ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

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 cumplimi
						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 cumplimiento en la información pública presentada en los medios públicos y los órganos de control interno	Información Pública	PROGRAMADO	10	10	10										100%
					REALIZADO	10	10	10										
		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										78%
					REALIZADO	4	5	5										
		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										79%
					REALIZADO	7	6	6										
		Acciones de monitoreo y seguimiento de información en medios impresos y digitales, publicación de boletines y cobertura de actividades institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en Acciones de monitoreo	Acciones	PROGRAMADO	144	140	146										145%
					REALIZADO	257	175	193										
		Defender los intereses juridicos 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	31	22	24										43%
					REALIZADO	23	4	6										
		Modernizar las comunicaciones y equipos de cómputo del organismo	Porcentaje de cumplimiento de la modernización de comunicaciones, red de datos y equipos de cómputo.	odernizacion	PROGRAMADO	7	7	7										86%
					REALIZADO	8	7	3										
		Atender y controlar el acceso a los sistemas informáticos	Porcentaje de cumplimiento de accesos	Accesos	PROGRAMADO	85	85	85										184%
					REALIZADO	217	56	197										
		Vigilar la operación y mantenimiento preventivo de los sistemas de información	Porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento preventivo de los sistemas	antenimient	PROGRAMADO	50	50	50										137%
					REALIZADO	55	62	88										
		Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento y reparación de equipos de cómputo	Servicios	PROGRAMADO	80	80	80										104%
					REALIZADO	77	86	86										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipo de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

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 administración y presentación de Estados Financieros	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1										**100%**
					REALIZADO	1	1	1										
		Elaboración de reportes diarios del ingreso obtenido a travès de las oficinas recaudadoras	Porcentaje de cumplimiento de los Reportes del ingreso diario obtenido	Reportes	PROGRAMADO	31	28	31										**100%**
					REALIZADO	31	28	31										
		Elaboración de Cheques y Transferencias para dar cumplimiento a los pagos y compromisos adquiridos en tiempo y forma, a travès de las Pòlizas de Egresos realizadas durante el mes.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de cheques y transferencias	Polizas	PROGRAMADO	400	450	450										**103%**
					REALIZADO	380	425	535										
		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										
		Elaboración de los Estados Financieros que contemplan la Información 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	0	0										**100%**
					REALIZADO	1	0	0										
		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										**102%**
					REALIZADO	15	13	14										
		Elaboración de Reportes Presupuestales, dando cumplimiento a las Normativas Vigentes aplicables a la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboraciòn de Reportes Presupuestales de la Capama.	Reportes	PROGRAMADO	41	11	23										**100%**
					REALIZADO	41	11	23										
		Publicaciòn de la información financiera presupuestal de manera trimestral a la ciudadanía a travpes 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	0	0										**100%**
					REALIZADO	1	0	0										
		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										
		Realización de Cursos de Capacitación para los empleados del Organismo.	Porcentaje de cumplimiento de los cursos de capacitación	Capacitaone	PROGRAMADO	4	4	4										**100%**
					REALIZADO	4	4	4										
		Otorgamiento de Consultas Mèdicas 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	350	250	300										**104%**
					REALIZADO	352	270	313										
		Realización de resguardos a través de la revisiòn fìsica 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	4	8	8										**80%**
					REALIZADO	5	7	4										
		Actualización y Realización del inventario físico general de bienes e inmuebles	Porcentaje de cumplimiento en la Actuazación y Realización del Inventario físico de bienes muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO	0	0	0										**0%**
					REALIZADO	0	0	0										
		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	60	60	60										**113%**
					REALIZADO	60	74	69										
		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.	Requisicione	PROGRAMADO	60	60	60										**123%**
					REALIZADO	30	94	98										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

2	Fortalecimiento de las Finanzas de la CAPAMA.	Publicaciòn y Actualizacion del Padron de Proveedores de Bienes y Servicios, de forma trimestral a la ciudadanìa a travès 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	0	0	1										**100%**
					REALIZADO	0	0	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	0	0										**0%**
					REALIZADO	0	0	0										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

3	Mejora en la Facturación y Recaudación	Realizar inspecciones a condominios, plazas comerciales y conjuntos habitacionales para requerir el pago por el Uso y Aprovechamiento de la infraestructura hidráulica y saneamiento.	Porcentaje de cumplimiento en las inspecciones programados	Recorridos	PROGRAMADO	10	10	10										593%
					REALIZADO	60	50	68										
		Recepcionar, vigilar, controlar y dar seguimiento a los trámites legales en el ámbito comercial.	Porcentaje de cumplimiento de tramites legales	Trámites	PROGRAMADO	600	600	600										150%
					REALIZADO	604	817	1,279										
		Mejorar la micromedicion mediante la instalacion de medidores y bancos de prueba a los medidores	Porcentaje de cumplimiento en la instalacion de medidores y realización de bancos prueba	Medidores	PROGRAMADO	400	400	400										62%
					REALIZADO	267	216	257										
		Recorridos por Sector para la actualización de datos del padrón de usuarios	Porcentaje de cumplimiento de usuarios actualizados en sus datos en el Padrón de Usuarios	Visitas	PROGRAMADO	800	800	800										85%
					REALIZADO	648	602	780										
		Atender el 100% de las Inspecciones para identificar tomas clandestinas e inspecciones domiciliarias generadas por inconformidad de usuarios internos y externos	Porcentaje de cumplimiento de Inspecciones domiciliarias atendidas	nspecciones	PROGRAMADO	800	800	800										75%
					REALIZADO	634	579	581										
		Planeacion, implementacion y supervision de estrategias de gestion para eficientar la comercializacion del servicio	Porcentaje de Cumplimiento de Estrategias de Gestion para la Comercializacion del Servicio.P	Estrategias	PROGRAMADO	5	5	5										93%
					REALIZADO	5	2	7										
		Revisión del padrón de grandes consumidores en el ámbito comercial para fomentar el pago en la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento en la revisión de adeudos de grandes consumidores para que realicen su pago.	Actividades	PROGRAMADO	10	10	10										60%
					REALIZADO	6	6	6										
		Atender las rutas de usuarios de la Oficina Central, el proceso de lectura, captura, análisis-corrección y entrega de recibos.	Porcentaje de rutas atendidas de la Oficina Central.	Rutas	PROGRAMADO	600	600	600										65%
					REALIZADO	481	378	314										
		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.	Porcentaje de rutas atendidas en las Gerencias Diamante, Renacimiento, Coloso, Pie de la Cuesta	Rutas	PROGRAMADO	550	550	550										61%
					REALIZADO	334	333	333										
		Realizar visitas domiciliarias de Notificación de Adeudo y Corte de Servicio a usuarios morosos.	Porcentaje de cumplimiento de visitas de notificación de adeudo y corte de servicio a usuarios morosos	Visitas	PROGRAMADO	6,000	6,000	6,000										31%
					REALIZADO	2,029	1,097	2,475										
		Se atienden adecuadamente los usuarios que presentan incorformidades en los modulos de atención integral y se fomenta el pago.	Porcentaje de cumplimiento de usuarios atendidos por inconformidades en los módulo de atención integral.	nción a usua	PROGRAMADO	1,760	1,760	1,760										285%
					REALIZADO	10,138	2,563	2,365										
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad y lograr la recaudación programada en usuarios atendidos en la Gerencia Centro.	Porcentaje de cumplimiento en atencion personalizada en el ambito comercial de la Gerencia Centro	Actividades	PROGRAMADO	500	500	500										112%
					REALIZADO	475	519	688										
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad y lograr la recaudación programada en la Gerencia Diamante	Porcentaje de cumplimiento de actividades en el ambito comercial de la Gerencia Diamante	Actividades	PROGRAMADO	4,000	4,000	4,000										72%
					REALIZADO	3,515	1,276	3,848										
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad y lograr la recaudación programada en la Gerencia Renacimiento.	Porcentaje de cumplimiento de actividades en el ambito comercial de la Gerencia Renacimiento	Actividades	PROGRAMADO	5,000	5,000	5,000										101%
					REALIZADO	5,709	5,063	4,420										
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad y lograr la recaudación la recaudación programada en la Gerencia Coloso	Porcentaje de cumplimiento de actividades en el ambito comercial de la Gerencia Coloso	Actividades	PROGRAMADO	3,500	3,500	3,500										82%
					REALIZADO	3,230	2,594	2,734										
		Realización de actividades en el ámbito comercial para eficientar la operatividad y lograr la recaudación programada en la Gerencia Pie de la Cuesta.	Porcentaje de cumplimiento de actividades en el ambito comercial de la Gerencia Pie de la Cuesta	Actividades	PROGRAMADO	2,000	2,000	2,000										63%
					REALIZADO	1,604	802	1,374										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

