

INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario K002.- Mejoramiento para la Infraestructura para Agua Potable: En el **nivel fin** de este programa, el objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable, con acciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas, en este nivel se superó la meta programada del indicador de un 0.15% programado, se alcanzó un 0.30% en la tasa de variación, para el año que concluye, en el **nivel propósito**, de igual manera se superó la meta programada del indicador, de un 0.15% programado se logró un 2.23% superando las expectativas de lo programado para el ejercicio que termina, en el **nivel componente** no se alcanzó la meta programada anual, solamente se obtuvo un 33.33% de avance acumulado de un 35% programado, en el **nivel de actividades:** estudios y proyectos, se superó la meta programada anual del indicador, se registró un avance de 100% de un 65% programado, en las actividades rehabilitación de sistemas de agua potable y construcción de sistemas de agua potable, se tenía una meta programada de un 53% y 45%, sin embargo en el último trimestre se autorizaron varias obras que no se concluyeron y fueron refrendadas, adelantando el avance de las mismas al 100% de estas dos actividades.

Programa Presupuestario K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado: El objetivo es Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado, a través de la construcción, rehabilitación y el mantenimiento de obras de drenaje y alcantarillado, en el **nivel fin** de este programa, se logró el 0.74% de aumento en la cobertura, de acuerdo a la meta programada del indicador, lo que representa un alza en la tasa de variación del año actual, con respecto al año anterior, en el **nivel de propósito**, no se alcanzó la meta programada, de un 1.35% programado solo se alcanzó un 0.26% debido al mínimo de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado, en el **nivel de componente**, se superó la meta anual programada del del indicador, de un 90% se logro un avance al 100%, en el **nivel de las actividades:** rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado y construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado, estas actividades tienen una meta programada anual del 95% y 90%, en la actividad de rehabilitación, de una meta programada del 95% se logró el 100% en esta actividad, en las actividades construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado y estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado, el avance registrado es cero, ya que estas dos actividades no tuvieron recursos para realizar su operatividad.

Programa presupuestario K023.- Mejoramiento de la Infraestructura de Saneamiento: El objetivo es, contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales, para mejorar la calidad de vida de la población, en el **nivel fin** de este nivel no se alcanzó la meta del indicador, de un 15% programado solo se logró un 11.86% de acuerdo a la tasa de variación, en el **nivel propósito**, se alcanzó la meta programada del indicador de acuerdo a la tasa de variación, se registró un avance positivo de 3.89% de nueva infraestructura de un 3% programado, en el **nivel componente**, se superó la meta anual programada del indicador, se registró un avance acumulado del 100%, de una meta programada de un 90%, con respecto al **nivel de actividades:** construcción de sistemas de saneamiento, de una meta programada del 90% se logró cerrar el periodo con el 100%, en las actividades rehabilitación de sistemas de saneamiento y estudios y proyectos para obras de saneamiento no se registra ningún avance, ya que dichas actividades no contaron con recursos para su operatividad.

En el **Programa Presupuestario K015.- Equipamiento para la Gesti3n PÚblica**: El objetivo de este programa, es contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como el sistema de cobro por la prestaci3n de los servicios, mediante la modernizaci3n de las áreas del organismo operador, en el **nivel fin** de este programa no se alcanz3 la meta programada del indicador, ya que el monto de los recursos recaudados fue inferior al monto de los recursos facturados, por lo que la meta alcanzada fue de un 67.25% de un 85% programado, en el **nivel prop3sito**, no se alcanz3 la meta programada del indicador, ya que no todas las áreas de la CEAS, fueron equipadas para fortalecer las acciones operativas, en este nivel se registra un avance de un 44.44% de un 50% de avance programado, en el **nivel de componente**, se alcanz3 la meta programada del indicador, de un 90% programado, este mismo porcentaje se logró en la entrega de bienes, en el **nivel de actividad**; ejecuci3n del programa para adquisici3n de bienes, en el primer indicador de la meta programada del 90%, se alcanz3 un 41.30%, en el segundo indicador la meta fue de 96%, y se alcanz3 un avance del 58.88 en la erogaci3n de los recursos para la adquisici3n de bienes.

En el **Programa Presupuestario K013.- Tecnologías de la Informaci3n y la Comunicaci3n**: El objetivo de este programa, es contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el uso del equipo informático, en el **nivel fin** de este programa no se alcanz3 la meta programada del indicador, ya que de una meta del 3% solo se logró un porcentaje de un 1.37% de avance en la meta anual, en el **nivel prop3sito**, no se alcanz3 la meta programada del indicador, ya que no todas las áreas de la CEAS cuentan con equipos nuevos para realizar sus actividades, de una meta programada del 50% solo se alcanz3 22.22% de avance del indicador, en el **nivel de componente**, se super3 la meta programada del indicador, de un 90% programado, se logró un 100% en la entrega de bienes informáticos en el **nivel de actividad**; adquisici3n de bienes informáticos modernos y eficientes, se super3 la meta del indicador ya que de un 50% programado se logró un avance del 100% en la adquisici3n de equipo.

MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
DIRECTORA GENERAL

ERIKA DEL ROSARIO DELGADO GALMICHE
DIRECTORA DE ADMINISTRACI3N