



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-SEMARNAAT / 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
PROPÓSITO	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		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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			98.41				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	99.94			98.80				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			82.54				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		INDICADORES				META ANUAL 2025	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	I					II	I	II	TRIMESTRE III			
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	100.00	100.00	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	91.23	91.23	91.23	REGISTRO DE LÍNEAS INCORPORADAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS SON ÓPTIMAS Y LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON VIDA ÚTIL										
	METAS															
	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	0.34	0.50	0.67	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	0.04	0.06	0.08	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															
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							
	59.54	59.54	59.54	59.54	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															
	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	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA										
	METAS															
	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	88.69	91.30	93.07	REGISTRO DEL TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS USUARIOS REALIZAN EL REPORTE MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA										
	METAS															
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.																