



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 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/	15,784,361,307			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,258,528,525	4,941,875,265	NO DATO	
PORCENTAJE	14.31	31.31	NO DATO	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E248

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			
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	99.00	99.66	99.24	99.24						REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO
PROPOSITO	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			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			
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			90.27	69.62	61.69			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	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
	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	98.20			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	3.00	3.09			0.47	0.91	1.17			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	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	93.33	0.00			72.60	72.60	72.60			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	1.51	0.91			2.02	1.76	1.74			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	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		
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	91.51	80.00			0.00	0.00	87.91		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	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	0.00		REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
									METAS						
									0.01	0.01	0.02	0.03			
	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	0.84		REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
									METAS						
									0.35	0.75	1.08	1.51			
	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	87.67		REPORTE DIARIO DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
									METAS						
									95.24	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	100.95		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	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	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	100.00			
	C3. FUGAS ATENDIDAS														
	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	58.97		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	58.38	59.54		
		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	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	1.44	1.45				

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
ACTIVIDADES (Procesos)	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	77.69		BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
							METAS							
							84.21	84.21	84.21	84.21				

OBSERVACIONES

MONTO 1/; SE REGISTRA COMO N.D. EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL REPORTE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO.

C1: SE PRESENTA UN NÚMERO MENOR DE REPORTES DE NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDOR CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.

C2: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

C3: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

A1C1: SE PRESENTA UN NÚMERO MENOR DE NUEVOS USUARIOS INCORPORADOS CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.

A2C1: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

A3C1: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

A4C1: SE PRESENTA UN NÚMERO MAYOR DE ANOMALÍAS DETECTADAS DE LA TOMA DE LECTURA EN MEDIDOR CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.

A2C2: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

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

A4C2: SE PRESENTO UN NÚMERO MENOR DE MACROMEDIDORES INSTALADOS EN FUNCIONAMIENTO CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN.

A6C2: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

A2C3: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

A3C3: NO SE RECIBIO INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEBIDO A QUE LAS FECHAS CORTE DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN ES DESPUES DEL 12 DE OCTUBRE; POR LO CUAL EL RESULTADO SE MANTIENE IGUAL QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.



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 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: 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/	2,191,648,515			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	105,326,091	439,339,648	NO DATO	
PORCENTAJE	4.81	20.05	NO DATO	

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
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 REUSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA	((REUSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EL AÑO T - REUSO DIRECTO E INDIRECTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL AÑO T-1) / REUSO 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
PROPÓSITO	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	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE							
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	TRIMESTRE				REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL
		I	II	III					IV					
COMONENTES	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	100.00	99.89	99.92		BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL		
							METAS							
							90.00	90.00	90.00	90.00	REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL		
							15.68	15.69	15.52				BASE DE DATOS "INDICADORES" / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL
							METAS				REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA		
							85.33	87.90	95.61				REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
							87.10	88.69	91.30	93.07				
C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD														
ACTIVIDADES (Procesos)	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	98.59		CAPTURE 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		
							80.00	80.00	80.00	80.00				
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C1. REALIZACIÓN DE MUESTREOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (REUSO)	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUAL TRATADAS PARA REUSO/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA REUSO) * 100	TRIMESTRAL	80.00	96.00	99.36	98.92	98.97		CAPTURE 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		
							80.00	80.00	80.00	80.00				
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C1. REALIZACIÓN DE MUESTRAS DE DESCARGAS A ACUIFEROS	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS (DESCARGA A ACUIFEROS)	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES/TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE DESCARGAS A ACUIFEROS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.00	96.22	95.30	95.15		CAPTURE 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		
							80.00	80.00	80.00	80.00				
C2. AGUA RESIDUAL TRATADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	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	0.00		CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA EJECUTA EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS CONFORME A SU PROGRAMACIÓN		
							0.00	0.00	0.00	0.00				

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL 2023 R	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	91.23	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				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	50.64		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
	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	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
	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	0.80		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
	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	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
	C3. REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS														
	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	58.97		REPORTES TELEFÓNICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
								METAS				55.80	57.82		
		A2C3. TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A ÓRDENES DE SERVICIO	(ÓRDENES DE SERVICIO (LECTURAS) ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA/ÓRDENES DE SERVICIO (LECTURAS) RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	82.00			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				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	86.33		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		
	OBSERVACIONES														
	<p>MONTO 1/- SE REGISTRA COMO N.D. EL APARTADO CORRESPONDIENTE AL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE EL REPORTE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO.</p> <p>C1: SE PRESENTA UN NÚMERO MAYOR DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT CON RESPECTO A LO PROYECTADO, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.</p> <p>C2: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR CON RESPECTO A LO PROYECTADO, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.</p> <p>A1C1: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA META ESTABLECIDA ES POR LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>A2C1: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA META ESTABLECIDA ES POR LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>A3C1: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA META ESTABLECIDA ES POR LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA APLICABLE.</p> <p>A2C2: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO CON RESPECTO A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA META ESTABLECIDA ES POR LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA APLICABLE, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LA COMPLEMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO YA QUE LAS FECHAS DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DIFIEREN A LAS FECHAS DE GENERACIÓN DE REPORTES DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A LOS DATOS DEL TERCER TRIMESTRE SE CONSIDERA EL PERIODO DE ENERO - AGOSTO DE 2024.</p> <p>A3C2: SE PRESENTA UN RESULTADO SUPERIOR AL PROYECTADO CON RESPECTO A LOS KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA RED SANITARIA, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PERIODOS 1 Y 2.</p> <p>A2C2: SE PRESENTA UN MENOR NÚMERO DE LOTES INCORPORADOS A LA RED DE DRENAJE CON RESPECTO A LO PROYECTADO.</p> <p>A6C2: NO SE TUVIERON INCORPORACIONES DE LOTES A LA RED DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON RESPECTO A LO PROYECTADO.</p>														