

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2015

Variables	Total	Presupuesto	Diferencia	Ejer & Ppto
1. Ingresos (A+B)	18,817,544.18	19,934,846.00	-1,117,301.82	-5.6%
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	17,983,989.88	19,609,343.00	-1,625,353.12	-8.3%
a) Ingresos propios (i+ii)	19,973,057.93	21,860,615.00	-1,887,557.07	-8.6%
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	17,065,744.58	18,204,924.00	-1,139,179.42	-6.3%
ii) resto de los ingresos propios	2,907,313.35	3,655,691.00	-748,377.65	-20.5%
b) Descuento social	-829,932.38	-788,200.00	-41,732.38	5.3%
c) Bonificaciones y ajustes	-1,159,135.67	-1,463,072.00	303,936.33	-20.8%
C) Ingresos indirectos	833,554.30	325,503.00	508,051.30	156.1%
2. Egresos (A+B)	21,265,812.75	19,557,065.00	1,708,747.75	8.7%
A) Costos y gastos (a+b+c+d)	20,322,558.21	19,557,065.00	765,493.21	3.9%
a) Servicios personales	10,035,872.12	9,970,986.00	64,886.12	0.7%
b) Materiales y suministros	4,268,228.87	3,293,110.00	975,118.87	29.6%
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	5,717,925.89	5,984,869.00	-266,943.11	-4.5%
i) Energía eléctrica (operación)	1,576,269.43	2,022,614.00	-446,344.57	-22.1%
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS, DFEA)	952,848.82	1,876,194.00	-923,345.18	-49.2%
iii) Resto de los Servicios	3,188,807.64	2,086,061.00	1,102,746.64	52.9%
d) Apoyos y transferencias	300,531.33	308,100.00	-7,568.67	-2.5%
Resultado del Ejercicio	-1,505,014.03	377,781.00	-1,882,795.03	-498.4%
B) Inversiones propias	943,254.54	0.00	943,254.54	0.0%

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Déficit o superávit	-2,448,268.57	377,781.00	-2,826,049.57	-748.1%
C) Inversiones de Gobierno	2,066,532.09	0.00	2,066,532.09	0.0%
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	1,173,799	-	-	-
A) Agua potable	1,055,946			
B) Alcantarillado				
C) Saneamiento	117,853			
Volumen de agua producida en m3	3,528,860			
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	2,118,676			
A) Doméstico	1,712,178			
B) Comercial	167,169			
C) Industrial	27,713			
D) Escolar	118,052			
E) Público	93,564			
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	2,001,463			
A) Tiempo	1,694,625			
B) Paga				

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

B) Rezago	306,838
Volumen de agua tratado en m3	1,394,352
Volumen de agua generado en m3	1,394,352
Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	18,237,927
A) Doméstico	14,160,143
B) Comercial	2,601,439
C) Industrial	458,146
D) Escolar	433,188
E) Público	585,011
Padrón de usuarios	
Total de conexiones de agua (A+B)	10,595
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	10,594
a) Doméstico	9,761
b) Comercial	631
c) Industrial	11
d) Escolar	65

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

e) Público	126
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	1
a) Doméstico	1
b) Comercial	-
c) Industrial	-
d) Escolar	-
e) Público	-
Total de descargas de alcantarillado	8,868
Analítico del Rezago	
Monto del Rezago (A+B+C)	25,333,270
A) Rezago cobrable (a+b+c)	5,231,181
a) Doméstico	4,442,351
b) Comercial	788,218
c) Industrial	612
B) Escolar	11,625,477
C) Público	8,476,612

No. De tomas con rezago:

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

2 meses	8,873
4 meses	386
8 meses	278
1 año	101
Tarifa media \$/m3	
Domiciliaria \$/m3	7
Comercial \$/m3	15
Industrial \$/m3	2
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes 100	
Coberturas de servicios	
No. habitantes según censo de INEGI	26,592
No. de habitantes con servicio de agua potable	26,592
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	22,257
No. de usuarios con pagos a tiempo	0
No. de usuarios con descuento social	2,012
Presion minima de suministro en la red (mca)	2
Presión media de suministro en la red (mca)	3
Presion maxina de suministro en la red (mca)	3
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	0
Longitud total de tubería de distribución (km)	171
No. de micromedidores rehabilitados	63
No. de micromedidores funcionando	10,595

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

No. de micromedidores instalados nuevos		27
No. de micromedidores calibrados		0
No. de macromedidores instalados en captaciones		0
No. de macromedidores funcionando		5
No. de macromedidores calibrados		0
No. Fuentes de abastecimiento	5	
Pozos profundos		2
Presas		0
Galerías filtrantes		3
Manantiales		0
Otros		0
Numero de fugas por Km/mes		430
Recursos humanos		
A) Empleados Activos (a+b+c)	45	
a) Administración		6
b) Comercialización		18
c) Operación		18
d) Saneamiento		2
e) Cultura del Agua		1
B) Pensionados y jubilados		8
No. de empleados dedicados al control de fugas		11
No. de fugas detectadas		13
No. de fugas reparadas		13
No. de usuarios abastecidos con pipas		0
No. de quejas recibidas		13
No. de quejas atendidas		13
No de tomas con servicio continuo		10,595
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs		0

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO

Cuenta Pública
Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

EFICIENCIAS 2015

EFICIENCIA	PROMEDIO
FISICA	60%
COMERCIAL	99%
GLOBAL	59%

EFICIENCIAS 2014

EFICIENCIA	PROMEDIO
FISICA	59%
COMERCIAL	99%
GLOBAL	58%

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. HOMERO VILLALOBOS JABALERA
PRESIDENTE

C. MUCIO REY LÓPEZ
TESORERO