

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
OBJETO:	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.
LINEAS DE ACCIÓN:	IMPLEMENTAR 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	NO DATO
PORCENTAJE	14.31	31.31	NO DATO	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	E248
CP CONAC "Modalidad":	E

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024							AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2024	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	99.00	99.66	99.24	99.24	99.18						REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONTAR CON EL RECURSO HÍBRICO 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	98.60						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-SSA1-1998/202			
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2024	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	56.71	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					
									METAS										
									80.00	80.00	80.00	80.00							
	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	53.67	REGISTRO DE METROS CÚBICOS FACTURADOS / DIRECCIÓN COMERCIAL	CONTAR CON FUENTES DE SUMINISTRO CON NIVELES ÓPTIMO ASÍ COMO TENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN					
									METAS										
									62.76	61.83	63.50	63.42							
	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	98.10	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CAÑALES OFICIALES					
									METAS										
									97.63	97.89	97.81	97.75							
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	1.61	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.					
									METAS										
									0.75	1.51	2.27	3.00							
	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	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					
									METAS										
									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	72.60	73.97	REGISTRO DE PLANTILLA CUBIERTA / DIRECCIÓN COMERCIAL.	TENER UNA PLANTILLA COMPLETA EQUIPO NECESARIO PARA LA EFECTUACIÓN DE REPORTES EXTRAORDINARIOS.					
									METAS										
									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	1.76	1.74	1.72	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.					
									METAS										
									1.51	1.51	1.51	1.51							

Observaciones
MONTO: LOS DATOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE GENERACIÓN. PROPOSITO: LA META ACTUAL, SE ESTABLECIO EN 80% DEBIDO A QUE SE MEDIRAN 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. C1: ESTABILIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES HACIA LA DIRECCIÓN COMERCIAL (A PARTIR DE MAYO DE 2024) C2: SE PRESENTO UN VALOR MENOR A LO PROYECTADO. A1C1: REDUCCIÓN EN EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. A3UBIRUBIONES EN EL ÁREA Y FALTA DE INGRESOS DE PERSONAL. A4C1: MEDIDORES DAÑADOS O CON REGISTRO ILEGIBLE. A2C2: SE PRESENTO UNA RENOVACIÓN MENOR A LA PROYECTADA; SE ACTUALIZAN LOS DATOS DEL PRIMERO AL TERCER TRIMESTRE. A4C2: NO SE CONTO CON OBRAS TERMINADAS PARA INCORPORAR EN EL PERIODO. A4C3: DEBIDO A LAS AFECTACIONES POR LA TORMENTA "ALBERTO" LOS ACCESOS A LA ZONA DE LA HUASTECA SE ENCUENTRAN LIMITADOS. A2C3: AUMENTO EN EL NUMERO DE TOTAL DE FUGAS EN GENERAL, DÉFICIT DE AYUDANTES EN LAS CUADRILLAS DE DETECCIÓN DE FUGAS. A4C3: JUBILACIONES EN EL ÁREA Y FALTA DE INGRESOS DE PERSONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2024

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	NO DATO
PORCENTAJE	4.81	20.05	NO DATO	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	E249
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2024	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	(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	1.77				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	97.13				REPORTES 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		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2024	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	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	99.89	99.92	99.95	REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL
							METAS							
							90.00	90.00	90.00	90.00				
	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	15.69	15.52	15.47	BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL BASE DE DATOS "INDICADORES" / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL
							METAS							
							9.20	9.32	9.25	9.36				
	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	95.61	88.78	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
							METAS							
							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	98.65	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
							METAS							
							80.00	80.00	80.00	80.00				
	A2C1. REALIZACIÓN DE MUESTRAS 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	98.97	98.86	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
							METAS							
							80.00	80.00	80.00	80.00				
	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	95.15	98.13	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
							METAS							
							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	0.00	CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA EJECUTA EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS CONFORME A SU PROGRAMACION
							METAS							
							0.00	0.00	0.00	0.00				

