



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

**INSTITUCIÓN:** SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)  
**NOMBRE DEL PROGRAMA:** SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
**EJE DEL PID:** 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.  
 DESARROLLAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AGUA, EFICIENCIA HÍDRICA Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA.  
 DESARROLLAR INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
**BENEFICIARIO (PO/AE):** USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	15,784,361,307			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,258,528,525	4,941,875,265		
PORCENTAJE	14.31	31.31		

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** E248  
**CP CONAC "Modalidad":** E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023 R															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE 2021	AÑO								
							2022	2023	2024	2025	2026			2027	
<b>FIN</b>	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	99.00	99.66	99.24	99.24					REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO	
<b>PROPÓSITO</b>	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 2023 R	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III			IV	
<b>COMPONENTES</b>	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			80.27	76.75			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	63.42	57.16			52.05	53.81			REGISTRO DE METROS CÚBICOS FACTURADOS / DIRECCIÓN COMERCIAL	CONTAR CON FUENTES DE SUMINISTRO CON NIVELES ÓPTIMOS, ASÍ COMO TENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA REDES DE DISTRIBUCIÓN	
									62.76	61.83	63.50	63.42	REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE METROS CÚBICOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES		
	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	97.75	98.00			98.25	98.20			REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES	
									97.63	97.89	97.81	97.75			
	<b>C1. MEDIDORES INSTALADOS</b>														
	<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	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	3.00	3.09			0.47	0.77			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			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
										100.00	100.00	100.00	100.00		
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	93.33	0.00			72.60	72.60			REGISTRO DE PLANTILLA CUBIERTA / DIRECCIÓN COMERCIAL.	TENER UNA PLANTILLA COMPLETA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EFECTUACIÓN DE REPORTES EXTRAORDINARIOS.	
									93.33	93.33	93.33	93.33			
A4C1. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE LECTURAS		PORCENTAJE DE ANOMALÍAS EN LECTURAS DE MEDIDOR	(TOTAL DE ANOMALÍAS DETECTADAS/TOTAL DE LECTURAS REALIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.51	0.91			2.02	1.83			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.	
									1.51	1.51	1.51	1.51			

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
						I	II	I	II			III	IV		
<b>C2. AGUA POTABLE FACTURADA</b>															
<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	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	91.51	80.00			0.00	0.00			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS EN CONTRATO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA.	
							METAS				91.51	91.51			91.51
	A2C2. RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y/O REPARADA	(KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA RED DE AGUA POTABLE/TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	0.03	0.00			0.00	0.00			REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				0.01	0.01			0.02
	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	1.51	0.00			0.26	0.59			REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				0.35	0.75			1.08
	A4C2. INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES	PORCENTAJE DE COBERTURA DE MACROMEDICIÓN	(MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO/FUENTES DE ABASTECIMIENTO ACTIVAS) * 100	TRIMESTRAL	95.24	95.00			93.25	96.10			REPORTE DIARIO DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				95.24	95.24			95.24
	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			103.30	110.65			REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO	
							METAS				100.00	100.00			100.00
	A6C2. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN TANQUES	PORCENTAJE NIVELES ÓPTIMOS EN TANQUES PRIMARIOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			100.00	100.00			PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y EL TANQUE CUENTA CON VIDA ÚTIL	
							METAS				100.00	100.00			100.00
	<b>C3. FUGAS ATENDIDAS</b>														
	<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	A1C3. ATENCIÓN DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	((LLAMADAS ATENDIDAS / LLAMADAS RECIBIDAS)*100)	TRIMESTRAL	59.54	58.00			63.46	58.19			REPORTES TELEFÓNICOS EN CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
								METAS				55.80	57.82		
		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			1.48	1.38			REGISTRO PARA DETECCIÓN DE FUGAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
								METAS				1.42	1.43		
	<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	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	84.21	76.00			75.99	77.69			BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
								METAS				84.21	84.21		

**OBSERVACIONES**

MONTO 1/: SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO, ACORDE AL MONTO REGISTRADO COMO APROBADO AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTO UNA REDUCCIÓN EN EL MONTO CAPTURADO DE \$2,289,768,401.66, LO CUAL REPRESENTARIA EL VALOR DEL PROGRAMA DE \$13,494,592,905.41.

C2: SE REGISTRA EL RESULTADO CON CORTE AL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UNA FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE MENOR A LO PROYECTADO.

C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO.

A1C1: SE REGISTRA EL RESULTADO CON CORTE AL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN MENOR NÚMERO DE USUARIO CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A2C1: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO.

A3C1: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN MENOR NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A4C1: SE REGISTRA EL RESULTADO CON CORTE AL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UNA MAYOR DETECCIÓN DE ANIMALIAS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A3C2: SE PRESENTO UN NÚMERO MENOR DE INCORPORACIÓN DE LOTES A LA RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A5C2: SE PRESENTO UNA MAYOR CANTIDAD DE EXTRACCIÓN CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A2C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UNA MENOR DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A3C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN MENOR NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CON RESPECTO A LO PROYECTADO.



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

**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 COMO LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
**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.  
PROGRAMAR CON BASE A PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS (INTERNOS Y EXTERNOS).  
**BENEFICIARIO (PO/AE):** PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,191,648,515			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	105,326,091	439,339,648		
PORCENTAJE	4.81	20.05		

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** E249  
**CP CONAC "Modalidad":** E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023 R																
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2023 R	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO									
							2022	2023	2024	2025	2026			2027		
<b>FIN</b>	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	((REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EL AÑO T - REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL AÑO T-1) / REÚSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.22	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		
<b>PROPÓSITO</b>	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE COBERTURA EN DRENAJE SANITARIO	NÚMERO DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO/TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	97.00	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 2023 R	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV				
<b>COMPONENTES</b>	C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD	PORCENTAJE DE CALIDAD EN AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT / TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	90.00	20.00			100.00	95.91				REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL	
	C2. AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE VOLUMEN TRATADO	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA/METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	9.36	9.08			15.68	15.88				BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL BASE DE DATOS "INDICADORES" / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL	
	C3. REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / REPORTES DE ALCANTARILLADO RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	93.07	80.00			85.33	87.90				REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA	
<b>C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD</b>																
<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	A1C1. MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.00			99.02	98.55				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 MUESTREOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (REÚSO)	(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	TRIMESTRAL	80.00	96.00			99.36	98.92				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)	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE DESCARGAS A ACUÍFEROS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.00			96.22	95.30				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	
<b>C2. AGUA RESIDUAL TRATADA</b>																
<b>ACTIVIDADES (Procesos)</b>	A1C2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OBRAS DE SANEAMIENTO	(PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE FÍSICO EN OBRAS DE SANEAMIENTO / PORCENTAJE PROMEDIO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO) * 100	TRIMESTRAL	0.00	80.00			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 2023 R	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		FÓRMULA	FRECUENCIA	I			II	TRIMESTRE							
								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	91.23	100.00			100.00	100.00			REGISTRO DE DATOS EN ARCHIVO "FLUJO" / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN	
									METAS						
					91.23	91.23	91.23	91.23							
	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	0.17	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					
					0.04	0.08	0.13	0.17							
	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	0.00	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	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	1.42	0.00				0.25	0.56			REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LOS MUNICIPIOS Y USUARIOS SOLICITAN LA INCORPORACIÓN DE LA RED SANITARIA
										METAS					
					0.34	0.71	1.02	1.42							
	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				0.00	0.00			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	0.38	0.50							
	<b>C3. REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS</b>														
	ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN DE LLAMADAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS	(LLAMADAS ATENDIDAS / LLAMADAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	59.54	58.00			63.46	58.19			REPORTES TELEFÓNICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
										METAS					
						55.80	57.82	58.38	59.54						
		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			TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES
METAS															
					100.00	100.00	100.00	100.00							
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	86.18	83.00				93.83	81.23			REPORTE DE PLANTILLA PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALCANTARILLADO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
										METAS					
					86.18	86.18	86.18	86.18							
<b>OBSERVACIONES</b>															
MONTO 1/: SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO, ACORDE AL MONTO REGISTRADO COMO APROBADO AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTO UNA REDUCCIÓN EN EL MONTO CAPTURADO DE \$216,346,205.70, LO CUAL REPRESENTARÍA EL VALOR DEL PROGRAMA DE \$1,975,302,309.46.															
C1: SE REGISTRA EL RESULTADO CON CORTE AL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO SUPERIOR A LO PROYECTADO.															
C2: SE REGISTRA EL RESULTADO CON CORTE AL MES DE MAYO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UNA FACTURACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA SUPERIOR A LO PROYECTADO.															
C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN MAYOR NÚMERO DE REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.															
A3C2: SE PRESENTO UN MAYOR NÚMERO DE KILÓMETROS REHABILITADOS/RENOVADOS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.															
A5C2: SE PRESENTO UN MENOR NÚMERO DE LOTES INCORPORADOS A LA RED DE DRENAJE CON RESPECTO A LO PROYECTADO.															
A6C2: NO SE TUVIERON INCORPORACIONES DE LOTES A LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON RESPECTO A LO PROYECTADO.															
A2C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO.															
A3C3: DEBIDO A LOS TIEMPOS DE CORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ES EL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, SE PRESENTA EL RESULTADO CON DATOS REALES A MAYO + LA PROYECCIÓN DE DATOS PARA EL MES JUNIO; CON RESPECTO AL RESULTADO SE PRESENTO UN MENOR NÚMERO DE PERSONAL ASIGNADO A LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALCANTARILLADO CON RESPECTO A LO PROYECTADO.															