

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tomas domésticas en localidades rurales (CRO)	No de tomas	394	404	405	403	404	405	344	414	411	408	
Tomas totales de agua	No de tomas	2530	2541	2551	2556	2557	2559	2524	2572	2572	2564	
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2250	2259	2266	2274	2276	2277	2285	2288	2288	2278	
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	1488	1489	1498	1,503	1,500	1419	1430	1439	1439	1432	
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	232	233	236	232	231	232	230	234	235	236	
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	180	181	180	178	177	175	174	176	177	181	
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	39	40	40	41	41	41	41	41	41	41	
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	31	32	32	33	33	33	33	33	33	33	
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	1708	1711	1719	1723	1719	1636	1645	1657	1830	1655	
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	940	930	925	920	915	900	890	885	850	850	
Tomas con servicio continuo	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	315	219	295	249	289	243	226	230	221	221	
Volumen de Agua subsidiado	m3	3150	2190	2950	2490	2890	2430	2260	2300	2210	2210	
Monto Subsidiado	\$	14,212.44	9,931.44	13,361.97	11,225.07	13,054.72	10,984.72	10,189.13	10,327.92	9,984.90	10015.28	
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1931	1950	1958	1960	1964	1965	1996	1996	1998	1996	
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1718	1734	1739	1743	1747	1746	1776	1782	1775	1770	
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	181	183	186	183	183	185	185	191	188	191	
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	29	30	30	31	31	31	31	31	31	31	
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	282,129.31	239,645.90	304,496.59	268,629.56	294,431.87	274,722.11	284,408.43	279,950.07	276,105.05	278,012.83	
Monto facturado doméstico	\$	213,200.10	172,464.62	217,819.90	194,242.67	217,930.34	210,326.37	218,171.69	20,940.24	198,630.20	200,361.00	
Monto facturado comercial	\$	55,940.58	60,963.48	75,953.32	63,187.61	67,293.00	52,575.30	57,715.16	61,309.30	67,686.19	68,250.41	
Monto facturado industrial	\$	6,489.68	3,281.50	5,096.09	4,811.59	4,434.08	4,603.02	4,015.18	3,697.81	4,385.45	3,587.49	
Monto facturado público	\$	6,498.95	2,936.30	5,627.28	6,387.69	4,774.45	7,217.42	4,506.40	5,538.72	5,403.21	5,813.93	
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	30,265	22,471	30,491	26,115	29,256	28,227	33,867	29,533	28,823	33,444	
Volumen facturado medido	M3	20,825	14,381	20,961	17,125	19,936	19,307	24,407	20,213	19,163	24,344	
Volumen consumido estimado	M3	944	8,090	9,530	899	932	892	946	932	966	91	
Volumen facturado doméstico	M3	24,741	18,357	24,529	21,495	24,387	23,880	29,561	24,818	24,282	28,164	
Volumen facturado comercial	M3	4,239	3,578	4,739	3,736	4,163	3,529	3,583	3,912	39	4,509	
Volumen facturado industrial	M3	530	242	318	292	202	126	248	246	201	217	
Volumen facturado público	M3	755	294	505	592	504	692	475	557	440	554	
Volumen facturado mixto	M4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	
Cartera vencida	\$	886,014.00	926,683.00	963,124.00	1,009,891.50	1,062,885.00	1,041,889.50	1,130,109.50	1,180,313.00	1,239,185.00	1,284,295.50	
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	83	80	74	79	99	77	72	68	93	75	
DATOS FINANCIEROS												
Ingresos totales	\$	377,972.66	275,745.48	339,320.33	331,494.68	332,506.08	330,413.92	313,064.40	312,297.20	333,252.62	325,838.84	
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	194,102.41	157,272.81	189,650.51	175,789.61	187,569.46	179,673.93	181,582.77	184,265.96	185,403.86	185,324.94	
Ingresos pago oportuno	\$	70,622.37	30,279.80	31,402.42	37,167.10	27,409.88	31,043.73	26,435.03	23,383.34	33,587.50	32,548.85	
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	31,658.02	27,291.78	33,089.31	30,973.34	33,706.57	32,273.75	32,689.96	32,878.27	32,332.66	30,984.86	
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	\$	75,340.51	58,558.09	78,619.09	83,751.63	79,102.17	84,755.51	69,981.64	65,210.63	77,512.60	68,281.19	
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	\$	6,249.35	2,343.00	6,559.00	3,813.00	4,718.00	2,667.00	2,375.00	6,559.00	4,416.00	8,699.00	
DATOS FINANCIEROS												
Gastos totales de operación	\$	402,869.70	330,460.44	292,194.48	258,375.94	396,911.98	333,243.32	302,661.34	294,061.89	326,634.69	288,894.48	
Gastos por servicios personales	\$	150,717.24	161,834.18	149,977.28	78,740.67	225,986.39	170,209.97	148,477.92	166,710.48	154,083.38	138,569.33	
Gastos por servicios generales	\$	120,198.44	114,980.85	114,097.03	124,059.29	127,481.69	134,047.00	131,139.60	117,708.12	127,183.00	130,205.43	
Gatos por Materiales y Suministros	\$	31,141.87	20,054.66	28,170.17	52,096.67	43,443.40	28,986.35	23,043.82	9,643.29	45,368.31	20,119.72	
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	98,167.26	100,018.09	94,508.61	96,964.64	105,648.28	114,899.14	104,757.76	100,942.23	114,664.66	109,344.82	

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Empleados en agua potable	Empleados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	0	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	0	
Empleados sindicalizados	Empleados	0	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	0	
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	0	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	0	
Total de empleados	Empleados	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	
INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA													
Relación de trabajo	%	140.56	141.17	141.72	142.00	142.06	142.17	140.22	135.37	135.37	134.95		
% de costos del personal	%	37.41	48.97	51.33	30.48	56.94	51.08	49.06	56.69	47.17	47.97		
Costo unitario de producción	\$/m ³	9.00	9.72	7.46	6.24	9.06	9.50	7.53	7.58	9.02	8.37		
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	410.391	330.401	309.172	266.464	375.692	290.031	288.915	291.317	284.861	264.205		
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m ³	2.19	2.94	2.41	2.34	2.41	3.28	2.60	2.60	3.17	3.17		
Dotación	Litro/habitante/día	160.39	121.40	139.40	146.76	155.25	124.18	141.94	136.75	127.59	122.14		
Consumo promedio	Litro/habitante/día	88.68	65.53	88.72	76.23	86.41	84.58	104.33	87.48	85.59	99.71		
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pérdidas o agua no contabilizada	%	0.32	0.34	0.22	0.37	0.33	0.19	0.16	0.24	0.20	0.03		
Cobertura de micromedición	%	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.64	0.65	0.64	0.71	0.65		
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	\$/m ³	9.32	10.66	9.99	10.29	10.06	9.73	8.40	9.48	9.58	8.31		
Precio de servicio de agua potable	\$/m ³	6.41	7.00	6.22	6.73	6.41	6.37	5.36	6.24	6.43	5.54		
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m ³	0.0094	0.0107	0.0113	0.0100	0.0103	0.0123	0.0108	0.0113	0.0119	0.0120		
Precio del servicio de saneamiento	\$/m ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m ³	8.45	8.11	8.66	8.01	7.59	9.42	7.78	8.05	9.21	9.44		
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	149.40	108.52	133.01	129.69	130.04	129.12	124.04	121.42	129.57	127.08		
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	76.72	61.89	74.34	68.78	73.36	70.21	71.94	71.64	72.09	72.28		
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.14	0.16	0.16	0.14	0.14	0.13	0.11	0.13	0.00	0.13		
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.14	0.16	0.16	0.14	0.14	0.13	0.11	0.13	0.00	0.13		
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01		
% de agua consumida por usuarios público	%	0.025	0.013	0.017	0.023	0.017	0.025	0.014	0.019	0.015	0.017		
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m ³ /toma	11.00	8.13	11.00	9.45	10.71	10.49	12.94	10.85	10.61	12.36		
Consumo comercial promedio por toma al mes	m ³ /toma	18.27	15.36	20.08	16.10	18.02	15.21	15.58	16.72	0.17	19.11		
Consumo industrial promedio por toma al mes	m ³ /toma	58.89	26.89	35.33	32.44	22.44	14.00	27.56	27.33	22.33	24.11		
Consumo público promedio por toma al mes	m ³ /toma	19.36	7.35	12.63	14.44	12.29	16.88	11.59	13.59	10.73	13.51		
Consumo mixto promedio por toma al mes	m ³ /toma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
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	%	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42		
Empleados en agua potable	%	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26		
Empleados en drenaje sanitario	%	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.32	0.32		
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	7.11	7.08	7.06	7.04	7.04	7.03	7.13	7.39	7.39	7.41		

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Eficiencias	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Física	%	67.63	66.08	77.84	63.11	66.77	80.51	84.21	76.12	79.62	96.93		
Comercial	%	0.75	0.87	0.90	0.81	0.89	0.83	0.91	0.90	0.83	0.85		
Global	%	50.48	57.43	69.86	51.14	59.13	66.94	76.50	68.23	65.97	82.71		

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: