

CUARTO TRIMESTRE

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 2015-2021

Tema: Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo estratégico: Asegurar la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo

ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Capítulo: Desarrollo Sustentable

Estrategia: Gestionar de manera integral el agua en el estado

Línea de acción:
 11.1.1 Favorecer el manejo integral de las cuencas hidrológicas.
 11.1.2 Incrementar la eficiencia de la gestión del agua.
 11.1.3 Evaluar mecanismos alternos de suministro de agua

CUARTO TRIMESTRE

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	A1 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	N.D.	99.57	101%
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	N.D.	99.22	104%
PROPOSITO		Porcentaje de muestras que cumplen con la calidad de los diferentes tipos de aguas y de residuos	$(\text{Muestras colectadas para evaluación aguas y residuos} / \text{Muestras programadas para evaluación aguas y residuos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Mensual	Ascendente	2009	71.884	100	100	76.11	76%

CUARTO TRIMESTRE

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	N.D.	19.8	60%
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	N.D.	98.81	104%
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	25.51	85.03
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	96.48	104%

CUARTO TRIMESTRE

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 facturadosAgua Residual Tratada/ Metros cubicos programados Agua Residual Tratada) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Mensual	Ascendente	2009	0	100	121.21	136.68	113%	
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	95.3	97.05	102%
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	96	98	98.34	102%		



CUARTO TRIMESTRE

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	100	100	100%

<i>DEPENDENCIA</i>	<i>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY</i>
--------------------	---

<i>Programa Presupuestario</i>	<i>Presupuesto</i>		<i>Avances al trimestre</i>	
	<i>Autorizado</i>	<i>Modificado</i>	<i>Ejercido</i>	<i>% Avance</i>
AGUA Y DRENAJE	\$4,694,320.00	\$4,816,586.00	\$4,790,857.00	99.47%