

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	3,367,817,293	5,172,358,178	
PORCENTAJE	18.31	34.79	53.43	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	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	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
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	I	II	I	II	III	IV	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS
							METAS							
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	55.00	55.31		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
							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	0.82	1.60		REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
							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	30,448.32	0.00			34,463.58	180,969.30	240,089.22		REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
							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	NO DATO	NO DATO		REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAS REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA
							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	101.37	NO DATO		REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
							METAS							
									91.54	94.96	96.55	98.13		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE														
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS)	TRIMESTRAL	7.00				0.86	1.63	2		REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
									METAS					
									1.00	4.00	6.00	7.00		
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	97.93	NO DATO		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		
	A2C2. REPARTO DE FACTURAS	EFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS	(RECLAMOS DE FACTURAS / CADA MIL USUARIOS)	TRIMESTRAL	15.94				1.63	0.18	NO DATO		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	7.97	11.95	15.94		
C3. LINEAS 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	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		
	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	97.25	97.41		SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									97.39	97.74	98.00	98.12		
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	99.46	99.64		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		
	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	94.31	94.86		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					
									97.39	97.74	98.00	98.12		
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	100.00	NO DATO		REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCIÓN COMERCIAL SADM	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
									METAS					
									100.00	100.00	100.00	100.00		
	A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS	(MEDIDORES INSTALADOS / CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00	100.00	NO DATO		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		

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE						
				I			II	I	II	III			IV
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	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					
	A2C6. RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	EFICIENCIA COMERCIAL	(COBRANZA / FACTURACIÓN)*100	TRIMESTRAL	98.13			101.44	101.37	NO DATO		REPORTE DE COBRANZA DIRECCIÓN COMERCIAL	EL SISTEMA DE COBRANZA FUNCIONA CON NORMALIDAD
								METAS					
								91.54	94.96	96.55	98.13		
OBSERVACIONES													
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE: El incremento poblacional en el Estado aumenta la necesidad de agua potable por persona y familia.													
C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS: Por temas de fugas que ocasionan pérdidas de agua ya sea en redes, conexiones, así como errores en medición o tomas clandestinas.													
C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS: Los recursos asignados inicialmente para este componente, fueron reasignados para la construcción de La Presa La Libertad, así como sus obras complementarias, aunado a la reasignación de recursos emergentes por la sequía que atraviesa el noreste de la Republica.													
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS: Los equipos para la distribución de agua potable se encuentran en condiciones óptima por el constante mantenimiento que a su vez se refleja en la inversión del mismo.													
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE: Disminuye por falta de personal e incapacidades por pandemia, además de reasignar elementos a otras actividades de mayor relevancia programando mejor los mantenimientos y limpieza de tanques.													
A1C2. ANOMALÍAS DE LECTURAS: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C2. REPARTO DE FACTURAS: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C4. GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS: se presentó un aumento mayor a lo previsto en las correcciones atendidas por el aumento en consumo energetico durante la pandemia.													
A1C5. ELABORACIÓN DE CONTRATO: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C6. RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													

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	3,367,817,293	5,172,358,178	
PORCENTAJE	18.31	34.79	53.43	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	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	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
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	I	II	I	II	III	IV	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS
							METAS							
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	55.00	55.31		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
							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	0.82	1.60		REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
							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	30,448.32	0.00			34,463.58	180,969.30	240,089.22		REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
							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	NO DATO	NO DATO		REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAS REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA
							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	101.37	NO DATO		REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE
							METAS							
									91.54	94.96	96.55	98.13		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE														
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS)	TRIMESTRAL	7.00				0.86	1.63	2		REPORTE DE MANTENIMIENTOS A TANQUES DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DEL AGUA
									METAS					
									1.00	4.00	6.00	7.00		
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	97.93	NO DATO		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		
	A2C2. REPARTO DE FACTURAS	EFECTIVIDAD EN REPARTO DE FACTURAS	(RECLAMOS DE FACTURAS / CADA MIL USUARIOS)	TRIMESTRAL	15.94				1.63	0.18	NO DATO		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	7.97	11.95	15.94		
C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	(REHABILITACIÓN DE TUBERÍA / LONGITUD DE TUBERÍA) * 100	TRIMESTRAL	0.00				0.00	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		
	A2C3. ATENCIÓN DE REPORTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LINEAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12				96.74	97.25	97.41		SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA SADM REPORTE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									97.39	97.74	98.00	98.12		
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	99.46	99.64		REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
	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	94.31	94.86		REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PATRIMONIO REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
									METAS					
									97.39	97.74	98.00	98.12		
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	100.00	NO DATO		REPORTE DE NUEVOS USUARIOS DIRECCIÓN COMERCIAL SADM	SE CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
									METAS					
									100.00	100.00	100.00	100.00		
	A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR	PORCENTAJE DE MEDIDORES INSTALADOS	(MEDIDORES INSTALADOS / CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00				100.00	100.00	NO DATO		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		

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE						
				I			II	I	II	III			IV
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	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	101.37	NO DATO		REPORTE DE COBRANZA DIRECCIÓN COMERCIAL	EL SISTEMA DE COBRANZA FUNCIONA CON NORMALIDAD
METAS													
							91.54	94.96	96.55	98.13			
OBSERVACIONES													
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE: El incremento poblacional en el Estado aumenta la necesidad de agua potable por persona y familia.													
C2. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS: Por temas de fugas que ocasionan pérdidas de agua ya sea en redes, conexiones, así como errores en medición o tomas clandestinas.													
C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS: Los recursos asignados inicialmente para este componente, fueron reasignados para la construcción de La Presa La Libertad, así como sus obras complementarias, aunado a la reasignación de recursos emergentes por la sequía que atraviesa el noreste de la Republica.													
C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS: Los equipos para la distribución de agua potable se encuentran en condiciones óptima por el constante mantenimiento que a su vez se refleja en la inversión del mismo.													
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE: Disminuye por falta de personal e incapacidades por pandemia, además de reasignar elementos a otras actividades de mayor relevancia programando mejor los mantenimientos y limpieza de tanques.													
A1C2. ANOMALÍAS DE LECTURAS: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C2. REPARTO DE FACTURAS: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C4. GENERACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS: se presentó un aumento mayor a lo previsto en las correcciones atendidas por el aumento en consumo energetico durante la pandemia.													
A1C5. ELABORACIÓN DE CONTRATO: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													
A2C6. RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA: Debido al cambio de sistema de Gestión Comercial, está en proceso de validación diversos reportes comerciales, entre ellos, los que se utilizan para el llenado de la MIR. Por lo tanto, se llenan indicadores con la leyenda NO DATO, mismos que serán actualizados una vez que se tengan los reportes validados.													