



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2025**

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EJE DEL PED: GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE
TEMA: AGUA: RECURSO INVARIABLE
OBJETIVO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SANITARIA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE DISMINUCIÓN DE CONSUMO, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AGUA Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: EFECTUAR ACCIONES PARA LA REGULACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AGUA. DESARROLLAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AGUA, EFICIENCIA HÍDRICA Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	14,870,751,138			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,401,895,725			
PORCENTAJE	16.15			

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	E248
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2022	2023	2024	2025	2026			2027
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER UN SUMINISTRO ADECUADO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y SUFICIENTE CON AGUA POTABLE CON CALIDAD	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	(NÚMERO DE HABITANTES QUE CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL AÑO T / TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AL AÑO T) * 100	ANUAL	99.25	99.22	99.24	99.24	99.18				REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	CONTAR CON EL RECURSO HÍDRICO SUFICIENTE ALMACENADO ASÍ COMO CON LA INFRAESTRUCTURA EN CONDICIONES ÓPTIMAS
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON AGUA POTABLE CON CALIDAD	PORCENTAJE ANUAL DE PARÁMETROS QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE	(PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE AL AÑO T / PARÁMETROS TOTALES ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE AL AÑO T) * 100	ANUAL	80.00	99.08	98.00	98.59	98.60				CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE CUMPLE CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NOM-179-SSA1 VIGENTE DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2020
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS	PORCENTAJE MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS EN TIEMPO Y FORMA AL TRIMESTRE ACTUAL	(MEDIDORES INSTALADOS DE NUEVOS CONTRATOS DE AGUA POTABLE EN 7 DÍAS HÁBILES O MENOS AL TRIMESTRE I DEL AÑO T / TOTAL DE MEDIDORES DE I AGUA POTABLE INSTALADOS AL TRIMESTRE I DEL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	80.00	0.00			75.18				REPORTE MENSUAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR NUEVOS CONTRATOS (SAP-IS-U) / DIRECCIÓN COMERCIAL	EL USUARIO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY REALIZA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
	C2. AGUA POTABLE REGISTRADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA FÍSICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE ACTUAL	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE REGISTRADA AL TRIMESTRE I DEL AÑO T / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO AL TRIMESTRE I DEL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	57.74	56.55			52.74				REPORTE MENSUAL DE FACTURACIÓN EXTRAÍDO DEL SISTEMA COMERCIAL EN USO (SAP-IS-U) / DIRECCIÓN COMERCIAL	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN NIVELES ÓPTIMOS
	C3. FUGAS DE AGUA POTABLE ATENDIDAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DE FUGAS DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE REPORTES DE FUGAS DE AGUA POTABLE RECIBIDOS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	97.75	98.00			99.15				REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES DE FUGAS RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY REPORTAN LAS FUGAS DE AGUA EN LOS CANALES OFICIALES
C1. MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE ACTUAL	(USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO AL TRIMESTRE I AL AÑO T - USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO AL TRIMESTRE I AL AÑO T-1) / USUARIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTRATADO AL TRIMESTRE I AL AÑO T-1] * 100	TRIMESTRAL	2.00	3.19			0.41				REPORTE MENSUAL DE FACTURACIÓN EXTRAÍDO DEL SISTEMA COMERCIAL EN USO (SAP-IS-U) / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON LA PLANTILLA DE PERSONAL Y LOS RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO GENERA A TRAVÉS DE LOS CANALES OFICIALES DE AGUA Y DRENAJE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
	A2C1. VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE SOLICITUDES PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES ATENDIDAS A TIEMPO AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE SOLICITUDES PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES RECIBIDAS TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00				REGISTRO DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LA PLANTILLA DE PERSONAL Y LOS RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDOR Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES
	A3C1. REVISIÓN DE LECTURAS DE ANOMALÍAS EN MEDIDORES	PORCENTAJE DE ANOMALÍAS EN LECTURAS DE MEDIDOR AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE LECTURAS CON ANOMALÍAS AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE LECTURAS TOMADAS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	1.50	0.91			2.29				REGISTRO DEL TOTAL DE ANOMALÍAS DETECTADAS A TRAVÉS DE LA LECTURA DE MEDIDOR / DIRECCIÓN COMERCIAL	SE CUENTA CON PERSONAL Y EL EQUIPO NECESARIO PARA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE LECTURAS Y EL MEDIDOR ESTÁ EN UNA ZONA VISIBLE Y EN BUENAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA LECTURA PROGRAMADA

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
						I	II	I	II			III	IV	
C2. AGUA POTABLE REGISTRADA														
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS EN AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS EN AGUA POTABLE RENOVADA Y/O REPARADA AL TRIMESTRE ACTUAL	(CANTIDAD DE KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS EN AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE KILÓMETROS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS EN AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00			REGISTRO DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA EN ACUEDUCTOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE TIENEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS DE AGUA POTABLE Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				100.00			100.00
	A2C2. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN TANQUES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TANQUES AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TANQUES AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN TANQUES AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.15			100.00			PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE TIENEN LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN TANQUES Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				100.00			100.00
	A3C2. REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A POZOS Y BOMBEO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A POZOS Y BOMBEO AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A POZOS Y BOMBEO REALIZADOS AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A POZOS Y BOMBEO PROGRAMADOS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	84.98	0.00			99.60			PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (FO-OPR-PR-37) / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE TIENEN LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN POZOS Y BOMBEO Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				84.98			85.02
	A4C2. OPERACIÓN DE MACROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE MACROMEDIDORES EN OPERACIÓN AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE MACROMEDIDORES EN OPERACIÓN AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE MACROMEDIDORES INSTALADOS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	96.15	95.07			85.33			PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE MACROMEDIDORES / DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS	
							METAS				85.33			89.47
	C3. FUGAS DE AGUA POTABLE ATENDIDAS													
	ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE REPORTES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE REPORTES AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE LLAMADAS DE REPORTES ATENDIDAS AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE LLAMADAS DE REPORTES RECIBIDAS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	59.54	59.15			67.86			REPORTE DE ACTUACIÓN IVR-CALL CENTER DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO/ CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	SE CUENTA CON EL PERSONAL Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS Y LOS USUARIOS REPORTAN LAS FUGAS EN LOS CANALES OFICIALES DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
								METAS				59.54		
		A2C3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA ATENDER LOS REPORTES DE FUGAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE ACTUAL	(TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE PERSONAL REQUERIDO PARA ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	84.21	76.10			75.87			BASE DE DATOS DE OPERACIÓN/ GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	SE CUENTA CON LA PLANTILLA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON ÓPTIMAS
								METAS				84.21		
		A3C3. DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES AL TRIMESTRE ACTUAL	(NÚMERO DE FUGAS DETECTADAS POR CONCEPTO NO VISIBLES AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE FUGAS DETECTADAS AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	1.45	1.32			1.55			REGISTRO PARA DETECCIÓN DE FUGAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE TIENE EL PERSONAL, RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS SUFICIENTES Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS PARA REALIZAR LA DETECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES
								METAS				1.42		
		A4C3. RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE RENOVADA Y/O REPARADA AL TRIMESTRE ACTUAL	(CANTIDAD DE KILÓMETROS RENOVADOS Y/O REPARADOS DE LA RED DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T / TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED DE AGUA POTABLE AL TRIMESTRE I AL AÑO T) * 100	TRIMESTRAL	0.03	0.00			0.01			REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE TIENEN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS
METAS								0.01	0.01	0.02	0.03			
OBSERVACIONES														
C1 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO MENOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.														
C2 - SE PRESENTÓ UN VALOR MENOR A LO PROYECTADO; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DE ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.														
A1C1 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO MENOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.														
A3C1 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.														
A3C2 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO MAYOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.														
A1C3 - EL AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS SE DEBE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CASOS RELACIONADOS CON ERRORES DE LECTURA Y LA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS, LOS CUALES SE ESTÁN MANEJANDO DE MANERA DIGITAL.														
A2C3 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO MENOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.														
A3C3 - SE PRESENTÓ UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.														



