

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

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	4669233444			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	960068772	1075796758		
PORCENTAJE	20.56	23.04		

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E24822

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO								
							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 DOMESTICO	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	340	335	309.82							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	99.7	99.68	98.99							REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRAÚLICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
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. METROS CUBICOS 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	0	0			2.67	10.88				REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES OPTIMOS
	C2. METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	89	87			58.85	60.58				REGISTRO DE M3 DEAGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES OPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
	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	14	10.86			0.53	2.01				REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO POR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	TRIMESTRAL	0	0			18,255.94	21,725.16				REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS MAXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS)*100	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DIAS MAXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	80	22			79	77				REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAS REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA
	C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO	EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	97	96.6			110	106				REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN:	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA:	DRENAJE Y SANEAMIENTO
TEMA DEL PED:	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO:	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO
ESTRATEGIA:	REDUCIR LA HUELLA HÍDRICA EN EL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE):	PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	696706976			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	93967292	118550672		
PORCENTAJE	13.49	17.02		

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	R36E24922
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
						AÑO									
						2016	2017	2018	2019	2020	2021				
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SANEAMIENTO, MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE MANTENIMIENTO, CALIDAD Y FINANCIERA	PROMEDIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR USUARIOS CON CONTRATO DE DRENAJE	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	25	22.85	275.65						REGISTRO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS/ COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO SISTEMA OPEN/DIRECCIÓN DE COMERCIAL		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON SERVICIOS DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON SERVICIO DE DRENAJE	(POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	98.96	98.8	95.27						REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM REPORTE DE POBLACIÓN INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRAULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DRENAJE	
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 DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	75	71.56			78.98	78.94				REGISTROS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLEN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPERAN EN CONDICIONES OPTIMAS
	C2. RED DE DRENAJE SANITARIO CONSERVADA	PORCENTAJE DE LA RED SANITARIA CONSERVADA	(METROS LÍNEALES DE LA RED SANITARIA CONSERVADA / TOTAL DE METROS LÍNEALES DE LA RED SANITARIA)*100	TRIMESTRAL	17	16.7			0.062	0.124				INFORMES Y REGISTROS DE LAS CENTRALES OPERATIVAS / GERENCIA DE ALCANTARILLADO	LA RED SANITARIA SE MANTIENE CONSERVADA
	C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	(METROS CUBICOS DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA/ METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	7.5	7.92			7.11	7.47				MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA RESIDUAL SE ENTREGA OPORTUNAMENTE
	C4. AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	(METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA/ TOTAL DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA CONTRATADA)*100	TRIMESTRAL	35	38.5			34.8	36.96				MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA TRATADA SE ENTREGA OPORTUNAMENTE