

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020**

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	Diseñar, ejecutar, supervisar y presentar las acciones de la Dirección General de la CAPAMA, ante los medios públicos y los órganos de control interno.	Porcentaje de Información pública realizada	Información Pública	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	8	91%	
					REALIZADO	13	10	12	11	4	2	8	10	8	8	8	8		
		Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Porcentaje de cumplimiento de la agenda semanal	Agendas	PROGRAMADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	100%
					REALIZADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4		
		Atender de manera eficaz las quejas y denuncias presentadas, así como los asuntos turnados por la Dirección General.	Porcentaje de avance en la atención de los asuntos	Asuntos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
					REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		Supervisar los procesos de las obras a cargo de la Dirección de Operación y control del uso de los materiales.	Porcentaje de avance en la supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento	Obras	PROGRAMADO	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	93%
					REALIZADO	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Porcentaje de atención en las revisiones programadas	Revisión	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	5	3	3	5	4	4	83%	
					REALIZADO	7	5	5	5	5	6	6	3	3	5	5	5		
		Monitoreo de medios impresos para atención a problemáticas de la ciudadanía en agua potable, alcantarillado y bacheo.	Porcentaje de cumplimiento en el monitoreo de problemáticas en agua potable, alcantarillado y bacheo a través de medios impresos	Síntesis Informativa	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	269%
					REALIZADO	138	126	158	139	119	145	26	26	26	26	26	27		
		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	65	24	58	18	18	20	8	8	8	8	8	8	64%	
					REALIZADO	29	26	16	2	2	2	16	16	18	10	14	10		
		Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Porcentaje de cumplimiento de la modernización de comunicaciones, red de datos y equipos de cómputo.	Modernización	PROGRAMADO	220	220	220	20	20	20	5	5	5	5	5	5	10%	
					REALIZADO	12	13	7	4	4	7	4	3	9	3	5	3		
Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Porcentaje de cumplimiento en atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Recibos	PROGRAMADO	90	90	90	30	30	30	90	90	90	90	90	90	125%			
			REALIZADO	140	119	96	26	45	53	88	83	110	114	123	125				
Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento preventivo de los sistemas	Programas	PROGRAMADO	50	50	50	15	15	15	50	50	50	50	50	50	130%			
			REALIZADO	79	93	57	42	52	60	23	62	56	52	35	32				
Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Servicios	PROGRAMADO	90	90	80	30	30	30	50	50	90	90	90	90	125%			
			REALIZADO	138	138	95	29	19	29	54	55	121	100	79	153				

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020**

2	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.	Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros, materiales y humanos de la CAPAMA, en coordinación con las diferentes direcciones, dando cumplimiento a las disposiciones aplicables, para la presentación de los Estados Financieros.	Porcentaje de cumplimiento en la Administración y Presentación de Estados Financieros	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%		
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a través de las oficinas recaudadoras	Porcentaje de cumplimiento de los Reportes del ingreso diario obtenido	Reportes	PROGRAMADO	31	28	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	102%
					REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	102%
		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 elaboración de cheques y transferencias	Pólizas	PROGRAMADO	400	450	450	400	400	450	400	400	400	400	400	450	450	450	97%
					REALIZADO	455	456	475	319	353	459	436	386	356	393	420	410	410	410	97%
		Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de conciliaciones bancarias	Conciliaciones Bancarias	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	102%
					REALIZADO	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	102%
		Registro, Revisión y Elaboración de los Estados Financieros, que contemplan la Información Contable, mensual de acuerdo a la normatividad vigente	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los Estados Financieros que integran la información contable	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		Publicación, Actualización de la información contable de manera trimestral a al ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a los términos que establezcan las disposiciones aplicables	Porcentaje de cumplimiento en la publicación, Actualización de la Información Contable de la CAPAMA	Publicación	PROGRAMADO			1			1			1				1		100%
					REALIZADO			1			1			1				1		100%
		Realización de 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	15	12	14	14	13	14	15	12	14	14	12	16	16	16	99%
					REALIZADO	18	12	14	12	10	14	15	12	14	14	12	16	16	16	99%
		Elaboración de Reportes Presupuestales mensuales 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	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	14	14	100%
					REALIZADO	16	9	14	9	9	14	9	9	14	9	9	14	14	14	100%
		Publicación de la información financiera presupuestal de manera trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicación de la Información Presupuestal de la Capama.	Publicación	PROGRAMADO			1			1			1				1		100%
					REALIZADO			1			1			1				1		100%
		Elaboración de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de nóminas.	Nóminas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
					REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%
Otorgamiento de 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 medicas otorgadas a los empleados de la CAPAMA.	Consultas	PROGRAMADO	500	500	500	200	200	200	300	300	300	300	400	500	500	500	96%		
			REALIZADO	562	532	429	158	256	156	314	245	428	285	359	305	305	305	96%		
Realización de resguardos a través de la revisión física sobre la adquisición de los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de resguardos de bienes muebles e inmuebles adquiridos.	Resguardos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3	3	3	82%		
			REALIZADO	4	13	13	7	7	7	4	1	1	2	2	3	3	3	82%		
Atención de reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de cumplimiento en la atención a reportes de reparación y/o mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.	Reportes	PROGRAMADO	65	65	65	65	20	20	35	35	40	40	40	40	40	40	105%		
			REALIZADO	46	57	72	61	9	18	47	48	62	33	68	38	38	38	105%		
Atención de 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	60	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	45	45	102%		
			REALIZADO	22	104	80	27	66	70	106	32	26	53	35	21	21	21	102%		
Publicación y Actualización del Padron de Proveedores de Bienes y Servicios, de forma trimestral a la ciudadanía a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicación y Actualización del Padron de Proveedores de la Capama.	Padron de Proveedores	PROGRAMADO			1			1			1				1		100%		
			REALIZADO			1			1			1				1		100%		
Realizar semestralmente los inventarios físicos de los almacenes de la CAPAMA, para el control de las entradas y salidas de materiales y equipos.	Porcentaje de cumplimiento de inventarios realizados en almacenes de la CAPAMA.	Inventarios	PROGRAMADO						1							1		100%		
			REALIZADO						1							1		100%		

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020**

3	Mejora en la Facturación y Recaudación	Planeación, implementación y supervisión de estrategias de gestión para la comercialización del servicio.	Porcentaje de cumplimiento del proceso de contratación.	Contratos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	86%	
					REALIZADO	7	6	6	6	5	4	5	8	7	7	6	10		
		Realización de recorridos para identificar obras o inmuebles para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la Infraestructura Hidrosanitaria.	Porcentaje de Cumplimiento en el nivel de Facturación en Oficina Central.	Recibos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	182%
					REALIZADO	12	13	9	6	7	7	9	8	4	12	11	11		
		Eficientar la facturación mensual del organismo operador, determinante para el logro del presupuesto de ingresos 2019.	Porcentaje de Cumplimiento en el nivel de Facturación de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Recibos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	50%
					REALIZADO	5	4	3	3	2	2	3	4	3	5	6	5		
		Incrementar el Padrón General con la incorporación de nuevos usuarios del Servicio de Agua Potable.	Porcentaje de cumplimiento de visitas domiciliarias de notificación de adeudo y corte de servicio.	Visitas	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	50	50	50	50	50	50	40%	
					REALIZADO	258	82	118	3	17	14	114	21	46	34	52	74		
		Instalación de Medidores para la recuperación de volúmenes de agua.	Porcentaje de Cumplimiento en Inspecciones domiciliarias atendidas. Solicitadas por usuarios	Solicitudes	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100	62%	
					REALIZADO	361	303	212	40	76	122	162	139	190	181	190	256		
		Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios.	Porcentaje de Cumplimiento de actualización datos del Padrón de Usuarios	Visitas	PROGRAMADO	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	700	700	700	700	700	700	87%	
					REALIZADO	710	617	446	369	417	518	582	842	1,592	1,163	1,276	1,352		
		Atender el 100% de las Inspecciones Domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos.	Porcentaje de Cumplimiento en la Instalación de Medidores	Medidores	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	600	600	600	600	600	600	86%	
					REALIZADO	1,078	834	724	288	387	376	434	415	792	699	663	568		
		Reparto puntual de recibos de agua a usuarios de la Oficina Central.	Porcentaje de atención a las inconformidades recibidas en el módulo de atención integral	Inconformidades	PROGRAMADO	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	93%	
					REALIZADO	69,637	69,674	69,690	62,050	62,050	62,050	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350	69,350		
		Reparto puntual de recibos de agua a los usuarios de las Gerencias Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta y Diamante.	Porcentaje de cumplimiento en el importe de la facturación mensual programada	Porcentaje	PROGRAMADO	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	74%	
					REALIZADO	109,418	109,640	109,653	51,200	51,200	51,200	10880000%	10880000%	10880000%	10880000%	10880000%	10880000%		
		Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Porcentaje de cumplimiento por el ingreso de Uso y Aprovechamiento de instalación Hidráulica	Porcentaje	PROGRAMADO	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	40%	
					REALIZADO	6,384	4,770	3,389	551	798	1,338	116800%	168800%	359300%	335000%	303600%	335000%		
Atención a Usuarios, que presentan inconformidades en los módulos de atención integral.	Porcentaje de Cumplimiento del Ingreso programado para el Ejercicio Fiscal 2018	Porcentaje	PROGRAMADO	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	101%			
			REALIZADO	2,364	3,284	2,493	894	1,385	3,770	0%	261000%	384000%	377000%	405800%	786300%				
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Centro.	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Centro	Porcentaje	PROGRAMADO	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	78%			
			REALIZADO	215	597	452	127	165	272	75300%	43000%	64700%	85300%	99800%	62900%				
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Diamante.	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Diamante	Porcentaje	PROGRAMADO	7,250	7,230	7,270	7,500	7,350	7,320	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	60%			
			REALIZADO	4,806	4,905	5,782	911	1,067	1,457	160900%	120300%	179300%	273900%	301900%	421900%				
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Renacimiento	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Renacimiento	Porcentaje	PROGRAMADO	2,545	2,545	2,335	2,206	2,317	2,471	2,384	2,254	2,047	2,308	2,295	2,305	105%			
			REALIZADO	3,594	2,133	2,225	0	2	4	3,680	2,834	4,200	2,167	3,790	4,827				
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Coloso	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Coloso	Porcentaje	PROGRAMADO	2,265	2,123	2,250	2,413	2,402	2,278	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	70%			
			REALIZADO	2,545	1,278	1,264	9	21	42	208	608	802	1,537	2,081	3,425				
Realización de actividades de recaudación y de operación de la Gerencia Pie de la Cuesta	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Pie de la Cuesta	Porcentaje	PROGRAMADO	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	1,828	700	700	700	700	700	700	86%			
			REALIZADO	2,419	1,665	1,515	14	17	183	215	763	761	1,895	2,094	1,490				

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020**

4	Acciones para eficientar servicios hidrosanitarios, así como mejoramiento de la infraestructura civil	C1. A1.- Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población	Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Dirección Operativa	Reuniones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	10	10	7	7	7	9	9	96%	
					REALIZADO	5	6	7	8	6	8	5	7	6	7	6	5		
			C1. A2.- Preparar las reuniones técnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía de acuerdo al marco operativo del organismo.	Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Subdirección de agua potable	Reuniones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	6	6	5	7	7	6	5	97%
					REALIZADO	3	5	6	5	4	6	4	5	7	6	5	4		
			C1. A3.- Cumplir con la extracción de agua del río Papagayo	Porcentaje de extracción de agua del río Papagayo	Miles de M3	PROGRAMADO	10,000,000	8,000,000	10,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000	8,000,000	8,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	8,000,000	96%
					REALIZADO	9,622,436.40	8,411,940.00	9,533,479.09	5,997,234.60	7,865,111.16	6,528,599.28	8,246,714	7,964,898	8,064,883	9,025,740	7,576,923	8,286,750		
			C1. A4.- Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal	Porcentaje de fugas reparadas de agua potable	Reportes	PROGRAMADO	590	450	590	570	590	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	96%
					REALIZADO	2,118.00	2,110.00	1,123.00	679.00	1,177.00	1,217.00	1,105	1,074	1,042	1,098	985	997		
			C1. A5.- Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con las normas de calidad establecida en la NOM-127-SSA1-1997	Porcentaje de agua potabilizada	Miles de M3	PROGRAMADO	9,000,000	8,000,000	9,000,000	8,500,000	9,000,000	9,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	85%
					REALIZADO	6,109,171	5,869,754	6,358,070	3,672,891	5,533,501	5,111,832	5,731,583	5,727,733	5,755,766	5,249,554	6,100,893	6,100,893		
			C1. A6.- Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecánicos en el rubro mecánico	Porcentaje de mantenimientos preventivos-coorrectivos realizados	Servicios	PROGRAMADO	100	80	100	90	100	90	100	100	90	65	65	65	87%
					REALIZADO	95	87	99	94	85	60	65	60	55	69	72	65		
			C1. A7.- Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecánicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos-coorrectivos realizados	Servicios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	45	50	50	50	60	60	60	94%
					REALIZADO	24	30	40	35	42	39	42	35	39	45	41	36		
			C2. A1. Cumplir con las actividades que coadyuvan a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y carcamos de aguas negras	Porcentaje de azolve extraído	Equipos	PROGRAMADO	13,600	12,300	13,600	13,200	13,600	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	89%
					REALIZADO	11,500	10,200	10,900	9,800	11,500	10,000	12,500	11,250	10,985	11,250	9,520	8,410		
	C3. A1. Realizar las reuniones de coordinación con las áreas a cargo de la Subdirección de Saneamiento	Coordinar las acciones realizadas en los departamentos de la Subdirección de Saneamiento	Equipos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	88%		
			REALIZADO	6	4	6	7	5	4	5	5	4	6	5	4				
	C3. A2. Coordinar las actividades necesarias para el mejor tratamiento de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad establecida en la materia	Coordinar las acciones realizadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Carcamos de Bombeo	Metros Lineales	PROGRAMADO	7	7	10	7	7	15	15	15	15	15	15	15	97%		
			REALIZADO	11	11	14	13	12	14	12	12	14	10	8	8				
	C4. A1. Cumplir con la rehabilitación y/o construcción de infraestructura civil afectada o que afecta la operatividad de los sistemas hidrosanitarios municipales	Porcentaje de avance en el programa de Infraestructura civil	Reportes	PROGRAMADO	170	160	170	160	170	160	170	170	160	170	160	170	98%		
			REALIZADO	180	170	180	190	200	170	158	162	155	140	144	95				

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2020**

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	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	85%	
					REALIZADO	20	20	13	8	8	8	8	10	12	12	13	15		
			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	3	3	3	5	5	7	8	9	10	83%
					REALIZADO	10	10	3	2	2	2	5	3	7	3	17	5		
			Elaboración 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	3	3	3	5	5	7	8	9	10	96%
					REALIZADO	10	10	3	2	2	2	5	7	7	8	18	6		
			Supervisión física y evaluación de las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Porcentaje de cumplimiento de supervisiones realizadas a las obras públicas que realiza la CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	10	10	10	4	4	4	5	6	6	7	8	10	110%
					REALIZADO	10	10	5	4	4	4	3	13	5	7	10	17		
			Administración, participación y ejecución de actividades en los programas de obras y acciones que ejecuta el organismo con diferentes fuentes de recursos	Porcentaje de cumplimiento de la realización de procesos de adjudicación de obras públicas que realiza la CAPAMA.	Contratos	PROGRAMADO	5	5	5	2	2	2	2	3	3	4	4	4	129%
					REALIZADO	4	1	1	0	0	0	6	8	15	6	8	4		
			Recorridos y asistencia técnica dar atención a la demanda ciudadana derivada de reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Construcción de la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento en las reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	75%
					REALIZADO	20	20	10	8	8	8	7	8	8	10	10	12		
	acciones para dar atención a la demanda ciudadana derivada de trámites de factibilidad, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdirección de Planeación de la Dirección Técnica	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Proyectos técnicos	PROGRAMADO	20	20	20	8	8	8	10	12	15	15	17	20	65%		
			REALIZADO	17	18	9	6	6	6	7	7	5	10	10	12				
	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	5	5	5	7	7	10	10	12	15	81%		
			REALIZADO	15	15	6	3	3	3	8	3	5	10	12	15				
	Trámite de títulos de Concesión y aforos en plantas de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento en la revisión y Trámite de títulos de Concesión	Títulos de Concesión	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	100%		
			REALIZADO	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2				
	Elaboración de diagnóstico hidráulico del sistema para mejorar el servicio que brinda a la población la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de balance hidráulico	Balances	PROGRAMADO	31	29	31	15	15	15	31	31	30	31	30	31	95%		
			REALIZADO	31	29	31	15	15	15	16	31	30	31	30	31				
	Ejecución de obras públicas	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Obras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%		
			REALIZADO	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Fomentar acciones para el desarrollo de una nueva cultura del agua.	Participar en atención a la demnanda ciudadana, mesas de trabajo, recorridos, integración de comités, en coordinación con otras dependencias, así como asesorar y orientar hasta su conclusión las quejas contra actos u omisiones de las distintas áreas del Organismo.	Porcentaje de reuniones asistidas con otras dependencias.	Reuniones	PROGRAMADO	93	142	119	7	4	5	2	2	2	2	2	51%		
					REALIZADO	7	4	10	0	4	7	22	26	24	35	24			
			Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	19	17	9	1	1	1	1	10	15	12	15	11	148%
					REALIZADO	7	6	5	3	3	3	4	3	27	27	42	36		
			Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Demandas	PROGRAMADO	3,209	2,994	3,144	2,400	2,421	3,650	3,200	3,700	3,500	2,800	2,800	2,500	96%
					REALIZADO	2,854	2,887	2,656	2,400	2,421	3,645	2,874	2,819	3,599	3,256	2,694	2,679		
			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	520	520	520	579	576	640	450	550	550	520	550	450	116%
					REALIZADO	617	448	494	580	576	841	1,250	993	428	422	536	254		

Elaborado por:

C. Agustín Ceballos Contreras
Responsable del Programa de
Evaluación del Desempeño

Revisado por:

C.P. Juan Magdaleno Valderrama
Encargado de la Dirección de Finanzas

Aprobado por:

Ing. José Ramón Aysa Neme
Director General

Vo. Bo. por:

C.P. Adali Cruz López
Contralor General