROGRAMADO	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	81%
							REALIZADO	1,241	996	1,234	956	1,057	1,056	891	1,212	1,029	1,094	1,317	1,665	
Mejorar la micromedición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	Cantidad de medidores instalados			Medidores	PROGRAMADO	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	79%			
					REALIZADO	451	480	462	412	340	424	395	448	407	476	309		361		
Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.	Cantidad de usuarios censados realizados			Usuarios	PROGRAMADO	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	80%			
					REALIZADO	633	425	725	921	392	668	524	634	619	602	649		806		
Atender el 100% de las Inspecciones para identificar tomas clandestinas e inspecciones domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos.	Cantidad de inspecciones realizadas			Inspecciones	PROGRAMADO	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	91%			
					REALIZADO	738	724	729	799	753	923	663	1,048	905	797	1,015		765		
Revisión del padrón de grandes consumidores en el ámbito comercial para fomentar el pago en la CAPAMA.	Principales Usuarios con pago puntual			Usuarios	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	76%			
					REALIZADO	171	287	526	446	341	244	110	172	214	345	325		443		
Presentación de expedientes para cuentas incobrables	Cantidad de expedientes para cuentas incobrables	Expedientes	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	56%					
			REALIZADO	10	28	37	8	7	17	0	0	37	15	20		22				
Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, revisión, corrección y entrega de recibos.	Rutas de trabajo de lectura y reparto de recibos atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	94%					
			REALIZADO	499	488	478	463	390	464	504	506	504	504	512		512				
Atender las rutas de usuarios de las Gerencias Diamante, Renacimiento, Coloso y Pie de la Parota, el proceso de lectura, captura, revisión, corrección y entrega de recibos.	Rutas de trabajo de lectura y reparto de recibos atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	98%					
			REALIZADO	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365		365				





ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento		
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
3	ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Porcentaje de cumplimiento de visitas de notificación de adeudo y corte de servicio a usuarios morosos	Notificaciones	PROGRAMADO	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	87%	
					REALIZADO	3,928	4,421	6,683	5,133	4,448	5,065	5,038	4,608	4,326	4,035	4,971	3,701			
		Se atienden adecuadamente los usuarios que presentan incorformidades en los modulos de atención integral y se fomenta el pago.	Cantidad de usuarios atendidos	Usuarios	PROGRAMADO	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	114%
					REALIZADO	3,923	2,840	3,532	3,428	2,903	4,250	3,055	3,154	1,814	2,967	3,584	3,944			
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Centro.	Cumplimiento de las actividades en el ambito comercial de la Gerencia Centro	Actividades	PROGRAMADO	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	85%
					REALIZADO	768	695	1,068	735	792	1,038	968	794	656	2,238	811	766			
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Diamante.	Cumplimiento de las actividades en el ambito comercial de la Gerencia Diamante	Actividades	PROGRAMADO	4,918	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,718	4,918	4,918	92%
					REALIZADO	3,888	3,448	4,902	4,590	3,179	3,650	4,275	7,286	2,622	3,209	2,954	8,649			
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Renacimiento.	Cumplimiento de las actividades en el ambito comercial de la Gerencia Renacimiento	Actividades	PROGRAMADO	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	6,105	98%
					REALIZADO	8,303	5,379	6,637	5,497	5,848	7,204	4,808	4,808	4,807	4,918	5,564	7,818			
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Coloso.	Cumplimiento de las actividades en el ambito comercial de la Gerencia Coloso	Actividades	PROGRAMADO	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	84%
					REALIZADO	2,907	2,233	2,991	2,696	2,262	2,969	2,346	4,147	3,173	1,975	2,321	3,577			
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Pie de la Cuesta.	Cumplimiento de las actividades en el ambito comercial de la Gerencia Pie de la Cuesta	Actividades	PROGRAMADO	2,250	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250	2,250	66%
					REALIZADO	1,901	1,226	1,855	1,383	1,356	1,357	1,365	1,250	1,544	1,183	1,344	1,432			
Realizar las reuniones de coordinación con las areas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones Realizadas de la Dirección Operativa	Reuniones	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	98%		
			REALIZADO	32	34	29	25	31	28	26	20	27	22	10	9					
Preparar las reuniones necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las Actividades Realizadas de la Subdirección de agua potable	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	99%		
			REALIZADO	18	22	21	22	21	24	22	24	23	19	12	10					
Cumplir con la extracción de agua del rio Papagayo	Porcentaje de Rehabilitación de los acueductos	M3	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	224%		
			REALIZADO	19	18	14	40	40	37	25	15	22	14	15	10					
Cumplir con las actividades que conllevan a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal	Porcentaje de Reportes de fugas de los sistemas de agua potable atendidos	Reportes	PROGRAMADO	1,500	1,500	1,500	1,200	1,000	570	550	550	900	800	800	800	800	800	98%		
			REALIZADO	1,167	784	634	1,258	847	1,053	1,298	1,097	951	701	1,014	592					
Monitorear el proceso, red de distribución y tanques de almacenamiento para asegurar la calidad del agua suministrada a la población de acuerdo a lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994	Porcentaje de Monitoreos realizados	Monitoreo	PROGRAMADO	1,400	1,280	1,400	1,320	1,400	1,320	1,400	1,400	1,320	1,400	1,320	1,400	1,400	1,400	125%		
			REALIZADO	1,947	1,759	1,946	1,820	1,755	1,790	1,780	1,650	1,540	1,580	1,410	1,520					
Realizar y coordinar el mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos eléctricos en el rubro mecánico	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados en el rubro del área mecánica	Equipos	PROGRAMADO	10	8	10	9	10	9	10	10	9	10	9	10	10	10	74%		
			REALIZADO	10	5	5	6	5	6	5	7	4	12	9	10					

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECCIÓN DE EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Departamento de Control Presupuestal

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



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
4	ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL.	Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecánicos	Porcentaje de mantenimiento a equipos en el rubro del área eléctrica	Servicios	PROGRAMADO	35	30	35	35	30	42	40	45	35	30	30	187%	
					REALIZADO	28	34	31	99	69	103	40	45	103	90	61		75
		Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y carcamos de aguas negras	Porcentaje de metros lineales desazolados en los sistemas sanitarios	Metros lineales	PROGRAMADO	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	69%
					REALIZADO	2,039	1,562	1,440	2,008	2,545	2,410	1,632	1,114	2,172	3,600	4,500	4,100	
		Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento	Porcentaje de actividades realizadas en los departamentos de la Subdirección de Saneamiento	Reuniones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	375%
					REALIZADO	176	174	154	98	85	52	33	31	29	22	23	24	
		Coordinar las actividades necesarias para el mejor tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad establecida en la materia	Porcentaje actividades de monitoreos realizados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Monitoreo	PROGRAMADO	7	7	10	7	7	10	7	7	10	7	7	10	145%
					REALIZADO	6	6	10	10	10	17	10	10	20	10	10	20	
		Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales	Porcentaje de reportes de rehabilitación de infraestructura civil	Reportes	PROGRAMADO	70	60	100	100	170	120	100	100	100	100	100	100	110%
					REALIZADO	92	103	103	160	103	142	106	140	147	148	41	57	
	PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	Realizar las actividades de gestión de recursos y planeaciones técnicas para atender la demanda ciudadana, mejorando el servicio que brinda la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	105%	
					REALIZADO	20	20	20	24	20	20	13	29	21	24	20		20
		Elaborar Proyectos para atender la demanda de servicios en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutivos elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyecto ejecutivo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	101%
					REALIZADO	3	10	11	12	11	8	21	13	15	11	4	2	
		Elaborar Presupuestos de obra de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de presupuestos de los Proyectos de obras elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyecto de obra	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	124%
					REALIZADO	3	11	18	14	14	19	16	14	15	11	10	4	
		Supervisar y evaluar físicamente las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones y evaluaciones realizadas a las obras o actividades públicas que realiza la CAPAMA.	Acciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	101%
					REALIZADO	12	8	14	15	10	10	15	15	14	4	2	2	
		Realizar acciones de gestión, licitación y contratación de recursos con los diferentes Programas Públicos para obras y acciones que ejecuta el organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en el departamento de concursos y contratos	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70%
					REALIZADO	6	1	3	3	2	5	3	4	4	3	4	4	
Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de reuniones, reportes técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Construcción.	Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas en la Subdirección de Construcción.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	108%		
			REALIZADO	21	25	22	19	21	25	23	23	21	22	24	13			
Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de actividades, reuniones, reportes técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Planeación.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en la Subdirección de Planeación.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%		
			REALIZADO	19	21	29	20	20	20	19	21	20	18	17	16			

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Departamento de Control Presupuestal

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

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



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
5	PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	Elaborar acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.	Acciones	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	81%	
					REALIZADO	2	5	4	12	16	17	13	21	13	18	15	10		
		Tramitar y renovar títulos de Concesión de captaciones y plantas de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento tramites de títulos de concesión y elaboración de aforos de plantas de tratamiento	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72%	
					REALIZADO	1	5	1	1	3	3	3	1	2	3	2	1		
		Elaborar balances hidráulicos del sistema de agua potable.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balances hidráulicos.	Balances	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	100%
					REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
6	FORTALECER EL VÍNCULO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	Participar en atención a la demandas ciudadanas, captadas por medio de mesas de trabajo, recorridos, integración de comités, en coordinación con otras dependencias, así como dar seguimiento a las mismas hasta su conclusión.	Porcentaje de demanda ciudadana atendida	Acciones	PROGRAMADO	16	19	22	19	22	24	20	22	19	16	12	9	160%	
					REALIZADO	25	34	36	36	28	43	36	34	28	20	15	17		
		Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	16	15	25	18	20	20	18	18	21	19	19	18	211%	
					REALIZADO	29	56	76	74	39	73	30	29	23	20	13	16		
		Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Demandas	PROGRAMADO	3,100	3,500	2,800	3,500	3,000	2,700	3,300	3,000	2,800	3,500	2,500	3,200	122%	
					REALIZADO	2,476	1,839	2,124	2,238	2,015	2,096	2,119	2,471	4,290	8,554	7,623	7,050		
		Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa.	Porcentaje de entrega de servicios de agua en pipa.	Servicios	PROGRAMADO	620	560	620	600	620	600	620	620	600	620	600	620	44%	
					REALIZADO	395	276	231	256	252	361	323	299	254	247	148	159		



Elaborado por:
L.C. Leticia Palma Pérez
Jefa del Departamento de Control Presupuestal y Análisis



Revisado por:
L.C. Edgar Ibarra Martínez
Director de Finanzas

Aprobado por:
ING. Héctor Alejandro Juárez Amador
Director General



L.C. Jorge Issa Pérez Salas
Contralor General