

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Localidades rurales integradas al sistema													
Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	449	449	451	439	530	333	399	398	400	396		
Tomas totales de agua	No de tomas	2419	2429	2440	2521	2527	2532	2534	2535	2537	2530		
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2232	2234	2183	2232	2240	2244	2247	2251	2251	2247		
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	1434	1441	1410	1395	1,402	1409	1421	1466	1487	1486		
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	141	149	211	242	241	241	239	236	237	234		
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	116	121	159	197	182	183	184	185	186	182		
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9		
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9		
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	39	39	39	38	37	30	39	39	40	40		
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	31	31	31	30	29	30	30	30	31	32		
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	1434	1441	1410	1751	1621	1630	1643	1689	1713	1709		
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	900	900	900	900	900	900	1000	1000	1000	950		
Tomas con servicio continuo	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	304	249	310	292	285	247	286	292	257	279		
Volumen de Agua subsidiado	m3	3040	2490	3100	2920	2850	2470	2860	2920	2570	2790		
Monto Subsidiado	\$	13,673.84	11,220.94	14,063.06	13,159.88	12,863.96	11,174.18	12,827.38	13,162.16	11,558.08	12611.54		
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1781	1788	1798	1799	1806	1183	1812	1818	1825	1818		
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1747	1747	1604	1586	1592	1021	1598	1606	1612	1608		
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	104	111	164	183	184	137	182	180	180	177		
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario	No de descargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Descargas públicas	No de descargas	27	27	27	27	27	22	29	29	30	30		
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	269,895.44	225,333.81	256,423.55	263,588.95	253,565.08	242,945.15	269,412.33	252,592.68	254,501.64	250,973.07		
Monto facturado doméstico	\$	222,831.72	184,674.95	212,350.30	208,112.46	203,273.84	188,245.37	212,483.42	199,034.07	194,901.28	197,839.80		
Monto facturado comercial	\$	38,233.87	31,650.97	35,344.43	48,115.64	45,054.24	46,076.23	49,106.43	43,770.66	49,878.27	43,417.33		
Monto facturado industrial	\$	4,772.41	5,033.62	4,012.16	3,865.53	1,474.11	4,328.41	4,373.67	6,001.36	5,202.47	5,176.83		
Monto facturado público	\$	4,057.44	3,974.27	4,716.66	3,495.32	3,762.89	4,295.14	3,448.81	3,786.59	4,519.62	4,539.11		
Monto factura mixto	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Volumen facturado total	M3	30,797	25,019	28,529	29,339	28,898	27,432	30,443	28,260	27,372	27,804		
Volumen facturado medido	M3	20,227	16,059	18,609	18,929	19,628	18,652	20,503	19,120	17,662	18,714		
Volumen consumido estimado	M3	10,570	8,960	9,920	10,410	9,270	8,780	9,940	9,140	9,710	9,090		
Volumen facturado doméstico	M3	26,635	21,467	24,499	24,653	24,153	22,802	25,140	23,880	22,341	23,548		
Volumen facturado comercial	M3	3,295	2,995	3,048	3,883	3,839	3,687	4,442	3,481	3,901	3,321		
Volumen facturado industrial	M3	423	122	410	335	386	395	418	471	356	433		
Volumen facturado público	M3	444	435	572	468	520	548	443	428	774	502		

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Volumen facturado mixto	M4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0		
Cartera vencida	\$	552,587.00	571,475.50	598,546.00	626,855.50	653,531.50	687,067.00	713,921.00	722,783.50	751,841.00	790,394.00		
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	82	68	73	74	78	90	88	89	87	90		
DATOS FINANCIEROS													
Ingresos totales	\$	324,179.04	281,124.94	340,726.22	299,405.83	311,711.49	272,285.93	311,063.84	332,999.60	299,631.17	292,876.08		
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	176,887.78	151,831.66	173,491.47	162,209.29	173,322.48	150,706.67	172,112.91	168,851.61	156,959.03	161,610.14		
Ingresos pago oportuno	\$	55,841.94	42,652.51	70,976.01	42,517.25	41,679.57	34,349.66	30,968.25	46,292.89	44,652.56	25,197.67		
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	28,509.60	23,617.98	28,714.55	26,845.79	28,052.44	24,737.68	28,049.47	30,051.09	26,330.30	27,140.07		
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por rezagos	\$	60,597.35	56,399.54	63,370.99	64,333.39	64,995.34	60,966.75	76,985.05	86,969.37	68,350.72	75,589.64		
Ingresos por derechos de incorporación	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias	\$	2,342.37	6,623.25	4,173.20	3,500.11	3,661.66	1,525.17	2,948.16	834.64	3,338.56	3,338.56		
DATOS FINANCIEROS													
Gastos totales de operación	\$	330,563.04	595,172.92	360,693.08	403,975.12	350,987.16	346,703.37	342,175.91	327,690.35	28,699.28	291,547.28		
Gastos por servicios personales	\$	67,977.87	174,279.67	137,723.76	147,237.96	85,642.70	210,843.85	140,279.79	140,671.41	135,808.39	142,130.44		
Gastos por servicios generales	\$	123,335.79	206,520.84	108,896.74	130,109.98	134,187.63	110,043.82	176,881.94	174,478.65	129,972.72	115,927.63		
Gastos por Materiales y Suministros	\$	21,754.55	22,106.92	19,801.90	9,544.43	12,030.99	25,815.70	25,014.18	12,540.29	21,218.17	33,489.21		
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	117,494.83	192,265.49	94,270.68	117,082.75	119,125.84	95,619.83	110,429.30	10,840.51	104,503.45	103,671.54		
DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8		
Empleados en agua potable	Empleados	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados en el área de planeación	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados sindicalizados	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados pensionados por el IMSS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total de empleados	Empleados	17	15	17	17	18	18	18	18	18	18		
INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA													
Relación de trabajo	%	142.29	161.93	143.53	148.29	140.39	140.67	140.78	140.83	140.94	140.56		
% de costos del personal	%	20.56	29.28	38.18	36.45	24.40	60.81	41.00	42.93	473.21	48.75		
Costo unitario de producción	\$/m3	7.65	17.73	9.17	10.27	7.76	7.81	9.12	9.58	1.04	7.49		
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	35.544	32.304	26.136	28.983	33.940	27.580	32.273	3.308	364.133	35.559		
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	2.72	5.73	2.40	2.98	2.63	2.15	2.94	0.32	3.80	2.66		
Dotación	Litro/habitante/día	156.05	134.17	145.34	142.15	162.91	159.53	134.71	122.53	98.58	139.65		
Consumo promedio	Litro/habitante/día	96.24	85.80	90.51	89.07	86.96	81.95	90.23	85.55	80.04	84.51		
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pérdidas o agua no contabilizada	%	0.29	0.25	0.27	0.25	0.36	0.38	0.19	0.17	0.01	0.29		
Cobertura de micromedición	%	0.59	0.59	0.58	0.69	0.64	0.64	0.65	0.67	0.68	0.68		
Cobertura de macromedición	%	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m3	8.76	9.01	8.99	8.98	8.77	8.86	8.85	8.94	9.30	9.03		
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	5.74	6.07	6.08	5.53	6.00	5.49	5.65	5.97	5.73	5.81		
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	0.0088	0.0094	0.0097	0.0091	0.0083	0.0074	0.0100	0.0117	0.0128	0.0093		
Precio del servicio de saneamiento	\$/m3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ingreso total por m³ extraído	\$/m3	7.51	8.37	8.66	7.61	6.89	6.13	8.29	9.74	10.89	7.53		
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	134.01	115.74	139.64	118.76	123.35	107.54	122.76	131.36	118.10	115.76		

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	73.12	62.51	71.10	64.34	68.59	59.52	67.92	66.61	61.87	63.88		
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.83	0.85	0.82	0.85		
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.14	0.12		
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02		
% de agua consumida por usuarios público	%	0.014	0.017	0.020	0.016	0.018	0.020	0.015	0.015	0.028	0.018		
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	11.93	9.61	11.22	11.05	10.78	10.16	11.19	10.61	9.92	10.48		
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	23.37	20.10	14.45	16.05	15.93	15.30	18.59	14.75	16.46	14.19		
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	47.00	13.56	45.56	37.22	42.89	49.38	46.44	52.33	39.56	48.11		
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	11.38	11.15	14.67	12.32	14.05	18.27	11.36	10.97	19.35	12.55		
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6		

INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Distribución del personal con base en su área de trabajo	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Empleados Administrativos	%	0.41	0.47	0.47	0.47	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44		
Empleados en agua potable	%	0.35	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
Empleados en drenaje sanitario	%	0.24	0.27	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
Empleados en saneamiento	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados en el área de planeación	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	7.03	6.18	6.97	6.74	7.12	7.11	7.10	7.10	7.09	7.11		

Eficiencias	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Física	%	71.31	74.53	72.52	74.57	63.86	61.80	81.11	82.63	99.48	71.46		
Comercial	%	0.83	0.80	0.75	0.88	0.81	0.89	0.87	0.76	0.85	0.86		
Global	%	59.37	59.74	54.57	65.65	51.95	55.14	70.25	62.68	84.49	61.23		

FECHA DE ELABORACIÓN:

DECLARACIONES: Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada corresponde a los registros que obran en este Organismo Operador y a los movimientos reales de esta entidad.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:

CARGO: DIRECTOR GENERAL

FIRMA:

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

CARLOS Y LIBORIO

VOLUMEN EN TITULO DE ASIGNACION											
POZO No. 2	56339	M3/AÑO	POZO No. 3	80000	M3/AÑO	MANANTIAL	155589	M3/AÑO	POZO No. 4	22966	M3/AÑO
VOLUMEN EXTRAIDO DE FUENTES SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES											
POZO No. 2						MANANTIAL					
MES	M3	POZO No. 3		MANANTIAL		POZO No. 4					
		MES	M3	MES	M3	MES	M3	MES	M3	MES	M3
ENERO	8220	ENERO	24990	ENERO	0	ENERO	9980				
FEBRERO	8120	FEBRERO	16680	FEBRERO	0	FEBRERO	8770				
MARZO	8000	MARZO	30340	MARZO	0	MARZO	1002				
ABRIL	8520	ABRIL	27300	ABRIL	0	ABRIL	9700				
MAYO	10320	MAYO	29140	MAYO	0	MAYO	5790				
JUNIO	8580	JUNIO	26760	JUNIO	0	JUNIO	9050				
JULIO	8560	JULIO	27930	JULIO	0	JULIO	1045				
AGOSTO	1010	AGOSTO	25960	AGOSTO	0	AGOSTO	7230				
SEPTIEMBRE	7520	SEPTIEMBRE	18980	SEPTIEMBRE	0	SEPTIEMBRE	1016				
OCTUBRE	8390	OCTUBRE	20600	OCTUBRE	0	OCTUBRE	9920				
NOVIEMBRE		NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	0	NOVIEMBRE					
DICIEMBRE		DICIEMBRE		DICIEMBRE	0	DICIEMBRE					

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

0.029715

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

CAJERA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

FRANCISCA

0.361428571

36.14

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES