



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2023**

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EJE DEL PED: GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE
TEMA: AGUA: RECURSO INVALUABLE
OBJETIVO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SANITARIA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE DISMINUCIÓN DE CONSUMO, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AGUA Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EFECTUAR ACCIONES PARA LA REGULACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AGUA.
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	12,834,160,179			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,955,311,961	9,920,555,574	14,134,468,336	N.D.
PORCENTAJE	15.24	77.30	110.13	0.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 2 3

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2023	LÍNEA BASE 2021	AÑO							
							2022	2023	2024	2025	2026			2027
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN, A TRAVÉS DE LA SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DEL CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE CALIDAD	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	(NÚMERO DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE/TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	99.68	99.66	99.24	99.24					REPORTES DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO
PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON AGUA POTABLE CON CALIDAD.	PORCENTAJE DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE	(PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO DE AGUA POTABLE/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN AGUA POTABLE) * 100	ANUAL	80.00	99.00	98.00	98.59					CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE AGUA POTABLE CONFORME A LO REQUERIDO DENTRO DE LA NOM-179-SSA1-1998/2020
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III			IV
COMPONENTES	C1. MEDIDORES INSTALADOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDOR	(NÚMERO DE REPORTES DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / REPORTES TOTALES DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR) * 100	TRIMESTRAL	80.00	0.00			68.23	78.34	80.63	82.16	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDOR/ DIRECCIÓN COMERCIAL	QUE EL USUARIO GENERE A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE AGUA Y DRENAJE LA ADQUISICIÓN DE CONTRATO
	C2. AGUA POTABLE FACTURADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA FÍSICA	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA/METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO) * 100	TRIMESTRAL	62.00	57.16			58.90	60.61	47.55	55.84	REGISTRO DE METROS CÚBICOS FACTURADOS / DIRECCIÓN COMERCIAL	CONTAR CON FUENTES DE SUMINISTRO CON NIVELES ÓPTIMOS, ASÍ COMO TENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
	C3. FUGAS ATENDIDAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE SERVICIO A FUGAS DE AGUA POTABLE	(NÚMERO DE REPORTES DE FUGAS EN AGUA POTABLE ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA /TOTAL DE REPORTES DE FUGAS EN AGUA POTABLE RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	94.00	98.00			99.89	98.55	98.58	98.53	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
C1. MEDIDORES INSTALADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CONTRATACIÓN DE AGUA POTABLE	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	((USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO EN EL PERIODO T - USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO EN EL PERIODO T-1)/USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO EN EL PERIODO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.09	3.09			0.26	1.54	2.01	2.01	REGISTRO DE DATOS SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL	QUE EL USUARIO GENERE A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE AGUA Y DRENAJE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
	A2C1. VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDOR.	PORCENTAJE EN TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE MEDIDORES	(SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES
	A3C1. ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA REPORTES.	PORCENTAJE DE PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO	(TOTAL DE PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES / TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES) * 100	TRIMESTRAL	90.00	0.00			62.50	88.89	93.33	93.33	REGISTRO DE PLANTILLA CUBIERTA / DIRECCIÓN COMERCIAL	TENER UNA PLANTILLA COMPLETA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EFECTUACIÓN DE REPORTES EXTRAORDINARIOS.
	A4C1. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE LECTURAS	PORCENTAJE DE ANOMALÍAS EN LECTURAS DE MEDIDOR	(TOTAL DE ANOMALÍAS DETECTADAS/TOTAL DE LECTURAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	0.91			1.70	1.60	1.63	1.67	REGISTRO DEL TOTAL DE ANOMALÍAS DETECTADAS A TRAVÉS DE LA LECTURA DE MEDIDOR / DIRECCIÓN COMERCIAL	QUE EL MEDIDOR ESTE EN ZONAS VISIBLES Y EN BUENAS CONDICIONES PARA LA CORRECTA LECTURA PROGRAMADA.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE			
							I	II	I	II		
C2. AGUA POTABLE FACTURADA												
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. REALIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EN CONTRATO	(PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO DE OBRA /PORCENTAJE PROMEDIO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA) * 100	TRIMESTRAL	85.00	80.00	90.00	91.00	90.00	90.00	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS EN CONTRATO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA.
							METAS					
	A2C2. RENOVIACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y/O REPARADA	(KILÓMETROS RENOVIADOS Y/O REPARADOS DE LA RED DE AGUA POTABLE/TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
							METAS					
	A3C2. INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOTES INCORPORADOS A LA RED DE AGUA POTABLE	(LOTES INCORPORADOS A LA RED DE AGUA POTABLE/TOTAL DE LOTES EN EL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	1.00	0.00	0.35	0.75	1.08	1.51	REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
							METAS					
	A4C2. INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	PORCENTAJE DE COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	(MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO/FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00	94.35	94.76	94.05	93.25	REPORTE DIARIO DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
							METAS					
	A5C2. EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE SUMINISTRO	(LITROS POR SEGUNDO CON CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN/LITROS POR SEGUNDO QUE DEMANDA LA POBLACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00	90.13	99.03	90.71	87.60	REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO
							METAS					
	A6C2. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN TANQUES	PORCENTAJE NIVELES ÓPTIMOS EN TANQUES PRIMARIOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00	100.00	82.88	83.00	76.63	PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y EL TANQUE CUENTA CON VIDA ÚTIL
							METAS					
C3. FUGAS ATENDIDAS												
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	(LLAMADAS ATENDIDAS / LLAMADAS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	59.15	58.00	61.72	59.37	61.98	62.93	REPORTES TELEFÓNICOS EN CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
							METAS					
	A2C3. DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES	PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES	(FUGAS DETECTADAS POR CONCEPTO NO VISIBLES / TOTAL DE FUGAS) * 100	TRIMESTRAL	1.45	1.32	102.30	2.00	1.83	1.81	REGISTRO PARA DETECCIÓN DE FUGAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
							METAS					
	A3C3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN A REPORTES.	PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN	(TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES / TOTAL DE PERSONAL EN PLANTILLA) * 100	TRIMESTRAL	80.00	76.00	100.00	89.51	67.97	84.21	BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
							METAS					
OBSERVACIONES												
<p>MONTO 1/: SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE \$ 8,878,714,298.92, DEBIDO AL INCREMENTO POR EL DEVENGO DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DEL ACUEDUCTO EL CUCHILLO II INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REFERENTE A LAS LINEAS ELÉCTRICAS.</p> <p>PROPÓSITO: LA META ACTUAL SE ESTABLECIÓ EN 80% DERIVADO A LA MEDICIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS POR ACTUALIZACIONES NORMATIVAS, POR TAL MOTIVO LA CALIDAD DEL AGUA PUEDE CAMBIAR SIN EMBARGO AUN NO SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADAS TODAS LAS NUEVAS MEDICIONES NORMATIVAS.</p> <p>A1C1: ESTE INDICADOR ACUMULA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL PADRÓN DE USUARIOS, EN EL 4TO TRIMESTRE SE SUBIÓ EL RITMO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PERO NO FUE SUFICIENTE, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.</p> <p>A1C1: DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, EL MAYOR NÚMERO DE ANOMALÍAS CORRESPONDIÓ A MEDIDORES DAÑADOS/REGISTRO ILEGIBLE.</p> <p>A1C2: SE PRESENTÓ UN MAYOR AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A2C2: NO SE REALIZÓ PROGRAMACIÓN DE REPARACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.</p> <p>A3C2: SE PRESENTÓ UN MAYOR NÚMERO DE LOTES INCORPORADOS A LA RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A4C2: FALTA DE MEDIDORES Y PROTECCIONES DENTRO DE LA INSTALACIÓN DERIVADO DE LAS BAJAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.</p> <p>A6C2: MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS PARA ADMINISTRAR EL RECURSO HÍDRICO.</p> <p>A1C3: SE ATENDIÓ UN MAYOR NÚMERO DE LLAMADAS ACORDE A LO PLANEADO.</p> <p>A2C3: SE PRESENTÓ UN AUMENTO DE DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES.</p> <p>A3C3: FALTA DE COBERTURA EN LOS PUESTOS TABULADOS, PERSONAL SINDICALIZADO.</p>												



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2023**

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y SANEAMIENTO
EJE DEL PED: GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE
TEMA: AGUA: RECURSO INVARIABLE
OBJETIVO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SANITARIA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE DISMINUCIÓN DE CONSUMO, ASÍ
ESTRATEGIA: RENOVAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SADM Y CONSTRUIR NUEVAS FUENTES ALTERNAS Y PRINCIPALES...
LÍNEAS DE ACCIÓN: AMPLIAR EL SISTEMA MONTERREY Y Y DE SECTORIZAR DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS DESARROLLOS MULTIFAMILIARES.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	1,459,413,463			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	99,439,163	277,069,927	1,135,761,598	N.D.
PORCENTAJE	6.81	18.99	77.82	0.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E249
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 2 3

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2023	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2022	2023	2024	2025	2026			2027
FIN	CONTRIBUIR A LA SUSTITUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS ACTIVIDADES NO DOMÉSTICAS A TRAVÉS DEL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA (ART)	TASA DE VARIACIÓN DE REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	$\frac{((\text{REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EL AÑO T} - \text{REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL AÑO T-1}) / \text{REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL AÑO T-1}) * 100}{100}$	ANUAL	1.45	0.00	-0.34	1.22					BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL Y REALIZAN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA
PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE COBERTURA EN DRENAJE SANITARIO	$\frac{\text{NÚMERO DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO/TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO}}{100} * 100$	ANUAL	98.48	98.47	97.15	97.15					REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	LOS ALCALDES PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE NECESIDADES DE DRENAJE DE LA POBLACIÓN Y SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA COBERTURA SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO
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
COMPONENTES	C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD	PORCENTAJE DE CALIDAD EN AGUA RESIDUAL TRATADA	$\frac{(\text{METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT} / \text{TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	20.00	20.00		100.00	20.00	20.00	20.00	REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL	
	C2. AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE VOLUMEN TRATADO	$\frac{(\text{METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA/METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL RECIBIDA}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	10.31	9.08		9.67	9.56	7.46	9.36	BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL	
	C3. REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$\frac{(\text{REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA} / \text{REPORTES DE ALCANTARILLADO RECIBIDOS}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	95.00	80.00		75.15	79.03	81.78	84.44	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA	
C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA	$\frac{(\text{PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN AGUA RESIDUAL TRATADA}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	80.00	99.00		99.08	98.94	98.87	98.78	CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBA EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS	
	A2C1. REALIZACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (REÚSO)	$\frac{(\text{CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUAL TRATADAS PARA REÚSO/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA REÚSO}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	95.00	96.00		95.17	94.54	93.20	92.86	CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBA EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS	
	A3C1. REALIZACIÓN DE MUESTRAS DE DESCARGAS A ACUÍFEROS	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (DESCARGA A ACUÍFEROS)	$\frac{(\text{CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE DESCARGAS A ACUÍFEROS}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	80.00	99.00		99.51	99.43	99.47	99.44	CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBA EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS	
C2. AGUA RESIDUAL TRATADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OBRAS DE SANEAMIENTO	$\frac{(\text{PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO EN OBRAS DE SANEAMIENTO} / \text{PORCENTAJE PROMEDIO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO}) * 100}{100}$	TRIMESTRAL	85.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA EJECUTA EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS CONFORME A SU PROGRAMACIÓN	

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
				I			II	I	II	III			IV	
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C2. OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT	(PLANTAS DE TRATAMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT /TOTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE DATOS EN ARCHIVO "FLUJO" / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN
							METAS				100.00	100.00		
	A3C2. RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED SANITARIA RENOVADA Y/O REPARADA	(KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA RED SANITARIA/TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED SANITARIA)*100	TRIMESTRAL	0.01	0.00			0.00	0.001	0.01	0.01	REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
							METAS				0.00	0.00		
	A4C2. RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA Y/O REPARADA	(KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA/TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA)*100	TRIMESTRAL	0.15	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
							METAS				0.00	0.00		
	A5C2. INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED SANITARIA EN LOTES	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOTES INCORPORADOS A LA RED SANITARIA	(LOTES INCORPORADOS A LA RED SANITARIA/TOTAL DE LOTES EN EL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	1.00	0.00			0.34	0.71	1.02	1.42	REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LOS MUNICIPIOS Y USUARIOS SOLICITAN LA INCORPORACIÓN DE LA RED SANITARIA
							METAS				0.25	0.50		
	A6C2. INCORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOTES INCORPORADOS A LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(LOTES INCORPORADOS A LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA/TOTAL DE LOTES POTENCIALES DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL ESTADO) * 100	TRIMESTRAL	0.50	0.00			0.13	0.13	0.15	0.14	REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LOS MUNICIPIOS Y USUARIOS SOLICITAN LA INCORPORACIÓN DE LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA
							METAS				0.13	0.25		

C3. REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS

ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	(LLAMADAS ATENDIDAS / LLAMADAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	59.15	58.00			61.72	59.37	61.98	62.93	REPORTES TELEFÓNICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
							METAS				58.00	58.00		
	A2C3. TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A ÓRDENES DE SERVICIO	ORDENES DE SERVICIO (LECTURAS) ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA/ORDENES DE SERVICIO (LECTURAS) RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	82.00			100.00	100.00	100.00	100.00	TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES
							METAS				82.00	88.00		
	A3C3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL A REPORTES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN	(PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES / TOTAL DE PERSONAL EN PLANTILLA) *100	TRIMESTRAL	100.00	83.00			83.27	86.18	83.64	86.18	REPORTE DE PLANTILLA PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALCANTARILLADO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
							METAS				83.00	89.00		

OBSERVACIONES

MONTO 1/: SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE \$ 223,617,251.49 DE RECURSO PROPIO Y \$ 223,617,251.49 RECURSOS FEDERAL, DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

FIN: SE REALIZÓ UN MAYOR REUSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

C3: PERSONAL TABULADO, PARQUE VEHICULAR EN MAL ESTADO E INFRAESTRUCTURA CON VIDA ÚTIL REBASADA.

A1C1: LA META ACTUAL SE ESTABLECIÓ EN 80% DERIVADO A LA MEDICIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS POR ACTUALIZACIONES NORMATIVAS, POR TAL MOTIVO LA CALIDAD DEL AGUA PUEDE CAMBIAR SIN EMBARGO AUN NO SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADAS TODAS LAS NUEVAS MEDICIONES NORMATIVAS.

A3C1: LA META ACTUAL SE ESTABLECIÓ EN 80% DERIVADO A LA MEDICIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS POR ACTUALIZACIONES NORMATIVAS, POR TAL MOTIVO LA CALIDAD DEL AGUA PUEDE CAMBIAR SIN EMBARGO AUN NO SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADAS TODAS LAS NUEVAS MEDICIONES NORMATIVAS.

A1C2: NO SE TIENEN OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO.

A4C2: NO SE REALIZARON PROGRAMACIONES PARA RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA RESIDUAL TRATADA.

A5C2: SE REALIZÓ UNA MAYOR INCORPORACIÓN DE LOTES CON RESPECTO A LA PROYECCIÓN ESTIMADA.

A6C2: NO SE TUVIERON NUEVAS INCORPORACIONES EN EL PERÍODO.

A1C3: SE ATENDIÓ UN MAYOR NÚMERO DE LLAMADAS ACORDE A LO PLANEADO.

A3C3: MOVIMIENTO DEL PERSONAL A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LA MISMA INSTITUCIÓN.