

Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

| | |
|--|---|
| Ente Fiscalizable | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco |
| Unidad responsable | Dirección General |
| Programa Presupuestario | Planear, operar, dirigir, tramitar y resolver los asuntos de la CAPAMA. |
| Clave Presupuestal | 51013-1-2.1-DG-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 | \$52,645,703.75 |
| Costo total ejercido | \$24,760,260.12 |

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

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% |
| EFPSC | 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% |
| EFPSC | 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% |

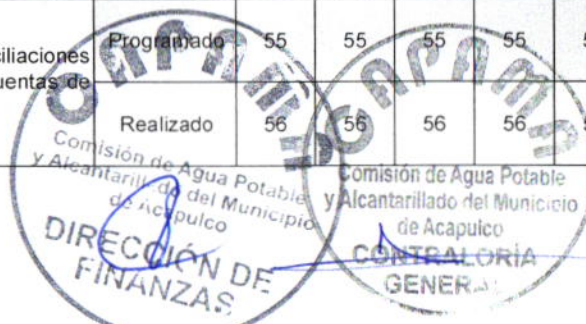
Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

100%

| Variables | Nombre | Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct. | Nov | Dic | Total | Porcentaje de cumplimiento |
|-----------|--|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|-------|-------|--------|----------------------------|
| 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 | 100% |
| 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 | 12 | |
| 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 | |

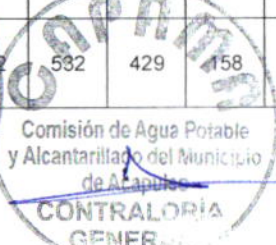




Presupuesto Basado en Resultados Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

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 | |
| Componente 1 | 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

| | |
|-----------------|--|
| 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)

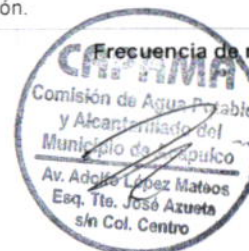
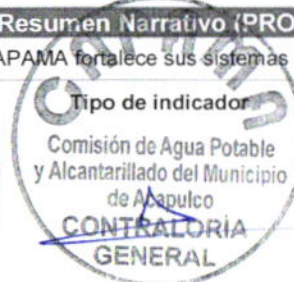
Contribuir al incremento de la recaudación, mediante campañas comerciales de invitación al pago y contratación de nuevos usuarios para fortalecer las finanzas del Organismo.

| 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. |
| Programado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) |
|---------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|
| Programado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.

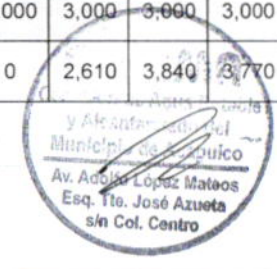
| Método de Cálculo | Nombre del indicador | Dimensión | Tipo de indicador | | | | Frecuencia de medición | | | | Meta |
|-------------------|---|-----------|-------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| (NER/NEP) * 100 | Porcentaje de cumplimiento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

| Programado | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------|
| 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 | |
| Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Padron 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 Sanaamiento 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 Sanaamiento 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 | 9,500,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,000,000.00 | 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 | |

