

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
2011**

Dependencia o Entidad: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

Periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

**Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo:**  
Eje del PED: Desarrollo Social y Calidad de Vida  
Objetivo del PED: Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.

**Alineación con los Programas Sectoriales:**  
Programa Sectorial / Especial: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana

**Objetivo General:** Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones.

Objetivo Estratégico del PS; o Línea de Acción del PED.	Unidad Responsable		Acciones Operativas	Avance Físico				Avance Financiero				Indicador de desempeño			
	Clave	Nombre		Meta Anual	Avance Absoluto	Avance % / Meta Anual	Comentarios	Presupuesto Anual Autorizado por Consejo mes de septiembre	Ejercido	Avance % / Presupuesto Anual	Comentarios	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Valor Actual
Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas	N/A	Dirección de Operación	Suministro continuo de Agua Potable al área metropolitana de Monterrey	12.00	9.00	75.00%	La meta de esta acción operativa es brindar durante los doce meses del año de suministro continuo al Área Metropolitana de Monterrey.	626,945,125.29	303,231,520.61	48.37%		Suministro continuo de agua potable en el área metropolitana de Monterrey	Registra el suministro continuo diario de 24 horas en el Área Metropolitana de Monterrey. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al mes de septiembre de 2011.	horas	24.00
Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas	N/A	Dirección de Operación	Disminución de niveles de agua no contabilizada en el área metropolitana de Monterrey	25.00%	28.19%	N/A	Este avance no es acumulable ya que representa la disminución o aumento del agua no contabilizada al mes de septiembre. De acuerdo a estadísticas de la CONAGUA, el nivel óptimo en un Organismo Operador es del 25%, sin embargo, el promedio nacional está en 40% de agua no contabilizada. La meta de esta acción operativa busca disminuir el agua no contabilizada a 25%.	150,459,153.11	102,535,572.04	68.15%		Agua no contabilizada del área metropolitana de Monterrey.	Mide el porcentaje de agua ingresada al sistema de distribución que no fue facturada, por diversos motivos, como: fugas, derivaciones clandestinas, filtraciones, etc. La meta del Organismo es disminuir los niveles al 25%. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al mes de septiembre de 2011.	%	28.19
Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas	N/A	Dirección de Ingeniería	Incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable en el Estado.	100.00%	N.D.	N.D.	Cumplir con la meta anual de avance físico del Proyecto Monterrey VI (Acueducto Tampacón-Cerro Prieto) con respecto al total de actividades programadas para el 2011.	N.D.	N.D.	N.D.	Se están realizando los estudios previos necesarios para la presentación formal del proyecto a la Unidad de Inversiones de la SHCP	Avance del Proyecto Monterrey VI	Mde las actividades realizadas respecto a las proyectadas a realizar durante el trimestre para el Proyecto Monterrey VI (Acueducto Tampacón-Cerro Prieto).	%	N.D.
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Dirección de Ingeniería	Entrega de obras en el Estado según programa	100.00%	55.91%	55.91%	El avance físico absoluto está actualizado al tercer trimestre de 2011.	777,404,278.40	418,409,336.17	53.82%		Obras de infraestructura entregadas según programa	Asegurar que la ejecución de las obras de infraestructura se realicen de acuerdo al programa de obra correspondiente determinado en el contrato de obra y/o reprogramaciones debidamente justificadas. Se incluyen las obras de los componentes de agua potable, alcantarillado, saneamiento y agua residual tratada. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	%	100.00
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Dirección de Ingeniería	Elaboración de Facilidades en el Estado	100.00%	75.00%	75.00%	El avance físico absoluto está actualizado al tercer trimestre de 2011.	972,363.48	467,334.45	48.06%		Total de solicitudes de estudios de facilidades atendidas	Asegurar que las solicitudes de facilidades de servicios de agua y/o drenaje recibidas en el mes sean atendidas en el rango de tiempo establecido por la Gerencia de Facilidades que corresponde a 21 días, exceptuando aquellos que contengan mas de 2,000 lotes. Las facilidades incluyen los componentes de agua potable, alcantarillado, saneamiento y agua residual tratada. Fórmula: solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	%	100.00
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Dirección de Ingeniería	Elaboración de Proyectos en el Estado	100.00%	64.07%	64.07%	El periodo de actualización del avance de esta línea operativa es bimestral por lo que el avance físico absoluto está actualizado a agosto de 2011.	1,279,799.05	1,047,585.95	81.86%		Total de solicitudes de proyectos realizados	Asegurar que las solicitudes de proyectos de obra de infraestructura recibidos en el mes sean realizados en los tiempos establecidos en los procedimientos de la Gerencia de Proyectos para cada tipo de proyecto. Se incluyen los proyectos de los componentes de agua potable, alcantarillado, saneamiento y agua residual tratada. Fórmula: solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas. El periodo de actualización de este indicador es bimestral por lo que el último dato disponible corresponde al mes de agosto de 2011.	%	95.45
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Dirección de Operación	Mantenimiento de la infraestructura de agua potable en el área metropolitana de Monterrey	95.00%	67.89%	67.89%	El avance físico absoluto está actualizado al tercer trimestre de 2011.	17,984,310.00	11,308,740.50	62.88%		Eficacia en los sistemas de producción en el área metropolitana de Monterrey	Es la relación que existe entre la cantidad de equipos que durante un mes operaron sin falla atribuible a nuestras labores operativas entre la cantidad de estaciones de bombeo operando. Para efectos de este indicador no se consideran las fallas que son atribuibles a la falta del suministro de energía por causa de la CFE. El periodo de actualización del indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al mes de septiembre de 2011.	%	92.96
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Dirección de Operación	Mantenimiento correctivo de la infraestructura de Alcantarillado en el área metropolitana de Monterrey.	93.00%	72.72%	72.72%	El avance físico absoluto está actualizado al tercer trimestre de 2011.	53,757,995.97	34,871,011.76	64.87%		Tiempo de atención de Reportes de Drenaje Sanitario en el área metropolitana de Monterrey.	Mde el tiempo de respuesta que se tarda una cuadrilla en atender el reclamo de un usuario, considerándose que se atiende en tiempo si la respuesta se da en menos de dos días posterior al reporte. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible es a septiembre de 2011.	%	97.04

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
2011**

Dependencia o Entidad: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

Periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

<p><b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo:</b> Eje del PED: Desarrollo Social y Calidad de Vida Objetivo del PED: Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.</p>	<p><b>Alineación con los Programas Sectoriales:</b> Programa Sectorial / Especial: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana</p> <p>Objetivo General: Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones.</p>
--	---

Objetivo Estratégico del PS; o Línea de Acción del PED.	Unidad Responsable		Acciones Operativas	Avance Físico				Avance Financiero				Indicador de desempeño			
	Clave	Nombre		Meta Anual	Avance Absoluto	Avance % / Meta Anual	Comentarios	Presupuesto Anual Autorizado por Consejo mes de septiembre	Ejercido	Avance % / Presupuesto Anual	Comentarios	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Valor Actual
Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población	N/A	Coordinación de Saneamiento	Mantenimiento de la infraestructura de saneamiento en el Estado.	100.00%	228 equipos de saneamiento a los que se les dio mantenimiento, de los 1042	21.88%	Con este resultado se mide la mejora de la eficiencia en el mantenimiento de los sistemas de tratamiento mediante la realización de mantenimientos preventivos y correctivos. La meta de la acción operativa es cumplir al 100% con el Programa Anual de Mantenimiento en los diversos sistemas de tratamiento del Estado. El avance físico absoluto de esta acción operativa corresponde al tercer trimestre de 2011.	72,555,546.70	43,364,348.02	59.77%		Eficiencia en el Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento en el Estado.	Incrementar la eficacia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Estado mediante la mejora integral del mantenimiento de los equipos del proceso con énfasis en prevención, implementación de mejoras y el modelo de calidad de la empresa. El periodo de actualización de este indicador es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	%	21.88
Implementar nuevas tecnologías para el manejo integral del agua en el estado, mediante la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico	N/A	Dirección de Proyectos Sustentables	Venta de Agua Residual Tratada en el Estado	13,563,391.00	12,135,112.00	89.47%	La meta de esta acción operativa es vender 13,563,391.00 metros cúbicos en el año 2011. El avance físico absoluto corresponde al volumen vendido acumulado a septiembre de 2011.	202,663.00	146,402.97	72.24%	Se modificó el presupuesto anual autorizado ya que el reportado durante los dos trimestres anteriores incluía el gasto de servicios personales de la Dirección de Proyectos Sustentables.	Volumen Facturado de Agua Residual Tratada	Mde en metros cúbicos el incremento del volumen agua residual tratada respecto a la meta anual planteada por la Dirección de Proyectos Sustentables. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	metros cúbicos	12,135,112.00
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	N/A	Secretaría Administrativa de la Dirección General	Gestión de la Calidad	100.00%	91.00%	91.00%	Consolidación del Sistema Institucional de Calidad. Mantenimiento de la Estructura Documental de la Institución conforme Criterios ISO 9001 y Reglamentarios (QOZ-PRO). Programa permanente de Auditorías Internas para la Mejora Continua de los Procesos Clave, Estratégicos y de Apoyo. Homologación de Procesos en Regiones Foráneas. El avance físico absoluto está actualizado al mes de septiembre de 2011.	506,980.34	227,548.46	44.88%		Total de Procesos declarados Institucionalmente / Total de Procesos alineados al SIC.	Se tienen a la fecha 26 macro procesos identificados y declarados Institucionalmente, 23 de ellos considerados como alineados al esquema SIC-Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, 2 de ellos pendientes pero con un grado de avance considerable (Proyectos Sustentables y Administración de Recursos Financieros) y 1 más programado para iniciar en el transcurso del 2012 (el caso de la Gerencia de Calidad de Aguas). El periodo de actualización de este indicador es tetramestral, por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta el mes de Noviembre de 2011 (siendo este del 96%). Estos datos pueden variar con el tiempo dada las mejoras en procesos y/o reestructuración de actividades dentro de la Institución.	%	96.00
												Número de documentos revisados y distribuidos en tiempo y forma / Número de documentos requeridos para control	Se irán registrando los documentos mes a mes de carácter Institucional que tienen que estar disponibles en los puntos de uso. El periodo de actualización de este indicador es tetramestral por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta agosto de 2011.	%	100.00
												Número de documentos autorizados/Número de solicitudes para alta de documentos	Este indicador será calculado de acuerdo al número de solicitudes recibidas por parte de las diferentes áreas de la Institución, en donde se requiere el apoyo de la Gerencia de Gestión de la Calidad para elaboración y alta de documentos de carácter institucional, es decir manuales de calidad, catálogos, políticas, procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, etc., conforme a los requisitos establecidos en el PR-INT-01; contra el número de documentos que fueron autorizados en tiempo y forma. La actualización de este indicador es tetramestral por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta agosto de 2011.	%	100.00
												Número de documentos actualizados y autorizados/Número de solicitudes para cambios o revisiones en documentos	Este indicador será calculado de acuerdo al número de solicitudes recibidas por parte de las diferentes áreas de la Institución, o bien avisos del EQOZ, en donde se requiere el apoyo de la Gerencia de Gestión de la Calidad para la actualización (cambios o revisiones) de documentos de carácter institucional, es decir manuales de calidad, catálogos, políticas, procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, etc., conforme a los requisitos establecidos en el PR-INT-01 y PR-INT-02; contra el número de documentos con versiones próximas a expirar y/o modificaciones en sus contenidos. El periodo de actualización de este indicador es tetramestral por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta agosto de 2011.	%	100.00
												Número de documentos cancelados/Número de solicitudes para baja de documentos	Número de documentos cancelados/Número de solicitudes para baja de documentos. El periodo de actualización de este indicador es tetramestral por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta el mes de agosto de 2011.	%	100.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
2011**

Dependencia o Entidad: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

Periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo:</b> Eje del PED: Desarrollo Social y Calidad de Vida Objetivo del PED: Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.	<b>Alineación con los Programas Sectoriales:</b> Programa Sectorial / Especial: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana  <b>Objetivo General:</b> Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que prompuen un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones.
---	---

Objetivo Estratégico del PS; o Línea de Acción del PED.	Unidad Responsable		Acciones Operativas	Avance Físico				Avance Financiero				Indicador de desempeño						
	Clave	Nombre		Meta Anual	Avance Absoluto	Avance % / Meta Anual	Comentarios	Presupuesto Anual Autorizado por Consejo mes de septiembre	Ejercido	Avance % / Presupuesto Anual	Comentarios	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Valor Actual			
														Total de auditorías ejecutadas / total de auditorías programadas	Se actualizará con los datos que se recoplen en cada uno de los ejercicios de auditorías internas realizadas durante el año del que se trate. El periodo de actualización de este indicador es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	%	100.00	
														Numero de procesos auditados/Numero de procesos programados para auditar	Numero de procesos auditados/Numero de procesos programados para auditar. El periodo de actualización de este indicador es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	%	100.00	
														Total de Procesos declarados en Regiones Foráneas (RFO) / Total de Procesos alineados al SIC.	Se cuenta en la actualidad con 5 Procesos Macro declarados en RFO (Recursos Humanos, Finanzas, Sistemas, Control de Materiales (ADM) y Mantenimiento). El periodo de actualización de este indicador es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al avance presentado hasta el mes de agosto de 2011.	%	73.00	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Secretaría Administrativa de la Dirección General	Marco Legal y Mejora regulatoria	100.00%	35.00%	35.00%	Implantación del Programa Especial de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado 2010-2015. El avance físico absoluto está actualizado al mes de septiembre de 2011	190,117.63	86,468.41	45.48%				Cumplimiento del Programa Definitivo de Mejora Regulatoria de SADM	Cumplimiento de SADM con base en lo reportado a Gobierno del Estado según Programa Estatal de Mejora Regulatoria.	%	100.00	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Secretaría Administrativa de la Dirección General	Empresa Socialmente Responsable	100.00%	80.00%	80.00%	Conservación del Distintivo ESR. El avance físico absoluto está actualizado al mes de septiembre de 2011.	316,862.71	141,080.05	44.52%				Desempeño Global del Modelo	El indicador se obtiene comparando el índice ESR obtenido por SADM vs el índice ESR más alto obtenido por las Empresas reconocidas como socialmente responsables en México en el periodo a evaluar. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	%	75.00	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Dirección de Administración	Capacitación del Personal en el Estado	114,000.00	114,768.00	100.67%	La meta como el avance contemplan las horas hombre de capacitación en el Estado. El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.	758,161.19	551,596.29	72.75%		La variación sobre el presupuesto asignado en trimestres anteriores se debe a reasignación presupuestal del área.		Capacitación de personal	El indicador refleja la cantidad de capacitaciones efectivas realizadas, respecto del total contemplado tanto en el programa anual de capacitaciones como en las que soliciten las diferentes áreas. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	Horas Hombre	114,768.00	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Dirección Comercial	Lectura de Medidores en el área metropolitana de Monterrey	0.991	0.993	100.23%	Por la naturaleza del ciclo comercial, la determinación del avance físico es mensual. La meta es constante durante el año, ya que el avance absoluto de cada mes promedia el resultado del periodo.	8,712,810.52	6,883,268.00	79.00%				Efectividad de Lecturas en el área metropolitana de Monterrey (ÁMM)	Incrementar la calidad de atención a clientes alcanzando un promedio porcentual menor o igual al 0.90%, en las Anomalías de Lectura. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	%	0.9933	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Dirección Comercial	Eficiencia Comercial en el área metropolitana en el de Monterrey	0.955	0.874	91.51%	Por la naturaleza del ciclo comercial, la determinación del avance físico es mensual. La meta es constante durante el año, ya que el avance absoluto de cada mes promedia el resultado del periodo.	7,099,327.09	5,608,589.00	79.00%				Eficiencia Comercial en el área metropolitana de Monterrey (ÁMM)	El indicador mide el porcentaje de lo cobrado sobre lo facturado. El agua facturada es aquella parte del agua suministrada de la que el Organismo Operador lleva un registro y representa la fuente principal de ingresos. Para el año 2011, se tiene como meta un 95.5% de Eficiencia Comercial. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible es a septiembre de 2011.	%	87.39	
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	NA	Dirección Comercial	Atención a Clientes por reclamos en el área metropolitana de Monterrey	0.998	0.998	100.01%	Por la naturaleza del ciclo comercial, la determinación del avance físico es mensual. La meta es constante durante el año, ya que el avance absoluto de cada mes promedia el resultado del periodo.	5,163,146.97	4,078,974.00	79.00%				Calidad de atención al Cliente por Reclamos en el área metropolitana de Monterrey (ÁMM)	Mantener la Calidad de Atención a Clientes mayor o igual al promedio porcentual de 99.80 para el año 2011. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	%	99.81	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
2011**

Dependencia o Entidad: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

Periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo:</b> <b>Eje del PED:</b> Desarrollo Social y Calidad de Vida <b>Objetivo del PED:</b> Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.	<b>Alineación con los Programas Sectoriales:</b> <b>Programa Sectorial / Especial:</b> Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana  <b>Objetivo General:</b> Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones.
---	---

Objetivo Estratégico del PS; o Línea de Acción del PED.	Unidad Responsable		Acciones Operativas	Avance Físico				Avance Financiero				Indicador de desempeño			
	Clave	Nombre		Meta Anual	Avance Absoluto	Avance % / Meta Anual	Comentarios	Presupuesto Anual Autorizado por Consejo mes de septiembre	Ejercido	Avance % / Presupuesto Anual	Comentarios	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Valor Actual
Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad del organismo operador estatal, mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos	N/A	Dirección de Administración	Seguridad e Higiene Industrial en el Estado	5,400.00	5,733.00	106.17%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.	0.00	0.00	0.00%	No se asigna presupuesto específico por parte de ADM para esta acción operativa. Los cursos de capacitación en materia de Seguridad Industrial son efectuados en coordinación con diversas instancias como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.	Capacitación en Materia de Seguridad	Se mide las horas hombre efectuadas contra las proyectadas de acuerdo al Programa Anual de Capacitación en Materia de Seguridad e Higiene. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es trimestral por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	Horas Hombre	5,733.00
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Vigilancia y evaluación de la calidad del agua para uso y consumo humano en el Estado	95.00%	97.37%	N/A	Este resultado no es acumulable ya que representa el porcentaje de cumplimiento de la normativa de las muestras de Agua para uso y consumo humano durante el periodo.					Calidad del Agua	Grado de cumplimiento del programa de vigilancia y evaluación de la calidad del agua para uso y consumo humano que es distribuida por ADM en el Estado, con lo indicado por la norma oficial NOM-170-SSA1-1998. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	%	97.37
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Análisis de Agua Potable en el Estado	230,202.00	176,923.00	76.86%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.					No. de análisis de Agua Potable	Coteo puntual de número de análisis realizados para el cumplimiento con las Normas Oficiales que aplican para análisis de agua potable. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al conteo puntual de análisis realizados al tercer trimestre del año.	Número de Análisis	176,923.00
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Análisis de Agua Residual en el Estado	71,549.00	52,970.00	74.03%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.	9,544,982.66	8,071,238.30	84.56%		No. de análisis de Agua Residual	Coteo puntual de número de análisis realizados para el cumplimiento con las Normas Oficiales que aplican para análisis de agua residual. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al conteo puntual de análisis realizados al tercer trimestre del año.	Número de Análisis	52,970.00
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Muestreo de Agua Potable en el Estado	25,164.00	17,862.00	70.98%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.					No. de muestras de Agua Potable	Coteo puntual de número de muestras recolectadas para el cumplimiento con las Normas Oficiales que aplican para análisis de agua potable. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al conteo puntual de muestras recolectadas al tercer trimestre del año.	Número de Análisis	17,862.00
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Muestreo de Agua Residual en el Estado	6,633.00	5,044.00	76.04%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.					No. de muestras de Agua Residual	Coteo puntual de número de muestras recolectadas para el cumplimiento con las Normas Oficiales que aplican para análisis de agua residual. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al conteo puntual de muestras recolectadas al tercer trimestre del año.	Número de Análisis	5,044.00
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Tratamiento del Agua Residual en el Estado.	30.00	17.12	n/a	La meta de esta acción operativa es mantener la eficiencia de remoción de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) como carga contaminante menor a 30 mg/L de DBO en los sistemas de tratamiento del Estado durante cada mes del año por lo que el avance absoluto corresponde al mes de septiembre de 2011.	146,890,301.62	110,060,373.00	74.93%		Calidad de Agua Residual Tratada	Es la concentración de contaminantes de DBO en mg/L contenida en el agua tratada antes de su descarga al cuerpo receptor en el Estado de Nuevo León. El periodo de actualización de este indicador es mensual por lo que el último dato disponible corresponde a septiembre de 2011.	mg/L de DBO5 mg/L	17.12
Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua	N/A	Coordinación de Saneamiento	Monitoreo de Descargas de Aguas Residuales en el Estado	575.00	464.00	80.70%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.	1,687,901.39	1,233,606.03	73.09%		Muestreo de Descargas Industriales de Aguas Residuales	Mide las muestras realizadas a las descargas de agua residual contra las programadas con el fin de monitorear la calidad del agua residual descargada por los usuarios a las redes de alcantarillado. El periodo de actualización del indicador acumulativo es mensual por lo que el último valor disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	Muestras	464.00

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
2011**

Dependencia o Entidad: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD.

Periodo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2011

<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo:</b> Eje del PED: Desarrollo Social y Calidad de Vida Objetivo del PED: Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua.	<b>Alineación con los Programas Sectoriales:</b> Programa Sectorial / Especial: Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana  <b>Objetivo General:</b> Generar en el Estado de Nuevo León políticas públicas que propicien un desarrollo económico equilibrado y sustentable; que oriente y regule los asentamientos humanos con una visión de largo plazo, que busque satisfacer las necesidades de vivienda, transporte, infraestructura y equipamiento, que eleven la calidad de vida de la población, minimizando su impacto ambiental; elevando su bienestar social y la competitividad de los sectores productivos, y asegurando la dotación de recursos naturales para las próximas generaciones.
---	--

Objetivo Estratégico del PS; o Línea de Acción del PED.	Unidad Responsable		Acciones Operativas	Avance Físico				Avance Financiero				Indicador de desempeño			
	Clave	Nombre		Meta Anual	Avance Absoluto	Avance % / Meta Anual	Comentarios	Presupuesto Anual Autorizado por Consejo mes de septiembre	Ejercido	Avance % / Presupuesto Anual	Comentarios	Nombre	Descripción	Unidad de Medida	Valor Actual
Promover esquemas de planeación participativa y promoción social, que permitan el acceso de toda la población a los servicios de agua y saneamiento	N/A	Dirección de Administración	Acciones en el Fortalecimiento de la Cultura del Agua en el Estado	575,000.00	590,740.00	102.74%	El avance absoluto corresponde al tercer trimestre de 2011.	38,403,891.20	27,510,653.40	71.64%	La variación sobre el presupuesto asignado en relación con los reportados en trimestres anteriores se debe a reasignación presupuestal del área.	Ciudadanos participantes en los programas de Cultura del Agua	Se realizan Campañas Escolares, Conferencias, Exposiciones, visitas a las Plantas y Parques, Eventos y Talleres Didácticos, así como se conforman clubs de guardianes del agua. El periodo de actualización de este indicador acumulativo es mensual por lo que el último dato disponible corresponde al tercer trimestre de 2011.	Ciudadanos	590,740.00
Promover esquemas de planeación participativa y promoción social, que permitan el acceso de toda la población a los servicios de agua y saneamiento	N/A	Dirección Comercial	Tarifa Preferencial para grupos vulnerables en el Estado	N/A	N/A	N/A	Esta acción operativa no tiene una meta específica ya que se detona con el acercamiento del ciudadano para adquirir esta tarifa preferencial. Se hace labor de difusión tanto en brigadas organizadas por Gobierno del Estado de Nuevo León así como en las ventanillas de las oficinas comerciales de la Institución.	0.00	0.00	0.00%	No se asigna presupuesto a esta acción ya que representa una porción muy baja de la actividad de atención a clientes	Hogares beneficiados por la tarifa preferencial.	Hogares beneficiados por la tarifa preferencial.	Hogares	20,355.00
<b>Total:</b>								1,920,835,718.31	1,079,835,247.41	56.22%					

**Fuente:** Enlaces de Planeación y Evaluación de las áreas responsables, registrados en el Comité de Planeación y Evaluación, con la validación de la Dirección de Finanzas (Gerencia de Control Presupuestal).  
Información compilada por la Secretaría Administrativa de la Dirección General. Octubre 2011

	Presupuesto Autorizado por el Consejo de Administración	Presupuesto Ejercido hasta el 3er Trimestre 2011	Avance % / Presupuesto Anual
Servicios Personales para el área metropolitana de Monterrey (sin incluir aportaciones al fondo de pensiones)	1,357,319,609.00	1,119,650,333.84	82.49%
Servicios Personales para el área metropolitana de Monterrey (incluyendo aportaciones al fondo de pensiones)	1,557,319,609.00	1,278,211,333.83	82.08%
Servicios Personales para Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (todos los municipios del Estado) (incluyendo pensionados y jubilados, aportaciones al fondo de pensiones)	1,757,410,229.00	1,405,099,295.19	79.95%

**Fuente:** Dirección de Finanzas (Gerencia de Control Presupuestal) y Dirección de Administración (Gerencia de Recursos Humanos).  
Información compilada por la Secretaría Administrativa de la Dirección General. Octubre 2011

<b>NOTA:</b>	Para efectos operativos y de la prestación de servicios de SADM, el área metropolitana de Monterrey incluye los municipios de: Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, Apodaca, Guadalupe, Juárez y una parte de García.
	Al hacerse mención a todo el Estado, se hace referencia a los 51 municipios que comprende el Estado de Nuevo León.