



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 1.1- DIRIGIR, CONTROLAR, COMUNICAR, MODERNIZAR, TRANSPARENTAR Y NORMAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE CAPAMA	C1. P1.1. A1. Informar programas de acciones, ante los medios públicos, órganos de gobierno y organizaciones sociales.	Porcentaje de cumplimiento en programas de acciones	Información pública	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60%	
					REALIZADO	17	12	10	12	10	11							
		C1. P1.1. A2. Agendar mensual reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas; así como reuniones externas que coadyuven a alcanzar los objetivos del Organismo.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda mensual	Agenda	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50%
					REALIZADO	15	15	15	15	15	15							
		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 con la normatividad aplicable.	Porcentaje de avance en la atención de las quejas y procesos	Quejas y procesos	PROGRAMADO	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13	12	12	49%
					REALIZADO	13	12	11	13	12	12							
		C1. P1.1. A4. Realizar acciones informativas que incluye: monitoreo, seguimiento de información en medios, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en Acciones de monitoreo	Acciones	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	53%
					REALIZADO	85	92	112	170	166	140							
		C1. P1.1. A5. Defender los asuntos jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales.	Porcentaje de contestación a asuntos jurídicos	Asuntos jurídicos	PROGRAMADO	15	18	17	15	17	20	17	20	20	15	15	15	50%
					REALIZADO	15	18	17	15	17	20							
		C1. P1.1. A6. Satisfacer la necesidades tecnológicas de información y comunicaciones.	Porcentaje de cumplimiento de las necesidades tecnológicas	Necesidades tecnológicas	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	52%
					REALIZADO	160	160	150	165	150	150							
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1.2- GESTION SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y HUMANOS	C1. P1.2. A1. Aplicar evaluaciones a las direcciones de area del organismo en cuanto al manejo del gasto y desempeño.	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Evaluaciones	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	50%		
					REALIZADO	6	6	6	6	6	6							
		C1. P1.2. A2. Llevar a cabo acciones pertinentes para vigilar y controlar el ingreso de usuarios por pago de servicios del organismo.	Porcentaje de control y cobros de usuarios	Usuarios	PROGRAMADO	158	145	153	151	157	157	157	156	149	156	150	154	52%
					REALIZADO	159	149	149	161	180	138							





ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1.2.- GESTIÓN SOSTENIBLE Y TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS	C1. P1.2. A3. Realizar recorridos a unidades receptoras centrales y territoriales.	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.	Recorridos	PROGRAMADO	14	12	13	13	14	12	14	13	13	13	13	13	50%	
					REALIZADO	14	12	13	13	14	12								
		C1. P1.2. A4. Elaborar pólizas de cheques y transferencias para cubrir la operación del Organismo.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de pólizas	Pólizas	PROGRAMADO	500	500	600	400	600	400	600	400	400	400	400	450	500	51%
					REALIZADO	430	519	410	566	599	396								
		C1. P1.2. A5. Realizar información financiera a través de acciones contables en apego a las normativas aplicables, generando periódicamente estados financieros.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones contables para la generación de los estados financieros	Acciones Contables	PROGRAMADO	2,184	2,314	2,181	2,268	2,314	2,219	2,316	2,393	2,183	2,285	2,311	2,380		41%
					REALIZADO	1,537	1,804	1,742	1,974	2,381	1,904								
		C1. P1.2. A6. Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de control en materia de presupuestos y evaluación	Acciones	PROGRAMADO	151	138	179	194	153	139	193	170	155	189	139	174		56%
					REALIZADO	130	119	152	237	153	305								
		C1. P1.2. A7. Realizar revisiones al recurso humano, percepciones, deducciones y nóminas, así como la implementación de la cultura de equidad de género.	Porcentaje de cumplimiento de revisiones programadas	Revisiones	PROGRAMADO	33	33	34	34	33	33	33	33	34	34	33	33		50%
					REALIZADO	32	33	34	34	33	33								
		C1. P1.2. A8. Otorgar Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de las y los empleados de CAPAMA de lunes a viernes para disminuir la morbimortalidad en este organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las consultas medicas otorgadas a los empleados de la CAPAMA.	Consultas	PROGRAMADO	430	430	430	430	430	430	430	430	430	680	430	430	51%	
					REALIZADO	432	467	396	520	509	460								
		C1. P1.2. A9. Atender reportes de mantenimiento de infraestructura y automotriz, así como de seguridad, limpieza y control del patrimonio de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de cumplimiento en la atención a reportes de reparación y/o mantenimiento	Reportes	PROGRAMADO	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	16%	
					REALIZADO	62	71	63	54	50	56								
		C1. P1.2. A10. Satisfacer las necesidades de las diversas áreas de este organismo operador a través de requisiciones.	Porcentaje de cumplimiento en requisiciones	Requisiciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	46%	
					REALIZADO	21	136	91	72	96	128								
		C1. P1.2. A11. Controlar a través de registros las entradas y salidas de materiales y equipos en los Almacenes.	Porcentaje de cumplimiento en registro de Almacenes	Registros	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	34%	
					REALIZADO	119	209	223	262	387	219								
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1.3.- FORTALECER EL VÍNCULO DE IDENTIFICACIÓN A LA CIUDADANÍA	C1. P1.3. A1. Supervisar y coordinar acciones con los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana para mejorar la atención a la sociedad.	Porcentaje de demanda ciudadana atendida	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	59%	
					REALIZADO	20	20	20	20	25	29								



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1.3.- FORTALECER EL VINCULO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	C1. P1.3. A2. Fomentar actividades para el uso sustentable del agua, con ciudadanía en general, escuelas, empresas, etc.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	24	22	47	27	30	28	18	22	30	30	27	28	46%		
					REALIZADO	19	16	47	18	28	26									
		C1. P1.3. A3. Atender la demanda Ciudadana a través del Centro de Atención Telefónica 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas a través del Centro de Atención Telefónica 073.	Reportes	PROGRAMADO	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	24%
					REALIZADO	3,284	2,565	5,463	4,001	4,211	2,615									
		C1. P1.3. A4. Suministrar agua en carro cisternas en áreas con problemas de desabasto en la red hidráulica.	Porcentaje de Servicios brindados en carro cisterna	Servicios	PROGRAMADO	200	172	200	220	228	212	220	228	220	228	220	220	220	220	35%
					REALIZADO	150	95	154	127	145	219									
		C1. P1.3. A5. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana mediante mesas de trabajo y recorridos.	Porcentaje de atención a demandas captadas en mesas de trabajo y recorridos.	Demandas	PROGRAMADO	14	20	22	26	21	26	22	26	22	26	22	25	20	16	40%
					REALIZADO	17	14	16	22	14	20									
		C1. P1.3. A6. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana a través de los Comités Vecinales y Módulos de Atención Ciudadana.	Porcentaje de comités vecinales atendidos y módulos de atención.	Reuniones	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	34%
					REALIZADO	0	0	18	9	19	20									
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	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.	Cantidad de determinaciones a condominios realizadas	Recorridos	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	78%		
					REALIZADO	248	435	471	653	309	232									
		C2. P2.1. A2. Coordinar las acciones que permitan: incrementar el padrón general de usuarios; mejorar la micromedición; atender el clandestinaje; atender el 100% de las inspecciones domiciliarias solicitadas; y que se vaya logrando una mejor actualización en el padrón de usuarios.	Cantidad de cumplimiento de tramites legales	Tramites	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	105%	
					REALIZADO	350	683	779	907	763	926									
		C2. P2.1. A3. Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Cantidad de medidores instalados	Medidores	PROGRAMADO	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	47%	
					REALIZADO	1,390	1,171	1,053	1,110	1,021	1,053									
		C2. P2.1. A4. Mejorar la micromedición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	Cantidad de usuarios censados	Usuarios	PROGRAMADO	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	49%	
					REALIZADO	455	434	441	502	467	387									
		C2. P2.1. A5. Realizar recorridos por Sector para la actualización de los datos del padrón de usuarios.	Cantidad de inspecciones realizadas	Inspecciones	PROGRAMADO	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	48%	
					REALIZADO	931	940	907	930	930	893									





ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	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.	Usuarios con pago puntual	Usuarios	PROGRAMADO	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	65%	
					REALIZADO	1,269	1,115	1,090	1,215	1,008	871								
		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.	Cantidad de expedientes propuestos	Expedientes	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	136%
					REALIZADO	1,717	1,096	534	464	473	609								
		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 atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	49%
					REALIZADO	512	483	514	514	514	514								
		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 atendidas	Rutas de Trabajo	PROGRAMADO	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	50%
					REALIZADO	371	371	371	371	371	371								
		C2. P2.1. A10. Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Porcentaje de cumplimiento de visitas de notificación de adeudo y corte de servicio a usuarios morosos	Notificaciones	PROGRAMADO	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	50%
					REALIZADO	5,104	5,630	5,215	6,553	6,866	6,326								
		C2. P2.1. A11. Se atienden adecuadamente los usuarios que presentan inconformidades en los módulos de atención integral y se fomenta el pago.	Cantidad de usuarios atendidos	Usuarios	PROGRAMADO	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	2,755	75%
					REALIZADO	5,980	3,909	3,759	3,688	3,991	3,498								
		C2. P2.1. A12. Realización de 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.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de la Gerencia Centro	Actividades	PROGRAMADO	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	41%
					REALIZADO	1,597	815	728	996	948	946								
C2. P2.1. A13. Realización de 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.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de la Gerencia Diamante	Actividades	PROGRAMADO	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	51%		
			REALIZADO	3,741	1,825	4,140	3,801	4,571	3,692										
C2. P2.1. A14. Realización de 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.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de la Gerencia Renacimiento	Actividades	PROGRAMADO	6,147	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	64%		
			REALIZADO	12,240	8,275	9,851	5,571	5,678	5,223										



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
2	SERVICIOS COMERCIALES. 2.1.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN	C2. P2.1. A15. Realización de 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.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de 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	41%	
					REALIZADO	2,499	1,230	1,725	3,391	2,724	4,798							
		C2. P2.1. A16. Realización de 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.	Cumplimiento de las actividades en el ámbito comercial de la Gerencia Pie de la Cuesta.	Actividades	PROGRAMADO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	52%
					REALIZADO	1,514	1,236	1,798	1,807	1,415	1,660							
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	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.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones Realizadas de la Dirección Operativa	Reuniones	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50%	
					REALIZADO	18	22	21	19	18	21							
		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.	Porcentaje de cumplimiento de las Actividades Realizadas de la Subdirección de agua potable	Actividades	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	44%
					REALIZADO	7	8	9	9	8	12							
		C3. P3.1. A3. Reparar los acueductos para brindar una mayor dotación de agua a la población.	Porcentaje de Rehabilitación de los acueductos	Rehabilitaciones	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	42%
					REALIZADO	11	8	9	8	8	6							
		C3. P3.1. A4. Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal.	Porcentaje de Reportes de fugas de agua potable atendidos	Reportes	Programado	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	65%
					REALIZADO	509	522	510	395	494	1,075							
		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.	Porcentaje de Monitoreos realizados	Monitoreo	Programado	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	44%
					REALIZADO	4,500	4,750	5,250	4,580	4,920	5,200							
		C3. P3.1. A6. Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico.	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados en el rubro de área mecánica	Equipos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	34%
					REALIZADO	1	1	2	5	4	8							
C3. P3.1. A7. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecánicos.	Porcentaje de mantenimiento a equipos en el rubro del área eléctrica	Equipos	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46%		
			REALIZADO	45	35	46	44	52										
C3. P3.1. A8. Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y cámaras de aguas negras.	Porcentaje de mantenimiento realizados en los sistemas sanitarios	Equipos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	49%		
			REALIZADO	162	162	162	162	162	244									

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
CONTRALORÍA GENERAL

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



ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.1.- ACCIONES PARA EFICIENTAR SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ASÍ COMO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	C3. P3.1. A9. Preparar los recorridos y visitas de inspección en coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección.	Porcentaje de actividades realizadas en los departamentos de la Subdirección de Saneamiento	Actividades	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	45%	
					REALIZADO	20	18	15	19	18	19								
		C3. P3.1. A10. Coordinar las actividades necesarias para el mejor tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad establecida en la materia.	Porcentaje actividades de monitoreos realizados en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Monitoreo	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0%
					REALIZADO	0	0	0	0	0	0								
			C3. P3.1. A11. Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales.	Porcentaje de reportes de rehabilitación de infraestructura civil	Reportes	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	53%
				REALIZADO		75	70	79	85	103	92								
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES. 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	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 organización y programación de las subdirecciones de planeación y construcción.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	57%		
					REALIZADO	20	30	20	23	24	20								
		C3. P3.2. A2. Elaborar Proyectos para atender la demanda de servicios en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutivos elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyecto ejecutivo	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50%	
					REALIZADO	10	5	15	10	11	9								
		C3. P3.2. A3. Elaborar Presupuestos de obra de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Porcentaje de cumplimiento de presupuestos de los Proyectos de obras elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Presupuestos de Obra	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	53%	
					REALIZADO	16	16	15	18	17	19								
		C3. P3.2. A4. Supervisar y evaluar físicamente las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social.	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones y evaluaciones realizadas a las obras o actividades públicas que realiza la CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	54%	
					REALIZADO	15	8	9	17	8	8								
		C3. P3.2. A5. Realizar acciones de licitación y contratación de obras y servicios, con los diferentes programas de inversión que ejecuta el organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en el departamento de compras y contratos	Acciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55%	
					REALIZADO	5	5	6	5	6	6								
		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.	Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas en la Subdirección de Construcción.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	54%	
					REALIZADO	21	21	21	22	22	22								
C3. P3.2. A7. Coordinar acciones derivadas de proyectos, trámites de facilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo, así como la elaboración y seguimiento del programa anual de obras	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en la Subdirección de Planeación.	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	53%			
			REALIZADO	23	17	21	21	21	25										



INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
PERIODO: ENERO - JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

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

Núm. Progr.	Componente	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												% de cumplimiento
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
3	SERVICIOS TÉCNICO OPERACIONALES, 3.2.- PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	C3. P3.2. A8. Elaborar acciones de rehabilitación y mantenimiento básico de la infraestructura hidráulica del organismo.	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.	Acciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	54%	
					REALIZADO	16	8	10	12	10	9							
		C3. P3.2. A9. Tramitar y renovar títulos de Concesión de captaciones y plantas de tratamiento.	Porcentaje de cumplimiento tramites de títulos de concesión y elaboración de aforos de plantas de tratamiento	Títulos	PROGRAMADO	2	2	8	1	2	0	2	1	8	0	1	0	74%
					REALIZADO	5	3	5	4	3	0							
		C3. P3.2. A10. Elaborar balances hidráulicos del sistema de agua potable, mantenimiento preventivo de macromedidores y medición de eficiencia electromecánica de los bombeos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balances hidráulicos.	Balances	PROGRAMADO	35	31	35	33	35	33	35	34	34	34	34	34	50%
					REALIZADO	36	31	35	33	35	33							

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Elaborado por:
 D.E. José Armando Castro Ramirez
 Jefe del Departamento de Control Presupuestal y Análisis
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTAL

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Revisado por:
 D.E. Rogay Urbán Ramirez
 Director de Finanzas y Administración
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Aprobado por:
 D.E. Hugo Lozano Hernández
 Director General
DIRECCIÓN GENERAL

CAPAMA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 Visto por:
CONTRALORIA
 L.C. Alejandro Nava Medina
 Contralor General