

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
 PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

Ente Fiscalizable

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA 1: ABASTECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO 2025

Unidad responsable DIRECCIÓN GENERAL
 Clave Presupuestal 51013-1-2.1-DG-E-2.2.3-1.14
 Género Contable desagregado hasta el nivel de 50000-51013-000-000-000
 Costo Total del Programa \$956,626,843.98
 Costo Total modificado \$995,745,480.56
 Costo Total ejercido \$995,745,480.56

Clasificación Funcional

Finalidad Desarrollo Ambiental
 Función Para la sustentabilidad y cambio climático
 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

Eje Temático: Desarrollo Ambiental

Objetivo

Generar capacidad de integración de la naturaleza y el desarrollo por medio de una planeación estratégica e inmediata del desarrollo urbano, con un alto sentido de gestión de riesgos que evite los efectos de la emergencia climática, promoviendo buenas prácticas de gobernanza sustentable que preserven la calidad del agua, aire y tierra en la ciudad por medio del desarrollo de acciones que disminuyan los efectos ocasionados por las actividades productivas y sociales en nuestro territorio.

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	Forma de medición	Tipo de indicador	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(CS2025) / (CS2024 - 1) * 100	Porcentaje de variación en la cobertura general de servicios	Porcentaje	Eficacia	Estratégico	Mensual	101%

Variables	Nombre	Forma de medición	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
CS2024	Cobertura de servicio 2024	Porcentaje	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	101%
CS2025	Cobertura de servicio 2025	Porcentaje	76%	81%	70%	78%	72%	81%	72%	75%	76%	79%	75%	74%	74%	76%	

Variables	Nombre	Forma de medición	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
CS2024	Cobertura de servicio 2024	Porcentaje	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	102%
CS2025	Cobertura de servicio 2025	Porcentaje	76%	81%	70%	78%	72%	81%	72%	73%	79%	77%	78%	78%	77%	76%	

Resumen Narrativo (PROPOSITO)

Población con mejor calidad de vida mediante la atención de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Meta
(PADS/PPDS) / 100	Porcentaje de población atendida en la demanda de los servicios.	Habitantes	Eficacia	Gestión	Mensual	81%

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 Y ADMINISTRACIÓN

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

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
PADS	Población atendida en la demanda de los servicios	Habitantes	7,776	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	7,776	81%
PPDS	Población proyectada en la demanda de los servicios	Habitantes	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	
Realizado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
PADS	Población atendida en la demanda de los servicios	Habitantes	8708	770	665	735	665	685	685	752	746	750	755	752	748	8,708	91%
PPDS	Población proyectada en la demanda de los servicios	Habitantes	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	

Resumen Narrativo

COMPONENTE 1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.1.- DIRECCIÓN EFICAZ DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA CAPAMA A LA POBLACIÓN
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección General

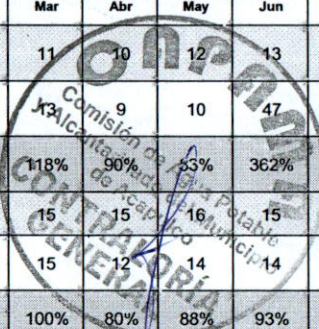
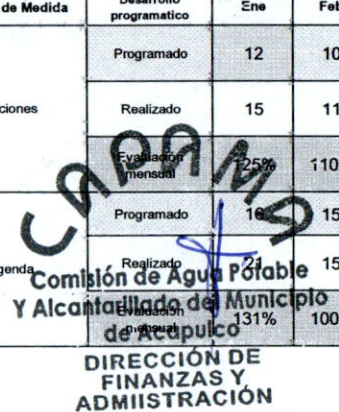
Procesos y actividades de la CAPAMA eficientados para un mejor servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudadanía.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipc de indicador: Componente 1. Proyecto 1.1.	Frecuencia de medición	Meta
(PAR/PAP)	Porcentaje de cumplimiento en los procesos y actividades programadas para dar un mejor servicio	Eficiencia	Eficacia	Estratégico	Mensual	31%

Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
PAR	Procesos y actividades programadas 2024	Procesos	325	323	325	324	323	324	327	325	328	328	323	322	322	325	31%
PAP	Procesos y actividades programados 2025	Procesos	1,035	1,031	1,032	1,031	1,037	1,036	1,038	1,041	1,034	1,035	1,034	1,031	1,034	1,035	
Realizado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct.	Nov	Dic	Total (prom)	Porcentaje de cumplimiento
PAR	Procesos y actividades realizadas 2024	Procesos	4,284	305	309	315	390	370	348	497	402	351	353	322	322	4,284	28%
PAP	Procesos y actividades realizadas 2025	Procesos	15,270	1,142	1,614	1,539	1,517	1,754	1,495	1,041	1,034	1,035	1,034	1,031	1,034	15,270	

ACTIVIDADES

Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programatico	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL C1. P1.1. A1. Dirección eficaz de los proyectos para mejorar los servicios que brinda la CAPAMA a la población.	Acciones	Programado	12	10	11	10	12	13	11	12	13	13	12	11	140	181%	
		Realizado	15	11	9	10	47	34	19	19	24	24	24	25	253		
		Evaluación mensual	125%	110%	118%	90%	83%	362%	309%	158%	146%	185%	200%	255%			
UNIDAD: SECRETARÍA PARTICULAR C1. P1.1. A2. Coordinación y seguimiento de la agenda mensual entre las áreas operativas y administrativas, así como entes gubernamentales y servicios de apoyo.	Agenda	Programado	10	15	15	15	16	15	16	15	16	15	16	16	186	85%	
		Realizado	15	15	12	14	14	14	11	14	13	13	13	13	13		13
		Evaluación mensual	131%	100%	100%	80%	88%	93%	88%	73%	88%	53%	81%	44%			

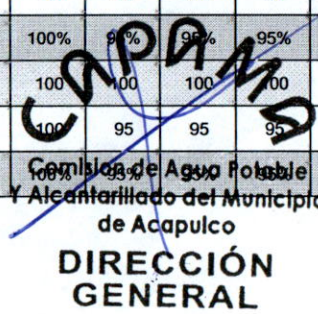
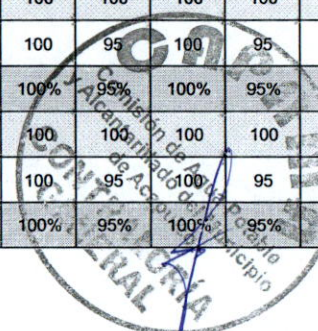
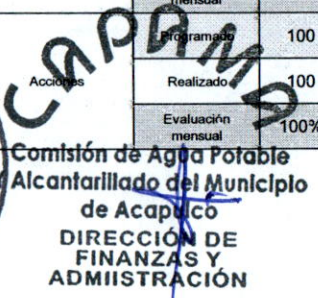




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025



UNIDAD: CONTRALORÍA C1. P1.1. A3. 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 la normatividad aplicable.	Quejas y procesos	Programado	13	12	12	13	12	12	13	12	12	13	12	12	148	100%	
		Realizado	13	12	11	13	12	12	13	13	12	13	12	12	148		
		Evaluación mensual	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	108%	100%	100%	100%	100%	100%		
UNIDAD: COMUNICACIÓN SOCIAL C1. P1.1. A4. Realizar acciones informativas que incluyen: monitoreo, seguimiento de información en medios, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	Acciones	Programado	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	101%	
		Realizado	153	142	150	141	125	150	183	158	158	150	150	150	1,810		
		Evaluación mensual	102%	95%	100%	94%	83%	100%	122%	105%	105%	100%	100%	100%	100%		
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA C1. P1.1. A5. Representar legalmente al organismo ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas, jurisdiccionales y particulares, ya sea personas físicas o morales.	Asuntos jurídicos	Programado	10	13	12	15	13	15	17	13	13	12	11	13	157	112%	
		Realizado	9	11	10	12	13	13	15	11	10	12	32	28	176		
		Evaluación mensual	90%	85%	83%	80%	100%	87%	88%	85%	77%	100%	291%	215%			
UNIDAD: JURÍDICO C1. P1.1. A6. Coordinar, vigilar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos del orden civil, mercantil, penal, fiscal, laboral y amparos.	Asuntos jurídicos	Programado	18	20	19	22	21	21	22	20	19	19	18	20	239	103%	
		Realizado	15	19	20	19	20	19	21	18	17	19	29	31	247		
		Evaluación mensual	83%	95%	105%	86%	95%	90%	95%	90%	89%	100%	161%	155%			
UNIDAD: EJECUCIÓN FISCAL C1. P1.1. A7. Recuperar oportuna y legalmente los créditos fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución.	Asuntos jurídicos	Programado	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	198%	
		Realizado	604	1,092	1,023	999	1,263	943	1,303	1,190	1,061	1,327	344	729	11,878		
		Evaluación mensual	121%	218%	205%	200%	253%	189%	261%	238%	212%	265%	69%	146%			
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA C1. P1.1. A8. Satisfacer las necesidades tecnológicas de información y comunicaciones, que incluye: soporte técnico, operación de sistemas, análisis y desarrollo de software.	Acciones	Programado	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100%	
		Realizado	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144		
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
UNIDAD: OPERACIÓN DE SISTEMAS C1. P1.1. A9. Optimización, resguardo y puesta en línea de sistemas de información.	Acciones	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	97%	
		Realizado	100	100	95	100	95	95	95	95	95	100	95	95	95		1,160
		Evaluación mensual	100%	100%	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%		
UNIDAD: ANÁLISIS Y DESARROLLO C1. P1.1. A10. Mantenimiento, actualización y desarrollo de los sistemas informáticos	Acciones	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	97%	
		Realizado	100	100	95	100	95	95	95	95	95	95	95	95	1,160		
		Evaluación mensual	100%	100%	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

UNIDAD: SOPORTE TÉCNICO C1. P1.1. A11. Planear, programar y coordinar las acciones que coadyuven a mantener en óptimas condiciones los sistemas automatizados y equipos de cómputo.	Acciones	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	97%	
		Realizado	100	100	95	100	95	95	95	95	95	100	95	95	95		1,160
		Evaluación mensual	100%	100%	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%		
SUBTOTAL		Programado	1,031	1,032	1,031	1,037	1,036	1,038	1,041	1,034	1,035	1,034	1,031	1,034	12,414	147%	
		Realizado	1,142	1,614	1,539	1,517	1,754	1,495	1,880	1,717	1,603	1,850	901	1,282	18,294		
		Evaluación mensual	111%	156%	149%	146%	169%	144%	181%	166%	155%	179%	87%	124%			

Resumen Narrativo
COMPONENTE 1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.2.-
FINANZAS SANAS A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECCIONADAS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ORGANISMO
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Finanzas

Usuarios y ciudadanía en general informada en cuanto al uso de los recursos financieros, materiales y humanos.

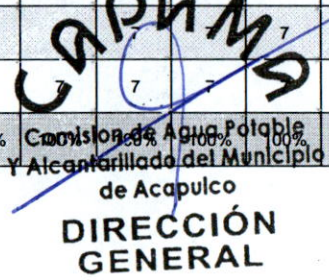
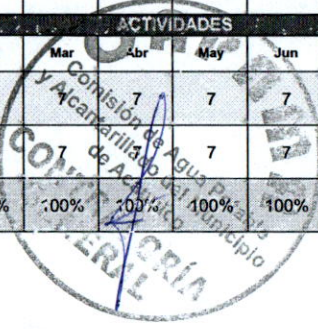
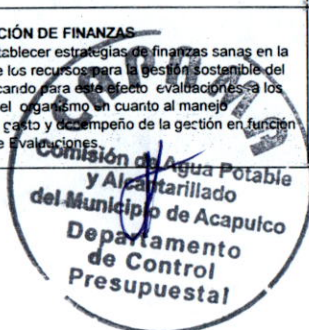
Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador: Componente 1. Proyecto 1.2.	Frecuencia de medición	Meta
CIMRFMH/CPIMRFMH *100	Porcentaje de ciudadanía informada en cuanto al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos	Ciudadanía	Eficacia	Gestión	Mensual	100%

Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
CIMRFMH	Ciudadanía informada en cuanto al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos	Ciudadanía	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	100%
CPIMRFMH	Ciudadanía programada a ser informada en cuanto al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos	Ciudadanía	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	

Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
CIMRFMH	Ciudadanía informada en cuanto al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos	Ciudadanía	11,030	751	789	561	639	802	1,496	957	1,270	886	970	1,019	890	11,030	0%
CPIMRFMH	Ciudadanía programada a ser informada en cuanto al manejo de los recursos financieros, materiales y humanos	Ciudadanía	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	

ACTIVIDADES

Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programático	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
UNIDAD: DIRECCIÓN DE FINANZAS C1. P1.2. A1. Establecer estrategias de finanzas sanas en la administración de los recursos para la gestión sostenible del Organismo, aplicando para este efecto evaluaciones a los siete proyectos del organismo en cuanto al manejo transparente del gasto y desempeño de la gestión en función del Plan Anual de Evaluaciones.	Proyecto	Programado	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100%	
		Realizado	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		84
		Evaluación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

UNIDAD: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA C1. P1.2. A2. Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos de Recursos Humanos, Adquisiciones, Servicios Generales, Control Patrimonial, Almacén General y Servicios Médicos.	Actividades	Programado	35	35	36	35	36	37	35	35	35	35	35	38	427	74%	
		Realizado	35	35	35	36	35	35	35	35	36	36	0	0	0		318
		Evaluación mensual	100%	100%	97%	103%	97%	95%	100%	103%	103%	103%	0%	0%	0%		
UNIDAD: TESORERÍA GENERAL C1. P1.2. A3. Supervisar y vigilar el correcto cumplimiento de la normatividad en materia de ingresos, egresos, procesos contables, presupuestales, de planeación y evaluación al desempeño de la gestión en un marco de transparencia y rendición de cuentas.	Acciones	Programado	8	7	11	11	9	9	14	8	9	10	9	47	152	61%	
		Realizado	8	7	11	10	8	9	13	8	9	10	0	0	93		
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	91%	89%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		
UNIDAD: INGRESOS C1. P1.2. A4. Supervisar y controlar los Ingresos del Organismo para la gestión de los recursos financieros en beneficio de la ciudadanía.	Acciones de recaudación	Programado	160	141	153	152	156	148	158	154	150	157	148	159	1,836	121%	
		Realizado	181	184	188	192	173	200	177	177	180	194	174	196	2,216		
		Evaluación mensual	113%	130%	123%	126%	111%	135%	112%	115%	120%	124%	118%	123%			
UNIDAD: UNIDADES RECEPTORAS C1. P1.2. A5. Realizar recorridos a Módulos y Gerencias para control de ingresos captados por cajeros de auto cobro y cajas recaudadoras del organismo.	Recorridos	Programado	14	12	13	13	13	13	13	13	13	14	13	16	160	99%	
		Realizado	14	12	13	13	13	13	13	13	13	14	13	15	159		
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%			
UNIDAD: EGRESOS C1. P1.2. A6. Elaborar pólizas de cheques y transferencias para cubrir la operación del organismo.	Pólizas	Programado/ Modificado	1,721	1,853	1,985	1,416	1,500	1,600	1,741	1,727	1,417	1,437	1,398	1,698	19,493	88%	
		Realizado	1538	1,530	1,693	1186	1288	1332	1,491	1,445	1,448	1,486	1,334	1,405	17,176		
		Evaluación mensual	89%	83%	85%	84%	86%	83%	86%	84%	102%	103%	95%	83%			
UNIDAD: CONTABILIDAD GENERAL C1. P1.2. A7. Realizar información financiera a través de acciones contables en apego a las normativas aplicables.	Acciones contables	Programado	2,126	2,165	2,108	2,416	2,170	2,064	2,201	2,410	2,039	2,037	2,029	2,249	26,014	104%	
		Realizado	2,133	2,329	2,440	2,435	2,295	1,947	2,346	2,577	2,247	2,420	1,864	2,058	27,091		
		Evaluación mensual	100%	108%	116%	101%	106%	94%	107%	107%	110%	119%	92%	92%			
UNIDAD: CONTROL PRESUPUESTAL Y ANÁLISIS C1. P1.2. A8. Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación.	Acciones	Programado	127	109	159	151	118	120	158	157	120	199	114	146	1,678	100%	
		Realizado	179	133	135	112	139	115	153	144	131	175	116	143	1,675		
		Evaluación mensual	141%	122%	85%	74%	118%	96%	97%	92%	109%	88%	102%	98%			
UNIDAD: RECURSOS HUMANOS C1. P1.2. A9. Realizar revisiones al recurso humano, percepciones, deducciones y nóminas.	Revisiones	Programado	34	34	35	36	34	34	34	34	35	35	34	414	100%		
		Realizado	34	34	38	36	34	34	34	34	34	35	34	34		415	
		Evaluación mensual	100%	100%	109%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	97%			

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 Y ADMINISTRACIÓN

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

UNIDAD: SERVICIOS MÉDICOS C1. P1.2. A10. Otorgar Consultas Médicas, Psicológicas y Dentales para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA.	Consultas	Programado/Modificado	430	430	430	430	430	430	430	430	430	680	430	370	5,350	125%
		Realizado	599	749	528	560	516	470	498	505	507	810	516	437	6,695	
		Evaluación mensual	139%	174%	123%	130%	120%	109%	116%	117%	118%	119%	120%	118%		
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES C1. P1.2. A11. Atender con eficacia las actividades administrativas, reportes de mantenimiento de infraestructura en general, taller mecánico automotriz, seguridad, limpieza y control del patrimonio de los bienes muebles e inmuebles.	Actividades	Programado	187	187	187	188	187	187	265	265	265	265	265	265	2,713	107%
		Realizado	287	302	190	196	278	245	256	287	246	253	227	142	2,909	
		Evaluación mensual	153%	161%	102%	104%	149%	131%	97%	108%	93%	95%	86%	54%		
UNIDAD: ADQUISICIONES C1. P1.2. A12. Controlar a través de registro las requisiciones atendidas para satisfacer las necesidades de las diversas áreas de este Organismo Operador.	Registros	Programado	72	142	142	143	142	142	142	142	142	142	142	143	1,636	102%
		Realizado	125	180	133	129	124	140	133	143	146	141	134	142	1,670	
		Evaluación mensual	174%	127%	94%	90%	87%	99%	94%	101%	103%	99%	94%	99%		
UNIDAD: ALMACÉN GENERAL C1. P1.2. A13. Controlar y supervisar todas las operaciones relacionadas con la gestión de materiales y equipos en los almacenes.	Registros	Programado/Modificado	972	972	972	973	972	600	972	972	972	972	972	974	11,295	114%
		Realizado	831	1479	934	817	1089	488	876	931	1,240	1,072	1,390	1,715	12,862	
		Evaluación mensual	85%	152%	96%	84%	112%	81%	90%	96%	128%	110%	143%	176%		
SUBTOTAL		Programado	5,893	6,094	6,238	5,971	5,774	5,391	6,170	6,354	5,634	5,990	5,596	6,147	71,252	103%
		Realizado	5,971	6,981	6,345	5,729	5,999	5,035	6,032	6,307	6,244	6,617	5,809	6,294	73,363	
		Evaluación mensual	101%	115%	102%	96%	104%	93%	98%	99%	111%	110%	104%	102%		

Resumen Narrativo

COMPONENTE 1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.3.- FORTALECIMIENTO A LA COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección de Gestión Ciudadana

Ciudadanía atendida en cuanto a sus solicitudes de los servicios mediante el seguimiento de mecanismos de captación de demanda adecuados y oportunos.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador: Componente 1. Proyecto 1.3.	Frecuencia de medición	Mota											
(NUS / TER) *100	Porcentaje de usuarios que se consideran satisfechos con la atención de los servicios.	Estudios de opinión	Eficacia	Gestión	Mensual	70% de los estudios de opinión aplicados											
Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NUS	Número de usuarios que se sienten satisfechos con la atención de los servicios.	Estudios de opinión	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	80%
TER	Total de usuarios de opinión aplicados	Estudios de opinión	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
Realizado																	

Departamento de Control Presupuestal

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
NUS	Número de usuarios que se sienten satisfechos con la atención de los servicios	Estudios de opinión	275	19	18	24	23	22	23	23	23	25	25	25	25	275	92%
TER	Total de estudios de opinión aplicados	Estudios de opinión	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
ACTIVIDADES																	
Componentes	Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programático	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
UNIDAD: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA C1. P1.3. A1. Supervisar y coordinar acciones con los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana para mejorar la atención a la sociedad.	ACCIONES		Programado	21	20	20	21	20	20	21	20	20	21	20	20	244	100%
			Realizado	24	22	21	17	16	18	21	20	20	25	20	20	244	
			Evaluación mensual	114%	110%	105%	81%	80%	90%	100%	100%	100%	119%	100%	100%		
UNIDAD: CULTURA DE AGUA C1. P1.3. A2. Fomentar actividades para el uso sustentable del agua, con ciudadanía en general, escuelas, empresas, etc.	ACTIVIDADES		Programado	21	25	31	23	25	21	14	14	23	19	22	16	254	113%
			Realizado	39	26	35	26	21	24	16	23	17	31	21	9	288	
			Evaluación mensual	186%	104%	113%	113%	84%	114%	114%	164%	74%	163%	95%	56%		
UNIDAD: 073 C1. P1.3. A3. Atender la demanda Ciudadana a través del Centro de Atención Telefónica 073.	REPORTES		Programado	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,545	3,259	3,545	3,545	42,254	130%
			Realizado	4,370	3,435	4,387	4,801	4,858	4,128	5,565	4,615	5,327	5,291	4,445	3,816	55,038	
			Evaluación mensual	123%	97%	124%	135%	137%	116%	157%	130%	150%	162%	125%	108%		
UNIDAD: PROGRAMAS ALTERNATIVOS C1. P1.3. A4. Suministrar agua en carro cisternas en áreas con problemas de desabasto en la red hidráulica.	M3		Programado	11,521	10,321	10,731	11,351	11,751	11,241	11,241	10,731	11,241	11,521	10,221	11,521	133,392	111%
			Realizado	17,340	12,060	11,600	12,720	12,660	11,680	11,950	11,600	11,952	11,758	10,690	11,850	147,860	
			Evaluación mensual	151%	117%	108%	112%	108%	104%	106%	108%	106%	102%	105%	103%		
GESTIÓN INTEGRAL C1. P1.3. A5. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana mediante mesas de trabajo y recorridos.	DEMANDAS		Programado	17	19	19	22	17	23	20	18	20	20	22	16	233	117%
			Realizado	23	20	22	26	27	27	23	31	19	20	21	14	273	
			Evaluación mensual	135%	105%	116%	118%	159%	117%	115%	172%	95%	100%	95%	88%		
UNIDAD: COMITÉ DE FUTUROS USUARIOS C1. P1.3. A6. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana a través de los Comités Vecinales y Módulos de Atención Ciudadana.	REUNIONES		Programado	18	18	18	18	20	18	18	18	20	18	18	18	220	88%
			Realizado	22	19	16	17	16	16	15	12	13	13	18	17	194	
			Evaluación mensual	122%	106%	89%	94%	80%	89%	83%	67%	67%	72%	100%	94%		

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 Y ADMINISTRACIÓN

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

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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
 PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025



SUBTOTAL	Programado	15,143	13,948	14,364	14,980	15,378	14,868	14,859	14,346	14,869	14,858	13,848	15,136	176,597	115%
	Realizado	21,818	15,582	16,081	17,607	17,598	15,893	17,590	16,301	17,348	17,138	15,215	15,726	203,897	
	Evaluación mensual	144%	112%	112%	118%	114%	107%	118%	114%	117%	115%	110%	104%		

Resumen Narrativo
 (COMPONENTE 2. SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y LA MEJORA DE LA PERCEPCIÓN DE LA CAPAMA
 Proyecto de inversión a cargo de la Dirección Comercial

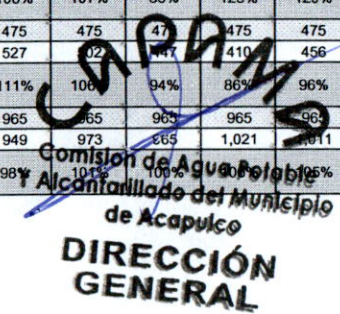
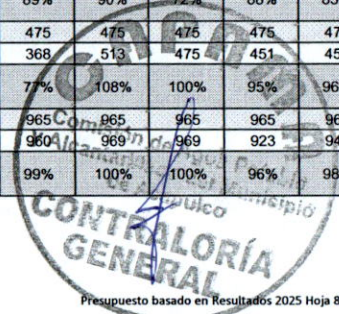
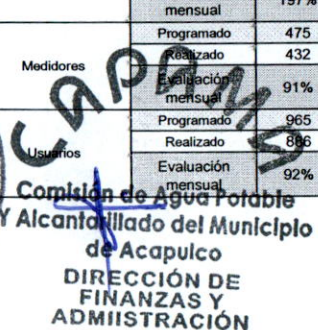
Gestiones comerciales atendidas en cuanto a operación y recaudación a través de la oficina central y gerencias.

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador: Componente 2. Proyecto 2.1.	Frecuencia de medición	Meta
GCA/GCP * 100	Porcentaje de gestiones comerciales atendidas	Actividades	Eficacia	ESTRATÉGICO	Mensual	0%

Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
GCA	Gestiones comerciales atendidas	Actividades	321,055	26,770	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,770	26,752	26,752	26,752	321,055	90%
GCP	Gestiones comerciales programadas	Actividades	356,728	29,744	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,744	29,724	29,724	29,724	356,728	
Realizado																	
GCA	Gestiones comerciales atendidas	Actividades	524,475	48,965	39,540	40,505	42,992	41,387	37,093	44,251	47,509	43,741	43,921	44,246	50,325	524,475	163%
GCP	Gestiones comerciales programadas	Actividades	321,055	26,770	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,752	26,770	26,752	26,752	26,752	321,055		

ACTIVIDADES

Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programático	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
UNIDAD: DIRECCIÓN COMERCIAL C2. P2.1. A1. Dirigir las estrategias implementadas para el cumplimiento del plan de acción en la comercialización de los servicios que brinda el Organismo Operador.	Usuarios	Programado	300	310	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,610	167%
		Realizado	416	358	318	299	318	331	353	803	397	943	965	544	6,045	
		Evaluación mensual	139%	115%	106%	100%	106%	110%	118%	268%	132%	314%	322%	181%		
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN COMERCIAL C2. P2.1. A2. Coordinar las acciones que permitan: incrementar el padrón general de usuarios; mejorar la micro medición; atender el clandestinaje; atender el 100% de las inspecciones domiciliarias solicitadas; y que se vaya logrando una mejor actualización en el padrón de usuarios.	Recorridos	Programado	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	9,708	100%
		Realizado	908	793	874	832	937	827	743	689	707	876	751	773	9,710	
		Evaluación mensual	112%	98%	108%	103%	116%	102%	92%	85%	87%	108%	93%	96%		
UNIDAD: CAPACITACIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN COMERCIAL C2. P2.1. A3. Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Tramites	Programado	1,200	1,200	1,185	1,185	1,170	1,171	1,170	1,170	1,185	1,185	1,200	1,200	14,221	106%
		Realizado	2,359	1,064	1,061	855	1,029	998	1,203	1,240	1,271	1,007	1,494	1,441	15,022	
		Evaluación mensual	197%	89%	90%	72%	88%	85%	103%	106%	107%	85%	125%	120%		
UNIDAD: MICROMEDICIÓN C2. P2.1. A4. Mejorar la micro medición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	Medidores	Programado	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5,700	98%
		Realizado	432	368	513	475	451	457	552	527	502	447	410	456	5,590	
		Evaluación mensual	91%	77%	108%	100%	95%	96%	116%	111%	106%	94%	86%	96%		
UNIDAD: MODERNIZACIÓN AL PADRÓN C2. P2.1. A5. Dar recorridos por zonas para actualización de datos del padrón de usuarios.	Usuarios	Programado	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	11,580	100%
		Realizado	960	960	969	969	923	941	960	949	973	965	1,021	961	11,527	
		Evaluación mensual	92%	99%	100%	100%	96%	98%	99%	98%	105%	100%	95%	95%		





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
 PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025



UNIDAD: PRODUCTIVIDAD E ÍNDICES DE GESTIÓN C2. P2.1. A6. Atender el 100% de las Inspecciones para identificar tomas clandestinas e inspecciones domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos.	Inspecciones	Programado/Modificado	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11,496	115%
		Realizado	1,105	1,182	1,134	1,029	1,049	1,037	1,202	1,081	1,084	1,102	1,116	1,125	13,246	
		Evaluación mensual	115%	123%	118%	107%	109%	108%	125%	113%	113%	115%	116%	117%		
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN C2. P2.1. A7. Coordinar las actividades para un adecuado proceso de la facturación; optimizar la recaudación y ofrecer y vigilar una atención de calidad a los usuarios.	Expedientes	Programado	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	9,456	113,472	88%
		Realizado	7,269	8,002	8,005	9,066	9,289	8,200	8,196	8,369	8,596	8,150	8,200	8,157	99,499	
		Evaluación mensual	77%	85%	85%	96%	98%	87%	87%	89%	91%	86%	87%	86%		
UNIDAD: DETERMINACIÓN DE CONSUMOS C2. P2.1. A8. Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	Rutas de Trabajo	Programado	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	6,168	97%
		Realizado	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	317	5,971	
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62%		
UNIDAD: FACTURACIÓN C2. P2.1. A9. Atender las rutas de usuarios de la de las Gerencias Diamante, Renacimiento, Coloso y Pie de la Cuesta, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	Rutas de Trabajo	Programado	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4,452	100%
		Realizado	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4,452	
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
UNIDAD: PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTOS COMERCIALES C2. P2.1. A10. Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Notificaciones	Programado	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000	106%
		Realizado	7,182	6,898	7,561	6,354	8,963	7,203	8,576	7,863	8,330	7,815	5,970	6,714	89,429	
		Evaluación mensual	103%	99%	108%	91%	128%	103%	123%	112%	119%	112%	85%	96%		
UNIDAD: CAPACITACIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN C2. P2.1. A11. Atender adecuadamente los usuarios que presentan inconformidades en los módulos de atención integral y se fomenta el pago.	Usuarios	Programado	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	3,115	37,380	108%
		Realizado	5,506	2,506	2,732	2,944	2,768	2,508	3,288	3,330	3,473	3,288	3,429	4,546	40,318	
		Evaluación mensual	177%	80%	88%	95%	89%	81%	106%	107%	111%	106%	110%	146%		
UNIDAD: GERENCIA CENTRO C2. P2.1. A12. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Centro.	Actividades	Programado	700	650	650	650	650	600	600	600	500	500	600	700	7,400	187%
		Realizado	2,001	1,058	766	1,138	890	782	809	1,277	1,128	1,329	1,064	1,576	13,818	
		Evaluación mensual	286%	163%	118%	175%	137%	130%	135%	213%	226%	266%	177%	225%		
UNIDAD: GERENCIA DIAMANTE C2. P2.1. A13. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Diamante.	Actividades	Programado	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	4,143	49,716	145%
		Realizado	6,389	4,276	4,764	7,053	4,356	3,360	6,158	8,238	5,136	5,813	7,042	9,424	72,009	
		Evaluación mensual	154%	103%	115%	170%	105%	81%	149%	199%	124%	140%	170%	227%		
UNIDAD: GERENCIA RENACIMIENTO C2. P2.1. A14. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Renacimiento.	Actividades	Programado	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	6,147	73,764	92%
		Realizado	6,157	6,162	5,902	6,108	4,790	4,919	5,390	5,790	6,034	5,440	5,550	5,468	67,710	
		Evaluación mensual	100%	100%	96%	99%	78%	80%	88%	94%	98%	88%	90%	89%		
UNIDAD: GERENCIA COLOSO C2. P2.1. A15. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Coloso.	Actividades	Programado	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	40,224	102%
		Realizado	4,207	2,773	2,940	3,004	2,773	2,778	3,719	3,740	2,367	3,490	3,524	5,622	40,937	
		Evaluación mensual	126%	83%	88%	90%	83%	83%	111%	112%	71%	104%	105%	168%		
UNIDAD: GERENCIA PIE DE LA CUESTA C2. P2.1. A16. Realizar actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad, lograr la recaudación programada, y mejorar la imagen entre la ciudadanía atendida en la Gerencia Pie de la Cuesta.	Actividades	Programado	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	23,520	125%
		Realizado	3,263	2,285	2,081	1,981	1,966	1,867	2,217	2,728	2,858	3,466	2,825	2,780	29,287	
		Evaluación mensual	166%	115%	106%	101%	100%	95%	113%	139%	140%	126%	144%	142%		
		Programado	41,465	41,425	41,400	41,400	41,385	41,336	41,335	41,333	41,250	41,250	41,265	41,465	496,411	106%
		Realizado	48,965	39,540	40,505	42,992	41,387	37,093	44,251	47,009	43,741	44,016	44,246	50,325	524,570	
		Evaluación	118%	95%	98%	104%	100%	90%	107%	108%	107%	107%	107%	121%		

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 Y ADMINISTRACIÓN

CONTRALORÍA GENERAL

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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

Resumen Narrativo

COMPONENTE 3. SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- MEJORA INTEGRAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS, POTABILIZACIÓN SANEAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Proyecto de inversión a cargo de la Dirección Operativa

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

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador: Componente 3. Proyecto 3.1.	Frecuencia de medición	Meta
(AF / AP) * 100	Eficiencia Física de agua potable Distribuida	MM3	Eficacia	Estratégico	Mensual	57%

Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
AP	Agua Producida	MM3	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	57%
AF	Agua Facturada	MM3	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	

Realizado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
AP	Agua Producida	MM3	77.00	5.98	5.94	6.02	4.96	4.44	4.84	5.25	5.75	7.74	8.6	8.74	8.74	77.00	40%
AF	Agua Facturada	MM3	31.01	2.82	2.82	2.81	2.84	2.84	2.75	1.46	1.85	2.70	2.68	2.69	2.75	31.01	

Actividades																	
Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programatico	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
UNIDAD: DIRECCIÓN OPERATIVA C3. P3.1. A1. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población.	Reuniones	Programado	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	94%	
		Realizado	42	40	46	44	39	42	41	44	41	44	43	42	508		
		Evaluación mensual	93%	89%	102%	98%	87%	93%	91%	98%	91%	98%	96%	93%			
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE C3. P3.1. A2. Preparar las reuniones necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del Organismo.	Reuniones	Programado	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	92%	
		Realizado	33	31	32	32	33	34	33	32	30	33	31	33	387		
		Evaluación mensual	94%	89%	91%	91%	94%	97%	94%	91%	86%	94%	89%	94%			
UNIDAD: CAPTACIONES C3. P3.1. A3. Reparar los acueductos para brindar una mayor dotación de agua a la población.	Rehabilitaciones	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	84%	
		Realizado	6	8	9	8	7	8	9	10	9	10	8	9	101		
		Evaluación mensual	60%	80%	90%	80%	70%	80%	90%	100%	90%	100%	80%	90%			
UNIDAD: OPERACIÓN HIDRÁULICA C3. P3.1. A4. Atender los reportes de reparación de fugas de agua potable para coadyuvar a la operatividad del sistema municipal.	Reportes	Programado	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500	100%	
		Realizado	818	766	858	607	620	618	589	542	415	540	556	598	7,527		
		Evaluación mensual	131%	123%	137%	97%	99%	99%	94%	87%	66%	86%	89%	96%			
UNIDAD: PLANTA POTABILIZADORA C3. P3.1. A5. Monitorear el proceso, redes de distribución y tanques de almacenamiento para asegurar la calidad del agua suministrada a la población de acuerdo a la NOM-SSA1-1994.	Monitoreo	Programado	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	51,480	99%	
		Realizado	4,180	4,100	4,250	4,300	4,200	4,250	4,240	4,480	4,220	4,250	4,255	4,280	51,011		
		Evaluación mensual	97%	96%	99%	100%	98%	99%	99%	105%	98%	95%	99%	100%			

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 Y ADMINISTRACIÓN

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
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
 PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

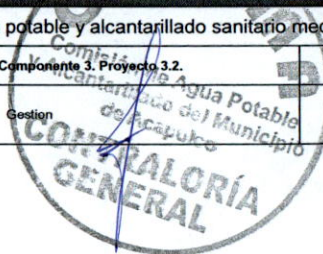
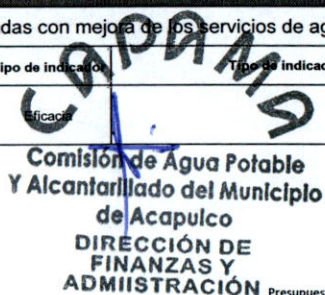
UNIDAD: MECÁNICO C3. P3.1. A6. Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico.	Servicios	Programado	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380	102%
		Realizado	113	137	160	114	110	112	114	111	109	112	107	109	1,408	
		Evaluación mensual	98%	119%	139%	99%	96%	97%	99%	97%	95%	97%	93%	95%		
UNIDAD: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO C3. P3.1. A7. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecánicos.	Equipos	Programado	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	95%
		Realizado	60	52	48	54	49	48	54	51	53	54	53	54	630	
		Evaluación mensual	109%	95%	87%	98%	89%	87%	98%	93%	96%	98%	96%	98%		
UNIDAD: ALCANTARILLADO SANITARIO C3. P3.1. A8. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes y cárcamos de aguas negras.	Reportes	Programado	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2,220	94%
		Realizado	118	150	126	129	160	179	199	202	266	183	185	182	2,079	
		Evaluación mensual	64%	81%	68%	70%	86%	97%	108%	109%	144%	99%	100%	98%		
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO C3. P3.1. A9. Preparar recorridos y visitas de inspección en coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento.	Actividades	Programado	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	96%
		Realizado	32	33	33	34	33	34	33	36	33	34	33	34	402	
		Evaluación mensual	91%	94%	94%	97%	94%	97%	94%	103%	94%	97%	94%	97%		
UNIDAD: PLANTAS DE TRATAMIENTO C3. P3.1. A10. Coordinar las actividades necesarias para la conservación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Mantenimiento	Programado	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1,644	95%
		Realizado	125	130	128	135	125	133	132	129	126	131	129	133	1,556	
		Evaluación mensual	91%	95%	93%	99%	91%	97%	96%	94%	92%	96%	94%	97%		
UNIDAD: INFRAESTRUCTURA C3. P3.1. A11. Atender reportes de alcantarillado sanitario, rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales.	Reportes	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	107%
		Realizado	73	75	137	95	77	79	96	76	90	77	70	78	1,023	
		Evaluación mensual	91%	94%	171%	119%	96%	99%	120%	95%	113%	96%	88%	98%		
SUBTOTAL		Programado	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	5,612	67,344	99%
		Realizado	5,600	5,522	5,827	5,552	5,453	5,537	5,540	5,719	5,392	5,468	5,470	5,552	66,632	
		Evaluación mensual	100%	98%	104%	99%	97%	99%	99%	102%	96%	97%	97%	99%		

Resumen Narrativo

COMPONENTE 3. SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
 Proyecto de inversión a cargo de la Dirección Técnica

Viviendas con mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario mediante obras y proyectos

Método de Cálculo	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador	Tipo de indicador: Componente 3. Proyecto 3.2.	Frecuencia de medición	Meta
(VPDSAPA / VBDSAPA) * 100	Porcentaje de viviendas atendidas con servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario	Viviendas	Eficacia	Gestión	Mensual	81%



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
 PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025

Programado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VBDSAPA	Viviendas beneficiadas para dotación del servicio de agua potable y/o alcantarillado.	Viviendas	1,944	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	1,944	81%
VPDSAPA	Viviendas programadas con la dotación del servicio de agua potable y/o alcantarillado.	Viviendas	2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
Realizado																	
Variables	Nombre	Unidad de Medida	Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento
VBDSAPA	Viviendas beneficiadas para dotación del servicio de agua potable y/o alcantarillado.	Viviendas	2400	220	190	210	190	195	195	190	210	200	230	180	190	2,400	100%
VPDSAPA	Viviendas programadas con la dotación del servicio de agua potable y/o alcantarillado.	Viviendas	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	
Actividades																	
Nombre	Unidad de Medida	Desarrollo programatico	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Porcentaje de cumplimiento	
UNIDAD: DIRECCIÓN TÉCNICA C3. P3.2. A1. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de proyectos y obras, gestión de recursos a través de las diferentes fuentes, así como la organización y programación de las subdirecciones de planeación y construcción.	Actividades	Programado	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	105%	
		Realizado	22	20	23	22	23	22	21	23	21	24	21	22	264		
		Evaluación mensual	105%	95%	110%	105%	110%	105%	100%	110%	100%	114%	100%	105%			
UNIDAD: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS C3. P3.2. A2. Elaborar Proyectos para atender la demanda de servicios en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyectos	Programado	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	100%	
		Realizado	13	13	13	14	11	11	11	11	12	11	14	10	144		
		Evaluación mensual	108%	108%	108%	117%	92%	92%	92%	92%	100%	92%	117%	83%			
UNIDAD: PRECIOS UNITARIOS C3. P3.2. A3. Elaborar Presupuestos de obra de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Presupuestos	Programado	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	100%	
		Realizado	16	17	16	17	18	18	14	14	14	15	17	16	192		
		Evaluación mensual	100%	106%	100%	106%	113%	113%	88%	88%	88%	94%	106%	100%			
UNIDAD: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS C3. P3.2. A4. Supervisar y evaluar físicamente las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social.	Supervisiones	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	103%	
		Realizado	9	11	10	11	11	12	9	10	9	11	11	9	123		
		Evaluación mensual	90%	110%	100%	110%	110%	120%	90%	100%	90%	110%	110%	90%			
UNIDAD: CONCURSOS Y CONTRATOS C3. P3.2. A5. Realizar acciones de licitación y contratación de obras y servicios, con los diferentes programas de inversión que ejecuta el organismo.	Acciones	Programado	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	61	105%	
		Realizado	5	5	5	7	6	5	5	4	5	6	5	5	64		
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	117%	120%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%			

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 Y ADMINISTRACIÓN

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

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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO (PBR) MODIFICADO
PERIODO COMPRENDIDO: Del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2025



UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN C3. P3.2. A6. Coordinar las acciones de contratación, licitación y supervisión de obras, rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así como de atención a la demanda ciudadana.	Acciones	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	106%	
		Realizado	22	20	24	22	21	22	24	21	21	21	18	18		254
		Evaluación mensual	110%	100%	120%	110%	105%	110%	120%	105%	105%	105%	90%	90%		
UNIDAD: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN C3. P3.2. A7. Coordinar acciones derivadas de proyectos, trámites de factibilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo, así como la elaboración y seguimiento del programa anual de obras.	Acciones	Programado	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	100%	
		Realizado	26	20	21	20	20	22	24	21	23	21	24	22		264
		Evaluación mensual	118%	91%	95%	91%	91%	100%	109%	95%	105%	95%	109%	100%		
UNIDAD: CONTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA C3. P3.2. A8. Elaborar acciones de rehabilitación y mantenimiento básico de la infraestructura hidráulica del organismo.	Acciones	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	103%	
		Realizado	11	11	9	11	10	11	9	11	11	11	10	9		124
		Evaluación mensual	110%	110%	90%	110%	100%	110%	90%	110%	110%	110%	100%	90%		
UNIDAD: CONTROL DE CONSESIONES Y AFORO SANITARIOS C3. P3.2. A9. Tramitar y renovar títulos de concesión de captaciones y plantas de tratamiento.	Títulos	Programado	2	2	8	1	2	0	2	1	8	0	1	0	27	100%
		Realizado	2	2	8	1	2	0	2	1	8	0	1	0	27	
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
UNIDAD: CONTROL HIDRÁULICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA C3. P3.2. A10. Elaborar balances hidráulicos del sistema de agua potable, mantenimiento preventivo de macro medidores y medición de eficiencia electromecánica de los bombes.	Balances	Programado	35	31	35	33	35	33	35	34	34	34	34	407	100%	
		Realizado	35	31	35	33	35	33	35	34	34	34	34	407		
		Evaluación mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
SUBTOTAL		Programado	153	149	159	151	153	149	153	151	158	150	151	150	1,827	102%
		Realizado	162	150	164	158	157	156	154	150	158	154	155	145	1,863	
		Evaluación mensual	106%	101%	103%	105%	103%	105%	101%	99%	100%	103%	103%	97%		
TOTAL		Programado	69,297	68,260	68,804	69,151	69,338	68,394	69,170	68,832	68,558	68,894	67,603	69,544	825,245	108%
		Realizado	83,658	69,389	70,461	73,555	73,341	71,206	75,447	77,703	74,486	75,243	71,796	79,324	858,619	
		Evaluación mensual	121%	102%	102%	106%	106%	104%	109%	113%	109%	109%	106%	114%		

Elaborado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 C.P. Humberto Miral Pérez
 Encargado del Departamento de Control Presupuestal y Análisis

Revisado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 L.C. Alejandro Nava Medina
 Encargado de la Comisión de Finanzas

Aprobado por:
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. P. Inés Organiz Navarrete
 Encargada de la Contraloría General

CONTRALORÍA GENERAL