



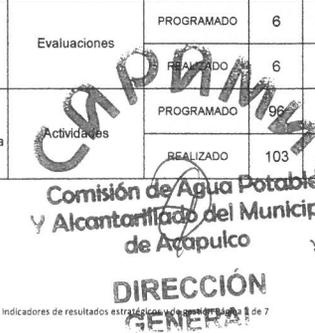
ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1.1.- DIRIGIR, CONTROLAR, COMUNICAR, MODERNIZAR, TRANSPARENTAR Y NORMAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE CAPAMA	1. Informar programas de acciones, ante los medios públicos, órganos de gobierno y organizaciones sociales.	Porcentaje de cumplimiento en programas de acciones	Información pública	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	118%
					REALIZADO	10	8	12	12	11	14	12	15	12	15	10	10	
		2. Agendar mensual reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas; así como reuniones externas que coadyuven a alcanzar los objetivos del Organismo	Porcentaje de cumplimiento de la agenda mensual	Agenda	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	98%
					REALIZADO	12	8	14	16	15	18	12	18	14	20	15	15	
		3. Atender de manera eficaz las quejas y procesos administrativos, supervisar los procesos de obras y efectuar revisiones preventivas a las diferentes unidades administrativas para que cumplan con la normatividad aplicable.	Porcentaje de avance en la atención de las quejas y procesos	Quejas y procesos	PROGRAMADO	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13	12	12	99%
					REALIZADO	13	12	12	13	12	13	13	12	12	13	12	12	
		4. Realizar acciones informativas que incluye: monitoreo, seguimiento de información en medios, 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	116%
					REALIZADO	121	110	123	149	145	174	161	168	159	129	91	135	
		5. Defender los asuntos jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales.	Porcentaje de contestación a asuntos jurídicos	Asuntos jurídicos	PROGRAMADO	15	18	17	15	17	20	17	20	20	15	15	15	122%
					REALIZADO	42	17	12	36	26	22	20	28	26	10	5	5	
		6. Satisfacer las necesidades tecnológicas de información y comunicaciones.	Porcentaje de cumplimiento de las necesidades tecnológicas	Necesidades tecnológicas	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	99%
					REALIZADO	160	160	150	160	155	160	150	155	150	150	75	150	
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1.2.- GESTION SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	1. Aplicar evaluaciones a las direcciones de las áreas del organismo en cuanto al manejo del AS y desempeño.	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluaciones	PROGRAMADO	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
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1.2.- GESTION SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	2. Realizar actividades de control y vigilancia que aseguren la operatividad de ingresos	Porcentaje de cumplimiento de actividades de control y vigilancia	Actividades	PROGRAMADO	96	90	90	94	99	94	96	96	94	96	96	101%	
					REALIZADO	103	92	103	97	100	99	101	102	99	79	81		95





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 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

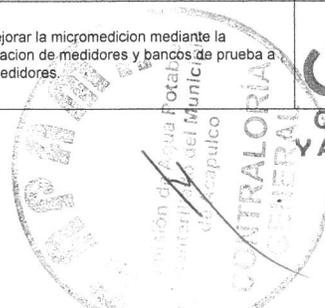
Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.2- GESTIÓN SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	3. Realizar recorridos en las unidades receptoras	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.	Recorridos	PROGRAMADO	13	12	14	12	14	13	13	14	13	14	12	14	104%
					REALIZADO	13	12	15	12	14	13	13	16	16	12	14	14	
		4. Elaborar pólizas de cheques y transferencias para cubrir la operación del organismo.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de pólizas	Pólizas	PROGRAMADO	450	450	500	450	500	450	500	500	400	400	450	500	101%
					REALIZADO	511	581	607	433	600	416	603	471	516	415	180	286	
		5. Realizar información financiera a través de acciones contables en apego a las normativas aplicables para generar periódicamente estados financieros	Porcentaje de cumplimiento de las acciones contables para la generación de los estados financieros	Acciones Contables	PROGRAMADO	1,843	1,877	2,139	1,921	1,973	2,088	2,002	1,988	1,974	1,984	1,977	1,975	97%
					REALIZADO	2,162	1,959	2,130	2,431	2,309	2,203	1,982	2,054	1,804	2,052	830	1,185	
		6. Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en materia de presupuestos y evaluación	Acciones	PROGRAMADO	108	116	169	138	134	124	141	166	124	146	127	143	93%
					REALIZADO	109	118	148	197	127	139	148	114	144	111	77	93	
		7. Realizar revisiones al recurso humano, percepciones, deducciones y nóminas	Porcentaje de cumplimiento de revisiones programadas	Revisiones	PROGRAMADO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	96%
					REALIZADO	21	23	22	21	21	22	22	22	23	23	22	22	
		8. Promover la salud de los trabajadores y familiares directos, elevando las personas atendidas	Porcentaje de cumplimiento de las consultas medicas otorgadas a los empleados de la CAPAMA.	Consultas	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400	98%
REALIZADO	518				436	454	350	426	431	436	452	390	309	302	401			
9. Atender reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo 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	84%		
			REALIZADO	46	52	35	48	54	66	80	62	66	46	11	38			
10. Satisfacer las necesidades de las diversas áreas de este organismo operador a través de requisiciones.	Porcentaje de cumplimiento en requisiciones	Requisiciones	PROGRAMADO	70	100	150	150	150	150	150	150	150	180	100	100	48%		
			REALIZADO	32	120	95	91	74	52	65	72	45	46	28	49			
11. Controlar a través de registros las entradas y salidas de materiales y equipos en los Almacenes.	Porcentaje de cumplimiento en registro de almacenes	Registros	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	76%		
			REALIZADO	220	305	362	452	326	217	372	342	185	253	56	90			



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.3.- FORTALECER EL VÍNCULO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1. Participar en atención a la demanda ciudadana, mesas de trabajo, recorridos, integración de comités, en coordinación con otras dependencias, así como asesorar y orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas del Organismo.	Porcentaje de demanda ciudadana atendida	Acciones	PROGRAMADO	22	29	30	34	29	35	35	34	31	33	28	18	91%
					REALIZADO	15	21	25	17	16	32	56	37	29	39	12	26	
		2. Fomentar actividades para el uso responsable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	24	22	47	27	30	28	18	22	30	30	27	28	93%
					REALIZADO	29	24	51	20	25	26	31	21	26	22	16	20	
		3. Atender las Demandas Ciudadanas Vía Telefónica 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas a través del Centro de Atención Telefónica 073.	Reportes	PROGRAMADO	6,200	5,100	5,800	6,200	5,700	6,300	5,800	6,300	5,700	5,600	6,100	5,300	111%
					REALIZADO	7,201	5,750	6,856	6,658	9,203	10,900	7,020	6,291	5,948	5,155	2,417	4,391	
		4. Suministrar agua en carro cisterna en áreas con problemas en la red hidráulica	Porcentaje de Servicios brindados en carro cisterna	Servicios	PROGRAMADO	350	277	300	300	320	350	320	320	320	350	300	300	63%
					REALIZADO	260	171	250	262	214	310	249	203	161	189	30	100	
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	1. 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	Recorridos	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	101%	
					REALIZADO	7	6	12	8	8	5	35	20	11	11	11		11
		2. Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Cantidad de cumplimiento de trámites legales	Tramites	PROGRAMADO	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	84%	
					REALIZADO	1,167	1,157	1,255	842	1,355	1,482	1,228	1,299	1,104	857	216		899
		3. Mejorar la micromedición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	Cantidad de medidores instalados	Medidores	PROGRAMADO	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	63%	
					REALIZADO	468	459	544	423	415	414	194	203	101	248	25		90





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 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	4. Realizar recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios	Cantidad de usuarios censados realizados	Usuarios	PROGRAMADO	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	82%	
					REALIZADO	867	837	899	874	886	858	874	964	884	673	1		255
		5. 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	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	86%
					REALIZADO	942	579	857	819	934	968	942	907	974	666	30	116	
		6. Revisión del padrón de grandes consumidores en el ámbito comercial para fomentar el pago en la CAPAMA.	Usuarios con pago puntual	Usuarios	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	99%
					REALIZADO	155	195	148	171	226	87	91	342	283	198	224	248	
		7. Presentar expedientes para cuentas incobrables	Cantidad de expedientes propuestos	Expedientes	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	102%
					REALIZADO	321	226	246	171	226	87	345	189	88	220	311	1,251	
		8. Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	Rutas de trabajo atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	84%
					REALIZADO	512	504	512	512	512	512	512	512	512	512	0	75	
		9. Atender las rutas de usuarios de la de las Gerencias Diamante, Renacimiento, Coloso y Pie de la Cuesta, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	Rutas de trabajo atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	100%
					REALIZADO	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	
10. 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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72%		
			REALIZADO	5,222	5,011	5,117	2,091	5,819	5,517	5,975	5,968	5,955	4,007	103	1,244			
11. Atender adecuadamente los usuarios que presentan inconformidades en los módulos de atención integral y se fomenta el pago	Cantidad de usuarios atendidos	Usuarios	PROGRAMADO	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	94%		
			REALIZADO	3,255	3,420	2,858	2,002	2,024	2,477	3,650	2,314	3,075	1,632	1,921	4,074			
12. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operación, lograr la recaudación programada y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendiendo en la Gerencia Centro.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de las Gerencias	Gerencias	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	91%		
			REALIZADO	717	621	635	616	830	1,169	816	801	631	533	312	921			





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 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	13. Realizar 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	4,918	77%	
					REALIZADO	8,027	3,673	2,747	1,724	3,537	5,234	4,787	4,193	3,342	1,872	2,032	2,913		
		14. Realizar 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	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	5,845	121%
					REALIZADO	6,480	6,651	7,725	6,724	5,029	5,223	8,772	8,131	6,025	7,643	0	16,501		
15. Realizar 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	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	3,365	73%		
			REALIZADO	4,427	3,126	3,218	2,484	2,529	2,562	2,029	1,697	2,172	1,877	1,614	1,695				
16. Realizar e 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	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	59%		
			REALIZADO	1,253	917	857	641	1,108	1,339	1,690	1,588	1,458	1,444	603	603				
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	1. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas 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/ Modificado	40	40	50	40	50	40	40	50	40	40	50	40	98%	
					REALIZADO	34	31	41	36	43	32	35	48	36	32	75	65		
		2. Actividades necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo, recorridos y visitas de inspección	Porcentaje de cumplimiento de las Actividades Realizadas de la Subdirección de agua potable	Actividades	Programado/ Modificado	35	40	50	40	50	40	40	50	40	40	50	40	40	95%
					REALIZADO	21	25	32	32	42	34	36	46	36	45	70	70		
		3. Rehabilitar los acueductos para brindar una mayor dotación de agua a la población	Porcentaje de Rehabilitación de los acueductos	Rehabilitaciones	Programado/ Modificado	25	20	25	20	25	20	20	25	20	20	25	20	20	80%
REALIZADO	8				10	15	12	11	13	18	22	18	19	35	32				
4. Reparar fugas de agua potable para coadyuvar a la operatividad del sistema municipal.	Porcentaje de Reportes de fugas de agua potable atendidos	Reportes	Programado/ Modificado	950	760	950	760	950	760	760	760	950	760	760	950	760	70%		
			REALIZADO	755	594	651	645	624	649	618	688	180	552	569	525				
5. Monitorear el proceso, redes, distribución tanques de almacenamiento para garantizar la calidad del agua suministrada a la población de acuerdo a lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994	Porcentaje de Monitoreos realizados	Monitoreos	Programado/ Modificado	6,500	5,200	6,500	5,200	6,500	5,200	6,500	5,200	6,500	5,200	6,500	5,200	6,500	93%		
			REALIZADO	5,020	5,090	6,370	4,440	5,535	4,420	5,110	6,455	5,180	5,200	6,100	5,100				





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 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	6. Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados en el rubro del área mecánica	Equipos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	75%
					REALIZADO	3	5	5	5	4	5	8	1	2	5	2	1	
		7. 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/Modificado	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	97%
					REALIZADO	51	54	63	52	66	70	66	58	45	35	77	59	
		8. Cumplir con las actividades que coadyuven 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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	63%
					REALIZADO	235	129	288	200	182	188	130	181	157	171	198	202	
		9. Preparar los recorridos y visitas de inspección en coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento.	Porcentaje de actividades realizadas en los departamentos de la Subdirección de Saneamiento	Actividades	Programado/Modificado	40	40	50	40	50	40	40	50	40	40	40	40	95%
REALIZADO	31				30	42	33	42	35	35	46	35	42	65	59			
10. 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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	84%		
			REALIZADO	8	9	13	9	12	10	10	12	10	8	0	0			
11. 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/Modificado	125	100	125	100	125	100	100	125	100	100	125	100	82%		
			REALIZADO	131	72	122	102	86	81	99	148	98	109	19	15			
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	1. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de proyectos y obras, gestión de recursos a través de las diferentes fuentes, así como organización y programación de las subdirecciones de planeación y construcción	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	110%	
					REALIZADO	20	19	27	24	20	20	20	23	20	22	29		20
		2. 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	105%
					REALIZADO	9	9	14	11	14	11	12	8	9	7	13	9	
3. Elaborar Presupuestos de obra de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de presupuestos de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Presupuestos de Obra	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%		
			REALIZADO	14	11	14	14	14	19	6	6	5	9	6	2			
4. Supervisar y evaluar fuertemente las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones y evaluaciones realizadas en las obras o actividades públicas que realiza CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	104%		
			REALIZADO	10	10	8	10	10	10	10	12	11	9	6	14			



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	5. 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	95%
					REALIZADO	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	
		6. Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de reuniones, recorridos 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	105%
					REALIZADO	19	20	21	21	20	23	25	24	24	21	23	12	
		7. Realizar acciones de atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de factibilidades, reuniones, recorridos 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	104%
					REALIZADO	21	19	23	35	13	20	35	13	22	18	12	18	
		8. Elaborar acciones de rehabilitación y mantenimiento básico de la infraestructura hidráulica.	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	87%
					REALIZADO	6	16	13	7	7	15	8	19	12	17	9	28	
		9. 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	Títulos	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	83%
					REALIZADO	1	5	4	2	2	1	2	2	8	2	1	0	
10. 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	30	31	30	31	100%		
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31			

Elaborado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. Leticia Palma Pérez
Jefe del Departamento de Control Presupuestal y Análisis
Departamento de Control Presupuestal

Revisado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. Edgar Ibarra Martínez
Director de Finanzas y Administración
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Aprobado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. Juan Ángel Hernández
Director General
DIRECCIÓN GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. José Luis Pérez Salas
Comisario General
CONTROL GENERAL