

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/	9,828,535,741			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,772,451,234	3,367,817,293	5,172,358,178	7,180,992,440
PORCENTAJE	18.03	34.27	52.63	73.06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES 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	299.55	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	99.66	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	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							I		II					
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	TRIMESTRE				REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS		
							I	II	III	IV				
							-5.79	4.84	3.11	-13.37				
							METAS							
							1.07	1.07	1.07	1.07				
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	TRIMESTRE				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		
							I	II	III	IV				
							61.26	55.00	55.31	56.43				
							METAS							
							63.68	62.60	61.92	62.50				
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	TRIMESTRE				REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN		
							I	II	III	IV				
							0.36	0.82	1.60	2.16				
							METAS							
							0.51	1.36	2.28	3.54				
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	TRIMESTRE				REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN		
							I	II	III	IV				
							34,463.58	180,969.30	240,089.22	253,291.99				
							METAS							
							1,686.59	5,000.05	15,185.47	30,448.32				
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	TRIMESTRE				REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA		
							I	II	III	IV				
							NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO				
							METAS							
							NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO				
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO		EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	98.13	96.60	TRIMESTRE				REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE		
							I	II	III	IV				
							101.44	101.37	103.71	104.76				
							METAS							
							91.54	94.96	96.55	98.13				

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		
C1. METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE															
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CAPTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA / METROS CÚBICOS PRONOSTICADOS DE CAPTACIÓN DE AGUA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO				NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	REPORTE DE FUENTES DE ABASTO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, EQUIPO Y PERSONAL NECESARIOS PARA LA CAPTACIÓN DEL AGUA	
									METAS						
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
									METAS						
	A2C1. CONDUCCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA A SISTEMA DE POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida	(METROS CÚBICOS DE AGUA CONDUcida / METROS CÚBICOS DE AGUA CAPTADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO					NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	REPORTES DE MEDICIÓN DE CAPTACIÓN GERENCIA DE PRODUCCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA
										METAS					
										NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO		
										METAS					
	A3C1. ALMACENAMIENTO EN METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR TANQUES	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TANQUES REGISTRADOS)	TRIMESTRAL	7.00					0.86	1.63	2.33	3.33	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		
										METAS					
A4C1. DISTRIBUCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDOS / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE ALMACENADA)*100	TRIMESTRAL	NO DATO					NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	REPORTE DE METROS CÚBICOS BOMBeadOS / GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE	
									METAS						
									NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
									METAS						
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	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	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	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	97.75	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	99.69	REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES REPORTE DE EQUIPOS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA 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	93.52	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	100.00	100.00	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	77.97	69.85	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	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
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	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	103.71	104.76	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. SE INCLUYEN FACTORES DE LLUVIAS, CLIMA, PANDEMIA, ETC.													
A1C1. CAPTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA: NO SE CUENTA CON EL DATO DISPONIBLE.													
A2C1. CONDUCCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA A SISTEMA DE POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN: NO SE CUENTA CON EL DATO DISPONIBLE.													
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.													
A4C1. DISTRIBUCIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE: NO SE CUENTA CON EL DATO DISPONIBLE.													
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.													
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, MISMO QUE SERÁN ACTUALIZADOS UNA VES 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, MISMO QUE SERÁN ACTUALIZADOS UNA VES QUE SE TENGAN LOS REPORTES VALIDADOS.													
C3. LÍNEAS 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, ASI COMO SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, AUNADO A LA RESIGNACIÓN 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 ÓPTIMAS POR EL CONSTANTE MANTENIMIENTO QUE A SU VEZ SE REFLEJA EN LA INVERSIÓN DEL MISMO.													
C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA: NO SE CUENTA CON EL DATO DISPONIBLE.													
A2C5. INSTALACIÓN DE MEDIDOR: DEBIDO AL CAMBIO DE SISTEMA, LA FORMA EN QUE SE EXTRAE LA INFORMACIÓN EN ALGUNOS CASOS DIFIERE DE COMO SE HACIA CON EL OPEN, COMO ES EL CASO DE LA CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDOR.													
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 DE CONSUMO ENERGETICO QUE SE HA DADO DURANTE LA PANDEMIA.													
PROPÓSITO. LOS DATOS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO, QUEDARAN PENDIENTES DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL CIERRE DE INFORME ANUAL EN SU TOTALIDAD. ESTAREMOS INTEGRANDO EL DATO FALTANTE EN CUANTO NOS SEA ENTREGADO POR EL ÁREA RESPONSABLE.													

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: DRENAJE Y SANEAMIENTO
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO
ESTRATEGIA: REDUCIR LA HUELLA HÍDRICA EN EL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	1,358,149,646			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	160,095,078	555,960,333	897,103,787	1,089,191,771
PORCENTAJE	11.79	40.94	66.05	80.20

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22249
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 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SANEAMIENTO, MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE MANTENIMIENTO, CALIDAD Y FINANCIERA	PROMEDIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR USUARIOS CON CONTRATO DE DRENAJE	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	237.34	22.85	275.65	238.80	247.52	227.72	217.70	217.41	REGISTRO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS/ COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO SISTEMA OPEN/DIRECCIÓN DE COMERCIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON SERVICIOS DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON SERVICIO DE DRENAJE	(POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)* 100	ANUAL	98.82	98.80	95.27	98.96	98.96	98.44	98.46	98.47	REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM REPORTE DE POBLACIÓN INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DRENAJE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA) * 100	TRIMESTRAL	79.22	71.56			70.67	70.81	70.60	72.39	REGISTROS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLEN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPERAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS
	C2. RED DE DRENAJE SANITARIO CONSERVADA	PORCENTAJE DE LA RED SANITARIA CONSERVADA	(METROS LINEALES DE LA RED SANITARIA CONSERVADA / TOTAL DE METROS LINEALES DE LA RED SANITARIA) * 100	TRIMESTRAL	9.20	16.70			1.60	3.03	4.02	5.04	INFORMES Y REGISTROS DE LAS CENTRALES OPERATIVAS / GERENCIA DE ALCANTARILLADO	LA RED SANITARIA SE MANTIENE CONSERVADA
	C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA/ METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA) * 100	TRIMESTRAL	8.05	7.92			5.94	6.05	6.10	6.14	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA RESIDUAL SE ENTREGA OPORTUNAMENTE
	C4. AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA/ TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA CONTRATADA) * 100	TRIMESTRAL	37.50	38.50			33.99	37.34	39.83	39.00	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA TRATADA SE ENTREGA OPORTUNAMENTE
C1. AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADA									100.00	100.00	100.00	100.00		
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE LA RED DE ALCANTARILLADO	(METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO DISPONIBLES / TOTAL DE METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO)* 100	TRIMESTRAL	100.00				100.00		100.00	100.00	REGISTRO DE KM DE LINEA / SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	A2C1. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DEL AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DESINFECCIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	(MUESTRAS EN CUMPLIMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA /MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL)*100	TRIMESTRAL	98.58				98.40	99.32	95.41	98.36	DECLARACION TRIMESTRAL A LA CONAGUA/ COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLEN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPERAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS
C2. RED DE DRENAJE SANITARIO CONSERVADA									100.00	100.00	100.00	100.00		
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. ATENCIÓN DE ORDEN DE SERVICIO DE RECLAMOS OPERATIVOS	PORCENTAJE DE ORDEN DE SERVICIO ATENDIDA	(CANTIDAD DE ORDEN DE SERVICIO ATENDIDA/ TOTAL DE ORDEN DE SERVICIO RECIBIDA)* 100	TRIMESTRAL	99.55				99.55	99.55	99.55	99.55	FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO/SUPERVISIÓN DE ALCANTARILLADO	LAS ÓRDENES DE SERVICIO SE ATIENDEN COMPLETAMENTE
	A2C2. REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA	PORCENTAJE DE LA RED SANITARIA REPARADA Y REHABILITADA	(METROS DE TUBERÍA REPARADA Y REHABILITADA/ TOTAL DE METROS DE TUBERÍA INSTALADA) * 100	TRIMESTRAL	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO ELECTRÓNICO/SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO	LA RED SANITARIA SE MANTIENE REPARADA Y REHABILITADA
								0.00	0.00	0.00	0.00			

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
C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRADA	METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRADA / TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL CONTRATADA)*100	TRIMESTRAL	35.23			61.19	63.69	65.36	64.25	FORMATOS REGISTROS OPERATIVOS/SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL
								METAS					
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C3. TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES DE AGUA RESIDUAL	PORCENTAJE DE LECTURAS DE MEDIDOR TOMADAS	(LECTURAS DE MEDIDOR TOMADAS / LECTURAS DE MEDIDOR PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CORREO ELECTRÓNICO Y/O MENSAJE WHATSAPP/ SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
								METAS					
C4. AGUA TRATADA COMERCIALIZADA													
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C4. TOMA DE LECTURAS DE MEDIDOR DE AGUA TRATADA	PORCENTAJE DE LECTURAS DE MEDIDOR TOMADAS	(LECTURAS DE MEDIDOR TOMADAS / LECTURAS DE MEDIDOR PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS OPERATIVOS/ SUPERVISOR PLANTA ORIENTE	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
								METAS					
ACTIVIDADES (Procesos)	A2C4. COBRANZA DE AGUA TRATADA A INDUSTRIAS	PORCENTAJE DE COBRANZA A INDUSTRIAS	(IMPORTE COBRADO / IMPORTE FACTURADO)*100	TRIMESTRAL	99.49			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE FACTURACIÓN DE INDUSTRIAS / GERENCIA DE PROYECTOS SUSTENTABLES	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
								METAS					
OBSERVACIONES													
C1. AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADA: AL ESTABLECER LA META PARA EL AÑO 2021 NO SE CONSIDERÓ EL PARÁMETRO DE PÉRDIDAS EN LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. EL NIVEL ALCANZADO ES EQUIVALENTE AL USO CONSUNTIVO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS USADOS POR CONAGUA.													
C2. RED DE DRENAJE SANITARIO CONSERVADA: LOS RECURSOS ASIGNADOS INICIALMENTE PARA ESTE COMPONENTE FUERON ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LIBERTAD, ASÍ COMO SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, AUNADO A LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS EMERGENTES POR LA SEQUÍA QUE ATRAVIESA EL NORESTE DE LA REPÚBLICA.													
C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA: EL VOLUMEN UTILIZADO POR LAS INDUSTRIAS PARA SUS PROCESOS DE PRODUCCIÓN SE REDUJO EN 2020 Y HASTA EL MOMENTO NO HA LOGRADO VOLVER A NIVELES ANTERIORES A LA PANDEMIA DE COVID-19.													
PROPÓSITO. LOS DATOS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO, QUEDARÁN PENDIENTES DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL CIERRE DE INFORME ANUAL EN SU TOTALIDAD. ESTAREMOS INTEGRANDO EL DATO FALTANTE EN CUANTO NOS SEA ENTREGADO POR EL ÁREA RESPONSABLE.													