

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2021

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
ESTRATEGIA: GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL AGUA EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	9,680,031,283			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,772,451,234			
PORCENTAJE	18.31			

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA.	PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SERVICIO DOMÉSTICO	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	299.61	341.00	309.82	306.90	302.27	299.62	306.45	METROS CÚBICOS: REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO Y USUARIOS: SISTEMA OPEN SGC / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL		
PROPÓSITO	LOS USUARIOS OBTIENEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	(POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	99.25	99.70	98.99	99.63	99.60	99.64	99.65	REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	TASA DE VARIACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	((METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T - METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1) / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1)*100	TRIMESTRAL	1.07	0.00			-5.79			REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS	
									METAS					
									1.07	1.07	1.07	1.07		
	C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	62.50	87.00			61.26				REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
									63.68	61.59	60.74	64.33		
									METAS					
C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE RED	(KILÓMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS / TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)*100	TRIMESTRAL	3.54	10.86			0.36				REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								0.51	0.85	0.93	1.29			
								METAS						
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	TRIMESTRAL	30,448.00	0.00			34,463.58				REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								1,686.59	4,142.54	6,510.85	15,472.91			
								METAS						
C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS MÁXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	NO DATO	22.00			NO DATO				REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA	
								NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
								METAS						
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO	EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	98.13	96.60			101.44				REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE	
								98.39	91.54	99.38	102.92			
								METAS						

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021	
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CAPTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA / METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTE DE FUENTES DE ABASTO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
									METAS					
	A2C1. CONDUCCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA A SISTEMA DE POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida	(METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida / METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTES DE MEDICIÓN DE CAPTACIÓN GERENCIA DE PRODUCCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
									METAS					
	A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS)	TRIMESTRAL	7.00				0.86				REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
									METAS					
									1.30	2.62	1.72	1.40		
									METAS					
A4C1. DISTRIBUCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTE DE METROS CÚBICOS BOMBEADOS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	
								METAS						
								NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
								METAS						
C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ANOMALÍAS DE LECTURAS	EFECTIVIDAD EN TOMA DE LECTURAS	(LECTURAS SIN ANOMALÍAS / TOTAL DE USUARIOS)*100	TRIMESTRAL	99.41				98.08				REPORTE DE ANOMALÍAS DE LECTURAS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
									METAS					
					98.79	98.99	99.20	99.41						
					METAS									
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. REPARTO DE FACTURAS	EFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS	(RECLAMOS DE FACTURAS / CADA MIL USUARIOS)	TRIMESTRAL	15.94				0.08				REPORTE DE ENTREGA DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE
									METAS					
					4.30	3.71	4.05	4.09						
					METAS									
C3. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	(REHABILITACIÓN DE TUBERÍA / LONGITUD DE TUBERÍA) * 100	TRIMESTRAL	0.00				0.00				SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
					0.00	0.00	0.00	0.00						
					METAS									
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C3. ATENCIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LÍNEAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12				96.74				SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
					98.53	98.74	97.39	98.11						
					METAS									
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				100.00				REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PATRIMONIO	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
					NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO						
					METAS									
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C4. GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS	PORCENTAJE REPORTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ATENDIDAS	(REPORTES DE TRABAJO ATENDIDOS / REPORTES DE TRABAJO RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12				95.29				REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PATRIMONIO	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
					98.53	98.74	97.39	98.11						
					METAS									
C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE CONTRATO	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS	(CONTRATOS ELABORADOS / SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCIÓN COMERCIAL SADM	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
									METAS					
				100.00	100.00	100.00	100.00							

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 2 1

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO									
				2016			2017	2018	2019	2020	2021		
A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS	(MEDIDORES INSTALADOS / CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES SADM	SE CUENTA CON MEDIDORES DISPONIBLES PARA PRESTAR EL SERVICIO
								METAS					
								100.00	100.00	100.00	100.00		

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 2 1

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				2016	2017	2018	2019	2020		
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	PORCENTAJE DE FACTURAS DISTRIBUIDAS	(FACTURAS DISTRIBUIDAS / FACTURAS GENERADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
									METAS					
									100.00	100.00	100.00	100.00		
	A2C6. RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	EFICIENCIA COMERCIAL	(COBRANZA / FACTURACIÓN)*100	TRIMESTRAL	98.13				101.44				REPORTE DE COBRANZA DIRECCIÓN COMERCIAL	EL SISTEMA DE COBRANZA FUNCIONA CON NORMALIDAD
									METAS					
									98.40	91.54	99.38	102.92		
OBSERVACIONES														

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2021

INSTITUCIÓN:	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
TEMA DEL PED:	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO:	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
ESTRATEGIA:	GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL AGUA EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE):	USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	9,680,031,283			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,772,451,234			
PORCENTAJE	18.31			

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							2016	2017	2018	2019	2020			2021	
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA.	PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SERVICIO DOMÉSTICO	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	299.61	341.00	309.82	306.90	302.27	299.62	306.45		METROS CÚBICOS: REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO Y USUARIOS; SISTEMA OPEN SGC / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL		
PROPÓSITO	LOS USUARIOS OBTIENEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	(POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	99.25	99.70	98.99	99.63	99.60	99.64	99.65		REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE						
COMPONENTES	C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	TASA DE VARIACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	((METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T - METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1) / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1)*100	TRIMESTRAL	1.07	0.00			-5.79				REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS	
									METAS						
									1.07	1.07	1.07	1.07			
	C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	62.50	87.00			61.26					REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
									63.68	61.59	60.74	64.33			
									METAS						
C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE RED	(KILÓMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS / TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)*100	TRIMESTRAL	3.54	10.86			0.36					REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								0.51	0.85	0.93	1.29				
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	TRIMESTRAL	30,448.00	0.00			34,463.58					REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								1,686.59	4,142.54	6,510.85	15,472.91				
								METAS							
C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS MÁXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS) * 100	TRIMESTRAL	NO DATO	22.00			NO DATO					REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA	
								NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO				
								METAS							
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO	EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	98.13	96.60			101.44					REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE	
								98.39	91.54	99.38	102.92				
								METAS							

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021	
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CAPTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA / METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTE DE FUENTES DE ABASTO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
									METAS					
	A2C1. CONDUCCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA A SISTEMA DE POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida	(METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida / METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTES DE MEDICIÓN DE CAPTACIÓN GERENCIA DE PRODUCCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
									METAS					
	A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS)	TRIMESTRAL	7.00				0.86				REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
									METAS					
									1.30	2.62	1.72	1.40		
									METAS					
A4C1. DISTRIBUCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO				REPORTE DE METROS CÚBICOS BOMBEADOS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	
								METAS						
								NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
								METAS						
C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ANOMALÍAS DE LECTURAS	EFECTIVIDAD EN TOMA DE LECTURAS	(LECTURAS SIN ANOMALÍAS / TOTAL DE USUARIOS)*100	TRIMESTRAL	99.41				98.08				REPORTE DE ANOMALÍAS DE LECTURAS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
									METAS					
									98.79	98.99	99.20	99.41		
									METAS					
	A2C2. REPARTO DE FACTURAS	EFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS	(RECLAMOS DE FACTURAS / CADA MIL USUARIOS)	TRIMESTRAL	15.94				0.08				REPORTE DE ENTREGA DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE
									4.30	3.71	4.05	4.09		
C3. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	(REHABILITACIÓN DE TUBERÍA / LONGITUD DE TUBERÍA) * 100	TRIMESTRAL	0.00				0.00				SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									0.00	0.00	0.00	0.00		
									METAS					
	A2C3. ATENCIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LÍNEAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12				96.74				SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									98.53	98.74	97.39	98.11		
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				100.00				REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PATRIMONIO	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
									METAS					
	A2C4. GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS	PORCENTAJE REPORTES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ATENDIDAS	(REPORTES DE TRABAJO ATENDIDOS / REPORTES DE TRABAJO RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12				95.29				REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PATRIMONIO	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									98.53	98.74	97.39	98.11		
C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C5. ELABORACIÓN DE CONTRATO	PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS	(CONTRATOS ELABORADOS / SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCIÓN COMERCIAL SADM	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
									100.00	100.00	100.00	100.00		

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 2 1

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO									
				2016			2017	2018	2019	2020	2021		
A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS	(MEDIDORES INSTALADOS / CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE MEDIDORES INSTALADOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES SADM	SE CUENTA CON MEDIDORES DISPONIBLES PARA PRESTAR EL SERVICIO
								METAS					
								100.00	100.00	100.00	100.00		

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 2 1

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL 2021	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO										
				2016			2017	2018	2019	2020	2021			
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C6. DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS	PORCENTAJE DE FACTURAS DISTRIBUIDAS	(FACTURAS DISTRIBUIDAS / FACTURAS GENERADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00				REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
									METAS					
									100.00	100.00	100.00	100.00		
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C6. RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	EFICIENCIA COMERCIAL	(COBRANZA / FACTURACIÓN)*100	TRIMESTRAL	98.13				101.44				REPORTE DE COBRANZA DIRECCIÓN COMERCIAL	EL SISTEMA DE COBRANZA FUNCIONA CON NORMALIDAD
									METAS					
									98.40	91.54	99.38	102.92		
OBSERVACIONES														