

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.**



OOAPSR

Rivas Guillen 112 C.P. 79740 Rayón S.L.P.
ooapsr@live.com.mx Tel: 87 7 09095

Población atendida. Coberturas de los servicios (%)		
Determinar fuente de información poblacional		
Población atendida por el organismo operador 2018		
Cobertura de agua potable en el área de jurisdicción		
Cobertura de alcantarillado en el área de jurisdicción		
Cobertura de saneamiento en el área de jurisdicción		
Eficiencia de saneamiento en el área de jurisdicción		

DATOS GENERALES

Situación jurídica del Organismo Operador	Descentralizado
Presidente (a) del Consejo Consultivo	Ing. Mauro Andrade Castro
Fecha de Instalación del Consejo Consultivo	28 de diciembre del 2017
Director del Organismo Operador	Ing. Humberto Aguilar Rocha
Fecha de Designación del Director del Organismo	miércoles, 03 de octubre de 2018
Fecha de Creación del Organismo Operador	lunes, 01 de junio de 1998
Fecha de Modificación al Decreto de Creación	sábado, 24 de marzo de 2012
Reglamento Interno Vigente si/no	si; fecha de publicacion: 16 de febrero del 2013
Actualización del Reglamento Interno	sábado, 16 de febrero de 2013
Inventario de bienes actualizado	No cuenta con inventario

INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----------	--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

DATOS TÉCNICOS

Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios	Inventario	No cuenta con inventario	No cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario	no cuenta con inventario
Captaciones subterráneas	Pozo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Captaciones superficiales	Río	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Obras de captación superficiales en operación	Río	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen asignado por CONAGUA	M3	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667	26241.1667
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	53808.304	48788.304	51806.592	53981.992	57416.992	47766.992	54336.992	55096.992	50486.992	50166.992	46536.992	46586.992
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	4178.304	4178.304	3026.592	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992	2356.992
Volumen total extraído	M3	57986.608	52966.608	54833.184	56338.984	59773.984	50123.984	56693.984	57453.984	52843.984	52523.984	48893.984	48943.984
Volumen potabilizado	M3	57986.608	52966.608	54833.184	56338.984	59773.984	50123.984	56203.984	55953.984	55200.976	54880.976	51250.976	51300.976
Volumen desinfectado	M3	57986.608	52966.608	54833.184	56338.984	59773.984	50123.984	56203.984	55953.984	55200.976	54880.976	51250.976	51300.976
Volumen de agua extraído macro medido	M3	49630	44610	48780	51625	55060	45410	51980	52740	48130	47810	44180	44230
Volumen de agua residual generada	M3	4348995.6	3972495.6	4112488.8	4225423.8	4483048.8	3759298.8	4252048.8	4309048.8	3963298.8	3939298.8	3667048.8	3670798.8

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Gasto de diseño de plantas en operación	lps	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Línea de Conducción de Agua Potable	Km	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Línea de Conducción de Alcantarillado	Km												
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	Km												
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	475	476	476	477	480	482	484	485	486	490	491	492
Tomas totales de agua	No de tomas	2,922	2926	2930	2932	2941	2946	2954	2958	2965	2971	2974	2978
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2,707	2712	2717	2719	2726	2730	2736	2739	2742	2748	2751	2753
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	878	891	898	905	911	914	920	952	984	1117	1136	1211
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	156	155	154	154	155	156	158	159	163	163	163	166
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	68	68	69	71	71	73	76	78	83	89	91	97
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	39
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	16	16	17	17	17	18	18	19	19	22	22	24
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0	0	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	0	0
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	971	984	993	1001	1008	1014	1023	1058	1095	1237	1258	1340
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
Tomas con servicio continuo	No de tomas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	442	335	308	314	376	334	347	326	329	349	287	303
Volumen de Agua subsidiado	m3	4420	3350	3080	3140	3760	3340	3470	3260	3290	3490	2870	3030
Monto Subsidiado	\$	18968.39	14393.39	13234.79	13509.57	16205.51	14393.35	15,002.31	13977.51	14259.59	15034.3	12395.46	16063.9

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1864	1870	1872	1874	1880	1885	1895	1898	1902	1905	1915	1919
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1737	1744	1746	1748	1754	1758	1765	1767	1767	1770	1778	1780
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	94	93	93	93	93	94	97	98	102	102	104	107
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descargas públicas	No de descargas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	750,787.67	746,389.29	761,418.78	780,159.30	823,613.81	813,489.45	691,597.50	623,318.56	644650.78	673236.39	682253.85	624875.86
Monto facturado doméstico	\$	193,686.48	167,225.73	170,789.63	167,075.45	191,360.07	182,173.91	187,837.00	174,092.15	178324.10	189,422.35	177,573.80	170,032.61
Monto facturado comercial	\$	28,144.99	28,593.04	26,347.93	24,718.83	26,031.52	32,597.58	28,459.10	27,328.29	30,429.67	32,024.96	28,455.79	24,717.18
Monto facturado industrial	\$	2,369.10	2,479.51	3,156.61	2,294.01	2,210.86	3,389.73	2,599.55	3,149.81	1,721.01	2,546.58	1,748.76	3,087.57
Monto facturado público	\$	3,534.57	3,177.69	3,815.66	3,494.70	3,163.61	5,196.35	2,973.29	4,004.36	3,413.36	3,674.27	3,623.66	4,490.23
Monto factura mixto	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Volumen facturado total	M3	28,191	24,817	24,164	24,067	27,867	27,208	27,692	25,374.79	26,202.00	27,766.00	25,319.00	23,311
Volumen facturado medido	M3	11,911	11,236	10,214	10,767	13,117	13,538	13,502	11,824.79	13,152.00	13,626.00	12,549.00	11,121
Volumen consumido estimado	M3	16,280	13,581	13,950	13,300	14,750	13,670	14,190	13,550.00	13,050.00	14,140.00	12,770.00	12,190
Volumen facturado doméstico	M3	25,158	21,753	21,351	21,214	24,922	23,735	24,578	22,424.79	23,073.00	24,445.00	22,119.00	20,677
Volumen facturado comercial	M3	2,356	2,458	2,211	2,218	2,243	2,750	2,509	2,349.00	2,492.00	2,656.00	2,444.00	1,990
Volumen facturado industrial	M3	198	203	195	183	186	214	228	200.00	189.00	202.00	208.00	212
Volumen facturado público	M3	479	403	407	452	516	509	377	401.00	448.00	463.00	548.00	432
Volumen facturado mixto	M4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
Cartera vencida	\$	524,218.00	545,611.50	557,968.00	583,777.00	601,800.50	591,938.50	470,102.30	415,598.50	434176.00	449,242.50	474,475.50	427,038.50
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	187	194	233	183	169	170	149	137	129	143	157	116
DATOS FINANCIEROS													
Ingresos totales	\$	278,061.28	218,479.50	230,170.30	242,289.75	288,552.32	292,021.33	292,031.85	272,012.10	231587.66	272,785.22	256,329.71	269,183.11
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	153,712.46	130,379.85	117,035.13	126,846.72	149,458.99	142,952.11	143,678.11	137,617.39	117057.5	151,247.12	132,653.01	130,562.35
Ingresos pago oportuno	\$	153,712.46	130,379.85	117,035.13	38,056.16	38,279.54	22,833.12	47,680.27	34,996.00	18,196.71	18,456.37	26,968.60	35,560.26
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	20,225.07	16,465.65	16,838.36	19,141.49	23,722.95	22,363.26	22,318.51	20,941.15	19,922.13	24,195.44	20,096.37	21,270.02
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	0.00	0.00
Ingresos por rezagos	\$	77,266.81	55,717.12	71,378.95	52,726.00	72,675.31	97,236.13	74,451.02	73,220.90	71,053.49	77,217.01	72,250.09	79,448.11
Ingresos por derechos de incorporación	\$	5,616.89	1,299.77	3,017.35	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	\$	9,805.04	1,876.96	7,186.02	5,519.38	4,415.51	6,636.71	3,903.94	5,236.66	5,357.83	1,669.28	4,361.64	2,342.37
DATOS FINANCIEROS													
Gastos totales de operación	\$	222,929.14	213,806.46	246,161.89	227488.53	271697.46	246979.41	306078.22	198351.71	226152.89			
Gastos por servicios personales	\$	105,867.20	98,832.20	100,197.40	111532.5	131653.1	52083.62	91867.62	103293.82	96076.12			
Gastos por servicios generales	\$	102,503.38	101,351.78	114,945.11	99480.36	118745.3	179429.79	179427.38	61994.61	108645.93			
Gatos por Materiales y Suministros	\$	14,558.56	13,622.48	31,019.38	16475.67	11299.06	3166	34783.22	28063.28	11930.84			
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	95,238.50	97,268.44	100,747.78									
					94489.66	107492.25	175676.05	146694.81	36206.9	106207.76			

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	7	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6
Empleados en agua potable	Empleados	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	0	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	0
Empleados sindicalizados	Empleados	0	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	0
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	0	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	0
Total de empleados	Empleados	17	15	15	16	18	16	15	15	15	15	15	15
INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA													
Relación de trabajo	%	171.88	195.07	195.33	183.25	163.388889	184.125	196.933333	197.2	197.6666667	198.0666667	198.2666667	198.5333333
% de costos del personal	%	47.49	46.23	40.70	49.03	48.46	21.09	30.0144257	52.0760925	42.48281771	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Costo unitario de producción	\$/m3	3.84	4.04	4.49	4.04	4.55	4.93	5.39877776	3.4523578	4.27963361	0	0	0
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	42.721	45.494	40.927	41.536	39.563	71.130	47.9272292	18.2538885	46.96281352	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	1.64	1.84	1.84	1.68	1.80	3.50	2.58748459	0.63018954	2.009836351	0	0	0
Dotación	Litro/habitante/día	172.75	174.38	162.75	167.10	176.83	148.07	167.11	169.16	155.42	154.14	143.33	143.37
Consumo promedio	Litro/habitante/día	74.95	71.61	63.37	62.92	73.73	70.11	72.45	66.03	67.86	71.74	64.84	60.57
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100	100	99.1357108	97.389215	100	100	100	100
Pérdidas o agua no contabilizada	%	0.51	0.53	0.56	0.57	0.53	0.46	0.51	0.56	0.50	0.47	0.48	0.52
Cobertura de micromedición	%	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.42	0.42	0.45
Cobertura de macromedición	%	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m3	26.63	30.08	31.51	32.42	29.56	29.90	24.97	24.56	24.60	24.25	26.95	26.81
Precio de servicio de agua potable	\$/m3	5.45	5.25	4.84	5.27	5.36	5.25	5.19	5.42	4.47	5.45	5.24	5.60
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	0.0047	0.0041	0.0041	0.0045	0.0053	0.0059	0.0052	0.0049	0.0050	0.0061	0.0055	0.0058
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	N/A	N/A
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m3	4.80	4.12	4.20	4.30	4.83	5.83	5.15	4.73	4.38	5.19	5.24	5.50
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	95.16	74.67	78.56	82.64	98.11	99.12	98.86	91.96	78.11	91.82	86.19	90.39
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	52.61	44.56	39.94	43.26	50.82	48.52	48.64	46.52	39.48	50.91	44.60	43.84
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.89	0.88	0.88	0.88	0.89	0.87	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
% de agua consumida por usuarios público	%	0.017	0.016	0.017	0.019	0.019	0.019	0.014	0.016	0.017	0.017	0.022	0.019
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	9.29	8.02	7.86	7.80	9.14	8.69	8.98	8.19	8.41	8.90	8.04	7.51

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	15.10	15.86	14.36	14.40	14.47	17.63	15.88	14.77	15.29	16.29	14.99	11.99
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	9.00	9.23	8.86	8.32	8.45	9.73	10.36	9.09	8.59	9.18	9.45	10.10
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	12.95	10.89	11.00	12.22	13.58	13.39	9.92	10.55	11.79	12.18	14.42	11.08
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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	%	0.41	0.40	0.40	0.38	0.44	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Empleados en agua potable	%	0.29	0.33	0.33	0.31	0.33	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Empleados en drenaje sanitario	%	0.29	0.27	0.27	0.31	0.22	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Empleados en saneamiento	%	0	0	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	0	0
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	5.82	5.13	5.12	5.46	6.12	5.43	5.08	5.07	5.06	5.05	5.04	5.04

Eficiencias	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Física	%	48.62	46.85	44.07	42.72	46.62	54.28	48.84	44.17	49.58	52.86	51.78	47.63
Comercial	%	0.37	0.29	0.30	0.31	0.35	0.36	0.42	0.44	0.36	0.41	0.38	0.43
Global	%	18.01	13.71	13.32	13.27	16.33	19.49	20.63	19.27	17.81	21.42	19.46	20.52

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: