

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2015														Presupuesto	Diferencia	Ejer & Ppto	
Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
1. Ingresos (A+B)	3,021,480.65	3,960,422.63	3,226,492.64	4,530,776.69	3,105,127.62	3,594,337.20	3,824,747.58	4,901,337.99	3,325,878.77	3,374,953.09	3,353,177.46	3,896,410.72	44,117,143.04	43,230,088.92	887,054.12		
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	2,889,664.95	2,932,367.25	3,099,894.42	3,374,550.66	3,000,071.70	3,482,322.71	3,283,108.23	3,281,209.79	2,914,552.66	3,275,923.01	3,201,822.75	3,784,662.51	38,520,150.64	40,849,178.68	2,329,028.04		
a) Ingresos propios (i+ii)	3,054,757.43	3,077,741.45	3,302,382.76	3,593,434.41	3,179,765.70	3,698,654.63	3,537,367.06	3,456,152.60	3,070,750.18	3,443,799.27	3,380,220.98	4,122,139.86	40,917,166.33	42,216,131.32	2,298,964.99		
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	2,648,334.62	2,614,038.85	2,846,729.49	2,713,183.62	2,750,823.84	3,201,853.11	3,054,886.35	3,044,672.27	2,705,274.94	3,046,877.13	3,001,213.32	3,041,814.85	34,869,432.49	39,530,339.80	4,660,907.31		
ii) resto de los ingresos propios	406,422.81	463,702.60	455,652.27	880,250.79	428,941.96	497,071.52	482,480.71	411,480.33	365,475.24	398,922.14	1,080,324.91	6,247,753.84	3,685,791.52	2,561,942.32			
b) Descuento social	-127,030.67	-116,497.03	-133,541.16	-131,204.16	-133,058.47	-147,693.13	-154,008.51	-144,317.23	-139,032.20	-150,137.74	-145,183.54	-136,356.34	-1,668,070.18	-1,681,354.92	13,284.74		
c) Bonificaciones y ajustes	-38,061.81	-28,877.17	-58,947.18	-87,679.59	-46,635.53	-68,638.79	-100,350.32	-30,625.58	-17,165.32	-17,738.62	-33,204.69	-201,121.01	-728,945.51	-685,507.72	43,437.79		
B) Ingresos indirectos	131,815.70	1,028,065.38	126,598.22	1,156,226.03	105,055.92	112,014.49	541,639.35	1,620,128.20	411,326.11	99,030.08	151,354.71	113,748.21	5,596,992.40	2,380,910.25	-3,216,082.15		
2. Egresos (A+B)	3,232,912.09	3,914,749.34	3,170,618.51	4,473,290.65	3,010,510.62	3,562,934.34	4,419,528.98	3,823,961.43	3,249,391.71	3,772,139.37	3,034,895.29	3,352,847.06	43,017,779.39	40,154,088.93	2,863,690.46		
A) Costos y gastos (a+b+c+d)	3,232,912.09	3,914,749.34	3,170,618.51	4,473,290.65	3,010,510.62	3,562,934.34	4,419,528.98	3,823,961.43	3,249,391.71	3,772,139.37	3,034,895.29	3,352,847.06	43,017,779.39	40,154,088.93	2,863,690.46		
a) Servicios personales	\$1,689,786.65	\$1,790,124.63	\$1,988,322.08	\$1,217,518.10	\$2,036,529.19	\$1,900,778.32	\$2,092,034.28	\$1,681,756.57	\$1,748,186.39	\$1,367,719.13	\$1,848,374.50	\$1,438,418.72	\$20,649,731.64	\$18,687,008.00	\$1,962,723.64		
b) Materiales y suministros	436,837.89	418,755.10	400,478.17	674,179.22	500,452.34	512,610.14	481,312.90	550,099.86	491,666.76	641,428.37	300,338.56	560,379.72	5,968,539.03	4,568,466.76	-1,400,072.27		
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	990,974.83	1,332,237.76	854,328.23	1,653,404.57	1,168,236.67	936,318.30	1,939,182.17	1,037,288.92	976,048.28	1,235,095.71	1,008,519.21	813,417.30	13,944,991.95	13,470,075.43	-474,916.52		
i) Energía eléctrica (operación)	358,604.77	386,948.56	274,368.61	238,680.95	454,236.98	453,877.77	561,453.51	481,232.59	447,334.64	475,153.92	461,606.07	378,541.36	6,826,229.49	1,764,299.76	-5,061,929.73		
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS, DFEA)	349,632.41	151,301.83	156,806.78	167,724.24	150,094.69	174,980.95	547,996.37	165,080.16	148,644.11	461,044.13	161,326.98	187,306.78	2,819,939.43	3,356,144.80	536,205.37		
iii) Resto de los Servicios	282,737.65	794,087.37	423,152.84	1,247,019.38	583,905.00	307,459.58	829,732.29	380,916.17	502,059.53	298,897.66	385,586.16	247,569.16	6,083,122.79	6,287,701.14	-2,795,421.65		
d) Apoyos y transferencias	115,512.72	86,467.60	125,687.48	157,384.78	124,303.51	77,476.71	98,255.59	144,598.37	99,920.10	147,428.90	358,318.39	130,675.54	1,665,829.69	1,465,815.09	-200,014.60		
Resultado del Ejercicio	211,431.44	45,673.29	55,874.13	57,486.04	94,617.00	31,402.86	594,781.40	1,077,376.56	76,487.06	897,198.72	318,282.17	545,563.66	1,099,363.65	3,076,000.00	-2,976,636.35		
B) Inversiones propias	26,869.01	31,835.70	138,300.67	221,580.72	153,765.70	2,589,241.39	89,289.02	897,291.44	2,364,253.87	4,655.00	458,773.62	1,812,882.56	8,788,738.70	3,076,000.00	-5,712,738.70		
Déficit o superávit	-238,300.45	13,837.59	-82,426.54	-164,094.68	-99,148.70	-2,557,838.53	-684,070.42	180,085.12	-2,287,766.81	-401,841.28	-140,491.45	-1,267,318.90	-7,689,375.05	-0.00	7,689,375.05		
C) Inversiones de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	287,510	261,589	273,855	316,089	349,791	355,621	342,302	353,724	305,454	333,677	227,000	327,720	3,734,332	6,017,286	2,282,954		
A) Agua potable	209,430	192,629	200,255	234,009	268,031	271,781	263,582	271,004	231,054	246,477	227,000	244,840	2,860,092	5,168,646	2,308,554		
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C) Saneamiento	78,080	68,960	73,600	82,080	81,760	83,840	78,720	82,720	74,400	87,200	-	82,880	874,240	848,640	(25,600)		
Volumen de agua producida en m³	464,974	434,257	488,534	480,967	552,753	581,473	507,643	532,151	492,084	502,561	461,590	471,999	5,970,986	5,925,775	45,211		
Volumen de agua facturada en m³ (A+B+C+D+E)	278,091	271,289	249,431	284,829	325,332	339,087	352,089	332,145	321,220	317,507	292,001	260,602	3,623,623	4,295,326	671,703		
A) Doméstico	238,381	229,855	211,921	241,786	277,460	293,553.00	296,958	282,258	273,095	267,602	246,329	220,778	3,069,976	3,808,854	738,878		
B) Comercial	25,078	25,225	21,870	24,342	26,260	29,080.00	30,567	32,380	28,332	31,793	27,294	25,501	327,722	328,590	868		
C) Industrial	3,674	4,669	4,373	5,306	5,336	7,477.00	6,217	6,600	7,678	7,518	7,286	5,316	71,450	20,152	(51,298)		
D) Escolar	5,290	5,819	5,564	5,119	5,652	7,071.00	6,314	5,173	6,188	5,761	5,479	5,030	68,460	97,238	28,778		
E) Público	2,372	2,593	1,984	3,194	2,305	2,054.00	2,132	2,160	2,529	2,542	3,003	1,782	28,650	40,492	11,842		
F) Agua Recuperada	3,296	3,128	3,719	5,082	8,319	9,852.00	9,901	3,574	3,398	2,291	2,610	2,195	57,365	-	(57,365)		
Volumen de agua cobrado en m³ (A+B)	339,248	305,440	360,457	322,233	325,208	343,537	351,053	321,889	314,078	338,248	327,413	338,167	3,986,971	3,986,971	-		
A) Tiempo	299,900	273,725	324,350	287,350	285,975	307,600	306,150	287,375	280,650	299,225	293,075	298,100	3,543,475	3,543,475	-		
B) Rezago	39,348	31,715	36,107	34,883	39,233	35,937	44,903	34,514	33,428	39,023	34,338	40,067	443,496	443,496	-		
Volumen de agua tratado en m³	225,691	214,906	222,849	222,715	210,073	227,633	268,114	239,793	246,169	207,571	226,315	236,635	2,748,464	2,748,464	-		
Volumen de agua generado en m³	225,691	214,906	222,849	222,715	210,073	227,633	268,114	239,793	246,169	207,571	226,315	236,635	2,748,464	2,748,464	-		
Facturación de Agua, Alcant., y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	2,879,188.00	2,834,434.00	2,696,953.00	2,977,363.00	3,159,216.00	3,401,399.00	3,458,910.00	3,353,913.00	3,240,759.00	3,247,685.00	3,059,867.00	2,820,716.00	37,129,949.00	39,667,388.00	2,537,439.00		
A) Doméstico	2,289,815.00	2,201,626.00	2,133,142.00	2,359,016.00	2,508,850.00	2,609,992.00	2,693,981.00	2,597,181.00	2,505,628.00	2,464,030.00	2,336,330.00	2,195,602.00	28,895,193	33,858,476	4,963,283		
B) Comercial	370,670.00	374,896.00	328,962.00	353,381.00	377,587.00	404,685.00	416,682.00	484,841.00	420,334.00	480,988.00	421,279.00	480,988.00	4,217,900	3,747,936	(469,964)		
C) Industrial	84,392.00	107,758.00	100,347.00	120,524.00	121,358.00	163,709.00	139,883.00	144,272.00	165,443.00	162,288.00	156,213.00	118,691.00	1,584,878	379,248	(1,205,630)		
D) Escolar	79,358.00	88,094.00	84,518.00	74,531.00	86,248.00	117,511.00	103,638.00	80,001.00	95,610.00	89,638.00	83,602.00	79,750.00	1,062,833	1,073,496	10,663		
E) Público	35,547.00	43,142.00	30,277.00	46,520.00	34,947.00	34,305.00	33,250.00	33,893.00	40,777.00	40,069.00	51,349.00	28,549.00	452,625	608,232	155,607		
F) Agua Tratada	19,131.00	18,918.00	19,707.00	23,391.00	30,201.00	35,157.00	36,387.00	13,725.00	12,942.00	10,338.00	11,094.00</						

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2015																
Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto	Diferencia	Ejer & Ppto
E) No especificado	101,442	101,442	101,442	101,467	101,492	101,642	101,642	-	150	150	150	150	150	-	(150)	
No. De tomas con rezago:	6,647	5,878	6,858	6,733	6,417	6,560	6,694	6,832	7,047	7,089	6,711	6,778	6,647			
2 meses	1,565	1,243	1,674	1,674	1,425	1,502	1,654	1,680	1,749	1,726	1,520	1,557	1,565			
4 meses	1,713	1,492	1,697	1,607	1,613	1,660	1,597	1,662	1,726	1,727	1,628	1,630	1,713			
8 meses	858	746	923	881	835	825	839	847	893	923	899	888	858			
1 año y mas	2,511	2,397	2,564		2,544	2,573	2,604	2,643	2,679	2,713	2,664	2,703	2,511			
Tarifa media \$/m3	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
Domiciliaria \$/m3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Comercial \$/m3	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
Industrial \$/m3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si		
Coberturas de servicios																
No. habitantes según censo de INEGI	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	
No. de habitantes con servicio de agua potable	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	54,997	
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	54,442	
No. de usuarios con pagos a tiempo	12,695	11,746	13,850	12,464	12,295	13,317	13,236	13,398	12,096	12,784	12,559	12,784	153,181			
No. de usuarios con descuento social	2,876	2,918	2,977	3,025	3,060	3,097	3,110	3,138	3,166	3,213	3,220	3,158	3,080			
Presión mínima de suministro en la red (mca)	0.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.75		
Presión media de suministro en la red (mca)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.75		
Presión máxima de suministro en la red (mca)	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.75		
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	0.12	0.13	0.49	-	0.50	-	0.15	-	-	-	0.30	1.69			
Longitud total de tubería de distribución (km)	246.34	246.34	246.34	246.34	246.34	246.54	246.71	246.88	246.88	246.88	246.88	247.03	246.3			
No. de micromedidores rehabilitados	12	4	-	10	17	3	16	29	46	-	-	31	168			
No. de micromedidores funcionando	21,570	21,622	21,658	21,662	21,691	21,734	21,742	21,762	21,758	21,865	21,887	21,896	21,414	21,360	(54)	
No. de micromedidores instalados nuevos	24	44	32	14	36	29	21	33	13	61	22	40	0	0	(24)	
No. de micromedidores calibrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
No. de macromedidores instalados en captaciones	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	-	
No. de macromedidores funcionando	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	-	
No. de macromedidores calibrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
No. Fuentes de abastecimiento	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	13	-	
Pozos profundos	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	-	
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
Galerías filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Numero de fugas por Km/mes	0.39	0.41	0.41	0.38	0.34	0.34	0.40	0.38	0.40	0.46	0.35	0.40	4.65			
Recursos humanos																
A) Empleados Activos (a+b+c)	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	-	
a) Administración	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	
b) Comercialización	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	
c) Operación	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	-	
B) Pensionados y jubilados	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
No. de fugas detectadas	95	100	100	93	84	84	94	94	98	114	87	98	1,146	0		
No. de fugas reparadas	95	100	100	93	84	84	94	94	98	114	87	98	1,146	0		
No. de usuarios abastecidos con pipas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No. de quejas recibidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No. de quejas atendidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No de tomas con servicio continuo	21,570	21,622	21,658	21,662	21,691	21,734	21,742	21,762	21,758	21,865	21,887	21,896	21,414	21,360	-	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		