

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019

Núm. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre y descripción de la acción y/o actividad.	Nombre del Indicador	U. de M.	CONCEPTO	RESULTADOS MENSUALES DE CUMPLIMIENTO												Porcentaje total de cumplimiento	
						Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
1	Planear, operar, dirigir los asuntos de la CAPAMA	Publicar oportunamente la información en fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de cumplimiento de fracciones requeridas en la Plataforma Nacional de Transparencia	Fracciones	PROGRAMADO REALIZADO			49			49			49				100%	
		Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas administrativas	Porcentaje de cumplimiento de la agenda semanal	Agendas	PROGRAMADO REALIZADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4				100%
		Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Porcentaje de avance en la atención de los asuntos	Asuntos	PROGRAMADO REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				100%
		Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Porcentaje de avance en la supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento	Obras	PROGRAMADO REALIZADO	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			100%
		Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Porcentaje de atención en las revisiones programadas	Revisión	PROGRAMADO REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				100%
		Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo.	Porcentaje de cumplimiento en el monitoreo de problemáticas en agua potable, alcantarillado y bacheo a través de medios impresos	Síntesis Informativa	PROGRAMADO REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30				100%
		Defender los intereses jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas físicas o morales de todo procedimiento que represente un riesgo para los intereses del organismo.	Porcentaje de contestación a asuntos jurídicos en defensa del organismo	Asuntos Jurídicos	PROGRAMADO REALIZADO	200	250	250	200	200	120	120	120	120					143%
		Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Porcentaje de cumplimiento de la modernización de comunicaciones, red de datos y equipos de cómputo.	Modernizaciones	PROGRAMADO REALIZADO	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220				146%
		Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Porcentaje de cumplimiento en atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Recibos	PROGRAMADO REALIZADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90				108%
		Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento preventivo de los sistemas	Programas	PROGRAMADO REALIZADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				148%
		Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Servicios	PROGRAMADO REALIZADO	23	36	150	62	88	37	160	76	34					225%
		2	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.	Difundir la información financiera de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones legales en la materia.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicación de la Información Contable y Presupuestal de la Capama.	Publicación	PROGRAMADO REALIZADO			1			1			1			
Realizar resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de resguardos de bienes muebles adquiridos.			Resguardos	PROGRAMADO REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1				73%
Elaboración de estados financieros mensuales de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estados financieros.			Estados Financieros	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				100%
Elaboración de Reportes Presupuestales trimestrales para garantizar que el gasto establecido se ajuste al monto y calendario financiero autorizado para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Reportes Presupuestales de la Capama.			Reportes	PROGRAMADO REALIZADO			1				1			1				100%
Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Porcentaje de cumplimiento de los Reportes del ingreso diario obtenido			Reportes	PROGRAMADO REALIZADO	31	28	30	30	30	30	30	31	31	28				100%
Elaboración de Cheques y Transferencias para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma, a través de las Pólizas de Egresos realizadas durante el mes.	Porcentaje de cumplimiento en la Programación de Pagos.			Pólizas	PROGRAMADO REALIZADO	400	500	400	500	500	500	500	500	500	500				94%
Realizar recorridos de Lunes a Viernes para garantizar la operatividad de las unidades receptoras (Cajeros automáticos de capama) para la captación de ingresos.	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.			Recorridos	PROGRAMADO REALIZADO	10	10	10	10	12	10	14	12	12					106%
Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de nóminas.			Nóminas	PROGRAMADO REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100%
Otorgar Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de los empleados de CAPAMA de lunes a viernes para disminuir la morbilidad en este organismo.	Porcentaje de cumplimiento de las consultas otorgadas a los empleados de la CAPAMA.			Consultas	PROGRAMADO REALIZADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				112%
Atender reportes de reparación y/o mantenimiento de las instalaciones propiedad del organismo.	Porcentaje de atención a reportes internos por mantenimiento y reparación de equipos e infraestructura.			Reportes	PROGRAMADO REALIZADO	120	120	80	60	90	30	50	50	50					106%
Atender las requisiciones para la compra de materiales y suministros recibidas de las diferentes entidades del organismo para el correcto desarrollo de sus actividades.	Porcentaje de cumplimiento de requisiciones de insumos y materiales para la adecuada operatividad de la CAPAMA.			Requisiciones	PROGRAMADO REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40				115%
Realizar semestralmente los inventarios físicos de los almacenes de la CAPAMA, para el control de las entradas y salidas de materiales y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de inventarios realizados en almacenes de la CAPAMA.			Inventarios	PROGRAMADO REALIZADO			1			1				1				100%

5	Planeación, contratación y ejecución de obra pública	Realizar las actividades derivadas de las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en los departamentos de la Subdirección de Construcción.	Actividades	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%		
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutivos elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyectos Ejecutivos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	116%
					REALIZADO	5	20	24	9	11	8	7	15	5							
		Elaboración y Actualización de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos e Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de presupuestos de los Proyectos de obras elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Presupuestos de Obra	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	217%
					REALIZADO	61	42	35	9	11	8	8	16	5							
		Realizar supervisión física de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones realizadas a las obras públicas que realiza la CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	2	2	5							200%
					REALIZADO	3	2	0	4	0	3	4	5	3							
		Realizar los procesos de licitación y adjudicación de las obras públicas que realiza la CAPAMA	Porcentaje de cumplimiento de la realización de procesos de adjudicación de obras públicas que realiza la CAPAMA.	Contratos	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	2	2	5							42%
					REALIZADO	3	2	0	0	0	0	0	0	0							
		Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda Subdirección de Construcción de la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento en las reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Proyectos técnicos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71%
					REALIZADO	1	5	0	1	7	1	10	4	3							
Elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de acciones de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria	Acciones	PROGRAMADO	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	63%		
			REALIZADO	13	12	12	15	14	7	11	8	12									
Revisión y Trámite de títulos de Concesión	Porcentaje de cumplimiento en la revisión y Trámite de títulos de Concesión	Títulos de Concesión	PROGRAMADO	10	10	10	11	10	10	10	11	10							100%		
			REALIZADO	10	10	12	10	10	9	10	10	11									
Elaboración de balance hidráulico del sistema hidrosanitario	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balance hidráulico	Balances	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30							100%		
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30									
Elaboración de dictámenes técnicos para la integración de proyectos	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de dictámenes técnicos	Dictámenes	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	54%		
			REALIZADO	5	20	24	0	0	0	0	0	0									
Obras con Recursos Federales	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Obras	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	82%		
			REALIZADO	5	20	24	0	0	0	0	0	0									
6	Fomentar acciones para el desarrollo de una nueva cultura del agua.	Participar en reuniones de trabajo en coordinación con otras dependencias para establecer mecanismos de atención para la resolución de las demandas ciudadanas.	Porcentaje de reuniones asistidas con otras dependencias.	Reuniones	PROGRAMADO	15	16	20	19	17	13	11	10	12					112%		
					REALIZADO	17	36	20	3	18	17	15	13	10							
		Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Dirección de Gestión Ciudadana.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas.	Acciones	PROGRAMADO	25	33	49	46	46	59	50	53	50						68%	
					REALIZADO	14	23	51	22	27	39	22	37	43							
		Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	18	21	8	10	16	15	14	12	17						156%	
					REALIZADO	17	17	8	22	26	30	32	33	19							
		Atención a las demandas a Usuarios en Mesa de Trabajo y Recorridos.	Porcentaje de atención a demandas captadas en mesas de trabajo y recorridos.	Demandas	PROGRAMADO	35	48	57	60	53	45	63	67	75						76%	
					REALIZADO	41	87	28	29	49	30	53	19	45							
Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Demandas	PROGRAMADO	3,245	3,330	3,235	3,305	3,705	3,155	4,260	3,755	4,155						72%			
			REALIZADO	2,814	2,703	2,735	2,345	2,817	2,994	2,221	1,769	2,877									
Mitigar la falta de servicio de agua mediante la entrega de servicios de agua en pipa.	Porcentaje de atención en la entrega de servicios de agua en pipa.	Servicios	PROGRAMADO	360	360	360	480	480	480	480	480	480						111%			
			REALIZADO	184	486	414	455	445	648	599	678	478									
Asesorar, orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas de la C.A.P.A.M.A.	Porcentaje de atención a las quejas de los Usuarios.	Demandas	PROGRAMADO	16	20	26	16	20	30	30	14	16						88%			
			REALIZADO	19	15	19	23	26	13	14	18	18									