

PROGRAMA 1: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

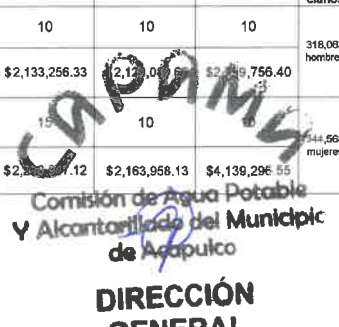
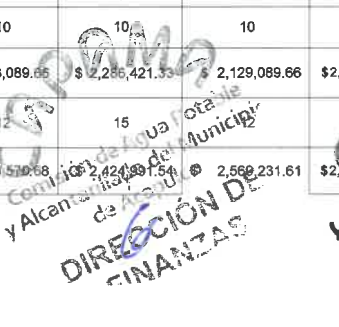
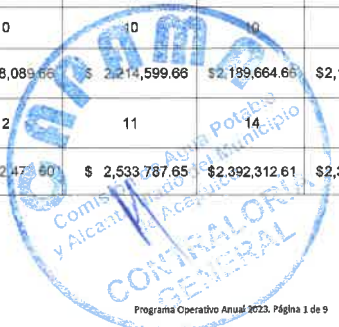
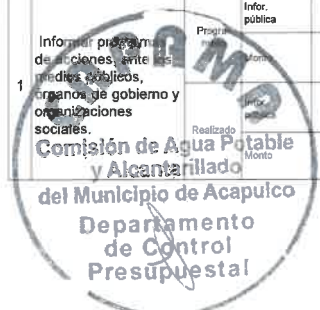
RESUMEN POR COMPONENTES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Nº	PROYECTO	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Cumplimiento
<b>COMPONENTE 1: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																	
1	DIRECCIÓN GENERAL	Programado	Infor. pública	\$ 5,513,723.57	\$ 4,614,385.27	\$ 4,590,439.27	\$ 4,585,336.77	\$ 4,830,170.77	\$ 4,903,916.27	\$ 4,636,444.57	\$ 4,999,285.44	\$ 4,590,405.07	\$ 4,587,008.64	\$ 4,587,441.91	\$ 6,347,900.21	\$58,786,457.76	116%
		Realizado		\$ 4,508,310.29	\$ 4,736,191.15	\$ 9,383,031.51	\$ 4,792,325.69	\$ 7,568,673.18	\$ 4,862,277.83	\$ 4,893,676.91	\$ 5,220,412.44	\$ 5,382,526.58	\$ 4,809,330.20	\$ 4,491,697.49	\$ 7,396,839.56	\$68,045,292.83	
2	DIRECCIÓN DE FINANZAS	Programado	Infor. pública	\$ 17,293,945.95	\$ 7,415,011.14	\$ 7,013,772.48	\$ 8,167,595.26	\$ 7,765,510.42	\$ 6,503,229.39	\$ 7,075,570.45	\$ 6,890,536.83	\$ 6,883,861.82	\$ 6,235,455.83	\$ 6,627,268.73	\$ 13,204,861.13	\$101,096,619.43	101%
		Realizado		\$ 6,037,610.65	\$ 8,608,231.04	\$ 7,245,937.07	\$ 7,295,248.89	\$ 13,175,617.23	\$ 12,465,398.88	\$ 6,803,375.28	\$ 9,210,261.95	\$ 11,367,239.34	\$ 5,841,032.64	\$ 5,437,147.19	\$ 8,418,798.46	\$101,905,898.62	
6	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	Programado	Monio	\$ 1,274,067.81	\$ 1,216,227.65	\$ 1,211,127.65	\$ 1,216,227.65	\$ 1,345,988.65	\$ 1,250,157.65	\$ 1,210,627.65	\$ 1,299,750.32	\$ 1,203,527.65	\$ 1,134,794.32	\$ 1,198,527.65	\$ 1,630,167.75	\$16,191,192.40	96%
		Realizado		\$ 1,247,848.34	\$ 1,134,214.03	\$ 1,046,446.06	\$ 1,086,287.25	\$ 1,343,402.61	\$ 1,134,434.05	\$ 1,127,336.10	\$ 1,096,510.19	\$ 1,253,573.10	\$ 1,146,170.08	\$ 1,170,402.01	\$ 1,807,879.92	\$14,594,603.74	
<b>COMPONENTE 2: SERVICIOS COMERCIALES</b>																	
3	DIRECCIÓN COMERCIAL	Programado	Monio	\$ 8,059,882.50	\$ 7,816,057.50	\$ 8,229,129.50	\$ 7,761,882.50	\$ 8,160,492.50	\$ 8,156,757.50	\$ 7,733,882.50	\$ 8,626,142.50	\$ 7,724,232.50	\$ 7,689,232.50	\$ 7,718,832.50	\$ 9,394,832.78	\$97,071,357.28	99%
