

CUARTO TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA	3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	K0109 - PROYECTO DE INVERSION	Unidad responsable	3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
Nombre matriz de indicadores	Matriz-SADM		

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015		ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL	
Eje estratégico:	Desarrollo social y calidad de vida	Programa sectorial:	Desarrollo sustentable y funcionalidad urbana
Objetivo estratégico:	Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua Fortalecer el manejo integral del agua en el estado.		No Alineado
Estrategia:	Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas		
Línea de acción:	Explorar con carácter prioritario las opciones de suministro y construcción de la red maestra, a efecto de asegurar la disponibilidad del líquido más allá de 2015, en cantidad y calidad adecuadas.		

CUARTO TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA	3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE			
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre
							Año	Valor	Anual	Al trimestre		
FIN	Contribuir a fortalecer el manejo integral del agua en el estado mediante la prestación de los servicios de agua y drenaje.	Cobertura de Agua Potable en el Estado	$(\text{Poblacion con agua potable} / \text{Poblacion total}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Ascendente	2009	98.619	99.014	99.014	N.D.	N.D.
PROPOSITO	Los habitantes de Nuevo León reciben los servicios de agua y drenaje de calidad	Porcentaje de muestras de agua potable que cumplen con la NOM-179-SSA1-1998	$(\text{Muestras AP que cumplen NOM} / \text{Total Muestras AP recolectadas para analisis NOM}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Calidad - Semestral	Ascendente	2009	98.3	95	95	99.59	104.83
PROPOSITO		Porcentaje de muestras que cumplen con la calidad de los diferentes tipos de aguas y de residuos	$(\text{Muestras colectadas para evaluacion aguasyresiduos} / \text{Muestras programadas para evaluacionaguasyresiduos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	Ascendente	2009	71.884	100	100	98.25	98.25

CUARTO TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA	3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

COMPONENTES	Servicio de agua potable suministrado	Promedio de consumo por toma doméstica	Total de Agua Potable suministrada/ Total de Usuarios Domesticos	Promedio	Estratégico - Eficacia - Semestral	Descendente	2009	16.071	14.159	14.159	14.74	104.10
COMPONENTES	Drenaje y aguas residuales tratadas	Porcentaje de Cobertura de Drenaje Sanitario	(Poblacion con drenaje sanitario/ Poblacion total) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Ascendente	2009	93.979	95.096	95.096	n.d.	n.d.
COMPONENTES	Drenaje y aguas residuales tratadas	Calidad de Agua Residual Tratada	Calidad del Agua Residual Tratada	Otros	Gestión - Calidad - Trimestral	Descendente	2009	25.57	30	30	16.4	54.67
ACTIVIDADES												
	Drenaje y aguas residuales tratadas											
	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	Porcentaje de atención a reportes por fallas de drenaje sanitario en tiempo	(Reportes de fallas de drenaje sanitario atendidas/ Total de reportes de fallas de drenaje sanitario) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	Ascendente	2009	97.145	93.002	93.002	96.54	103.80

CUARTO TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA	3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

ACTIVIDADES												
Drenaje y aguas residuales tratadas												
	Venta de Agua Residual Tratada	Cumplimiento al Programa de Venta de Agua Residual Tratada	(Metros cubicos facturados Agua Residual Tratada/ Metros cubicos programados Agua Residual Tratada) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	Ascendente	2009	0	100	100	103.18	103.18
ACTIVIDADES	Servicio de agua potable suministrado											
	Cloración	Porcentaje de disponibilidad de equipos dosificadores funcionando	(Equipos Dosificadores Funcionando/ Total de Equipos Dosificadores) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	Ascendente	2009	0	87.156	87.156	96.33	110.53
	Mantenimiento del Sistema de distribución	Porcentaje de atención de órdenes de servicio por fugas en tiempo	(Fugas Atendidas/ Total de Fugas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	Ascendente	2009	98.722	95.989	95.989	98.08	102.18


CUARTO TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

ACTIVIDADES													
	Servicio de agua potable suministrado												
	Promoción de cultura de agua	Porcentaje de Exposiciones realizadas	(Total de Exposiciones Realizadas/ Total de Exposiciones Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Mensual	Ascendente	2009	0	100	100	131	131	

DEPENDENCIA	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
-------------	--

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
AGUA Y DRENAJE	\$4,647,467.00	\$4,702,663.00	\$4,297,900.00	91.39%

OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE DE 2015
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
AGUA Y DRENAJE