

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.
OOAPASR

Rivas Guillen 112 C.P. 79740 Rayón S.L.P.
ooapsr@live.com.mx Tel: 87 7 09095

Población atendida. Coberturas de los servicios (%)		
Determinar fuente de información poblacional		CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020
Población atendida por el organismo operador 2020		6240
Cobertura de agua potable en el área de jurisdicción		
Cobertura de alcantarillado en el área de jurisdicción		
Cobertura de saneamiento en el área de jurisdicción		
Eficiencia de saneamiento en el área de jurisdicción		

DATOS GENERALES													
Situación jurídica del Organismo Operador	Descentralizado												
Presidente (a) del Consejo Consultivo	Prof. Zenon Aztello Guevara												
Fecha de Instalación del Consejo Consultivo	octubre del 2020												
Director del Organismo Operador	Ing. Pedro Eduardo Olalde Guerrero												
Fecha de Designación del Director del Organismo	miércoles, 19 de enero de 2022												
Fecha de Creación del Organismo Operador	lunes, 01 de junio de 1998												
Fecha de Modificación al Decreto de Creación	sábado, 24 de marzo de 2012												
Reglamento Interno Vigente si/no	si												
Actualización del Reglamento Interno	sábado, 11 de enero de 2020												
Inventario de bienes actualizado	No cuenta con inventario												
INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DATOS TÉCNICOS													
Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios	Inventario	0	0	0	0	0	0	0					
Captaciones subterráneas	Pozo	4	4	4	4	4	4	4					
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	4	4	4	4	4	4	4					
Captaciones superficiales	Río (MANANTIAL)	1	1	1	1	1	1	1					
Obras de captación superficiales en operación	Río (MANANTIAL)	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen asignado por CONAGUA	M3	314894	314894	314894	314894	314894	314894	314894					
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	43190	33570	39342	39342	45250	44390	37535					
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen total extraído	M3	43190	33570	39342	39342	45250	44390	37535					
Volumen potabilizado	M3	43190	33570	39342	39342	45250	44390	37535					
Volumen desinfectado	M3	43190	33570	39342	39342	45250	44390	37535					
Volumen de agua extraído macro medido	M3	43190	33570	39342	39342	45250	44390	37535					
Volumen de agua residual generada	M3	3239250	2517750	2950650	2950650	3393750	3329250	2815125					
Gasto de diseño de plantas en operación	lps	0	0	0	0	0	0	0					
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	0	0	0	0	0	0	0					
Línea de Conducción de Agua Potable	Km	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763					
Línea de Conducción de Alcantarillado	Km	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado					
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3					

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	Km	1	1	1	1	1	1	1					
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250					
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	0	0	0	0	0	0	0					
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0					
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0					
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	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					
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	449	449	451	439	530	333	399					
Tomas totales de agua	No de tomas	2419	2429	2440	2521	2527	2532	2534					
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2232	2234	2183	2232	2240	2244	2247					
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	1434	1441	1410	1395	1,402	1409	1421					
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	141	149	211	242	241	241	239					
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	116	121	159	197	182	183	184					
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	9	9	9	9	9	8	9					
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	8	8	8	8	8	8	8					
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	39	39	39	38	37	30	39					
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	31	31	31	30	29	30	30					
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0					
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0					
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	1434	1441	1410	1751	1621	1630	1643					
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	900	900	900	900	900	900	1000					
Tomas con servicio continuo	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0					
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	304	249	310	292	285	247	286					
Volumen de Agua subsidiado	m3	3040	2490	3100	2920	2850	2470	2860					
Monto Subsidiado	\$	13,673.84	11,220.94	14,063.06	13,159.88	12,863.96	11,174.18	12,827.38					
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1781	1788	1798	1799	1806	1183	1812					
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1747	1747	1604	1586	1592	1021	1598					
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	104	111	164	183	184	137	182					
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	3	3	3	3	3	3	3					
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario	No de descargas	0	0	0	0	0	0	0					
Descargas públicas	No de descargas	27	27	27	27	27	22	29					
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					
Monto facturado doméstico	\$	222,831.72	184,674.95	212,350.30	208,112.46	203,273.84	188,245.37	212,483.42					
Monto facturado comercial	\$	38,233.87	31,650.97	35,344.43	48,115.64	45,054.24	46,076.23	49,106.43					
Monto facturado industrial	\$	4,772.41	5,033.62	4,012.16	3,865.53	1,474.11	4,328.41	4,373.67					
Monto facturado público	\$	4,057.44	3,974.27	4,716.66	3,495.32	3,762.89	4,295.14	3,448.81					
Monto factura mixto	\$	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					
Volumen facturado medido	M3	20,227	16,059	18,609	18,929	19,628	18,652	20,503					
Volumen consumido estimado	M3	10,570	8,960	9,920	10,410	9,270	8,780	9,940					
Volumen facturado doméstico	M3	26,635	21,467	24,499	24,653	24,153	22,802	25,140					