4	Acciones para eficientar servicios hidrosanitarios, así como mejoramiento de la infraesctrutura civil	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	25	25	25										**79%**
					REALIZADO	18	22	19										
		Preparar las reuniones necesarias para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadania de acuerdo al marco operativo del organismo.	Coordinar las acciónes realizadas en los departamentos de la Subdirección de agua potable	Reuniones	PROGRAMADO	20	20	20										**75%**
					REALIZADO	15	14	16										
		Cumplir con la extracción de agua del rio Papagayo	Porcentaje de extracción de agua del rio Papagayo	Miles de M3	PROGRAMADO	10	10	10										**120%**
					REALIZADO	12	9	15										
		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										**93%**
					REALIZADO	432	508	579										
		Potabilizar la mayor cantidad de agua posible cumpliendo con los parametros de calidad establecida en la NOM-127-SSA1-1997	Porcentaje de agua potabilizada	Miles de M3	PROGRAMADO	1,400	1,280	1,400										**135%**
					REALIZADO	1,956	1,540	1,998										
		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										**15%**
					REALIZADO	15	11	15										
		Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo correctivo de los equipos electromecanicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos-coorectivos realizados	Equipos	PROGRAMADO	20	20	20										**137%**
					REALIZADO	25	24	33										
		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	letros lineale	PROGRAMADO	13,600	12,300	13,600										**22%**
					REALIZADO	3,971	2,522	2,321										
		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	Reuniones	PROGRAMADO	20	20	20										**87%**
					REALIZADO	18	16	18										
		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	Monitoreos	PROGRAMADO	7	7	10										**188%**
					REALIZADO	15	15	15										
		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										**63%**
					REALIZADO	89	113	114										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

5	Planeación, contratación y ejecución de obra pública	Coordinar los proyectos y programas para la construcción de la infraestructura hidráulica y sanitaria correspondientes al sistema. Así como realizar las actividades de gestión de recursos y planeaciones técnicas para atender la demanda ciudadana, mejorando el servicio que brinda la CAPAMA.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20										**125%**
					REALIZADO	25	20	30										
		Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Porcentaje de cumplimiento de proyectos ejecutivos elaborados de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	Proyectos	PROGRAMADO	10	10	10										**103%**
					REALIZADO	10	11	10										
		Elaboración de Presupuestos de los Proyectos Ejecutivos de 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										**220%**
					REALIZADO	41	15	10										
		Supervisión, control y evaluación de las obras municipales, estatales y federales realizadas en el Municipio, así como actividades derivadas de la demanda social	Porcentaje de cumplimiento de supervisiónes realizadas a las obras o actividades públicas que realiza la CAPAMA.	Actividades	PROGRAMADO	10	10	10										**100%**
					REALIZADO	10	10	10										
		Acciones para preparación de invitaciones, bases de licitación, dictámenes y contratos de las obras que ejecuta el organismo, preparación de los expedientes unitarios de obra.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas en el departamento de concursos y contratos.	Actividades	PROGRAMADO	5	5	5										**87%**
					REALIZADO	6	4	3										
		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 de acciones realizadas en la Subdirección de Construcción.	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20										**102%**
					REALIZADO	18	23	20										
		Acciones para dar atención 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 de las acciones realizadas en la Subdirección de Planeación	Actividades	PROGRAMADO	20	20	20										**230%**
					REALIZADO	38	44	56										
		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										**113%**
					REALIZADO	15	12	24										
		Trámite de títulos de Concesión y aforos en plantas de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de diagnósticos hidraúlicos.	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3										**78%**
					REALIZADO	3	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 diagnósticos hidráulicos.	Acciones	PROGRAMADO	31	28	31										**100%**
					REALIZADO	31	28	31										
		Ejecución de obras públicas	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Obras Públicas	Contratos	PROGRAMADO	1	1	1										**33%**
					REALIZADO	1	0	0										

ENTIDAD FISCALIZABLE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
2021

RESUMEN DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
PERIODO: ENERO - MARZO 2021

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 acciones realizadas con otras dependencias.	Acciones	PROGRAMADO	25	27	26										**76%**
					REALIZADO	20	18	21										
		Fomentando actividades para el uso sustentable del agua.	Porcentaje de actividades realizadas para el uso sustentable del agua.	Actividades	PROGRAMADO	16	12	9										**189%**
					REALIZADO	25	15	30										
		Atención a Demandas Ciudadanas Vía Telefónicas 073.	Porcentaje de atención a demandas captadas vía telefónica 073.	Reportes	PROGRAMADO	3,359	3,408	3,143										**89%**
					REALIZADO	2,810	2,807	3,242										
		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	315	270	315										**198%**
					REALIZADO	459	651	675										