

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

Ente Fiscalizable: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
PROGRAMA 1: PLANEAR, OPERAR, DIRIGIR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS ASUNTOS DE LA CAPAMA.

Unidad Responsable del Programa			Eje Rector																
Dirección General			1 Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano																
Objetivo General			Línea de Acción																
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.			1.1.1 Adecuar el marco legal que acote las atribuciones y funciones públicas, reformando: 1) Bando de Policía y Gobierno con enfoque de derechos humanos, 2) Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, 3) Reglamento de Participación Ciudadana, 4) Reglamento de Tránsito y Vialidad, 5) Reglamento de Transparencia y Rendición de Cuentas, 6) Actualización del marco jurídico de mercados para la imagen y funcionamiento, 7) Reglamento de Panteones, 8) Reglamento de Turismo Municipal, 9) Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo Municipal, 10) Reglamento Consultivo Municipal de Turismo de Acapulco y demás reglamentos que sean necesarios actualizar. 1.2.2 Aplicar estrictamente sin excepción, las sanciones previstas en la ley. 1.2.10 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 de la administración pública municipal. 3.1.3 Programa de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipo, vehículos y maquinaria de la administración pública. 3.1.4 Modernización de los Sistemas de Comunicación Interna. 3.3.6 Mantenimiento de equipos de cómputo para eficientar procesos de las diversas áreas de la administración pública municipal. 3.3.9 Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del gobierno municipal y de la CAPAMA. 3.3.10 Mantenimiento preventivo de los sistemas de información y equipos de cómputo de la CAPAMA. 3.4.2 Capacitación interna para la prevención, corrección e investigación de los actos u omisiones de los servidores públicos. 4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 4.2.9 Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales para atención a problemáticas de la ciudadanía en los servicios públicos. 4.2.10 Publicar oportunamente la Información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia. 4.3.1 Atención y seguimiento a las auditorías externas realizadas al municipio. 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente.																
			Clasificación Funcional																
			Finalidad		Función					Subfunción								Actividad	
			Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad					Abastecimiento de Agua Potable								Agua Potable y Alcantarillado	
No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Indicadores		
																	Eficacia	Economía	
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	Información pública	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	112	Información pública realizada / Información pública programada * 100	Monto ejercido / monto programado * 100	
Monto			2,667,711.66	2,146,632.97	1,899,904.06	2,162,414.94	2,139,207.11	2,091,618.19	2,059,341.00	2,018,611.79	2,170,734.90	2,328,028.44	3,167,648.78	6,438,699.11	31,290,552.95				
Realizado		Información pública	13	10	12	11	4	2	8	10	8	8	8	8	8	102	91%	91.09%	
		Monto	2,667,711.66	2,146,632.97	1,899,904.06	2,162,414.94	2,139,207.11	2,091,618.19	2,059,341.00	2,018,611.79	2,170,734.90	2,328,028.44	3,167,648.78	3,651,383.59	28,503,237.43				
2	Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas.	Programado	Agenda	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	52	(Agentes semanales realizados / Agentes semanales programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100	
Monto			184,222.51	167,138.16	167,071.44	167,066.32	175,421.76	168,673.96	168,577.16	143,893.04	199,300.21	181,574.66	267,821.94	625,390.93	2,616,152.09				
Realizado		Agenda	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	52	100%	88.16%	
		Monto	184,222.51	167,138.16	167,071.44	167,066.32	175,421.76	168,673.96	168,577.16	143,893.04	199,300.21	181,574.66	267,821.94	341,922.76	2,332,683.92				
3	Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Programado	Asuntos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	(Asuntos Resueltos/ Asuntos Concluidos) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100	
Monto			330,153.94	306,167.02	268,920.22	274,603.88	294,692.96	283,162.19	305,838.22	276,602.91	275,746.31	296,776.97	280,107.10	771,841.96	3,964,613.68				
Realizado		Asuntos	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%	88.74%	
		Monto	330,153.94	306,167.02	268,920.22	274,603.88	294,692.96	283,162.19	305,838.22	276,602.91	275,746.31	296,776.97	280,107.10	365,220.53	3,557,992.25				
4	Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Programado	Obras	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15	(Obras Supervisadas / Obras Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100	
Monto			37,566.67	36,523.77	37,331.85	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,190.62	73,125.57	485,450.25			
Realizado		Obras	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93%	93.00%	
		Monto	37,566.67	36,523.77	37,331.85	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,673.11	37,190.62	39,442.69	451,767.37			



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

5	Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Programado	Revisión	8	8	8	8	8	8	5	3	3	5	4	4	72	(Revisiones Concluidas / Revisiones Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	28,923.99	26,581.07	26,581.07	26,837.75	31,159.55	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,544.09	90,729.90	391,546.17	
		Realizado	Revisión	7	5	5	5	5	6	6	3	3	5	5	5	60	83%	83.57%
			Monto	28,923.99	26,581.07	26,581.07	26,837.75	31,159.55	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,837.75	26,544.09	26,407.75	327,224.02		
6	Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo	Programado	Síntesis informativa	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	(Monitores de problemáticas en medios impresos realizados / Monitores de problemáticas en medios impresos programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	111,163.36	100,386.36	99,854.08	107,658.69	114,640.43	102,413.34	106,722.11	112,537.43	109,734.66	117,215.31	109,941.34	425,174.70	1,617,441.81		
		Realizado	Síntesis informativa	138	126	158	139	119	145	26	26	26	26	26	27	982	269%	83.10%
		Monto	111,163.36	100,386.36	99,854.08	107,658.69	114,640.43	102,413.34	106,722.11	112,537.43	109,734.66	117,215.31	109,941.34	151,789.51	1,344,056.62			
7	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	Asuntos jurídicos	65	24	58	18	18	20	8	8	8	8	8	8	251	(Asuntos jurídicos contestados / Asuntos jurídicos presentados ante el organismo) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	617,791.07	652,319.84	601,225.94	501,712.09	561,351.71	528,356.92	587,497.09	4,418,580.31	569,112.94	4,028,965.59	2,863,808.80	37,496,415.25	53,427,137.55		
		Realizado	Asuntos jurídicos	29	26	16	2	2	2	16	16	18	10	14	10	161	64%	93.85%
		Monto	617,791.07	652,319.84	601,225.94	501,712.09	561,351.71	528,356.92	587,497.09	4,418,580.31	569,112.94	4,028,965.59	2,863,808.80	34,213,024.12	50,143,746.42			
8	Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Programado	Modernizaciones	220	220	220	20	20	20	5	5	5	5	5	5	750	(Modernizaciones Realizadas/ Modernizaciones Programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	113,311.78	96,627.70	114,582.29	102,378.60	135,622.42	233,740.98	113,242.36	115,501.78	122,499.75	154,035.26	165,798.22	1,446,126.29	2,913,467.43		
		Realizado	Modernizaciones	12	13	7	4	4	4	7	4	9	3	5	3	74	10%	61.02%
		Monto	113,311.78	96,627.70	114,582.29	102,378.60	135,622.42	233,740.98	113,242.36	115,501.78	122,499.75	154,035.26	165,798.22	310,320.30	1,777,661.44			
9	Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Programado	Accesos	90	90	90	30	30	30	90	90	90	90	90	90	900	(Accesos realizados / Accesos Programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	124,258.39	101,294.61	273,284.13	95,679.11	98,493.65	120,728.22	100,152.33	100,601.33	98,295.13	95,263.45	171,053.93	528,862.58	1,907,966.86		
		Realizado	Accesos	140	119	96	26	45	53	88	83	110	114	123	125	1,122	125%	77.70%
		Monto	124,258.39	101,294.61	273,284.13	95,679.11	98,493.65	120,728.22	100,152.33	100,601.33	98,295.13	95,263.45	171,053.93	103,445.91	1,482,550			
10	Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Programado	Mantenimientos	50	50	50	15	15	15	50	50	50	50	50	50	495	(Mantenimientos y soporte realizados a los sistemas / Total de mantenimientos y soportes programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	355,105.42	474,874.20	303,994.94	310,530.71	319,776.21	312,300.01	308,683.33	323,871.25	332,937.26	353,321.23	334,064.17	643,655.06	4,373,114		
		Realizado	Mantenimientos	79	93	57	42	52	60	23	62	56	52	35	32	643	130%	97.32%
		Monto	355,105.42	474,874.20	303,994.94	310,530.71	319,776.21	312,300.01	308,683.33	323,871.25	332,937.26	353,321.23	334,064.17	526,655.21	4,256,114			
11	Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Programado	Mantenimientos	90	90	80	30	30	30	50	50	90	90	90	90	810	(Servicios Realizados / Servicios Programados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	105,231.14	112,825.57	113,872.19	116,082.87	116,287.63	124,357.43	119,012.05	117,179.63	116,100.97	119,646.84	115,894.06	406,617.67	1,683,108		
		Realizado	Mantenimientos	138	138	95	29	19	29	54	55	121	100	79	153	1,010	125%	85.40%
		Monto	105,231.14	112,825.57	113,872.19	116,082.87	116,287.63	124,357.43	119,012.05	117,179.63	116,100.97	119,646.84	115,894.06	160,922.86	1,437,413			
Subtotal :		Programado	Actividades	577	531	559	172	175	174	261	258	295	299	296	297	3,894	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
			Monto	4,675,439.93	4,221,371.27	3,906,622.21	3,902,638.07	4,024,326.54	4,029,862.10	3,933,576.51	7,691,890.33	4,058,972.99	7,739,338.61	7,539,873.05	48,946,639.02	104,670,551		
		Realizado	Actividades	569	541	458	269	262	315	237	269	362	330	306	374	4,292	110.22%	91.35%
		Monto	4,675,439.93	4,221,371.27	3,906,622.21	3,902,638.07	4,024,326.54	4,029,862.10	3,933,576.51	7,691,890.33	4,058,972.99	7,739,338.61	7,539,873.05	39,890,535.23	95,614,446.84			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DE LA CAPAMA.

Unidad Responsable del Programa														Eje Rector								
Dirección de Finanzas														Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano								
Objetivo General				Líneas de Acción																		
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.				3.1.3 Programa de mantenimiento y reparación de instalaciones, equipo, vehículos y maquinaria de la administración pública. 3.1.4 Modernización de los Sistemas de Comunicación Interna. 3.1.6 Control del Gasto Corriente. 3.1.7 Reducción de la Plantilla de Personal. 3.1.9 Atender las requisiciones para la compra de materiales y suministros para el funcionamiento óptimo de las Unidades Administrativas. 3.1.10 Pago a proveedores con oportunidad y eficiencia haciendo uso de las TIC's. 3.4.2 Capacitación interna para la prevención, corrección e investigación de los actos u omisiones de los servidores públicos. 4.2.3 Establecer mecanismos para garantizar la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones. 4.2.7 Elaboración de Estados Financieros y Reportes Presupuestales de Acuerdo a la Normatividad Aplicable. 4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 4.2.10 Publicar oportunamente la Información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia. 4.3.1 Atención y seguimiento a las auditorías externas realizadas al municipio. 4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente. 4.3.6 Cumplir al 100% los requerimientos del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).																		
				Clasificación Funcional																		
				Finalidad		Función						Subfunción						Actividad				
				Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad						Abastecimiento de Agua Potable						Agua Potable y Alcantarillado				
				No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Indicadores	
																					Eficacia	Economía
				1	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 - Modificado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	(Estados Financieros Presentados/Estados Financieros Programados) * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
							Monto	37,561,336.05	27,574,802.29	13,291,757.62	3,201,139.08	3,125,447.04	3,280,165.89	3,316,227.31	3,759,462.66	2,951,599.64	3,921,804.41	3,553,239.22	7,516,943.76	113,053,924.97		
						Realizado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	96.72%
							Monto	37,561,336.05	27,574,802.29	13,291,757.62	3,201,139.08	3,125,447.04	3,280,165.89	3,316,227.31	3,759,462.66	2,951,599.64	3,921,804.41	3,553,239.22	3,806,379.33	109,343,360.54		
2	Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras.	Programado - Modificado	Reportes	31	28	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	360	(Reportes Dianos Elaborados/Reportes Dianos Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100				
			Monto	872,703.66	817,903.10	727,095.28	709,947.08	753,140.14	690,624.37	685,290.93	701,153.06	722,581.38	606,284.06	765,077.87	1,969,422.73	10,021,223.66						
		Realizado	Reportes	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	102%	90.32%				
			Monto	872,703.66	817,903.10	727,095.28	709,947.08	753,140.14	690,624.37	685,290.93	701,153.06	722,581.38	606,284.06	765,077.87	999,067.62	9,050,868.55						
3	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 - Modificado	Pólizas	400	450	450	400	400	450	400	400	400	400	450	450	5,050	(Pólizas de Egresos Realizadas/Pólizas de Egresos Programadas)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100				
			Monto	226,484.92	200,593.45	200,799.25	201,544.29	226,585.51	201,889.51	200,654.71	200,654.71	202,128.91	216,462.00	204,499.32	460,098.10	2,742,394.68						
		Realizado	Pólizas	455	456	475	319	353	459	436	386	356	393	420	410	4,918	97%	93.63%				
			Monto	226,484.92	200,593.45	200,799.25	201,544.29	226,585.51	201,889.51	200,654.71	202,128.91	216,462.00	204,499.32	285,462.17	2,567,758.75							
4	Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CAPAMA	Programado - Modificado	Conciliaciones Bancarias	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	(Conciliaciones Bancarias Realizadas/Conciliaciones Bancarias Programadas) * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100				
			Monto	1,911.81	4,109.22	4,454.10	2,931.00	1,658.22	3,193.00	15,387.89	1,954.85	3,678.47	1,384.96	1,631.49	41,480.47	83,775.48						
		Realizado	Conciliaciones Bancarias	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672	102%	74.15%				
			Monto	1,911.81	4,109.22	4,454.10	2,931.00	1,658.22	3,193.00	15,387.89	1,954.85	3,678.47	1,384.96	1,631.49	19,821.24	62,116.25						
5	Registro, Revisión y Elaboración de los Estados Financieros, que contemplan la Información Contable, mensual de acuerdo a la normatividad vigente	Programado - Modificado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	(Estados Financieros Realizados / Estados Financieros Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100				
			Monto	502,909.90	435,249.29	435,939.99	436,493.97	458,849.65	444,649.45	444,138.65	444,138.65	466,680.26	525,289.09	487,994.38	788,971.11	5,871,295.39						
		Realizado	Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	99.48%					
			Monto	502,909.90	435,249.29	435,939.99	436,493.97	458,849.65	444,649.45	444,138.65	466,680.26	525,289.09	487,994.38	758,398.85	5,840,723.13							

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

6	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 - Modificado	Publicación			1			1			1		1	4	(Información Financiera Contable Publicada y Actualizada/Información Contable Obligada a Publicar)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto			54,528.47			19,118.13			17,216.36			195,870.51			286,733.47
		Realizado	Publicación			1			1			1			1	4	100%	53.31%
			Monto			54,528.47			19,118.13			17,216.36			61,992.62	152,855.58		
7	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 - Modificado	Recorridos	15	12	14	14	13	14	15	12	14	14	12	16	165	(Recorridos a Unidades Receptoras Realizados / Recorridos a Unidades Receptoras Programados) *100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
			Monto	154,945.95	138,860.23	138,911.68	23,120.23	138,860.23	255,835.03	138,860.23	138,860.23	139,231.16	26,843.90	139,377.55	37,786.26	1,471,492.68		
		Realizado	Recorridos	18	12	14	12	10	14	15	12	14	14	12	16	163	99%	99.63%
			Monto	154,945.95	138,860.23	138,911.68	23,120.23	138,860.23	255,835.03	138,860.23	138,860.23	139,231.16	26,843.90	139,377.55	32,413.73	1,466,120.15		
8	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 - Modificado	Reportes	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	135	(Reportes Presupuestales Elaborados / Reportes Presupuestales Programados) * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
			Monto	60,580.35	63,239.71	62,549.48	62,753.68	76,060.34	63,094.94	63,094.94	63,094.94	63,094.94	63,094.94	62,327.16	247,210.48	950,195.90		
		Realizado	Reportes	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	135	100%	85.31%
			Monto	60,580.35	63,239.71	62,549.48	62,753.68	76,060.34	63,094.94	63,094.94	63,094.94	63,094.94	63,094.94	62,327.16	107,588.27	810,573.69		
9	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 - Modificado	Publicación			1			1			1			1	4	(Información Financiera Presupuestal Publicada/Información Financiera Presupuestal Obligada a Publicar)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
			Monto			6,448.77			1,468.97			1,371.76			71,448.17	80,737.67		
		Realizado	Publicación			1			1			1			1	4	100%	22.39%
			Monto			6,448.77			1,468.97			1,371.76			8,788.57	18,078.07		
10	Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Programado - Modificado	Nóminas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	(Nóminas Elaboradas/Nóminas Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	1,022,997.81	1,809,691.63	787,846.01	632,576.65	653,749.51	863,368.81	1,812,071.27	736,005.05	1,326,627.18	621,233.04	743,831.78	14,585,508.36			25,595,507.10
		Realizado	Nóminas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	51.19%
			Monto	1,022,997.81	1,809,691.63	787,846.01	632,576.65	653,749.51	863,368.81	1,812,071.27	736,005.05	1,326,627.18	621,233.04	743,831.78	2,092,196.32	13,102,195.06		
11	Otorgamiento de Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA, de lunes a viernes para disminuir la morbilidad en este organismo.	Programado - Modificado	Consultas	500	500	500	200	200	200	300	300	300	300	400	500	4,200	(Consultas Otorgadas Diariamente / Total de Consultas Programadas Diariamente)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100
			Monto	291,340.20	270,638.71	572,863.52	356,571.96	843,081.82	709,320.74	719,524.22	497,196.22	260,087.58	285,167.43	262,491.22	557,200.84	5,625,484.46		
		Realizado	Consultas	562	532	429	158	256	156	314	245	428	285	359	305	4,029	96%	96.13%
			Monto	291,340.20	270,638.71	572,863.52	356,571.96	843,081.82	709,320.74	719,524.22	497,196.22	260,087.58	285,167.43	262,491.22	339,355.04	5,407,638.66		
12	Realización de resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal.	Programado - Modificado	Resguardos	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	78	(Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el ejercicio Fiscal actual con Resguardo /Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el ejercicio Fiscal actual Programados Adquirir)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	1,531,909.17	1,377,652.97	1,413,221.60	1,408,925.55	1,477,696.15	1,423,151.18	1,389,202.64	1,377,092.34	1,394,274.30	1,512,457.59	1,406,556.01	2,278,871.02			17,991,010.52
		Realizado	Resguardos	4	13	13	7	7	7	4	1	1	2	2	3	64	82%	98.85%
			Monto	1,531,909.17	1,377,652.97	1,413,221.60	1,408,925.55	1,477,696.15	1,423,151.18	1,389,202.64	1,377,092.34	1,394,274.30	1,512,457.59	1,406,556.01	2,071,678.41	17,783,817.91		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

13	Atención de reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles	Programado - Modificado	Reportes	65	65	65	65	20	20	35	35	40	40	40	40	530	(Reportes Internos Atendidos / Reportes Internos Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	855,079.08	298,290.03	1,061,516.88	97,290.34	417,320.52	217,263.44	218,976.81	90,241.67	228,539.84	115,886.79	86,396.03	962,806.45	4,649,607.88			
		Realizado	Reportes	46	57	72	61	9	18	47	48	62	33	68	38	559	105%	85.71%	
			Monto	855,079.08	298,290.03	1,061,516.88	97,290.34	417,320.52	217,263.44	218,976.81	90,241.67	228,539.84	115,886.79	86,396.03	298,377.17	3,985,178.60			
14	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 - Modificado	Requisiciones	60	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	630	(Número de Requisiciones Atendidas en el mes / Número de Requisiciones Programadas en el mes) * 100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100	
			Monto	183,509.49	158,663.20	163,704.02	163,761.54	181,188.74	165,136.34	163,901.54	163,901.54	170,773.74	175,599.97	232,744.47	508,180.93	2,431,065.52			
		Realizado	Requisiciones	22	104	80	27	66	70	106	32	26	53	35	21	642	102%	86.67%	
			Monto	183,509.49	158,663.20	163,704.02	163,761.54	181,188.74	165,136.34	163,901.54	163,901.54	170,773.74	175,599.97	232,744.47	184,037.86	2,106,922.45			
15	Publicación y Actualización del Padrón 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 - Modificado	Padron de Proveedores			1			1			1		1	4	(Publicación y Actualización del Padrón de Usuarios Realizado/Publicación y Actualización del Padrón de Usuarios Obliga a Publicar)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100		
			Monto			18,755.12			26,991.25			13,582.02			130,963.43			190,291.82	
		Realizado	Padron de Proveedores			1			1			1		1	4	100%	44.37%		
			Monto			18,755.12			26,991.25			13,582.02			25,109.02			84,437.41	
16	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 - Modificado	Inventarios						1					1	2	(Inventarios Físicos Realizados / Inventarios Físicos Programados)*100	(Monto Ejercido / Monto Programado) * 100		
			Monto	249,041.45	283,825.55	277,106.78	270,125.36	286,670.56	311,755.96	271,368.49	278,096.36	272,549.71	308,474.96	345,819.13	712,813.12			3,867,647.43	
		Realizado	Inventarios							1					1	2	100%	94.46%	
			Monto	249,041.45	283,825.55	277,106.78	270,125.36	286,670.56	311,755.96	271,368.49	278,096.36	272,549.71	308,474.96	345,819.13	499,451.86	3,654,286.17			
Subtotal			Programado	Actividades	1,156	1,193	1,205	847	801	861	896	894	908	900	1,048	1,161	11,870	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
				Monto	43,514,740.84	33,433,519.38	19,217,498.57	7,567,180.73	8,640,308.43	8,677,027.01	9,438,699.63	8,451,852.28	8,234,017.25	8,379,983.14	8,291,985.63	31,065,575.74	194,912,388.63		
			Realizado	Actividades	1,214	1,272	1,191	683	801	832	1,022	824	994	880	995	902	11,610	98%	90.01%
				Monto	43,514,740.84	33,433,519.38	19,217,498.57	7,567,180.73	8,640,308.43	8,677,027.01	9,438,699.63	8,451,852.28	8,234,017.25	8,379,983.14	8,291,985.63	11,590,118.08	175,436,930.97		


 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
 del Municipio de Acapulco


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


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


 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Av. Adolfo López Mateos
 Edif. No. José Azueta
 Sin Col. Centro

PROGRAMA 3: MEJORA EN LA FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN

Unidad Responsable del Programa		Eje Rector
Dirección Comercial		Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano
Objetivo General	Lineas de Acción	
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.	<p>1.2.2 Aplicar estrictamente sin excepción, las sanciones previstas en la ley.</p> <p>3.1.11 Incentivar la cultura tributaria exhortando a las personas a que paguen sus cuotas tanto en impuestos como en derechos, de tal forma que el municipio alcance los recursos económico financieros que permitan el óptimo funcionamiento de las unidades administrativas.</p> <p>3.2.1 Recaudación fiscal eficiente.</p> <p>4.2.8 Difundir a través de los Portales del Gobierno Municipal y de la CAPAMA información de interés público de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.</p> <p>4.2.10 Publicar oportunamente la Información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia.</p> <p>4.3.1 Atención y seguimiento a las auditorías externas realizadas al municipio.</p> <p>4.3.3 Implementar acciones para verificar que los Programas y Proyectos se realicen de conformidad con la Normatividad Vigente.</p> <p>4.3.6 Cumplir al 100% los requerimientos del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC).</p>	

Finalidad		Función		Subfunción												Actividad		
Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad		Abastecimiento de Agua Potable												Agua Potable y Alcantarillado		
No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Indicadores	
																	Eficiencia	Economía
1	Planeación, implementación y supervisión de estrategias de gestión para la comercialización del servicio.	Programado	Estrategias	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	90	(Estrategias Realizadas / Estrategias Programadas) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Estrategias	7	6	6	6	5	4	5	8	7	7	6	10	77	86%	81%
2	Realización de recorridos para identificar obras o inmuebles para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la Infraestructura Hidrosanitaria.	Programado	Recomidos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	(Recomidos Realizados / Recomendados Programados) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Recomidos	12	13	9	6	7	7	9	8	4	12	11	11	109	152%	97%
3	Elaborar la facturación mensual del organismo operador determinante para el logro del presupuesto de ingresos 2018.	Programado	Actividades	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	90	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Actividades	5	4	3	3	2	2	3	4	3	5	6	5	45	50%	92%
4	Incrementar el Padrón General con la incorporación de nuevos usuarios del Servicio de Agua Potable.	Programado	Contratos	300	300	300	300	300	300	50	50	50	50	50	50	2,100	(Contratos Realizados / Contratos Programados) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Contratos	258	82	118	3	17	14	114	21	46	34	52	74	833	40%	95%
5	Instalación de Medidores para la recuperación de volúmenes de agua.	Programado	Medidores	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100	3,600	(Medidores Instalados / Medidores Programados) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Medidores	361	303	212	40	76	122	162	139	190	181	190	256	2,232.00	62%	65%
6	Recomidos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.	Programado	Visitas	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	700	700	700	700	700	700	11,400	Actualización de datos realizados / Actualización de datos programados * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Visitas	710	617	446	369	417	518	582	842	1,592	1,163	1,352	9,884	87%	88%	
7	Atender al 100% de las Inspecciones Domiciliares generadas por inconformidad de usuarios internos y externos.	Programado	Solicitudes	800	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	8,400	(Inspecciones Realizadas / Inspecciones Solicitadas) * 100	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Solicitudes	1,078	834	724	288	387	376	434	415	792	699	663	568	7,258	86%	82%
8	Reparto puntual de recibos de agua a usuarios de la Oficina Central.	Programado	Recibos	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	(Cantidad de recibos entregados / Cantidad de recibos programados para su	Monto Ejercido / Monto Programado * 100
		Realizado	Recibos	783,258.70	707,220.70	763,894.05	716,784.40	797,947.50	751,113.97	711,376.72	716,021.49	722,172.69	747,690.20	779,755.66	1,355,743.25	9,433,851.42	93%	96%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 4: ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL.

Unidad Responsable del Programa	Eje Rector
Dirección de Operación	Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano. Eje 3. Municipio con desarrollo solidario y crecimiento sostenible
Objetivo General	Línea de Acción
<p>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.</p> <p>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 potenciar las capacidades de los emprendedores y la vocación de cada localidad respetando y haciendo uso racional de los recursos naturales.</p>	<p>5.8.1. Implementación del programa de mantenimiento preventivo-correctivo del equipo electromecánico de la infraestructura hidrosanitaria.</p> <p>5.8.4. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población.</p> <p>5.8.6. Cumplir con la extracción de agua del no Papagayo.</p> <p>5.8.7. Reparación de fugas en acueductos, redes principales y tomas domiciliarias.</p> <p>5.8.8. Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con las normas de calidad establecidas en la NOM-127-SSA1-1997.</p> <p>5.8.10. Cumplir con la realización del desazolve de las redes de alcantarillado sanitario.</p> <p>5.8.11 Construcción, rehabilitación, mantenimiento o ampliación de colectores o atarjeas de la red de drenaje sanitario en diferentes zonas del municipio de Acapulco.</p> <p>17.6.2. Construcción, rehabilitación, mantenimiento o ampliación de los sistemas eléctrico y mecánico de cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>17.6.3. Cumplir con la calidad de tratamiento establecida en la normatividad vigente en las plantas de tratamiento.</p> <p>17.6.4. Coordinar con las áreas involucradas los análisis de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (PTARs)</p> <p>17.6.5. Rehabilitación y ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en zona urbana y conurbada.</p>

Finalidad		Función		Subfunción												Actividad		
Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad		Abastecimiento de Agua Potable												Agua Potable y Alcantarillado		
No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Indicadores	
																	Eficacia	Economía
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	Reuniones	4	4	4	4	4	10	10	7	7	7	9	9	79	Actividades Realizadas de la Dirección Operativa / Actividades Programadas de la Dirección Operativa * 100	[Monto ejercido/Monto programado] * 100
			Monto	1,059,723.49	891,229.26	1,497,840.01	918,703.35	925,740.38	1,688,779.54	1,701,859.17	894,484.94	1,607,059.09	960,780.38	1,051,069.48	2,556,770.11	15,754,039.20		
		Ejercido	Reuniones	5	6	7	8	6	8	5	7	6	7	6	5	76	96%	96%
			Monto	1,059,723.49	891,229.26	1,497,840.01	918,703.35	925,740.38	1,688,779.54	1,701,859.17	894,484.94	1,607,059.09	960,780.38	1,051,069.48	1,775,819.81	14,973,088.90		
2	C1. A2 - Preparar las reuniones necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo.	Programado	Reuniones	4	4	4	4	4	6	6	5	7	7	6	5	52	Actividades Realizadas de la Subdirección de agua potable / Actividades Programadas de la Subdirección de agua potable* 100	[Monto ejercido/Monto programado] * 100
			Monto	305,537.67	332,530.18	262,800.79	256,174.60	269,565.69	288,676.06	284,715.88	467,363.37	277,511.13	286,503.24	266,259.32	600,412.15	3,898,050.28		
		Ejercido	Reuniones	3	5	6	5	4	6	4	5	7	6	5	4	50	97%	96%
			Monto	305,537.67	332,530.18	262,800.79	256,174.60	269,565.69	288,676.06	284,715.88	467,363.37	277,511.13	286,503.24	266,259.32	434,400.05	3,732,038.18		
3	C1. A3 - Cumplir con la extracción de agua del no Papagayo	Programado	M ³	10,000,000	8,000,000	10,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000	101,000,000	(Agua extraída año 2020) / (Agua extraída año 2020) * 100	[Monto ejercido/Monto programado] * 100
			Monto	15,402,469.00	15,038,486.25	20,748,017.35	14,053,937.44	13,603,949.55	15,575,210.98	13,743,411.26	12,805,654.40	15,094,313.05	12,322,585.53	14,137,486.33	18,938,843.51	181,464,364.65		
		Ejercido	M ³	9,622,436.40	8,411,940.00	9,533,479.09	5,997,234.60	7,865,111.16	6,528,599.28	8,246,714.40	7,964,898.02	8,064,882.72	9,025,740.00	7,576,923.24	8,286,750.47	97,124,709	96%	99%
			Monto	15,402,469.00	15,038,486.25	20,748,017.35	14,053,937.44	13,603,949.55	15,575,210.98	13,743,411.26	12,805,654.40	15,094,313.05	12,322,585.53	14,137,486.33	16,849,581.84	179,375,102.98		
4	C1. A4 - Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal	Programado	Reportes	590	450	590	570	590	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	15,390	(No reportes atendidos 2020) / (No de reportes recibidos 2020) * 100	[Monto ejercido/Monto programado] * 100
			Monto	5,561,534.35	5,389,780.07	5,148,802.35	4,961,584.35	5,211,419.53	5,626,649.30	5,057,989.83	5,123,956.66	4,993,098.19	5,566,011.20	6,740,788.93	10,832,243.82	70,213,859.18		
		Ejercido	Reportes	2576	2490	1423	679	1,177	1,217	1,105	1,074	1,042	1,098	965	997	14,725	96%	94%
			Monto	5,561,534.35	5,389,780.07	5,148,802.35	4,961,584.35	5,211,419.53	5,626,649.30	5,057,989.83	5,123,956.66	4,993,098.19	5,566,011.20	6,740,788.93	6,566,537.61	65,948,152.97		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

5	C1 A5 - Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en la NOM-127-SSA1-1997	Programado	M ³	9,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	8,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	79,500,000	(Agua potabilizada año 2020) / (Agua potabilizada año 2019) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	4,237,818.76	4,447,653.91	4,695,736.30	4,309,049.31	4,300,761.19	3,755,641.98	4,474,284.44	5,242,687.67	5,232,351.77	4,388,400.47	4,422,490.77	12,345,871.10	61,852,747.67	85%	88%
6	C1 A6 - Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electro-mecánicos en el rubro mecánico	Programado	Servicio	100	80	100	90	100	90	100	90	65	65	65	1,045	(Mantenimientos preventivos año 2020) / (Mantenimientos preventivos año 2019) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	1,858,384.11	2,194,595.76	3,034,380.80	1,959,829.10	2,359,418.31	1,876,354.76	2,178,199.33	1,983,731.93	2,539,006.47	2,004,073.08	1,974,430.88	3,920,110.22	27,882,514.75	87%	94%
7	C1 A7 - Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos	Programado	Equipos	20	20	20	20	20	45	50	50	60	60	60	475	(Mantenimientos preventivos año 2020) / (Mantenimientos preventivos año 2019) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	956,681.27	912,087.90	900,711.17	902,206.76	843,914.76	905,042.54	847,082.63	831,574.24	902,822.16	968,771.58	862,562.08	1,865,216.47	11,698,673.56	94%	95%
8	C2 A1 Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y cárcamos de aguas negras	Programado	Metros lineales	13,600.00	12,300.00	13,600.00	13,200.00	13,600.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	143,300	(No reportes atendidos 2020) / (No de reportes recibidos 2020) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	4,118,765.87	3,019,169.11	3,925,092.40	3,506,849.56	3,583,499.41	3,907,560.95	3,836,179.67	3,632,190.25	3,717,655.15	3,868,662.28	4,004,347.09	9,478,572.61	50,607,544.35	89%	90%
9	C3 A1 Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento	Programado	Reuniones	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	69	Actividades Realizadas de la Subdirección de Saneamiento / Actividades Programadas de la Subdirección de Saneamiento * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	1,740,097.69	3,797,096.47	2,195,179.94	1,873,780.50	1,783,458.37	3,137,665.19	1,554,292.30	1,601,052.61	1,345,403.25	1,266,170.89	1,339,878.16	4,234,923.88	25,868,999.25	88%	89%
10	C3 A2 Coordinar las actividades necesarias para el mejor tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad establecida en la materia	Programado	Monitoreos	7	7	10	7	7	15	15	15	15	15	15	143	Actividades Realizadas de la Subdirección de Saneamiento / Actividades Programadas de la Subdirección de Saneamiento * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	3,093,881.94	2,602,258.17	3,041,087.31	2,850,794.72	3,093,776.86	3,505,025.56	3,045,122.23	3,097,369.11	3,086,793.54	3,586,369.15	3,050,121.01	6,600,379.21	40,652,978.81	97%	93%
11	C4 A1 Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales	Programado	M ²	170	160	170	160	170	160	170	170	160	170	160	1,990	(No reportes atendidos 2020) / (No de reportes recibidos 2020) * 100	(Monto ejercido/Monto programado) * 100	
			Monto	490,151.57	478,289.20	451,949.65	430,776.11	448,104.99	514,689.45	509,879.20	482,010.44	600,069.92	444,660.68	440,870.28	1,798,273.32	7,089,724.81	98%	80%
Subtotal:		Programado	Actividades	19,014,499	16,013,029	19,014,502	17,514,059	19,014,499	18,013,133	12,013,158	13,013,154	11,013,136	12,013,131	12,013,122	12,013,131	164,592,525	(Total actividades realizadas / Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
			Monto	38,825,046.52	39,103,176.28	45,901,598.07	36,022,685.80	36,433,609.04	40,781,296.31	37,233,015.94	36,162,075.62	39,396,083.72	35,662,988.48	38,290,304.33	73,171,616.40	496,983,496.51	100%	94%
		Realizado	Actividades	15,745,560	14,294,317	15,603,924	9,680,957	13,411,643	11,651,949	13,992,194	13,705,241	13,832,956	14,287,925	13,688,602	14,397,267	164,592,525.11		
			Monto	38,825,046.52	39,103,176.28	45,901,598.07	36,022,685.80	36,433,609.04	40,781,296.31	37,233,015.94	36,162,075.62	39,396,083.72	35,662,988.48	38,290,304.33	44,097,230.27	467,909,110.38		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

PROGRAMA 5: PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.

Unidad Responsable del Programa	Eje Rector
Dirección Técnica	1 Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano
Objetivo General	2 Municipio con equidad y bienestar social
	Línea de Acción
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 mayor 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.	5.8.2.- Realizar de forma transparente los procesos de licitación y adjudicación de las obras y proyectos que realiza la CAPAMA. 5.8.3.- Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos. 5.8.5.- Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo de la CAPAMA. 5.8.12.- Cumplir con la construcción, ampliación o rehabilitación de la infraestructura civil. 6.1.2.- Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 6.1.3.- Ejecución y supervisión física de las obras públicas que realiza el Ayuntamiento. 6.1.4.- Estudios de disponibilidad de agua para explotación de agua subterránea y/o captación en fuente superficial. 6.1.6.- Atención de obra pública requerida en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 6.1.7.- Atender los requerimientos en obras de agua potable captadas en las Asambleas Comunitarias 2018 realizadas en las localidades rurales. 6.1.8.- Atender los requerimientos en obras de agua potable y drenaje en localidades rurales y colonias del municipio.
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.	

Finalidad		Función		Subfunción												Actividad		
Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad				Abastecimiento de Agua Potable								Agua Potable y Alcantarillado				
No.	Proyecto y/o Acción	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Indicadores	
																	Eficacia	Economía
1	Realizar las actividades de gestión de recursos y planeaciones técnicas para atender la demanda ciudadana mejorando el servicio que brinda la CAPAMA.	Programado	Acciones	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	(Actividades Realizadas de la Dirección Técnica / Actividades Programadas de la Dirección Técnica) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	3,547,227.62	265,899.68	266,514.27	295,879.39	267,244.98	263,541.22	260,291.97	217,235.65	198,847.41	182,973.34	317,614.23	1,930,739.67	8,014,009.43		
	Ejercido	Acciones	20	20	13	8	8	8	8	10	12	12	12	13	15	147	85%	78%
		monto	3,547,227.62	265,899.68	266,514.27	295,879.39	267,244.98	263,541.22	260,291.97	217,235.65	198,847.41	182,973.34	317,614.23	182,692.59	6,265,962.35			
2	Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	Proyectos Ejecutivos	10	10	10	3	3	3	5	5	7	8	9	10	83	(Proyectos Ejecutivos Realizados / Proyectos Ejecutivos Programados) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	355,692.34	315,979.81	316,603.42	310,892.64	331,339.43	338,245.89	320,413.61	326,311.11	325,550.95	323,851.01	348,858.41	857,533.46	4,471,272.08		
	Ejercido	Proyectos Ejecutivos	10	10	3	2	2	2	2	5	3	7	3	17	5	69	83%	89%
		monto	355,692.34	315,979.81	316,603.42	310,892.64	331,339.43	338,245.89	320,413.61	326,311.11	325,550.95	323,851.01	348,858.41	357,500.36	3,971,238.98			
3	Elaboración de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Programado	Presupuestos de Obra	10	10	10	3	3	3	5	5	7	8	9	10	83	(Presupuestos de Obra Pública Realizados / Presupuestos de Obra Pública Programados) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	64,244.79	56,264.20	56,910.10	56,264.20	56,898.20	57,499.00	57,179.20	56,264.20	58,166.18	61,061.94	59,452.51	169,054.14	809,258.66		
	Ejercido	Presupuestos de Obra	10	10	3	2	2	2	2	5	7	7	8	18	6	80	96%	89%
		monto	64,244.79	56,264.20	56,910.10	56,264.20	56,898.20	57,499.00	57,179.20	56,264.20	58,166.18	61,061.94	59,452.51	82,834.80	723,039.32			
4	Supervisión física y evaluación de las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Programado	Acciones	10	10	10	4	4	4	5	6	6	7	8	10	84	(Supervisiones de Contratos de Obra Pública realizados en el Mpio de Acapulco / Supervisiones de Contratos de Obra Pública Programados en el Mpio de Acapulco) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	104,916.27	85,557.60	85,814.52	87,915.99	85,201.67	86,070.19	86,206.90	82,213.47	83,264.01	81,854.23	88,301.82	361,753.61	1,319,070.28		
	Ejercido	Acciones	10	10	5	4	4	4	4	3	13	5	7	10	17	92	110%	81%
		monto	104,916.27	85,557.60	85,814.52	87,915.99	85,201.67	86,070.19	86,206.90	82,213.47	83,264.01	81,854.23	88,301.82	108,423.43	1,065,740.10			
5	Administración, participación y ejecución de actividades en los programas de obras y acciones que ejecuta el organismo con diferentes fuentes de recursos	Programado	Acciones	5	5	5	2	2	2	2	3	3	4	4	4	41	(Contratos de Obra Pública Realizados / Contratos de Obra Pública Programados) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	138,450.73	124,963.04	125,302.50	122,148.19	127,103.99	124,617.79	123,063.19	122,148.19	125,292.86	135,285.00	127,379.28	295,629.88	1,691,385.04		
	Ejercido	Acciones	5	5	1	0	0	0	0	6	15	6	8	4	4	53	129%	93%
		monto	138,450.73	124,963.04	125,302.50	122,148.19	127,103.99	124,617.79	123,063.19	122,148.19	125,292.86	135,285.00	127,379.28	176,277.68	1,572,032.84			

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

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

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

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Municipio de Acapulco
C.P. 40100
Calle 10 de Agosto
S/N Col. Centro



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020

6	Recorridos y asistencia técnica dar atención a la demanda ciudadana derivada de reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Construcción de la Dirección Técnica	Programado	Acciones	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	(Actividades Realizadas de la Subdirección Construcción / Actividades Programadas de la Subdirección de Construcción) * 100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	67,921.58	62,916.13	63,754.69	62,213.53	67,169.33	64,198.33	63,128.53	62,213.53	63,796.72	44,648.53	70,787.69	520,919.25	1,213,667.84		
		Ejercido	Acciones	20	20	10	8	8	8	7	8	8	10	10	12	129	75%	60%
			monto	67,921.58	62,916.13	63,754.69	62,213.53	67,169.33	64,198.33	63,128.53	62,213.53	63,796.72	44,648.53	70,787.69	277,501.43	970,250.02		
7	acciones para dar atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de factibilidad, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Planeación de la Dirección Técnica	Programado	Acciones	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	173	(proyectos técnicos revisados/ proyectos técnicos programados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	177,848.39	152,577.36	156,765.68	155,306.31	177,781.77	197,845.410	190,357.92	188,731.90	179,313.72	208,005.64	263,941.08	399,153.84	2,447,629.02		
		Ejercido	Acciones	17	18	9	6	6	6	7	7	5	10	10	12	113	65%	92%
			monto	177,848.39	152,577.36	156,765.68	155,306.31	177,781.77	197,845.410	190,357.920	188,731.90	179,313.720	208,005.640	263,941.08	210,093.54	2,258,568.72		
8	Elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Programado	Acciones	15	15	15	5	5	5	7	7	10	10	12	15	121	(Acciones de rehabilitación realizadas/ acciones de rehabilitación programadas) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	141,025.55	121,617.93	119,670.75	124,349.38	130,227.82	139,962.43	133,901.75	135,064.64	134,202.23	113,320.49	103,885.20	409,806.56	1,807,034.73		
		Ejercido	Acciones	15	15	6	3	3	3	8	3	5	10	12	15	98	81%	81%
			monto	141,025.55	121,617.93	119,670.75	124,349.38	130,227.82	139,962.43	133,901.75	135,064.64	134,202.23	113,320.49	103,885.20	70,177.90	1,467,406.07		
9	Trámite de títulos de Concesión y aforos en plantas de tratamiento	Programado	Acciones	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20	(aforos elaborados/aforos programados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	26,262.27	24,086.27	23,442.79	24,684.19	24,684.19	25,918.99	24,684.19	24,684.19	24,684.19	24,684.19	24,401.35	81,140.58	353,357.39		
		Ejercido	Acciones	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20	100%	86%
			monto	26,262.27	24,086.27	23,442.79	24,684.19	24,684.19	25,918.99	24,684.19	24,684.19	24,684.19	24,684.19	24,401.35	32,946.15	305,162.96		
10	Elaboración de diagnóstico hidráulico del sistema para mejorar el servicio que brinda a la población la CAPAMA	Programado	Balances	31	29	31	15	15	15	31	31	30	31	30	31	320	(balances hidráulicos programados/ balances hidráulicos elaborados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	132,010.05	119,858.90	984,393.94	120,489.20	129,234.90	987,133.44	120,591.30	143,991.30	984,779.72	131,660.16	135,354.87	1,173,895.29	5,163,393.07		
		Ejercido	Balances	31	29	31	15	15	15	16	31	30	31	30	31	305	95%	97%
			monto	132,010.05	119,858.90	984,393.94	120,489.20	129,234.90	987,133.44	120,591.30	143,991.30	984,779.72	131,660.16	135,354.87	1,012,231.37	5,001,729.15		
11	Ejecución de obras públicas	Programado	Obras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	(diseños elaborados/diseños programados) *100	(Monto Ejercido/Monto Programado) * 100
			monto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,068.97	0.00	862,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,619.87	6,737,757.81		
		Ejercido	Obras	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50%	38%
			monto	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,068.97	0.00	862,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,137.94		
Subtotal:		Programado	Actividades	144	142	144	58	58	58	87	96	111	116	126	143	1,283	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	(Monto Total Ejercido / Monto Total Programado) * 100
			monto	4,755,599.59	1,329,720.92	2,199,173.06	1,360,143.02	3,123,955.25	2,285,032.69	2,241,887.53	1,358,858.18	2,177,897.99	1,307,344.53	1,539,976.44	10,348,246.15	34,027,835.35		
		Ejercido	Actividades	142	136	84	49	49	49	66	92	96	99	130	119	1,112	87%	77%
			monto	4,755,599.59	1,329,720.92	2,199,173.06	1,360,143.02	3,123,955.25	2,285,032.69	2,241,887.53	1,358,858.18	2,177,897.99	1,307,344.53	1,539,976.44	2,510,679.25	26,190,268.45		

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco

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

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
**CONTROLORIA
GENERAL**

CAPAMA
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 MODIFICADO
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020



PROGRAMA 6: FOMENTAR ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA.

Unidad Responsable del Programa										Eje Rector					
Dirección de Gestión Ciudadana										Eje1. Municipio con Gobernabilidad y Empoderamiento Ciudadano. Eje 3. Municipio con desarrollo solidario y crecimiento sostenible					
Objetivo General										Línea de Acción					
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 todos los 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.										5.8.13 Mantener la distribución de agua en pipas las a colonias con problemas en la red de agua potable 17.2.1 Estudio diagnóstico de la ciudad sobre uso y conservación del aire, agua y energía.					

Finalidad				Función				Subfunción								Actividad		
Desarrollo Social				Vivienda y Servicios a la Comunidad				Abastecimiento de Agua Potable								Agua Potable y Alcantarillado		
Nº	Proyecto y/o Acción	Cuentas	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Programado	Eficiencia	Economía
1	Participar en atención a la demanda ciudadana, mesas de trabajo, recorridos, integración de comités, en coordinación con otras dependencias, así como asesorar y orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas del Organismo.	Programado - Modificado	Acciones	93	142	119	7	4	5	2	2	2	2	2	2	382	(Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	390,137.85	379,605.37	366,531.05	349,990.93	366,124.56	260,474.30	261,210.77	238,286.06	241,551.72	242,043.75	248,330.65	2,527,739.80	5,872,026.81		
1		Realizado	Acciones	7	4	10	0	4	7	22	26	24	35	32	24	195	51%	58%
			Monto	390,137.85	379,605.37	366,531.05	349,990.93	366,124.56	260,474.30	261,210.77	238,286.06	241,551.72	242,043.75	248,330.65	125,570.43	3,469,857.44		
2	Fomentando actividades para el uso sustentable del agua	Programado - Modificado	Actividades	19	17	9	1	1	1	1	10	15	12	15	11	112	(Actividades realizadas para el uso sustentable del agua/ Actividades programas para uso sustentable del agua) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	121,811.19	104,245.02	98,690.38	100,636.75	109,615.50	96,037.02	95,248.91	105,132.46	118,915.10	103,432.57	132,680.96	490,749.61	1,677,195.47		
2		Realizado	Actividades	7	6	5	3	3	3	4	3	27	27	42	36	166	148%	77%
			Monto	121,811.19	104,245.02	98,690.38	100,636.75	109,615.50	96,037.02	95,248.91	105,132.46	118,915.10	103,432.57	132,680.96	99,192.48	1,285,638.34		
3	Atención a Demandas Ciudadanas Via Telefónicas 073.	Programado - Modificado	Demandas	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	(Reportes atendidos via telefónica/ Reportes captados via telefónica) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	373,078.41	351,187.13	355,702.10	325,993.52	358,616.51	311,607.55	319,459.99	320,489.78	322,937.99	304,865.65	326,473.46	732,283.73	4,402,695.82		
3		Realizado	Demandas	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	96%	90%
			Monto	373,078.41	351,187.13	355,702.10	325,993.52	358,616.51	311,607.55	319,459.99	320,489.78	322,937.99	304,865.65	326,473.46	311,839.22	3,982,251.31		
4	Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa	Programado - Modificado	Servicios	520	520	520	579	576	640	450	550	550	520	550	450	6,425	(Servicios atendidos / Servicios captados) * 100	Monto ejercido / monto programado * 100
			Monto	377,959.83	279,056.11	317,762.24	377,600.45	383,920.56	657,322.96	367,251.48	259,541.24	433,806.82	358,966.30	240,217.89	1,314,340.74	5,367,746.62		
4		Realizado	Servicio	617	448	494	580	576	841	1,250	993	428	422	536	254	7,439	116%	79%
			Monto	377,959.83	279,056.11	317,762.24	377,600.45	383,920.56	657,322.96	367,251.48	259,541.24	433,806.82	358,966.30	240,217.89	160,414.30	4,213,820.18		
Subtotal:		Programado - Modificado	Actividades	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	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	Monto total ejercido / monto total programado * 100
			Monto	1,262,987.28	1,114,093.63	1,138,685.77	1,154,221.65	1,218,277.13	1,325,441.83	1,043,171.15	923,449.54	1,117,211.63	1,009,308.27	947,702.96	5,065,113.88	17,319,664.72		
Subtotal:		Realizado	Actividades	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	98%	75%
			Monto	1,262,987.28	1,114,093.63	1,138,685.77	1,154,221.65	1,218,277.13	1,325,441.83	1,043,171.15	923,449.54	1,117,211.63	1,009,308.27	947,702.96	697,016.43	12,951,567.27		
TOTAL:		Programado	Actividades	19,253,590	16,251,779	19,253,370	17,751,555	19,251,917	18,251,904	12,232,264	13,232,743	11,232,389	12,231,913	12,232,079	12,231,825	183,407,328	(Total actividades realizadas/ Total actividades programadas) * 100	Monto total ejercido / monto total programado * 100
			Monto	100,161,874.14	85,883,900.46	78,823,904.12	56,556,662.00	60,189,887.42	63,753,530.63	60,254,997.99	61,041,587.48	61,422,733.82	61,030,134.58	63,531,404.73	185,716,452.28	938,367,069.65		
TOTAL:		Realizado	Actividades	15,954,773	14,499,416	16,106,804	9,801,412	13,533,375	11,779,000	14,184,761	13,899,990	14,034,906	14,489,536	13,892,767	14,607,884	166,784,624	91%	92%
			Monto	100,161,874.14	85,883,900.46	78,823,904.12	56,556,662.00	60,189,887.42	63,753,530.63	60,254,997.99	61,041,587.48	61,422,733.82	61,030,134.58	63,531,404.73	107,567,931.27	860,218,548.64		

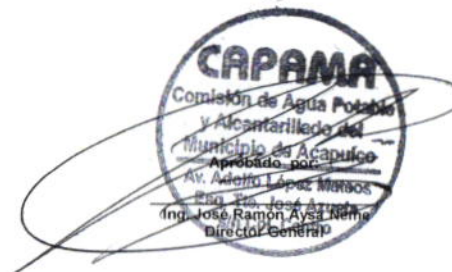


Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

C. Agustín Ceballos Contreras
Responsable del Programa de Evaluación del Desempeño



C.P. Juan Magdaleno Valderrama
Encargado de la Dirección de Finanzas



Ing. José Ramón Ayala Neme
Director General



C.P. Adalí Cruz López
Contratador General