

INFORME DE EVALUACIÓN

2024

EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE
ENERO-SEPTIEMBRE 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 Tercer 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 Septiembre 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%. 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.

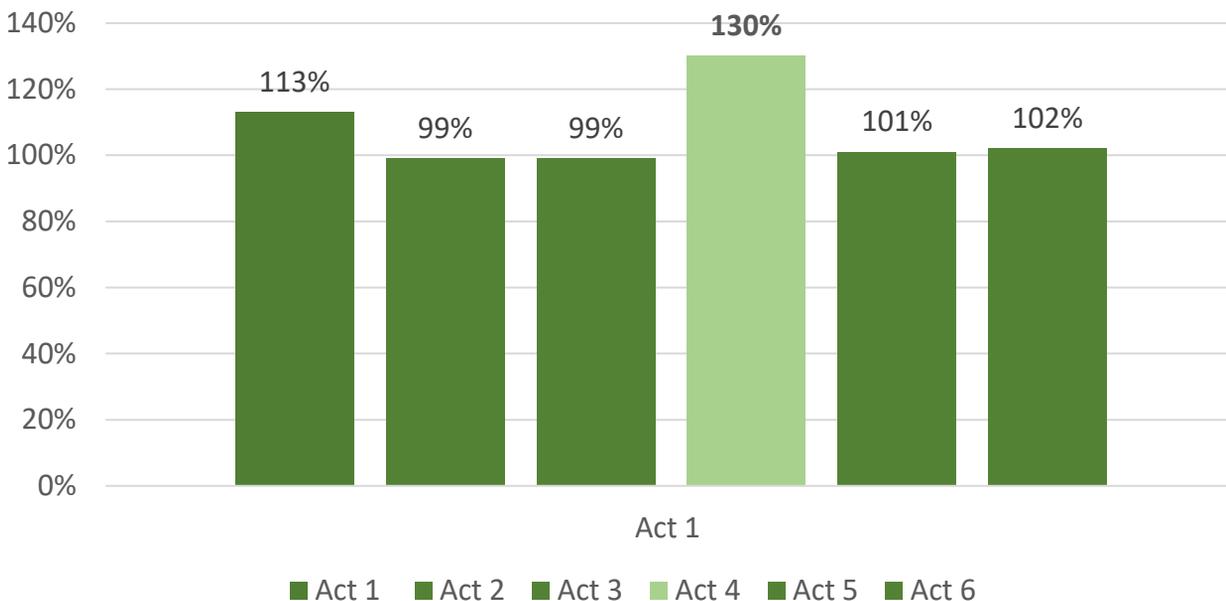
EVALUACIONES

**PERIODO: ENERO – SEPTIEMBRE
2024**

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE RESULTADOS - DIRECCIÓN GENERAL

La **Dirección General** cuenta con 6 indicadores, los cuales 5 obtuvieron un resultado **satisfactorio** y **1 con sobrecumplimiento**, dando un resultado **SATISFACTORIO** de **100%**, justificando las actividades por oficio.



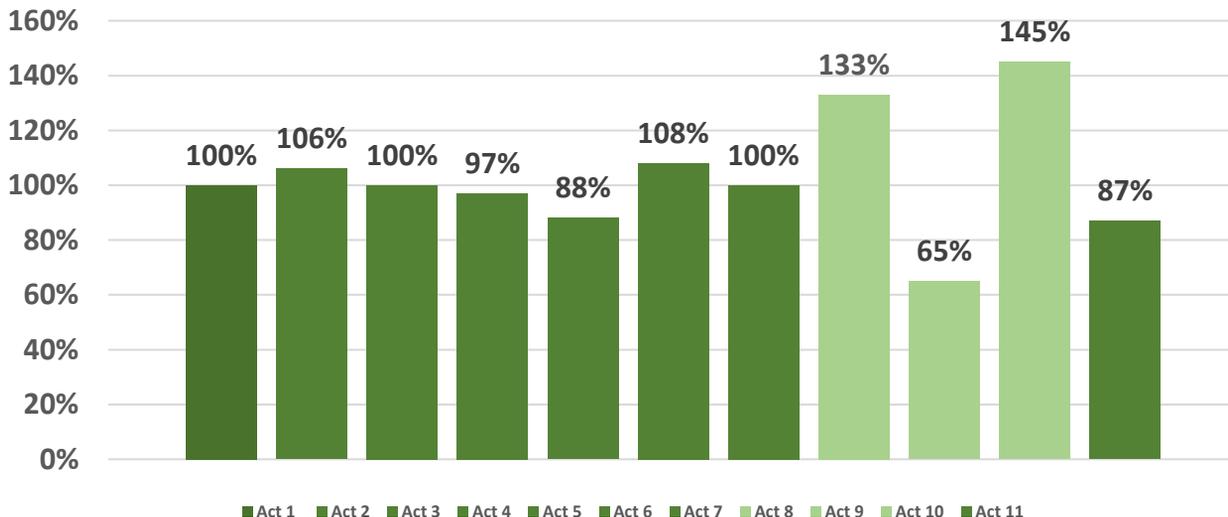
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO									TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept		
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	90	113%
	REALIZADO	17	12	10	12	10	11	12	10	8	102	
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	135	99%
	REALIZADO	15	15	15	15	15	15	17	15	12	134	
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	113	99%
	REALIZADO	13	12	11	13	12	12	13	13	13	112	
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	1,080	130% JUSTIFICADO
	REALIZADO	85	92	112	170	166	140	286	198	155	1,404	
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	159	101%
	REALIZADO	15	18	17	15	17	20	19	21	18	160	
C1. P1.1. A6. Satisfacer la necesidades tecnológicas de información y comunicaciones.	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,350	102%
	REALIZADO	160	160	150	165	150	150	150	145	145	1,375	
DIRECCIÓN GENERAL	PROGRAMADO	323	325	324	323	324	327	325	328	328	2,927	112%
	REALIZADO	305	309	315	390	370	348	497	402	351	3,287	

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 8 obtuvieron un resultado satisfactorio, 2 con sobrecumplimiento y 1 no satisfactorio dando un resultado SATISFACTORIO de 100%, justificando las actividades por oficio.



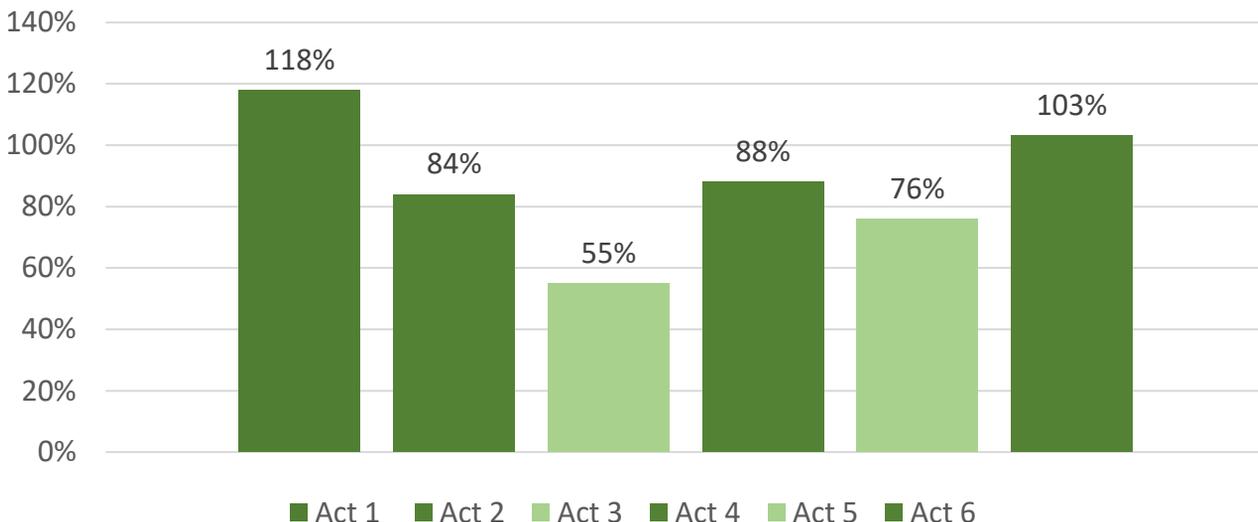
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO										%		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	TOTAL			
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	54	100%
	REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54	
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	1,373	106%		
	REALIZADO	159	149	172	161	180	138	151	189	150	1,449			
C1. P1.2. A3. Realizar recorridos a unidades receptoras centrales y territoriales.	PROGRAMADO	14	12	13	13	14	12	14	13	13	118	100%		
	REALIZADO	14	12	13	13	14	12	14	13	13	118			
C1. P1.2. A4. Elaborar pólizas de cheques y trftransferencias para cubrir la operación del Organismo.	PROGRAMADO	500	500	600	400	600	400	600	400	400	4,400	97%		
	REALIZADO	430	519	410	566	599	396	514	434	402	4,270			
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	20,372	88%		
	REALIZADO	1,537	1,804	1,742	1,974	2,381	1,904	2,595	2,263	1,674	17,874			
C1. P1.2. A6. Realizar acciones de control en materia de presupuestos y evaluación.	PROGRAMADO	151	138	179	194	153	139	193	170	155	1,472	108%		
	REALIZADO	130	119	152	237	153	305	195	161	132	1,584			
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	300	100%		
	REALIZADO	32	33	34	34	33	33	33	33	34	299			
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	3,870	133% JUSTIFICADO		
	REALIZADO	432	467	396	520	509	460	1,205	663	490	5,142			
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	1,647	65% JUSTIFICADO		
	REALIZADO	62	71	63	54	50	56	301	240	173	1,070			
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	900	145% JUSTIFICADO		
	REALIZADO	21	136	91	72	98	128	145	287	329	1,307			
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	3,150	87%		
	REALIZADO	119	209	223	262	387	219	447	553	332	2,751			
DIRECCIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PROGRAMADO	1,247	1,234	1,276	1,291	1,249	1,235	1,289	1,266	1,252	37,656	95%		
	REALIZADO	796	1,035	959	1,179	1,230	1,201	2,326	1,937	1,490	35,918			

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 4 obtuvieron un resultado satisfactorio, 1 un resultado de riesgo y 1 no satisfactorio dando un resultado **SATISFACTORIO** de 100%. justificando las actividades por oficio.



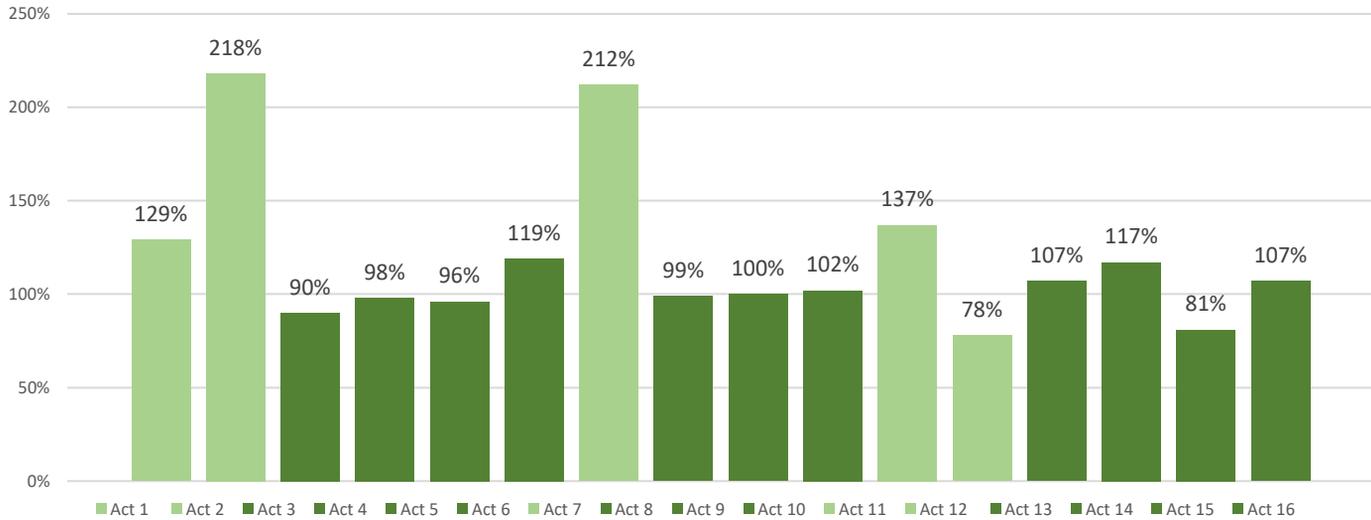
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO										TOTAL	%
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept			
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	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	118%
		REALIZADO	20	20	22	25	25	29	26	24	22	22	213	
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.	PROGRAMADO	24	22	47	27	30	28	18	22	30	248	84%	
		REALIZADO	19	16	47	18	28	26	21	17	17	209		
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.	PROGRAMADO	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	7,700	7,600	68,800	55% JUSTIFICADO	
		REALIZADO	3,284	2,565	5,463	4,001	4,211	2,615	5,590	5,652	4,691	38,072		
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	PROGRAMADO	200	172	200	220	228	212	220	228	220	1,900	88%	
		REALIZADO	150	95	154	127	145	219	249	290	249	1,678		
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.	PROGRAMADO	14	20	22	26	21	26	22	26	22	199	76% JUSTIFICADO	
		REALIZADO	17	14	16	22	14	20	17	14	18	152		
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.	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144	103%	
		REALIZADO	0	0	18	9	19	20	27	31	24	148		
DIRECCIÓN GESTIÓN CIUDADANA		PROGRAMADO	7,874	7,950	7,905	8,009	7,915	8,002	7,896	8,012	7,908	71,471	57%	
		REALIZADO	3,490	2,710	5,720	4,202	4,442	2,929	5,930	6,028	5,021	40,472		

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 11 obtuvieron un resultado **satisfactorio**, 1 un resultado de riesgo y 4 con **sobrecumplimiento** dando un resultado **SATISFACTORIO** de 100%, justificando las actividades por oficio.



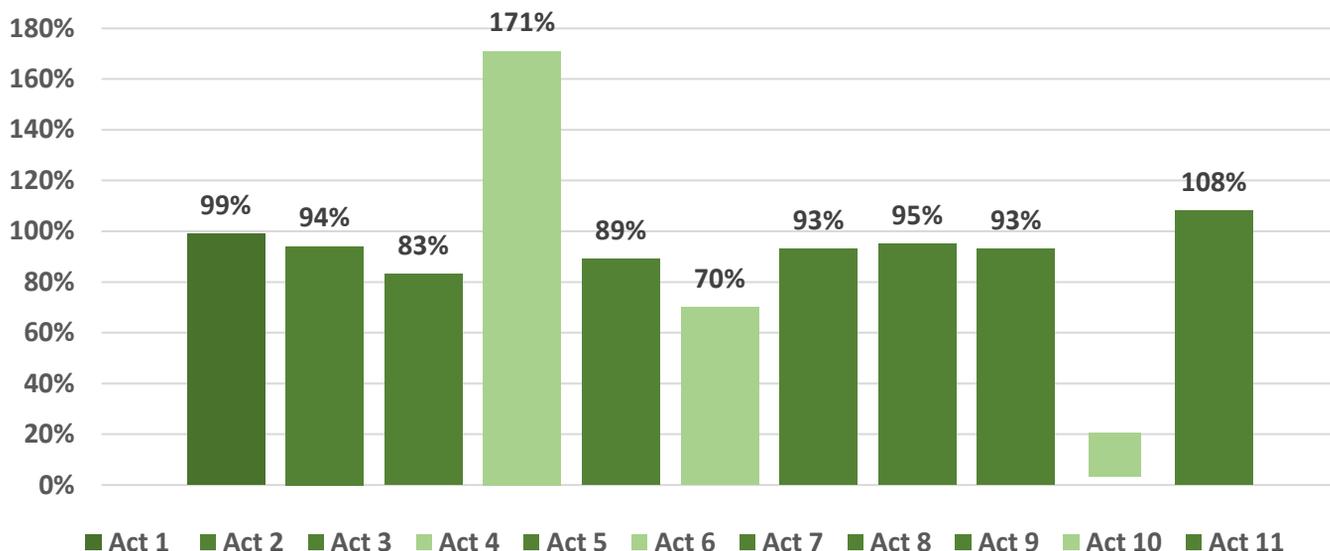
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO									TOTAL	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept		
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	2,250	129% JUSTIFICADO
	REALIZADO	248	435	471	653	309	232	181	201	178	2,908	
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	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3,150	218% JUSTIFICADO
	REALIZADO	350	683	779	907	763	926	882	880	699	6,869	
C2. P2.1. A3. Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	PROGRAMADO	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	10,890	90%
	REALIZADO	1,390	1,171	1,053	1,110	1,021	1,053	1,107	1,081	779	9,765	
C2. P2.1. A4. Mejorar la micro medición mediante la instalación de medidores y bancos de prueba a los medidores.	PROGRAMADO	460	460	460	460	460	460	460	460	460	4,140	98%
	REALIZADO	459	434	441	502	467	387	515	447	387	4,039	
C2. P2.1. A5. Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.	PROGRAMADO	930	930	930	930	930	930	930	930	930	8,370	96%
	REALIZADO	871	910	907	915	893	894	903	935	847	8,075	
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.	PROGRAMADO	844	844	844	844	844	844	844	844	844	7,596	119%
	REALIZADO	1,269	1,115	1,090	1,215	1,008	871	844	854	793	9,059	
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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2,700	212% JUSTIFICADO
	REALIZADO	1,717	1,096	534	464	473	609	371	276	195	5,735	
C2. P2.1. A8. Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	PROGRAMADO	514	514	514	514	514	514	514	514	514	4,626	99%
	REALIZADO	512	483	514	514	514	514	512	510	514	4,587	
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	3,339	100%
	REALIZADO	371	371	371	371	371	371	371	371	371	3,339	
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	54,000	102%
	REALIZADO	5,104	5,630	5,215	6,553	6,866	6,326	7,524	7,132	4,998	55,348	
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	24,795	137% Justificado
	REALIZADO	5,980	3,909	3,759	3,688	3,991	3,498	4,083	3,167	1,995	34,070	
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	11,025	78% Justificado
	REALIZADO	1,597	815	728	996	948	946	966	906	735	8,637	
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	31,824	107%
	REALIZADO	3,741	1,825	4,140	3,801	4,571	3,692	5,623	4,243	2,552	34,188	
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	55,183	117%
	REALIZADO	12,240	8,276	9,851	5,171	5,678	5,223	5,981	5,616	5,892	64,328	
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	30,168	81%
	REALIZADO	2,499	1,230	1,725	3,391	2,724	4,798	4,566	2,023	1,429	24,385	
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	13,500	107%
	REALIZADO	1,514	1,236	1,798	1,807	1,415	1,660	2,284	1,645	1,029	14,388	
DIRECCIÓN COMERCIAL		29,744	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,724	29,744	267,556	108%
		39,862	29,619	33,376	32,458	32,012	32,000	36,713	30,287	23,393	289,720	

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 Comercial cuenta con 11 indicadores, los cuales 8 obtuvieron un resultado **satisfactorio**, 1 un resultado de riesgo, 1 con sobrecumplimiento y 1 no satisfactorio dando un resultado **SATISFACTORIO** de **90%**. justificando las actividades por oficio



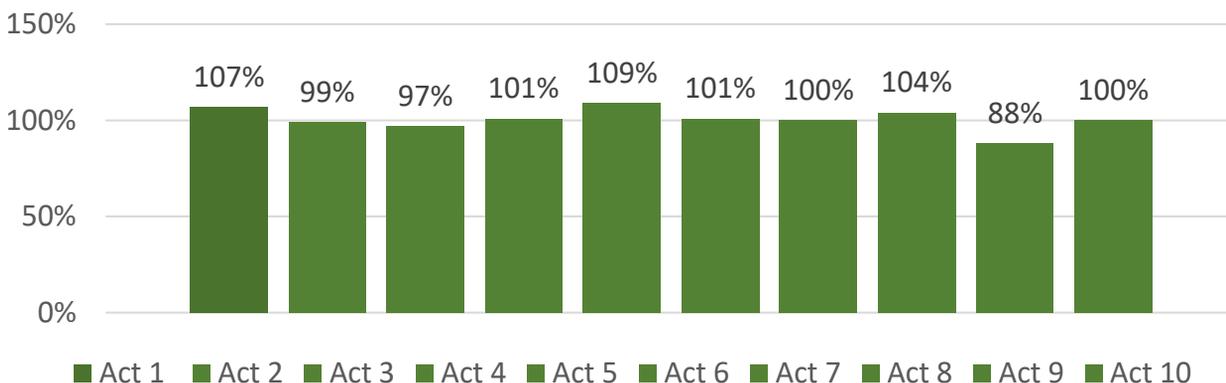
DESGLOSE DE LOS INDICADORES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA

Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO										TOTAL	%
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept			
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	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	99%
		Realizado	18	22	21	19	18	21	18	19	22	178		
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	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	94%	
		Realizado	7	8	9	9	8	12	9	8	15	85		
C3. P3.1. A3. Reparar los acueductos para brindar una mayor dotación de agua a la población.	Porcentaje de Rehabilitación de los acueductos	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	83%	
		Realizado	11	8	9	8	8	6	7	8	10	75		
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	Programado	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,050	171% Justificado	
		Realizado	509	522	510	395	494	1,075	1,289	1,297	847	6,938		
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	Programado	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	49,500	89%	
		Realizado	4,500	4,750	5,250	4,580	4,920	5,200	6,359	4,550	3,900	44,009		
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	Programado	5	5	5	5	5	6	5	5	5	46	70% Justificado	
		Realizado	1	1	2	5	4	8	5	5	1	32		
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	Programado	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450	93%	
		Realizado	45	35	46	55	44	52	49	45	48	419		
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	Programado	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800	95%	
		Realizado	190	185	196	193	162	244	266	156	125	1,717		
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	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	93%	
		Realizado	20	18	15	19	18	19	17	16	25	167		
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	Programado	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72	0% Justificado	
		Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3. P3.1. A11. Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales.	Porcentaje de reportes de rehabilitación de infraestructura civil	Programado	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720	108%	
		Realizado	75	70	79	85	103	92	103	92	78	777		
DIRECCIÓN OPERATIVA			Programado	6,353	6,353	6,353	6,353	6,353	6,354	6,353	6,353	6,353	57,178	95%
Realizado	5,376	5,619	6,137	5,368	5,779	6,729	8,122	6,196	5,071	54,397				

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.	Nombre del Indicador	Concepto	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO										TOTAL	%
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept			
C3. P3.2. A1. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de proyectos y obras, gestión de recursos a través de las diferentes fuentes, así como organización y programación de las subdirecciones de planeación y construcción.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica.	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	107%
		Realizado	20	30	20	23	24	20	15	20	21	193		
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.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	99%
		Realizado	10	5	15	10	11	9	9	12	8	89		
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.	Programado	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	144	97%
		Realizado	16	16	15	18	17	19	12	12	14	139		
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.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	101%
		Realizado	15	8	9	17	8	8	8	10	8	91		
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	Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	109%
		Realizado	5	5	6	5	6	6	6	6	4	49		
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.	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	101%
		Realizado	21	21	21	23	22	22	15	14	23	182		
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.	Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	100%
		Realizado	23	17	21	19	21	25	14	21	19	180		
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.	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	104%
		Realizado	16	8	10	12	10	9	8	12	9	94		
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	Programado	2	2	8	1	2	0	2	1	8	26	88%	
		Realizado	5	3	5	4	3	0	0	1	2	23		
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.	Programado	35	31	35	33	35	33	35	34	34	305	100%	
		Realizado	36	31	35	33	35	33	35	34	34	306		
DIRECCIÓN TECNICA		Programado	148	144	154	145	148	144	148	146	153	1,330	101%	
		Realizado	167	144	157	164	157	151	122	142	142	1,346		

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

RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

