COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS						RESULTADOS			PRESUPUESTO AUTORIZADO												
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	ABRIL	MAYO	JUNIO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO
E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS																						
	1 Estrategias de gestión implementadas	**Componente**	**Estrategico**	**1.- Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables**	**Medir Porcentaje de Gestión de Estrategias Sustentables con respecto a la eficiencia global, Eficiencia presupuestal global y cobertura del servicio de Saneamiento .**	**GES = (EG*.40) + (EPG*.35)+(COSAN)**	**Trimestral**	**41.71%**	**S/P**	**S/P**													
	1.1 Gestión de proyectos sobre sustentabilidad para aumentar la disponibilidad de agua.	Actividad	Gestión	1.1 Índice de Dotación de litros por día por habitante	Medir el Índice de Dotación de litros por día por habitante con respecto al volumen promedio producido en fuentes de abastecimiento.	IDLPD = (VPPFA / HEI) / ND	Mensual	186 lts/día	195 lts/día	194 lts/día													
	1.2 Coordinación las actividades operativas, administrativas y comerciales de forma integral para el incremento en las eficiencias del organismo.	Actividad	Gestión	1.2 Porcentaje de Eficiencia Organizacional	Medir Porcentaje de Eficiencia Organizacional con respecto a la Eficiencia Fisica, Comercial y Administrativa	PEO = (EF*.40) + (EC*.35) + (EPG*.25)	Cuatrimestral	67.00%	S/P	S/P													
	1.3 Coordinación de la correcta optimización de los recursos	Actividad	Gestión	1.3 Porcentaje de Eficiencia presupuestal global	Medir el Porcentaje de Eficiencia presupuestal global con respecto a los ingresos y egresos del organismo	PEPG= ((Ite/Itp)*100%) +((Ee/Ep)*100%)	Mensual	211.07%	204.6%	193.56%	11,531,263.00	1,227,762.76	219,467.71	12,539,558.05	11,588,595.59	950,962.46	5,868,302.74	5,720,292.85	6,671,255.31	5,288,768.47	5,227,856.78	640,445.96	46.80%
	1.4 Cumplimiento con Auditorías programadas y el seguimiento y solventacion de observaciones	Actividad	Gestión	1.4 Porcentaje de auditorias realizadas de manera integral	Medir el porcentaje de auditorias realizadas de manera integral con respecto al seguimiento y solventación de observaciones	PARI= (AROBSS/APOBSPS)*100	Mensual	100%	81.81%	85.71%													
	1.5 Registro, seguimiento y atención a las quejas interpuestas contra servidores públicos	Actividad	Gestión	1.5 Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas	Medir Porcentaje de atención a quejas y denuncias interpuestas con respecto a los servidores públicos que laboran en la CAASIM	PAQDI= (QDR/QDP)*100	Mensual	0%	400%	100%													
	1.6 Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias de los diversos comités	Actividad	Gestión	1.6 Porcentaje de participación en reuniones de comité	Medir el porcentaje de participación en reuniones de comité con respecto a las convocatorias emitidas por los diversos comites.	PPRC= (PSC/SCR)*100	Cuatrimestral	S/P	100%	S/P													
	1.7 Difusión de las obras, acciones, programas gubernamentales que ejecute el organismo	Actividad	Gestión	1.7 Porcentaje de mensajes emitidos a la poblacion	Medir el porcentaje de mensajes emitidos a la poblacion con respecto a las obras y acciones, programas gubernamentales que ejecuta el organismo	PMEO=(PR/PP)*100	Mensual	100%	98.64%	99.73%													
	2 Recursos administrados con eficiencia y eficacia.	**Componente**	**Estrategico**	**2.- Margen de utilidad de operación del Organismo**	**Medir el margen de utilidad de operación del Organismo con respecto a los ingresos captados y gastos de operación**	**MUO= (IT - GO)**	**Mensual**	**-1,021,468.91**	**1,668,183.23**	**7,927,590.63**													
	2.1 Adquisicion de bienes, arrendamientos y servicios.	Actividad	Gestión	2.1 Porcentaje de procedimientos realizados para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios.	Medir el porcentaje de procedimientos realizados para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, con respecto al abastecimiento de las solicitudes de las areas.	PPAAAS= (PR/PP)*100	Mensual	113%	89%	87%													
	2.2 Administración de los recursos humanos del Organismo.	Actividad	Gestión	2.2 Indice de satisfaccion de los trabajadores	Medir el indice de satisfaccion de los trabajadores con respecto al clima laboral.	IS=SER/NE	Trimestral	S/P	S/P	7.95	99,290,864.00	2,442,146.93	3,079,806.66	98,653,204.27	61,693,998.44	36,959,205.83	40,151,776.86	21,542,221.58	58,501,427.41	33,970,033.04	32,781,216.83	7,370,560.03	40.70%
	2.3 Administración de ingresos y egresos de recursos financieros.	Actividad	Gestión	2.3 Solvencia inmediata del Organismo	Medir la solvencia inmediata del Organismo con respecto a los ingresos captados y las cuentas por pagar	SI=EEE/PC	Mensual	2.64	2.54	2.48													
	2.4 Generación de estados financieros y presupuestarios.	Actividad	Gestión	2.4 Porcentaje en el tiempo de generación de Estados Financierios y Presupuestarios	Medir el porcentaje en el tiempo de generación de Estados Financierios y Presupuestarios con respecto a los requerimientos solicitados por diversas instancias normativas.	E = ((TER/EP)-(TRR/ER))*100	Mensual	11.11%	11.11%	0%													
	2.5 Recuperación de cartera vencida.	Actividad	Gestión	2.5 Porcentaje de recuperacion de cartera vencida del Organismo	Medir el Porcentaje de recuperacion de cartera vencida del Organismo con respecto a los usuarios morosos.	PRCV= (MR / MP) * 100	Trimestral	S/P	S/P	102.17%													
	3 Asuntos jurídicos atendidos.	**Componente**	**Estrategico**	**3.- Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.**	**Medir el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos con respecto a las solicitudes y/o demandas interpuestas**	**PA=(AJA/AJS)*100**	**Mensual**	**100%**	**100%**	**100%**													
	3.1 Revisión del apego a la legislación aplicable, en los trámites y servicios que ofrece la CAASIM.	Actividad	Gestión	3.1 Porcentaje de trámites y servicios apegados a la legislación	Medir el porcentaje de trámites y servicios apegados a la legislación con respecto a la normatividad vigente.	PTSAL=(TSAL/TSE)*100	Mensual	100%	100%	100%													
	3.2 Atención en tiempo y forma los asuntos jurídicos solicitados.	Actividad	Gestión	3.2. Porcentaje de asuntos atendidos en término legal.	Medir el porcentaje de asuntos atendidos en término legal con respecto a las solicitudes y/o demandas de los usuarios.	PAATL= (AJATL/AJS)*100	Mensual	100%	100%	100%	4,781,572.00	90,486.45	52,158.18	4,819,900.27	4,513,653.91	306,246.36	2,116,168.35	2,397,485.56	2,703,731.92	1,869,528.35	1,865,665.77	250,502.58	43.90%
	3.3 Propocisión de reformas a la legislación y a la Normatividad aplicable a la CAASIM.	Actividad	Gestión	3.3. Porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación.	Medir el porcentaje de reformas propuestas y enviadas para su validación con respecto a las necesidades legislativas del organismo	PRPEV= (RPV/RRL)*100	Semestral	S/P	100%	S/P													
	3.4 Generación y difusión de información legal de los trámites y servicios que presta la CAASIM.	Actividad	Gestión	3.4. Porcentaje de boletines emitidos y publicados	Medir el porcentaje de boletines emitidos y publicados respecto a los servicios que presta la CAASIM.	PBEP= (BPM/BE)*100	Mensual	0%	0%	0%													
	4 Agua disponible suministrada.	**Componente**	**Estrategico**	**4.- Porcentaje de suministro de agua potable en las regiones**	**Medir el porcentaje de suministro de agua potable en las regiones, con respecto a las tomas contratadas de CAASIM**	**PSAP= (SA/NTC) *100**	**Mensual**	**79.36%**	**94.07%**	**93.72%**													
	4.1 Mantenimiento de la capacidad de extracción del volumén requerido.	Actividad	Gestión	4.1 Porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento	Medir el porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento con respecto a la demanda requerida por la Dirección de Operación Hidráulica para suministro a los usuarios.	PEXTR=(CE/CP)*100	Mensual	112.29%	117.39	112.71%													
	4.2 Garantía en la calidad del agua suministrada en base a la normatividad	Actividad	Gestión	4.2 Porcentaje de potabilización agua	Medir el porcentaje de potabilización agua con respecto al caudal extraido	PPOTA=(CPOT/CE)*100	Mensual	100%	100%	100%													
	4.3.1 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada.	Actividad	Gestión	4.3.1 Porcentaje de rehabilitación de macromedición	Medir el porcentaje de rehabilitación de macromedición con respecto a la infraestructura hidráulica con macromedicion	PREHABMAC=(SIHMECR EHAB/TSIHMAC)*100	Mensual	3.94%	6.30%	6.30%													
	4.3.2 Rehabilitación del sistema de macromedición y telemetría dañada.	Actividad	Gestión	4.3.2 Porcentaje de rehabilitación de telemetría	Medir el porcentaje de rehabilitación de telemetría con respecto a la infraestructura hidráulica que opera con telemetría	PRHBTEL=(SIHRHBTEL/T SIHTEL)*100	Mensual	S/P	S/P	2.82%	66,387,521.00	12,933,311.16	16,679,089.02	62,641,743.14	52,964,610.82	9,677,132.32	27,654,018.49	25,310,592.33	34,987,724.65	24,549,831.17	23,283,116.18	4,370,902.31	44.15%
	4.4 Elaboración de proyectos ejecutivos para incremento de cobertura de agua potable.	Actividad	Gestión	4.4 Porcentaje de proyectos validados	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplen la ampliación de cobertura de agua	PPROY=(NPV/NPP)*100	Mensual	50%	200%	100%													
	4.5 Atencion a usuarios en colonias y fraccionamientos con problemas de abasto , mediante carro cisterna con metros cúbicos	Actividad	Gestión	4.5 Porcentaje de reportes atendidos de solicitud de pipas	Medir el porcentaje de reportes atendios de solicitud de pipas, con respecto a reportes de usuarios con problemas abasto	PRA= (RA/RS) *100	Mensual	60.68%	82.23%	85.12%													
	4.6 Atención a usuarios en colonias que NO cuentan con infraestructura hidráulica, atendidos mediante carro cisterna con metros	Actividad	Gestión	4.6 Porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato	Medir el porcentaje de reportes atendidos con pipa de habitantes sin contrato con respecto a reportes solicitados a CAASIM	PRAP= (RA/RS) *100	Mensual	70.17%	155.17%	89.23%													
	4.7 Mejora en la continuidad diaria del servicio de agua potable.	Actividad	Gestión	4.7 Porcentaje de tomas con servicio diario	Medir el porcentaje de tomas con servicio diario, con respecto al numero de tomas contratadas	PTCSD= (TRAD/TTC)*100	Mensual	67.23%	67.25%	67.26%													
	4.8 Mejora integral al sistema de agua potable.	Actividad	Gestión	4.8 Porcentaje de perdidas fisicas de agua	Medir el porcentaje de perdidas fisicas de agua, con relacion al agua suministrada	PPFA= (VPF/ VS)*100	Mensual	29.33%	28.91%	28.50%													

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS									PRESUPUESTO AUTORIZADO												
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACION	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO
								ABRIL	MAYO	JUNIO													
	5 Organismo operativo y comercial eficiente	**Componente**	**Estrategico**	**5.- Porcentaje de Eficiencia Global**	**Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo**	**PEG=EF x EC**	**Mensual**	**37.17%**	**34.40%**	**33.45%**	197,916,769.00	21,408,842.99	5,761,556.17	213,564,055.82	124,415,115.81	89,148,940.01	96,043,331.27	28,371,784.54	117,520,724.55	80,773,975.19	77,689,124.39	18,354,206.88	44.97%
	5.1 Disminucion del consumo de kwh/m3 en toda la infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.1 Indice energético de extracción	Medir el indice energético de extracción con respecto al volumen de agua producido.	IEEXTR=ECEC/Vol. AE	Mensual	0.8	0.74	0.77													
	5.2.1 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.2.1 Porcentaje de cobertura de macromedición en infraestructura hidráulica	Medir el porcentaje de cobertura de macromedicion en infraestructura hidráulica con respecto a las fuentes de extracción, tanques de almacenamiento y rebombeos	CMACIH= (SIHCM/TSIH)*100	Trimestral	S/P	S/P	72.34%													
	5.2.2 Ampliación de cobertura del sistema de macromedición y telemetría en infraestructura de extracción y conducción.	Actividad	Gestión	5.2.2 Porcentaje de cobertura de telemetría	Medir el porcentaje de cobertura de telemetría, con respecto a la infraestructura hidráulica existente.	CTEL= (SIHT/TSIH)*100	Semestral	S/P	S/P	60.33%													
	5.3 Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica.	Actividad	Gestión	5.3 Porcentaje de proyectos validados	Medir el porcentaje de proyectos validados con respecto al mejoramiento de infraestructura hidráulica	PROYV= (NPV/NPP)*100	Mensual	200%	150%	150%													
	5.4 Ejecución de obras para la ampliación y rehabilitación de la infraestructura.	Actividad	Gestión	5.4 Porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras	Medir el porcentaje de usuarios beneficiados con la ejecución de obras con respecto a las solicitudes de ampliación de cobertura de servicios que CAASIM proporciona a los usuarios	PUB=(UB/UP)*100	Mensual	44%	93.92%	14.16%													
	5.5 Supervisión de obras municipales, estatales, federales y desarrollos de nueva creación.	Actividad	Gestión	5.5 Porcentaje de supervisiones de obra realizadas	Medir el porcentaje de supervisiones de obra realizadas con respecto a las obras en ejecución.	PSOR= (SR/SP)*100	Mensual	92.54%	76.12%	84.33%													
	5.6 Gestión integral de recaudación y cobranza.	Actividad	Gestión	5.6 Porcentaje de incremento en la recaudación	Medir el porcentaje de incremento en la recaudaciónconcon respecto a con los m3 cobrados en el perido actual y el periodo anterior	INCREC= ((m3C t1/m3C(t-1))-1)*100	Mensual	-4.82%	0.14%	-6.66%													
	5.7 Reducción de índices de agua no contabilizada.	Actividad	Gestión	5.7 Porcentaje de incremento en la facturación	Medir el porcentaje de incremento en la facturación con respectoa los metros cubicos facturados del periodo actual y anterior	INCFAC= ((m3ft1/m3f(t-1))-1)*100	Mensual	-2.42%	3.33%	7.33%													
	5.8 Optimizacion de la eficiencia electromecanica en el sistema de distribucion.	Actividad	Gestión	5.8 Índice energético de rebombeos de distribución	Medir el Indice Energetico de rebombeos de distribucion, con respecto al volumen de agua distribuido	IE=KW/M3	Mensual	0.63	0.62	0.61													
	5.9 Implementacion del Programa de Devolución de Derechos.	Actividad	Gestión	5.9.- Porcentaje de eficiencia global	Medir el porcentaje de eficiencia global con respecto a la eficiencia física y comercial del organismo	EG= EF x EC	Cuatrimestral	38.28%	S/P	S/P													
	6 Usuario satisfecho.	**Componente**	**Estrategico**	**6- Porcentaje de satisfacción del usuario en las regiones**	**Medir el porcentaje de satisfacion del usuario en las regiones con respecto a los servicios ofertados en el organismo.**	**PSU=(1-(PS/TU))*100**	**Mensual**	**97.12%**	**97.81%**	**97.93%**	5,334,196.00	6,465.60	1,129,322.67	4,211,338.93	3,962,574.16	248,764.77	1,939,203.06	2,023,371.10	2,272,135.87	1,760,795.64	1,756,552.64	182,650.42	46.05%
	6.1 Evaluación de las acciones del organismo para aumentar el nivel de satisfacción del servicio hacia la ciudadanía.	Actividad	Gestión	6.1 Porcentaje de Satisfacción del Ciudadano	Medir el porcentaje de satisfaccion del Ciudadano con respecto a la calidad de los servicios otorgados	PSC = ((SRER) (SAO*.40) +(CAO*.25)+ (IAS*.10)+(CCF*.10)+ (RRP*.5)+(FV*.5)+(CSU*.5))/ERC	Trimestral	S/P	73.33%	S/P													
	6.2 Eficiencia en la respuesta a solicitudes de trámites requeridos.	Actividad	Gestión	6.2 Porcentaje de Atención a las solicitudes de tramites	Medir el porcentaje de atención a las solicitudes de tramites con respecto a la poblacion solicitante de un tramite y/o servicio	PAST= (PA/PS)*100	Mensual	50.99%	59.47%	58.21%													
	7 Programas de cultura del agua difundidos.	**Componente**	**Estrategico**	**7.- Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua**	**Medir Porcentaje de impacto en la sociedad sobre términos en cultura del agua con respecto a instituciones educativas, organismos públicos, privados y sociedad civil**	**PIS= ((SRER) (URA*.25) +(CIA*.25)+ (CIA*.25)+(CP*.25)/ERC**	**Trimestral**	**S/P**	**S/P**	**81.87%**	201,552.00	6.43	4,018.72	197,539.71	197,539.71	-	94,069.71	103,470.00	103,470.00	83,931.71	83,758.13	10,311.58	47.62%
	7.1 Incremento en los vinculos de información con los diversos sectores para concienciar sobre cultura de pago, uso y rehuso de agua.	Actividad	Gestión	7.1 Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua.	Medir el Porcentaje de ciudadanos informados sobre términos en cultura del agua con respecto a las audiencias programadas.	EPI= (PI / PPA)*100	Mensual	99.93%	98.64%	103.09%													

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES

AVANCES FISICOS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INDICADORES DE RESULTADOS						RESULTADOS			PRESUPUESTO AUTORIZADO												
		NIVEL	TIPO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION	ABRIL	MAYO	JUNIO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR(DEUDA)	% AVANCE FINANCIERO
	8 Agua residual tratada.	**Componente**	**Estrategico**	**8.- Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento**	**Medir el porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento con respecto al volumen de agua que resulte de la facturación.**	**PCOSSAN= (VAT/VAF*0.80)*100**	**Mensual**	**10.83%**	**11.72%**	**8.55%**	41,880,521.00	2,938,834.63	3,804,067.39	41,015,288.24	23,554,681.85	17,460,606.39	18,282,840.59	5,271,841.26	22,732,447.65	10,172,015.09	9,512,332.72	8,770,507.87	44.58%
	8.1 Elaboración de proyectos de infraestructura sanitaria.	Actividad	Gestión	8.1 Porcentaje de proyectos validados	Medir el porcentaje de proyectos validados que contemplen ampliacion de cobertura sanitaria	PPROYV= (NPV/NPP)*100	Mensual	50%	100%	50%													
	8.2 Garantía de la calidad del agua residual tratada en base a la norma.	Actividad	Gestión	8.2 Porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual	Medir el porcentaje de eficiencia de tratamiento de agua residual con respecto a la capacidad de las plantas de tratamiento	PETRAT= (CARSTNOM/CTI)*100	Mensual	55%	60%	48%													
	8.3 Inspecciones de las descargas a la red de alcantarillado de la CAASIM, en cumplimiento a la norma.	Actividad	Gestión	8.3 Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM-002	Medir el Porcentaje de cumplimiento en materia de agua residual de descarga a la red municipal conforme a la NOM-002 con respecto a la existencia de contaminación en la red de alcantarillado	PCARESDRMNOM002= (NECNOM-002/NEV)*100	Mensual	44.58%	17.65%	32.50%													
	8.4 Disminuir costos de operación de laPlanta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR).	Actividad	Gestión	8.4 Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales	Medir la Eficiencia de operación de Planta Tratadora de Aguas Residuales con respecto a los costos de operación Planta Tratadora de Aguas Residuales	EOPTRAT= (COPTAR/VAT)	Mensual	2.43	1.75	2.12													
	8.5 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria.	Actividad	Gestión	8.5 Porcentaje de obras de alcantarillado realizadas.	Medir el porcentaje de obras de alcantarillado realizadas con respecto a solicitudes recibidas de dependencias de gobierno y usuarios.	POAR= (OR/OP)*100	Mensual	168%	159%	117%													
	8.6 Ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las lineas generales de alcantarillado sanitario y	Actividad	Gestión	8.6 Porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados.	Medir el porcentaje de metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial saneados con respecto a los reportes programados de los usuarios.	PMLASPS= (MLS/MLP)*100	Mensual	95.90%	155.17%	158.90%													
	8.7 Ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo en fosas sépticas.	Actividad	Gestion	8.7 Porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraidos de fosas sépticas.	Medir el porcentaje de metros cúbicos de sólidos extraidos de fosas sépticas, con respecto a solicitudes de usuarios y/o habitantes.	PMCSEFS= (MCE/MCP)*100	Mensual	461.25%	281.25%	202.50%													
	9 Sistemas Informaticos generados.	**Componente**	**Estrategico**	**9.- Porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de infomación se refiere.**	**Medir el porcentaje de áreas de oportunidad atendidas en cuanto a tecnologias de infomación se refiere con respecto a las soluciones brindadas a los usuarios**	**PE= (SE/SP)*100**	**Anual**	**S/P**	**S/P**	**S/P**	11,408,184.00	649,322.37	222,581.80	11,834,924.57	4,984,095.77	6,850,828.80	2,463,207.18	2,520,888.59	9,371,717.39	2,205,192.18	1,976,702.17	486,505.01	20.81%
	9.1 Soporte Tecnico y Mantenimiento preventivo y correctivo.	Actividad	Gestión	9.1 Porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo.	Medir el porcentaje de equipos de computo a los que se les da mantenimiento preventivo y correctivo con respecto al programa de mantenimiento establecido.	PEC= (ME/MP)*100	Mensual	100%	100%	100%													
	9.2 Implementación, implantación y adecuación de sistemas de informacion.	Actividad	Gestión	9.2 Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse.	Medir el Porcentaje de eficacia de los procesos de la operación del Organismo a automatizarse con respecto a las solicitudes de las Areas	PEO= (PAR/PAP)*100	Cuatrimestral	S/P	100%	S/P													
	9.3 Integración y reforzamirento de esquemas de seguridad de redes computacionales, internet y videovigilancia.	Actividad	Gestión	9.3 Porcentaje de metodologias aplicadas a la seguridad de la información digital	Medir el porcentaje de metodologias aplicadas a la seguridad de la información digital con respecto a las violaciones de seguridad que se presenten.	PEI= (MAE/MAP)*100	Mensual	100%	100%	100%													
	9.4 Preservación, adecuación y mejoramiento de los Sistemas comerciales, organizacionales y el Call Center.	Actividad	Gestión	9.4 Indice de Dias en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, como herramienta de soporte a las Áreas del Organismo.	Medir el Indice de Dias en que se brinda el Servicio de funcionamiento de los Sistemas Comerciales, Organizacionales y el Call Center, con respecto a un año.	IDSC= (365-d)	Mensual	365	365	365													
											$ 438,732,442.00	$ 41,697,179.32	$ 30,952,068.32	$ 449,477,553.00	$ 287,874,866.06	$ 161,602,686.94	$ 194,612,918.25	$ 93,261,947.81	$ 254,864,634.75	$ 160,674,070.84	$ 154,176,325.61	$ 40,436,592.64	43.30%

ELABORÓ

L. C. JOCELYN ROMERO ORIO
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN

REVISÓ

L. C. HILDA G. PEREZ ESCALONA
JEFE DE LA ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. DANIEL LABRERA MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD