

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

S.A.P.S.A.M.

MUNICIPIO:

DOMICILIO:

TELEFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONTACTO:

LOGO:

Matehuala

Blvd. Carlos Laaso No. 129

488-882-4456

dg,sapsam@gmail.com

Ing. Guillermo Martín Torres Soto

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	07 de Diciembre de 2017
Director del Organismo Operador	Ing. Guillermo Martín Torres Soto
Fecha de Designación del Director del Organismo	02 de octubre de 2013
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

INDICADOR	UNIDAD	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios	Inventario	1				
Captaciones subterráneas	Pozo	13				
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	13				
Captaciones superficiales	Río	1				
Obras de captación superficiales en operación	Río	1				
Volumen asignado por CONAGUA	M3	5,609,764				
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	1,750,317				
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	69,982				
Volumen total extraído	M3	1,820,299				
Volumen potabilizado	M3	0				
Volumen desinfectado	M3	1,820,299				
Volumen de agua extraído macro medido	M3	1,750,317				
Volumen de agua residual generada	M3	1,092,179				
Gasto de diseño de plantas en operación	lps	50				
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	-				
Línea de Conducción de Agua Potable	Km	91.06				
Línea de Conducción de Alcantarillado	Km	175.09				
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	99.2				
Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	Km	64.28				
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	19,850.00				
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	15				
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	3				
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	3				

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	0				
Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	9				
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	9				
Tomas totales de agua	No de tomas	28,694				
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	26,485				
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	26,283				
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	1,786				
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	1,786				
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	140				
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	140				
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	283				
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	283				
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0				
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	0				
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	26,718				
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	13,885				
Tomas con servicio continuo	No de tomas	28,694				
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	3,426				
Volumen de Agua subsidiado	m3	51,390				
Monto Subsidiado	\$	503,622				
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	26,041				
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	24,067				
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1,680				
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	119				
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario		0				
Descargas públicas	No de descargas	175				
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	12,496,001				
Monto facturado doméstico	\$	8,610,169				
Monto facturado comercial	\$	1,731,421				
Monto facturado industrial	\$	1,531,234				
Monto facturado público	\$	623,177				
Monto factura mixto	\$	0				
Volumen facturado total	M3	880,078				
Volumen facturado medido	M3	874,018				
Volumen consumido estimado	M3	6,060				
Volumen facturado doméstico	M3	701,933				
Volumen facturado comercial	M3	90,322				
Volumen facturado industrial	M3	46,917				
Volumen facturado público	M3	40,906				
Volumen facturado mixto	M3	0				
Cartera vencida	\$	28,860,477				
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	6,157				
DATOS FINANCIEROS						
Ingresos totales	\$	14,162,922				
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	10,868,966				
Ingresos pago oportuno	\$	9,457,332				
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	1,363,468				
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	-				
Ingresos por rezagos	\$	2,667,453				
Ingresos por derechos de incorporación	\$	431,075				

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias	\$	3,352				
DATOS FINANCIEROS						
Gastos totales de operación	\$	13,765,015				
Gastos por servicios personales	\$	3,994,706				
Gastos por servicios generales	\$	1,534,303				
Gastos por Materiales y Suministros	\$	2,285,360				
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	1,536,991				
DATOS ADMINISTRATIVOS						
Empleados en el área administrativa	Empleados	53				
Empleados en agua potable	Empleados	61				
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	7				
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	5				
Empleados en el área de planeación	Empleados	2				
Empleados sindicalizados	Empleados	0				
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	3				
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	22				
Empleados pensionados por el IMSS	Empleados	0				
Total de empleados	Empleados	153				
INDICADOR	UNIDAD	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA						
Relación de trabajo	%	187.54	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de costos del personal	%	29.02	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Costo unitario de producción	\$/m3	7.56	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	11.17	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	0.84	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Dotación	Litro/habitante/día	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo promedio	Litro/habitante/día	92.02	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de desinfección del agua	%	100	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Pérdidas o agua no contabilizada	%	51.65	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de micromedición	%	93.11	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de macromedición	%	92.86	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m3	14.20	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	12.35	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	1.25	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio del servicio de saneamiento	\$/m3	-	-	-	-	-
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m3	7.78	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	493.58	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	378.79	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	79.76	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	10.26	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios industriales	%	5.33	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios público	%	4.65	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	26.50	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	50.57	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	335.12	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	144.54	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	6.9				
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	%	34.64	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en agua potable	%	39.87	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en drenaje sanitario	%	4.58	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en saneamiento	%	3.27	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en el área de planeación	%	1.31	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	5.33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Eficiencias	Unidad	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
Física	%	48.35	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Comercial	%	97.89	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Global	%	47.33	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

|

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES