

INFORME DE EVALUACIÓN

2024

EVALUACIÓN AL CUARTO TRIMESTRE
ENERO-DICIEMBRE

RESUMEN

Reseña: síntesis del análisis

El desempeño del Programa fue considerablemente satisfactorio. Se lograron avances en el trabajo, aunque la ejecución conjunta de tareas sustantivas ha sido bajo y sigue siendo un reto.

CONTEXTO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

1. En este informe se presenta la evaluación del **Cuarto Trimestre 2024**
2. La evaluación fue requerida, gestionada y supervisada por el Departamento de Control Presupuestal y Análisis
3. Además de cumplir su función como mecanismo de rendición de cuentas, la evaluación fue concebida como un ejercicio para retroalimentar la planificación, la implementación y el monitoreo de las actividades conjuntas que la CAPAMA realicen en el futuro
4. La evaluación se realizó en el período comprendido de **enero a diciembre del 2024**.
5. Mediante los objetivos específicos de la evaluación se cubren cuatro áreas:
 - a) La evaluación de la eficacia de sus indicadores, conforme al Presupuesto basado en Resultados y el Plan Operativo anual.
 - b) La evaluación del nivel de eficiencia en la ejecución de sus actividades dando el cumplimiento con los tiempos establecidos.
 - c) La evaluación de nivel de priorización en la ejecución de sus actividades con respecto a los procesos.
 - d) La evaluación de ejecución de sus actividades dando cumplimiento a la normatividad vigente
6. Los criterios de evaluación utilizados para la valoración de los resultados por áreas temáticas fueron la pertinencia y la calidad del diseño, la eficacia, la eficiencia y las transformaciones internas.

A) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS Y POA

Para los siguientes casos se establecen criterios específicos:

Criterio 1.- Cumplimiento satisfactorio. Para las actividades que se encuentren entre el 80 y 120% de cumplimiento en el periodo evaluado, se considerarán en estado Satisfactorio (**semáforo en verde**)

Criterio 2.- Con Riesgo. Para las actividades que se encuentren entre el 70 al 79% de cumplimiento en el periodo evaluado, se considerarán en estado con riesgo (**semáforo en amarillo**). Se evaluarán en estado Satisfactorio (**semáforo en verde bajito**) solo si se justifica documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad

Criterio 3.- No satisfactorio. Para las actividades que se tenga un porcentaje menor al 69% de cumplimiento en el periodo evaluado, se considerarán en estado No Satisfactorio (**semáforo en rojo**) . Se evaluarán en estado Satisfactorio (**semáforo en verde bajito**) solo si se justifica documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad.

Criterios 4.- Sobrecumplimiento. metas superior el 120%. Para componentes y actividades que presenten un avance superior al 120%, Se evaluarán en estado Satisfactorio (**semáforo en verde bajito**) solo si se justifica documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad.

- Actividades por contingencia; Cambios en la normatividad; Asignación extraordinaria de recursos federales, estatales, municipales o de particulares; Instrucciones del Director General o director de área; Acuerdo del Consejo de Administración o cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad.

Si no se encontraran en estos supuestos pasaría a semáforo rojo por no realzar una planeación acorde a la operatividad.

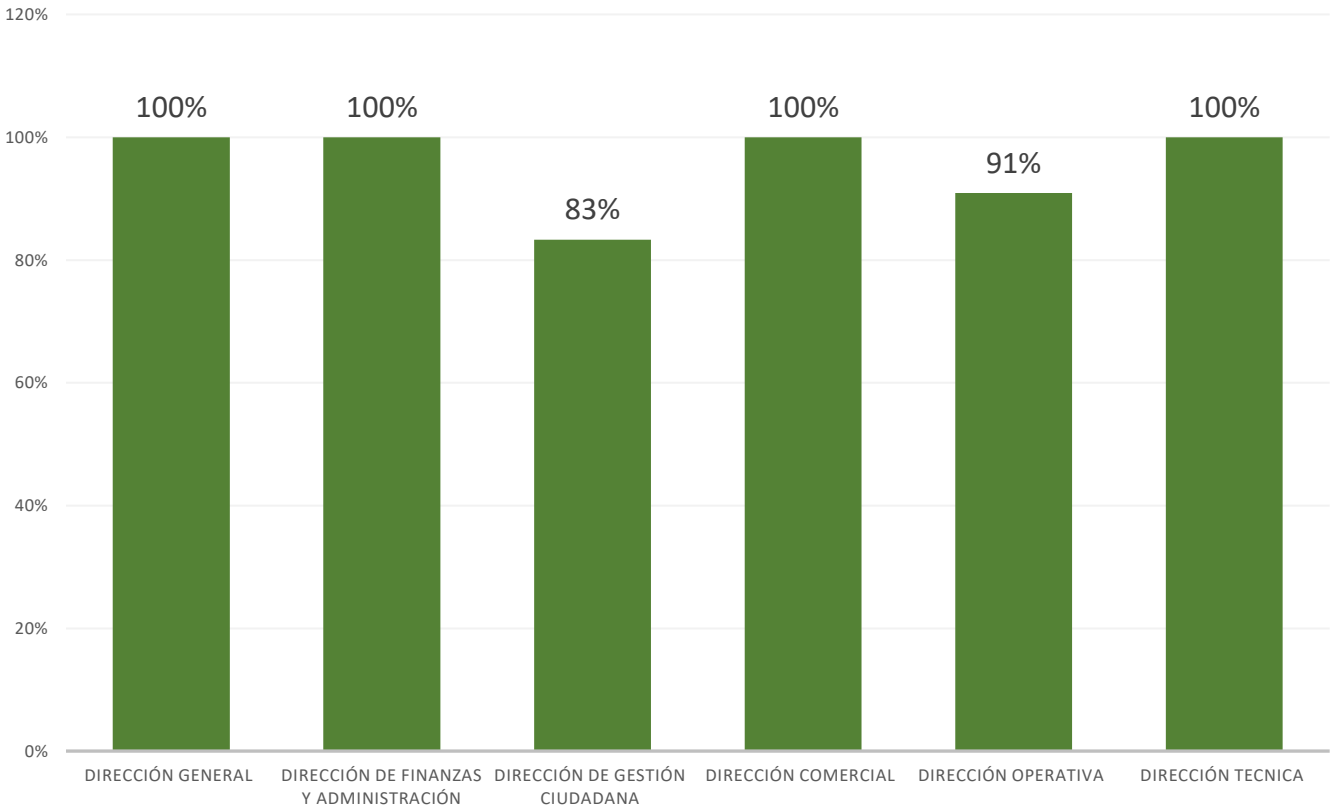
EVALUACIONES

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE

2024

INDICADORES DE RESULTADOS

RESUMEN DE LAS EVALUACIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA CAPAMA



DESGLOSE DE LAS EVALUACIONES

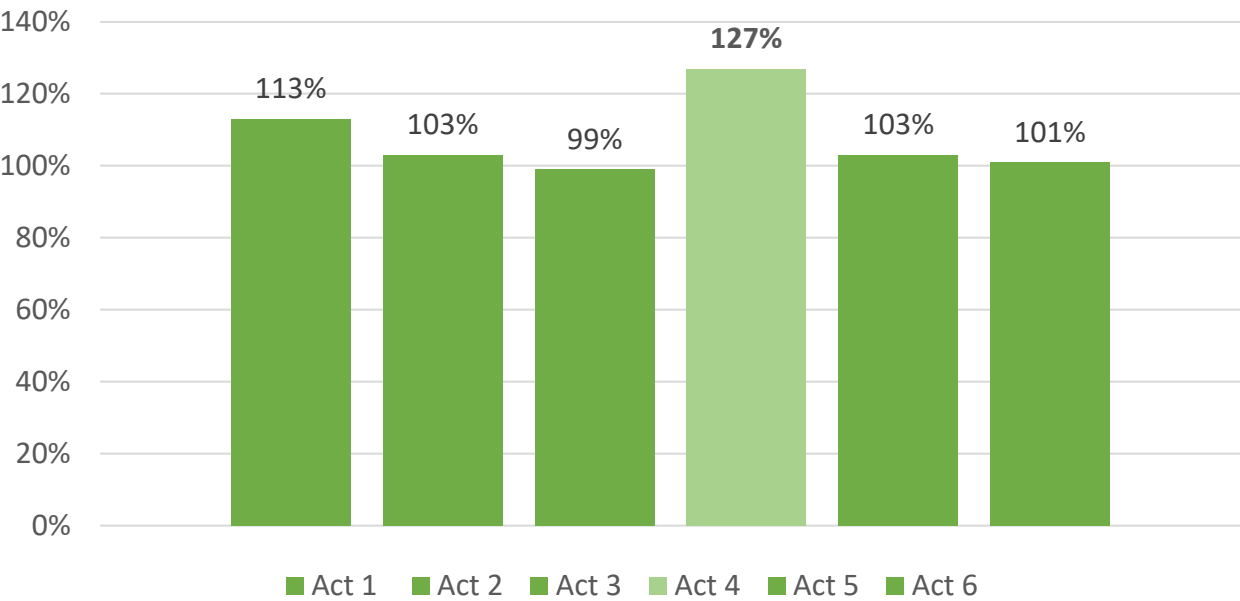
DIRECCIÓN	SATISFACTORIO	RIESGO	NO SATISFACTORIO	SOBRECUMPLIMIENTO	TOTAL	%
DIRECCIÓN GENERAL	5	0	0	1	6	100% JUSTIFICADO
DIRECCIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	10	0	0	1	11	100% JUSTIFICADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	5	0	1	0	6	100% JUSTIFICADO
DIRECCIÓN COMERCIAL	12	1	0	3	16	100% JUSTIFICADO
DIRECCIÓN OPERATIVA	8	0	1	2	11	100% JUSTIFICADO
DIRECCIÓN TÉCNICA	10	0	0	0	10	100%

CRITERIOS A CONSIDERAR:

SATISFACTORIO	VERDE	80% a 120%
RIESGO	AMARILLO	70% a 79%
NO SATISFACTORIO SOBRECUMPLIMIENTO	ROJO	Menor a 70% Mayor a 120%
SATISFACTORIO POR JUSTIFICACIÓN	VERDE CLARO	Actividades en SOBRECUMPLIMIENTO, RIESGO, y NO SATISFACTORIO que fueron justificadas se consideran en estado SATISFACTORIO

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección General cuenta con 6 indicadores, los cuales 5 obtuvieron un resultado **satisfactorio** y 1 con **sobrecumplimiento**, Justificando las actividades se obtuvo un resultado **100%**.



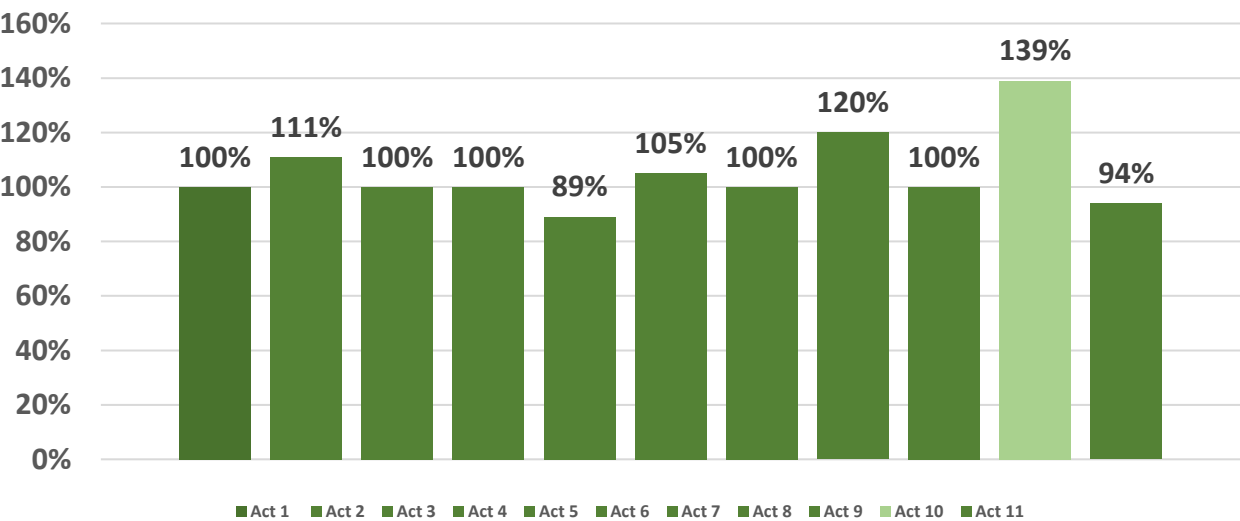
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
C1. P1.1. A1. Informar programas de acciones, ante los medios públicos, órganos de gobierno y organizaciones sociales.	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	113%
	REALIZADO	17	12	10	12	10	11	12	10	8	10	10	14	136	
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.	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	103%
	REALIZADO	15	15	15	15	15	15	17	15	12	15	20	17	186	
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.	PROGRAMADO	13	12	12	13	12	12	13	13	13	13	12	12	150	99%
	REALIZADO	13	12	11	13	12	12	13	13	13	13	12	12	149	
C1. P1.1. A4. Realizar acciones informativas que incluye: monitoreo, seguimiento de información en medios, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	127% JUSTIFICADO
	REALIZADO	85	92	112	170	166	140	286	198	155	148	160	120	1,832	
C1. P1.1. A5. Defender los asuntos jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales.	PROGRAMADO	15	18	17	15	17	20	17	20	20	15	15	15	204	103%
	REALIZADO	15	18	17	15	17	20	19	21	18	17	19	15	211	
C1. P1.1. A6. Satisfacer la necesidades tecnológicas de información y comunicaciones.	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	101%
	REALIZADO	160	160	150	165	150	150	150	145	145	150	145	150	1,820	
DIRECCIÓN GENERAL	PROGRAMADO	323	325	324	323	324	327	325	328	328	323	322	322	3,894	111%
	REALIZADO	305	309	315	390	370	348	497	402	351	353	366	328	4,334	

Las actividades con resultados de **SOBRECUMPLIMIENTO**, **RIESGO** y **NO SATISFACTORIO** que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado **SATISFACTORIO** (color verde claro).

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Finanzas y Administración cuenta con 11 indicadores, los cuales 10 obtuvieron un resultado satisfactorio y 1 con sobrecumplimiento, Justificando las actividades se obtuvo un resultado 100%.



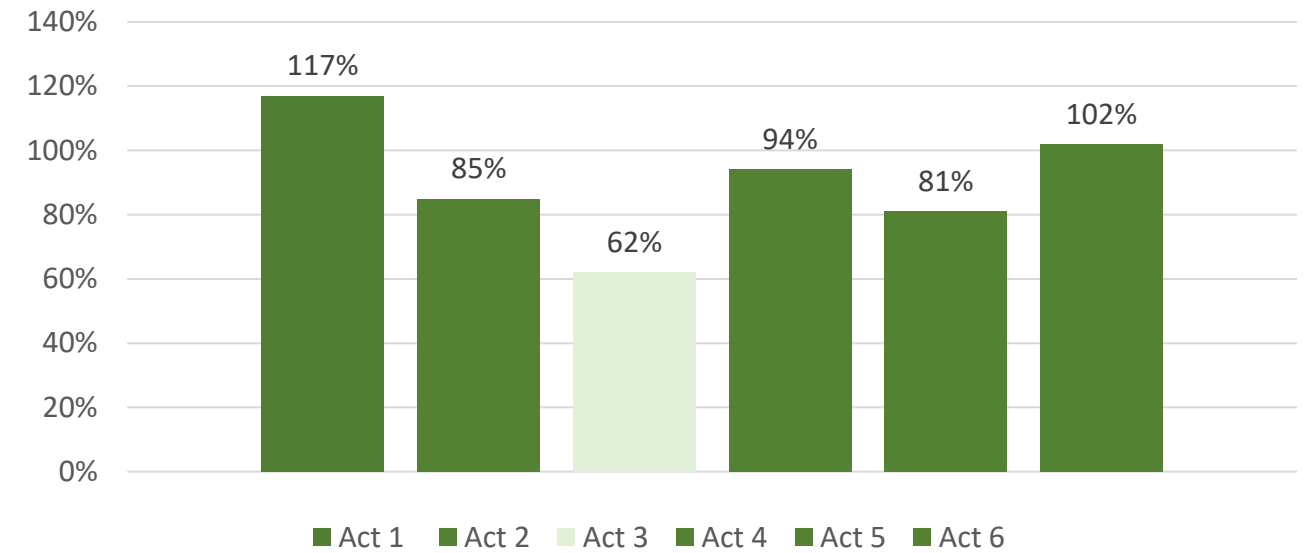
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
C1. P1.2. A1. Aplicar evaluaciones a las direcciones de área del organismo en cuanto al manejo del gasto y desempeño.	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	100%
	REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
C1. P1.2. A2. Llevar a cabo acciones pertinentes para vigilar y controlar el ingreso de usuarios por pago de servicios del organismo.	PROGRAMADO	158	145	153	151	157	147	157	156	149	156	150	154	1,833	111%
	REALIZADO	159	149	172	161	180	138	151	189	150	189	192	210	2,040	
C1. P1.2. A3. Realizar recorridos a unidades receptoras centrales y territoriales.	PROGRAMADO	14	12	13	13	14	12	14	13	13	13	13	13	157	100%
	REALIZADO	14	12	13	13	14	12	14	13	13	13	13	13	157	
C1. P1.2. A4. Elaborar pólizas de cheques y transferencias para cubrir la operación del Organismo.	PROGRAMADO	500	500	600	400	600	400	600	400	400	400	450	500	5,750	100%
	REALIZADO	430	519	410	566	599	396	514	434	402	540	407	557	5,774	
C1. P1.2. A5. Realizar información financiera a través de acciones contables en apego a las normativas aplicables, generando periódicamente estados financieros.	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	27,348	89%
	REALIZADO	1,537	1,804	1,742	1974	2,381	1,904	2,595	2,263	1,674	2,364	1,932	2,277	24,447	
C1. P1.2. A6. Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación.	PROGRAMADO	151	138	179	194	153	139	193	170	155	189	139	174	1,974	105%
	REALIZADO	130	119	152	237	153	305	195	161	132	197	151	140	2,072	
C1. P1.2. A7. Realizar revisiones al recurso humano, percepciones, deducciones y nóminas, así como la implementación de la cultura de equidad de género.	PROGRAMADO	33	33	34	34	33	33	33	33	34	34	33	33	400	100%
	REALIZADO	32	33	34	34	33	33	33	33	34	34	33	33	399	
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 morbilidad en este organismo.	PROGRAMADO	430	430	430	430	430	430	430	430	430	680	430	430	5,410	120%
	REALIZADO	432	467	396	520	509	460	1,205	663	490	535	432	396	6,505	
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.	PROGRAMADO	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2,196	100%
	REALIZADO	62	71	63	54	50	56	301	240	173	339	408	379	2,196	
C1. P1.2. A10. Satisfacer las necesidades de las diversas áreas de este organismo operador a través de requisiciones.	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	139% JUSTIFICADO
	REALIZADO	21	136	91	72	98	128	145	287	329	110	125	120	1,662	
C1. P1.2. A11. Controlar a través de registros las entradas y salidas de materiales y equipos en los Almacenes.	PROGRAMADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	94%
	REALIZADO	119	209	223	262	387	219	447	553	332	351	365	467	3,934	
DIRECCIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROGRAMADO	4,109	4,211	4,229	4,129	4,340	4,019	4,382	4,234	4,003	4,396	4,165	4,323	50,540	97%
	REALIZADO	2,942	3,525	3,302	3,899	4,410	3,657	5,606	4,842	3,735	4,678	4,064	4,598	49,258	

Las actividades con resultados de SOBRECUMPLIMIENTO, RIESGO y NO SATISFACTORIO que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado SATISFACTORIO (color verde claro).

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA

La Dirección de Gestión Ciudadana cuenta con 6 indicadores, los cuales 5 obtuvieron un resultado **satisfactorio** y 1 **no satisfactorio**, Justificando las actividades se obtuvo un resultado 100%.



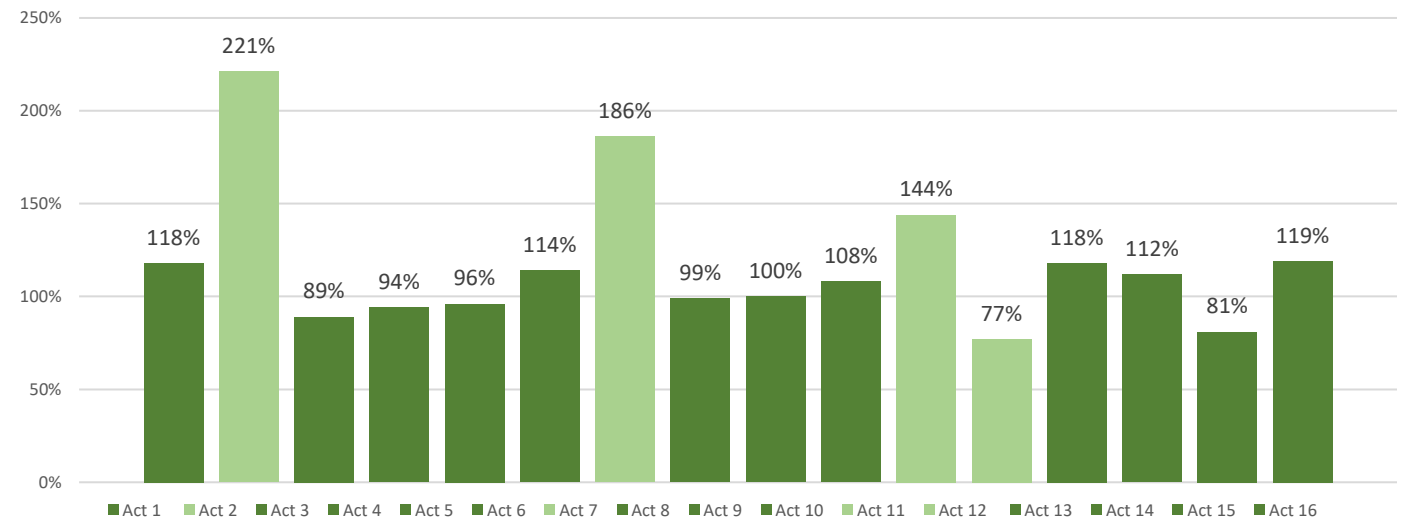
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA

Nombre	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
C1. P1.3. A1. Supervisar y coordinar acciones con los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana para mejorar la atención a la sociedad.	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	117%
	REALIZADO	20	20	22	25	25	29	26	24	22	21	22	24	280	
C1. P1.3. A2. Fomentar actividades para el uso sustentable del agua, con ciudadanía en general, escuelas, empresas, etc.	PROGRAMADO	24	22	47	27	30	28	18	22	30	30	27	28	333	85%
	REALIZADO	19	16	47	18	28	26	21	17	17	26	24	25	284	
C1. P1.3. A3. Atender la demanda Ciudadana a través del Centro de Atención Telefónica 073.	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	91,800	62% JUSTIFICADO
	REALIZADO	3,284	2,565	5,463	4,001	4,211	2,615	5,590	5,652	4,691	6,893	5,431	6,153	56,549	
C1. P1.3. A4. Suministrar agua en carro cisternas en áreas con problemas de desabasto en la red hidráulica.	PROGRAMADO	200	172	200	220	228	212	220	228	220	220	220	220	2,560	94%
	REALIZADO	150	95	154	127	145	219	249	290	249	237	247	246	2,408	
C1. P1.3. A5. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana mediante mesas de trabajo y recorridos.	PROGRAMADO	14	20	22	26	21	26	22	26	22	25	20	16	260	81%
	REALIZADO	17	14	16	22	14	20	17	14	18	15	23	20	210	
C1. P1.3. A6. Recepcionar, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana a través de los Comités Vecinales y Módulos de Atención Ciudadana.	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	102%
	REALIZADO	0	0	18	9	19	20	27	31	24	16	16	16	196	
DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA	PROGRAMADO	7,874	7,950	7,905	8,009	7,915	8,002	7,896	8,012	7,908	8,011	7,903	8,000	95,385	63%
	REALIZADO	3,490	2,710	5,720	4,202	4,442	2,929	5,930	6,028	5,021	7,208	5,763	6,484	59,927	

Las actividades con resultados de **SOBRECUMPLIMIENTO**, **RIESGO** y **NO SATISFACTORIO** que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado **SATISFACTORIO** (color verde claro).

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN COMERCIAL

La Dirección Comercial cuenta con 16 indicadores, los cuales 12 obtuvieron un resultado satisfactorio, 1 con riesgo y 3 con sobrecumplimiento. Justificando las actividades se obtuvo un resultado 100%.



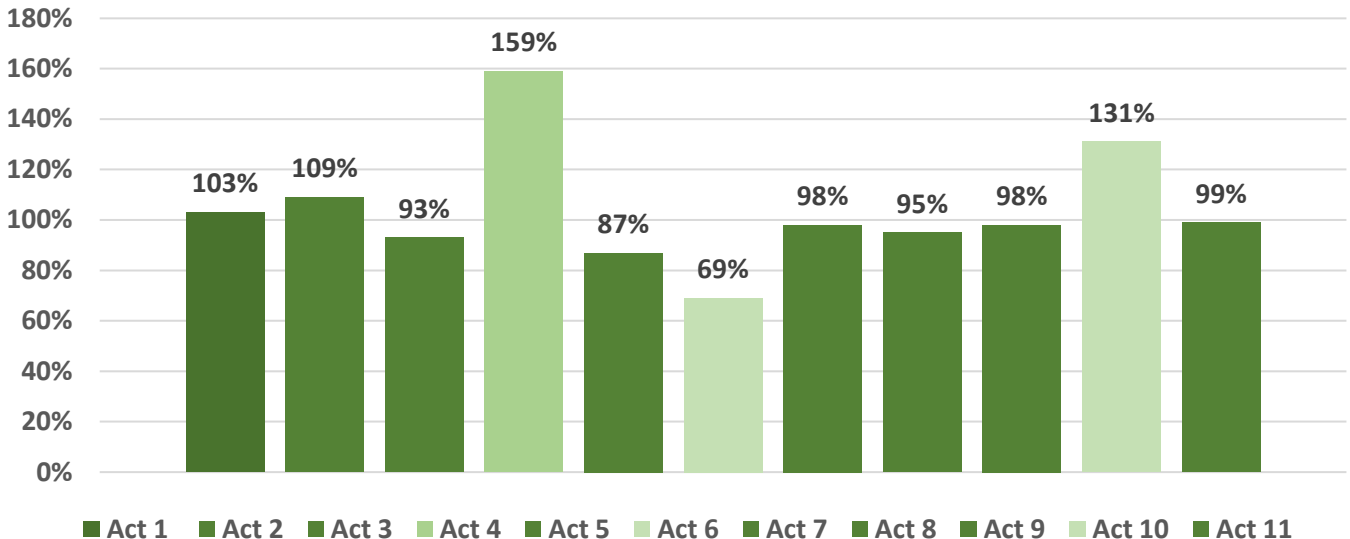
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
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.	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	118% JUSTIFICADO
	REALIZADO	248	435	471	653	309	232	181	201	178	171	223	228	3,530	
	REALIZADO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200	221% JUSTIFICADO
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.	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	14,520	89%
	REALIZADO	1,390	1,171	1,053	1,110	1,021	1,053	1,107	1,081	779	856	1,091	1,232	12,944	
	REALIZADO	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	5,520	94%
C2. P2.1. A4. Mejorar la micro medición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	PROGRAMADO	459	434	441	502	467	387	515	447	387	502	345	301	5,187	
	REALIZADO	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11,160	96%
	REALIZADO	871	910	907	915	893	894	903	935	847	894	885	840	10,694	
C2. P2.1. A5. Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.	PROGRAMADO	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	10,128	114%
	REALIZADO	1,269	1,115	1,090	1,215	1,008	871	844	854	793	835	800	835	11,529	
	REALIZADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	186% JUSTIFICADO
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.	PROGRAMADO	1,717	1,096	534	464	473	609	371	276	195	310	290	373	6,708	
	REALIZADO	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514	6,168	99%
	REALIZADO	512	483	514	514	514	514	512	510	514	514	514	514	6,129	
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.	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	
C2. P2.1. A10. Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	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	72,000	108%
	REALIZADO	5,104	5,630	5,215	6,553	6,866	6,326	7,524	7,132	4,998	7,391	6,407	8,302	77,448	
C2. P2.1. A11. Se atienden adecuadamente los usuarios que presentan inconformidades en los módulos de atención integral y se fomenta el pago.	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	33,060	144% JUSTIFICADO
	REALIZADO	5,980	3,909	3,759	3,688	3,991	3,498	4,083	3,167	1,995	3,084	3,328	7,089	47,571	
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.	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	14,700	77% JUSTIFICADO
	REALIZADO	1,597	815	728	996	948	946	966	906	735	670	993	1,007	11,307	
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.	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	42,432	118%
	REALIZADO	3,741	1,825	4,140	3,801	4,571	3,692	5,623	4,243	2,552	3,999	5,409	6,497	50,093	
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.	PROGRAMADO	6,147	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,127	6,147	6,127	6,127	6,127	73,564	112%
	REALIZADO	12,240	8,276	9,851	5,571	5,678	5,223	5,981	5,616	5,892	5,757	5,717	6,444	82,246	
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.	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	81%
	REALIZADO	2,499	1,230	1,725	3,391	2,724	4,798	4,566	2,023	1,429	3,233	1,975	3,000	32,593	
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.	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	18,000	119%
	REALIZADO	1,514	1,236	1,798	1,807	1,415	1,660	2,284	1,645	1,029	2,030	2,156	2,881	21,455	
DIRECCIÓN COMERCIAL		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	110%
		39,862	29,619	33,376	32,458	32,012	32,000	36,713	30,287	23,393	31,380	31,402	40,650	393,152	

Las actividades con resultados de SOBRECUMPLIMIENTO, RIESGO y NO SATISFACTORIO que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado SATISFACTORIO (color verde claro).

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN OPERATIVA

La **Dirección Operativa** cuenta con 11 indicadores, los cuales **8** obtuvieron un resultado **satisfactorio**, **1** no satisfactorio y **2** con sobrecumplimiento. Justificando las actividades se obtuvo un resultado **100%**.



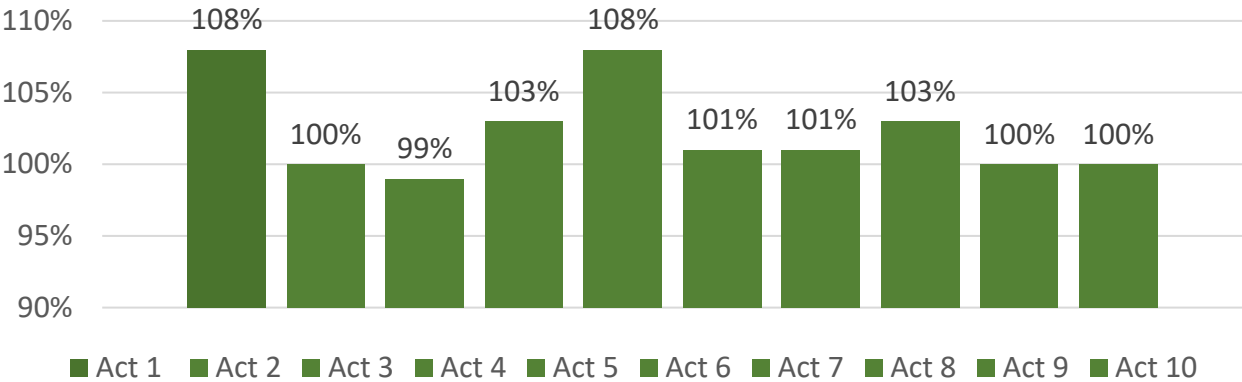
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
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.	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	103%
	Realizado	18	22	21	19	18	21	18	19	22	25	24	21	248	
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.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	109%
	Realizado	7	8	9	9	8	12	9	8	15	19	11	16	131	
C3. P3.1. A3. Reparar los acueductos para brindar una mayor dotación de agua a la población.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	93%
	Realizado	11	8	9	8	8	6	7	8	10	18	6	12	111	
C3. P3.1. A4. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal.	Programado	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	159% JUSTIFICADO
	Realizado	509	522	510	395	494	1,075	1,289	1,297	847	90	836	741	8,605	
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.	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	66,000	87%
	Realizado	4,500	4,750	5,250	4,580	4,920	5,200	6,359	4,550	3,900	3,980	4,250	5,250	57,489	
C3. P3.1. A6. Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico.	Programado	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	61	69% JUSTIFICADO
	Realizado	1	1	2	5	4	8	5	5	1	2	2	6	42	
C3. P3.1. A7. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecánicos.	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	98%
	Realizado	45	35	46	55	44	52	49	45	48	65	52	49	585	
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.	Programado	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	95%
	Realizado	190	185	196	193	162	244	266	156	125	201	241	118	2,277	
C3. P3.1. A9. Preparar los recorridos y visitas de inspección en coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección.	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	98%
	Realizado	20	18	15	19	18	19	17	16	25	24	22	21	234	
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.	Programado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	131% JUSTIFICADO
	Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	39	45	126	
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.	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	99%
	Realizado	75	70	79	85	103	92	103	92	78	74	70	33	954	
DIRECCIÓN OPERATIVA	Programado	6,353	6,353	6,353	6,353	6,353	6,354	6,353	6,353	6,353	6,353	6,353	6,353	76,237	93%
	Realizado	5,376	5,619	6,137	5,368	5,779	6,729	8,122	6,196	5,071	4,540	5,553	6,312	70,802	

Las actividades con resultados de **SOBRECUMPLIMIENTO**, **RIESGO** y **NO SATISFACTORIO** que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado **SATISFACTORIO** (color verde claro).

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN TÉCNICA

La **Dirección Técnica** cuenta con 10 indicadores, los cuales **10** obtuvieron un resultado **satisfactorio**, dando un resultado **SATISFACTORIO** de **100%**.



DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.		Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												TOTAL	%
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
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.	Programado		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	108%
	Realizado		20	30	20	23	24	20	15	20	21	22	21	22	258	
C3. P3.2. A2. Elaborar Proyectos para atender la demanda de servicios en Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Programado		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%
	Realizado		10	5	15	10	11	9	9	12	8	10	11	10	120	
C3. P3.2. A3. Elaborar Presupuestos de obra de los Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Programado		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	99%
	Realizado		16	16	15	18	17	19	12	12	14	13	16	22	190	
C3. P3.2. A4. Supervisar y evaluar físicamente las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social.	Programado		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	103%
	Realizado		15	8	9	17	8	8	8	10	8	11	11	10	123	
C3. P3.2. A5. Realizar acciones de licitación y contratación de obras y servicios, con los diferentes programas de inversión que ejecuta el organismo.	Programado		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	108%
	Realizado		5	5	6	5	6	6	6	6	4	5	5	6	65	
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.	Programado		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	101%
	Realizado		21	21	21	23	22	22	15	14	23	22	22	17	243	
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.	Programado		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	101%
	Realizado		23	17	21	19	21	25	14	21	19	22	20	20	242	
C3. P3.2. A8. Elaborar acciones de rehabilitación y mantenimiento básico de la infraestructura hidráulica del organismo.	Programado		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	103%
	Realizado		16	8	10	12	10	9	8	12	9	12	8	10	124	
C3. P3.2. A9. Tramitar y renovar títulos de Concesión de captaciones y plantas de tratamiento.	Programado		2	2	8	1	2	0	2	1	8	0	1	0	27	100%
	Realizado		5	3	5	4	3	0	0	1	2	3	1	0	27	
C3. P3.2. A10. Elaborar balances hidráulicos del sistema de agua potable, mantenimiento preventivo de macromedidores y medición de eficiencia electromecánica de los bombeos.	Programado		35	31	35	33	35	33	35	34	34	34	34	34	407	100%
	Realizado		36	31	35	33	35	33	35	34	34	34	34	34	408	
DIRECCIÓN TECNICA	Programado		148	144	154	145	148	144	148	146	153	145	146	145	1,766	102%
	Realizado		167	144	157	164	157	151	122	142	142	154	149	151	1,800	

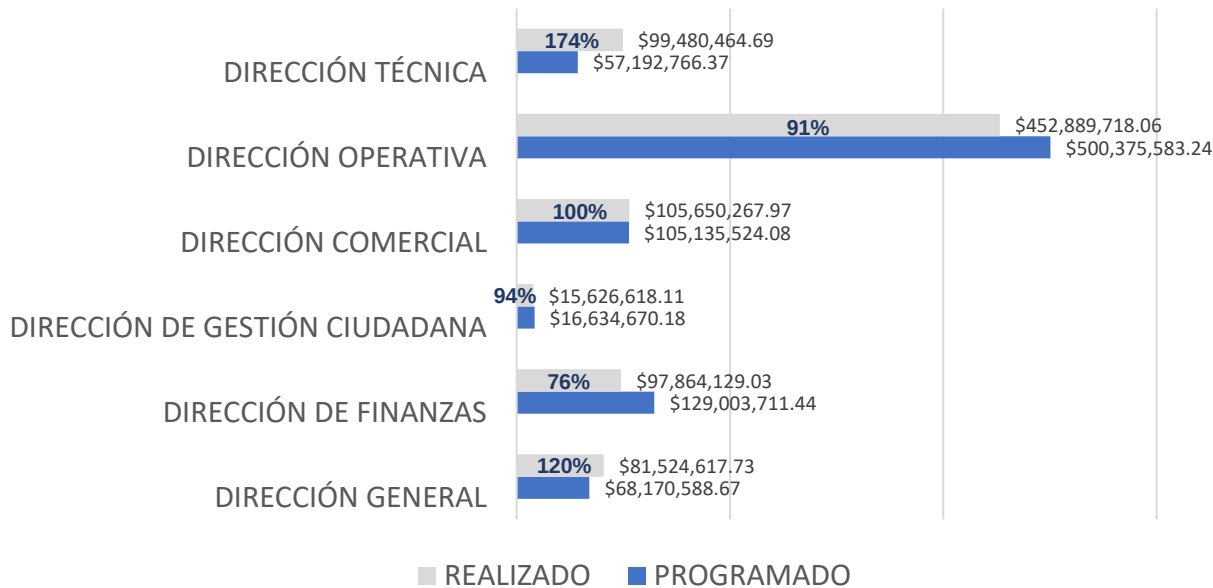
Las actividades con resultados de **SOBRECUMPLIMIENTO**, **RIESGO** y **NO SATISFACTORIO** que fueron justificadas mediante oficio se evaluaron con resultado **SATISFACTORIO** (color verde claro).

EVALUACIONES

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE

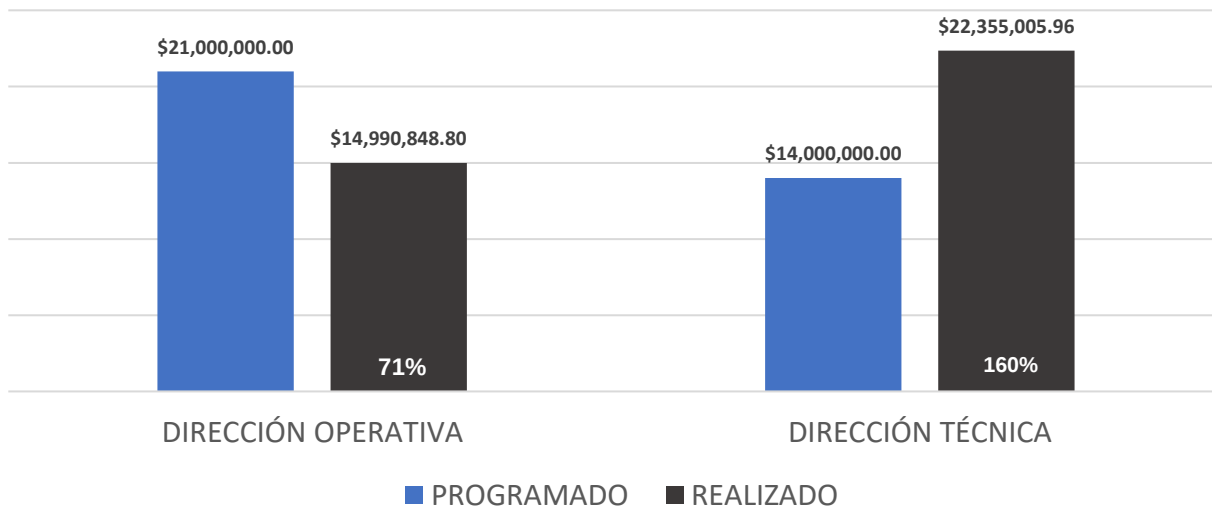
**2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

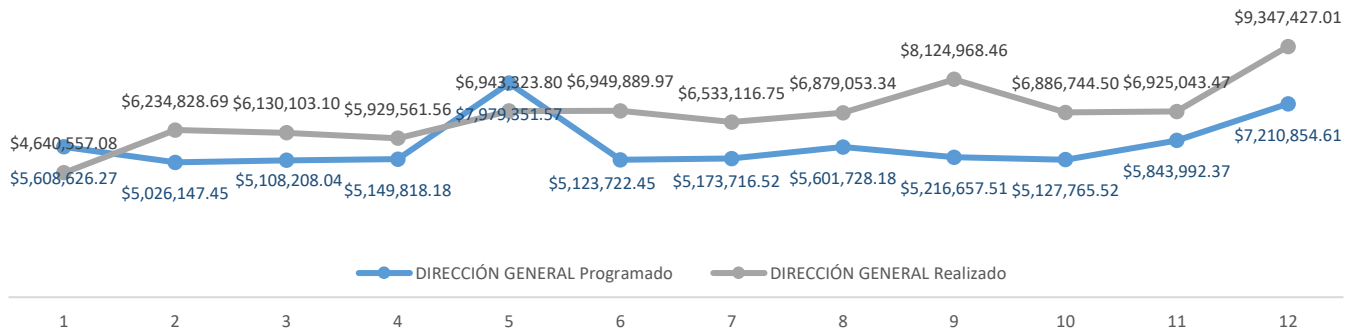


RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL- (PRODDER)

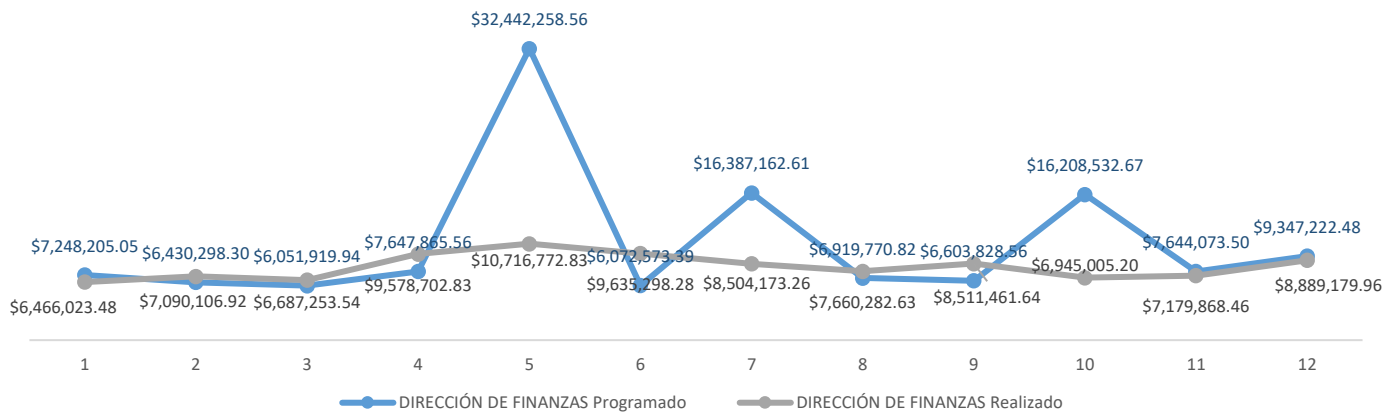
NOTA: COMBINACIÓN DE DIRECCIÓN TECNICA (40%) Y DIRECCIÓN OPERATIVA (30% QUIMICOS Y 30% CFE)



RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN GENERAL



RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN FINANZAS



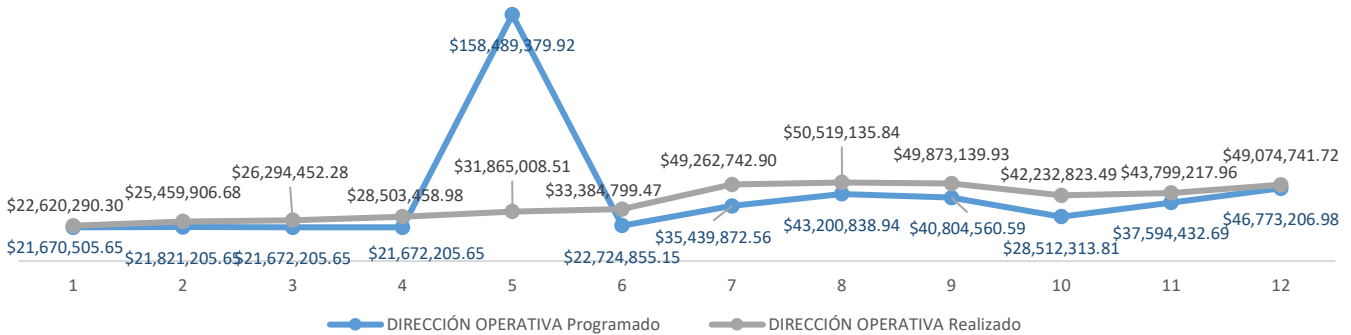
RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA



RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN COMERCIAL



RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN OPERATIVA



RESULTADO MENSUAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN TÉCNICA

