

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	R36E22248	TEMA PED	OBJETIVO PED	CONAC	TIPO BENEFICIARIO	PROGRAMA
		R	36	E	22	248
INSTITUCIÓN	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY					
BENEFICIARIO	USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY					

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO PED 2016-2021	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
ESTRATEGÍA PED 2016-2021	GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL AGUA EN EL ESTADO.
PROGRAMA SECTORIAL	
OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL	

ALINEACIÓN ODS

OBJETIVO ODS	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
META ODS	AUMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TODOS LOS SECTORES Y ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EXTRACCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DULCE PARA HACER FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE SUFREN FALTA DE AGUA.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN

CONTRIBUIR A MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SERVICIO DOMESTICO
DESCRIPCIÓN	PROMEDIO DE SUMISTRO DE AGUA POTABLE EN SERVICIO DOMESTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA / USUARIOS CON CONTRATO

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	ANUAL	DESCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA	CANTIDAD TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA	METROS CÚBICOS: REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO Y USUARIOS: SISTEMA OPEN SGC / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	541,976,646.00
USUARIOS CON CONTRATO	TOTAL DE USUARIOS CON CONTRATO	METROS CÚBICOS: REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO Y USUARIOS: SISTEMA OPEN SGC / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,808,947.00

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
335.00	340.00	339.83	282.97	299.61	335.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 269.65 Ó 329.57 < V.I.	269.65 <= V.I. < 284.63 Ó 314.59 < V.I. <= 329.57	284.63 <= V.I. <= 314.59

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

PROPÓSITO

LOS USUARIOS OBTIENEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	ANUAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	POBLACIÓN TOTAL CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	ABSOLUTO	5,434,710.00
TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO	REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	ABSOLUTO	5,477,092.00

SUPUESTO

EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
99.68	99.70	99.20	99.23	99.25	99.80

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 89.33 Ó 109.18 < V.I.	89.33 <= V.I. < 94.29 Ó 104.21 < V.I. <= 109.18	94.29 <= V.I. <= 104.21

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C1

METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T} - \text{METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1}) / \text{METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	DESCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA POBLE EN EL TRIMESTRE ACTUAL-CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	251,344,376.20
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1	CANTIDAD TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	121,174,266.20

SUPUESTO

LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANCEN CON NIVELES OPTIMOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
0.00	4.00	1.90	0.48	1.07	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 0.96 Ó 1.18 < V.I.	0.96 <= V.I. < 1.02 Ó 1.12 < V.I. <= 1.18	1.02 <= V.I. <= 1.12

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C2

METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE GUA POTABLE FACTURADA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA	REGISTRO DE M3 DEAGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	ABSOLUTO	338,752,747.80
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	CANTIDAD DE METROS SÚBICOS DE AGUA POTABLE	REGISTRO DE M3 DEAGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	ABSOLUTO	541,976,645.50

SUPUESTO

LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANCEN CON NIVELES OPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
87.00	60.00	60.27	62.60	62.50	92.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 56.25 Ó 68.75 < V.I.	56.25 <= V.I. < 59.38 Ó 65.63 < V.I. <= 68.75	59.38 <= V.I. <= 65.63

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C3

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE RED
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE RED
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(KILÓMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS / TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
KILÓMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS	CANTIDAD DE KILOMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS	REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	ABSOLUTO	733.68
TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	ABSOLUTO	20,736.00

SUPUESTO

LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
10.86	1.50	3.87	2.22	3.54	16.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 3.19 Ó 3.89 < V.I.	3.19 <= V.I. < 3.36 Ó 3.72 < V.I. <= 3.89	3.36 <= V.I. <= 3.72

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C4

EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	COSTO PROMEDIO POR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DESCRIPCIÓN	COSTO PROMEDIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	DESCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	53,602,505.00
EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	TOTAL DE EQUIPOS EN OPERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ABSOLUTO	1,760.00

SUPUESTO

LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
0.00	21,000.00	70,402.58	30,591.39	30,448.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 27,403.20 Ó 33,492.80 < V.I.	27,403.20 <= V.I. < 28,925.60 Ó 31,970.40 < V.I. <= 33,492.80	28,925.60 <= V.I. <= 31,970.40

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C5

TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DIAS MAXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DIAS MAXIMO	CANTIDAD DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS MAXIMO	REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	0.00
TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS	CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS	REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAS REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
22.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

COMPONENTE C6

IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	EFICIENCIA COMERCIAL
DESCRIPCIÓN	EFICIENCIA COMERCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE	IMPORTE TOTAL COBRADO DE AGUA POTABLE	REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	6,731,222,444.00
IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE	IMPORTE TOTAL FACTURADO DE AGUA POTABLE	REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	6,859,401,535.00

SUPUESTO

EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
96.60	97.00	97.64	97.90	98.13	98.00

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 88.32 Ó 107.94 < V.I.	88.32 <= V.I. < 93.22 Ó 103.04 < V.I. <= 107.94	93.22 <= V.I. <= 103.04

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C1

CAPTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA / METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	REPORTE DE FUENTES DE ABASTO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	0.00
METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA	METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA	REPORTE DE FUENTES DE ABASTO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C1

CONDUCCIÓN DE METRO CÚBICOS DE AGUA A SISTEMA DE POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(METRO CÚBICOS DE AGUA CONDUcida / METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METRO CÚBICOS DE AGUA CONDUcida	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida	REPORTES DE MEDICION DE CAPTACION GERENCIA DE PRODUCCION	ABSOLUTO	0.00
METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	REPORTES DE MEDICION DE CAPTACION GERENCIA DE PRODUCCION	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A3C1

ALMACENAMIENTO EN METRO CÚBICOS DE AGUA POTABLE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES
DESCRIPCIÓN	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	3,831.00
TANQUES REGISTRADOS	TOTAL DE TANQUES REGISTRADOS	REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	ABSOLUTO	544.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	7.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 6.30 Ó 7.70 < V.I.	6.30 <= V.I. < 6.65 Ó 7.35 < V.I. <= 7.70	6.65 <= V.I. <= 7.35

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A4C1

DISTRIBUCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS	REPORTE DE METROS CÚBICOS BOMBEADOS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	ABSOLUTO	0.00
METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA	CANTIDAD DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA	REPORTE DE METROS CÚBICOS BOMBEADOS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A 1C2

ANOMALÍAS DE LECTURAS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	EFFECTIVIDAD EN TOMA DE LECTURAS
DESCRIPCIÓN	EFFECTIVIDAD EN TOMA DE LECTURAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	$(\text{LECTURAS SIN ANOMALÍAS} / \text{TOTAL DE USUARIOS}) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
LECTURAS SIN ANOMALÍAS	CANTIDAD DE LECTURAS SIN ANOMALIAS	REPORTE DE ANOMALÍAS DE LECTURAS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,798,242.00
TOTAL DE USUARIOS	CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS	REPORTE DE ANOMALÍAS DE LECTURAS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,808,947.00

SUPUESTO

SE CUENTA EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	99.80	99.80	98.90	99.41	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 89.47 Ó 109.35 < V.I.	89.47 <= V.I. < 94.44 Ó 104.38 < V.I. <= 109.35	94.44 <= V.I. <= 104.38

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C2

REPARTO DE FACTURAS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	EFFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS
DESCRIPCIÓN	EFFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	RECLAMOS DE FACTURAS / CADA MIL USUARIOS

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PROMEDIO	ABSOLUTO	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
RECLAMOS DE FACTURAS	CANTIDAD TOTAL DE RECLAMOS DE FACTURAS	REPORTE DE ENTREGA DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	28,831.00
CADA MIL USUARIOS	POR CADA MIL USUARIOS	REPORTE DE ENTREGA DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,809.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	15.94	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 14.35 Ó 17.53 < V.I.	14.35 <= V.I. < 15.14 Ó 16.74 < V.I. <= 17.53	15.14 <= V.I. <= 16.74

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C3

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE REHABILITACION DE TUBERIA
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERIA
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(REHABILITACIÓN DE TUBERIA / LONGITUD DE TUBERIA) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
REHABILITACIÓN DE TUBERIA	CANTIDAD DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DIRECCION DE OPERACIONES	ABSOLUTO	0.00
LONGITUD DE TUBERIA	LONGITUD TOTAL DE TUBERÍA	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DIRECCION DE OPERACIONES	ABSOLUTO	20,052.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.39	0.46	0.30	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C3

ATENCIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LINEAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LINEAS CON MANTENIMEINTO CORRECTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTE RECIBIDOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA	TOTAL DE REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPOS Y FORMA	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCION DE OPERACIONES	ABSOLUTO	12,372.00
TOTAL DE REPORTE RECIBIDOS	TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCION DE OPERACIONES	ABSOLUTO	12,609.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	97.08	97.42	98.11	98.12	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 88.31 Ó 107.93 < V.I.	88.31 <= V.I. < 93.21 Ó 103.03 < V.I. <= 107.93	93.21 <= V.I. <= 103.03

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C4

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
MANTENIMIENTOS REALIZADOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCION DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCION GERENCIA DE PATRIMONIO	ABSOLUTO	0.00
MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCION DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCION GERENCIA DE PATRIMONIO	ABSOLUTO	0.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
-	-	-

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C4

GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE REPORTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ATENDIDAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ATENDIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(REPORTES DE TRABAJO ATENDIDAS / REPORTES DE TRABAJO RECIBIDAS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
REPORTES DE TRABAJO ATENDIDAS	TOTAL DE REPORTES DE TRABAJO ATENDIDAS	REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCION DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCION GERENCIA DE PATRIMONIO	ABSOLUTO	12,372.00
REPORTES DE TRABAJO RECIBIDAS	TOTAL DE REPORTES DE TRABAJO RECIBIDAS	REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCION DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCION GERENCIA DE PATRIMONIO	ABSOLUTO	12,609.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	97.08	97.42	98.11	98.12	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 88.31 Ó 107.93 < V.I.	88.31 <= V.I. < 93.21 Ó 103.03 < V.I. <= 107.93	93.21 <= V.I. <= 103.03

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A1C5

ELABORACIÓN DE CONTRATO

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(CONTRATOS ELABORADOS / SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
CONTRATOS ELABORADOS	TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS	REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCION COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	66,480.00
SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS	TOTAL DE SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS	REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCION COMERCIAL SADM	ABSOLUTO	66,480.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C5

INSTALACIÓN DE MEDIDOR

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(MEDIDORES INSTALADOS / CONTRATOS ELABORADOS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
MEDIDORES INSTALADOS	TOTAL MEDIDORES INSTALADOS	REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS DIRECCION DE OPERACIONES SADM	ABSOLUTO	66,480.00
CONTRATOS ELABORADOS	TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS	REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS DIRECCION DE OPERACIONES SADM	ABSOLUTO	66,480.00

SUPUESTO

SE CUENTA CON MEDIDORES DISPONIBLES PARA PRESTAR EL SERVICIO

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A 1C6

DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE FACTURAS DISTRIBUIDAS
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE FACTURAS DISTRIBUIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(FACTURAS DISTRIBUIDAS / FACTURAS GENERADAS) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
FACTURAS DISTRIBUIDAS	TOTAL DE FACTURAS DISTRIBUIDAS	REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,808,788.00
FACTURAS GENERADAS	TOTAL DE FACTURAS GENERADAS	REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	ABSOLUTO	1,808,788.00

SUPUESTO

SE CUENTA EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	99.90	100.00	100.00	100.00	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

ACTIVIDAD A2C6

RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	EFICIENCIA COMERCIAL
DESCRIPCIÓN	EFICIENCIA COMERCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MÉTODO DE CÁLCULO	(COBRANZA / FACTURACIÓN) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	ASCENDENTE

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
COBRANZA	COBRANZA TOTAL	REPORTE DE COBRANZA DIRECCION COMERCIAL	ABSOLUTO	6,731,222,444.00
FACTURACIÓN	FACTURACIÓN TOTAL	REPORTE DE COBRANZA DIRECCION COMERCIAL	ABSOLUTO	6,859,401,535.00

SUPUESTO

EL SISTEMA DE COBRANZA FUNCIONA CON NORMALIDAD

METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	96.00	97.64	97.88	98.13	-

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 88.32 Ó 107.94 < V.I.	88.32 <= V.I. < 93.22 Ó 103.04 < V.I. <= 107.94	93.22 <= V.I. <= 103.04

V.I.: VALOR DEL INDICADOR