INDICADORES DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN SGC

Resultados del Periodo de: ENERO A JUNIO DE 2015

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2015

RESPONSABLE	Nombre y codificación del proceso	Elemento de la Norma	NOMBRE Y CODIFICACIÓN DEL PROCESO	Peso específico	Unidad	Del período			Eficacia del cumplimiento	Eficacia del Proceso	Eficacia del Organismo	Observaciones
						Meta	Resultado	% Cump.				
		8.2	A) RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS AL SGC	5%								
RD	Objetivo del Representante de la Dirección	8.2.2	No exceder de diez hallazgos en las revisiones de auditoría internas que se practiquen en el año.	50%	Hallazgos	10	6	100%	50.00%			
RD			Análisis de resultados de Auditorías Externas	50%	Hallazgos	1	1	100%	50.00%			
			Subtotal	100%					100%			
			Eficacia de la auditoría interna							5.00%		
			Eficacia del análisis de monitoreo de necesidades y reclamaciones de nuestros clientes							20.00%		
		7.5	C) DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO	20%								
STEC	Atención de reportes MAP 7.5 AGP 01, MAP 7.5 ALC 01Y ELABORACIÓN DE BACHEO MAP 7.5 PRYCO 01	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	TIEMPO DE RESPUESTA EN 30 HORAS	15%	%	90%	89.33%	99%	14.89%			
STEC	Mantenimiento de equipos electromecánicos MAP 7.5 AGP 04	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	VOLUMEN PRODUCIDO	5%	MM3/MES	5	7.04	100%	5.00%			
STEC		7.5 Operación de producción y prestación de servicios	EFICIENCIA FISICA	15%	%	35%	33.49%	96%	14.35%			
STEC	Mantenimiento de equipos electromecánicos MAP 7.5 AGP04	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	ENERGÍA ELÉCTRICA/M3	5%	KWH/M3	0.73	0.55	100%	5.00%			
STEC	Mantenimiento de equipos electromecánicos MAP 7.5 AGP05	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	COSTO DE ENERGÍA / M3	8%	\$/M3	0.75	0.9	83%	6.67%			
STEC	Atención de reportes MAP 7.5 AGP 01	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	% DE REPORTES ATENDIDOS	10%	%	95%	100%	100%	10.00%			
STEC	Eficacia del Recurso	Medible	M3 / TOMA	5%	M3 / TOMA	40	39.78	100%	5.00%			
STEC	Eficacia del Recurso	Medible	No. DE EMPLEADOS / 1000 TOMAS	5%	Empl. / 1000 tomas	1.93	1.72	100%	5.00%			

INDICADORES DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN SGC

Resultados del Periodo de: ENERO A JUNIO DE 2015

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2015

RESPONSABLE	Nombre y codificación del proceso	Elemento de la Norma	NOMBRE Y CODIFICACIÓN DEL PROCESO	Peso específico	Unidad	Del período			Eficacia del cumplimiento	Eficacia del Proceso	Eficacia del Organismo	Observaciones
						Meta	Resultado	% Cump.				
STEC	Análisis de aguas residuales MAP 7.5 SAN 02	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	EFICIENCIA EN EL TRATAMIENTO	15%	%	62%	80.00%	100%	15.00%			
STEC	Mantenimiento de equipos de cloración MAP 7.5 AGP 03	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	% DE AGUA CLORADA	12%	%	80%	100%	100%	12.00%			
STEC	Elaboración de factibilidades MAP 7.5 PRYCO 02	7.5 Operación de producción y prestación de servicios	TIEMPO DE RESPUESTA EN FACTIBILIDADES	5%	DIA	6	4	100%	5.00%			
			Subtotal	100%					97.91%			
			Eficacia del desempeño de los procesos y conformidad del producto						19.58%			
		8.5 Mejora	D) ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	15%								
RD	Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas PRO 8.5 ISO 01 y PRO 8.5 ISO 02	8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva	Tener cerradas al menos un 80% de las acciones correctivas y preventivas	100%	%	80%	100%	100%	100.00%			
			Subtotal	100%					100%			
			Eficacia del estado actual de las acciones preventivas y correctivas						15.00%			
		8.5 Mejora	E) SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES DE DIRECCIÓN ANTERIORES	10%								
RD	Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas PRO 8.5 ISO 01 y PRO 8.5 ISO 02	8.5 Mejora	Tener cerradas al menos el 90% de las acciones generadas en la junta de revisión de la dirección anterior	100%	acción	90%	75%	83.3%	83.30%			No se ha definido con claridad el alcance del indicador de la atención de reportes.
			Subtotal	100%					83%			
			Eficacia del seguimiento a las acciones de revisiones de dirección anteriores						8.3%			
		7 COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN	F) SEGUIMIENTO A TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE AFECTEN AL SGC	20%								
COM	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Realizar evaluaciones certificadas autorizadas por el Registro Nacional de Competencia (Acreditadas por el organismo CONOCER) a por lo menos el 15% del personal de AMD	15%	%	30	30	100%	15.00%			Se identificaron los estándares y personal participante, así como la contratación de los servicios con el IMTA.
RHU	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Realizar censo para la actualización del padrón de usuarios	10%	%	0	0	100%	10.00%			la licitación se lleva a cabo en el segundo semestre del año
FIN	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Instalar 8,500 medidores de febrero a diciembre de 2015	10%	medidores	4213	3124	74%	7.42%			
AP	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Recuperar 3,500 cuentas de morosidad altas de febrero a diciembre de 2015	10%	cuentas	1207	2190	100%	10.00%			
AP	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Migrar 4,500 usuarios de cuota fija a servicio medido	10%	usuarios	0	0	100%	10.00%			mayo y junio consulta con Subdirección de Atención Ciudadana

INDICADORES DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN SGC

Resultados del Periodo de: ENERO A JUNIO DE 2015

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2015

RESPONSABLE	Nombre y codificación del proceso	Elemento de la Norma	NOMBRE Y CODIFICACIÓN DEL PROCESO	Peso específico	Unidad	Del periodo			Eficacia del cumplimiento	Eficacia del Proceso	Eficacia del Organismo	Observaciones
						Meta	Resultado	% Cump.				
CULTA	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Mejorar el 90% o más el factor de potencia de 33 equipos de bombeo, de febrero a diciembre de 2015	5%	equipos	15	15	100%	5.00%			
PTAR	Planificación de objetivos 5.4.1	Responsabilidad de la dirección	Realizar de febrero a diciembre de 2015 al menos 20 acciones en la desinfección de depósitos de agua potable en instituciones del sector público y privado en el Municipio de Durango	5%	acción	10	10	100%	5.00%			
		Responsabilidad de la dirección	Realizar 3 acciones de mejora al sistema de difusión de aire de las laguna A1, A2 y B1 de la PTAR oriente, que eficienten el proceso de tratamiento de aguas residuales en el periodo de febrero a diciembre de 2015	25%	acción	3	3	100%	25.00%			
		Responsabilidad de la dirección	Certificar a 250 estudiantes del nivel básico de la ciudad de Durango en el programa de actividades "Guardianes del Agua" en el 2015	5%	estudiantes	248	248	100%	5.00%			
			Realizar pláticas de cultura del agua y revisiones hidráulicas a por lo menos 10 dependencias del Gobierno Municipal en 2015	5%	revisiones	6	23	100%	5.00%			
			Subtotal	100%					97.42%			
			Eficacia del seguimiento de las acciones que afecten al SGC									19.48%
		8.5.4 Mejora continua de la Organización	G) RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA	10%								
RD		8.5.4 Mejora continua de la Organización	Acciones de mejora cerradas del periodo que se evalúa	100%	Acciones	144	144	100%	100.00%			107 SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN, 5 MAPEOS, 2 PROCEDIMIENTOS, 3 FORMATOS, 21 INSTRUCCIONES Y 6 DOCUMENTOS, UN TOTAL DE 37 DOCUMENTOS NUEVOS
			Subtotal	100%					100.00%			
			Eficacia de recomendaciones para mejora									10.0%
			H) ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE LA CALIDAD Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD									
DIR			Se analizó la Política y los Objetivos de Calidad	n/a								
			I) OTROS ASUNTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO REVISAR DURANTE LA REUNIÓN									
COMITÉ			Otros asuntos									
			RESULTADOS DE LA REVISIÓN									
			A) Mejora de la eficacia del SGC y sus Procesos									SE DOCUMENTAN EN LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN

INDICADORES DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN SGC

Resultados del Periodo de: ENERO A JUNIO DE 2015

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2015

RESPONSABLE	Nombre y codificación del proceso	Elemento de la Norma	NOMBRE Y CODIFICACIÓN DEL PROCESO	Peso específico	Unidad	Del período			Eficacia del cumplimiento	Eficacia del Proceso	Eficacia del Organismo	Observaciones
						Meta	Resultado	% Cump.				
			B)Mejora del Producto en relación con los requisitos del cliente.									
			C) Necesidades de recursos									

Eficacia del Organismo	97.39%	MALO
------------------------	---------------	-------------