		Realizado		\$ 7,323,820.94	\$ 7,469,970.55	\$ 8,067,208.61	\$ 7,588,908.62	\$ 8,221,220.87	\$ 7,811,998.53	\$ 7,515,925.90	\$ 7,913,147.49	\$ 8,398,766.65	\$ 7,669,516.86	\$ 7,602,553.63	\$ 10,772,613.49	\$96,375,662.14	
<b>COMPONENTE 3: SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES</b>																	
4	DIRECCIÓN OPERATIVA	Programado	Monio	\$ 45,249,959.77	\$ 42,839,168.46	\$ 42,022,693.24	\$ 44,035,729.56	\$ 43,230,733.53	\$ 42,936,641.87	\$ 42,661,048.40	\$ 40,947,628.92	\$ 42,570,291.97	\$ 38,746,370.81	\$ 41,363,838.82	\$ 63,257,813.89	\$530,861,919.34	94%
		Realizado		\$ 42,499,562.89	\$ 41,398,028.60	\$ 44,170,869.60	\$ 42,103,802.07	\$ 44,212,816.16	\$ 43,630,693.71	\$ 45,330,215.71	\$ 49,389,662.05	\$ 42,787,073.16	\$ 40,149,774.13	\$ 24,315,436.35	\$ 37,451,148.55	\$497,439,082.98	
5	DIRECCIÓN TÉCNICA	Programado	Agenda	\$ 17,341,336.11	\$ 2,361,635.47	\$ 2,327,835.47	\$ 2,337,485.47	\$ 2,373,545.47	\$ 2,416,340.47	\$ 2,328,235.47	\$ 2,495,792.97	\$ 2,329,935.47	\$ 2,324,235.47	\$ 2,326,935.47	\$ 2,862,185.75	\$43,625,499.06	98%
		Realizado		\$ 2,176,500.20	\$ 2,240,351.39	\$ 2,366,661.48	\$ 2,282,473.13	\$ 2,332,929.91	\$ 5,099,623.46	\$ 4,355,765.32	\$ 2,987,938.41	\$ 2,426,937.14	\$ 3,290,159.39	\$ 3,134,393.14	\$ 10,247,735.32	\$42,941,468.29	
<b>TOTAL :</b>		Programado	Actividades	\$ 94,732,915.71	\$ 86,262,485.49	\$ 85,394,997.61	\$ 88,124,257.21	\$ 87,706,441.34	\$ 86,167,043.15	\$ 85,645,809.04	\$ 85,259,136.98	\$ 85,302,254.48	\$ 81,717,097.67	\$ 83,822,845.08	\$ 98,497,761.51	\$846,633,045.27	97%
		Realizado	Actividades	\$ 83,793,653.31	\$ 85,606,986.76	\$ 72,280,154.33	\$ 85,149,045.65	\$ 76,854,659.96	\$ 75,004,426.46	\$ 70,026,295.22	\$ 75,817,932.53	\$ 71,616,115.97	\$ 62,905,983.30	\$ 46,151,629.81	\$ 78,095,015.30	\$821,301,898.60	
(PRODDER) NOTA: COMBINACIÓN DE DIRECCIÓN TECNICA (40%) Y DIRECCIÓN OPERATIVA (30% QUIMICOS Y 30% CFE)																	
7	OPERATIVA/TÉCNICA (PRODDER)	Programado	Monio	\$ 7,456,150.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,242,691.72	\$ -	\$ 1,242,691.72	\$ -	\$ 932,018.79	\$ 7,786,823.25	\$18,640,375.80	138%
		Realizado							\$ 2,791,096.98	\$ 8,021,761.00	\$ 4,271,800.15	\$ 268,593.00	\$ 1,051,687.50	\$ 3,539,923.92	\$ 5,789,840.80	\$25,734,703.35	

PROGRAMA 1: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

COMPONENTE 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.1.- DIRIGIR, CONTROLAR, COMUNICAR, MODERNIZAR, TRANSPARENTAR Y NORMAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE CAPAMA

Unidad Responsable del Programa													Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo					Beneficiarios	Total	Indicadores Eficacia Econ.
Nº	ACTIVIDAD	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Informar programas de acciones, entre los medios digitales, órganos de gobierno y organizaciones sociales.	Programado	Infor. pública	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	318,083 hombres	\$26,590,326.00	118%	###	
				10	8	12	12	11	14	12	15	15	10	144,568 mujeres						
				\$ 2,201,089.66	\$ 2,132,089.66	\$ 2,129,089.66	\$ 2,128,089.66	\$ 2,214,599.66	\$ 2,189,664.66	\$ 2,158,089.66	\$ 2,286,421.54	\$ 2,129,089.66	\$ 2,133,256.33	\$ 2,129,089.66	\$ 2,129,089.66	\$ 2,129,089.66				\$ 2,129,089.66
		Realizado	Monio	\$ 1,901,355.74	\$ 2,139,102.12	\$ 2,444,015.41	\$ 2,352,473.60	\$ 2,533,787.65	\$ 2,392,312.61	\$ 2,393,519.68	\$ 2,424,401.54	\$ 2,566,231.61	\$ 2,352,473.60	\$ 2,163,958.13	\$ 4,139,296.55	\$29,751,046.76				



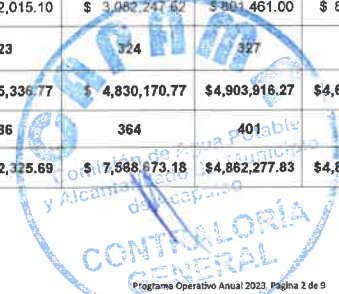
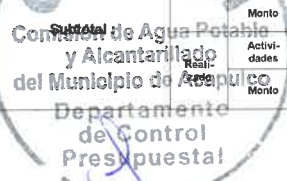


AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

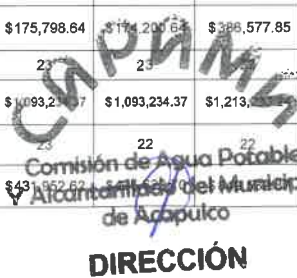
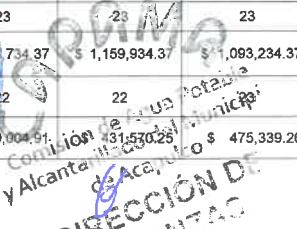
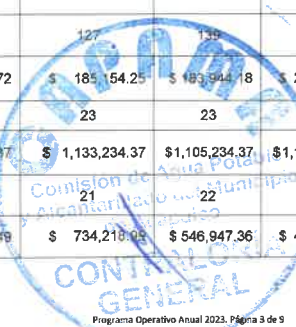
2	Agendar mensual reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas; así como reuniones extemas que coadyuven a alcanzar los objetivos del Organismo	Programado	Agenda	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	NO APLICA	180	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			Monto	\$ 219,661.76	\$ 224,011.76	\$ 219,011.76	\$ 219,511.76	\$ 239,736.76	\$ 223,301.76	\$ 219,511.76	\$ 241,091.76	\$ 219,011.76	\$ 219,511.76	\$ 219,011.76	\$ 290,011.65	\$ 2,753,386.01						
		Realizado	Agenda	12	8	14	16	15	18	12	18	14	20	15	15			NO APLICA	177	98%	96%	
			Monto	\$ 253,869.16	\$ 201,658.23	\$ 247,403.01	\$ 261,352.74	\$ 259,755.16	\$ 255,996.85	\$ 248,171.82	\$ 246,374.66	\$ 162,140.09	\$ 139,876.62	\$ 141,515.23	\$ 211,522.84	\$ 2,629,636.41						
3	Atender de manera eficaz las quejas y procesos administrativos, supervisar los procesos de obras y efectuar revisiones preventivas a las diferentes unidades administrativas para que cumplan con la normatividad aplicable.	Programado	Asuntos	13	12	12	13	12	12	13	13	13	12	12				NO APLICA	150	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
				Monto	\$ 467,526.81	\$ 462,803.81	\$ 459,447.81	\$ 453,368.81	\$ 480,754.31	\$ 462,332.81	\$ 462,447.81	\$ 492,189.81	\$ 459,447.81	\$ 453,368.81	\$ 459,447.81	\$ 558,368.77	\$ 5,671,505.18					
		Realizado	Asuntos	13	12	12	13	12	13	13	12	12	13	12	12				NO APLICA	149	99%	98%
				Monto	\$ 464,940.70	\$ 450,497.73	\$ 457,414.76	\$ 406,773.64	\$ 435,059.49	\$ 421,140.11	\$ 438,446.06	\$ 442,086.74	\$ 529,810.76	\$ 474,006.66	\$ 467,701.63	\$ 557,781.53	\$ 5,545,659.81					
4	Realizar acciones informativas que incluye: monitoreo, seguimiento de información en medios, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	Programado	Obras	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120				NO APLICA	1,440	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
				Monto	\$ 332,456.40	\$ 151,456.40	\$ 151,456.40	\$ 151,456.40	\$ 161,891.40	\$ 333,456.40	\$ 151,456.40	\$ 170,326.40	\$ 151,456.40	\$ 151,456.40	\$ 151,456.40	\$ 173,456.32	\$ 2,231,781.72					
		Realizado	Obras	121	110	123	149	145	174	161	168	159	129	91	135				NO APLICA	1,665	116%	98%
				Monto	\$ 217,892.48	\$ 140,203.45	\$ 148,302.06	\$ 148,954.55	\$ 134,191.91	\$ 153,744.60	\$ 152,274.74	\$ 156,595.87	\$ 194,336.09	\$ 166,006.20	\$ 162,379.20	\$ 404,449.65	\$ 2,179,330.80					
5	Defender los asuntos jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales..	Programado	Revisión	15	18	17	15	17	20	17	20	20	15	15				NO APLICA	204	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
				Monto	\$ 1,441,916.19	\$ 814,153.19	\$ 809,116.19	\$ 809,053.19	\$ 864,856.19	\$ 843,103.19	\$ 808,081.99	\$ 910,198.99	\$ 809,081.99	\$ 808,853.19	\$ 808,118.83	\$ 1,564,939.41	\$ 11,311,472.54					
		Realizado	Revisión	42	17	12	36	26	22	20	28	26	10	5	5				NO APLICA	249	122%	###
				Monto	\$ 914,052.07	\$ 1,042,639.54	\$ 5,206,595.67	\$ 810,752.06	\$ 1,123,631.35	\$ 837,622.66	\$ 837,992.89	\$ 1,119,634.97	\$ 1,020,438.71	\$ 944,157.47	\$ 794,101.60	\$ 954,825.17	15,606,444.16					
6	Satisfacer la necesidades tecnológicas de información y comunicaciones	Programado	Acciones	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				1428 hombres	1,800	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
				Monto	\$ 851,072.75	\$ 829,870.45	\$ 822,317.45	\$ 823,856.95	\$ 848,332.45	\$ 852,057.45	\$ 836,856.95	\$ 899,057.15	\$ 822,317.45	\$ 820,562.15	\$ 820,317.45	\$ 1,001,367.68	\$ 10,227,986.31					
		Realizado	Acciones	160	160	150	160	155	160	150	155	150	150	75	150				338 mujeres	1,775	99%	###
				Monto	\$ 756,200.14	\$ 762,090.08	\$ 879,300.60	\$ 812,015.10	\$ 3,082,241.62	\$ 801,461.00	\$ 823,220.72	\$ 830,728.66	\$ 906,569.32	\$ 788,336.13	\$ 762,041.70	\$ 1,128,963.82	\$ 12,333,174.89					
Subtotal	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco	Programado	Actividades	323	325	324	323	324	327	325	328	328	323	322					3,894	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			Monto	\$ 5,513,723.57	\$ 4,614,385.27	\$ 4,590,439.27	\$ 4,585,336.77	\$ 4,830,170.77	\$ 4,903,916.27	\$ 4,636,444.57	\$ 4,999,385.44	\$ 4,190,405.07	\$ 4,587,941.91	\$ 4,587,441.91	\$ 5,347,800.21	\$ 58,786,457.76						
		Realizado	Actividades	358	315	323	386	364	401	368	396	373	337	208	327					4,156	107%	###
	Monto	\$ 4,508,310.29	\$ 4,736,191.15	\$ 9,363,031.51	\$ 4,792,325.69	\$ 17,588,873.18	\$ 4,862,277.83	\$ 4,893,676.91	\$ 5,220,412.44	\$ 5,362,926.58	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 68,045,292.83							



DIRECCIÓN GENERAL

COMPONENTE 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.2.- GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS.

Unidad Responsable del Programa															Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo				
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Finanzas										EJE: 3.- Municipio Eficiente y de Resultados.									
No.	ACTIVIDAD	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Beneficiarios	Total Programado	Indicadores Efectiva	Ejecución
1	Aplicar evaluaciones a las direcciones de área del organismo en cuanto al manejo del gasto y desempeño	Programado	Pólizas admin.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	NO APLICABLE	72	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 10,490,183.51	\$ 958,774.22	\$ 518,402.23	\$ 1,799,158.34	\$ 893,281.84	\$ 515,968.90	\$ 577,133.53	\$ 540,488.90	\$ 517,602.23	\$ 508,268.90	\$ 509,168.94	\$ 3,395,994.82	\$ 21,224,426.36			
		Realizado	Pólizas admin.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	NO APLICABLE	72	100%	###
			Monto	\$ 956,472.80	\$ 2,947,039.64	\$ 1,396,550.33	\$ 1,497,812.92	\$ 6,945,574.30	\$ 7,191,118.71	\$ 1,065,094.20	\$ 3,517,364.79	\$ 5,953,491.07	\$ 787,027.28	\$ 539,397.63	\$ 1,206,133.51	\$ 34,003,077.18			
2	Realizar actividades de control y vigilancia que aseguren la operatividad del ingreso.	Programado	Reportes	96	90	96	94	96	94	96	96	94	96	94	96	NO APLICABLE	1,138	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 928,548.95	\$ 925,348.95	\$ 921,348.95	\$ 921,348.95	\$ 997,073.95	\$ 725,348.95	\$ 927,348.95	\$ 797,623.95	\$ 921,348.95	\$ 721,348.95	\$ 721,348.95	\$ 721,348.95	\$ 1,859,348.96	\$ 11,367,387.41		
		Realizado	Reportes	103	92	103	97	100	99	101	102	99	79	81	95	NO APLICABLE	1,151	101%	95%
			Monto	\$ 860,664.99	\$ 956,038.86	\$ 871,159.63	\$ 814,456.75	\$ 1,069,086.37	\$ 714,809.27	\$ 1,100,877.49	\$ 977,140.91	\$ 741,577.80	\$ 695,237.97	\$ 862,929.06	\$ 1,103,184.15	\$ 10,767,163.05			
3	Realizar recorridos en las unidades receptoras.	Programado	Arqueos	13	12	14	12	14	13	13	14	13	14	12	14	NO APLICABLE	158	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 59,610.09	\$ 57,465.09	\$ 63,755.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 57,465.09	\$ 70,465.12	\$ 711,016.11		
		Realizado	Arqueos	13	12	15	12	14	13	13	16	16	12	14	14	NO APLICABLE	164	104%	49%
			Monto	\$ 30,244.29	\$ 30,781.60	\$ 32,685.89	\$ 31,318.91	\$ 31,458.91	\$ 33,171.11	\$ 31,318.91	\$ 31,318.91	\$ 34,200.11	\$ 31,318.91	\$ 31,318.91	\$ 31,318.91	\$ -2,134.88	\$ 347,001.58		
4	Elaborar pólizas de cheques y transferencias para cubrir la operación del organismo.	Programado	Pólizas	450	450	500	450	500	450	500	500	400	400	450	500	NO APLICABLE	5,550	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 598,841.02	\$ 598,841.02	\$ 598,841.02	\$ 598,841.02	\$ 619,566.02	\$ 271,507.69	\$ 598,841.02	\$ 290,932.69	\$ 598,841.02	\$ 265,507.69	\$ 552,587.18	\$ 1,716,094.87	\$ 7,309,242.26			
		Realizado	Pólizas	511	581	607	433	600	416	603	471	516	415	180	286	NO APLICABLE	5,619	101%	47%
			Monto	\$ 249,234.81	\$ 255,315.20	\$ 271,899.13	\$ 267,901.11	\$ 317,059.65	\$ 259,019.17	\$ 276,476.03	\$ 278,492.64	\$ 293,015.71	\$ 267,259.75	\$ 263,320.41	\$ 402,281.08	\$ 3,401,274.69			
5	Realizar información financiera a través de acciones contables en apego a las normativas aplicables para generar periódicamente estados financieros	Programado	Conciliaciones Bancarias	1,843	1,877	2,139	1,921	1,973	2,088	2,002	1,988	1,974	1,984	1,977	1,975	NO APLICABLE	23,741	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 631,121.95	\$ 632,521.95	\$ 629,821.95	\$ 629,021.95	\$ 654,746.95	\$ 655,321.95	\$ 629,821.95	\$ 679,452.95	\$ 630,321.95	\$ 629,821.95	\$ 629,521.95	\$ 785,021.89	\$ 7,816,519.34			
		Realizado	Conciliaciones Bancarias	2,162	1,959	2,130	2,431	2,309	2,203	1,982	2,054	1,804	2,052	830	1185	NO APLICABLE	21,049	89%	99%
			Monto	\$ 586,979.07	\$ 607,023.17	\$ 659,885.62	\$ 669,712.26	\$ 663,731.20	\$ 658,501.77	\$ 609,047.01	\$ 597,389.83	\$ 660,435.35	\$ 600,648.20	\$ 598,613.73	\$ 833,073.24	\$ 7,745,040.45			
6	Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación	Programado	Estados Finan.	108	116	169	138	134	124	141	166	124	146	127	143	NO APLICABLE	1,636	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 149,217.00	\$ 151,017.00	\$ 151,017.00	\$ 154,217.00	\$ 172,942.00	\$ 151,217.00	\$ 151,417.00	\$ 170,652.00	\$ 150,717.00	\$ 149,917.00	\$ 150,717.00	\$ 161,217.04	\$ 1,864,264.04			
		Realizado	Estados Finan.	109	118	148	197	127	135	148	114	144	111	77	93	NO APLICABLE	1,525	93%	###
			Monto	\$ 145,207.07	\$ 155,267.58	\$ 165,325.11	\$ 157,347.72	\$ 185,542.25	\$ 183,944.18	200,925.86	\$ 175,978.13	\$ 198,101.17	\$ 175,798.64	\$ 174,200.64	\$ 388,577.85	\$ 2,303,828.20			
7	Realizar revisiones al presupuesto de gastos, deducciones y cobros	Programado	Recordos	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1,419 hombres	276	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercido / Programa) * 100
			Monto	\$ 1,106,734.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,133,234.37	\$ 1,105,234.37	\$ 1,104,734.37	\$ 1,159,934.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,093,234.37	\$ 1,213,234.37	\$ 13,382,511.31			
		Realizado	Recordos	21	23	22	21	21	22	22	22	22	22	22	22	349 mujeres	264	96%	56%
			Monto	\$ 542,976.66	\$ 826,283.87	\$ 590,451.48	\$ 1,101,797.49	\$ 734,218.05	\$ 546,947.36	\$ 490,004.91	\$ 31,530.25	\$ 475,339.26	\$ 43,182.55	\$ 43,182.55	\$ 43,182.55	\$ 43,182.55	\$ 7,447,705.46		





AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Table with columns for Programado, Realizado, Informes Presup., Monto, and various performance indicators. Rows include activities like 'Promover la salud de los trabajadores...', 'Atender reportes de reparación...', 'Satisfacer las necesidades de las diversas áreas...', and 'Controlar a través de registros...'. Includes a Subtotal row.

COMPONENTE 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.3.- FORTALECER EL VÍNCULO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

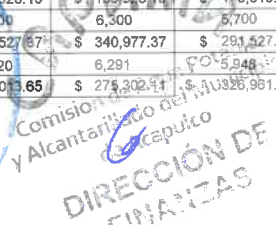
Unidad Responsable del Programa

Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo

Proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Gestión Ciudadana

EJE 2. MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL

Table with columns for N°, ACTIVIDAD, Concepto, Unidad de Medida, months (Ene to Dic), Beneficiarios, Total, and Indicadores. Rows include 'Participar en atención a la demanda ciudadana...', 'Fortalecer actividades para el uso responsable del agua.', and 'Atender las demandas ciudadanas...'. Includes stamps from 'CONTABILIDAD GENERAL' and 'DIRECCIÓN DE FINANZAS'.



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Nº	ACTIVIDAD	Concepto	Unidad de Medida	Ene												Beneficiarios	Total	Indicadores	Ejecución
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	Suministrar agua en carro cisterna en áreas con problemas en la red hidráulica	Programado	350	277	300	300	320	350	320	320	350	300	300	300	4571 HOMBRES	3,807	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			\$ 331,522.27	\$ 278,982.11	\$ 281,882.11	\$ 278,982.11	\$ 293,982.11	\$ 301,582.11	\$ 281,382.11	\$ 244,748.78	\$ 279,282.11	\$ 207,548.78	\$ 279,282.11	\$ 499,522.31	\$ 3,558,699.02				
	Subtotal:	Realizado	260	171	250	262	214	310	249	203	161	169	30	100	1226 MUJERES	2,399	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			\$ 234,432.43	\$ 265,662.24	\$ 236,458.88	\$ 223,076.74	\$ 325,382.01	\$ 260,231.06	\$ 272,119.94	\$ 248,061.27	\$ 286,163.60	\$ 248,094.09	\$ 231,074.28	\$ 261,021.42	\$ 3,093,777.96	63%	87%		
	Subtotal:	Programado	6,598	5,428	8,177	6,561	8,079	6,713	6,173	8,676	6,081	6,013	6,455	5,646		74,598	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			\$ 1,274,067.81	\$ 1,216,227.65	\$ 1,211,127.65	\$ 1,216,227.65	\$ 1,345,988.65	\$ 1,250,167.65	\$ 1,210,827.65	\$ 1,299,750.32	\$ 1,203,527.65	\$ 1,134,794.32	\$ 1,198,627.65	\$ 1,630,167.76	\$ 15,191,192.40				
	Subtotal:	Realizado	7,505	5,966	7,182	6,957	9,458	11,268	7,356	8,552	6,164	5,405	2,475	4,537		80,825	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			\$ 1,247,848.34	\$ 1,134,214.03	\$ 1,046,446.06	\$ 1,086,287.25	\$ 1,343,402.81	\$ 1,134,434.05	\$ 1,127,336.10	\$ 1,096,510.19	\$ 1,253,573.10	\$ 1,146,170.08	\$ 1,170,402.01	\$ 1,807,879.92	\$ 14,594,503.74	108%	86%		

COMPONENTE 2 SERVICIOS COMERCIALES: 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN

Unidad Responsable del Programa				Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo														Beneficiarios	Total	Indicadores	Ejecución
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección Comercial				EJE 2 MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL EJE 3. MUNICIPIO EFICIENTE Y DE RESULTADOS																	
Nº	ACTIVIDAD	Concepto	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Realizar inspecciones a condominios, plazas comerciales y conjuntos habitacionales para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la infraestructura hidráulica y saneamiento.	Programado	Reco-rridos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NO APLICA	144	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100	
			Monto	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 322,687.23	\$ 299,397.23	\$ 296,962.23	\$ 329,112.23	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 296,962.23	\$ 342,962.27	\$ 3,669,856.80				
	Subtotal:	Realizado	Reco-rridos	7	6	12	8	8	5	35	20	11	11	11	11	NO APLICA	145	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 235,525.64	\$ 249,975.15	\$ 227,892.69	\$ 215,618.80	\$ 245,166.92	\$ 222,895.99	\$ 225,127.60	\$ 231,701.36	\$ 259,377.57	\$ 236,702.77	\$ 236,454.67	\$ 687,615.65	\$ 3,274,054.91	101%	89%			
2	Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Programado	Tramitas	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	14,632	15,240	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 504,088.15	\$ 502,088.15	\$ 476,088.15	\$ 476,088.15	\$ 502,538.15	\$ 516,538.15	\$ 476,088.15	\$ 526,238.15	\$ 476,088.15	\$ 476,088.15	\$ 476,088.15	\$ 506,088.13	\$ 5,914,107.78					
	Subtotal:	Realizado	Tramitas	1,167	1,157	1,255	842	1,355	1,482	1,228	1,299	1,104	857	216	899	15,652	12,861	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 426,528.52	\$ 549,695.84	\$ 497,911.78	\$ 483,570.54	\$ 512,312.28	\$ 527,658.81	\$ 520,662.71	\$ 525,580.40	\$ 587,673.00	\$ 547,885.48	\$ 542,934.36	\$ 1,200,639.91	\$ 6,923,033.63	64%	###			
3	Mejorar la micromedición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	Programado	Medidores	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	8,826	5,700	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 164,189.19	\$ 140,189.19	\$ 139,189.19	\$ 139,189.19	\$ 139,189.19	\$ 145,914.19	\$ 139,189.19	\$ 164,639.19	\$ 139,189.19	\$ 139,189.19	\$ 139,189.19	\$ 139,189.19	\$ 180,189.21	\$ 1,769,445.30				
	Subtotal:	Realizado	Medidores	468	459	544	423	415	413	194	203	101	248	25	90	7,063	3,583	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 558,325.88	\$ 394,693.57	\$ 555,599.73	\$ 387,786.27	\$ 722,987.12	\$ 412,465.86	\$ 385,496.15	\$ 718,654.05	\$ 436,963.79	\$ 382,252.20	\$ 373,003.78	\$ 429,664.11	\$ 5,757,912.51	63%	###			
4	Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios	Programado	Usuarios	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	9,747	10,800	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 441,292.33	\$ 422,292.33	\$ 925,539.33	\$ 426,292.33	\$ 431,292.33	\$ 449,727.33	\$ 421,292.33	\$ 467,877.33	\$ 421,292.33	\$ 411,292.33	\$ 421,292.33	\$ 421,292.33	\$ 421,292.33	\$ 536,292.31	\$ 5,775,774.94			
	Subtotal:	Realizado	Usuarios	867	837	899	874	886	856	874	964	884	673	1	255	8,997	8,872	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 109,383.15	\$ 109,244.25	\$ 116,952.38	\$ 117,685.49	\$ 113,170.78	\$ 126,568.84	\$ 121,907.35	\$ 124,829.89	\$ 142,884.52	\$ 121,960.70	\$ 119,451.97	\$ 130,012.73	\$ 1,456,052.05	82%	25%			
5	Atender el 100% de las inspecciones para identificar tomas clandestinas e inspecciones domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos.	Programado	Inspecciones	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	9,424	10,200	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 411,870.34	\$ 391,870.34	\$ 386,870.34	\$ 393,870.34	\$ 387,595.34	\$ 410,030.34	\$ 386,870.34	\$ 443,045.34	\$ 386,870.34	\$ 386,870.34	\$ 386,870.34	\$ 386,870.34	\$ 466,370.33	\$ 4,849,004.07				
	Subtotal:	Realizado	Inspecciones	942	579	857	619	934	966	942	907	974	666	30	116	8,899	8,734	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 332,956.78	\$ 341,577.00	\$ 363,504.84	\$ 354,553.33	\$ 383,452.69	\$ 375,174.02	\$ 355,498.00	\$ 357,108.27	\$ 404,725.96	\$ 356,369.67	\$ 345,280.13	\$ 506,815.34	\$ 4,477,016.03	86%	92%			
6	Revisión del padrón de grandes contribuyentes en el ámbito comercial para fomentar el pago en la CAPAMA.	Programado	Usuarios	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,131	2,400	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 534,642.00	\$ 432,642.00	\$ 434,642.00	\$ 412,642.00	\$ 470,657.00	\$ 517,142.00	\$ 433,142.00	\$ 466,657.00	\$ 433,142.00	\$ 431,142.00	\$ 431,142.00	\$ 513,142.05	\$ 5,559,234.05					
	Subtotal:	Realizado	Usuarios	155	195	148	171	228	87	91	283	198	224	248		1,722	2,368	(Realizado / Programa) * 100	(Ejercicio / Programa) * 100		
			Monto	\$ 310,608.75	\$ 377,653.71	\$ 588,541.89	\$ 391,050.31	\$ 424,168.84	\$ 369,747.86	\$ 454,731.36	\$ 444,738.00	\$ 44,764.35	\$ 456,293.80	\$ 516,582.97	\$ 334,332.46	\$ 5,083,203.47	99%	91%			

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco  
Departamento de Control Presupuestal

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

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

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



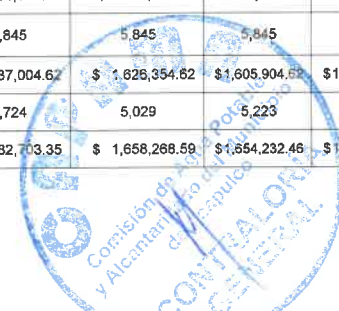
AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Table with columns for Programado, Realizado, Expedientes, Monto, and various performance metrics across different activity categories.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Departamento de Control Presupuestal



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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

DIRECCIÓN GENERAL



AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Table with columns for Programado, Realizado, Actividades, Monto, and Ejercicio. Rows include 15, 16, and Subtotal.

COMPONENTE 3: SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL.

Main activity table with columns for N°, ACTIVIDAD, Concepto, Unidad de Medida, months (Ene to Dic), Beneficiarios, Total, and Indicadores. Includes activities C4.A1 through C4.A6.





AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Ejercicio Fiscal 2023
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Table with columns for Program, Equipment, Amount, and various metrics. Includes subtotals for 'Subtotal:' and 'Componente 3: Servicios Técnico Operacionales...'.

COMPONENTE 3: SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

Unidad Responsable del Programa

Eje Rector Plan Municipal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo

Proyecto de inversión a cargo de la Dirección Técnica

EJE 2 MUNICIPIO CON BIENESTAR SOCIAL

Main activity table with columns for N°, Actividad, Concepto, Unidad de Medida, and monthly/quarterly amounts. Includes stamps from 'Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco' and 'DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL'.





AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CUARTO TRIMESTRE



Para el Ejercicio Fiscal 2023
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

Table with columns for Programado, Realizado, Acciones, Monto, and various performance metrics across different project categories like 'Realizar acciones de licitación', 'Coordinar acciones de rehabilitación', etc.

Elaborado por: Leticia Palma Pérez
Jefa del Departamento de Contratación y Análisis Presupuestal

Revisado por: L.C. Edgar Ibárra Martínez
Director de Finanzas y Administración

Probado por: L.C. Hugo Lozano Hernández
Director General
DIRECCIÓN GENERAL

Vo. Bo. L.C. Jorge Issac Pérez Salas
Contralor General