Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acapulco

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 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 cumplimient
						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										117%
					REALIZADO	13	10	12										
		Agendar semanalmente reuniones de trabajo para coordinar las áreas operativas y administrativas	Porcentaje de cumplimiento de la agenda semanal	Agendas	PROGRAMADO	5	4	4										100%
					REALIZADO	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										100%
					REALIZADO	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										100%
					REALIZADO	2	1	2										
		Efectuar revisiones a las operaciones de las unidades administrativas del organismo.	Porcentaje de atención en las revisiones programadas	Revisión	PROGRAMADO	8	8	8										71%
					REALIZADO	7	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	Sintesis Informativa	PROGRAMADO	31	28	31										469%
					REALIZADO	138	126	158										
		Defender los intereses jurídicos ante autoridades federales, estatales, municipales, administrativas jurisdiccionales y particulares ya sea personas fisicas 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										48%
					REALIZADO	29	26	16										
		Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Porcentaje de cumplimiento de la modernización de comunicaciones, red de datos y equipos de cómputo.	Modernizacione	PROGRAMADO	220	220	220										5%
					REALIZADO	12	13	7										
		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										131%
					REALIZADO	140	119	96										
		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										153%
					REALIZADO	79	93	57										
		Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Servicios	PROGRAMADO	90	90	80										143%
					REALIZADO	138	138	95										

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acapulco

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

2	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.	Administrar con eficiencia y transparencia los recursos financieros, materiales y humanos de la CAPAMA, en coordinacion con las diferentes direcciones, dando cumplimiento a las disposiciones aplicables, para la presentacion de los Estados Financieros.	Porcentaje de cumplimiento en la Administracion y Presentación de Estados Financieros	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1										100%
					REALIZADO	1	1	1										
		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										102%
					REALIZADO	31	29	31										
		Elaboración de Cheques y Transferencias para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma, a través de las Pòlizas de Egresos realizadas durante el mes.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de cheques y transferencias	Polizas	PROGRAMADO	400	450	450										107%
					REALIZADO	455	456	475										
		Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimientoen la elboracion de conciliaciones bancarias	Conciliaciones Bancarias	PROGRAMADO	55	55	55										102%
					REALIZADO	56	56	56										
		Registro, Revision y Elaboracion de los Estados Financieros, que contemplan la Informacion Contable, mensual de acuerdo a la normatividad vigente	Porcentaje de cumpliento en la elaboracion de los Estados Financieros que integran la informacion contable	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1										100%
					REALIZADO	1	1	1										
		Publicacion, Actualizacion de la informacion contable de manera trimestral a al ciudadania a traves del portal de la CAPAMA, de acuerdo a los terminos que establezcan las disposiciones aplicables	Porcentaje de cumplimiento en la publicacion, Actualizacion de la Informacion Contable de la CAPAMA	Publicacion	PROGRAMADO			1										100%
					REALIZADO			1										
		Realizaciòn de recorridos de Lunes a Viernes para garantizar la operatividad de las unidades receptoras (Cajeros automàticos de capama) para la captaciòn de ingresos.	Porcentaje de cumplimiento de recorridos realizados a las unidades receptoras.	Recorridos	PROGRAMADO	15	12	14										107%
					REALIZADO	18	12	14										
		Elaboraciòn 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 elaboraciòn de Reportes Presupuestales de la Capama.	Reportes	PROGRAMADO	16	9	14										100%
					REALIZADO	16	9	14										
		Publicaciòn de la información financiera presupuestal de manera trimestral a la ciudadanìa a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicaciòn de la Informaciòn Presupuestal de la Capama.	Publicacion	PROGRAMADO			1										100%
					REALIZADO			1										
		Elaboracion de las nóminas quincenales para el pago del personal de CAPAMA de acuerdo al programa anual.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de nóminas.	Nominas	PROGRAMADO	2	2	2										100%
					REALIZADO	2	2	2										
		Otorgamiento de Consultas Médicas para coadyuvar con la salud de 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	500	500	500										102%
					REALIZADO	562	532	429										
		Realizaciòn de resguardos a través de la revisiòn fisica sobre la adquisiciòn de los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el ejercicio fiscal.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboraciòn de resguardos de bienes muebles e inmuebles adquiridos.	Resguardos	PROGRAMADO	10	10	10										100%
					REALIZADO	4	13	13										
		Atenciòn 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 reparacion y/o mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.	Reportes	PROGRAMADO	65	65	65										90%
					REALIZADO	46	57	72										
		Atenciòn 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										114%
					REALIZADO	22	104	80										
		Publicaciòn y Actualizacion del Padron de Proveedores de Bienes y Servicios, de forma trimestral a la ciudadanìa a través del portal de la CAPAMA, de acuerdo a lo que señalan las disposiciones aplicables.	Porcentaje de cumplimiento en la Publicaciòn y Actualizacion del Padron de Proveedores de la Capama.	Padron de Proveedores	PROGRAMADO			1										100%
					REALIZADO			1										
		Realizar semestralmente los inventarios fisicos 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													0%
					REALIZADO													

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acapulco

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

3	Mejora en la Facturación y Recaudación	Planeacion, implementacion y supervision de estrategias de gestion para la comercializacion del servicio.	Porcentaje de cumplimiento del proceso de contratación.	Contratos	PROGRAMADO	10	10	10										**63%**
					REALIZADO	7	6	6										
		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 Centrral.	Recibos	PROGRAMADO	5	5	5										**227%**
					REALIZADO	12	13	9										
		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										**40%**
					REALIZADO	5	4	3										
		Incrementar el Padron General con la incorporación de nuevos usuarios del Servicio de Agua Potable.	Porcentaje de cumplimiento de visitas domiciliarias de notificacion de adeudo y corte de servicio.	Visitas	PROGRAMADO	300	300	300										**51%**
					REALIZADO	258	82	118										
		Instalación de Medidores para la recuperación de volúmenes de agua.	Porcentaje de Cumplimeinto en Inspecciones domiciliarias atendidas. Solicitadas por usuarios	Solicitudes	PROGRAMADO	500	500	500										**58%**
					REALIZADO	361	303	212										
		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										**49%**
					REALIZADO	710	617	446										
		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										**110%**
					REALIZADO	1,078	834	724										
		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	Inconfor-midades	PROGRAMADO	73,000	73,000	73,000										**95%**
					REALIZADO	69,637	69,674	69,690										
		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 facturacón mensual programada	Porcentaje	PROGRAMADO	128,000	128,000	128,000										**86%**
					REALIZADO	109,418	109,640	109,653										
		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 Hidraulica	Porcentaje	PROGRAMADO	12,000	12,000	12,000										**40%**
					REALIZADO	6,384	4,770	3,389										
		Atención a Usuarios, que presentan inconformidades en los módulos de atencion integral.	Porcentaje de Cumplimiento del Ingreso programado para el Ejercicio Fiscal 2018	Porcentaje	PROGRAMADO	3,000	3,000	3,000										**90%**
					REALIZADO	2,364	3,284	2,493										
		Realizacion de actividades de recaudacion y de operación de la Gerencia Centro.	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Centro	Porcentaje	PROGRAMADO	660	660	660										**64%**
					REALIZADO	215	597	452										
		Realizacion de actividades de recaudacion y de operación de la Gerencia Dimante.	Porcentaje de Eficiencia en el ingreso de la Gerencia Diamante	Porcentaje	PROGRAMADO	7,250	7,230	7,270										**71%**
					REALIZADO	4,806	4,905	5,782										
		Realizacion de actividades de recaudacion 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										**107%**
					REALIZADO	3,594	2,133	2,225										
		Realizacion de actividades de recaudacion 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										**77%**
					REALIZADO	2,545	1,278	1,264										
		Realizacion de actividades de recaudacion 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										**102%**
					REALIZADO	2,419	1,665	1,515										

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

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

4	Acciones para eficientar servicios hidrosanitarios, así como mejoramiento de la infraesctrutura civil	C1. A1.- Realizar las reuniones de coordinación con las areas a cargo de la Dirección Operativa, logrando con esto un mejor servicio a la población	Coordinar las acciónes realizadas en los departamentos de la Direción Operativa	Reuniones	PROGRAMADO	4	4	4										**150%**
					REALIZADO	5	6	7										
		C1. A2.- Preparar las reuniones tecnicas necesarias para mejorar el servicio que se brinda ala ciudadania de acuerdo al marco operativo del organismo.	Coordinar las acciónes realizadas en los departamentos de la Subdirección de agua potable	Reuniones	PROGRAMADO	4	4	4										**117%**
					REALIZADO	3	5	6										
		C1. A3.- Cumplir con la extracción de agua del rio Papagayo	Porcentaje de extracción de agua del rio Papagayo	Miles de M3	PROGRAMADO	10,000,000	8,000,000	10,000,000										**98%**
					REALIZADO	9,622,436.40	8,411,940.00	9,533,479.09										
		C1. A4.- Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas de agua potable municipal	Porcentaje de fugas reparadas de agua potable	Reportes	PROGRAMADO	590	450	590										**328%**
					REALIZADO	2,118.00	2,110.00	1,123.00										
		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										**71%**
					REALIZADO	6,109,171	5,869,754	6,358,070										
		C1. A6.- Realizar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo-correctivo de los equipos electromecanicos en el rubro mecanico	Porcentaje de mantenimientos preventivos-coorectivos realizados	Servicios	PROGRAMADO	100	80	100										**100%**
					REALIZADO	95	87	99										
		C1. A7.- Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecanicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos-coorectivos realizados	Servicios	PROGRAMADO	20	20	20										**157%**
					REALIZADO	24	30	40										
		C2. A1. Cumplir con las actividades que coadyuven a la operatividad de los sistemas sanitarios, tanto en colectores, redes, y carcamos de aguas negras	Porcentaje de azolve extraido	Equipos	PROGRAMADO	13,600	12,300	13,600										**83%**
					REALIZADO	11,500	10,200	10,900										
		C3. A1. Realizar las reuniones de coordinación con las areas a cargo de la Subdirección de Saneamiento	Coordinar las acciónes realizadas en los departamentos de la Subdirección de Saneamiento	Equipos	PROGRAMADO	4	4	4										**133%**
					REALIZADO	6	4	6										
		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 acciónes realizadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Carcamos de Bombeo	Metros Lineales	PROGRAMADO	7	7	10										**150%**
					REALIZADO	11	11	14										
		C4. A1. Cumplir con la rehabililitación 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										**106%**
					REALIZADO	180	170	180										

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 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 Direción Técnica	Porcentaje de cumplimiento de las acciónes realizadas en los departamentos de la Subdirección de Construcción.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20										88%
					REALIZADO	20	20	13										
		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										77%
					REALIZADO	10	10	3										
		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										77%
					REALIZADO	10	10	3										
		Supervisión fisica y evaluación de las obras públicas o actividades derivadas de la demanda social	Porcentaje de cumplimiento de supervisiónes realizadas a las obras públicas que realiza la CAPAMA.	Supervisiones	PROGRAMADO	10	10	10										83%
					REALIZADO	10	10	5										
		Administración, participacion 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										40%
					REALIZADO	4	1	1										
		Recorridos y asistencia técnica dar atencion a la demanda ciudadana derivada de reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdireción de Construcción de la Direción Técnica	Porcentaje de cumplimiento en las reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO	20	20	20										83%
					REALIZADO	20	20	10										
		acciones para dar atencion a la demanda ciudadana derivada de trámites de factibilidades, reuniones, recorridos técnicos y mesas de trabajo en la Subdireción de Planeación de la Direción Técnica	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y revisión de factibilidad técnica de proyectos.	Proyectos técnicos	PROGRAMADO	20	20	20										73%
					REALIZADO	17	18	9										
		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										80%
					REALIZADO	15	15	6										
		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										100%
					REALIZADO	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										100%
					REALIZADO	31	29	31										
		Ejecución de obras públicas	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Obras	PROGRAMADO	1	1	1										200%
					REALIZADO	4	1	1										
6	Fomentar acciones para el desarrollo de una nueva cultura del agua.	Participar en atencion a la demnanda ciudadana, mesas de trabajo, recorridos, integracion de comités, en coordinación con otras dependencias, asi 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										6%
					REALIZADO	7	4	10										
		Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	19	17	9										40%
					REALIZADO	7	6	5										
		Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Demandas	PROGRAMADO	3,209	2,994	3,144										90%
					REALIZADO	2,854	2,887	2,656										
		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										100%
					REALIZADO	617	448	494										

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