

# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

<b>Ente Fiscalizable</b>	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
<b>Unidad responsable</b>	Dirección General
<b>Programa Presupuestario</b>	Planear, operar, dirigir, tramitar y resolver los asuntos de la CAPAMA.
<b>Clave Presupuestal</b>	51013-1-2.1-DG-E-2.2.3-1.14
<b>Género Contable desagregado hasta el nivel de cuenta contable</b>	50000-51013-000-000-000
<b>Costo total del programa-modificado</b>	\$52,645,703.75
<b>Costo total ejercido</b>	\$24,760,260.12

### Clasificación Funcional

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

### Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

VII.- Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano

**Objetivo** 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.

### Resumen Narrativo (FIN)

Contribuir a la mejora en los procesos de facturación, atención y recaudación para elevar el nivel de eficacia y eficiencia de operación así como el ejercicio del gasto de manera responsable, bajo los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, transparencia.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(NAR) / (TAP) *100	Porcentaje de acciones y actividades implementadas para eficientar los procesos y la gestión	Eficacia	Estratégico	Mensual	100% de lo programado

### Programado

Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NAR	Número de acciones y actividades realizadas para el fortalecimiento de los procesos de operación y ejercicio del gasto del organismo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TAP	Total de acciones y actividades programadas para el fortalecimiento de los procesos de operación y ejercicio del gasto del organismo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Resumen Narrativo (FIN)																	
Realizado																	
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
NAR	Número de acciones y actividades realizadas para el fortalecimiento de los procesos de operación y ejercicio del gasto del organismo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TAP	Total de acciones y actividades programadas para el fortalecimiento de los procesos de operación y ejercicio del gasto del organismo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

Resumen Narrativo (PROPÓSITO)											
Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador				Frecuencia de medición				Meta
(VNSAPI / VP NAP) * 100	Porcentaje de cumplimiento en el servicio de agua potable a nuevas viviendas.	Eficacia	Gestión				Mensual				100%

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VP NAP	Viviendas programadas con nuevo servicio de agua potable	2,100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	100%
VNSAPI	Viviendas con nuevo servicio de agua potable instalado	2,100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2,100	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VP NAP	Viviendas programadas con nuevo servicio de agua potable	1,590	175	175	175	175	175	175	90	90	90	90	90	90	1,590	92%
VNSAPI	Viviendas con nuevo servicio de agua potable instalado	1,455	179	180	145	249	244	117	114	21	46	34	52	74	1,455	



# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

## Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)

Procesos y actividades de la CAPAMA eficientados para un mejor servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudadanía

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(EF)*(EC)	Porcentaje de cumplimiento en los procesos y actividades programadas para dar un mejor servicio	Eficacia	Estratégico	Mensual	80% de eficiencia

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
PAR	Procesos y actividades realizado	260	462	425	447	138	140	139	209	206	236	239	237	238	260	80%
PAP	Procesos y actividades programados	325	577	531	559	172	175	174	261	258	295	299	296	297	325	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
PAR	Procesos y actividades realizado	358	569	541	458	269	262	315	237	269	362	330	306	374	358	110%
PAP	Procesos y actividades programados	325	577	531	559	172	175	174	261	258	295	299	296	297	325	

## ACTIVIDADES

Componentes	Nombre	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
Componente 1	Diseñar, ejecutar, supervisar y presentar las acciones de la Dirección General de la CAPAMA, ante los medios públicos y los órganos de control interno.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	112	91%
		Realizado	13	10	12	11	4	2	8	10	8	8	8	8	102	
	Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Programado	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52	100%
		Realizado	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52	
	Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Programado	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
		Realizado	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
	Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Programado	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15	93%
		Realizado	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	14	

## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

ACTIVIDADES																
Componente 1	Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Programado	8	8	8	8	8	8	5	3	3	5	4	4	72	83%
		Realizado	7	5	5	5	5	6	6	3	3	5	5	5	60	
	Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo.	Programado	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	269%
		Realizado	138	126	158	139	119	145	26	26	26	26	26	27	982	
	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	65	24	58	18	18	20	8	8	8	8	8	8	251	64%
		Realizado	29	26	16	2	2	2	16	16	18	10	14	10	161	
	Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Programado	220	220	220	20	20	20	5	5	5	5	5	5	750	10%
		Realizado	12	13	7	4	4	7	4	3	9	3	5	3	74	
	Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Programado	90	90	90	30	30	30	90	90	90	90	90	90	900	125%
		Realizado	140	119	96	26	45	53	88	83	110	114	123	125	1,122	
	Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Programado	50	50	50	15	15	15	50	50	50	50	50	50	495	130%
		Realizado	79	93	57	42	52	60	23	62	56	52	35	32	643	
	Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Programado	90	90	80	30	30	30	50	50	90	90	90	90	810	125%
		Realizado	138	138	95	29	19	29	54	55	121	100	79	153	1,010	

Unidad responsable	Dirección de Finanzas
Programa Presupuestario	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.
Clave Presupuestal	51013-1-2.1-DF-E-2.2.3-1.14
Género Contable desagregado hasta el nivel de cuenta contable	50000-51013-000-000-000
Costo Total del Programa-Modificado	\$194,912,388.63
Costo Total del Programa Ejercido	\$175,436,930.97

### Clasificación Funcional

Finalidad	Desarrollo Social
Función	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	Abastecimiento de Agua Potable
Actividad	Agua Potable y Alcantarillado



# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

**Alineación al Plan de Desarrollo Estatal**

VII.- Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo**

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano

**Objetivo**

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.

**Resumen Narrativo (FIN)**

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas y la rendición de cuentas de la CAPAMA, mediante el uso racional de los Recursos Humanos, Materiales, de Servicios Generales, a través de la implementación de políticas para el ejercicio del gasto elaboradas bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y control de acuerdo a la calendarización establecida para el cumplimiento de metas y objetivos, disminuyendo las observaciones emitidas por los Organos de Control.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(OEOCA/OEOCREA-1)*100	Variación en la disminución de observaciones emitidas por los Organos de Control, cumpliendo con unas finanzas responsable y eficiente.	Eficacia	Estratégico	Anual	-12 % en relacion al año anterior

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
OEOCA	Observaciones Emitidas por los Órganos de Control en el Ejercicio Actual	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	-58%
OEOCREA	Observaciones Emitidas por los Órganos de Control Realizadas en el Ejercicio Anteriore	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
OEOCA	Observaciones Emitidas por los Órganos de Control en el Ejercicio Actual	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	-58%
OEOCREA	Observaciones Emitidas por los Órganos de Control Realizadas en el Ejercicio Anteriore	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	



# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

## Resumen Narrativo (PROPÓSITO)

Estados financieros y reportes presupuestarios presentados ante el Consejo de Administración

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(EFPASC/EFP PSC)*100	Porcentaje de Estados financieros y presupuestarios programados presentar para Aprobación en Sesión de Consejo de Administración.	Eficacia	Estratégico	Trimestral	100% de lo programado

### Programado

Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
EFPASC	Estados Financieros y Presupuestarios Presentados para Aprobación en Sesión de Consejo	4			1			1			1			1	4	100%
EFPASC	Estados Financieros y Presupuestarios Programados Presentar para Aprobación en Sesión de Consejo	4			1			1			1			1	4	

### Realizado

Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
EFPASC	Estados Financieros y Presupuestarios Presentados para Aprobación en Sesión de Consejo	0													0	0%
EFPASC	Estados Financieros y Presupuestarios Programados Presentar para Aprobación en Sesión de Consejo	4			1			1			1			1	4	

## Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)

Las finanzas de la C.A.P.A.M.A. se administran de manera responsable y eficiente, cumpliendo con las acciones y actividades programadas, observando las disposiciones legales aplicables.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(NAAR/TAAI) * 100	(Número de Acciones y actividades Realizadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas / Total de Acciones y Actividades Programadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas) * 100	Eficacia	Estratégico	Mensual	100% de las actividades programadas

### Programado

Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NAAR	Número de Acciones y Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas	11,870		1,193	1,205	847	801	861	896	894	908	900	1,048	1,161	11,870	100%

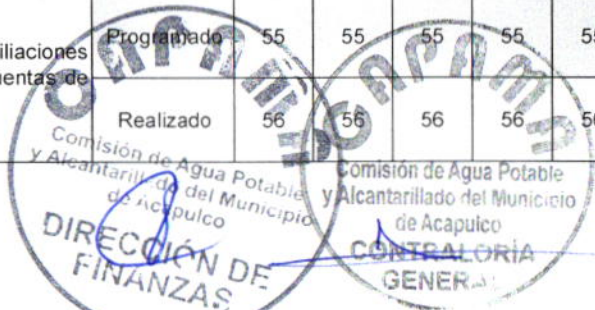


## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

TAAP	Total de Acciones y Actividades Programadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas	11,870	0	1,193	1,205	847	801	861	896	894	908	900	1,048	1,161	11,870	
<b>Realizado</b>																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NAAR	Número de Acciones y Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas	11,610	1,214	1,272	1,191	683	801	832	1,022	824	994	880	995	902	11,610	98%
TAAP	Total de Acciones y Actividades Programadas para el Fortalecimiento de las Finanzas y Rendición de Cuentas	11,870	1,156	1,193	1,205	847	801	861	896	894	908	900	1,048	1,161	11,870	

### ACTIVIDADES

Componentes	Nombre	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
	Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros, materiales y humanos de la CAPAMA, en coordinación con las diferentes direcciones, dando cumplimiento a las disposiciones aplicables, para la presentación de los Estados Financieros.	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Programado	31	28	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	360	102%
		Realizado	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	
	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	400	450	450	400	400	450	400	400	400	400	450	450	5,050	97%
		Realizado	455	456	475	319	353	459	436	386	356	393	420	410	4,918	
	Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CAPAMA.	Programado	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	102%
		Realizado	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672	

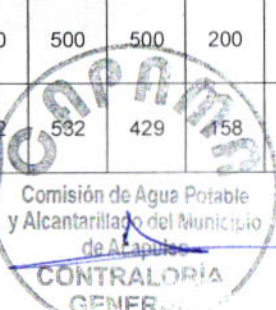




## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Componente 1

Registro, Revisión y Elaboración de los Estados Financieros, que contemplan la Información Contable, mensual de acuerdo a la normatividad vigente.	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Publicación, Actualización de la información contable de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a los términos que establezcan las disposiciones aplicables	Programado			1				1					1	4	100%
	Realizado			1				1					1	4	
Realización de recorridos de Lunes a Viernes para garantizar la operatividad de las unidades receptoras (Cajeros automáticos de CAPAMA) para la captación de ingresos.	Programado	15	12	14	14	13	14	15	12	14	14	12	16	165	99%
	Realizado	18	12	14	12	10	14	15	12	14	14	12	16	163	
Elaboración de Reportes Presupuestales mensuales para garantizar que el gasto establecido se ajuste al monto y calendario financiero autorizado para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas.	Programado	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	135	100%
	Realizado	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	135	
Publicación de la información financiera presupuestal de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Programado			1				1					1	4	100%
	Realizado			1				1					1	4	
Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
	Realizado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Otorgamiento de Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA, de lunes a viernes para disminuir la morbimortalidad en este organismo	Programado	500	500	500	200	200	200	300	300	300	300	400	500	4,200	96%
	Realizado	362	532	429	158	256	156	314	245	428	285	359	305	4,029	







## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

	Realización de resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal.	Programado	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	78	82%
		Realizado	4	13	13	7	7	7	4	1	1	2	2	3	64	
	Atención de reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles.	Programado	65	65	65	65	20	20	35	35	40	40	40	40	530	105%
		Realizado	46	57	72	61	9	18	47	48	62	33	68	38	559	
<b>Componente 1</b>	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	60	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	630	102%
		Realizado	22	104	80	27	66	70	106	32	26	53	35	21	642	
	Publicación y Actualización del Padron de Proveedores de Bienes y Servicios, de forma trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Programado			1			1			1			1	4	100%
		Realizado			1			1			1			1	4	
	Realización Semestral de los inventarios físicos de los almacenes de la CAPAMA, para el control de las entradas y salidas de materiales y equipos.	Programado						1						1	2	100%
		Realizado						1						1	2	

**Unidad responsable** Dirección Comercial

**Programa Resupuestario** Mejora en la Facturación y Recaudación.

**Clave Presupuestal** 51013-1-2.1-DC-E-2.2.3-1.14

**Género Contable desagregado hasta el nivel de cuenta contable** 51131-51013-000-000-000

**Costo Total del Programa Modificado** \$90,453,133.81

**Costo Total del Programa Ejercido** \$82,116,224.73



# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

## Clasificación Funcional

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

## Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

VII.- Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

## Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano

<b>Objetivo</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.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Resumen Narrativo (FIN)

Contribuir al incremento de la recaudación, mediante campañas comerciales de invitación al pago y contratación de nuevos usuarios para fortalecer las finanzas del Organismo.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador												Frecuencia de medición		Meta
(RT2020/FT2020)*100	Eficiencia Comercial del Organismo	Eficacia	Estratégico												Mensual		80% de eficiencia en relación a la recaudación.
<b>Programado</b>																	
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
RT2020	Recaudación total 2020	998,590,360	119,488,981	85,844,657	82,988,359	80,611,434	78,276,026	81,833,790	81,995,671	79,483,569	77,307,477	77,084,162	77,294,694	76,381,540	998,590,360	132%	
FT2020	Facturación total 2020	757,587,293	67,408,146	64,311,547	60,255,452	64,758,255	65,060,091	62,911,127	62,258,842	65,054,741	67,059,468	59,503,208	59,503,208	59,503,208	757,587,293		
<b>Realizado</b>																	
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
RT2020	Recaudación total 2020	574,461,312	77,147,247	55,039,506	43,512,564	30,049,789	32,248,230	38,819,681	38,847,189	36,605,386	43,372,734	42,186,047	48,332,425	88,300,514	574,461,312	73%	
FT2020	Facturación total 2020	791,317,062	73,715,443	70,815,087	68,777,785	68,337,382	62,106,776	59,626,940	60,683,651	63,417,135	64,783,386	65,669,621	66,374,891	67,008,964	791,317,062		

## Resumen Narrativo (PROPÓSITO)

La CAPAMA fortalece sus sistemas de recaudación.

Método de Cálculo      Nombre del indicador      Dimensión

Tipo de indicador

Frecuencia de medición

Meta

## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

(RS2020 / RS2019) - 1*100	Variación en la recaudación por servicios de agua, drenaje y saneamiento.	Eficacia	Estratégico												Mensual	Más 29% (con relación al año 2019)
<b>Programado</b>																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
RS2020	Recaudación por Servicios 2020	998,590,360	119,488,981	85,844,657	82,988,359	80,611,434	78,276,026	81,833,790	81,995,671	79,483,569	77,307,477	77,084,162	77,294,694	76,381,540	998,590,360	129%
RS2019	Recaudación por Servicios 2019	774,815,426	86,666,846	62,490,570	62,153,945	62,159,695	62,880,070	62,853,445	63,004,195	62,854,570	62,853,945	62,644,695	62,135,070	62,118,383	774,815,426	
<b>Realizado</b>																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
RS2020	Recaudación por Servicios 2020	574,461,312	77,147,247	55,039,506	43,512,564	30,049,789	32,248,230	38,819,681	38,847,189	36,605,386	43,372,734	42,186,047	48,332,425	88,300,514	574,461,312	-15%
RS2019	Recaudación por Servicios 2019	672,750,491	63,757,092	49,905,902	51,175,787	54,808,904	48,557,634	45,316,115	51,638,084	50,436,613	45,568,607	62,392,903	89,660,547	59,532,303	672,750,491	

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)

Implementación de acciones tendientes al aumento en la recaudación, micromedición, padrón de usuarios, facturación y campañas comerciales que fomenten el pago.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador				Frecuencia de medición				Meta
(NER/NEP) * 100	Porcentaje de cumplimiento en las estrategias comerciales programadas	Eficacia	Estratégico				ANUAL				90% de las actividades programadas

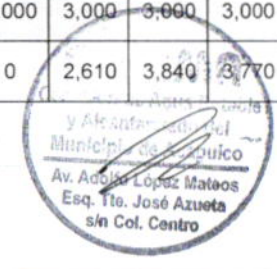
<b>Programado</b>																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NER	Actividades tendientes al logro de la Recaudación Realizadas	2,519,183	210,036	209,890	209,851	210,089	210,044	210,044	210,003	209,667	209,531	209,953	209,932	210,144	2,519,183	90%
NEP	Actividades tendientes al logro de la Recaudación Programadas	2,799,092	233,373	233,211	233,168	233,432	233,382	233,382	233,337	232,963	232,812	233,281	233,258	233,493	2,799,092	
<b>Realizado</b>																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NER	Actividades tendientes al logro de la Recaudación Realizadas	2,132,501	203,813	199,805	197,982	116,471	117,616	121,359	187,092	189,723	196,420	196,562	199,430	206,229	2,132,501	76%
NEP	Actividades tendientes al logro de la Recaudación Programadas	2,799,092	233,373	233,373	233,211	233,432	233,382	233,382	233,337	232,963	232,812	233,281	233,258	233,493	2,799,297	



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

### ACTIVIDADES

Compo- nentes	Nombre	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
Componente 1	Planeación, implementación y supervisión de estrategias de gestión para la comercialización del servicio	Programado	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	90	86%	
		Realizado	7	6	6	6	5	4	5	8	7	7	6	10	77		
	Realización de recorridos para identificar obras o inmuebles para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la Infraestructura Hidrosanitaria.	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	182%
		Realizado	12	13	9	6	7	7	9	8	4	12	11	11	109		
	Eficientar la facturación mensual del organismo operador, determinante para el logro del presupuesto de ingresos 2019	Programado	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	90	50%
		Realizado	5	4	3	3	2	2	3	4	3	5	6	5	45		
	Incrementar el Padrón General con la incorporación de nuevos usuarios del Servicio de Agua Potable.	Programado	300	300	300	300	300	300	300	50	50	50	50	50	50	2,100	40%
		Realizado	258	82	118	3	17	14	114	21	46	34	52	74	833		
	Instalación de Medidores para la recuperación de volúmenes de agua	Programado	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100	100	3,600	62%
		Realizado	361	303	212	40	76	122	162	139	190	181	190	256	2,232		
	Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios	Programado	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	700	700	700	700	700	700	700	11,400	87%
		Realizado	710	617	446	369	417	518	582	842	1,592	1,163	1,276	1,352	9,884		
	Atender el 100% de las Inspecciones Domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos	Programado	800	800	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	8,400	86%
		Realizado	1078	834	724	288	387	376	434	415	792	699	663	568	7,258		
	Reparto puntual de recibos de agua a usuarios de la Oficina Central.	Programado	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	876,000	93%
		Realizado	69,637	69,674	69,690	62,050	62,050	62,050	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350	811,251	
Reparto puntual de recibos de agua a los usuarios de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Programado	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	1,536,000	74%	
	Realizado	109,418	109,640	109,653	51,200	51,200	51,200	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	108,800	1,135,111		
Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Programado	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	84,000	40%	
	Realizado	6,384	4,770	3,389	551	798	1,338	1,168	1,688	3,593	3,350	3,036	3,350	33,415			
Atención a Usuarios, que presentan inconformidades en los módulos de atención integral.	Programado	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	101%	
	Realizado	2,364	3,284	2,093	894	1,385	3,770	0	2,610	3,840	3,770	4,058	7,863	36,331			





## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Centro	Programado	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	7,920	78%
	Realizado	215	597	452	127	165	272	753	430	647	853	998	629	6,138		
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Dimante	Programado	7,250	7,230	7,270	7,500	7,350	7,320	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	55,920	60%
	Realizado	4,806	4,905	5,782	911	1,067	1,457	1,609	1,203	1,793	2,739	3,019	4,219	33,510		
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Renacimiento	Programado	2,545	2,545	2,335	2,206	2,317	2,471	2,384	2,254	2,047	2,308	2,295	2,305	28,012	105%	
	Realizado	3,594	2,133	2,225	0	2	4	3,680	2,834	4,200	2,167	3,790	4,827	29,456		
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Coloso	Programado	2,265	2,123	2,250	2,413	2,402	2,278	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19,731	70%	
	Realizado	2,545	1,278	1,264	9	21	42	208	608	802	1,537	2,081	3,425	13,820		
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Pie de la Cuesta	Programado	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	700	700	700	700	700	700	15,168	86%	
	Realizado	2,419	1,665	1,515	14	17	183	215	763	761	1,895	2,094	1,490	13,031		

Unidad responsable	Dirección de Operación
Programa Presupuestario	Acciones para efficientar servicios hidrosanitarios, así como mejoramiento de la infraestructura civil.
Costo Total del Programa	\$496,983,496.51
Costo Total del Programa Ejercido	\$467,909,110.38

### Clasificación Funcional

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

### Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

VII.- Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano. Eje 3: Municipio con desarrollo solidario y crecimiento sostenible

### Objetivo

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.

Generar un desarrollo económico impulsando la inversión pública, privada y social en el municipio, fomentando la cooperación entre los sectores sociales y productivos para generar empleos y potencializar las capacidades de los emprendedores y la vocación de cada localidad, respetando y haciendo uso racional de los recursos naturales.



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

### Resumen Narrativo (FIN)

Contribuir en brindar a la población un servicio integral y de calidad en agua y saneamiento de acuerdo a las normas establecidas en la materia.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
$\frac{((CA2020 + CS2020) / 2) / (CS2019 - 1) * 100}{1}$	Porcentaje de variación en la cobertura general de servicios	Eficacia	Gestión	Mensual	11.11 % en relación a la cobertura del año 2019

Programado																	
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
CS2018	Cobertura de servicio 2018	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	11.11%
CA2019+CS2019	Cobertura de Agua 2019 + Cobertura de Sanaemiento 2019	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

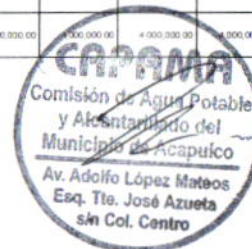
Realizado																	
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
CS2018	Cobertura de servicio 2018	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	-2.80%
CA2019+CS2019	Cobertura de Agua 2019 + Cobertura de Sanaemiento 2019	84%	84%	84%	84%	84%	84%	83%	82%	84%	86%	82%	83%	80%	83%	83%	

### Resumen Narrativo (PROPÓSITO)

Habitantes de la ciudad de Acapulco con mejor eficiencia hidrosanitaria cumpliendo con las normas establecidas de la materia.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
$(AF / AP) * 100$	Eficiencia Física de agua potable Distribuida	Eficacia	Gestión	Mensual	42% en relación al agua potable producida

Programado																	
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
AP	Agua Producida	114,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	114,000,000.00	42%	
AF	Agua Facturada	48,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	48,000,000.00		



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Realizado																	
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
AP	Agua Producida	67,321,641.73	6,108,171.19	5,869,752.88	6,358,070.16	3,872,891.38	5,533,500.96	5,111,831.52	5,731,383.40	5,727,733.20	5,750,796.40	5,246,503.98	6,100,893.00	6,100,893.00	67,321,641.73	53%	
AF	Agua Facturada	35,548,168.00	3,071,876.00	3,033,115.00	2,969,186.00	2,998,327.00	2,894,413.00	2,887,402.00	2,867,365.00	2,924,411.00	2,970,191.00	2,853,228.00	2,854,456.00	2,974,107.00	35,548,168.00		

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)

Agua potable disponible para la población de la ciudad de Acapulco

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(CAP 2020) /	Porcentaje de incremento en la	Eficacia	Gestión	Mensual	8% en relación al año 2019

Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
CAP 2020	Cobertura de agua potable 2020	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	8%
CAP 2019	Cobertura de agua potable 2019	74%	77%	78%	77%	77%	74%	73%	72%	71%	72%	74%	73%	71%	74%	

Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
CAP 2020	Cobertura de agua potable 2020	77%	75%	74%	77%	78%	77%	79%	78%	77%	78%	75%	76%	77%	81%	9%
CAP 2019	Cobertura de agua potable 2019	75%	77%	78%	77%	77%	74%	73%	71%	71%	72%	74%	73%	71%	74%	

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 2)

Alcantarillado sanitario eficiente para encauzar las agua residuales de la población de la ciudad de Acapulco.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(PSA / PTC) * 100	Porcentaje de incremento de cobertura de alcantarillado sanitario.	Eficacia	Gestión	mensual	90% en relación a la población con servicio de alcantarillado sanitario

Variables	Nombre	Promedio Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
PSA	Población con servicio de alcantarillado	605,090	600,663	601,493	602,293	603,093	603,893	604,693	605,493	606,293	607,093	607,893	608,693	609,493	605,090	90%
PTC	Población total del area de cobertura	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	673,479	

Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
PSA	Población con servicio de alcantarillado	605,246	602,520	602,950	603,100	603,250	604,100	604,750	604,520	604,710	604,510	609,102	609,480	609,951	605,246	90%
PTC	Población total del area de cobertura	672,845	673,580	673,610	673,650	673,750	673,640	673,820	672,152	672,146	671,149	673,268	672,450	672,954	672,845	



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 3)

Aguas residuales saneadas, para su disposición final en los cuerpos receptores autorizados por la CONAGUA.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Meta
(VART / VARR) * 100	Cobertura de tratamiento de aguas residuales en plantas municipales	Eficacia	Gestión		mensual	90% en relación al agua residual tratada en el municipio

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VART	Volumen de agua residual tratada	72,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	72,000,000	90%
VARR	Volumen de agua residual recolectada	79,920,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	79,920,000	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VART	Volumen de agua residual tratada	55,515,440	4,726,442	4,508,361	4,677,362	4,426,993	4,596,024	4,468,066	4,415,302	4,662,291	4,706,479	4,782,200	4,706,479	4,839,440	55,515,440	86%
VARR	Volumen de agua residual recolectada	64,464,149.96	5,717,452	4,795,029	5,196,108	5,299,066	5,750,517	5,525,811	5,426,213	5,554,178	5,325,417	5,248,952	5,337,845	5,287,562	64,464,150	

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 4)

Infraestructura civil mejorada para ofrecer un óptimo servicio a la ciudadanía.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Meta
(RC 2020) / (RC 2019) * 100	Reportes atendidos del sistema 073	Eficacia	Gestión		Mensual	80%

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
RC 2020	Reposición de concreto 2020	3,360.00	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360.00	80%
RC 2019	Reposición de concreto 2019	4,211.64	261.8	341.5	331.2	343.3	216.2	294.1	505.3	413.8	214.3	540.7	380.2	369.3	4,211.64	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
RC 2020	Reposición de concreto 2020	1,090.00	180	170	180	190	200	170	158	162	155	140	144	95	1,944	46%
RC 2019	Reposición de concreto 2019	4,211.64	261.8	341.5	331.2	343.3	216.2	294.1	505.3	413.8	214.3	540.7	380.2	369.3	4,212	

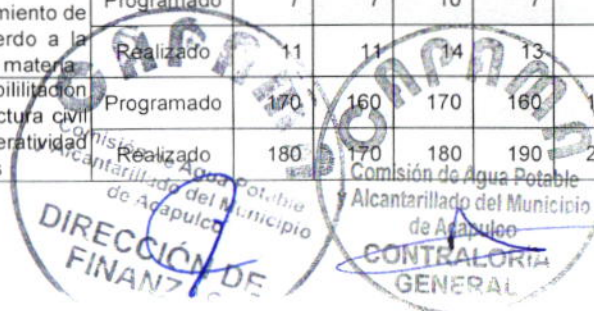






## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Actividades																	
Componentes	Nombre	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
Componente 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	4	4	4	4	4	10	10	7	7	7	9	9	79	96%	
		Realizado	5	6	7	8	6	8	5	7	6	7	6	5	76		
	C1. A2.- Preparar las reuniones necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo.	Programado	4	4	4	4	4	6	6	6	5	7	7	6	5	62	97%
		Realizado	3	5	6	5	4	6	4	5	7	6	5	4	60		
	C1. A3.- Cumplir con la extracción de agua del río Papagayo	Programado	10,000,000	8,000,000	10,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000	9,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000	101,000,000	96%
		Realizado	9,622,436	8,411,940	9,533,479	5,997,235	7,865,111	6,528,599	8,246,714	7,964,898	8,064,883	9,025,740	7,576,923	8,286,750	97,124,709		
C1. A4.- Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal	Programado	590	450	590	570	590	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	15,390	96%	
	Realizado	2,118	2,110	1,123	679	1,177	1,217	1,105	1,074	1,042	1,098	985	997	14,725			
Componente 1	C1. A5.- Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con los parámetros de calidad establecida en la NOM-127-SSA1-1997	Programado	9,000,000	8,000,000	9,000,000	8,500,000	9,000,000	9,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	79,500,000	85%	
		Realizado	6,109,171	5,869,754	6,358,070	3,672,891	5,533,501	5,111,832	5,731,583	5,727,733	5,755,766	5,249,554	6,100,893	6,100,893	67,321,642		
	C1. A6.- Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico	Programado	100	80	100	90	100	90	100	100	90	65	65	65	1,045	87%	
		Realizado	95	87	99	94	85	60	65	60	55	69	72	65	906		
	C1. A7.- Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos	Programado	20	20	20	20	20	45	50	50	50	60	60	60	475	94%	
		Realizado	24	30	40	35	42	39	42	35	39	45	41	36	448		
Componente 2	C2. A1. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y carcamos de	Programado	13,600	12,300	13,600	13,200	13,600	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	160,300	80%	
		Realizado	11,500	10,200	10,900	9,800	11,500	10,000	12,500	11,250	10,985	11,250	9,520	8,410	127,815		
Componente 3	C3. A1. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento	Programado	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	69	88%	
		Realizado	6	4	6	7	5	4	5	5	4	6	5	4	61		
	C3. A2. Coordinar las actividades necesarias para el mejor tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad establecida en la materia	Programado	7	7	10	7	7	15	15	15	15	15	15	15	143	97%	
		Realizado	11	11	14	13	12	14	12	12	14	10	8	8	139		
Componente 4	C4. A1. Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios	Programado	170	160	170	160	170	160	170	160	170	160	170	160	1,990	98%	
		Realizado	180	170	180	190	200	170	160	155	140	144	95	1,944			





## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

<b>Unidad responsable</b>	Dirección Técnica
<b>Programa presupuestario</b>	Planeación, contratación y ejecución de obra pública.
<b>Clave Presupuestal</b>	51013-1-2.1-DT-E-2.2.3-1.14
<b>Género Contable desagregado hasta el nivel de cuenta contable</b>	51131-51013-000-000-000
<b>Costo Total del Programa</b>	\$29,622,627.41
<b>Costo Total del Programa Ejercido</b>	\$20,832,268.23

### Clasificación Funcional

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

### Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

VII.- Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano. Eje 2. Municipio con equidad y bienestar social

<b>Objetivo</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. El bienestar social se proyecta cuando las familias son destinatarias de las acciones de un gobierno responsable, eficiente y honesto que le provea o procure las oportunidades socioeconómicas para una mayor calidad de vida.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Resumen Narrativo (FIN)

Contribuir mediante acciones a corto, mediano y largo plazo, a través de la gestión de recursos interinstitucionales para la ampliación y mejora de la infraestructura, que permitan eficientar los servicios de agua y alcantarillado.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(IROGR/TIRP) * 100	Porcentaje de recursos gestionados y aplicados a obras y/o acciones de agua, alcantarillado y saneamiento	Eficacia	Gestion	Mensual	100%

Programado		Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
IROGR	Importe de Recursos Obtenidos por las Gestiones Realizadas	0	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	100%
TIRP	Total de Importe de Recursos Programados	0	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	

## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Realizado																		
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento		
IROGR	Importe de Recursos Obtenidos por las Gestiones Realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
TIRP	Total de Importe de Recursos Programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

### Resumen Narrativo (PROPÓSITO)

Ampliar la infraestructura de agua, alcantarillado sanitario y saneamiento, para eficientar el servicio, disminuyendo sustantivamente los rezagos y enfrentando la demanda creciente.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador				Frecuencia de medición				Meta
(MLIAPA / MLP) * 100	Porcentaje de cumplimiento de ampliación de Metros lineales de infraestructura nueva de la red de agua	Eficacia	Gestion				Mensual				100%

Programado																		
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento		
MLIAPA	Metros lineales Instalados de la red de Agua Potable y Alcantarillado	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100%		
MLP	Metros Lineales Proyectados	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100%		

Realizado																		
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento		
MLIAPA	Metros lineales Instalados de la red de Agua Potable y Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
MLP	Metros Lineales Proyectados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		

### Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador				Frecuencia de medición				Meta
(NOC / NOG) * 100	Porcentaje de cumplimiento de la obra pública gestionada	Eficacia	Gestion				Mensual				100%

Programado																		
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento		
NOC	Número de Obras Concluidas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12	100%		
NOG	Número de Obras Gestionadas	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12	100%		



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Realizado																	
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
NOC	Número de Obras Concluidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
NOG	Número de Obras Gestionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

ACTIVIDADES																	
Componentes	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
<b>Componente 1</b>	Realizar las actividades de gestión de recursos y planeaciones técnicas para atender la demanda ciudadana, mejorando el servicio que brinda la CAPAMA.	Programado	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	85%	
		Realizado	20	20	13	8	8	8	8	10	12	12	13	15	147		
	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	10	10	10	3	3	3	5	5	7	8	9	10	83	83%	
		Realizado	10	10	3	2	2	2	5	3	7	3	17	5	69		
	Elaboración de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	10	10	10	3	3	3	5	5	7	8	9	10	83	96%	
		Realizado	10	10	3	2	2	2	5	7	7	8	18	6	80		
	Supervisión física y evaluación de las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Programado	10	10	10	4	4	4	5	6	6	7	8	10	84	110%	
		Realizado	10	10	5	4	4	4	3	13	5	7	10	17	92		
	Administración, participación y ejecución de actividades en los programas de obras y acciones que ejecuta el organismo con diferentes fuentes de recursos	Programado	5	5	5	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	41	129%
		Realizado	4	1	1	0	0	0	6	8	15	6	8	4	4	53	
	Recorridos y asistencia técnica dar atención a la demanda ciudadana derivada de reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la	Programado	20	20	20	8	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	75%
		Realizado	20	20	10	8	8	8	7	8	8	8	10	10	12	129	
	Acciones para dar atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de factibilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo	Programado	20	20	20	8	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	65%
		Realizado	17	18	9	6	6	6	6	7	7	5	10	10	12	113	
	Elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Programado	15	15	15	5	5	5	5	7	7	10	10	12	15	121	81%
Realizado		15	15	6	3	3	3	3	8	3	5	10	12	15	98		
Trámite de títulos de Concesión y aforos en plantas de tratamiento	Programado	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20	100%	
	Realizado	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20		



## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Elaboración de diagnóstico hidráulico del sistema para mejorar el servicio que brinda a la población la CAPAMA.	Programado	31	29	31	15	15	15	31	31	30	31	30	31	320	95%
	Realizado	31	29	31	15	15	15	16	31	30	31	30	31	305	
Ejecución de obras públicas	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
	Realizado	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

<b>Unidad responsable</b>	Dirección de Gestión Ciudadana
<b>Programa Presupuestario</b>	Fomentar acciones para el desarrollo de una nueva cultura del agua.
<b>Costo Total del Programa</b>	<b>\$17,319,664.72</b>
<b>Costo Total del Programa Ejecido</b>	<b>\$12,951,567.27</b>

### Clasificación Funcional

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

### Alineación al Plan de Desarrollo Estatal

VII. - Guerrero Socialmente Comprometido. Garantizar que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano. Eje 3: Municipio con desarrollo solidario y crecimiento sostenible

<b>Objetivo</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.  Generar un desarrollo económico impulsando la inversión pública, privada y social en el municipio, fomentando la cooperación entre los sectores sociales y productivos para generar empleos y potencializar las capacidades de los emprendedores y la vocación de cada localidad, respetando y haciendo uso racional de los recursos naturales.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Resumen Narrativo (FIN)

Contribuir a la atención de demandas ciudadanas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la participación Sociedad - Gobierno; mejorando la calidad la atención de la ciudadanía, para disminuir los tiempos de respuesta.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
Solicitudes Atendidas de los servicios/ Solicitudes captadas de los Servicios	Variación en la atención a demandas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Eficacia	Gestión	Mensual	80%

### Programado

Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
AA	Acciones Atendidas	34,490	3,485	3,345	3,160	2,500	2,000	3,000	3,000	3,000	3,400	2,800	2,800	2,000	34,490	80%
AC	Acciones Captadas	43,287	3,841	3,873	3,792	2,987	3,002	4,296	3,661	4,270	4,074	3,342	3,378	2,971	43,287	



# Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
AA	Acciones Atendidas	42,584	3,485	3,345	3,165	2,983	3,004	4,496	4,150	3,841	4,078	3,740	3,304	2,993	42,584	65%
AC	Acciones Captadas	64,828	3,841	3,673	3,792	2,987	3,002	4,296	3,653	4,262	4,067	3,334	3,367	2,963	43,237	

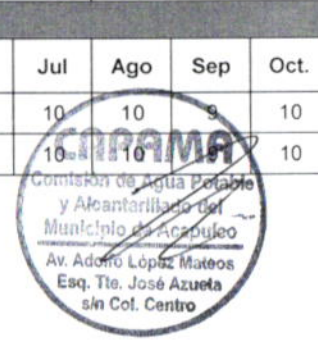
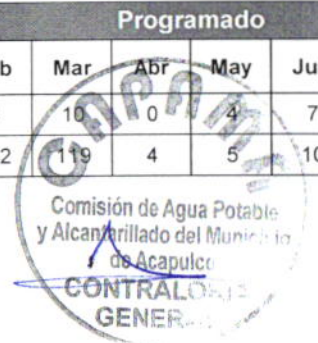
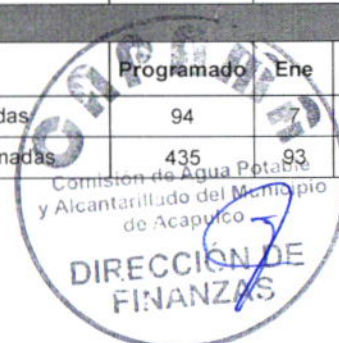
Resumen Narrativo (PROPÓSITO)							
Habitantes de la Ciudad de Acapulco con mejor calidad en la atención de los servicios en cuanto a las demandas, quejas y solicitudes.							
Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador			Frecuencia de medición	Meta
(NUS / TER) *100	Porcentaje de usuarios que se consideran satisfechos con la atención de los servicios.	Eficacia	Gestión			Mensual	77% de las encuestas realizadas

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NUS	Número de usuarios encuestados que se sienten satisfechos con la atención	522	120	120	120	18	18	18	18	18	18	18	18	18	522	77%
TER	Total de encuestas realizadas	675	150	150	150	25	25	25	25	25	25	25	25	25	675	

Realizado																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NUS	Número de usuarios encuestados que se sienten satisfechos con la atención de los servicios	382	65	95	150	24	24	24	24	24	24	24	24	24	526	78%
TER	Total de encuestas realizadas	525	150	150	150	25	25	25	25	25	25	25	25	25	675	

Resumen Narrativo (COMPONENTE 1)							
Ciudadanía atendida en cuanto a sus solicitudes de los servicios mediante el seguimiento de mecanismos de captación de demanda adecuados y oportunos.							
Método de Cálculo	Nombre del indicador	Dimensión	Tipo de indicador			Frecuencia de medición	Meta
(NASR / NASP) *100	Porcentaje de seguimiento en la atención de solicitudes de los servicios.	Eficacia	Gestión			Mensual	22% de las Acciones programadas

Programado																
Variables	Nombre	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NASR	Número de Acciones realizadas	94	7	4	10	0	4	7	10	10	9	10	13	10	94	22%
NASP	Número de acciones programadas	435	93	142	119	4	5	10	10	10	10	10	13	10	435	





## Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

NASP	Número de acciones programadas	435	93	142	119	4	5	10	10	10	9	10	13	10	435	
<b>Realizado</b>																
Variables	Nombre	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NASR	Número de Acciones realizadas	195	7	4	10	0	4	7	22	26	24	35	32	24	195	51%
NASP	Número de acciones programadas	385	93	142	119	4	5	10	2	2	2	2	2	2	385	

ACTIVIDADES																
Componentes	Nombre	Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
Componente 1	Participar en atención a la demnanda ciudadana, mesas de trabajo, recorridos, integracion 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.	Programado	93	142	119	7	4	5	2	2	2	2	2	2	382	51%
		Realizado	7	4	10	0	4	7	22	26	24	35	32	24	195	
	Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Programado	19	17	9	1	1	1	1	10	15	12	15	11	112	148%
		Realizado	7	6	5	3	3	3	4	3	27	27	42	36	166	
	Atención a Demandas Ciudadanas Via Telefónicas 073.	Programado	3,209	2,994	3,144	2,400	2,421	3,650	3,200	3,700	3,500	2,800	2,800	2,500	36,318	96%
		Realizado	2,854	2,887	2,656	2,400	2,421	3,645	2,874	2,819	3,599	3,256	2,694	2,679	34,784	
	Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa.	Programado	520	520	520	579	576	640	450	550	550	520	550	450	6,425	116%
		Realizado	617	448	494	580	576	841	1,250	993	428	422	536	254	7,439	



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Elaborado por:  
C. Agustín Ceballos Contreras  
Responsable del Programa de Evaluación del Desempeño



Revisado por:  
DIRECCION DE FINANZAS  
C.P. Juan Magdaleno Valderrama  
Encargado de la Dirección de Finanzas



Aprobado por:  
Ing. José Ramón Aysa Neme  
Director General



Vo. Bo. por:  
C.B. Adali Cruz López  
Contralor General  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
CONTRALORIA GENERAL