



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 HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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 DE AGUA 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 O MENOS	(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