NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:	**Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM**
MUNICIPIO:	Matehuala
DOMICILIO:	Boulevard Carlos Lasso no. 129
TELEFONOS:	8823710
CORREO ELECTRÓNICO:	dg.sapsam@gmail.com
CONTACTO:	
LOGO:	

Población atendida. Coberturas de los servicios (%) Determinar fuente de información poblacional	
Población atendida por el organismo operador (Año)	88285
Cobertura de agua potable en el área de jurisdicción	98.3
Cobertura de alcantarillado en el área de jurisdicción	89.52
Cobertura de saneamiento en el área de jurisdicción	0
Eficiencia de saneamiento en el área de jurisdicción	0

DATOS GENERALES	
Situación jurídica del Organismo Operador	Descentralizado
Presidente (a) del Consejo Consultivo	Ing. Irma Loera Loera
Fecha de Instalación del Consejo Consultivo	01 de Abril de 2020
Director del Organismo Operador	Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
Fecha de Designación del Director del Organismo	05 de diciembre de 2019
Fecha de Creación del Organismo Operador	28 de junio de 1991
Fecha de Modificación al Decreto de Creación	16 de junio de 1997
Reglamento Interno Vigente si/no	si
Actualización del Reglamento Interno	24 de enero de 2017
Inventario de bienes actualizado	si

INDICADOR	UNIDAD	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
DATOS TÉCNICOS						
Inventario de Bienes para la Prestación de los Servicios	Inventario	si	si	si	si	si
Captaciones subterraneas	Pozo	13	13	13	13	13
Obras de captación subterránea en operación	Pozo	12	12	12	12	12
Captaciones superficiales	Río	1	1	1	1	1
Obras de captación superficiales en operación	Río	1	1	1	1	1
Volumen asignado por CONAGUA	M3	5,568,871	5,568,871	5,568,871	5,568,871	5,568,871
Volumen extraído de fuentes subterráneas	M3	1,876,568	1,869,799	1,842,563	1,838,092	3,746,367
Volumen extraído de fuentes superficiales	M3	31,241	0	58,665	89,770	179,676
Volumen total extráido	M3	1,907,809	1,869,799	1,901,228	1,927,862	7,606,698
Volumen potabilizado	M3	0	0	0	0	0
Volumen desinfectado	M3	1,907,809	1,869,799	1,901,228	1,927,862	7,606,698
Volumen de agua extraído macro medido	M3	1,876,568	1,869,799	1,842,563	1,838,092	7,427,022

Volumen de agua residual generada	M3	12,054	11,794	0	0	23,848
Gasto de diseño de plantas en operación	lps	3	3	0	0	3
Volumen de Agua Residual Tratada	M3	0	0	0	0	-
Linea de Conducción de Agua Potable	Km	91	91	91	91	91
Linea de Conducción de Alcantarillado	Km	175	175	175	175	175.00
Línea de conducción en operación de Agua Potable Pendientes de Rehabilitación	Km	60	60	60	60	60.21
Línea de conducción en operación de Alcantarillado pendientes de rehabilitaciòn.	Km	57	57	57	57	57.35
Capacidad de Almacenamiento de Agua	M3	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850
Almacenamiento de Agua en Operación	Tanque	13	13	13	13	13
Proyectos ejecutivos elaborados	Proyecto	36	20	22	27	56
Proyectos ejecutivos validados	Proyecto	12	19	21	24	31
Proyectos ejecutivos ejecutados	Proyecto	5	11	10	11	16
DATOS COMERCIALES						
Localidades rurales integradas al sistema	No localidades	9	9	9	9	9
Tomas domésticas en localidades rurales	No de tomas	669	670	670	672	670
Tomas totales de agua	No de tomas	29,234	29,369	29,534	29,595	29,369
Tomas domésticas de agua potable	No de tomas	27,009	27,141	27,284	27,345	27,141
Tomas domésticas de agua potable con servicio medido	No de tomas	26,892	27,022	27,172	27,228	27,022
Tomas comerciales de agua potable	No de tomas	1,791	1,792	1,798	1,803	1,792
Tomas comerciales de agua potable con servicio medido	no. de tomas	1,791	1,792	1,798	1,803	1,792
Tomas industriales de agua potable	No de tomas	139	139	144	144	139
Tomas industriales de agua potable con servicio medido	No de tomas	139	139	144	144	139
Tomas públicas de agua potable	No de tomas	295	307	308	303	307
Tomas públicas con servicio medido	No de tomas	295	307	308	303	307
Tomas Mixtas de agua potable	No de tomas	0	0	0	0	-
Tomas mixtas con servicio medido	No de tomas	0	0	0	0	-
Tomas con micro medidor en operaciòn	No de tomas	27,058	27,116	27,524	27,778	27,116
Medidores instalados con tiempo mayor a 5 años	No medidores	10,813	10,737	10,238	10,081	10,737
Tomas con servicio continuo	No de tomas	29,234	29,614	29,534	29,595	29,614
Usuarios beneficiados con subsidio	No de tomas	3,574	3,500	3,489	3,283	3,500
Volumen de Agua subsidiado	m3	53,610	52,500	52,335	50,245	106,110
Monto Subsidiado	$	534,627	525,530	522,426	494,130	1,060,157
Descargas totales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	26,168	26,180	26,206	26,273	26,180
Descargas domésticas al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	24,173	24,184	24,204	24,269	24,184
Descargas comerciales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	1,701	1,702	1,708	1,710	1,702
Descargas industriales al sistema de drenaje sanitario	No de descargas	119	119	119	119	119
Descargas Mixtas sistema de drenaje sanitario		0	0	0	0	0
Descargas públicas	No de descargas	175	175	175	175	175

Monto facturado total por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	$	12,832,289	13,486,733	13,324,765	12,847,604	52,491,391
Monto facturado doméstico	$	9,082,000	9,899,950	9,890,964	9,435,034	38,307,948
Monto facturado comercial	$	1,730,912	1,415,120	1,414,819	1,400,767	5,961,618
Monto facturado industrial	$	1,391,032	1,579,307	1,593,193	1,562,067	6,125,599
Monto facturado público	$	632,344	592,356	425,787	449,734	2,100,221
Monto factura mixto	$	0	0	0	0	0
Volumen facturado total	M3	889,327	986,958	959,638	899,952	3,735,875
Volumen facturado medido	M3	883,817	820,270	798,479	739,170	3,241,736
Volumen consumido estimado	M3	5,510	6,720	6,600	7,040	25,870
Volumen facturado doméstico	M3	715,497	826,990	805,059	746,210	3,093,756
Volumen facturado comercial	M3	89,200	76,210	78,789	76,471	320,670
Volumen facturado industrial	M3	42,211	47,242	48,197	46,910	184,560
Volumen facturado público	M3	42,419	36,516	27,593	30,361	136,889
Volumen facturado mixto	M3	0	0	0	0	0
Cartera vencida	$	29,420,611	30,603,316	30,883,786	9,834,450	30,603,316
Usuarios que forman la cartera vencida	No de Usuarios	5,107	5,081	4,923	5,021	5,081
DATOS FINANCIEROS						
Ingresos totales	$	14,642,675.00	16,808,760.77	16,751,781.00	15,451,957.00	63,655,174
Ingresos por el servicio de agua potable	$	11,514,812.00	12,104,709.61	11,984,192.00	11,493,454.00	47,097,168
Ingresos pago oportuno	$	11,514,812.00	12,104,709.61	11,984,192.00	11,493,454.00	47,097,168
Ingresos por el servicio de drenaje sanitario	$	1,429,903.00	1,496,326.46	1,479,543.00	1,424,487.00	5,830,259
Ingresos por el servicio de saneamiento	$	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por rezagos	$	174,932.00	37,561.29	131,031.00	365,999.00	709,523
Ingresos por derechos de incorporación	$	144,924.00	217,177.87	652,754.00	1,046,895.00	2,061,751
Ingresos por nuevas conexiones de agua y descargas sanitarias	$	382,611.00	826,593.22	782,606.26	625,760.00	2,617,570
DATOS FINANCIEROS						
Gastos totales de operación	$	11,640,847.99	13,578,192.39	11,233,051.52	13,415,750.76	49,867,842.66
Gastos por servicios personales	$	4,432,392.51	4,601,979.02	4,706,950.98	5,805,286.13	19,546,608.64
Gastos por servicios generales	$	4,884,103.01	5,220,660.04	4,593,344.36	3,037,862.21	17,735,969.62
Gatos por Materiales y Suministros	$	2,324,352.47	3,755,553.33	1,932,756.18	4,572,602.42	12,585,264.40
Gastos en energía eléctrica para extracción/bombeo de agua	$	2,170,199.66	2,282,347.47	2,138,089.05	1,998,302.87	8,588,939.05
DATOS ADMINISTRATIVOS						
Empleados en el área administrativa	Empleados	59	64	64	64	64
Empleados en agua potable	Empleados	61	64	60	59	64
Empleados en el área de drenaje sanitario	Empleados	7	7	7	6	7
Empleados en el área de saneamiento	Empleados	6	6	6	5	6
Empleados en el área de planeación	Empleados	5	1	1	1	1
Empleados sindicalizados	Empleados	0	0	0	0	0
Empleados certificados en competencia laboral	Empleados	4	4	5	5	4
Empleados Jubilados y Pensionados por el Organismo	Empleados	23	23	23	24	23
Empleados pensionados por el IMSS	Empleados	0	0	0	0	0
Total de empleados	Empleados	161	165	161	159	165
INDICADOR	**UNIDAD**	**TRIMESTRE 1**	**TRIMESTRE 2**	**TRIMESTRE 3**	**TRIMESTRE 4**	**ANUAL**
INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA						

Relación de trabajo	%	181.58	177.99	183.44	186.13	177.99
% de costos del personal	%	38.08	33.89	41.90	43.27	39.20
Costo unitario de producción	$/m3	6.10	7.26	5.91	6.96	6.56
% de gastos en energía eléctrica para bombeo de agua	%	18.64	16.81	19.03	14.90	17.22
Costo relativo de energía eléctrica	$/m3	1.14	1.22	1.12	1.04	1.13
Dotación	Litro/habitante/día	240.11	235.32	239.28	242.63	236.06
Consumo promedio	Litro/habitante/día	91.98	105.80	102.45	94.75	97.59
Cobertura de desinfección del agua	%	100	100	100	100	100
Pérdidas o agua no contabilizada	%	53.38	47.22	49.53	53.32	50.89
Cobertura de micromedición	%	92.56	92.33	93.19	93.86	92.33
Cobertura de macromedición	%	92.86	92.86	92.86	92.86	92.86
Tarifa promedio del servicio de agua	$/m3	14.43	13.66	13.89	14.28	14.05
Precio de servicio de agua potable	$/m3	4.98	12.26	12.49	12.77	12.61
Precio del servicio de alcantarillado	$/m3	192.83	126.87	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	244.48
Precio del servicio de saneamiento	$/m3	-	-	-	-	-
Ingreso total por m³ extraído	$/m3	6.10	8.99	8.81	8.02	8.37
Ingreso total promedio por toma al mes	$/toma	398.20	572.33	567.20	522.11	541.86
Recaudación por servicio de agua por toma al mes	$/toma	151.62	412.16	405.78	388.36	400.91
% de agua consumida por usuarios domésticos	%	80.45	83.79	83.89	82.92	82.81
% de agua consumida por usuarios comerciales	%	10.03	7.72	8.21	8.50	8.58
% de agua consumida por usuarios industriales	%	4.75	4.79	5.02	5.21	4.94
% de agua consumida por usuarios público	%	4.77	3.70	2.88	3.37	3.66
% de agua consumida por usuarios mixtos	%	0	0	0	0	0
Consumo doméstico promedio por toma al mes	m3/toma	26.49	30.47	29.51	27.29	28.50
Consumo comercial promedio por toma al mes	m3/toma	49.80	42.53	43.82	42.41	44.74
Consumo industrial promedio por toma al mes	m3/toma	303.68	339.87	334.70	325.76	331.94
Consumo público promedio por toma al mes	m3/toma	143.79	118.94	89.59	100.20	111.47
Consumo mixto promedio por toma al mes	m3/toma	0	0	0	0	0
Cartera vencida en meses de facturación	Meses de facturación					
INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO						
Distribución del personal con base en su área de trabajo	**Unidad**	**TRIMESTRE 1**	**TRIMESTRE 2**	**TRIMESTRE 3**	**TRIMESTRE 4**	**ANUAL**
Empleados Administrativos	%	36.65	38.79	39.75	40.25	38.79
Empleados en agua potable	%	37.89	38.79	37.27	37.11	38.79
Empleados en drenaje sanitario	%	4.35	4.24	4.35	3.77	4.24
Empleados en saneamiento	%	3.73	3.64	3.73	3.14	3.64
Empleados en el área de planeación	%	3.11	0.61	0.62	0.63	0.61
Empleados por cada mil tomas de agua	Empleados	5.51	5.62	5.45	5.37	5.62

Eficiencias	Unidad	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL
Física	%	46.62	52.78	50.47	46.68	49.11
Comercial	%	100.88	100.85	101.04	100.55	100.83
Global	%	47.02	53.23	51.00	46.94	49.52

FECHA DE ELABORACIÓN:

DECLARACIONES: Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada corresponde a los registros que obran en este Organismo Operador y a los movimientos reales de esta entidad.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:
CARGO:
FIRMA:

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: