



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.
 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 I/	20,489,719,358			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,955,311,961	9,920,555,574		
PORCENTAJE	15.24	48.42		

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E248
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 2 3

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
	INDICADOR	FÓRMULA				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			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
	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			REGISTRO DE METROS CÚBICOS FACTURADOS / DIRECCIÓN COMERCIAL REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE METROS CÚBICOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON FUENTES DE SUMINISTRO CON NIVELES ÓPTIMOS, ASÍ COMO TENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LA REDES DE DISTRIBUCIÓN	
							METAS				60.00	60.60			61.20
	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			98.38	98.55			REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES	
							METAS				94.00	94.00			94.00
	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			0.77	1.54			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				0.79	1.55		
		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
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	90.00	0.00			62.50	88.89			REGISTRO DE PLANTILLA CUBIERTA / DIRECCIÓN COMERCIAL	TENER UNA PLANTILLA COMPLETA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EFECTUACIÓN DE REPORTES EXTRAORDINARIOS.	
							METAS				90.00	90.00			90.00
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			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				1.00	1.00			1.00
C2. AGUA POTABLE FACTURADA		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			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS EN CONTRATO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA.
								METAS				82.00	83.00		

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			III	IV	
ACTIVIDADES (Procesos)	A3C2. 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	0.02	0.00			0.00	0.00			REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				0.00	0.00			0.00
	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			REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				0.25	0.50			0.75
	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			REPORTE DIARIO DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				90.00	91.00			94.00
	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			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			82.81	82.88			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
	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			REPORTES TELEFÓNICOS EN CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
								METAS				58.00	58.00		
		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			2.04	2.00			REGISTRO PARA DETECCIÓN DE FUGAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
								METAS				1.45	1.45		
		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			BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
								METAS				80.00	80.00		
	OBSERVACIONES														
	<p>MONTO EJERCIDO - POR CORTES DE FECHA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO CUAL SE REPORTA COMO N. D.</p> <p>A4C1 - DURANTE EL TRIMESTRE, EL MAYOR NÚMERO DE ANOMALÍAS CORRESPONDIÓ A MEDIDORES DAÑADOS/REGISTRO ELEGIBLE.</p> <p>A3C2 - SE REALIZÓ INCORPORACIÓN DE LOTES, INCREMENTO CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A5C2 - SE EFECTUÓ ACTUALIZACIÓN EN LAS VARIABLES.</p> <p>A6C2 - SE REALIZÓ UN REDIRECCIONAMIENTO DESDE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SOLICITANDO UNA PROGRAMACIÓN MENSUAL A CADA UNO DE LOS CENTROS OPERATIVOS DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS Y REALIZADOS.</p> <p>A2C3 - SE DETECTARON MÁS FUGAS CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN, LO CUAL A CONTRIBUYÓ AL INCREMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDAL, ADEMÁS DE PRESENTARSE UN INCREMENTO EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO.</p> <p>A3C3 - SE HA INCREMENTADO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO.</p>														

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			
AL TIVIDADES (Procesos)	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			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	0.15
	ASC2. 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			REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LOS MUNICIPIOS Y USUARIOS SOLICITAN LA INCORPORACIÓN DE LA RED SANITARIA		
							METAS				0.25	0.50			0.75	1.00
	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			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
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			REPORTES TELEFÓNICOS CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA		
							METAS				58.00	58.00			58.00	59.15
	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	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES		
							METAS				82.00	88.00			95.00	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	100.00	83.00			83.27	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			95.00	100.00
OBSERVACIONES																
<p>MONTO EJERCIDO - POR CORTES DE FECHA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, EL MONTO EJERCIDO SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO CUAL SE REPORTA COMO N.D.</p> <p>C3 - LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA YA FUE REBASADA, AUNADO AL MAL USO DE LAS DESCARGAS SANITARIAS DOMÉSTICAS.</p> <p>A1C1 - PORQUE ES UN INDICADOR DE CARÁCTER OBLIGATORIO, SU CUMPLIMIENTO SE ESTABLECE ACORDE A LOS NORMAS APLICABLES. LA META SE ESTABLECIO CON ANTECEDENTES DEL MISMO.</p> <p>A3C1 - PORQUE ES UN INDICADOR DE CARÁCTER OBLIGATORIO, SU CUMPLIMIENTO SE ESTABLECE ACORDE A LOS NORMAS APLICABLES. LA META SE ESTABLECIO CON ANTECEDENTES DEL MISMO.</p> <p>A1C2 - NO SE TIENEN OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.</p> <p>A3C2 - SE REALIZO RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, INCREMENTO CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A3C2 - SE REALIZO INCORPORACIÓN DE LOTES, INCREMENTO CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A2C3 - EXISTE PERSONAL OPERATIVO, EQUIPO Y UNIDADES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN.</p>																