



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/	9,680,031,283			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,772,451,234	3,367,817,293		
PORCENTAJE	18.31	34.79		

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		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		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					
COMPONENTES	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			-5.79	4.84			REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES ÓPTIMOS
									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			61.26	55.00			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
									63.68	62.60	61.92	62.50		
									METAS					
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			0.36	0.82			REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								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			34,463.58	180,969.30			REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN	
								1,686.59	5,000.05	15,185.47	30,448.32			
								METAS						
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			NO DATO	NO DATO			REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA	
								NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO			
								METAS						
C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO	EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	98.13	96.60			101.44	101.37			REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE	
								91.54	94.96	96.55	98.13			
								METAS						

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			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			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			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			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			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						0.08	0.18			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. LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS																
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍA	(REHABILITACIÓN DE TUBERÍA / LONGITUD DE TUBERÍA) * 100	TRIMESTRAL	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 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS EN LÍNEAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPORTES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	98.12						96.74	97.25			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			REPORTE DE COSTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DIRECCIÓN 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			MANTENIMIENTOS CORRECTIVO A EQUIPOS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	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			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			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
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			FORMATOS REGISTROS OPERATIVOS/SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO	SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL
								METAS					
								32.03	35.29	37.53	35.23		
								100.00	100.00				CORREO ELECTRÓNICO Y/O MENSAJE WHATSAPP/ SUPERVISOR DE ALCANTARILLADO
METAS													
							100.00	100.00	100.00	100.00			
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			REGISTROS OPERATIVOS/ SUPERVISOR PLANTA ORIENTE	SE CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y CAPACITADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
								METAS					
								100.00	100.00	100.00	100.00		
								100.00	100.00				REPORTE DE FACTURACIÓN DE INDUSTRIAS / GERENCIA DE PROYECTOS SUSTENTABLES
METAS													
							99.45	99.45	99.45	99.49			