

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	409	410	410	457	346	406	406	411	411	411		
Tomas totales de agua	No de tomas	2578	2585	2585	2601	2605	2592	2592	2592	2592	2592		
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2287	2297	2297	2311	2316	2308	2308	2307	2308	2308		
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	1438	1441	1441	1441	1439	1430	1430	1428	1428	1428		
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	241	238	238	241	239	234	234	231	234	234		
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	No de tomas	185	183	183	182	180	176	176	176	176	176		
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	41	41	41	41	41	41	41	41	41		
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	31	33	33	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	1664	1665	1665	1664	1660	1647	1647	1645	1645	1645		
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	900	896	896	880	875	875	875	875	875	875		
Tomas con servicio continuo	No de tomas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	266	212		259	243	212	273			242		
Volumen de Agua subsidiado	m3	2660	2120		2590	2430	2120	2730			2420		
Monto Subsidiado	\$	12,076.52	9,653.06		11,854.05	11,229.66	9,815.99	13,183.75			11,482.79		
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	2005	2016	2016	2031	2038	2026	2026	2023	2023	2023		
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1777	1791	1791	1805	1814	1805	1805	1802	1802	1802		
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	193	190	190	191	189	186	186	186	186	186		
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	3	3	3	3	3	3	3	3	G	G		
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario	No de descargas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Descargas públicas	No de descargas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	303,919.86	270,370.42	278,726.90	285,085.00	291,030.51	274,416.03	299,154.57			282,386.98	288,812.22	
Monto facturado doméstico	\$	217,917.48	189,220.69	195,591.40	206,585.28	207,016.97	194,442.95	224,071.47			209,727.78	208,477.40	
Monto facturado comercial	\$	77,558.69	72,066.73	77,841.59	69,572.09	75,611.54	71,031.32	65,871.72			62,473.86	70,743.97	
Monto facturado industrial	\$	2,359.90	3,861.13	2,211.08	3,339.75	3,640.78	3,741.83	4,359.96			5,208.57	4,725.07	
Monto facturado público	\$	6,083.79	5,221.87	3,282.83	5,587.88	4,761.22	5,199.93	4,851.42			4,976.77	4,865.78	
Monto factura mixto	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Volumen facturado total	M3	29,998	25,046	25,767	26,442	26,829	25,650	28,743			25,546	25,974	
Volumen facturado medido	M3	18,448	15,546	16,737	16,543	17,659	168	18,533			14,976	15,674	
Volumen consumido estimado	M3	10,550	9,500	903	99	917	885	1,022			1,067	1,300	
Volumen facturado doméstico	M3	24,569	20,337	21,887	21,963	22,033	20,980	24,596			21,182	21,550	
Volumen facturado comercial	M3	4,592	4,014	3,475	3,812	4,191	3,974	3,431			362	3,669	
Volumen facturado industrial	M3	237	250	128	145	216	232	273			337	287	
Volumen facturado público	M3	600	445	277	522	389	464	443			407	468	
Volumen facturado mixto	M4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
Cartera vencida	\$	1,249,849.00	1,292,276.00	1,342,915.00	1,401,842.00	1,440,022.50	1,498,782.00	1,557,634.50			1,627,795.00	170,217.00	
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	70	70	73	85	67	77	97			86	96	
DATOS FINANCIEROS													
Ingresos totales	\$	437,285.79	308,351.32	315,502.14	343,550.47	322,709.50	293,855.24	352,111.06			311,078.65	310,934.20	
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	193,460.17	179,295.89	193,803.07	191,592.24	191,259.97	176,976.33	194,544.19			175,894.34	182,539.01	
Ingresos pago oportuno	\$	81,159.35	31,039.86	24,106.89	43,174.58	20,203.69	21,931.07	34,021.99			21,761.12	18,717.34	
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	34,741.81	29,324.43	29,856.23	31,957.02	30,913.25	29,178.58	32,723.23			31,880.80	31,853.82	
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Ingresos por rezagos	\$	125,178.46	66,691.14	62,646.95	73,848.63	77,989.59	64,423.26	89,475.65			74,110.39	74,521.03	
Ingresos por derechos de incorporación	\$	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	\$	2,746.00	0.00	5,089.00	2,978.00	2,343.00	1,346.00	1,346.00			7,432.00	3,303.00	
DATOS CONTABLES													
Gastos totales de operación	\$	364,463.30	238,421.84			378,454.20	260,893.34	260,893.34	260,893.34	260,893.34	238,877.14		
Gastos por servicios personales	\$	173,743.49	161,906.36			154,817.61	156,618.58	156,618.58	156,618.58	156,618.58	160,264.24		
Gastos por servicios generales	\$	102,280.95	44,654.98			106,656.45	85,639.30	85,639.30	85,639.30	85,639.30	45,386.82		
Gastos por Materiales y Suministros	\$	29,829.63	31,860.60			58,370.38	18,635.46	18,635.46	18,635.46	18,635.46	18,234.70		
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$		82,339.65	19,754.31		87,240.51	77,533.62	77,533.62	77,533.62	77,533.62	40,899.99		

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7		
Empleados en agua potable	Empleados	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	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	Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total de empleados	Empleados	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17		
INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA													
Relación de trabajo	%	143.22	143.61	143.61	144.50	153.24	152.47	152.47	152.47	152.47	152.47		
% de costos del personal	%	#DIV/0!	47.67	67.91	67.91	#DIV/0!	40.91	60.03	60.03	60.03	60.03	70.86	
Costo unitario de producción	\$/m3	0.00	12.39	7.91	0.00	10.35	7.50	7.86	13046.67	9.07	7.92		
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	#DIV/0!	442.635	1206.936	#DIV/0!	433.806	336.491	336.491	336.491	336.491	584.052		
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	0.00	2.80	0.66	0.00	3.29	2.23	2.34	38766.81	2.65	1.36		
Dotación	Litros/habitante/día	124.17	102.28	105.81	108.93	127.31	121.54	115.94	0.01	100.54	105.28		
Consumo promedio	Litro/habitante/día	86.64	71.40	76.84	76.64	76.72	73.31	85.94	0.00	74.01	75.30		
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Pérdidas o agua no contabilizada	%	0.15	0.15	0.15	0.15	0.27	0.26	0.13	1.00	0.11	0.14		
Cobertura de micromedición	%	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63		
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	10.13	10.79	10.82	10.78	10.85	10.70	10.41	#DIV/0!	11.05	11.12		
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	6.45	7.16	7.52	7.25	7.13	6.90	6.77	#DIV/0!	6.89	7.03		
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	0.0132	0.0133	0.0132	0.0136	0.0113	0.0112	0.0111	0.0000	0.0148	0.0141		
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 extralido	\$/m3	12.42	10.48	10.47	11.01	8.83	8.45	10.61	0.00	10.81	10.31		
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	169.62	119.28	122.05	132.08	123.88	113.37	135.85	0.00	120.01	119.96		
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	75.04	69.36	74.97	73.66	73.42	68.28	75.06	0.00	67.86	70.42		
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16	0.15	0.12	#DIV/0!	0.01	0.14		
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16	0.15	0.12	#DIV/0!	0.01	0.14		
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	#DIV/0!	0.01	0.01		
% de agua consumida por usuarios público	%	0.020	0.018	0.011	0.020	0.014	0.018	0.015	#DIV/0!	0.016	0.018		
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0		
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	10.74	8.85	9.53	9.50	9.51	9.09	10.66	0.00	9.18	9.34		
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	19.05	16.87	14.60	15.82	17.54	16.98	14.66	0.00	1.55	15.68		
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	26.33	27.78	14.22	16.11	24.00	25.78	30.33	0.00	37.44	31.89		
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	15.38	10.85	6.76	12.73	9.49	11.32	10.80	0.00	9.93	11.41		
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	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	DECIEMBRE
Empleados Administrativos	%	0.44	0.44	0.44	0.44	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41		
Empleados en agua potable	%	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29		
Empleados en drenaje sanitario	%	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29		
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	6.98	6.96	6.96	6.92	6.53	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56		
Eficiencias	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Física	%	85.19	85.14	85.50	84.71	73.38	73.74	86.63	0.00	88.78	86.12		
Comercial	%	0.70	0.88	0.88	0.83	0.90	0.93	0.85	#DIV/0!	0.91	0.93		
Global	%	59.21	74.68	75.33	70.29	66.18	68.86	73.60	#DIV/0!	80.59	80.00		

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: