



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

INDICADORES DE GESTIÓN

Primer Trimestre 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,611,022	N.D.				N.D.
Drenaje	"	"	3,557,104	N.D.				N.D.
Saneamiento	"	"	3,557,104	N.D.				N.D.
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,436	3,434				3,434
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.69	3.65				3.65
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	872,860	880,876				880,876
Comerciales	"	"	52,521	52,750				52,750
Industriales	"	"	1,419	1,426				1,426
Públicos	"	"	4,809	4,821				4,821
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	185,756,644	41,623,168				41,623,168
Comerciales	"	"	25,509,548	5,708,450				5,708,450
Industriales	"	"	8,693,991	1,920,363				1,920,363
Públicos	"	"	23,194,441	5,277,811				5,277,811
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,228,248	274,713				274,713
Comerciales	"	"	465,199	109,703				109,703
Industriales	"	"	194,020	46,121				46,121
Públicos	"	"	170,212	41,002				41,002

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	918,307	926,850				926,850
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.61	6.60				6.60
Comerciales	"	"	18.24	19.22				19.22
Industriales	"	"	22.32	24.02				24.02
Públicos	"	"	7.34	7.77				7.77
Promedio General	"	"	8.46	8.65				8.65
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	119.14	104.29				104.29
Comerciales	"	"	742.11	695.32				695.32
Industriales	"	"	11,354.22	10,818.82				10,818.82
Públicos	"	"	2,993.73	2,841.44				2,841.44
Cobro promedio mensual	"	"	186.89	167.77				167.77
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11				11
Volumen	"	m ³	16,323,258	3,251,587				3,251,587
Facturación	"	Miles/\$	12,649	2,527				2,527
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.79	0.80				0.80
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	79	83				83
Volumen	"	m ³	14,622,345	3,320,864				3,320,864
Facturación	"	Miles/\$	78,461	17,910				17,910
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.18	6.23				6.23
INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD	AÑO	TRIMESTRE 2007				TOTAL

		DE MEDIDA	2006	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	26.83	29.01				29.01
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,046,354	467,144				467,144
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	99.45	99.07				99.07
Servicio de la deuda	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,827,743	1,598,827				1,598,827
Menos: Pagos en el período	"	"	299,574	402				402
Más: Fluctuación UDIS	"	"	70,658	19,196				19,196
Deuda final/período	"	"	1,598,827	1,617,621				1,617,621
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	501,584	421,758				421,758
Menos: Pagos en el período	"	"	79,826	0				0
Deuda final/período	"	"	421,758	421,758				421,758
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	35,685	5,946				5,946
BID	"	"	64,926	9,704				9,704
Total	"	"	100,611	15,650				15,650
OECF	"	Miles Udis	9,648	1,555				1,555
BID	"	"	17,559	2,538				2,538
Total	"	"	27,207	4,093				4,093
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	5.6664	3.8958				3.8958
CRÉDITO OECF	"	"	5.6067	3.8662				3.8662
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	106,214	28,927				28,927