

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	CONCEPTO	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje total de cumplimiento
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
1	Planear, operar, dirigir los asuntos de la CAPAMA	Publicar oportunamente la información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de cumplimiento de fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Fracciones	PROGRAMADO			49		49			49		49		100%	
					REALIZADO			49		49			49		49		100%	
		Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Porcentaje de cumplimiento de la agenda semanal	Agendas	PROGRAMADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	100%
					REALIZADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	100%
		Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Porcentaje de avance en la atención de los asuntos	Asuntos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
					REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
		Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Porcentaje de avance en la supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento	Obras	PROGRAMADO	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	100%
					REALIZADO	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	100%
		Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Porcentaje de atención en las revisiones programadas	Revisión	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%
					REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%
Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo.	Porcentaje de cumplimiento en el monitoreo de problemáticas en agua potable, alcantarillado y bacheo a través de medios impresos	Síntesis Informativa	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	100%		
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	100%		
Defender los intereses jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales de todo procedimiento que represente un riesgo para los intereses del organismo.	Porcentaje de contestación a asuntos jurídicos en defensa del organismo	Asuntos Jurídicos	PROGRAMADO	200	250	250	200	200	120	120	120	120	120	120	120	134%		
			REALIZADO	181	74	107	719	277	551	95	99	154	86	102	146	134%		
Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Porcentaje de cumplimiento de la modernización de comunicaciones, red de datos y equipos de cómputo.	Modernizaciones	PROGRAMADO	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	138%		
			REALIZADO	247	196	303	261	331	232	468	539	309	315	195	239	138%		
Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Porcentaje de cumplimiento en atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Recibos	PROGRAMADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	104%		
			REALIZADO	126	80	94	102	114	109	101	85	60	79	64	108	104%		
Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento preventivo de los sistemas	Programas	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	133%		
			REALIZADO	23	36	150	62	88	37	160	76	34	66	24	41	133%		
Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Servicios	PROGRAMADO	100	90	80	70	60	50	50	50	50	50	50	50	229%		
			REALIZADO	98	80	59	97	129	86	207	378	215	170	107	90	229%		
2	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.	Difundir la información financiera de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones legales en la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicación de la Información Contable y Presupuestal de la Capama.	Publicación	PROGRAMADO			1		1			1		1	100%		
					REALIZADO			1		1			1		1	100%		
		Realizar resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de resguardos de bienes muebles adquiridos.	Resguardos	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	5	81%	
					REALIZADO	1	2	3	2	2	2	4	2	1	2	2	6	81%
		Elaboración de estados financieros mensuales de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estados financieros.	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		Elaboración de Reportes Presupuestales trimestrales para garantizar que el gasto establecido se ajuste al monto y calendario financiero autorizado para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Reportes Presupuestales de la Capama.	Reportes	PROGRAMADO			1		1				1		1	100%	
					REALIZADO			1		1				1		1	100%	
		Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Porcentaje de cumplimiento de los Reportes del ingreso diario obtenido	Reportes	PROGRAMADO	31	28	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	101%
					REALIZADO	31	28	31	30	30	30	31	31	28	31	30	31	101%
		Elaboración de Cheques y Transferencias para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma, a través de las Pólizas de Egresos realizadas durante el mes.	Porcentaje de cumplimiento en la Programación de Pagos.	Pólizas	PROGRAMADO	400	500	400	500	500	500	500	500	500	500	600	600	93%
					REALIZADO	372	418	453	432	467	442	525	475	459	562	444	551	93%
		Realizar recorridos de Lunes a Viernes para garantizar la operatividad de las unidades receptoras (Cajeros automáticos de capama) para la captación de ingresos.	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.	Recorridos	PROGRAMADO	10	10	10	10	12	10	14	12	12	14	12	16	112%
					REALIZADO	10	10	8	7	11	11	18	19	12	16	18	19	112%
		Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de nóminas.	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
Otorgar Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA de lunes a viernes para disminuir la morbilidad en este organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las consultas otorgadas a los empleados de la CAPAMA.	Consultas	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	106%		
			REALIZADO	431	469	483	618	553	630	687	521	643	500	398	424	106%		
Atender reportes de reparación y/o mantenimiento de las instalaciones propiedad del organismo.	Porcentaje de atención a reportes internos por mantenimiento y reparación de equipos e	Reportes	PROGRAMADO	120	120	80	60	90	30	50	50	50	50	50	50	109%		
			REALIZADO	112	128	83	60	86	28	61	61	69	99	49	37	109%		
Atender las requisiciones para la compra de materiales y suministros recibidas de las diferentes entidades del organismo para el correcto desarrollo de sus actividades.	Porcentaje de cumplimiento de requisiciones de insumos y materiales para la adecuada operatividad de la CAPAMA.	Requisiciones	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	115%		
			REALIZADO	31	46	55	42	53	33	50	61	43	39	60	44	115%		
Realizar semestralmente los inventarios físicos de los almacenes de la CAPAMA, para el control de las entradas y salidas de materiales y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de inventarios realizados en almacenes de la CAPAMA.	Inventarios	PROGRAMADO			1		1				1		1	100%			
			REALIZADO			1		1				1		1	100%			

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

3	Mejora en la Facturación y Recaudación	Realizar Nuevos Contratos de Servicio de Agua Potable.	Porcentaje de cumplimiento del proceso de contratación.	Contratos	PROGRAMADO	556	309	235	381	356	384	348	832	534	371	268	229	43%		
					REALIZADO	179	180	145	249	244	117	173	158	266	119	125	107			
			Facturación a Usuarios de la Oficina Central.	Porcentaje de Cumplimiento en el nivel de Facturación en Oficina Central.	Recibos	PROGRAMADO	72,702	72,881	72,945	73,074	73,161	73,240	73,370	73,427	73,596	73,686	73,841	73,974	99%	
						REALIZADO	72,606	72,646	72,677	72,734	72,880	72,922	72,968	73,009	73,031	73,192	73,232	73,273		
			Facturación a usuarios de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Porcentaje de Cumplimiento en el nivel de Facturación de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Recibos	PROGRAMADO	127,929	128,058	128,229	128,481	128,750	129,054	129,272	130,047	130,142	130,693	130,807	130,903	99%	
						REALIZADO	127,469	127,579	127,699	127,825	127,687	127,948	128,048	128,234	128,259	128,455	128,490	128,601		
			Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Porcentaje de cumplimiento de visitas domiciliarias de notificación de adeudo y corte de servicio.	Visitas	PROGRAMADO	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	88%
						REALIZADO	13,329	9,983	11,891	11,373	22,510	19,500	20,148	10,249	8,783	9,431	11,212	10,329		
			Realizar Inspecciones Domiciliarias, atendiendo la solicitud del Usuario.	Porcentaje de Cumplimiento en Inspecciones domiciliarias atendidas. Solicitadas por usuarios	Solicitudes	PROGRAMADO	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	105%
						REALIZADO	797	720	670	614	817	1,108	2,186	1,025	829	871	840	881		
			Actualizar datos de padrón de usuarios	Porcentaje de Cumplimiento de actualización datos del Padrón de Usuarios	Visitas	PROGRAMADO	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	122%
						REALIZADO	1,136	1,002	1,241	2,298	2,066	1,310	1,907	2,013	1,836	1,431	1,042	232		
			Instalación de Medidores a tomas de agua.	Porcentaje de Cumplimiento en la Instalación de Medidores	Medidores	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	74%
						REALIZADO	114	142	245	146	131	96	288	255	278	411	267	288		
			Atención a Usuarios, que presentan inconformidades en el módulo de atención integral.	Porcentaje de atención a las inconformidades recibidas en el módulo de atención integral	Inconformidades	PROGRAMADO	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	80%
						REALIZADO	3,380	3,445	3,748	2,966	3,748	3,555	1,955	2,422	3,140	2,955	3,428	3,690		
			Incrementar el importe de la facturación mensual del organismo operador	Porcentaje de cumplimiento en el importe de la facturación mensual programada	Porcentaje	PROGRAMADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%
						REALIZADO	96%	95%	91%	93%	97%	99%	95%	93%	102%	96%	96%	88%		
			Obtener ingresos por medio de Pagos por uso y aprovechamientos de la infraestructura hidráulica y alcantarillado.	Porcentaje de cumplimiento por el ingreso de Uso y Aprovechamiento de instalación Hidráulica	Porcentaje	PROGRAMADO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	112%
						REALIZADO	58%	31%	36%	47%	65%	38%	61%	415%	154%	76%	37%	56%		
	Cumplir con el ingreso programado en el organismo operador.	Porcentaje de Cumplimiento del Ingreso programado para el Ejercicio Fiscal 2018	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	105%		
				REALIZADO	94%	77%	80%	90%	80%	70%	81%	78%	72%	101%	145%	162%				
	Cumplimiento del monto programado a ingresar en la Gerencia Centro	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Centro	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	113%		
				REALIZADO	86%	72%	86%	92%	80%	77%	83%	79%	80%	102%	182%	203%				
	Cumplimiento del monto programado a ingresar en la Gerencia Diamante	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Diamante	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
				REALIZADO	101%	75%	67%	92%	82%	67%	90%	73%	70%	96%	60%	103%				
	Cumplimiento del monto programado a ingresar en la Gerencia Renacimiento	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Renacimiento	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83%		
				REALIZADO	85%	73%	72%	72%	73%	43%	53%	80%	93%	95%	59%	97%				
	Cumplimiento del monto programado a ingresar en la Gerencia Coloso	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Coloso	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	108%		
				REALIZADO	90%	188%	64%	103%	82%	49%	80%	79%	94%	103%	77%	160%				
	Cumplimiento del monto programado a ingresar en la Gerencia Pie de la Cuesta	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Pie de la Cuesta	Porcentaje	PROGRAMADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	91%		
				REALIZADO	90%	78%	72%	63%	97%	54%	72%	80%	93%	104%	80%	97%				
	Continuar avanzando en el sistema de información georeferenciado.	Usuarios incorporados al usuarios al sistema de información georeferenciado	Porcentaje	PROGRAMADO	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	55%		
				REALIZADO	60%	55%	58%	45%	40%	38%	40%	38%	42%	36%	43%	32%				

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

5	Planeación, contratación y ejecución de obra pública	Realizar las actividades derivadas de las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en los departamentos de la Subdirección de Construcción.	Actividades	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%		
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutivos elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyectos Ejecutivos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	122%
					REALIZADO	5	20	24	9	11	8	7	15	5	25	6	11				
		Elaboración y Actualización de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos 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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	198%
					REALIZADO	61	42	35	9	11	8	8	16	5	25	6	11				
		Realizar supervisión física de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones realizadas a las obras públicas que realiza la CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	2	2	5	1	1	1				213%
					REALIZADO	3	2	0	4	0	3	4	5	3	2	3	3				
		Realizar los procesos de licitación y adjudicación de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Porcentaje de cumplimiento de la realización de procesos de adjudicación de obras públicas que realiza la CAPAMA.	Contratos	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	2	2	5	1	1	1				53%
					REALIZADO	3	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0				
		Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda Subdirección de Construcción de la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento en las reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Proyectos Técnicos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58%		
			REALIZADO	1	5	0	1	7	1	10	4	3	2	0	1						
Elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Acciones	PROGRAMADO	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	67%		
			REALIZADO	13	12	12	15	14	7	11	8	12	15	16	16						
Revisión y Trámite de títulos de Concesión	Porcentaje de cumplimiento en la revisión y Trámite de títulos de Concesión	Títulos de Concesión	PROGRAMADO	10	10	10	11	10	10	10	11	10	10	10	11				100%		
			REALIZADO	10	10	12	10	10	9	10	10	11	11	10	10						
Elaboración de balance hidráulico del sistema hidrosanitario	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balance hidráulico	Balances	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31				100%		
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31						
Elaboración de dictámenes técnicos para la integración de proyectos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de dictámenes técnicos	Dictámenes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				41%		
			REALIZADO	5	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Obras con Recursos Federales	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Obras	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2				73%		
			REALIZADO	0	1	1	1	1	1	0	0	0	3	0	0						
6	Fomentar acciones para el desarrollo de una nueva cultura del agua.	Participar en reuniones de trabajo en coordinación con otras dependencias para establecer mecanismos de atención para la resolución de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de reuniones asistidas con otras dependencias.	Reuniones	PROGRAMADO	15	16	20	19	17	13	11	10	12	19	19	11		107%		
					REALIZADO	17	36	20	3	18	17	15	13	10	14	19	12				
		Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas.	Acciones	PROGRAMADO	25	33	49	46	46	59	50	53	50	43	33	18			76%	
					REALIZADO	14	23	51	22	27	39	22	37	43	44	37	26				
		Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	18	21	8	10	16	15	14	12	17	18	15	7			165%	
					REALIZADO	17	17	8	22	26	30	32	33	19	30	36	13				
		Atención a las demandas a Usuarios en Mesa de Trabajo y Recorridos.	Porcentaje de atención a demandas captadas en mesas de trabajo y recorridos.	Demandas	PROGRAMADO	35	48	57	60	53	45	63	67	75	52	60	100			62%	
					REALIZADO	41	87	28	29	49	30	53	19	45	16	15	34				
		Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Demandas	PROGRAMADO	3,245	3,330	3,235	3,305	3,204	3,155	3,260	3,050	3,155	3,435	3,555	3,055			73%	
					REALIZADO	2,814	2,703	2,735	2,345	2,817	2,994	2,221	1,769	2,877	1,444	1,297	2,254				
		Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa.	Porcentaje de atención en la entrega de servicios de agua en pipa.	Servicios	PROGRAMADO	360	360	360	480	480	480	480	480	480	480	480	480			123%	
					REALIZADO	184	486	414	455	445	648	599	678	478	375	908	953				
Asesorar, orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas de la C.A.P.A.M.A.	Porcentaje de atención a las quejas de los Usuarios.	Demandas	PROGRAMADO	16	20	26	16	20	30	30	14	16	22	24	30			82%			
			REALIZADO	19	15	19	23	26	13	14	18	18	22	14	16						