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Volumen facturado comercial	M3	3,295	2,995	3,048	3,883	3,839	3,687	4,442					
Volumen facturado industrial	M3	423	122	410	335	386	395	418					
Volumen facturado público	M3	444	435	572	468	520	548	443					
Volumen facturado mixto	M4	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					
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	82	68	73	74	78	90	88					
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					
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					
Ingresos pago oportuno	\$	55,841.94	42,652.51	70,976.01	42,517.25	41,679.57	34,349.66	30,968.25					
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					
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	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					
Ingresos por derechos de incorporación	\$	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					
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					
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					
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					
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					
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					
DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	7	7	8	8	8	8	8					
Empleados en agua potable	Empleados	6	4	5	5	5	5	5					
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	4	4	4	4	5	5	5					
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados en el área de planeación	Empleados	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados sindicalizados	Empleados	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados pensionados por el IMSS		0	0	0	0	0	0	0					
Total de empleados	Empleados	17	15	17	17	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					
% de costos del personal	%	20.56	29.28	38.18	36.45	24.40	60.81	41.00					
Costo unitario de producción	\$/m3	7.65	17.73	9.17	10.27	7.76	7.81	9.12					
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	35.544	32.304	26.136	28.983	33.940	27.580	32.273					
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	2.72	5.73	2.40	2.98	2.63	2.15	2.94					
Dotación	Litro/habitante/día	156.05	134.17	145.34	142.15	162.91	159.53	134.71					
Consumo promedio	Litro/habitante/día	96.24	85.80	90.51	89.07	86.96	81.95	90.23					
Cobertura de desinfección del agua	%	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					
Cobertura de micromedición	%	0.59	0.59	0.58	0.69	0.64	0.64	0.65					
Cobertura de macromedición	%	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					
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	5.74	6.07	6.08	5.53	6.00	5.49	5.65					
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	0.0088	0.0094	0.0097	0.0091	0.0083	0.0074	0.0100					

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Precio del servicio de saneamiento	\$/m3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m3	7.51	8.37	8.66	7.61	6.89	6.13	8.29					
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	134.01	115.74	139.64	118.76	123.35	107.54	122.76					
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	73.12	62.51	71.10	64.34	68.59	59.52	67.92					
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.83					
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15					
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
% de agua consumida por usuarios público	%	0.014	0.017	0.020	0.016	0.018	0.020	0.015					
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	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					
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	23.37	20.10	14.45	16.05	15.93	15.30	18.59					
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	47.00	13.56	45.56	37.22	42.89	49.38	46.44					
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	11.38	11.15	14.67	12.32	14.05	18.27	11.36					
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0	0	0					
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	1	2	3	4	5	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					
Empleados en agua potable	%	0.35	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28					
Empleados en drenaje sanitario	%	0.24	0.27	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28					
Empleados en saneamiento	%	0	0	0	0	0	0	0					
Empleados en el área de planeación	%	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					

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					
Comercial	%	0.83	0.80	0.75	0.88	0.81	0.89	0.87					
Global	%	59.37	59.74	54.57	65.65	51.95	55.14	70.25					

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:

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: