

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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				89%	
					REALIZADO	13	10	12	11	4	2	8	10	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					100%
					REALIZADO	5	4	4	4	5	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				100%
					REALIZADO	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				92%
					REALIZADO	2	1	2	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					76%
					REALIZADO	7	5	5	5	5	6	6	3	3					
		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	30					331%
					REALIZADO	138	126	158	139	119	145	26	26	26					
		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					56%
					REALIZADO	29	26	16	2	2	2	16	16	18					
		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					9%
					REALIZADO	12	13	7	4	4	7	4	3	9					
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					121%		
			REALIZADO	140	119	96	26	45	53	88	83	110							
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					152%		
			REALIZADO	79	93	57	42	52	60	23	62	56							
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					126%		
			REALIZADO	138	138	95	29	19	29	54	55	121							

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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				107%		
					REALIZADO	5	6	7	8	6	8	5	7	6						
		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					102%	
					REALIZADO	3	5	6	5	4	6	4	5	7						
		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	8,000,000	7,000,000					91%
					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						
		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						117%
					REALIZADO	2,118.00	2,110.00	1,123.00	679.00	1,177.00	1,217.00	1,105	1,074	1,042						
		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						76%
					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						
		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						82%
					REALIZADO	95	87	99	94	85	60	65	60	55						
		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						111%
					REALIZADO	24	30	40	35	42	39	42	35	39						
		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						89%
					REALIZADO	11,500	10,200	10,900	9,800	11,500	10,000	12,500	11,250	10,985						
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						96%		
			REALIZADO	6	4	6	7	5	4	5	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						115%		
			REALIZADO	11	11	14	13	12	14	12	12	14								
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						105%		
			REALIZADO	180	170	180	190	200	170	158	162	155								

**RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 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				88%	
					REALIZADO	20	20	13	8	8	8	8	10	12					
		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					79%
					REALIZADO	10	10	3	2	2	2	5	3	7					
		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					86%
					REALIZADO	10	10	3	2	2	2	5	7	7					
		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					98%
					REALIZADO	10	10	5	4	4	4	3	13	5					
		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					121%
					REALIZADO	4	1	1	0	0	0	6	8	15					
		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					80%
					REALIZADO	20	20	10	8	8	8	7	8	8					
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					67%		
			REALIZADO	17	18	9	6	6	6	7	7	5							
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					73%		
			REALIZADO	15	15	6	3	3	3	8	3	5							
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					100%		
			REALIZADO	2	2	2	1	1	1	1	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					93%		
			REALIZADO	31	29	31	15	15	15	16	31	30							
Ejecución de obras públicas	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Obras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					67%		
			REALIZADO	4	1	1	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				28%	
					REALIZADO	7	4	10	0	4	7	22	26	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				82%	
					REALIZADO	7	6	5	3	3	3	4	3	27					
		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					93%
					REALIZADO	2,854	2,887	2,656	2,400	2,421	3,645	2,874	2,819	3,599					
		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					127%
					REALIZADO	617	448	494	580	576	841	1,250	993	428					

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