

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.com

CONTACTO:

Ing. Guillermo Martín

Población atendida. Coberturas de los servicios (%)	
Determinar fuente de información poblacional	
Población atendida por el organismo operador (Año)	85,500
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	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						
Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios	Inventario	1	1			
Captaciones subterráneas	Pozo	13	13			
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	13	13			
Captaciones superficiales	Río	1	1			
Obras de captación superficiales en operación	Río	1	1			
Volumen asignado por CONAGUA	M3	5,609,764	5,609,764			
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	1,758,484	1,900,673			
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	69,982	50,000			
Volumen total extraído	M3	1,828,466	1,950,673			
Volumen potabilizado	M3	-	-			
Volumen desinfectado	M3	1,820,299	1,950,673			
Volumen de agua extraído macro medido	M3	1,758,484	1,950,673			
Volumen de agua residual generada	M3	1,097,080	1,178,417			
Gasto de diseño de plantas en operación	Ips	50	50			
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	-	-			
Línea de Conducción de Agua Potable	Km	91	91			
Línea de Conducción de Alcantarillado	Km	175	175			
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	99	99			
Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	Km	64	64			
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	19,850	19,850			
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	15	15			
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	3	4			
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	3	4			
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	-	-			

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	9	9			
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	9	9			
Tomas totales de agua	No de tomas	28,694	28,804			
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	26,485	26,601			
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	26,283	26,399			
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	1,786	1,781			
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	1,786	1,781			
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	140	138			
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	140	138			
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	283	284			
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	283	284			
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	-	-			
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	-	-			
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	26,718	27,444			
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	13,885	13,000			
Tomas con servicio continuo	No de tomas	28,694	28,804			
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	3,426	3,554			
Volumen de Agua subsidiado	m3	51,390	53,310			
Monto Subsidiado	\$	503,622	522,438			
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	26,041	26,074			
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	24,067	24,095			
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1,680	1,685			
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	119	119			
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario		-	-			
Descargas públicas	No de descargas	175	175			
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	12,496,001	13,593,123			
Monto facturado doméstico	\$	8,610,169	9,243,273			
Monto facturado comercial	\$	1,731,421	1,860,334			
Monto facturado industrial	\$	1,531,234	1,692,635			
Monto facturado público	\$	623,177	796,881			
Monto factura mixto	\$	-	-			
Volumen facturado total	M3	880,078	991,096			
Volumen facturado medido	M3	874,018	985,036			
Volumen consumido estimado	M3	6,060	6,060			
Volumen facturado doméstico	M3	701,933	790,092			
Volumen facturado comercial	M3	90,322	97,345			
Volumen facturado industrial	M3	46,917	52,249			
Volumen facturado público	M3	40,906	51,410			
Volumen facturado mixto	M3	-	-			
Cartera vencida	\$	28,860,477	27,247,726			
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	6,157	4,944			
DATOS FINANCIEROS						
Ingresos totales	\$	14,162,922	15,236,719			
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	10,868,966	11,547,569			
Ingresos pago oportuno	\$	9,457,332	10,027,322			
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	1,363,468	1,401,459.86			
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	-	0.00			
Ingresos por rezagos	\$	2,667,453	2,828,219			
Ingresos por derechos de incorporación	\$	431,075	568,451.30			
Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias	\$	3,352	11,191.82			

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

DATOS FINANCIEROS						
Gastos totales de operación	\$	13,765,014.55	18,389,420.99			
Gastos por servicios personales	\$	3,994,706.35	4,869,363.63			
Gastos por servicios generales	\$	1,534,302.77	2,632,473.97			
Gastos por Materiales y Suministros	\$	2,285,359.60	2,734,100.62			
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	1,536,990.69	2,050,622.60			
DATOS ADMINISTRATIVOS						
Empleados en el área administrativa	Empleados	59	48			
Empleados en agua potable	Empleados	59	69			
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	6	7			
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	9	5			
Empleados en el área de planeación	Empleados	4	5			
Empleados sindicalizados	Empleados	0	0			
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	3	3			
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	22	23			
Empleados pensionados por el IMSS	Empleados	0	0			
Total de empleados	Empleados	159	134			
INDICADOR	UNIDAD	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA						
Relación de trabajo	%	180.47	214.96	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de costos del personal	%	29.02	26.48	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Costo unitario de producción	\$/m3	7.56	9.43	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	11.17	11.15	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	0.84	1.05	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Dotación	Litro/habitante/día	236.56	253.50	0.00	0.00	0.00
Consumo promedio	Litro/habitante/día	92.02	103.13	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de desinfección del agua	%	100.00	100.00	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Pérdidas o agua no contabilizada	%	51.65	49.19	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de micromedición	%	93.11	95.28	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Cobertura de macromedición	%	92.86	92.86	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m3	14.20	13.72	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	12.35	11.65	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	1.24	1.19	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Precio del servicio de saneamiento	\$/m3	0.00	0.00	-	-	-
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m3	7.75	7.81	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	493.58	528.98	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	378.79	400.90	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	79.76	79.72	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	10.26	9.82	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios industriales	%	5.33	5.27	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios público	%	4.65	5.19	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0.00	0.00	0	0	0
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	26.50	29.70	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	50.57	54.66	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	335.12	378.62	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	144.54	181.02	#i DIV/0!	#i DIV/0!	#i DIV/0!
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0.00	0.00	0	0	0
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	6.93	6.90			

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	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en agua potable	%	37.11	51.49	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en drenaje sanitario	%	3.77	5.22	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en saneamiento	%	5.66	3.73	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados en el área de planeación	%	2.52	3.73	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	5.54	4.65	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Eficiencias	Unidad	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
Física	%	48.13	50.81	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Comercial	%	97.89	95.26	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Global	%	47.12	48.40	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

FECHA DE ELABORACIÓN:

16/07/2019

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: ING. ALONSO TOBIÁS GARCÍA

FIRMA: GERENTE DE PLANEACIÓN Y LICITACIONES

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: