# INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

**MATEHUALA, S.L.P. S.A.P.S.A.M.**

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO:** | Matehuala |
| **DOMICILIO:** | Blvd. Carlos Laaso No. |
| **TELEFONOS:** | 488-882-4456 |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | dg,sapsam@gmail.cor |
| **CONTACTO:** | Lic. Juan Carlos Pérez |
| **LOGO:** | |

| Población atendida. Coberturas de los servicios (%) | |
|---|---|
| Determinar fuente de información poblacional | |
| Población atendida por el organismo operador (Año) | 85500 |
| Cobertura de agua potable en el área de jurisdicción | 98.27 |
| Cobertura de alcantarillado en el área de jurisdicción | 89.49 |
| Cobertura de saneamiento en el área de jurisdicción | 0 |
| Eficiencia de saneamiento en el área de jurisdicción | 0 |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Situación jurídica del Organismo Operador | Descentralizado |
| Presidente (a) del Consejo Consultivo | Ing. Julián Espinoza Sánchez |
| Fecha de Instalación del Consejo Consultivo | |
| Director del Organismo Operador | Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza |
| Fecha de Designación del Director del Organismo | 05 de diciembre de 2019 |
| Fecha de Creación del Organismo Operador | 28 de junio de 1991 |
| Fecha de Modificación al Decreto de Creación | 16 de junio de 1997 |
| Reglamento Interno Vigente si/no | si |
| Actualización del Reglamento Interno | 24 de enero de 2017 |
| Inventario de bienes actualizado | si |

| INDICADOR | UNIDAD | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS TÉCNICOS** | | | | | | |
| Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios | Inventario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Captaciones subterraneas | Pozo | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Obras de captación subterránea en operación | Pozo | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Captaciones superficiales | Río | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obras de captación superficiales en operación | Río | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen asignado por CONAGUA | M3 | 5609764 | 5609764 | 5609764 | 5609764 | 5609764 |
| Volumen extraído de fuentes subterráneas | M3 | 1758484 | 1900673 | 1872002 | 1862878 | 7394037 |
| Volumen extraído de fuentes superficiales | M3 | 69982 | 5923 | 26697 | 63157 | 165759 |
| Volumen total extráido | M3 | 1828466 | 1950673 | 1898699 | 1926035 | 7603873 |
| Volumen potabilizado | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volumen desinfectado | M3 | 1820299 | 1950673 | 1898699 | 1926035 | 7595706 |
| Volumen de agua extraído macro medido | M3 | 1758484 | 1950673 | 187200 | 1862878 | 5759235 |
| Volumen de agua residual generada | M3 | 1097080 | 1178417 | 112320 | 1117727 | 3505543.4 |
| Gasto de diseño de plantas en operación | lps | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volumen de Agua Residual Tratada | M3 | - | - | - | - | - |
| Linea de Conducción de Agua Potable | Km | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 | 91.06 |
| Linea de Conducción de Alcantarillado | Km | 175.09 | 175.09 | 175.09 | 175.09 | 175.09 |
| Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación | Km | 99.2 | 99.20 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
| Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitaciòn. | Km | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 64.28 | 64.28 |
| Capacidad de Almacenamiento de Agua | M3 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 | 19850 |
| Almacenamiento de Agua en Operación | Tanque | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Proyectos ejecutivos elaborados | Proyecto | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Proyectos ejecutivos validados | Proyecto | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Proyectos ejecutivos ejecutados | Proyecto | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

# INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Localidades rurales integradas al sistema | No localidades | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tomas domésticas en localidades rurales | No de tomas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tomas totales de agua | No de tomas | 28,694 | 28,804 | 28,925 | 29,018 | 29,018 |
| Tomas domésticas de agua potable | No de tomas | 26,485 | 26,601 | 26,718 | 26,805 | 26,805 |
| Tomas domésticas de agua potable con servicio medido | No de tomas | 26,283 | 26,399 | 26,601 | 26,688 | 26,688 |
| Tomas comerciales de agua potable | No de tomas | 1,786 | 1,781 | 1,785 | 1,784 | 1,784 |
| Tomas comerciales de agua potable con servicio medido | no. de tomas | 1,786 | 1,781 | 1,785 | 1,784 | 1,784 |
| Tomas industriales de agua potable | No de tomas | 140 | 138 | 137 | 139 | 139 |
| Tomas industriales de agua potable con servicio medido | No de tomas | 140 | 138 | 137 | 139 | 139 |
| Tomas públicas de agua potable | No de tomas | 283 | 284 | 285 | 290 | 290 |
| Tomas públicas con servicio medido | No de tomas | 283 | 284 | 285 | 290 | 290 |
| Tomas Mixtas de agua potable | No de tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tomas mixtas con servicio medido | No de tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tomas con micro medidor en operaciòn | No de tomas | 26718 | 27,444 | 28164 | 28,270 | 28,270 |
| Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años | No medidores | 13885 | 13,000 | 12617 | 11,383 | 11,383 |
| Tomas con servicio continuo | No de tomas | 28694 | 28,804 | 28925 | 29,018 | 29,018 |
| Usuarios beneficiados con subsidio | No de tomas | 3426 | 3,554 | 3606 | 3,614 | 3,614 |
| Volumen de Agua subsidiado | m3 | 51390 | 53,310 | 54090 | 54,210 | 54,210 |
| Monto Subsidiado | $ | 503622 | 522,438 | 525280 | 531,258 | 531,258 |
| Descargas totales al sistema de drenaje sanitario | No de descargas | 26041 | 26,074 | 26095 | 26,113 | 26,113 |
| Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario | No de descargas | 24067 | 24,095 | 24111 | 24,123 | 24,113 |
| Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario | No de descargas | 1680 | 1,685 | 1690 | 1,696 | 1,696 |
| Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario | No de descargas | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descargas públicas | No de descargas | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento | $ | 12,496,001 | 13,593,123 | 13,256,979 | 12,470,434 | 51,816,537 |
| Monto facturado doméstico | $ | 8,610,169 | 9,243,273 | 9,108,054 | 8,573,219 | 35,534,715 |
| Monto facturado comercial | $ | 1,731,421 | 1,860,334 | 1,839,397 | 1,782,504 | 7,213,656 |
| Monto facturado industrial | $ | 1,531,234 | 1,692,635 | 1,711,426 | 1,447,472 | 6,382,768 |
| Monto facturado público | $ | 623,177 | 796,881 | 598,102 | 667,239 | 2,685,399 |
| Monto factura mixto | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volumen facturado total | M3 | 880,078 | 991,096 | 947,698 | 872,334 | 3,691,206 |
| Volumen facturado medido | M3 | 874,018 | 985,036 | 941,638 | 866,824 | 3,667,516 |
| Volumen consumido estimado | M3 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 5,510 | 23,690 |
| Volumen facturado doméstico | M3 | 701,933 | 790,092 | 759,892 | 692,817 | 2,944,734 |
| Volumen facturado comercial | M3 | 90,322 | 97,345 | 95,353 | 90,823 | 373,843 |
| Volumen facturado industrial | M3 | 46,917 | 52,249 | 52,802 | 44,899 | 196,867 |
| Volumen facturado público | M3 | 40,906 | 51,410 | 39,651 | 43,795 | 175,762 |
| Volumen facturado mixto | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera vencida | $ | 28,860,477 | 27,247,726 | 27,916,762 | 28,410,934 | 28,410,934 |
| Usuarios que forman la cartera vencida | No de Usuarios | 6,157 | 4,944 | 5,174 | 5,086 | 5,086 |
| **DATOS FINANCIEROS** | | | | | | |
| Ingresos totales | $ | 14,162,922 | 15,236,719 | 15,852,279 | 17,605,001.18 | 62,856,922 |
| Ingresos por el servicio de agua potable | $ | 10,868,966 | 11,547,569 | 11,901,738 | 11,231,796.24 | 45,550,069 |
| Ingresos pago oportuno | $ | 9,457,332 | 10,027,322 | 10,671,027 | 9,892,926 | 40,048,607 |
| Ingresos por el servicio de drenaje sanitario | $ | 1,363,468 | 1,401,459.86 | 1,467,483 | 1,391,519.29 | 5,623,930 |
| Ingresos por el servicio de saneamiento | $ | - | 0.00 | - | | - |
| Ingresos por rezagos | $ | 2,667,453 | 2,828,219 | 2,836,602 | 2,629,765 | 10,962,039 |
| Ingresos por derechos de incorporación | $ | 431,075 | 568,451.30 | 181,440 | 282,331.04 | 1,463,297 |
| Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias | $ | 3,352 | 11,191.82 | 13,436 | 9,595.07 | 37,575 |

# INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

| DATOS FINANCIEROS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos totales de operación | $ | 13765014.55 | 18,389,420.99 | 13668513.81 | 16,593,839.64 | 62,416,788.99 |
| Gastos por servicios personales | $ | 3994706.35 | 4,869,363.63 | 5046077.62 | 5,607,749.84 | 19,517,897.44 |
| Gastos por servicios generales | $ | 1534302.77 | 2,632,473.97 | 2715969.4 | 3,396,366.83 | 10,279,112.97 |
| Gatos por Materiales y Suministros | $ | 2285359.6 | 2,734,100.62 | 2636627.75 | 3,697,592.29 | 11,353,680.26 |
| Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua | $ | 1536990.69 | 2,050,622.60 | 2,160,454.25 | 2,095,702.88 | 7,843,770.42 |
| **DATOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | |
| Empleados en el área administrativa | Empleados | 59 | 48 | 48 | 62 | 54 |
| Empleados en agua potable | Empleados | 59 | 69 | 70 | 59 | 64 |
| Empleados en el área de drenaje sanitario | Empleados | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Empleados en el área de saneamiento | Empleados | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Empleados en el área de planeación | Empleados | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Empleados sindicalizados | Empleados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empleados certificados en competencia laboral | Empleados | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo | Empleados | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Empleados pensionados por el IMSS | Empleados | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Total de empleados | Empleados | 159 | 134 | 135 | 141 | 142 |
| **INDICADOR** | **UNIDAD** | **TRIMESTRE 1** | **TRIMESTRE 2** | **TRIMESTRE 3** | **TRIMESTRE 4** | **ANUAL** |
| **INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA** | | | | | | |
| Relación de trabajo | % | 180.47 | 214.96 | 214.26 | 205.8 | 203.99 |
| % de costos del personal | % | 29.02 | 26.48 | 36.92 | 33.79 | 31.27 |
| Costo unitario de producción | $/m3 | 7.56 | 9.43 | 7.20 | 8.62 | 8.22 |
| % de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua | % | 11.17 | 11.15 | 15.81 | 12.63 | 12.57 |
| Costo relativo de energía eléctrica | $/m3 | 0.84 | 1.05 | 1.14 | 1.09 | 1.03 |
| Dotación | Litro/habitante/día | 236.56 | 253.50 | 246.74 | 250.30 | 243.39 |
| Consumo promedio | Litro/habitante/día | 92.02 | 103.13 | 98.75 | 89.74 | 94.06 |
| Cobertura de desinfección del agua | % | 99.55 | 100 | 100 | 100 | 99.89 |
| Pérdidas o agua no contabilizada | % | 51.65 | 49.19 | 50.09 | 54.71 | 51.40 |
| Cobertura de micromedición | % | 93.11 | 95.28 | 97.37 | 97.42 | 97.42 |
| Cobertura de macromedición | % | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 | 92.86 |
| Tarifa promedio del servicio de agua | $/m3 | 14.20 | 13.72 | 13.99 | 14.30 | 14.04 |
| Precio de servicio de agua potable | $/m3 | 12.35 | 11.65 | 12.56 | 12.88 | 12.34 |
| Precio del servicio de alcantarillado | $/m3 | 1.24 | 1.19 | 13.07 | 1.24 | 1.60 |
| Precio del servicio de saneamiento | $/m3 | - | - | - | - | - |
| Ingreso total por $m^3$ extraído | $/m3 | 7.75 | 7.81 | 8.35 | 9.14 | 8.27 |
| Ingreso total promedio por toma al mes | $/toma | 493.58 | 528.98 | 548.05 | 606.69 | 541.53 |
| Recaudación por servicio de agua por toma al mes | $/toma | 378.79 | 400.90 | 411.47 | 387.06 | 392.43 |
| % de agua consumida por usuarios domésticos | % | 79.76 | 79.72 | 80.18 | 79.42 | 79.78 |
| % de agua consumida por usuarios comerciales | % | 10.26 | 9.82 | 10.06 | 10.41 | 10.13 |
| % de agua consumida por usuarios industriales | % | 5.33 | 5.27 | 5.57 | 5.15 | 5.33 |
| % de agua consumida por usuarios público | % | 4.65 | 5.19 | 4.18 | 5.02 | 4.76 |
| % de agua consumida por usuarios mixtos | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo doméstico promedio por toma al mes | m3/toma | 26.50 | 29.70 | 28.44 | 25.85 | 27.46 |
| Consumo comercial promedio por toma al mes | m3/toma | 50.57 | 54.66 | 53.42 | 50.91 | 52.39 |
| Consumo industrial promedio por toma al mes | m3/toma | 335.12 | 378.62 | 385.42 | 323.01 | 354.08 |
| Consumo público promedio por toma al mes | m3/toma | 144.54 | 181.02 | 139.13 | 151.02 | 151.52 |
| Consumo mixto promedio por toma al mes | m3/toma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartera vencida en meses de facturación | Meses de facturación | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |

# INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

| INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Distribución del personal con base en su área de trabajo** | **Unidad** | **TRIMESTRE 1** | **TRIMESTRE 2** | **TRIMESTRE 3** | **TRIMESTRE 4** | **ANUAL** |
| Empleados Administrativos | % | 37.11 | 35.82 | 35.56 | 43.97 | 38.14 |
| Empleados en agua potable | % | 37.11 | 51.49 | 51.85 | 41.84 | 45.17 |
| Empleados en drenaje sanitario | % | 3.77 | 5.22 | 5.19 | 5.67 | 4.92 |
| Empleados en saneamiento | % | 5.66 | 3.73 | 3.7 | 4.96 | 4.57 |
| Empleados en el área de planeación | % | 2.52 | 3.73 | 3.7 | 3.55 | 3.34 |
| Empleados por cada mil tomas de agua | Empleados | 5.54 | 4.65 | 4.67 | 4.86 | 4.90 |

| Eficiencias | Unidad | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | % | 48.13 | 50.81 | 49.91 | 45.29 | 48.54 |
| Comercial | % | 97.89 | 95.26 | 95.37 | 101.23 | 98.76 |
| Global | % | 47.12 | 48.40 | 47.60 | 45.85 | 47.94 |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 29/01/2020

**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: ALONSO TOBÍAS GARCÍA**
**CARGO: SUBDIRECTOR**

**OBSERVACIONES:**

**COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:**