

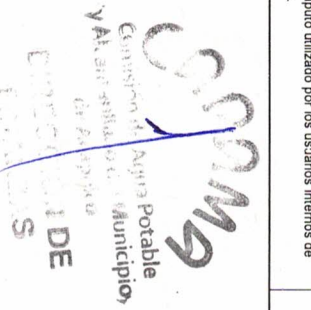


ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - JUNIO 2022

Num. Prior	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 Y TRANSPARENTIZAR Y NORMAL LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE CAPAMA.	Acciones de monitoreo y seguimiento de información en medios impresos y digitales, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	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	10	50%				
					REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50%			
					Agenda	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50%	
						REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50%	
					Asuntos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	122%	
						REALIZADO	15	10	10	13	12	11											122%
					Otras	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	92%
						REALIZADO	8	8	8	8	3	3	3										92%
					Revisión	PROGRAMADO	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	52%
						REALIZADO	6	5	5	6	2	4											52%
					Acciones	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	51%
						REALIZADO	120	120	120	150	100	130											51%
Asuntos Jurídicos	PROGRAMADO	15	18	17	15	17	20	17	20	15	15	15	15	15	15	15	15	108%					
	REALIZADO	22	31	34	44	48	42											108%					
Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30%					
	REALIZADO	4	4	6	1	1	2											30%					
Sistemas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	50%					
	REALIZADO	6	6	6	6	6	6											50%					
Aplicaciones desarrolladas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50%					
	REALIZADO	10	10	10	10	10	10											50%					
Servicios	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	50%					
	REALIZADO	7	7	7	7	7	7											50%					



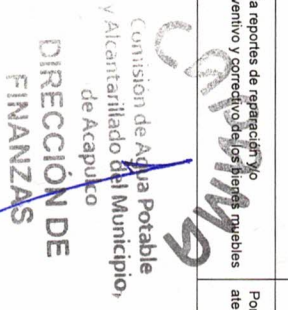


ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - JUNIO 2022

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS.	Descripción de actividades	Indicador	Políticas administrativas	Reportes	Programas										Total									
					PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		PROGRAMADO	REALIZADO							
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	5	5	5	50%			
					REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50%		
					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	30	31	30	31	30	31	30	31	49%
								REALIZADO	31	28	30	30	31	30	31	30	31	30	31	30	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	10	10	10	48%
								REALIZADO	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
					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	677									64%
								REALIZADO	459	475	624	495	502	677										
					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	55	55	55	49%
								REALIZADO	56	49	54	56	55	54										
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 conciliaciones Financieras	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%					
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%				
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	14	15	12	14	14	12	14	12	16	50%					
			REALIZADO	15	12	14	14	13	14											50%				
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	11	23	11	11	11	11	23	62%					
			REALIZADO	40	16	16	16	16	26											62%				
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	3,500	3,500	3,500	23%					
			REALIZADO	283	1,314	2,571	2,021	590	3,072											23%				
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	2	2	2	50%					
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2											50%				
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	4	4	4	287%					
			REALIZADO	0	30	40	25	0	60											287%				
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	290	300	300	300	300	300	300	300	300	300	95%					
			REALIZADO	690	521	456	536	409	555											95%				
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	6	6	6	6	6	172%					
			REALIZADO	9	7	14	17	10	67											172%				
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	80	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63%					
			REALIZADO	62	62	62	88	75	108											63%				



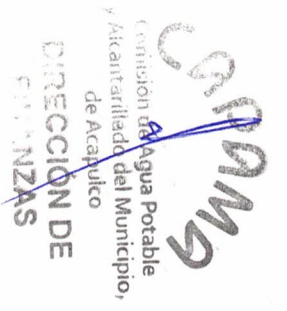


ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - JUNIO 2022

5 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	20	20	20	20	20	20	52%	
	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	10	10	10	10	10	46%
				REALIZADO	3	10	11	12	11	8												
	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	10	10	10	10	10	66%
				REALIZADO	3	11	18	14	14	19												
	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	10	10	10	10	10	58%
				REALIZADO	12	8	14	15	10	10												
	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	5	5	5	5	5	33%
				REALIZADO	6	1	3	3	2	5												
	Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de facilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Planeación.	Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas en la Subdirección de Planeación.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	55%
				REALIZADO	21	25	22	19	21	25												
	Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de facilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Planeación.	Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas en la Subdirección de Planeación.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	54%
				REALIZADO	19	21	29	20	20	20												
	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	15	15	15	15	15	31%
				REALIZADO	2	5	4	12	16	17												
Tramitar y renovar títulos de Concesión de captaciones y plantas de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento de trámites de títulos de concesión y elaboración de actos de plantas de tratamiento	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39%	
			REALIZADO	1	5	1	1	3	3													
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	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	50%	
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30													



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

PERIODO: ENERO - JUNIO 2022

INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.

6	FORTALECER EL VINCULO DE ATENCION A LA CIUDADANIA.	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	92%
					REALIZADO	25	34	36	36	28	43							
		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	153%
		Atención a Demandas Ciudadanas Via Telefonicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas via telefonica 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	
		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	24%
					REALIZADO	395	276	231	256	252	361							

Elaborado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
C. P. Estela Ramírez Pérez
Departamento de Control Presupuestal

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L. C. P. Francisco Vázquez Juárez
Dirección de Finanzas

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
MTR. Francisco Javier Ríos Martínez
Encargado del Despacho de la Dirección General

No. Bo. 1000
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
MTRA. Adela Solís Martínez
Contratadora General