

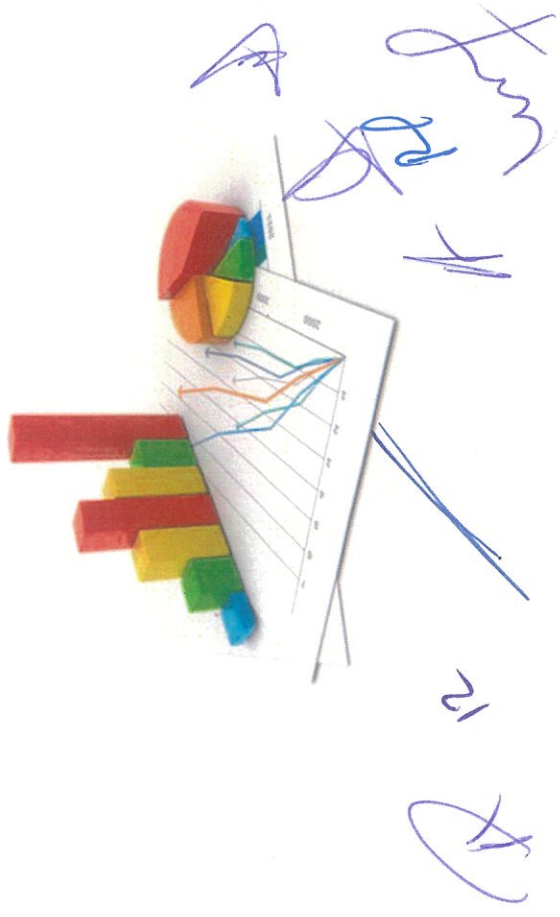
PLAN DE ACCIÓN 2025
INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL

DICIEMBRE 2025

R *12* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

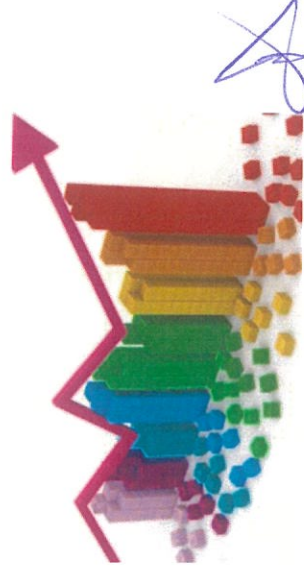
Un indicador de gestión:




Es un número porcentual o absoluto que nos determina o indica el grado de avance en la gestión, operación y dirección de un organismo operador.



INDICADORES DE GESTIÓN

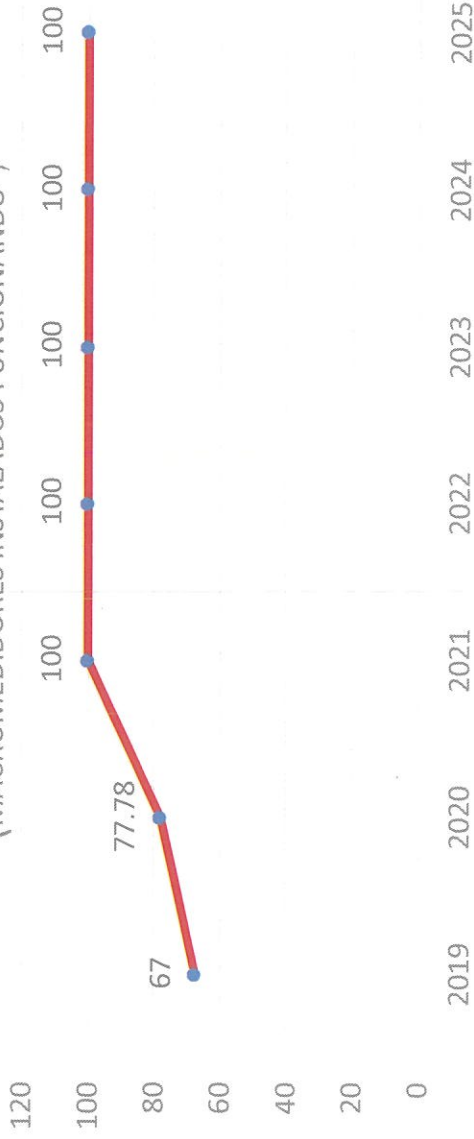
Presentación mensual	Presentación trimestral	Presentación anual
I. Cobertura de macromedición	I. Costo/m3 producido	I. Estudio Tarifario y
II. Cobertura de micromedición	II. Costo/m3 facturado	II. Anteproyecto Ley de Ingresos
III. No. de usuarios (por tarifa)	III. Costo de energía eléctrica por m3 producido	
IV. Dotación - Consumo	IV. Reportes de agua potable y alcantarillado	
V. Eficiencia Física	V. Reportes de saneamiento	
VI. Ingresos	VI. Calidad del Agua	
VII. Cartera vencida		
VIII. Notas de Crédito (descuentos)		
IX. Eficiencia comercial		
X. Eficiencia global		
XI. Número de cortes y reconexiones		
XII. Egresos		
XIII. Pasivos		



COBERTURA DE MACROMEDICION

(MACROMEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO)



PRODUCCION (MM)3

ESTADO		AÑOS			
	2019	2020	2021-2022-2023-2025	2021-2022-2023-2025	2025
MEDIDO	6.64	7.71	100	100	100
		86%			
ESTIMADO	2.07	1.24	0	0	
		23%			
TOTAL	8.71	8.94	100	100	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ROMEDICION

76.81 77.79 78.47 79.28 79.77

2024 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

N (MM)3

025

3 TRIM 4 TRIM

79.28 79.74

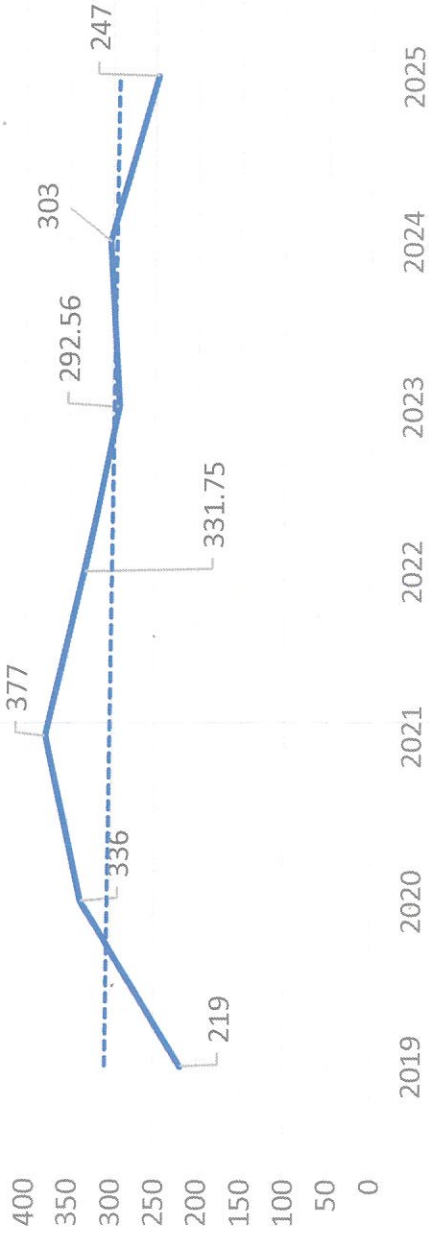
20.71 20.26

100 100

[Handwritten signatures and initials]

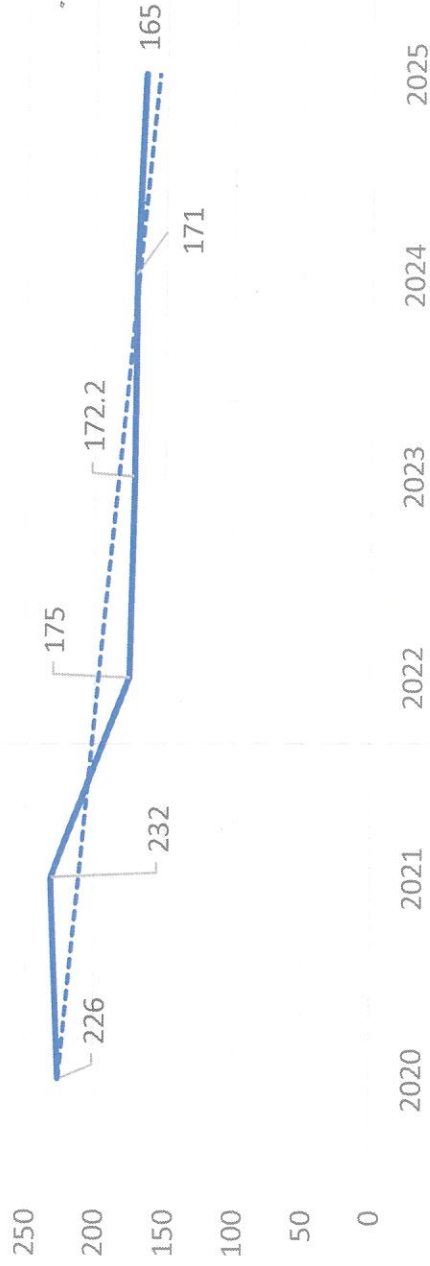
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DOTACION DE AGUA LT/HAB DIA



— DOTACION DE AGUA LT/HAB DIA - - - - Lineal (DOTACION DE AGUA LT/HAB DIA)

CONSUMO DE AGUA LT/HAB DIA



— CONSUMO DE AGUA LT/HAB DIA

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EFICIENCIA FISICA (m3 Facturado/m3 Producido)

Serie 1



NO SE CONTABILIZA EL % QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES .

R 12

A 22/9

COSTO POR M3 PRODUCIDO



SE CONSIDERO COSTO DE OBRAS PUBLICAS,
MANTENIMIENTOS A FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y
ADQUISICION DE MAQUINARIA DENTRO DEL CALCULO .

A 12

(Handwritten signatures)

Costo por m3 facturado



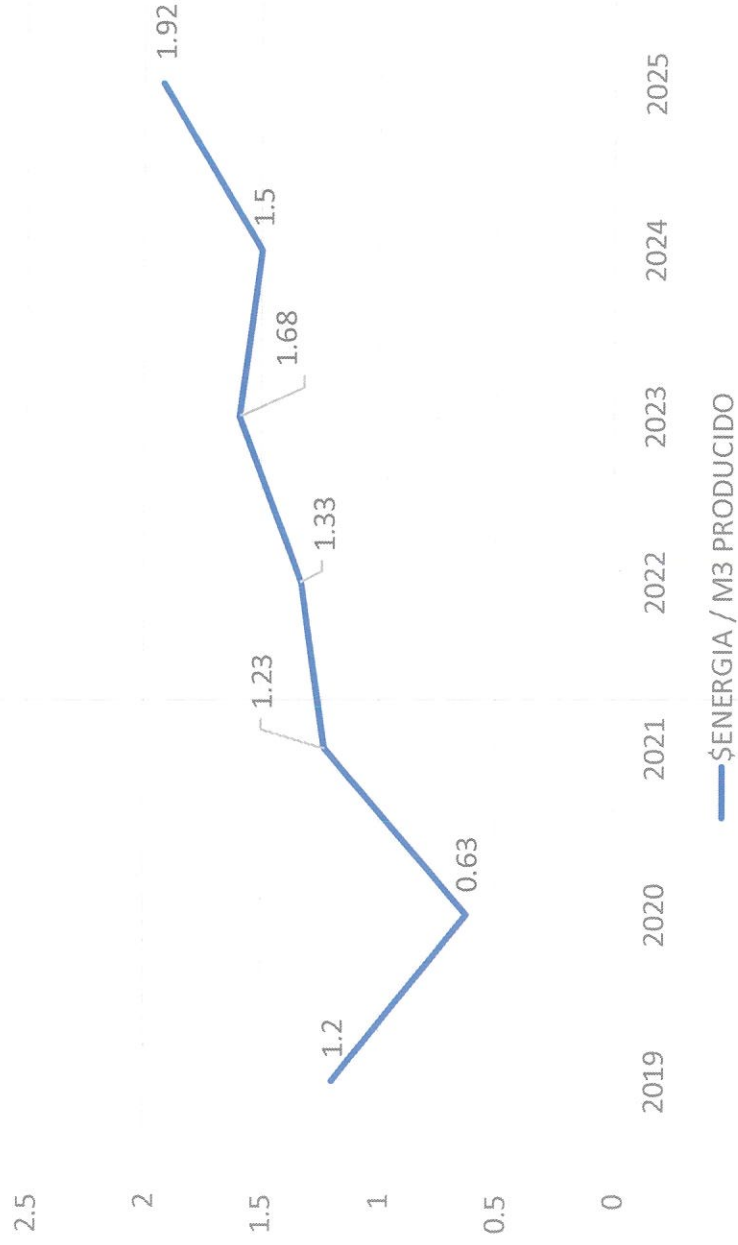
[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR M3 PRODUCIDO \$/ENERGIA / M3 PRODUCIDO



— \$ENERGIA / M3 PRODUCIDO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INGRESOS HISTORICOS

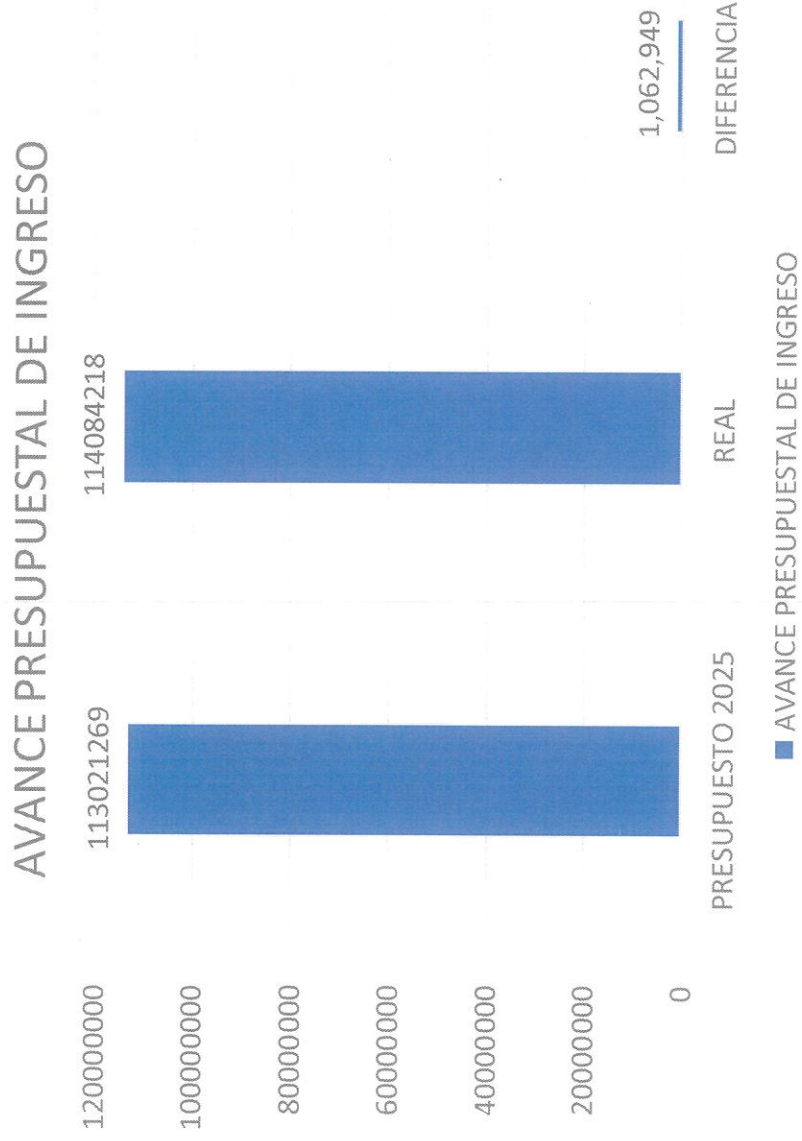


SE TIENE DEERCHOS POR RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE POR DEVOLUCION DE \$10.8 MILLONES.

R 12

A

PRESUPUESTO Vs INGRESOS PROPIOS ACUMULADOS

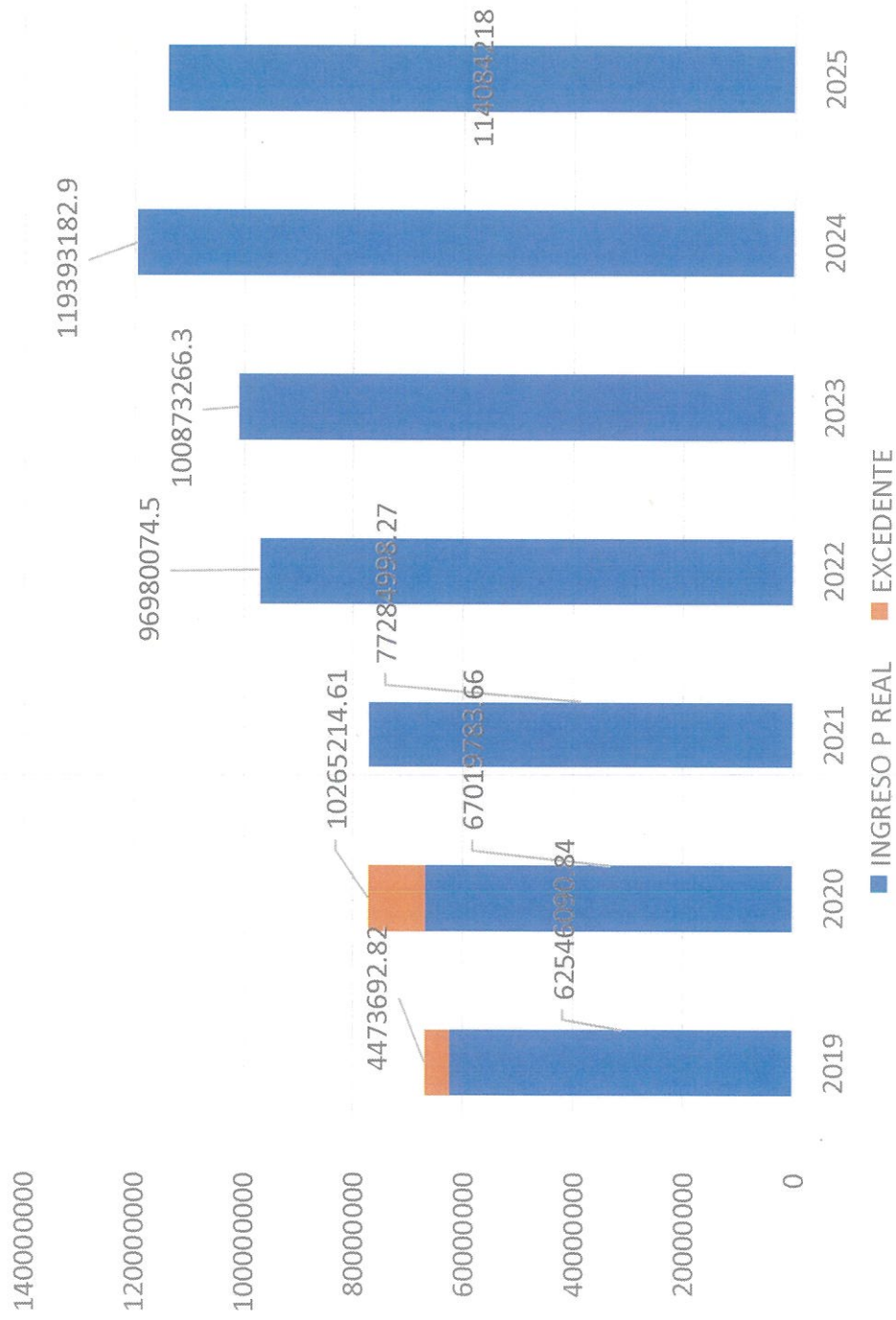


AVANCE DEL DE INGRESO REAL VS PRESUPUESTO 101.25

A 12

[Handwritten signatures]

INGRESOS PROPIOS



■ INGRESO P REAL ■ EXCEDENTE

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

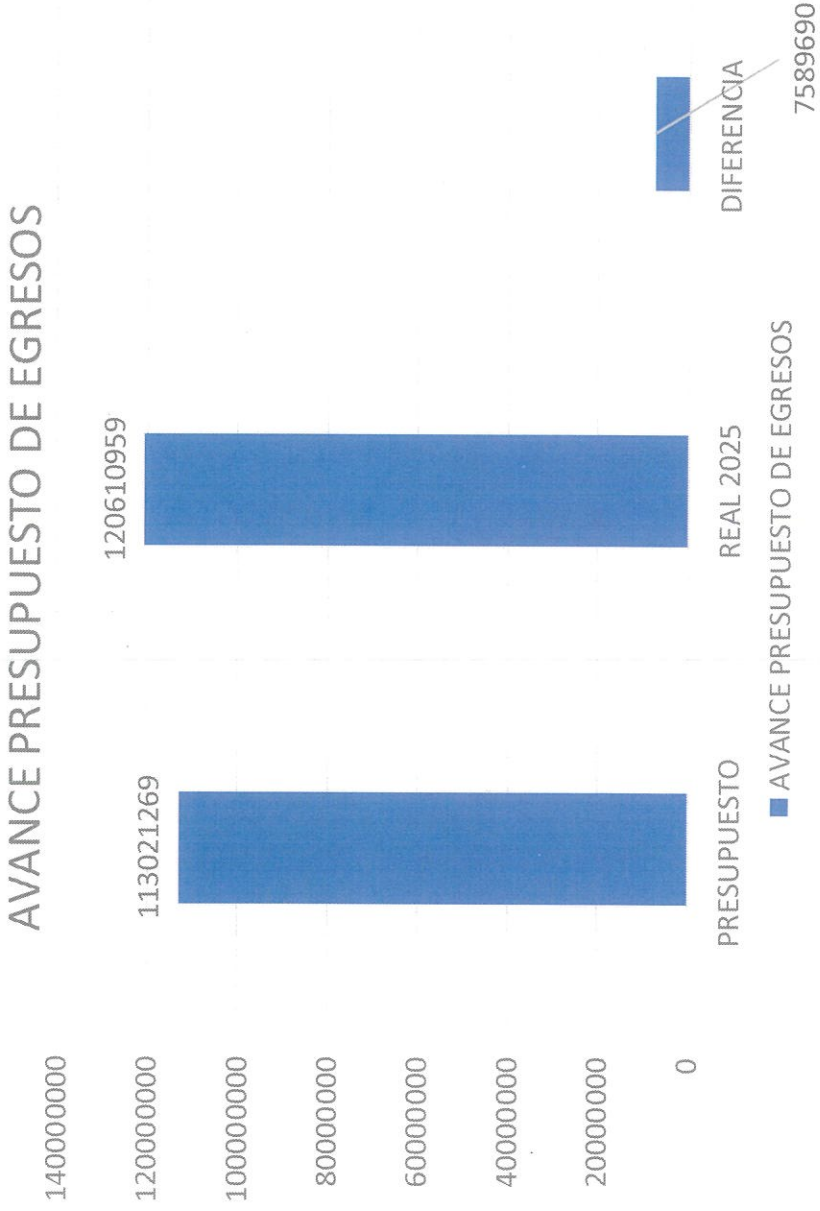
12

Eficiencia Comercial (Ingresos \$/Facturado \$)



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EGRESOS AVANCE PRESUPUESTAL



**CALANDARIZACION MENSUAL DE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS para
compararlo con EL EGRESO REAL.**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTERA VENCIDA TOTAL

Meses	Importe	Usuarios
SIN ATRASO	-104,065.44	14,189
1 MES	1,160,637.42	4,110
2 MESES	1,132,338.61	1,522
3 - 4 MESES	2,000,288.84	1,512
5 - 11 MESES	5,103,115.69	1,920
12 Y MAS MESES	74,096,208.98	5,009
Total	83,399,616	28,262

CARTERA VENCIDA

1.187590519



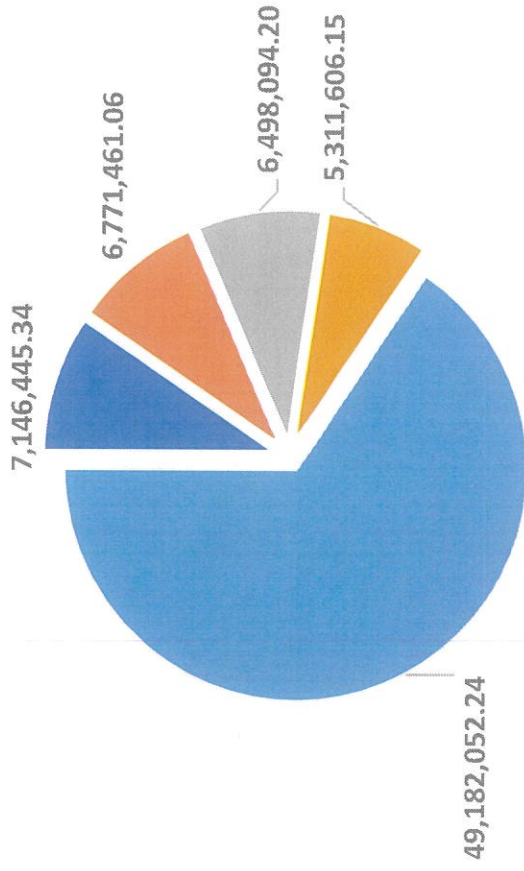
90.30366343



A 12
A
A

CARTERA TARIFA DOMÉSTICA

DOMESTICA



02 A 12
4686

13 A 24
1306

25 A 36
755

37 A 48

49 A MIAS
2025

CARTERA 74,918,883.83

USUARIOS 9,241

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTERA TARIFA DOMÉSTICA

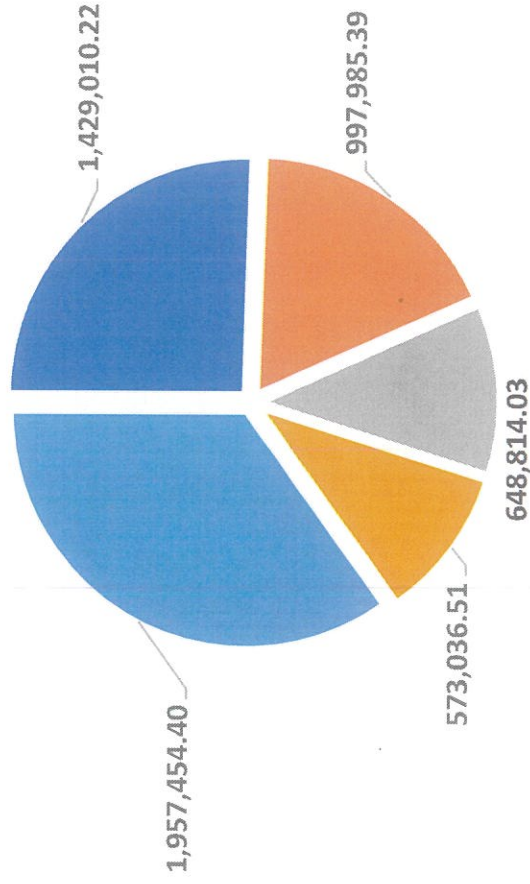
Colonias con mayor adeudo

COLONIA	USUARIOS	ADEUDO
PALMA DORADA	703	10,334,983.20
SANTA CECILIA	965	7,442,827.45
BUROCRATA	470	3,469,071.74
AVIACION	516	2,892,609.42
CENTRO	515	2,743,717.00
	3,169	26,883,208.81

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTERA TARIFA COMERCIAL

COMERCIAL



■ 02 A 12
371

■ 13 A 24
90

■ 25 A 36
35

■ 37 A 48
26

■ 49 A MAS
51

CARTERA 5,608,166.32

USUARIOS 573

Handwritten notes and signatures in blue ink:
A 12
A 24
A 24

CARTERA TARIFA COMERCIAL

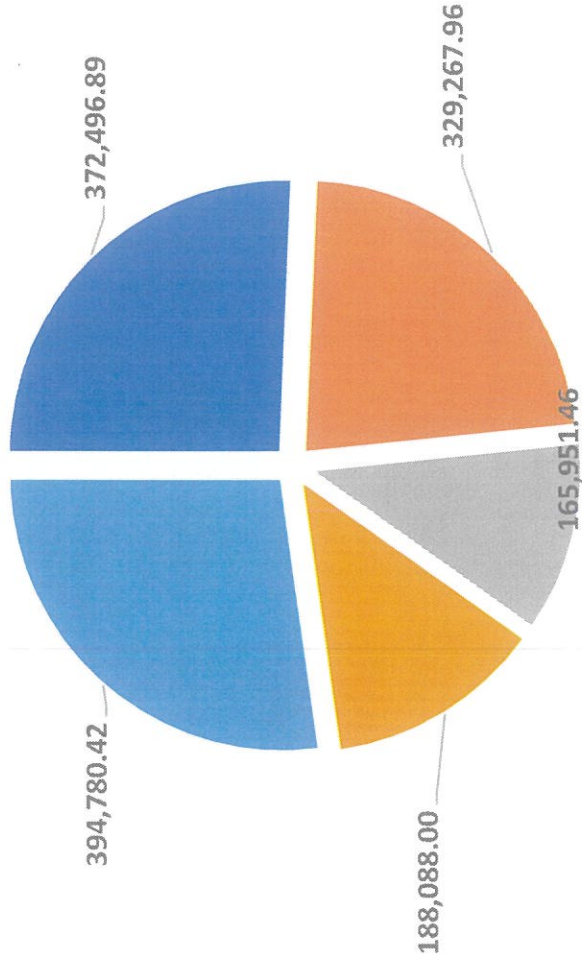
TOP 10, 20 ó más DEUDORES

No. \$	NOMBRE	DEUDA
1	CORDOVA NIEBLAS MARCO ANTONIO	\$ 107,031.00
2	MARCIAL E. JESUS	\$ 96,908.00
3	CARDENAS MENDOZA JOSE	\$ 86,303.00
4	LOPEZ GARCIA ARTURO	\$ 84,845.00
5	ROMO CELAYA FRANCISCO CESAR	\$ 74,416.03
6	PESQUIERA LOPEZ MANUEL WALTERIO	\$ 73,124.00
7	VAZQUEZ MIRANDA DE A. OLIVIA	\$ 63,440.00
8	TREJO MARTINEZ JESUS FRANCISCO	\$ 62,457.00
9	JUN ANG PENG	\$ 59,165.00
10	REYNA ROMERO FABRICIO	\$ 52,193.00
	TOTAL	\$759,882.03

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTERA TARIFA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



■ 02 A 12
56

■ 13 A 24
28

■ 25 A 36
14

■ 37 A 48
6

■ 49 A MAS
12

CARTERA 1,450,586.06

USUARIOS 116

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CARTERA TARIFA INDUSTRIAL

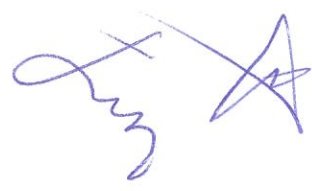
TOP 10, 20 Ó MAS DEUDORES

INMUEBLE	USUARIO	DEUDA
17819	CORDOVA FERRATT GERARDO	\$ 86,939.42
10201	BARREDA P. LUIS FERNANDO	\$ 63,742.00
9794	GRIJALVA MARTINEZ UBALDO	\$ 63,680.00
5067	ACOSTA GARCIA JOSE JESUS	\$ 59,628.00
22439	DAVALOS HEREDIA ENRIQUE	\$ 53,351.00
10166	COLMENERO MARTINEZ HECTOR LUIS	\$ 38,765.00
9774	LOPEZ DEL CASTILLO NICANDRO	\$ 36,756.00
17382	VANEGAS LIZARRAGA MARIA ELENA	\$ 34,838.00
14495	CARO SOTO RUBEN	\$ 34,047.00
16038	FIGUEROA ZAVALA GUADALUPE	\$ 31,060.00
TOTAL DE TOP		\$502,806.42

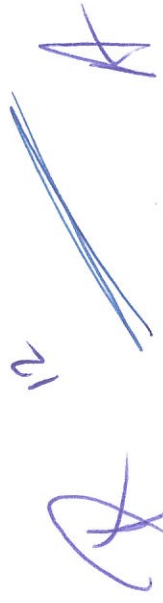
A 12 A

NOTAS DESCUENTOS (AJUSTES)

AÑO	IMPORTE	NUMERO DE USUARIOS	USUARIOS PROM. MENSUAL	N.C/USUARIOS
2018	5,010,363.34	5481	456.75	914.13
2019	2,319,173.00	3758	313.16	617.12
2020	3,555,868.45	3165	263.75	1,123.49
2021	2,085,119.35	2284	190.33	912.92
2022	1,855,932.61			




Informar por mes el número de usuarios, tarifa, importe del descuento y recuperación en importe de aquellos que se le otorgó el descuento.



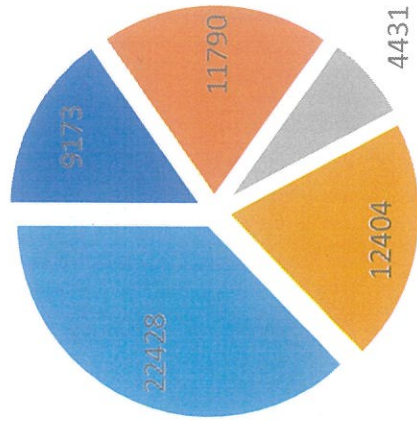
Plan Comercial 2022

Acciones a realizar

12
A
A
A

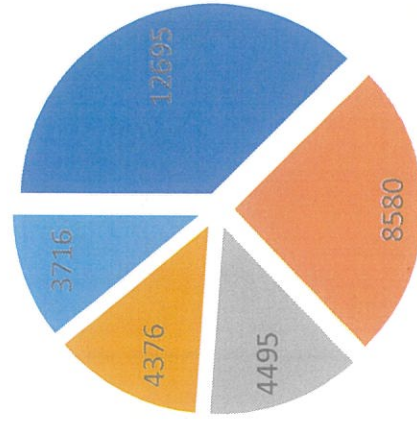
ACCIONES EMERGENTES

CORTES TOMA LIMITADA



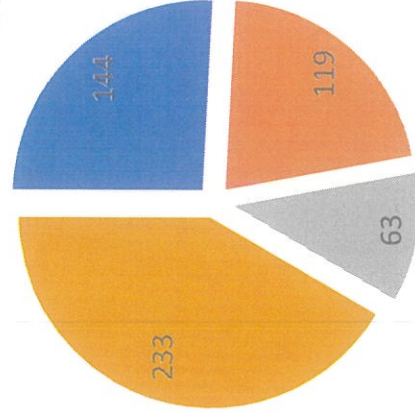
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

CORTES DE CALLE



■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

CORTES DE CALLE MAQUINA



■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

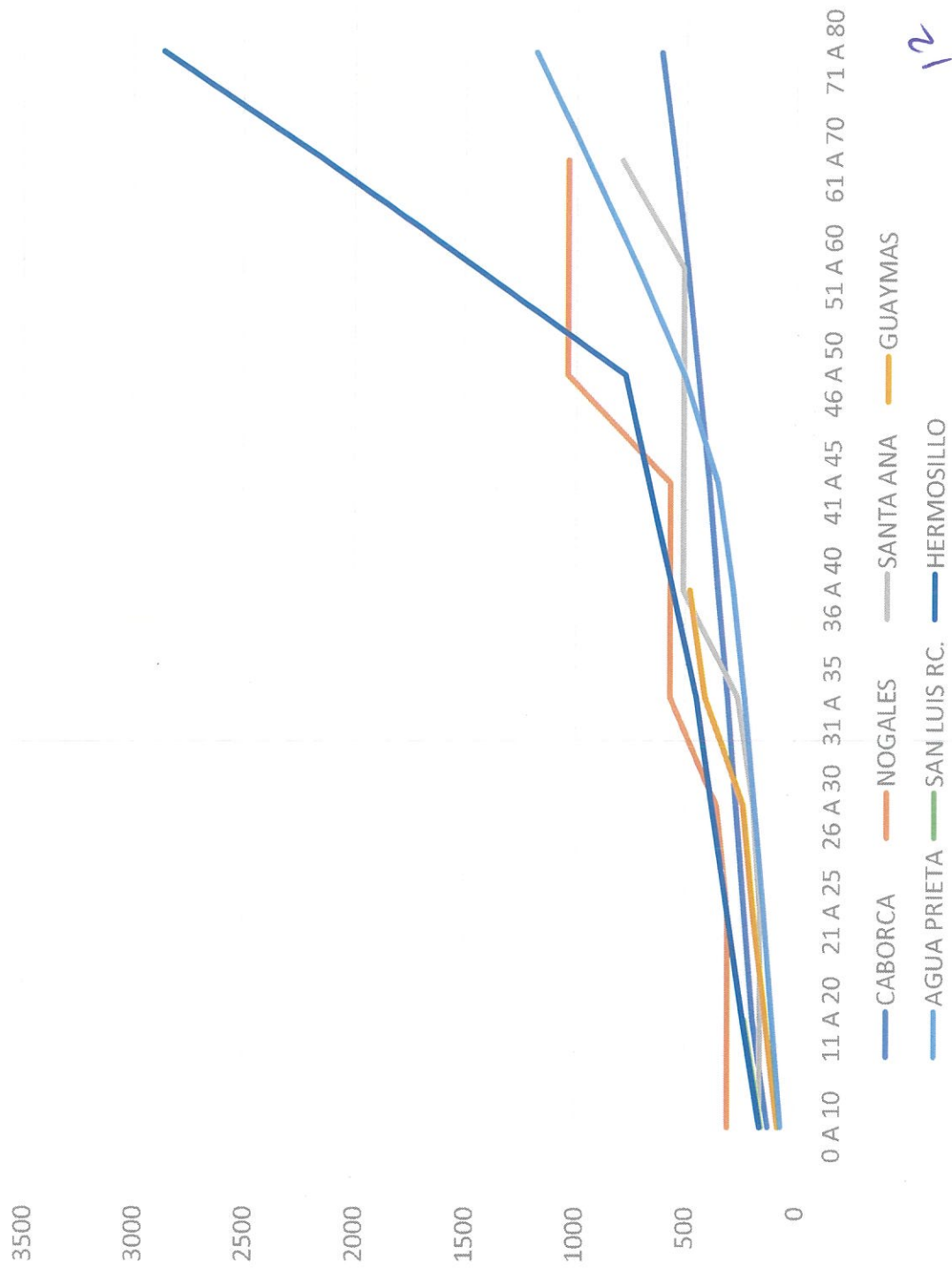
LEY DE INGRESOS

- Estudio tarifario (cumpla la Ley de Agua).
- Revisión del articulado

A

12
A
A

COMPARATIVO DE TARIFAS DE AGUA (Alcantarillado + 35 %)



12

A

A

[Handwritten signatures]

RANGO M3	CABORCA	HILLO	SAN LUIS	AGUA PRIETA	NOGALES
0-10	\$118.24	\$158.86	\$151.75	\$64.21	\$252.47
11-20	\$187.13	\$10.83/M3	\$	\$8.15	\$252.47
21-25	\$7.6 /M3	\$14.04	\$7.64	\$8.35	\$252.47
26-30	\$7.81/M3	\$14.04	\$	\$9.35	\$10.10
31-35	\$8.00/M3	\$14.04	\$	\$9.79	\$10.53
36-40	\$8.41/M3	\$14.26	\$	\$9.79	\$10.53
41-45	\$8.81/M3	\$21.73	\$7.85	\$10.23	\$10.53
46-50	\$9.93/M3	\$68.34	\$	\$10.23	\$10.53
51-60	\$11.19/M3	\$68.34	\$	\$14	\$16.88
61-70	\$11.88/M3	\$69.57	\$	\$17.33	\$16.88
71-80	\$12.5/M3	\$69.57	\$	\$22.88	\$19.56
81-+	\$14.30/M3	\$74.78	\$10.46	\$26-35.02	\$25.30-33.01

CABORCA 8% TOMAS SUBSIDIADAS AL 50% DISCAPACIDAD, ADULTO
MAYOR, ESTUDIO SOCIOECONOMICO.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

HISTORIAL DE TARIFAS

Agua y alcantarillado: 20 m3

COSTO DE TARIFA AGUA, SIN ALCANTARILLADO

+35%



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRACIAS

A ~~12~~ *A*

12 ~~*A*~~ *A*

ANEXOS

[Handwritten signature]

~~A~~
12

~~B~~

Indicador	Descripción	Fórmula
Dotación	Evalúa la cantidad asignada de agua potable en litros por habitante, según la producción de agua potable total	$\frac{\text{Volumen producido}}{\text{Población}} * 1000$ <i>días del mes</i>
Consumo por Habitante	Evaluar la cantidad consumida de agua potable en litros por habitante al día	$\frac{\text{Volumen Facturado Doméstico} + \text{Volumen Facturado Social}}{\text{Población}} * 1000$ <i>días del mes</i>
Cobertura Micromedición	Indica la capacidad de medir el agua consumida (Facturada) a los usuarios	Medidores Funcionando Usuarios activos (facturados)
Cobertura Macromedición	Conocimiento real de medición del de agua potable producida (Entregada)	Macromedidores funcionando Pozos en operación
Eficiencia Física	Evalúa la eficiencia entre el volumen facturado y el volumen de agua producido	$\frac{\text{Volumen Facturado Agua Potable}}{\text{Volumen Producido Agua Potable}}$
Costo por m3 producido	Indica el costo que representa al Organismo Operador la producción de un metro cúbico de agua.	$\frac{\text{Egresos totales}}{\text{Volumen Producido Agua Potable}}$
Costo por m3 facturado	Indica el costo que representa al Organismo Operador la facturación, el tener un metro cúbico de agua en los domicilios de los usuarios	$\frac{\text{Egresos totales}}{\text{Volumen Facturado Agua Potable}}$
Incidencia de energía eléctrica	Representa el porcentaje que se gasta en energía eléctrica en relación al total de gastos del Organismo Operador	$\frac{\text{Egresos por energía eléctrica}}{\text{Egresos totales}}$

Indicador	Descripción	Fórmula
Reporte de agua potable	Nos indica el número de reportes recibidos y atendidos respecto a fugas de agua potable	
Reporte de alcantarillado	Nos indica el número de reportes recibidos y atendidos respecto a fugas de drenaje	
Reporte de saneamiento	Nos indica el volumen agua residual que se trata en la ciudad, lo que nos cuesta tratarlo y la cobertura de saneamiento (agua tratada en comparación al total de agua residual generada)	
Avance presupuestal - Ingresos	Comparativo que muestra el avance presupuestal respecto al tema de ingresos	$\frac{\text{Ingresos presupuestados recaudados}}{\text{Ingresos presupuestados}}$
Comparativo Ingresos 2020 - 2021	Comparativo que muestra el avance de ingreso real recaudados en 2021 contra 2020	$\frac{\text{Ingresos recaudados 2021}}{\text{Ingresos recaudados 2020}}$
Avance Presupuestal - Egresos	Comparativo que muestra el avance presupuestal respecto al tema de egresos	$\frac{\text{Egresos presupuestados ejercidos 2021}}{\text{Egresos presupuestados 2021}}$
Comparativo Egresos 2020 - 2021	Comparativo que muestra el avance de egresos ejercidos en 2017 contra 2016	$\frac{\text{Egresos ejercidos 2021}}{\text{Egresos ejercidos 2020}}$
Eficiencia Comercial	Evalúa cuánto dinero ingresa contra lo facturado en el mes por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	$\frac{\text{Ingreso por servicio de agua potable y alcantarillado}}{\text{Facturación de agua potable y alcantarillado}}$
Recuperación de cartera vencida	Indica cuántos usuarios tenemos por cada uno de los 3 estratos de cartera vencida (0-24, 25-60, 61+, recibos vencidos) y la cantidad monetaria que representa cada rango.	

Dotación

Consumo

Eficiencia Física

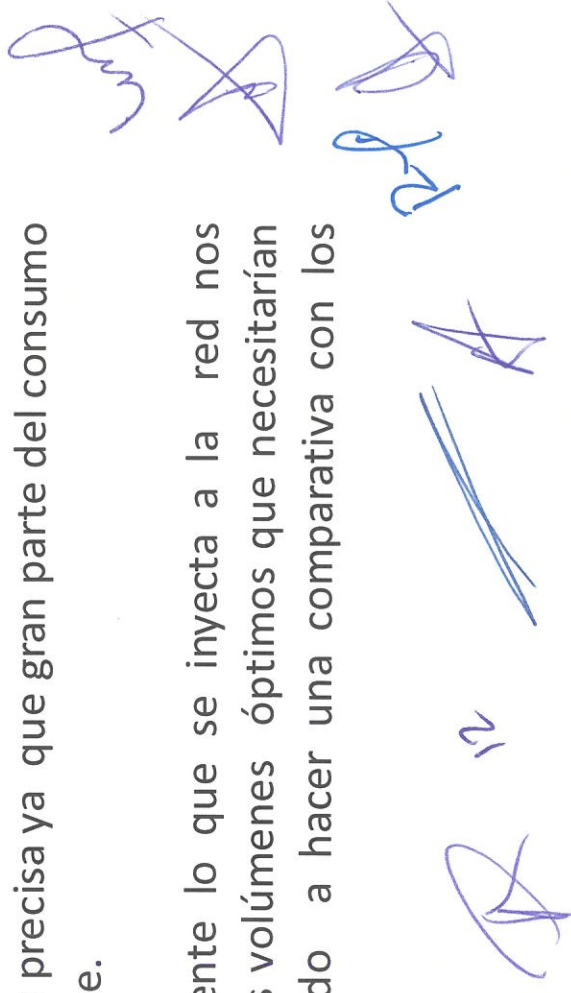
El agua suministrada a los ciudadanos de Guaymas es suficiente para las actividades del día a día y la operación de comercios e industria, sin embargo, debido a la deficiencia de la red de distribución, se pierde cerca de la mitad de lo suministrado. La rehabilitación de la infraestructura de la red nos permitiría inyectar menos agua a la red y reducir los costos de producción significativamente.

Micro medición

Macro medición

Los medidores tienen un ciclo de vida de aproximadamente de 5 años, por lo que es importante a corto plazo estar reemplazando mes a mes los que van cumpliendo su vida útil. El poder medir el consumo real de los usuarios nos permitiría hacer análisis de información más precisa ya que gran parte del consumo estima y cobrar realmente lo que se consume.

Del mismo modo, el poder medir realmente lo que se inyecta a la red nos permitiría tener un mejor panorama de los volúmenes óptimos que necesitarían los ciudadanos en su día a día, esto ligado a hacer una comparativa con los consumos medidos por micro medición.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, a signature with a large 'A' at the top right, and several initials and scribbles at the bottom right.

Avance presupuestal ingresos

Avance presupuestal egresos

El comparativo de ingresos y egresos nos permite ver el avance que se ha logrado de un año a otro respecto a la recaudación proyectada y el proyecto de egresos del Organismo Operador para poder tener un enfoque de eficiencia contra los proyectos y contra el año pasado.

Eficiencia comercial

Recuperación de cartera vencida

Gran parte de la cartera del Organismo se concentra en los usuarios que deben más de 5 años de recibos vencidos, por lo que es necesario implementar una estrategia de recuperación de adeudos, al segmentar la cartera y definir cuadrillas de recuperación para cada estrato.

CONTROL FUGAS SEGÚN REPORTES
VS ATENCION

- SECTOR BUROCRATA DISMINUYEN FUGAS
52.6%.

- SECTOR CENTRO DISMINUYE 56.4%

- SECTOR SANTA CECILIA DISMINUYE 38.5%

- AVIACION DISMINUYE 45 %

- SECTOR CONTRERAS SE MANTIENE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]