



**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  
**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/	12,834,160,179			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,955,311,961	9,920,555,574	14,134,468,336	
PORCENTAJE	15.24	77.30	110.13	

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023															
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			FRECUCENCIA	META ANUAL 2023	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS SUPUESTOS			
	INDICADOR	FÓRMULA	META ANUAL				LÍNEA BASE	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	80.63		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	
			<b>METAS</b>					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	62.00	57.16			58.90	60.61	47.55		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	
		<b>METAS</b>						60.00	60.60	61.20	62.00				
	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	98.58		REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES	
		<b>METAS</b>						94.00	94.00	94.00	94.00				
<b>C1. MEDIDORES INSTALADOS</b>															
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	2.01		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.	
			<b>METAS</b>					0.79	1.55	2.30	3.09				
	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	
			<b>METAS</b>						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	93.33		REGISTRO DE PLANTILLA CUBIERTA / DIRECCIÓN COMERCIAL.	TENER UNA PLANTILLA COMPLETA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EFECTUACIÓN DE REPORTES EXTRAORDINARIOS.	
		<b>METAS</b>						90.00	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	1.63		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.	
		<b>METAS</b>						1.00	1.00	1.00	1.00				

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	85.00	80.00			90.00	91.00	90.00		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS EN CONTRATO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA.
									<b>METAS</b>					
									82.00	83.00	84.00	85.00		
	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	0.02	0.00			0.00	0.00	0.00		REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
									<b>METAS</b>					
									0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00			0.35	0.75	1.08		REGISTRO DE INCORPORACIÓN DE FACTIBILIDADES / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
									<b>METAS</b>					
									0.25	0.50	0.75	1.00		
	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	94.05		REPORTE DIARIO DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
									<b>METAS</b>					
									90.00	91.00	94.00	100.00		
	ASC2. 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	90.71		REGISTRO DE EXTRACCIÓN DE LITROS POR SEGUNDO DE AGUA POTABLE / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO
									<b>METAS</b>					
									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			82.81	82.88	83.00		PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y EL TANQUE CUENTA CON VIDA ÚTIL
									<b>METAS</b>					
									100.00	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	59.15	58.00			61.72	59.37	61.98		REPORTES TELEFÓNICOS EN CALL CENTER / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
									<b>METAS</b>					
									58.00	58.00	58.00	59.15		
	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	1.83		REGISTRO PARA DETECCIÓN DE FUGAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL
									<b>METAS</b>					
									1.45	1.45	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	67.97		BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES
									<b>METAS</b>					
									80.00	80.00	80.00	80.00		

**OBSERVACIONES**

MONTO 1/: SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE \$ 8,878,714,298.92, DEBIDO AL INCREMENTO POR EL DEVENGO DE LOS CERTIFICADOS DE AVANCE DEL ACUEDUCTO EL CUJUILLO II INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REFERENTE A LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS.

A1C1: SE REALIZARON MENOS CONTRATACIONES DE NUEVOS USUARIOS CON RESPECTO A LO PROYECTADO.

A1C2: SE PRESENTÓ UN MAYOR AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.

A4C1: DURANTE EL TRIMESTRE SE PRESENTÓ UN MAYOR NÚMERO DE ANOMALÍAS QUE CORRESPONDIENTE A MEDIDORES DAÑADOS Y/O REGISTROS ILEGIBLES.

A3C2: SE REALIZÓ UNA MAYOR INCORPORACIÓN DE LOTES CON RESPECTO A LA PROYECCIÓN REALIZADA.

ASC2: DISMINUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

A6C2: SE PRESENTA DISMINUCIÓN DE PERSONAL POR MIGRACIÓN A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

A1C3: EL 13 DE AGOSTO SE PRESENTÓ UNA FALLA EN EL REPORTEADOR POR LO CUAL NO SE PUDO CONTABILIZAR EL TOTAL DE LLAMADAS ENTRANTES SOLO LAS LLEMADAS ATENDIDAS POR LOS OPERADORES.

A2C3: SE PRESENTÓ UN AUMENTO DE DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES.

A3C3: DISMINUCIÓN DE PERSONAL POR MIGRACIÓN A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.



**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:** DRENAJE Y SANEAMIENTO  
**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  
**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.  
**BENEFICIARIO (PO/AE):** PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	1,459,413,463			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	99,439,163	277,069,927	1,135,761,598	
PORCENTAJE	6.81	18.99	77.82	

447,234,503  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:** E249  
**CP CONAC "Modalidad":** E

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023**

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	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	20.00	20.00			100.00	20.00	20.00		REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL	
							METAS								
									20.00	20.00	20.00	20.00			
	C2. AGUA RESIDUAL TRATADA	PORCENTAJE DE VOLUMEN TRATADO	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA/METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	10.31	9.08			9.67	9.56	7.46		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								
									9.39	9.70	10.01	10.31			
	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	95.00	80.00			75.15	79.03	81.78		REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA	
							METAS								
									88.00	90.00	92.00	95.00			
<b>C1. AGUA RESIDUAL TRATADA CON CALIDAD</b>															
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			99.08	98.94	98.87		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	95.00	96.00			95.17	94.54	93.20		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								
									95.00	95.00	95.00	95.00			
	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			99.51	99.43	99.47		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			
<b>C2. AGUA RESIDUAL TRATADA</b>															
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	85.00	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	
							METAS								
									82.00	83.00	84.00	85.00			

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		
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	100.00	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				100.00	100.00			100.00
	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	0.01	0.00			0.00	0.001	0.01		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
	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	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	1.00	0.00			0.34	0.71	1.02		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
	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	0.15		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	59.15	58.00			61.72	59.37	61.98		REPORTES TELEFÓNICOS CALL CENTER/ CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA
								METAS				58.00	58.00		
		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	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		
		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	83.64		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		
	OBSERVACIONES														
	<p>MONTO 1/ SE REALIZA UNA AMPLIACIÓN DE \$ 223,617,251.49 DE RECURSO PROPIO Y \$ 223,617,251.49 RECURSOS FEDERAL, DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.</p> <p>C2: SE PRESENTO UNA DISMINUCIÓN EN LOS METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA.</p> <p>C3: SE REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LOS USUARIOS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO.</p> <p>A1C1: ES UN INDICADOR DE CARACTER OBLIGATORIO, ESTABLECIDO POR LAS NORMAS APLICABLES. LA META ACTUAL SE ESTABLECIÓ CON LOS ANTECEDENTES DE LA MISMA.</p> <p>A3C1: ES UN INDICADOR DE CARACTER OBLIGATORIO, ESTABLECIDO POR LAS NORMAS APLICABLES. LA META ACTUAL SE ESTABLECIÓ CON LOS ANTECEDENTES DE LA MISMA.</p> <p>A1C2: NO SE TIENEN OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.</p> <p>A3C2: SE REGISTRÓ UN MAYOR NÚMERO DE KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN ESTIMADA.</p> <p>A5C2: SE REALIZÓ UNA MAYOR INCORPORACIÓN DE LOTES CON RESPECTO A LA PROYECCIÓN ESTIMADA.</p> <p>A6C2: SE INCORPORARON MENOS LOTES A LOS PROYECTADOS.</p> <p>A1C3: EL 13 DE AGOSTO SE PRESENTÓ UNA FALLA EN EL REPORTEADOR; POR LO CUAL NO SE PUDDO CONTABILIZAR EL TOTAL DE LLAMADAS ENTRANTES SOLO LAS LLEMADAS ATENDIDAS POR LOS OPERADORES.</p> <p>A3C3: MOVIMIENTO DEL PERSONAL A OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LA MISMA INSTITUCIÓN.</p>														