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2025**

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY
NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y SANEAMIENTO
EJE DEL PED: GENERACIÓN DE RIQUEZA SOSTENIBLE
TEMA: AGUA: RECURSO INVALUABLE
OBJETIVO: GARANTIZAR EL SUMINISTRO SOSTENIBLE DE AGUA POTABLE Y SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SANITARIA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE DISMINUCIÓN DE CONSUMO, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
ESTRATEGIA: RENOVAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE SADM Y CONSTRUIR NUEVAS FUENTES ALTERNAS Y PRINCIPALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: PROGRAMAR CON BASE A PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS (INTERNOS Y EXTERNOS).
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	1,840,872,917			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	139,212,628			
PORCENTAJE	7.56			

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E249
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2025

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE 2021	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO											
							2022	2023	2024	2025	2026	2027						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SUSTITUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS ACTIVIDADES NO DOMÉSTICAS A TRAVÉS DEL USO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO A LOS PARÁMETROS DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT / TOTAL DE METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	ANUAL	90.00	100.00	-0.34	1.22	1.77				REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL Y REALIZAN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA				
PROPOSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE COBERTURA EN DRENAJE SANITARIO	(NÚMERO DE HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO / TOTAL DE HABITANTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	97.15	98.47	97.15	97.15	97.13				REPORTE DE DATOS EN SÍNTESIS EJECUTIVA / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	LOS ALCALDES PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE NECESIDADES DE DRENAJE DE LA POBLACIÓN				
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE									
							I	II	I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS / TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.27			99.41				CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS				
							METAS								80.00	80.00	80.00	80.00
	C2. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL CON TRATAMIENTO FACTURADA	PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL CON TRATAMIENTO FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL CON TRATAMIENTO FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA) * 100	TRIMESTRAL	14.23	8.87			16.75				BASE DE DATOS ART SISTEMA SAP; BASE DE DATOS "INDICADORES" / DIRECCIÓN COMERCIAL; DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	LOS USUARIOS PARTICIPAN EN LA SUSTITUCIÓN DE AGUA RESIDUAL				
							METAS								14.28	14.23	14.23	14.23
	C3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONTRATADO	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE ALCANTARILLADO	((USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL AÑO T - USUARIOS CONECTADOS A LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL AÑO T-1) / USUARIOS CONECTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.00	3.19			0.40				REGISTRO DE DATOS SAP / DIRECCIÓN COMERCIAL	EL USUARIO GENERA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
							METAS								0.79	1.55	2.30	3.00
C1. PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS CUMPLIDOS																		
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C1. MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN AGUA RESIDUAL TRATADA PARA REÚSO	PORCENTAJE DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE AGUAS DE REÚSO	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUAL TRATADAS PARA REÚSO / TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA REÚSO) * 100	TRIMESTRAL	80.00	96.76			94.80				CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBA EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS				
							METAS								80.00	80.00	80.00	80.00
	A2C1. MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN AGUA RESIDUAL TRATADA EN DESCARGAS A BIENES NACIONALES	PORCENTAJE DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES	(CANTIDAD DE PARÁMETROS EN CUMPLIMIENTO EN MUESTRAS DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES / TOTAL DE PARÁMETROS ANALIZADOS EN MUESTRAS DE DESCARGAS DE BIENES NACIONALES) * 100	TRIMESTRAL	80.00	99.54			99.80				CAPTURA DE DATOS DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA EN USO / COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	LA MUESTRA SE RECIBA EN CONDICIONES ÓPTIMAS, LAS AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS, CONTAR CON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN REQUERIDAS				
							METAS								80.00	80.00	80.00	80.00
	A3C1. DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS	PORCENTAJE DE EQUIPO DISPONIBLE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS	(EQUIPO DISPONIBLE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS/EQUIPO NECESARIO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS) * 100	TRIMESTRAL	85.01	80.07			87.54				REPORTE MENSUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL AMM (ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY) / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO	CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO				
							METAS								85.01	85.01	85.01	85.01

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
		FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE								
				I			II	I	II	III			IV		
C2. VOLUMEN DE AGUA RESIDUAL CON TRATAMIENTO FACTURADA															
ACTIVIDADES (Procesos)	A1C2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO POR CONTRATO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OBRAS DE SANEAMIENTO POR CONTRATO	(PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN OBRAS DE SANEAMIENTO POR CONTRATO / PORCENTAJE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO POR CONTRATO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00				CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	EL CONTRATISTA EJECUTA EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS CONFORME A SU PROGRAMACIÓN	
									METAS						0.00
	A2C2. OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT	(PLANTAS DE TRATAMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEMARNAT / TOTAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO) * 100	TRIMESTRAL	91.23	91.23			100.00				REGISTRO DE METROS CÚBICOS / DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN. LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE	
									METAS						91.23
	A3C2. REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DRENAJE SANITARIA REHABILITADA	(NÚMERO DE KILÓMETROS REHABILITADOS DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA / TOTAL DE KILÓMETROS DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA) * 100	TRIMESTRAL	0.67	0.00			0.05				REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL	
									METAS						0.17
	A4C2. RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE METROS REHABILITADOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO	(METROS REHABILITADOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO / METROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO) * 100	TRIMESTRAL	0.08	0.00			0.05				REGISTRO TOTAL DE METROS REPARADOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	
									METAS						0.02
	C3. SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONTRATADO														
	ACTIVIDADES (Procesos)	A1C3. ATENCIÓN DE LLAMADAS DE REPORTES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE REPORTES	(LLAMADAS DE REPORTES ATENDIDAS / LLAMADAS DE REPORTES RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	59.54	59.15			67.86				REPORTE DE ACTUACIÓN IVR-CALL CENTER DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO / CENTRO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS (CIS)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE REPORTES Y QUEJAS DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO.
										METAS					
		A2C3. TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A ÓRDENES DE SERVICIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	(ÓRDENES DE SERVICIO (LECTURAS) ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA / ÓRDENES DE SERVICIO (LECTURAS) RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	82.31			100.00				MEMORÁNDUM DE TOMA DE LECTURA DE AGUA RESIDUAL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y EL USUARIO FAVORECEN LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE LOS REPORTES
METAS										100.00	100.00	100.00	100.00		
A3C3. ATENCIÓN A REPORTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REPORTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	(REPORTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / REPORTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	93.07	80.00			94.06				REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA	
									METAS						87.10
OBSERVACIONES															
C1 - ACTUALIZACIONES NORMATIVAS.															
C2 - SE PRESENTO UN RESULTADO REAL SUPERIOR A LA PROYECCIÓN ESTIMADA; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.															
A1C1 - ACTUALIZACIONES NORMATIVAS.															
A2C1 - ACTUALIZACIONES NORMATIVAS.															
A3C1 - EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.															
A1C2 - NO SE CUENTA CON CONTRATACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO PARA EL TRIMESTRE.															
A2C2 - SE PRESENTO UN RESULTADO SUPERIOR AL PROYECTADO; EL INDICADOR REGISTRA DATOS DEL PERIODO ENERO - FEBRERO, DERIVADO A QUE LOS CORTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS DE PROCESOS SE GENERAN POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA.															
A3C2 - PRESENTO UN RESULTADO MENOR AL PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.															
A4C2 - PRESENTO UN RESULTADO MENOR AL PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.															
A1C3 - EL AUMENTO EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS SE DEBE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CASOS RELACIONADOS CON ERRORES DE LECTURA Y LA ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS, LOS CUALES SE ESTÁN MANEJANDO DE MANERA DIGITAL.															
A3C3 - SE PRESENTO UN RESULTADO SUPERIOR A LO PROYECTADO PARA EL TRIMESTRE.															