

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2016																
Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto	Diferencia	Ejer & Ppto
1. Ingresos (A+B)	3,124,986.55	3,637,599.92	3,182,372.88	3,378,302.03	3,330,206.63	5,137,716.10	3,653,299.84	3,788,068.51	3,837,628.63	4,336,808.67	5,456,139.21	5,148,512.09	48,011,641.06	44,965,205.11	-3,046,435.95	
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	3,000,798.36	3,514,150.50	3,073,221.56	3,250,245.38	3,164,287.65	4,020,163.67	3,528,104.22	3,627,313.19	3,720,262.80	3,517,388.06	3,595,361.15	3,727,581.70	41,738,878.24	43,411,501.67	1,672,623.43	
a) Ingresos propios (H+II)	3,171,089.81	3,688,659.72	3,242,910.78	3,413,049.63	3,329,683.69	4,212,899.26	3,739,605.48	3,921,527.31	3,925,994.04	3,756,364.01	3,770,470.93	3,930,917.30	44,103,171.96	45,696,534.81	1,593,362.85	
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	2,675,607.88	3,203,443.60	2,858,190.68	2,952,851.61	2,750,075.09	3,652,097.79	3,121,345.05	3,283,863.62	3,430,424.01	2,949,432.99	3,190,631.86	3,440,182.10	37,508,146.28	41,399,727.69	3,891,581.41	
ii) resto de los ingresos propios	495,481.93	485,216.12	384,720.10	460,198.02	579,608.60	560,801.47	618,260.43	637,663.69	495,570.03	806,931.02	579,839.07	490,735.20	6,595,025.68	4,296,807.12	-2,298,218.56	
b) Descuento social	-121,599.10	-140,316.74	-137,884.69	-134,933.17	-141,696.14	-157,128.66	-143,971.37	-156,148.78	-145,042.33	-146,264.87	-144,476.41	-141,380.41	-1,710,842.67	-1,648,510.08	62,332.59	
c) Bonificaciones y ajustes	-48,692.35	-34,192.48	-31,804.53	-27,871.08	-23,699.90	-35,606.93	-67,529.89	-138,065.34	-60,688.91	-92,711.08	-30,633.37	-61,955.19	-653,451.05	-636,523.05	16,928.00	
B) Ingresos indirectos	124,188.19	123,449.42	109,151.32	128,056.65	165,918.98	1,117,552.43	125,195.62	160,755.32	117,365.83	819,420.61	1,860,778.06	1,420,930.39	6,272,762.82	1,553,703.44	-4,719,059.38	
2. Egresos (A+B)	3,077,620.70	3,614,944.14	3,243,365.15	3,331,378.04	3,310,720.71	4,936,491.01	3,609,039.83	3,567,977.51	3,573,167.93	4,245,056.49	4,001,321.89	3,391,881.03	43,902,964.43	42,827,717.46	-1,075,246.97	
A) Costos y gastos (a+b+c+d)	3,077,620.70	3,614,944.14	3,243,365.15	3,331,378.04	3,310,720.71	4,936,491.01	3,609,039.83	3,567,977.51	3,573,167.93	4,245,056.49	4,001,321.89	3,391,881.03	43,902,964.43	42,827,717.46	-1,075,246.97	
a) Servicios personales	\$1,693,164.54	2,021,876.87	1,970,202.47	1,760,829.78	1,491,643.06	2,828,684.26	1,712,163.88	2,021,734.50	1,944,840.66	2,286,738.11	2,055,990.01	1,596,547.79	23,384,415.93	22,983,145.45	-401,270.48	
b) Materiales y suministros	313,406.17	551,826.39	311,121.52	540,971.83	457,177.76	709,892.14	534,557.82	428,854.13	566,143.01	534,376.65	489,348.33	599,279.62	6,036,955.37	5,542,030.91	-494,924.46	
c) Servicios Generales (H+II+III)	934,797.01	888,298.09	817,043.24	853,036.90	1,216,317.82	1,140,141.97	1,265,649.81	935,289.03	882,760.07	1,248,430.57	1,023,665.43	1,092,869.32	12,298,299.26	12,861,371.45	563,072.19	
i) Energía eléctrica (operación)	295,222.38	280,546.09	356,649.60	337,563.25	315,629.18	354,059.40	355,550.56	367,382.28	389,382.62	409,371.98	377,817.20	446,126.82	4,285,301.36	5,125,601.01	840,299.65	
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS, DFEA)	408,913.26	178,054.75	156,385.50	163,546.67	309,823.97	354,988.55	667,539.55	181,272.57	185,142.25	564,433.98	182,032.03	183,070.49	3,535,203.57	3,193,274.25	-341,929.32	
iii) Resto de los Servicios	230,661.37	429,697.25	304,008.14	351,926.98	590,864.67	431,094.02	242,559.70	386,634.18	308,235.20	274,624.61	463,816.20	463,672.01	4,477,794.33	4,542,496.19	64,701.86	
d) Apoyos y transferencias	136,252.98	152,942.79	144,997.92	176,539.53	145,582.07	257,772.64	96,668.32	182,099.85	179,424.19	175,511.16	432,318.12	103,184.30	2,183,293.87	1,441,169.65	-742,124.22	
Resultado del Ejercicio	47,365.85	22,655.78	-60,992.27	46,923.99	19,485.92	201,225.09	44,260.01	220,091.00	264,460.70	91,752.18	1,454,817.32	1,756,631.06	4,108,676.63	2,137,487.66		
B) Inversiones propias	28,486.35	68,077.77	190,325.71	42,064.18	234,707.78	917,781.57	0.00	60,035.89	190,139.30	11,102.13	11,985.00	28,435.42	1,783,141.10	2,137,487.66	354,346.56	
Déficit o superávit	18,879.50	-45,421.99	-251,317.98	4,859.81	-215,221.86	-716,556.48	44,260.01	160,055.11	74,321.40	80,650.05	1,442,832.32	1,728,195.64	2,325,535.53	0.00	-2,325,535.49	
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)	283,795	290,452	325,114	281,865	390,688	329,340	321,592	329,001	325,005	297,349	333,011	274,120	3,781,332	6,831,386		
A) Agua potable	200,131	210,436	241,450	203,897	305,744	247,212	239,816	251,001	256,765	224,085	256,787	196,872	2,834,196	5,125,601	2,291,405	
B) Alcantarillado																
C) Saneamiento	83,664	80,016	83,664	77,968	84,944	82,128	81,776	78,000	68,240	73,264	76,224	77,248	947,136	1,705,785	758,649	
Volumen de agua producida en m3	426,348	473,987	543,677	511,654	557,125	593,383	586,968	546,514	521,059	536,173	521,635	471,999	6,290,522	5,765,813	(524,709)	
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	288,713	266,850	252,849	310,795	362,410	347,162	369,046	333,169	331,755	307,766	305,334	277,005	3,752,854	4,490,784		
A) Doméstico	247,468.00	227,499	211,725	257,113	303,817	290,352	305,745	275,938	274,485	253,667	252,476	229,320	3,129,605	4,055,856	926,251	
B) Comercial	27,056.00	24,128	25,329	27,889	31,895	33,145	34,608	33,849	33,776	33,308	30,637	27,654	363,274	311,388	(51,886)	
C) Industrial	5,208.00	6,235	4,317	6,457	7,502	5,933	7,908	7,150	7,161	5,769	6,616	5,526	75,782	22,428	(53,354)	
D) Escolar	4,446.00	6,744	5,604	6,900	7,899	6,518	6,423	4,495	6,754	8,375	6,605	6,537	77,300	69,048	(8,252)	
E) Público	2,130.00	691	3,431	5,261	1,878	1,398	3,473	2,074	1,885	964	1,873	2,163	27,221	32,064	4,843	
F) Agua Recuperada	2,405.00	1,553	2,443	7,175	9,419	9,816	10,889	9,663	7,694	5,683	7,127	5,805	79,672	-	(79,672)	
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	328,563	354,051	260,555	272,988	325,627	337,500	285,986	304,450	292,555	287,292	289,780	302,652	3,641,999			
A) Tiempo	292,175	316,125	188,047	213,232	291,250	254,854	224,469	231,439	220,057	207,380	218,468	205,573	2,863,069			
B) Rezago	36,388	37,926	72,508	59,756	34,377	82,646	61,517	73,011	72,498	79,912	71,312	97,079	778,930			
Volumen de agua tratado en m3	214,232	202,728	249,363	250,185	205,232	222,043	253,230	270,153	255,232	271,108	232,247	227,655	2,853,408			
Volumen de agua generado en m3	214,232	202,728	249,363	250,185	205,232	222,043	253,230	270,153	255,232	271,108	232,247	227,655	2,853,408			
Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	3,099,935.00	2,972,449.00	2,872,847.85	3,364,333.85	3,735,313.20	3,602,119.50	3,807,073.70	3,538,610.70	3,534,332.70	3,384,769.10	3,336,775.95	3,124,037.40	40,372,360.95	41,872,358		
A) Doméstico	2,345,136.00	2,230,817.00	2,134,947.40	2,446,870.00	2,775,164.80	2,676,620.00	2,767,038.20	2,600,318.00	2,548,655.00	2,429,283.00	2,418,744.40	2,279,319.00	29,652,913	34,797,242	5,144,329	
B) Comercial	496,607.00	443,932.00	470,790.20	508,486.60	568,537.40	605,906.00	622,985.00	604,662.20	619,406.20	612,304.60	564,252.80	514,510.40	6,632,380	4,919,328	(1,713,052)	
C) Industrial	142,654.00	168,659.00	121,679.25	174,454.25	199,817.00	159,334.50	208,264.50	196,748.50	194,093.50	158,588.50	177,899.75	153,026.00	2,055,219	1,581,159	(474,060)	
D) Escolar	72,773.00	109,426.00	92,127.00	119,431.00	129,792.00	102,601.00	104,843.00	67,739.00	108,146.00	143,003.00	106,993.00	105,393.00	1,262,267	1,073,496	(188,771)	
E) Público	31,527.00	10,141.00	41,859.00	84,390.00	26,241.00	20,203.00	63,119.00	31,942.00	31,377.00	12,580.00	36,875.00	42,257.00	432,511	608,232	175,721	
F) Agua Tratada	11,238.00	9,474.00	11,445.00	30,702.00	35,634.00	37,455.00	40,824.00	37,146.00	32,655.00	29,010.00	31,986.00	29,502.00	337,071	-	(337,071)	
G) Otros	0.00	108	0	0	127	0	0	55	0	0	25	30	345	0	(345)	
Padrón de usuarios																
Total de conexiones de agua (A+B)	21,997 </															

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2016																
Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto	Diferencia	Ejer & Ppto
C) Público	7,165,333.87	7,195,572	7,201,432	7,242,043	7,326,801	7,341,595	7,399,965	7,415,651	7,474,790	7,477,623	7,489,535	7,518,723	7,477,623	7,327,129	(150,495)	
D) Agua recuperada	28,947.00	34,809	36,462	92,210	104,846	109,393	119,794	128,771	145,462	145,180	150,845	155,610	145,180	-	(145,180)	
E) Bajas	150.00	150	100	100	150	100	100	100	250	100	100	100	100	-	(100)	
No. De tomas con rezago:	6,632	6,643	5,814	5,716	6,359	5,633	5,518	5,884	5,824	6,110	6,250	6,119	6,110			
2 meses	1,433	1,437	1,113	1,131	1,407	1,069	1,041	1,254	1,208	1,360	1,373	1,267	1,360			
4 meses	1,612	1,643	1,395	1,252	1,394	1,190	1,123	1,206	1,226	1,322	1,380	1,432	1,322			
8 meses	883	871	748	765	843	761	736	754	706	728	725	695	728			
1 año y mas	2,704	2,692	2,558	2,568	2,715	2,613	2,618	2,670	2,684	2,700	2,772	2,725	2,700			
Tarifa media \$/m3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13		
Domiciliaria \$/m3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Comercial \$/m3	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	13	13		
Industrial \$/m3	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	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	12,339	13,498	12,428	12,717	12,422	12,650	13,661	13,217	12,221	12,788	12,645	12,919	153,505			
No. de usuarios con descuento social	3,022	3,085	3,145	3,170	3,196	3,228	3,273	3,287	3,299	3,164	3,188	3,156	3,184			
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	0.75	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)	-	-	0.27	0.27	0.44	0.17	0.20	0.00	-	0.06	-	-	1.40			
Longitud total de tubería de distribución (km)	247.18	247.68	247.92	248.28	248.28	248.65	250.08	251.51	251.63	251.63	251.63	-	251.6			
No. de micromedidores rehabilitados	10	12	50	-	31	13	3	38	38	18	-	82	295			
No. de micromedidores funcionando	21,953	21,994	21,992	22,060	22,075	22,167	22,258	22,241	22,273	22,316	22,362	22,301	22,039	21,793	(246)	
No. de micromedidores instalados nuevos	3	43	36	22,060	46	74	81	18	32	23	22,362	-	0	0	(3)	
No. de micromedidores calibrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	
No. de macromedidores instalados en captaciones	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	
No. de macromedidores funcionando	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	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	0.76	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	0.36	0.50	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	18	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	-	
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	187	85	84	85	85	99	91	127	93	107	105	88	1,236	0		
No. de fugas reparadas	187	85	84	85	85	99	91	127	93	107	105	88	1,236	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	21,953	21,994	21,992	22,060	22,075	22,167	22,258	22,241	22,273	22,316	22,362	22,301	22,039	21,793	-	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		