

Objetivos, Indicadores de Desempeño, Metas y Escenarios

Objetivo General: Garantizar el suministro de agua potable a la población, particularmente del Área Metropolitana de Monterrey, mediante el acceso a nuevas fuentes de abastecimiento.					Escenario Seleccionado		Resultados						Comentarios sobre el desempeño		
Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Impacto	Descripción o Fórmula del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Escenarios de la Meta			Número	Explicación	2010*	2011	2012	2013		2014	2015
SADM	Nuevos usuarios incorporados a los servicios de agua potable y drenaje en el Estado de Nuevo León.	Porcentaje de crecimiento del padrón de usuarios de agua potable y drenaje respecto a la proyección. (Usuarios incorporados al servicio de agua potable y drenaje / usuarios potenciales identificados a incorporarse al servicio de agua potable y drenaje) *100	%	90	95	100	3	De acuerdo a lo que a SADM compete, todos los usuarios que soliciten nuestros servicios deben ser atendidos y se les proporcionará el servicio final a aquellos que sean clientes factibles en cuanto a cumplimiento de requerimientos.	81.50	94.50					El número de usuarios incorporados fue menor que la proyección.
Objetivo Estratégico 1: Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades					Escenario Seleccionado		Resultados						Comentarios sobre el desempeño		
Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Impacto	Descripción o Fórmula del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Escenarios de la Meta			Número	Explicación	2010*	2011	2012	2013		2014	2015
SADM	Suministro continuo de agua potable en el AMM	Incrementar la eficiencia operativa en el AMM (Total de horas suministradas en el mes / número de días del mes)	horas	20	24	24	3	Los servicios de agua potable se han garantizado las 24 horas del día desde hace más de 7 años, esta es una de las metas a cumplir del Gobierno del Estado, y salvo en eventos especiales como lo fue con la tormenta tropical "Alex" se ha cumplido esta meta de manera continua.	23.30	24.00					
SADM	Agua no contabilizada en el AMM	Incrementar la eficiencia de la empresa disminuyendo el agua no contabilizada (suministro - consumo real / suministro) *100	%	30	27	25	3	La manera en la que se puede reflejar la eficiencia de la empresa es garantizando un programa continuo de reducción de fugas de agua, detección de tomas clandestinas, regularización de usuarios, y mantenimiento de la infraestructura de servicio, con esto se verá claramente disminuido el índice de agua no contabilizada.	30.06	28.82					
Objetivo Estratégico 2: Adequar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua, a fin de facilitar de forma equitativa su acceso a					Escenario Seleccionado		Resultados						Comentarios sobre el desempeño		
Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Impacto	Descripción o Fórmula del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Escenarios de la Meta			Número	Explicación	2010*	2011	2012	2013		2014	2015
SADM	Construcción de infraestructura de conducción de agua potable, drenaje sanitario y agua residual tratada	Porcentaje de avance de la construcción de tubería de agua potable, drenaje sanitario y agua residual tratada proyectada a realizarse durante el periodo (Metros de tubería construida / proyectada) *100	%	90	95	100	3	En las obras contratadas se especifican los metros lineales a construir, y se entregan tal como se firman.	Agua Potable 100%; Drenaje Sanitario 100%	Agua Potable: 33.08%; Drenaje Sanitario 56.46%					El avance reflejado al cierre de 2011 se debe a que la mayoría de las obras se licitaron y contrataron al final del año. Por lo tanto, se empezaron a construir hasta 2012.
Objetivo Estratégico 4: Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable al sector agua					Escenario Seleccionado		Resultados						Comentarios sobre el desempeño		
Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Impacto	Descripción o Fórmula del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Escenarios de la Meta			Número	Explicación	2010*	2011	2012	2013		2014	2015
SADM	Calidad del Agua	(Número de muestras que cumplen con la Norma / Número de muestras totales del programa de vigilancia) *100	%	95	98	100	3	Anualmente se define una meta de cumplimiento de resultados de las muestras monitoreadas contra la normativa oficial que estipula la calidad satisfactoria del agua. Para el presente año, la meta establecida es del 95% de cumplimiento en las muestras analizadas.	95.00	97.75					
Objetivo Estratégico 5: Promover esquemas de planeación participativa y promoción social, que permitan el acceso a toda la población a los servicios					Escenario Seleccionado		Resultados						Comentarios sobre el desempeño		
Unidad Responsable	Nombre del Indicador de Impacto	Descripción o Fórmula del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Escenarios de la Meta			Número	Explicación	2010*	2011	2012	2013		2014	2015
SADM	Cobertura de Agua potable en el Estado de Nuevo León (ANUAL)	(Cobertura de Agua potable del AMM + Cobertura de Agua Potable en Regiones Foráneas)	%	95	99	100	3	Una de las metas que SADM tiene en su Visión es servir a la población total del Estado de Nuevo León.	98.71	N.D.					Las coberturas de agua potable y drenaje sanitario en el Estado son anuales y se elaboran durante el mes de enero, por lo momentáneamente el dato 2011 no está disponible.
SADM	Cobertura de Drenaje Sanitario en el Estado de Nuevo León (ANUAL)	(Cobertura de Drenaje Sanitario del AMM + Cobertura de Drenaje Sanitario en Regiones Foráneas)	%	94	95	98	3	Una de las metas que SADM tiene en su Visión es servir a la población total del Estado de Nuevo León.	94.15	N.D.					Las coberturas de agua potable y drenaje sanitario en el Estado son anuales y se elaboran durante el mes de enero, por lo momentáneamente el dato 2011 no está disponible.
NOTA:	La medición del Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana inició durante el 2do semestre del 2010, por lo tanto los resultados de este año corresponden solamente al periodo julio-diciembre 2010. ND No disponible														