

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

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

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		CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020
Población atendida por el organismo operador 2020		6240
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		Prof. Zenon Aztello Guevara											
Fecha de Instalación del Consejo Consultivo		octubre del 2020											
Director del Organismo Operador		Ing. Pedro Eduardo Olalde Guerrero											
Fecha de Designación del Director del Organismo		miércoles, 19 de enero de 2022											
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											
Actualización del Reglamento Interno		sábado, 11 de enero de 2020											
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	0	0	0	0	0							
Captaciones subterráneas	Pozo	4	4	4	4	4							
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	4	4	4	4	4							
Captaciones superficiales	Río (MANANTIAL)	1	1	1	1	1							
Obras de captación superficiales en operación	Río (MANANTIAL)	0	0	0	0	0							
Volumen asignado por CONAGUA	M3	314894	314894	314894	314894	314894							
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	43190	33570	39342	39342	35962							
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	0	0	0	0	0							
Volumen total extraído	M3	43190	33570	39342	39342	35962							
Volumen potabilizado	M3	43190	33570	39342	39342	35962							
Volumen desinfectado	M3	43190	33570	39342	39342	35962							
Volumen de agua extraído macro medido	M3	43190	33570	39342	39342	35962							
Volumen de agua residual generada	M3	3239250	2517750	2950650	2950650	2697150							
Gasto de diseño de plantas en operación	Ips	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	0	0	0	0	0							
Línea de Conducción de Agua Potable	Km	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763							
Línea de Conducción de Alcantarillado	Km	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado	No contabilizado							
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1							

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	Km	2	2	2	2	2							
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	1250	1250	1250	1250	1250							
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	0	0	0	0	0							
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	0	0	0	0	0							
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	0	0	0	0	0							
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	0	0	0	0	0							
Localidades rurales integradas al sistema													
Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	1	1	1	1	1							
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	449	449	451	439	530							
Tomas totales de agua	No de tomas	2419	2429	2440	2521	2527							
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	2232	2234	2183	2232	2240							
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	1434	1441	1410	1395	1,402							
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	141	149	211	242	241							
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	116	121	159	197	182							
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	9	9	9	9	9							
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	8	8	8	8	8							
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	39	39	39	38	37							
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	31	31	31	30	29							
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0	0	0	0	0							
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	0	0	0	0	0							
Tomas con micro medidor en operación	No de tomas	1434	1441	1410	1751	1621							
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	900	900	900	900	900							
Tomas con servicio continuo	No de tomas	0	0	0	0	0							
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	304	249	310	292	285							
Volumen de Agua subsidiado	m3	3040	2490	3100	2920	2850							
Monto Subsidiado	\$	13,673.84	11,220.94	14,063.06	13,159.88	12,863.96							
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1781	1788	1798	1799	1806							
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1747	1747	1604	1586	1592							
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	104	111	164	183	184							
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	3	3	3	3	3							
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario	No de descargas	0	0	0	0	0							
Descargas públicas	No de descargas	27	27	27	27	27							
Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$	269,895.44	225,333.81	256,423.55	263,588.95	253,565.08							
Monto facturado doméstico	\$	222,831.72	184,674.95	212,350.30	208,112.46	203,273.84							
Monto facturado comercial	\$	38,233.87	31,650.97	35,344.43	48,115.64	45,054.24							
Monto facturado industrial	\$	4,772.41	5,033.62	4,012.16	3,865.53	1,474.11							
Monto facturado público	\$	4,057.44	3,974.27	4,716.66	3,495.32	3,762.89							
Monto factura mixto	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Volumen facturado total	M3	30,797	25,019	28,529	29,339	28,898							
Volumen facturado medido	M3	20,227	16,059	18,609	18,929	19,628							
Volumen consumido estimado	M3	10,570	8,960	9,920	10,410	9,270							

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Volumen facturado doméstico	M3	26,635	21,467	24,499	24,653	24,153							
Volumen facturado comercial	M3	3,295	2,995	3,048	3,883	3,839							
Volumen facturado industrial	M3	423	122	410	335	386							
Volumen facturado público	M3	444	435	572	468	520							
Volumen facturado mixto	M4	0	0	0	0	0							
Cartera vencida	\$	552,587.00	571,475.50	598,546.00	626,855.50	653,531.50							
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	82	68	73	74	78							
DATOS FINANCIEROS													
Ingresos totales	\$	324,179.04	281,124.94	340,726.22	299,405.83	311,711.49							
Ingresos por el servicio de agua potable	\$	176,887.78	151,831.66	173,491.47	162,209.29	173,322.48							
Ingresos pago oportuno	\$	55,841.94	42,652.51	70,976.01	42,517.25	41,679.57							
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	\$	28,509.60	23,617.98	28,714.55	26,845.79	28,052.44							
Ingresos por el servicio de saneamiento	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Ingresos por rezagos	\$	60,597.35	56,399.54	63,370.99	64,333.39	64,995.34							
Ingresos por derechos de incorporación	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias	\$	2,342.37	6,623.25	4,173.20	3,500.11	3,661.66							
DATOS FINANCIEROS													
Gastos totales de operación	\$	330,563.04	595,172.92	360,693.08	403,975.12	350,987.16							
Gastos por servicios personales	\$	67,977.87	174,279.67	137,723.76	147,237.96	85,642.70							
Gastos por servicios generales	\$	123,335.79	206,520.84	108,896.74	130,109.98	134,187.63							
Gastos por Materiales y Suministros	\$	21,754.55	22,106.92	19,801.90	9,544.43	12,030.99							
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	\$	117,494.83	192,265.49	94,270.68	117,082.75	119,125.84							
DATOS ADMINISTRATIVOS													
Empleados en el área administrativa	Empleados	7	7	8	8	8							
Empleados en agua potable	Empleados	6	4	5	5	5							
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	4	4	4	4	5							
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	0	0	0	0	0							
Empleados en el área de planeación	Empleados	0	0	0	0	0							
Empleados sindicalizados	Empleados	0	0	0	0	0							
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	0	0	0	0	0							
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	0	0	0	0	0							
Empleados pensionados por el IMSS		0	0	0	0	0							
Total de empleados	Empleados	17	15	17	17	18							
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA													
Relación de trabajo	%	142.29	161.93	143.53	148.29	140.39							
% de costos del personal	%	20.56	29.28	38.18	36.45	24.40							
Costo unitario de producción	\$/m3	7.65	17.73	9.17	10.27	9.76							
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	35.544	32.304	26.136	28.983	33.940							
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m3	2.72	5.73	2.40	2.98	3.31							
Dotación	Litro/habitante/día	156.05	134.17	145.34	142.15	129.47							
Consumo promedio	Litro/habitante/día	96.24	85.80	90.51	89.07	86.96							
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100							
Pérdidas o agua no contabilizada	%	0.29	0.25	0.27	0.25	0.20							
Cobertura de micromedición	%	0.59	0.59	0.58	0.69	0.64							
Cobertura de macromedición	%	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75							
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m3	8.76	9.01	8.99	8.98	8.77							

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

Precio de servicio de agua potable	\$/m3	5.74	6.07	6.08	5.53	6.00							
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m3	0.0088	0.0094	0.0097	0.0091	0.0104							
Precio del servicio de saneamiento	\$/m3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Ingreso total por m ³ extraído	\$/m3	7.51	8.37	8.66	7.61	8.67							
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	134.01	115.74	139.64	118.76	123.35							
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	73.12	62.51	71.10	64.34	68.59							
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84							
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13							
% de agua consumida por usuarios industriales	%	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01							
% de agua consumida por usuarios público	%	0.014	0.017	0.020	0.016	0.018							
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0							
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	11.93	9.61	11.22	11.05	10.78							
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	23.37	20.10	14.45	16.05	15.93							
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	47.00	13.56	45.56	37.22	42.89							
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	11.38	11.15	14.67	12.32	14.05							
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0							
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación	1	2	3	4	5							

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	0.47	0.47	0.47	0.44							
Empleados en agua potable	%	0.35	0.27	0.29	0.29	0.28							
Empleados en drenaje sanitario	%	0.24	0.27	0.24	0.24	0.28							
Empleados en saneamiento	%	0	0	0	0	0							
Empleados en el área de planeación	%	0	0	0	0	0							
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	7.03	6.18	6.97	6.74	7.12							

Eficiencias	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Física	%	71.31	74.53	72.52	74.57	80.36							
Comercial	%	0.83	0.80	0.75	0.88	0.81							
Global	%	59.37	59.74	54.57	65.65	65.37							

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:

INDICADORES DE GESTIÓN PARA ORGANISMOS OPERADORES

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: