

INFORME DE EVALUACIÓN

2024

Evaluación del Primer Trimestre
ENERO-MARZO de la CAPAMA

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 Primer 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 marzo 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).

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).

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) solo si se justifica documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad del sobrecumplimiento tales como:

- 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.

b) Criterios para la Evaluación del Cumplimiento de Tiempo:

Criterio 1.- Cumplimiento satisfactorio. Para las actividades que entreguen el soporte documental en la fecha establecida o durante los 6 días posteriores, con atención a las recomendaciones y realizando las debidas correcciones en un periodo NO mayor a dos días se considerarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2.- Con Riesgo. Para las actividades que se entregue el soporte documental dentro de 7 a 14 días posteriores de la fecha establecida, con atención a las recomendaciones y realizando las debidas correcciones en un periodo NO mayor a dos días se considerarán en estado con riesgo (semáforo en amarillo).

Criterio 3.- No satisfactorio. Para las actividades que se entregue el soporte documental 15 días posteriores de la fecha establecida, con atención a las recomendaciones y realizando las debidas correcciones en un periodo NO mayor a dos días se considerarán en estado No Satisfactorio (semáforo en rojo).

c) Criterio para la Evaluación en la ejecución de sus actividades con respecto a los procesos.

Criterio 1.- Cumplimiento satisfactorio. Para las actividades que cumplan con criterios establecidos, dando un nivel de priorización ALTO de acuerdo a las recomendaciones y modificaciones requeridas y realizando como mínimo 2 correcciones, se considerarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2.- Con Riesgo Para las actividades que cumplan parcialmente con criterios establecidos, dando un nivel de priorización MEDIO de acuerdo a las recomendaciones y modificaciones requeridas y realizando 3 a 4 correcciones, se considerarán en estado con riesgo (semáforo en amarillo).

Criterio 3.- No satisfactorio. Para las actividades que no cumplan o cumplan parcialmente con criterios establecidos, dando un nivel de priorización BAJA de acuerdo a las recomendaciones y modificaciones requeridas y realizando 5 a más correcciones, se considerarán en estado No Satisfactorio (semáforo en rojo).

d) Criterios para la Evaluación de ejecución de sus actividades dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Criterio 1.- Cumplimiento satisfactorio. Para las actividades que entregan el soporte documental cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente, se considerarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2.- Con Riesgo. Para las actividades que entregan el soporte documental cumpliendo parcialmente con los lineamientos y normatividad vigente, se considerarán en estado con riesgo (semáforo en amarillo).

Criterio 3.- No satisfactorio. Para las actividades que entregan el soporte documental incumpliendo con los lineamientos y normatividad vigente, se considerarán en estado No Satisfactorio (semáforo en rojo).

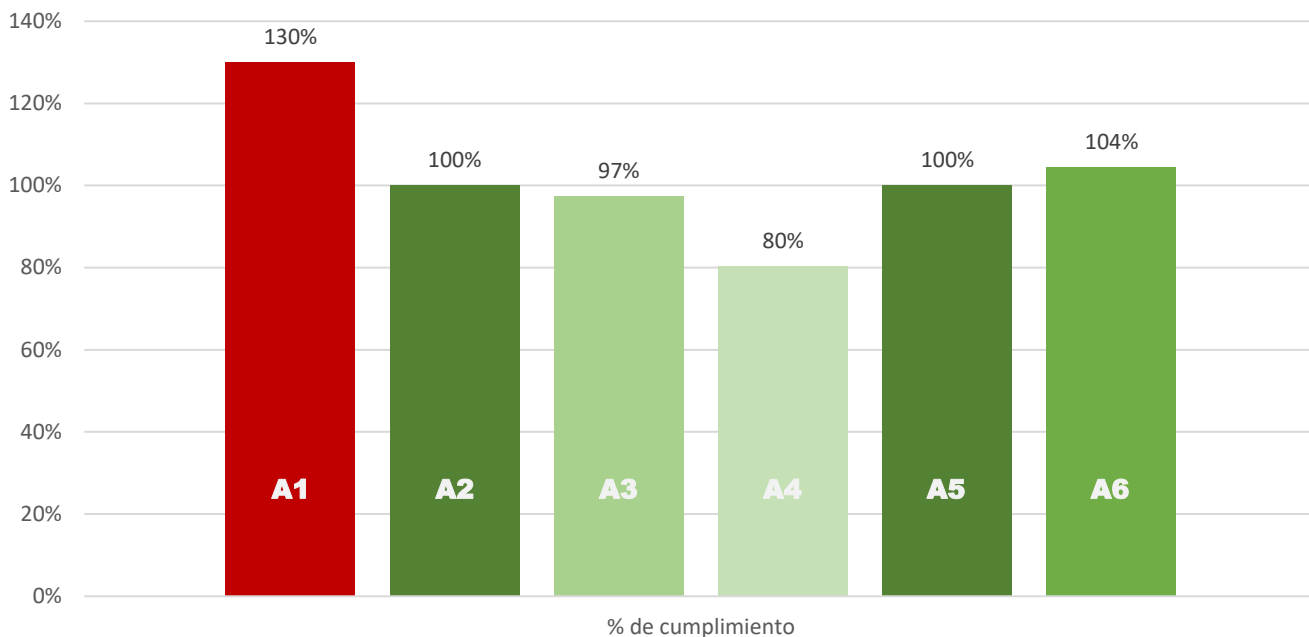
Criterio para la evaluación de la Calidad al servicios. Encuesta de calidad para que en las llamadas realizadas al sistema de atención telefónica 073, de forma automática se ofrezca la opción de contestar 5 preguntas informativas sobre este Organismo

7. El cronograma anual de actividades. Se tienen contempladas las Evaluaciones a cada una de las Entidades de las seis direcciones de área que conforman la CAPAMA, con la meta de analizar 54 actividades de las áreas durante los meses de marzo, mayo, agosto y noviembre, de los cuales se espera que al menos 43 de ellos tengan un nivel aceptable en cuanto a la evaluación del ejercicio del gasto y del desempeño.

a) Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados y POA

**INDICADORES DE RESULTADOS
DIRECCIÓN GENERAL**

La Dirección General cuenta con 6 indicadores, los cuales 6 obtuvieron un resultado SATISFACTORIO y SOBRECUMPLIDO, obteniendo un 80% de cumplimiento.



■ 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

■ 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

■ 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

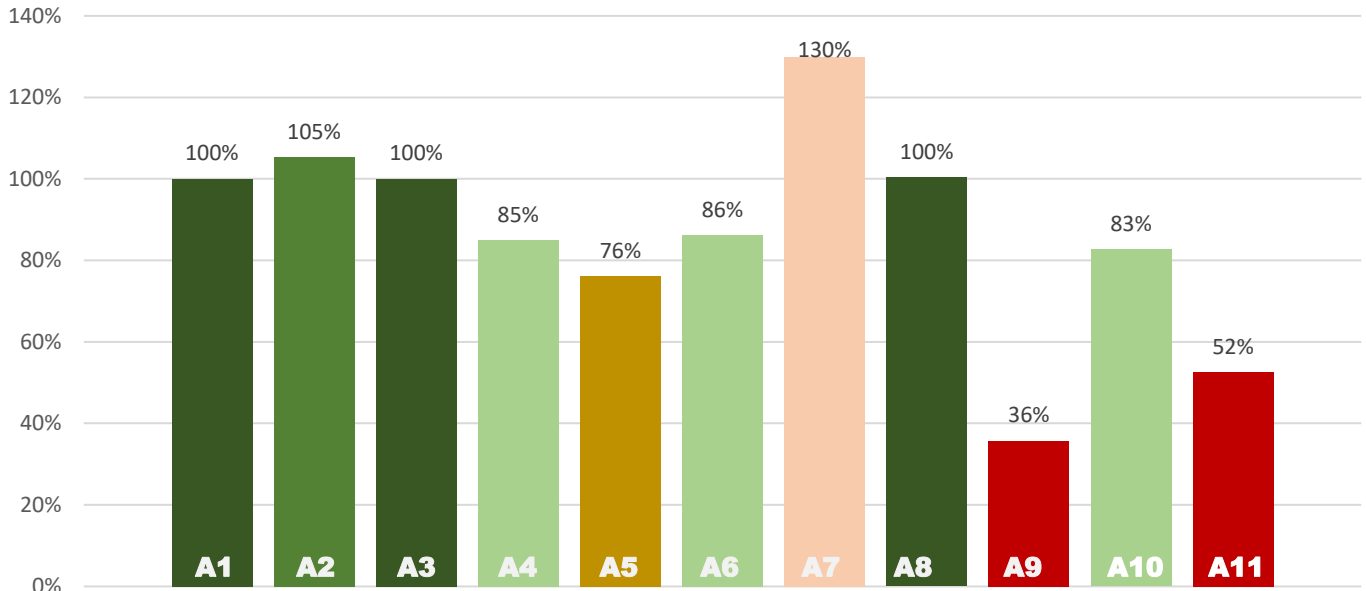
■ C1. P1.1. A4. Realizar acciones informativas que incluye: monitoreo, seguimiento de información en medios, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales. Porcentaje de cumplimiento en Acciones de monitoreo Acciones PROGRAMADO

■ 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

■ C1. P1.1. A6. Satisfacer la necesidades tecnológicas de información y comunicaciones. Porcentaje de cumplimiento de las necesidades tecnológicas Necesidades tecnológicas PROGRAMADO

Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados DIRECCIÓN FINANZAS Y ADMINITRACIÓN

La Dirección Finanzas y Administración cuenta con 11 indicadores, los cuales 7 obtuvieron un resultado SATISFACTORIO, 1 de RIESGO, 2 NO SATISFACTORIO y 1 con SOBRECUMPLIMIENTO, obteniendo un **80% de cumplimiento**.

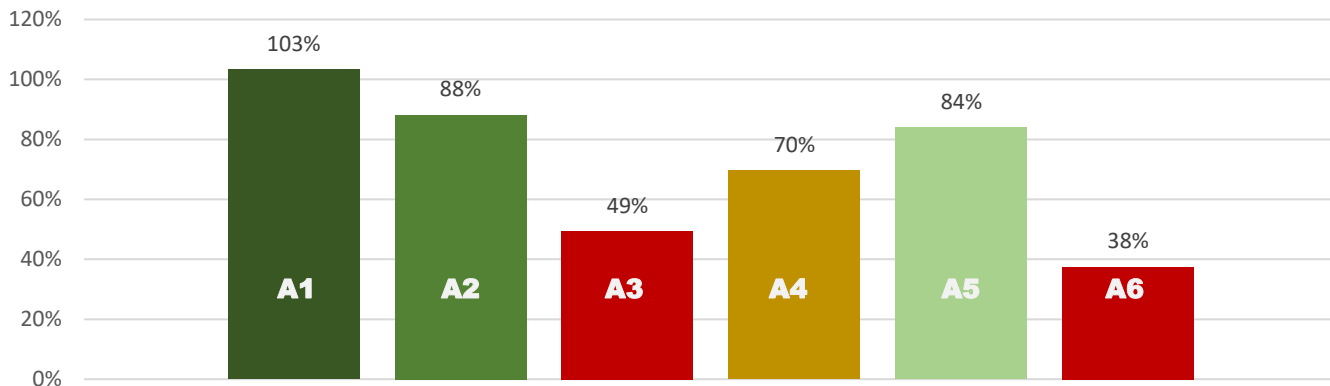


- C1. P1.2. A1. Aplicar evaluaciones a las direcciones de área del organismo en cuanto al manejo del gasto y desempeño. Porcentaje de evaluaciones realizadas Evaluaciones PROGRAMADO
- C1. P1.2. A2. Llevar a cabo acciones pertinentes para vigilar y controlar el ingreso de usuarios por pago de servicios del organismo. Porcentaje de cumplimiento de actividades de control y vigilancia Actividades PROGRAMADO
- C1. P1.2. A3. Realizar recorridos a unidades receptoras centrales y territoriales. Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras. Recorridos PROGRAMADO
- C1. P1.2. A4. Elaborar pólizas de cheques y trnsferencias para cubrir la operación del Organismo. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de pólizas Pólizas PROGRAMADO
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA

La Dirección de Gestión Ciudadana cuenta con 6 indicadores, los cuales 3 obtuvieron un resultado SATISFACTORIO, 1 de RIESGO, 2 NO SATISFACTORIO, obteniendo un **70% de cumplimiento**.

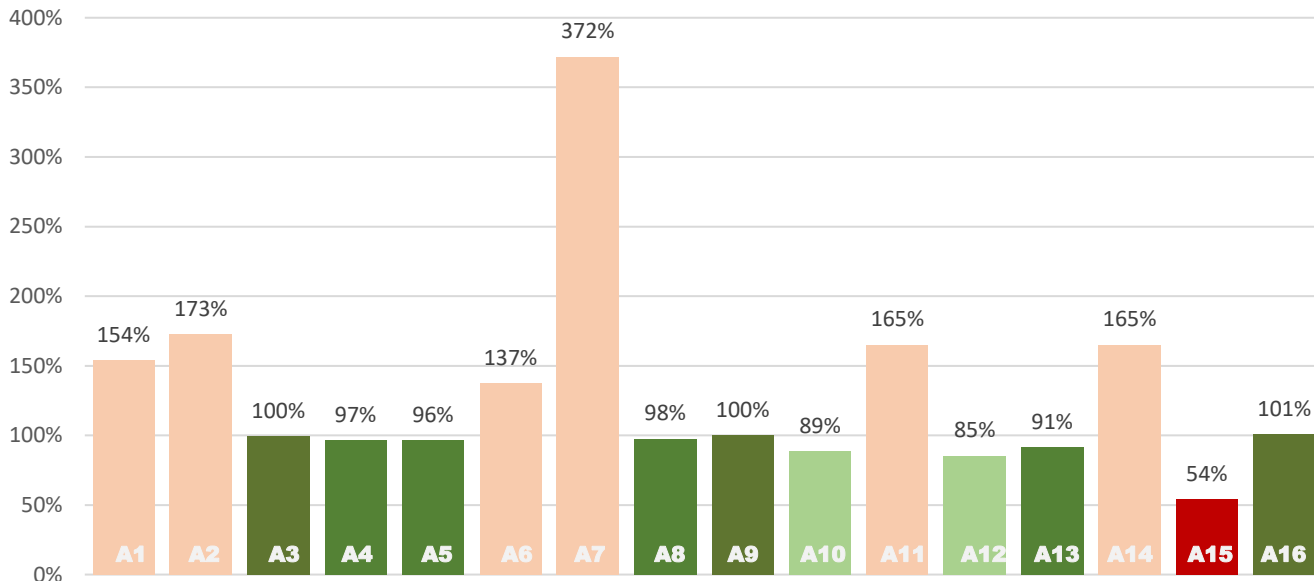


- C1. P1.3. A1. Supervisar y coordinar acciones con los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana para mejorar la atención a la sociedad. Porcentaje de demanda ciudadana atendida Acciones PROGRAMADO
- C1. P1.3. A2. Fomentar actividades para el uso sustentable del agua, con ciudadanía en general, escuelas, empresas, etc. Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua. Actividades PROGRAMADO
- 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
- 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
- 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
- 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

Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS DIRECCIÓN COMERCIAL

La Dirección Comercial cuenta con 16 indicadores, los cuales 9 obtuvieron un resultado SATISFACTORIO, 1 NO SATISFACTORIO y 6 con SOBRECUMPLIMIENTO, obteniendo un 60% de cumplimiento.



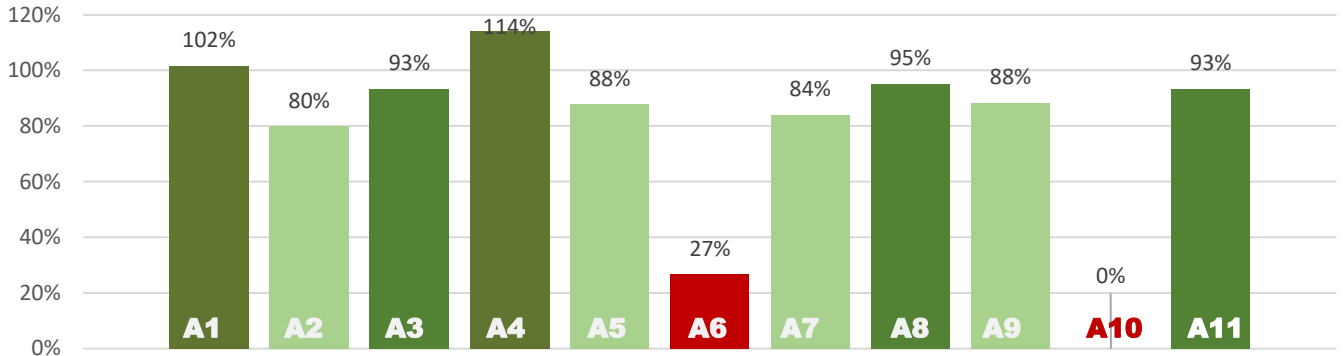
- C2. P2.1. A1.** Dirigir las estrategias implementadas para el cumplimiento del plan de acción en la comercialización de los servicios que brinda el Organismo Operador.
- C2. P2.1. A2.** Coordinar las acciones que permitan: incrementar el padrón general de usuarios; mejorar la micro medición; atender el clandestinaje; atender el 100% de las inspecciones domiciliarias solicitadas; y que se vaya logrando una mejor actualización en el padrón de usuarios.
- C2. P2.1. A3.** Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.
- C2. P2.1. A4.** Mejorar la micromedición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.
- C2. P2.1. A5.** Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.
- 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.
- 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.
- C2. P2.1. A8.** Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.
- 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.
- C2. P2.1. A10.** Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.
- C2. P2.1. A11.** Se atienden adecuadamente los usuarios que presentan inconformidades en los módulos de atención integral y se fomenta el pago.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS

DIRECCIÓN OPERATIVA

La Dirección Comercial cuenta con 11 indicadores, los cuales 9 obtuvieron un resultado SATISFACTORIO, 2 NO SATISFACTORIO, obteniendo un **80%** de cumplimiento.

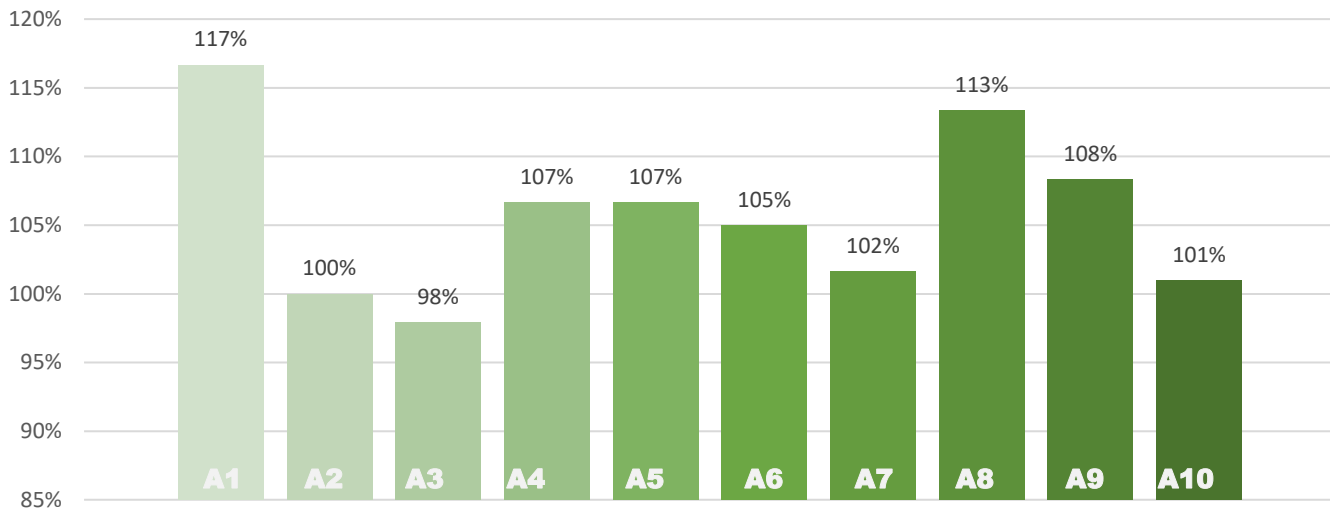


- C3. P3.1. A1. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población. Porcentaje de cumplimiento de las reuniones Realizadas de la Dirección Operativa Reuniones Programado
- C3. P3.1. A2. Preparar las reuniones necesarias 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
- 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
- C3. P3.1. A4. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal. Porcentaje de Reportes de fugas de agua potable atendidos Reportes Programado
- 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
- 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 del área mecánica Equipos PROGRAMADO
- 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 Servicios Programado
- C3. P3.1. A8. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y carcamos de aguas negras. Porcentaje de metros lineales desazolados en los sistemas sanitarios Metros lineales PROGRAMADO
- 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
- 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
- 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

Resultados de la Evaluación de los Indicadores de resultados

INDICADORES DE RESULTADOS DIRECCIÓN TÉCNICA

La Dirección Comercial cuenta con 10 indicadores, los cuales obtuvieron un resultado **SATISFACTORIO** obteniendo un **100%** de **de** resultado **SATISFACTORIO** **cumplimiento.**

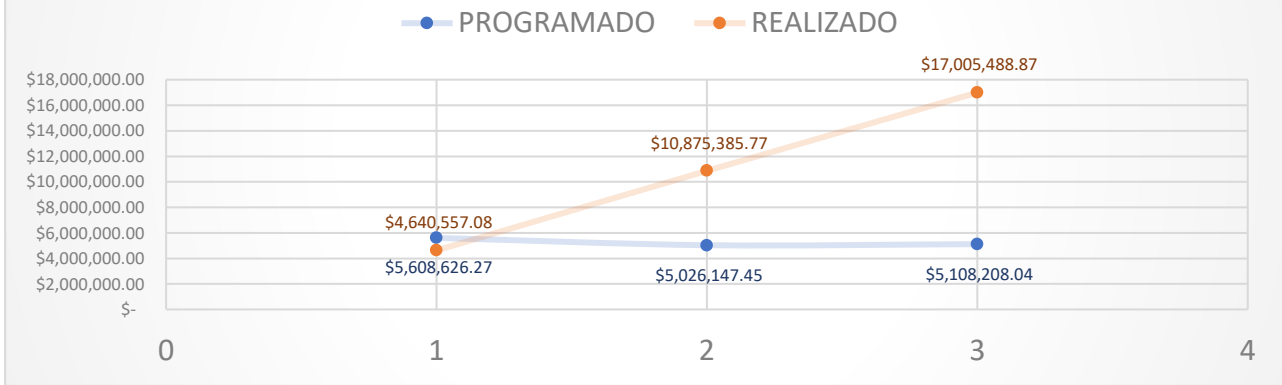


- C3. P3.2. A1. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de proyectos y obras, gestion de recursos a través de las diferentes fuentes, así como organización y programación de las subdirecciones de planeación y construcción. Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica. Actividades PROGRAMADO
- 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
- 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
- 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
- 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 concursos y contratos Acciones PROGRAMADO
- 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
- 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. Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en la Subdirección de Planeación. Acciones PROGRAMADO
- 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
- 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
- C3. P3.2. A10. Elaborar balances hidráulicos del sistema de agua potable, mantenimiento preventivo de macromedidores y medición de eficiencia electromecánica de los bombes. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balances hidráulicos. Balances PROGRAMADO

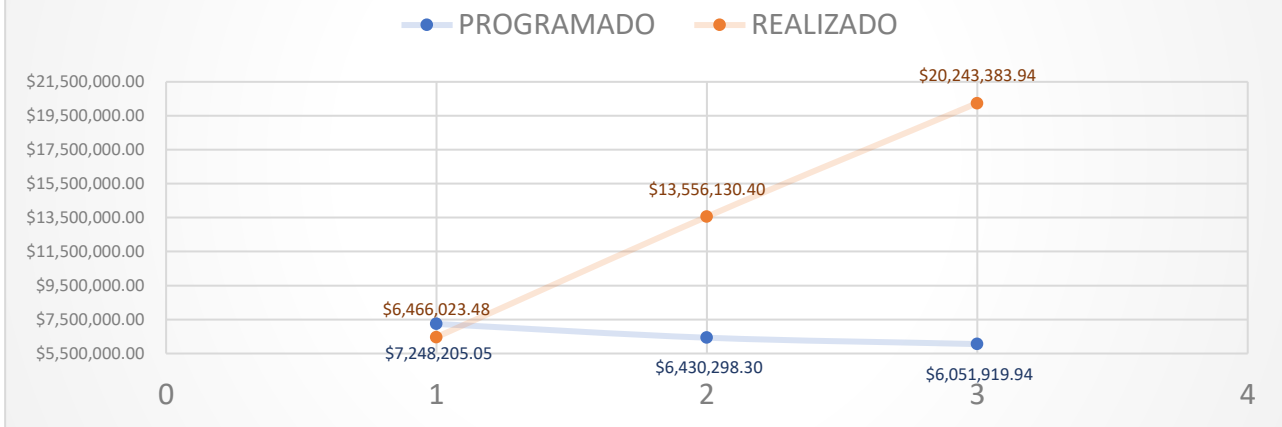
a) Evaluación de los Indicadores de resultados y POA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

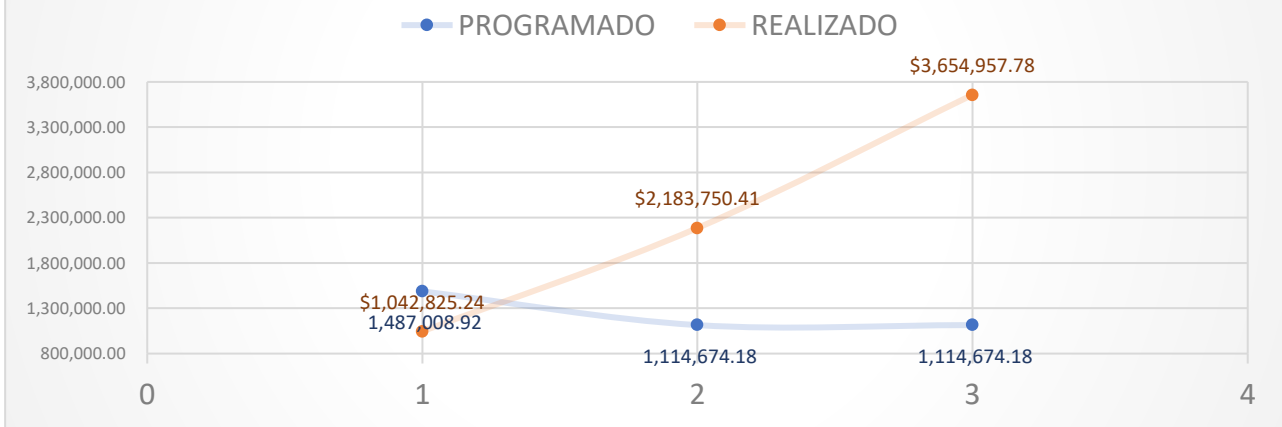
DIRECCIÓN GENERAL



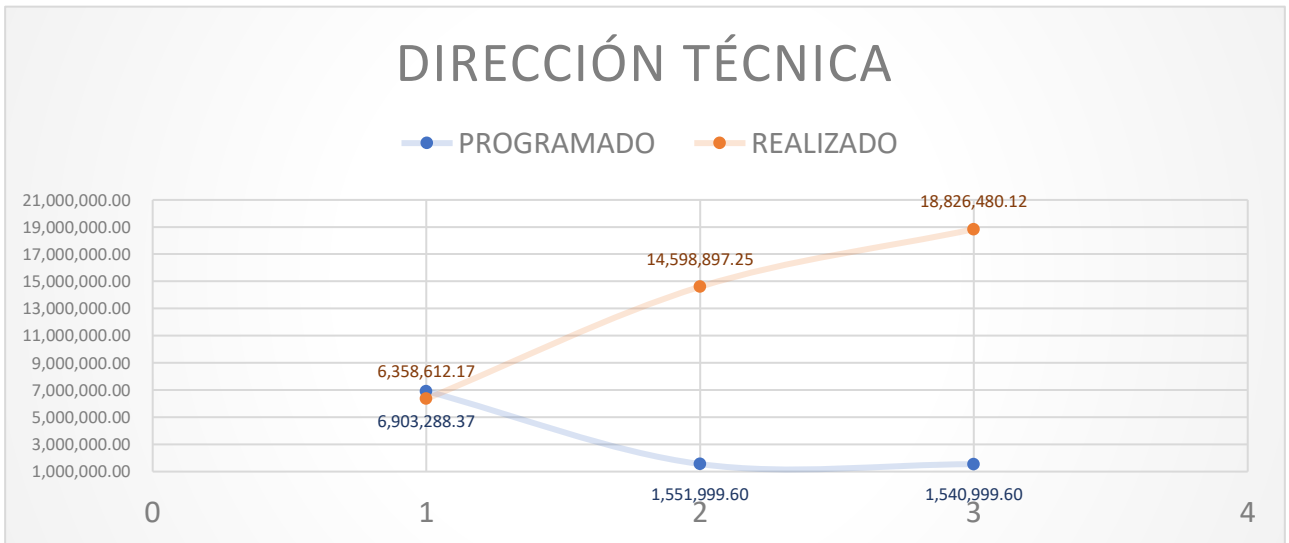
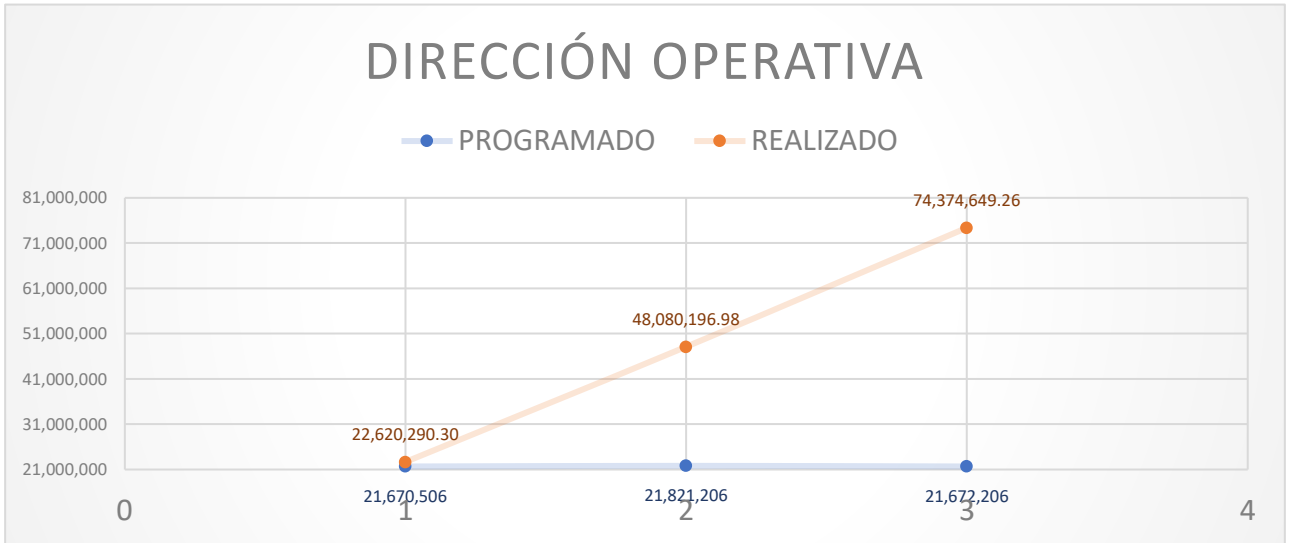
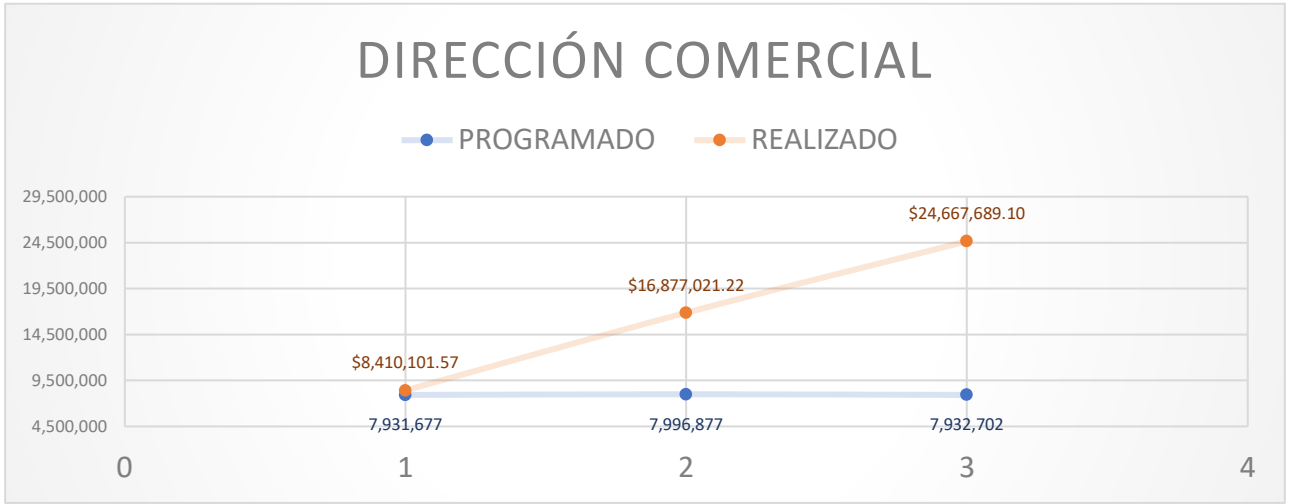
DIRECCIÓN FINANZAS



DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA



a) Evaluación de los Indicadores de resultados y POA



INFORME DE EVALUACIÓN **TRAMITES EMERGENTES.** PRIMER TRIMESTRE 2024





CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

1 – 5 DÍAS	5- 10 DÍAS	>10 DÍAS	SIN INFORMACIÓN
<i>RESULTADO SATISFACTORIO</i>	<i>RIESGO</i>	<i>NO SATISFACTORIO</i>	<i>NO SE ENTREGO SOLVENTACIÓN O NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN</i>

Entrega de solventación

Lo establecido es entregar soporte documental en un plazo de no mayor a 5 días después de la facturación.

CRITERIOS

Evaluación de ejecución dando cumplimiento a la normatividad vigente

Se entrega el soporte documental cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente <i>RESULTADO SATISFACTORIO</i>	Se entrega el soporte documental cumpliendo parcialmente con los lineamientos y normatividad vigente <i>RIESGO</i>	Se entrega el soporte documental incumpliendo con los lineamientos y normatividad vigente <i>NO SATISFACTORIO</i>
--	--	---



EVALUACIÓN TRAMITES

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TIEMPO

	CRITERIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE
SATISFACTORIO	1 – 5 DÍAS	0	7	1	8
RIESGO	5 – 10 DÍAS	2	14	3	19
NO SATISFACTORIO	MAYOR A 10	9	7	27	43
SIN INFORMACIÓN	SIN SOLVENCIA	10	35	5	50
TOTAL DE TRAMITES		21	63	31	120

Resultados de Evaluación de Tiempo

Lo establecido es entregar soporte documental en un plazo de no mayor a 5 días después de la facturación.

19 tramites son con riesgo

43 tramites son no satisfactorio

50 tramites están sin solventación

Resultados de Evaluación de ejecución dando cumplimiento a la normatividad vigente

62 tramites obtuvieron un resultado de RIESGO ya que se entrego el soporte documental cumpliendo parcialmente con los lineamientos y normatividad vigente.

50 tramites obtuvieron un resultado de NO SATISFACTORIO ya que no se entregó obtuvieron un resultado.



ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ACAPULCO DE JUÁREZ
2021-2024

ENERO

✓ Sin información

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1)
- DEPARTAMENTO MECANICO (1)
- DEPARTAMENTO PLANTA DE SANEAMIENTO (2)
- PLANTA POTABILIZADORA (1)
- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA (3)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES (1)

Dirección Comercial

- MICROMEDICIÓN (1)

✓ Riesgo

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA (2)

✓ No satisfactorio

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA (6)
- DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO (1)

Dirección Comercial

- MICROMEDICIÓN (1)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1)

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	IMPORTE	Entrega de subestación	Fecha de entrega	N.º de entrega	Progress bar											
1	\$ 4025 - 153	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUDISEÑOS S	\$ 486,156.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	04/01/2024	1	[Progress bar]											
2	SOL-4008111	DEPARTAMENTO MECANICO	YELISA SA CV	\$ 1,700,004.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	15/01/2024	1	[Progress bar]											
3	\$ 4010 - 28	DEPARTAMENTO PLANTA DE SANEAMIENTO	PROCLETH SA CV	\$ 1,700,001.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	12/01/2024	1	[Progress bar]											
4	\$ 4010 - 29	DEPARTAMENTO PLANTA DE SANEAMIENTO	PROCLETH SA CV	\$ 1,400,001.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	12/01/2024	1	[Progress bar]											
5	F706426473	PLANTA POTABILIZADORA	YELISA SA CV	\$ 1,140,000.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	22/01/2024	1	[Progress bar]											
6	R 4004-1	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 11,643.08	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	17/01/2024	1	[Progress bar]											
7	F730A3036	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 5,043.39	18/02/2024	03/01/2024	45	[Progress bar]											
8	F29862137	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 6,527.57	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	17/01/2024	1	[Progress bar]											
9	R4004-29	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 35,463.35	07/02/2024	30/01/2024	9	[Progress bar]											
10	\$ 4003-64	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	FCO SALAS HERNADEZ	\$ 39,410.66	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	22/01/2024	1	[Progress bar]											
11	R4004-30	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 193.38	07/02/2024	30/01/2024	9	[Progress bar]											
12	R 3005-1	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	PC NOV SA DE CV	\$ 1,600.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/01/2024	1	[Progress bar]											
13	F E13C9EAF	MICROMEDICIÓN	CONSTRUDISEÑOS S	\$ 68,440.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	30/01/2024	1	[Progress bar]											
14	F 4798566F	MICROMEDICIÓN	CONSTRUDISEÑOS S	\$ 894,012.00	20/02/2024	25/01/2024	27	[Progress bar]											
15	R 3004-18	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DOCUSOL SA	\$ 5,561.60	15/02/2024	31/01/2024	16	[Progress bar]											
16	F 3AAD950	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 3,185.00	22/02/2024	24/01/2024	32	[Progress bar]											
17	F 228CE34F	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 4,030.00	09/02/2024	24/01/2024	17	[Progress bar]											
18	F 3EC1830D	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 5,820.00	15/02/2024	24/01/2024	23	[Progress bar]											
19	F B384BCD	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 1,220.00	15/02/2024	03/01/2024	44	[Progress bar]											
20	F 6789F612	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 3,675.00	22/02/2024	24/01/2024	30	[Progress bar]											
21	F751	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	PATRICIA SEGOVIA	\$ 8,439.00	23/02/2024	31/01/2024	30	[Progress bar]											



FEBRERO

✓ Sin información

- SIN INFORMACIÓN (35)

✓ Riesgo

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA (1)
- SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE (1)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE ALMACEN (1)
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (1)
- DEP. CONTROL PRESUPUESTAL (1)
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1)
- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (1)
- DEPARTAMENTO DE EGRESOS (2)

Dirección Comercial

- DEPARTAMENTO DE CONSUMO (2)
- CAPACITACIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN (2)
- CAPACITACIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN COMERCIAL (1)

✓ No satisfactorio

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA (3)

Dirección de Gestión Ciudadana

- DEPARTAMENTO DE PRGRAMAS ALTERNATIVOS (3)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1)

Dirección Técnica

- PRODDER (4)

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	Categoría	IMPORTE	Entrega de solvateación	Fecha de facturación.	Días de retras										
1	OFI A FINAN	SIN INFORMACIÓN	COMSA SA CV	Objetivo	\$ 127,426.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	19/02/2024	1										
2	\$ 4004-20	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	C LLANTERO GROSA	Riesgo alto	\$ 3,500.00	01/03/2024	02/02/2024	28										
3	\$ 6007-5	DEPARTAMENTO DE PRGRAMAS ALTERNATIVOS	C LLANTERO GROSA	Riesgo alto	\$ 4,100.00	01/03/2024	01/02/2024	30										
4	\$ 6007-6	DEPARTAMENTO DE PRGRAMAS ALTERNATIVOS	C LLANTERO GROSA	Riesgo alto	\$ 4,100.00	01/03/2024	01/02/2024	30										
5	\$ 6007-7	DEPARTAMENTO DE PRGRAMAS ALTERNATIVOS	C LLANTERO GROSA	Riesgo alto	\$ 4,200.00	01/03/2024	01/02/2024	30										
6	\$ 4004-28	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	C LLANTERO GROSA	Riesgo medio	\$ 3,650.00	01/03/2024	20/02/2024	10										
7	\$ 4002-3	SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	C LLANTERO GROSA	Riesgo medio	\$ 4,210.00	01/03/2024	20/02/2024	10										
8	\$ 4002-2	SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	C LLANTERO GROSA	Riesgo bajo	\$ 3,600.00	26/02/2024	20/02/2024	6										
9	\$ 3010-7	SIN INFORMACIÓN	C LLANTERO GROSA	Objetivo	\$ 7,200.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	25/02/2024	1										
10	\$ 4004-22	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 31,890.70	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	15/02/2024	1										
11	\$ 4004-23	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 11,283.87	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	15/02/2024	1										
12	\$ 4004-221	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 1,414.95	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	14/02/2024	1										
13	\$ 4004-27	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 32,671.07	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	21/02/2024	1										
14	\$ 4004-26	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 18,558.69	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	21/02/2024	1										
15	FAC 11	SIN INFORMACIÓN	ANDRES GARCIA S	Objetivo	\$ 143,758.38	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	21/02/2024	1										
16	F/5379D952	SIN INFORMACIÓN	ANDRES GARCIA S	Objetivo	\$ 52,200.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	15/02/2024	1										
17	R 3006-1	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 809.95	01/03/2024	20/02/2024	10										
18	R 2005-16	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 5,452.00	01/03/2024	20/02/2024	10										
19	R 2008 -2	DEP. CONTROL PRESUPUESTAL	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 2,892.46	01/03/2024	20/02/2024	10										
20	\$ 7001-27	SIN INFORMACIÓN	PERLA MORALES M	Objetivo	\$ 11,005.79	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	14/02/2024	1										
21	OFI FINAN	SIN INFORMACIÓN	OSCAR CASTILLO P	Objetivo	\$ 20,068.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	21/02/2024	1										
22	R 3004-24	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSSERVACIÓN	Riesgo bajo	\$ 9,300.00	29/02/2024	26/02/2024	3										
23	R 3004-24	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSSERVACIÓN	Riesgo bajo	\$ 1,520.01	04/03/2024	28/02/2024	5										
24	R 3004-25	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSSERVACIÓN	Riesgo bajo	\$ 1,600.00	04/03/2024	28/02/2024	5										
25	R 3004-21	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSSERVACIÓN	Riesgo bajo	\$ 850.00	04/03/2024	28/02/2024	5										
26	R 3004-22	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSSERVACIÓN	Riesgo medio	\$ 780.00	04/03/2024	20/02/2024	13										
27	\$ 2001-10	SIN INFORMACIÓN	EDGAR IBARRA MTZ	Objetivo	\$ 10,507.63	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	27/02/2024	1										
28	R4001-3	SIN INFORMACIÓN	COM TABBARCOREC	Objetivo	\$ 357,524.76	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1										



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ACAPULCO DE JUÁREZ
2021-2024
SERVIR PARA TRANSFORMAR

CAPAMA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

FEBRERO

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	Categoría	IMPORTE	Entrega de solvatación	Fecha de facturación.	Días de retraso
29	S 4001-4	SIN INFORMACIÓN	COM TABBARCOREC	Objetivo	\$ 100,258.80	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
30	S 3005-3	SIN INFORMACIÓN	DIST NAL MOTOCICLETAS	Objetivo	\$ 82,300.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
31	S 3003-3	SIN INFORMACIÓN	DIST NAL MOTOCICLETAS	Objetivo	\$ 89,300.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
32	S 3003-2	SIN INFORMACIÓN	DIST NAL MOTOCICLETAS	Objetivo	\$ 89,300.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
33	S 4008-8	DEPARTAMENTO MECÁNICO	SB DIHASA SA DE CV	Riesgo bajo	\$ 18,458.79		20/02/2024	6
34	S 4008-7	SIN INFORMACIÓN	SB DIHASA SA DE CV	Objetivo	\$ 321,436.38	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
35	R 4004 - 73	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 50,402.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
36	R 4004 - 75	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 21,674.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
37	R 4004 - 78	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 82,756.72	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
38	R 4004 - 80	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 3,365.57	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
39	R 4004 - 81	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 2,319.35	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
40	R 4004 - 83	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 774.65	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
41	R 4004 - 77	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 12,764.64	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
42	R 4004 - 76	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 202,517.44	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
43	R 4004 - 79	SIN INFORMACIÓN	DIST HIDRAILICOS SA CV	Objetivo	\$ 11,117.44	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	26/02/2024	1
44	R 3001-5	SIN INFORMACIÓN	AUTOMOVILES HERM SA	Objetivo	\$ 758,600.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
45	R 5001-2	SIN INFORMACIÓN	AUTOMOVILES HERM SA	Objetivo	\$ 373,300.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
46	R 3001-1	SIN INFORMACIÓN	AUTOMOVILES HERM SA	Objetivo	\$ 373,300.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
47	S 3002-108	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	DOCUSOL SA	Riesgo medio	\$ 18,500.00		01/03/2024	10
48	R 4025-29	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 47,331.08	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
49	S 4004-48	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 6,878.08	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
50	S 4004-51	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 875.34	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
51	S 4004-45	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 1,230.03	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
52	S 4004-49	SIN INFORMACIÓN	BENJAMIN UREÑA A	Objetivo	\$ 165.62	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	23/02/2024	1
53	S 9004-50	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PERLA MORALES M	Riesgo alto	\$ 4,714.70		04/03/2024	30
54	2004-305	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 464.00		01/03/2024	10
55	2004-302	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 3,483.50		01/03/2024	10
56	3015-4	DEPARTAMENTO DE CONSUMO	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 2,721.36		04/03/2024	11
57	3015-4	DEPARTAMENTO DE CONSUMO	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 3,835.45		01/03/2024	8
58	3014-2	CAPACITACIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 1,032.40		01/03/2024	8
59	3008-2	CAPACITACIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN COME	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 2,182.42		01/03/2024	8
60	3014-1	CAPACITACIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN	PERLA MORALES M	Riesgo medio	\$ 1,358.53		04/03/2024	11
61	3016-3	FACTURACIÓN	PERLA MORALES M	Riesgo bajo	\$ 2,704.71		28/02/2024	6
62	4004-33	DEPARAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	567 DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS S.A. DE C.Y	Riesgo alto	\$ 6,338.24		01/03/2024	23
63	4004-34	DEPARAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	567 DISTRIBUIDORES HIDRAULICOS S.A. DE C.Y	Riesgo alto	\$ 13,920.00		28/02/2024	20

FEBRERO - PRODDER

MES: FEBRERO

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	Entrega de solvatación	Fecha de facturación.	Días de retraso	febrero																															SOLVENTACIÓN INCOMPLETA
							marzo							abril																								
1	PRODDER	DIRECTOR TÉCNICO	CYTNAT SA DE CV	15/04/2024	26/02/2024	49	[Bar chart showing 49 days of delay from Feb 26 to Mar 16]																															SOLVENTACIÓN INCOMPLETA
2	PRODDER	DIRECTOR TÉCNICO	CYTNAT SA DE CV	17/04/2024	23/02/2024	55	[Bar chart showing 55 days of delay from Feb 23 to Mar 18]																															SOLVENTACIÓN INCOMPLETA
3	PRODDER	DIRECTOR TÉCNICO	DJ VIADMAR	15/04/2024	26/02/2024	49	[Bar chart showing 49 days of delay from Feb 26 to Mar 16]																															SOLVENTACIÓN INCOMPLETA
4	PRODDER	DIRECTOR TÉCNICO	DJ VIADMAR	15/04/2024	23/02/2024	52	[Bar chart showing 52 days of delay from Feb 23 to Mar 15]																															SOLVENTACIÓN INCOMPLETA

Sin información

- SIN INFORMACIÓN (4)

Riesgo

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA (1)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE ALMACEN (1)
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (1)
- DEP. CONTROL PRESUPUESTAL (1)
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1)
- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (1)
- DEPARTAMENTO DE EGRESOS (2)

Dirección Comercial

- GERENCIA PIE DE LA CUESTA (1)
- CAPACITACIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN (2)
- CAPACITACIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN COMERCIAL (1)

No satisfactorio

Dirección Operativa

- DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN HIDRÁULICA (3)

Dirección de Gestión Ciudadana

- DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS (3)

Dirección Finanzas

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (1)

Dirección Técnica

- PRODDER

EVALUACIÓN

TRAMITES EMERGENTES ATENDIDOS SIN PROCESOS ADMINISTRATIVOS TERMINADOS
PAGOS EMERGO SIN SOLVENTACIÓN

MES: MARZO

Leyenda:

Legend boxes for status: Verde (OK), Amarillo (Warning), Rojo (Critical).

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEDORES	IMPORTE	Entrega de subvención	Fecha de facturación	De cu de cobro	
1	R 4002-70	DEPARTAMENTO MECANICO	SB DINASA SA	\$ 1,010,243.13	SIN INFORMACIÓN	31/03/2024		
2	S 4002-13	DEPARTAMENTO MECANICO	BOMBAS SUAREZ	\$ 256,377.76	08/04/2024	01/03/2024	39	
3	R 3005-5	GERENCIA COLOSO	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 10,226.04	04/04/2024	22/03/2024	14	
4	R 3006-5	GERENCIA PIE DE LA CUESTA	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 11,080.00	04/04/2024	26/03/2024	10	
5	R 3013-3	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 5,135.00	04/04/2024	22/03/2024	14	
6	R 3003-7	GERENCIA DIAMANTE	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 6,700.01	04/04/2024	23/03/2024	13	
7	R 2025-31	DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 52,500.00	04/04/2024	27/03/2024	9	
8	R 3004-6	GERENCIA RENACIMIENTO	LAURA O HDZ ASTUD	\$ 20,160.00	04/04/2024	22/03/2024	14	
9	S 4002-14		TELISA SA DE CV	\$ 660,000.00			1	
10	S 4005-7	PLANTA POTABILIZADORA	OQUIMEZ SA CV	\$ 279,053.37	08/04/2024	20/03/2024	20	
11	R 4005-8	PLANTA POTABILIZADORA	DISTICLORO ESMAN	\$ 323,684.72	09/04/2024	08/03/2024	33	
12	S 1001-11	DIRECTOR GENERAL	ANDRES GARCIA S	\$ 191,160.58	04/04/2024	06/03/2024	30	
13	S 4004-59	DEPARTAMENTO OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 20,947.93	09/04/2024	01/03/2024	35	
14	R 4025-30	DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO	BENJAMIN UREÑA A	\$ 17,471.69	09/04/2024	27/03/2024	1	
15	S 4004-63	DEPARTAMENTO OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 17,246.43	08/04/2024	15/03/2024	21	
16	R 4004-70	DEPARTAMENTO OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 61,416.90	22/03/2024	20/03/2024	2	
17	S 4004-67	DEPARTAMENTO OPERACIÓN HIDRAULICA	BENJAMIN UREÑA A	\$ 41,264.20	25/03/2024	15/03/2024	10	
18	R 4025-19		BENJAMIN UREÑA A	\$ 50,400.63				



EVALUACIÓN

TRAMITES EMERGENTES ATENDIDOS SIN PROCESOS ADMINISTRATIVOS TERMINADOS
PAGOS ENERO SIN SOLVENTACIÓN

Legenda:



MES: MARZO

marzo															abril															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	IMPORTE	Entrega de solventación	Fecha de facturación	Días de retraso																															
19	S 4004-72		BENJAMIN UREÑA A	\$ 66,817.24																																		
20	S 3016-4	FACTURACIÓN	IMPRESA OSMAR	\$ 110,400.00	SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:	06/03/2024	1																															
21	R 9004-14	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO Y CONSERV	\$ 1,600.00	08/04/2024	07/03/2024	33																															
22	R 9004-43	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PLANEACIÓN QUIMICA	\$ 7,117.76	04/04/2024	15/03/2024	3																															
23	R 4025-35	DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO	DIST HIDRAULICOS SA	\$ 377,000.00	11/04/2024	08/03/2024	35																															
24	S 4004-71	DEPARTAMENTO OPERACIÓN HIDRAULICA	DIST HIDRAULICOS SA	\$ 15,335.20	08/04/2024	01/03/2024	35																															
25	S 2001-20	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OSCAR M HDZ HDZ	\$ 9,164.00	04/04/2024	21/03/2024	15																															
26	S 9004-181	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OSCAR M HDZ HDZ	\$ 9,512.00	08/04/2024	11/03/2024	13																															
27	S 9004-180	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OSCAR M HDZ HDZ	\$ 40,348.00	08/04/2024	20/03/2024	17																															
28	S 4000-23	DEPARTAMENTO MECANICO	COMSA SA DE CV	\$ 109,926.00	05/04/2024	21/03/2024	15																															
29	S 4035-10	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	COMSA SA DE CV	\$ 26,680.00	04/04/2024	19/03/2024	17																															
30	S 9005-9	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	JOSAFAT SANCHEZ	\$ 12,820.41	11/04/2024	23/03/2024	18																															
31	PRODDER/ CONTRAPARTIDA		BOMBAS SUAREZ SA DE CV		SIN INFORMACIÓN FECHA PAGADO:		1																															

MARZO - PRODDER

MES: MARZO

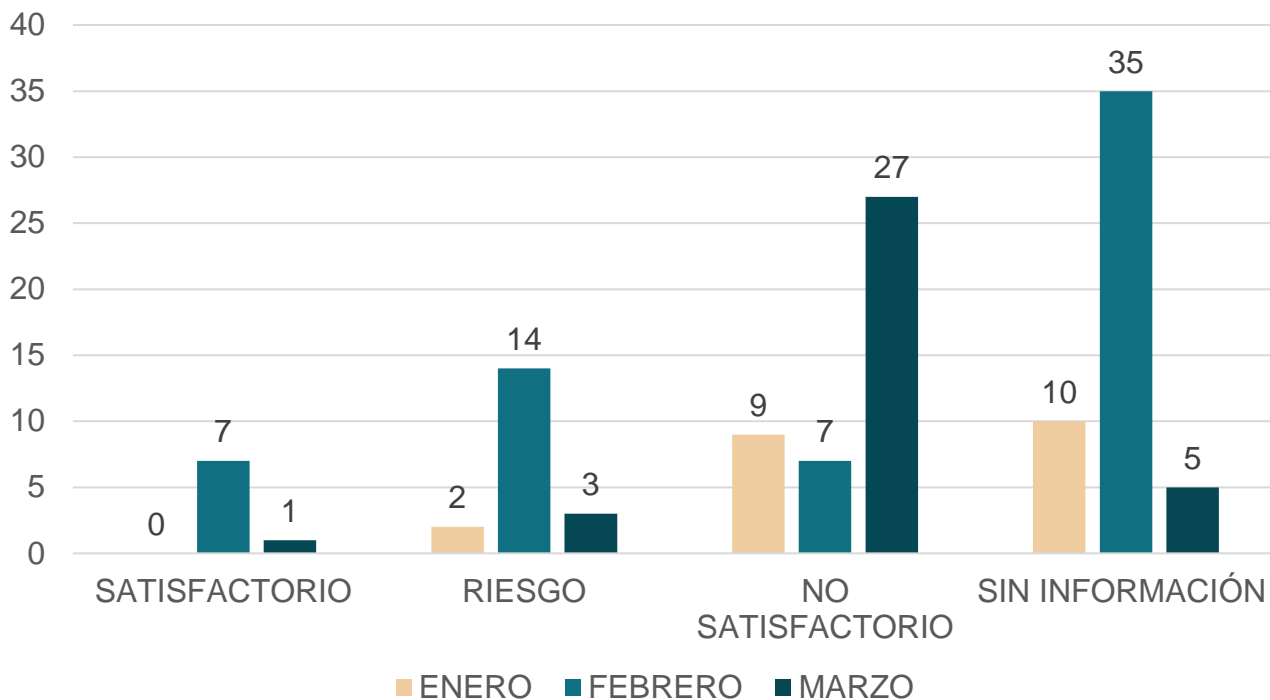
febrero															abril													
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

N	TRAMITE	RESPONSABLES	PROVEEDORES	Entrega de solventación	Fecha de facturación	Días de retraso																															
1	PRODDER	DIRECTOR TÉCNICO	CYTNAT SA DE CV		26/03/2024	52																															

FALTA POR SOLVENTAR



COMPARATIVO



	CRITERIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	
	SATISFACTORIO	1 – 5 DÍAS	0	7	1
	RIESGO	5 – 10 DÍAS	2	14	3
	NO SATISFACTORIO	MAYOR A 10	9	7	27
	SIN INFORMACIÓN	SIN SOLVENCIA	10	35	5
	TOTAL DE TRAMITES		21	63	31

LAS EVALUACIONES SE MANDAN MENSUALMENTE POR MEDIO DE UNA TARJETA INFORMATIVA A TODAS LAS DIRECCIONES PARA REALIZAR ACCIONES PERTINENTES EN LAS ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO O NO SATISFACTORIO

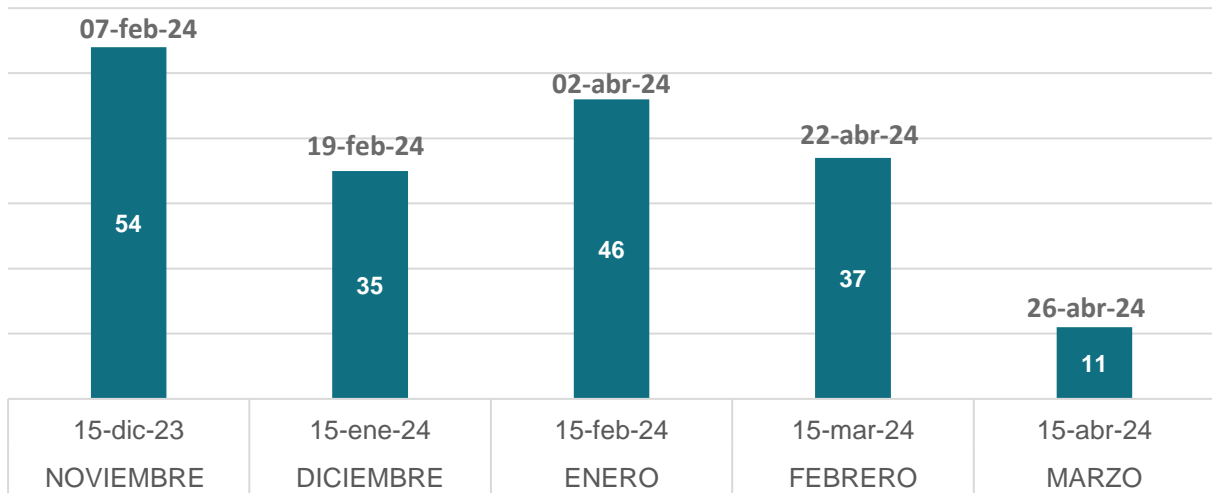
INFORME DE EVALUACIÓN DE CIERRE DE MES

PRIMER TRIMESTRE 2024



EVALUACIÓN DE CIERRE DE MES

DÍAS POSTERIORES



RESULTADOS: Se esperaba que al menos 15 días posteriores al termino de cada mes se realizara el cierre de mes, observando la grafica anterior se ve un desfase muy alto, por tanto es un Resultado NO SATISFACTORIO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ACAPULCO DE JUÁREZ
2021-2024



ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

CAPAMA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

INFORME DE EVALUACIÓN DE ENTREGA DEL POA --- **PRIMER TRIMESTRE 2024**





CRITERIOS

Evaluación del Cumplimiento de Tiempo:

1 – 2 DÍAS	2- 5 DÍAS	>5 DÍAS	SIN INFORMACIÓN
<i>RESULTADO SATISFACTORIO</i>	<i>RIESGO</i>	<i>NO SATISFACTORIO</i>	<i>NO SE ENTREGO SOLVENTACIÓN O NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN</i>

CRITERIOS

Evaluación en la ejecución de sus actividades con respecto a los procesos

1 – 2 CORRECCIONES	3 – 4 CORRECCIONES	>4 CORRECCIONES
<i>RESULTADO SATISFACTORIO</i>	<i>RIESGO</i>	<i>NO SATISFACTORIO</i>

CRITERIOS

Evaluación de ejecución dando cumplimiento a la normatividad vigente

Se entrega el soporte documental cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente	Se entrega el soporte documental cumpliendo parcialmente con los lineamientos y normatividad vigente	Se entrega el soporte documental incumpliendo con los lineamientos y normatividad vigente
<i>RESULTADO SATISFACTORIO</i>	<i>RIESGO</i>	<i>NO SATISFACTORIO</i>

Entrega de información del POA

ENERO	Categoría	Fecha límite	Días posteriores	Fecha de entrega	Procesos Correcciones	Regulación
FECHA CUANDO SE ENVIO EL ANALITICO A LAS DIRECCIONES:						
ENTREGA DEL POA POR DIRECCIÓN	CRITERIO: SATISFACTORIO 1- 2 DÍAS DESPUES DE MANDAR EL ANALITICO			01/04/2024		
DIRECCIÓN GENERAL	Según lo previsto	03/02/2024	1	02/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN FINANZAS	Según lo previsto	03/02/2024	2	03/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA	Según lo previsto	03/02/2024	1	02/04/2024	1	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN COMERCIAL	Según lo previsto	03/02/2024	2	03/04/2024	1	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN OPERATIVA	Según lo previsto	03/02/2024	1	02/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	Según lo previsto	03/02/2024	1	02/04/2024	1	SATISFACTORIO

Resultados del mes de Enero:

- Todas las direcciones entregaron su información en los tiempos establecidos en los criterios de la **evaluación de tiempo**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.
- Todas las direcciones entregaron su información respetando los criterios de la **evaluación de forma**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.
- Todas las direcciones entregaron su información cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.

FEBRERO	Categoría	Fecha límite	Días posteriores	Fecha de entrega	Procesos Correcciones	Regulación
FECHA CUANDO SE ENVIO EL ANALITICO A LAS DIRECCIONES:						
ENTREGA DEL POA POR DIRECCIÓN	CRITERIO: SATISFACTORIO 1- 2 DÍAS DESPUES DE MANDAR EL ANALITICO			22/04/2024		
DIRECCIÓN GENERAL	Según lo previsto	24/04/2024	0	22/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN FINANZAS	Según lo previsto	24/04/2024	1	23/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA	Según lo previsto	24/04/2024	1	23/04/2024	1	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN COMERCIAL	Riesgo medio	24/04/2024	3	25/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN OPERATIVA	Según lo previsto	24/04/2024	1	23/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	Según lo previsto	24/04/2024	1	23/04/2024	1	SATISFACTORIO

Resultados del mes de Febrero:

- Dirección General, Dirección Finanzas, Dirección Gestión Ciudadana, Dirección Operativa y Dirección Técnica entregaron su información en los tiempos establecidos en los criterios de la **evaluación de tiempo**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**; Dirección Comercial entrego con retraso obteniendo un **Resultado con Riesgo**.
- Todas las direcciones entregaron su información respetando los criterios de la **evaluación de forma**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.
- Todas las direcciones entregaron su información cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.

MARZO	Categoría	Fecha límite	Días posteriores	Fecha de entrega	Procesos Correcciones	Regulación
FECHA CUANDO SE ENVIO EL ANALITICO A LAS DIRECCIONES:						
ENTREGA DEL POA POR DIRECCIÓN	CRITERIO: SATISFACTORIO 1- 2 DÍAS DESPUES DE MANDAR EL ANALITICO			02/05/2024		
DIRECCIÓN GENERAL	Según lo previsto	04/04/2024	1	02/04/2024	1	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN FINANZAS	Según lo previsto	04/04/2024	2	03/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA	Según lo previsto	04/04/2024	1	02/04/2024	2	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN COMERCIAL	Riesgo medio	04/04/2024	5	07/04/2024	2	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN OPERATIVA	Según lo previsto	04/04/2024	1	02/04/2024	0	SATISFACTORIO
DIRECCIÓN TÉCNICA	Según lo previsto	04/04/2024	1	02/04/2024	0	SATISFACTORIO

Resultados del mes de Marzo:

- Dirección General, Dirección Finanzas, Dirección Gestión Ciudadana, Dirección Operativa y Dirección Técnica entregaron su información en los tiempos establecidos en los criterios de la **evaluación de tiempo**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**; Dirección Comercial entrego con retraso obteniendo un **Resultado con Riesgo**.
- Todas las direcciones entregaron su información respetando los criterios de la **evaluación de forma**; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.
- Todas las direcciones entregaron su información cumpliendo en su totalidad con los lineamientos y normatividad vigente; obteniendo un **Resultado Satisfactorio**.