

**DATOS GENERALES**

Situación jurídica del Organismo Operador	Descentralizado Junta de Gobierno
Presidente (a) del Consejo Consultivo	01-ago-23
Fecha de instalación del Consejo Consultivo	Ing José Alberto Rodríguez Rodríguez
Director del Organismo Operador	
Fecha de Designación del Director del Organismo Operador	01/06/1998
Fecha de Creación del Organismo Operador	16/07/2012
Fecha de Modificación al Decreto de Creación	15/01/2004
Reglamento Interno Vigente sí/no	15/01/2004
Actualización del Reglamento Interno	31/03/2022
Inventario de bienes actualizado	

**DATOS TÉCNICOS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Capilaciones subterráneas	Pozo 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Obras de captación subterráneas en operación	Pozo 9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Macromedidores instalados en captaciones subterráneas	No medidores 9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Macromedidores instalados funcionando en captaciones subterráneas	No medidores 9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Capilaciones superficiales	Río 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras de captación superficiales en operación	Río 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen asignado por CONAGUA	8,473,599.00	8,473,599.00	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32	8,473,599.32
Volumen extraído de fuentes subterráneas:	433,218.00	400,018.00	438,429.00	409,535.00	427,756.00	410,018.00	425,454	407,691	400,284	400,826	388,463	381,167
Volumen extraído de fuentes superficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen total extraído	433,218.00	400,018.00	438,429.00	409,535.00	427,756.00	410,018.00	425,454	407,691	400,284	400,826	388,463	381,167
Volumen potableizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volumen desafiado	433,218.00	400,018.00	438,429.00	409,535.00	427,756.00	410,018.00	425,454	407,691	400,284	400,826	388,463	381,167
Volumen de agua extraído macro medidor	433,218.00	400,018.00	438,429.00	409,535.00	427,756.00	410,018.00	425,454	407,691	400,284	400,826	388,463	381,167
Volumen de agua residual generada	314,590.00	291,175.00	311,329.00	304,312.00	316,870.00	306,598.00	306,620.1/3	286,951.1/6	318,184.3/5	296,180.1/2	301,650.1/4	306,995.0.2/5
Gasto de diseño de plantas en operación	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Volumen de Agua Residual Tratada	249,574.00	231,169.00	247,990.00	251,863.00	280,882.00	247,990.00	242,152	227,690.2/3	251,635.5/6	233,982.3/5	238,803.5/7	244,070.4/5
Volumen de Captación de Agua Potable	450.58	450.72	450.84	454.43	460.32	478.59						
Volumen de Captación de Alcantarillado	154.34	179.5	195.08	231.57	245.21	245.55						
Volumen de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	22.68	22.5	22.39	22.39	22.38	22.38						
Volumen de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitación.	45.06	29.86	28.8	28.8	28.8	22.8						
Capacidad de Almacenamiento de Agua	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque/ Cisterna 8	8	7	7	7	7						
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto 6	2	2	2	2	2						
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto 0	2	2	2	2	2						
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto 0	0	0	0	0	0						



Ingreso por detección de incorporación	\$	122,404.16	186,430.85	119,246.05	\$20,648.05	36,246.51	98354.9	35596	34554.92	31551.79	166167.04	294569.45	285905.78
Ingreso por nuevos conexiones de agua y descargas sanitarias	\$	193,994.01	214,081.53	182,302.94	\$141,178.95	153,764.87	170986.93	105816.31	184807.9	14893.59	15868.85	15641.39	128507.03
Ingresos Agua Drenaje y saneamiento		4,000,202.80	4,836,899.35	4,997,341.95	3,633,976.44	4,989,565.25	4,282,495.66	3,957,064.66	4,924,539.42	4,767,133.23	4,966,502.77	4,204,973.26	4,833,068.01
Facturado Agua Drenaje y saneamiento		4,457,122.62	4,782,986.47	4,194,631.26	4,893,807.23	4,543,985.70	4,692,545.62	4,949,044.00	5,080,165.00	4,305,481.00	4,624,126.00	4,789,796.00	4,556,613.00

**DATOS FINANCIEROS**

Gastos totales de operación	\$	5,118,315.35	4,163,323.68	4,386,082.42	4,635,267.83	4,641,277.83	5,242,865.21	4,149,691.31	3,879,540.64	3,776,369.67	3,696,531.76	3,350,980.12	6,607,374.18
Gastos por servicios personales	\$	1,869,565.74	1,526,125.51	1,771,563.89	\$1,088,098.57	1,681,713.43	\$2,408,667.16	2,249,373.96	2,180,958.11	2,035,798.72	1,961,394.26	1,904,128.17	4,745,846.46
Gastos por servicios generales	\$	1,702,028.48	1,226,563.50	945,560.32	\$1,325,499.47	1,170,764.43	\$1,220,223.93	1,969,617.72	1,471,817.2	1,150,395.25	1,212,511.89	1,090,000.62	1,130,114.66
Gastos por Materiales y Suministros	\$	1,007,522.58	829,134.00	992,423.57	\$1,423,173.43	1,156,237.67	\$1,015,337.28	998,496.03	970,702.67	968,998.13	912,946.82	623,946.72	1,134,363.83
Gastos en energía eléctrica para extracción/d Bombeo de agua	\$	539,198.55	581,500.67	576,334.64	\$798,496.36	632,362.30	\$598,656.84	604,659.6	633,926.66	657,433.56	701,038.79	633,904.61	610,549.43

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

Empleados en el área administrativa	No Empleados	49	49	36	36	36	36	42	42	42	42	42	42
Empleados en agua potable	No Empleados	21	21	3	3	3	3	62	62	62	62	62	62
Empleados en el área de drenaje sanitario	No Empleados	16	16	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0
Empleados en el área de saneamiento	No Empleados	19	19	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Empleados en el área de planeación	No Empleados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Empleados sindicalizados	No Empleados	42	42	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Empleados certificados en competencia laboral	No Empleados	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	No Empleados	13	13	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16
Empleados pensionados por el IMSS	No Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados	No Empleados	121	121	125	125	125	125	109	109	109	109	109	109

**SECTOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (SASAR)**

INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA	Totales		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	empleado	total	empleado	total	empleado	total	empleado	total	empleado	total	empleado	total	empleado	total
Relación de trabajo	%	208.32	208.53	202.29	202.62	202.96	203.21	233.266055	233.6146789	233.8899083	234.2283578	234.6055046	234.7706422	
costos del personal	\$/m³	40.83	42.61	47.75	22.5	42.04	51.86	45.189	46.468	47.747	49.026	50.305	51.584	
Costo unitario de producción	\$/m³	10.57	8.95	8.46	11.81	9.39	11.33	11.695	12.264	12.833	13.402	13.971	14.54	
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	11.78	16.23	15.54	16.51	15.75	12.89	13.443	12.796	12.149	11.502	10.855	10.208	
Costo relativo de energía eléctrica	\$/m³	1.24	1.45	1.31	1.95	1.48	1.46	1.587	1.606	1.625	1.644	1.653	1.682	

**INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA**

Dobladón	litro/habitante/día	11.77	10.86	11.88	11.08	11.55	11.06	11.21	11.2	11.2	11.19	11.17	11.16
Consumo promedio	litro/habitante/día	5.09	5.86	4.92	6.12	5.5	5.75	6.04	6.227	6.414	6.601	6.788	6.975
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pérdidas o agua no contabilizada	%	55.42	43.93	57.65	43.3	51.24	46.63						
Cobertura de micromedición	%	78.65	78.75	0	0	78.94	0						
Cobertura de micromedición	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tarifa promedio del servicio de agua	\$/m³	23.08	21.33	22.59	21.07	21.78	21.44						
Precio del servicio	\$/m³	17.19	17.14	21.75	12.86	15.53	0						
Precio del servicio de alcantarillado	\$/m³	1.86	2.88	2.55	1.79	2.17	0						
Ingreso total por m³ extraído	\$/m³	10.46	13.35	13.57	10.21	12.99	0						
Ingreso total promedio por toma al mes	\$/toma	14.98	17.64	19.61	13.76	18.26	0						
Facturación de agua promedio por toma al mes	\$/toma	14.74	15.8	13.82	16.1	14.93	15.39						
Retención por servicio de agua por toma al mes	\$/toma	10.98	12.69	13.31	9.69	13.39	0						

Distribución del consumo	%	
--------------------------	---	--



Distribución del consumo																											
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	82.71	82.04	84.67	84.56	85.1	84.58	88.26	88.33	88.37	88.32	88.57	88.61	% de agua consumida por usuarios comerciales	%	7.04	7.22	7.04	7.55	7.06	7.38	8.12	8.08	8.12	8.14	8.08	8.07
% de agua consumida por usuarios industriales	%	4.68	5.17	3.96	3.87	4.08	4.1	0.99	1.02	0.96	1	0.92	0.91	% de agua consumida por usuarios mixtos	%	5.58	5.56	4.33	4.02	3.75	3.94	2.61	2.56	2.53	2.51	2.41	2.39
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m³/toma	0.6	0.69	0.59	0.73	0.66	0.69	0.79	0.79	0.78	0.61	0.71	0.61	Consumo comercial promedio por toma al mes	m³/toma	0.56	0.67	0.54	0.71	0.6	0.65	0.93	0.69	0.53	0.59	0.63	0.68
Consumo industrial promedio por toma al mes	m³/toma	3.12	3.88	2.46	3.09	2.88	2.99	2.88	2.83	2.78	2.73	2.68	2.63	Consumo público promedio por toma al mes	m³/toma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consumo mixto promedio por toma al mes	m³/toma	1.04	1.22	0.85	1.12	0.95	1.07	0.99	0.97	0.94	0.92	0.89	0.87	Cartera vendida en meses de facturación	Meses de facturación	494,778.15	425,276.18	510,548.35	#IVALORI	535,947.82	546,956.22	436,693.75	450,435.08	382,115.75	406,756.42	426,114.83	417,001.25

INDICADORES PARA MEDIR EL CAUDAL DE SERVICIO

Distribución del personal con base en su área de trabajo																											
Empleados Administrativos	%	40.5	40.5	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	Empleados en agua potable	%	17.36	17.36	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Empleados en drenaje sanitario	%	13.22	13.22	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	Empleados en tratamiento de agua	%	15.7	15.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
Empleados en el área de plomería	%	2.48	2.48	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	4.8	4.8	4.94	4.94	4.93	4.92	4.91	4.9	4.89	4.88	4.87	
Tomas con servicio continuo	%																										

Eficiencia		Utilidad																									
Física	%	44.58%	56.07%	42.35%	56.70%	48.76%	53.37%	54.74%	57.69%	45.27%	51.02%	54.05%	44.28%	Comercial	%	60.81%	65.84%	70.93%	66.74%	61.14%	75.15%	65.68%	70.23%	69.75%	82.15%	76.15%	71.25%
Global	%	52.69000%	60.95%	56.64%	61.72%	54.95%	64.26%	60.21%	63.97%	57.51%	66.58%	65.10%	57.76%														

INDICADORES PARA MEDIR EL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Estado de red de agua potable													
Estado de red de alcantarías	%												
Estado de fuentes	%												

Populación estimada atendida 2020 63,088,00