

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1. Ingresos (A+B)	8,404,691	7,681,368	8,023,702	6,218,421	7,254,924	8,044,243	7,714,948	9,168,896	8,189,930	8,326,905	8,463,321	7,357,995	94,849,346
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	8,214,044	7,318,613	7,872,492	6,089,714	7,077,640	7,871,652	7,553,252	8,151,835	7,907,756	7,877,046	7,823,870	7,742,742	91,500,659
a) Ingresos propios (i+ii)	9,004,163	8,341,481	9,005,116	6,859,405	8,271,421	8,891,879	8,332,868	8,877,626	8,599,069	8,583,372	8,606,373	8,512,253	101,885,025
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	7,691,986	6,737,412	7,811,340	6,206,295	7,296,179	7,389,537	7,301,217	7,377,606	7,582,891	7,378,532	7,745,162	7,286,410	87,804,567
ii) resto de los ingresos propios	1,312,177	1,604,069	1,193,776	653,110	975,242	1,502,342	1,031,651	1,500,020	1,016,177	1,204,840	861,210	1,225,843	14,080,458
b) Descuento social	-223,847	-355,032	-419,970	-352,435	-218,592	-421,636	-452,066	-453,374	-418,919	-441,357	-471,177	-496,680	-4,725,086
c) Bonificaciones y ajustes	-566,272	-667,836	-479,178	-227,610	-768,958	-405,638	-140,645	-82,075	-72,093	-57,816	-101,364	-67,161	-3,636,645
d) Subsidio a Usuarios	0	0	-233,475	-189,645	-206,231	-192,953	-186,905	-190,341	-200,300	-207,154	-209,962	-205,669	-2,022,635
B) Ingresos indirectos	190,647	362,755	151,210	128,707	177,284	172,590	161,696	1,017,061	282,174	449,859	639,451	-384,747	3,348,687
2. Egresos (A+B)	8,159,742	8,004,681	9,602,019	9,212,862	9,570,093	9,408,239	8,557,510	9,911,818	9,019,470	8,647,774	9,723,504	10,164,847	109,982,561
A) Costos y gastos (a+b+c+d)	7,919,719	7,851,315	9,434,370	8,432,321	8,412,984	9,036,996	7,759,605	9,578,816	8,395,644	8,252,327	7,886,538	9,787,625	102,748,262
a) Servicios personales	2,604,008	2,609,757	2,479,116	2,490,394	3,121,098	2,299,228	2,618,710	2,336,689	2,618,710	2,336,689	3,045,429	3,199,375	31,999,375
b) Materiales y suministros	638,267	1,052,626	1,082,900	982,975	1,336,186	1,149,832	1,232,097	1,146,506	940,013	1,403,248	934,019	1,686,671	13,585,341
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	4,671,097	4,182,994	4,298,903	5,053,709	4,579,242	4,758,886	4,342,985	6,125,621	4,829,272	4,495,017	4,669,117	5,048,954	57,054,988
i) Energía eléctrica (operación)	3,370,031	3,012,814	2,774,023	3,451,380	3,378,235	3,430,441	2,874,716	3,658,500	3,160,466	2,953,902	2,765,724	3,255,144	38,085,375
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS, DFEA)	967,478	734,469	705,454	802,162	867,771	869,136	848,987	909,285	827,906	894,559	839,276	858,763	10,125,245
iii) Resto de los Servicios	333,588	435,712	818,616	800,168	333,237	459,309	619,283	1,557,835	840,900	646,556	1,064,118	935,047	8,844,368
d) Apoyos y transferencias	6,348	6,576	102,621	-83,479	7,162	7,180	6,379	7,462	7,650	17,373	16,717	6,571	108,558
Resultado del Ejercicio	484,972	-169,947	-1,410,668	-2,213,900	-1,158,060	-992,753	-44,657	-409,920	-205,714	74,579	576,783	-2,429,630	-7,898,916
B) Inversiones propias	240,023	153,366	167,649	780,541	1,157,109	371,243	797,905	333,001	623,826	395,448	1,836,966	377,221	7,234,299
Déficit o superávit	244,949	-323,313	-1,578,317	-2,994,441	-2,315,169	-1,363,997	-842,562	-742,921	-829,540	-320,869	-1,260,183	-2,806,851	-15,133,215
C) Inversiones de Gobierno	-	1,251,043	1,022,010	541,258	-	-	0	0	0	0	0	254,703	3,069,015

Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	1,949,052	1,638,550	1,943,563	2,083,940	2,253,194	2,315,287	2,204,498	2,050,260	1,989,997	1,954,246	1,920,997	1,970,722	24,274,306
A) Agua potable	1,846,449	1,600,709	1,855,574	1,942,547	1,953,318	1,956,583	1,932,038	1,955,246	1,916,401	1,907,831	1,786,087	1,878,767	22,531,550
B) Alcantarillado												0	
C) Saneamiento	102,603	37,841	87,989	141,393	299,876	358,704	272,460	95,014	73,596	46,415	134,910	91,955	1,742,756
Volumen de agua producida en m3	1,384,143	1,238,161	1,415,164	1,467,968	1,594,523	1,495,945	1,453,651	1,510,285	1,439,381	1,502,507	1,442,263	1,514,675	17,458,667
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	566,304	536,112	548,533	617,544	610,806	590,059	582,900	569,369	540,394	584,284	550,316	523,293	6,819,914
A) Doméstico	450,611	429,712	438,459	504,293	490,367	470,712	462,352	451,885	421,773	458,676	430,926	405,807	5,415,573
B) Comercial	50,318	43,605	45,269	46,080	51,731	52,307	54,698	54,288	51,985	56,411	51,358	51,525	609,575
C) Industrial	4,311	3,854	4,232	3,880	3,924	3,406	3,453	3,744	5,053	5,724	5,372	4,913	51,866
D) Escolar	10,155	9,671	10,060	11,067	11,412	10,767	9,545	7,026	9,079	10,926	11,059	9,715	120,482
E) Público	50,909	49,270	50,513	52,224	53,372	52,867	52,852	52,426	52,504	52,547	51,601	51,333	622,418
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	511,326	406,939	486,146	455,820	478,089	494,660	476,567	489,895	505,753	501,750	498,000	477,631	5,782,576
A) Tiempo	427,642	341,096	411,207	405,997	410,119	420,434	396,472	412,494	398,596	425,836	420,311	391,359	4,861,563
B) Rezago	83,684	65,843	74,939	49,823	67,970	74,226	80,095	77,401	107,157	75,914	77,689	86,272	921,013
Volumen de agua tratado en m3	650,000	620,000	625,000	729,000	760,000	752,000	690,000	695,000	665,000	650,000	710,000	685,000	8,231,000
Volumen de agua generado en m3	1,384,143	1,238,161	1,415,164	1,467,968	1,594,523	1,495,945	1,453,651	1,510,285	1,439,381	1,502,507	1,442,263	1,514,675	17,458,667
Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	9,771,083	8,523,266	8,065,658	10,390,371	8,577,085	9,248,088	9,192,372	8,971,056	8,452,889	9,392,872	8,734,467	8,405,273	107,724,480
A) Doméstico	7,401,058	7,173,845	6,635,295	8,950,904	6,988,629	7,622,906	7,520,537	7,326,782	6,798,121	7,526,417	7,037,553	6,738,562	87,720,608
B) Comercial	1,303,901	1,037,107	1,094,939	1,110,200	1,261,560	1,285,292	1,330,949	1,309,109	1,239,430	1,405,632	1,253,480	1,261,470	14,893,068
C) Industrial	133,654	117,613	133,166	117,157	109,627	96,849	100,323	108,331	176,641	212,565	194,502	162,949	1,663,377
D) Escolar	52,182	50,143	52,249	57,364	59,330	61,290	55,370	42,825	53,733	63,879	65,001	58,067	671,433

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
E) Público	880,288	144,559	150,009	154,746	157,941	181,752	185,193	184,008	184,964	184,379	183,931	184,225	2,775,994
Padrón de usuarios													
Total de conexiones de agua (A+B)	48,919	48,966	49,149	49,250	49,476	49,674	49,893	50,070	50,174	50,291	50,360	50,438	
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	48,919	48,966	49,149	49,250	49,476	49,674	49,893	50,070	50,174	50,291	50,360	50,438	
a) Doméstico	45,743	45,792	45,921	45,994	46,064	46,082	46,191	46,195	46,158	46,239	46,299	46,355	
b) Comercial	2,672	2,671	2,722	2,750	2,905	3,083	3,188	3,358	3,499	3,532	3,542	3,563	
c) Industrial	96	94	94	94	94	95	96	96	96	95	94	95	
d) Escolar	129	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
e) Público	279	279	282	282	283	284	288	291	291	295	295	295	
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Doméstico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de descargas de alcantarillado	48,557	48,602	48,788	48,889	49,100	49,262	49,388	49,564	49,668	49,785	49,854	49,932	
Analítico del Rezago	49,428,407	49,664,287	49,898,803	50,993,184	50,627,739	38,434,899	50,599,213	50,650,244	50,339,887	50,280,670	50,960,423	51,111,523	
Monto del Rezago (A+B+C)	49,428,407	49,664,287	49,898,803	50,993,184	50,627,739	38,434,899	50,599,213	50,650,244	50,339,887	50,280,670	50,960,423	51,111,523	
A) Rezago cobrable (a+b+c)	24,280,856	24,487,815	24,551,324	25,476,507	24,907,203	15,493,517	24,550,346	24,388,585	23,968,689	23,724,215	24,215,872	24,176,465	
a) Doméstico	20,415,530	20,603,180	20,586,094	21,343,069	20,759,037	11,588,356	20,158,927	19,853,870	19,397,498	19,071,175	19,470,766	19,372,341	
b) Comercial	3,644,834	3,658,073	3,741,525	3,905,719	3,928,221	3,708,012	4,191,232	4,306,411	4,333,513	4,406,675	4,456,036	4,526,781	
c) Industrial	220,492	226,562	223,705	227,719	219,945	197,149	200,187	228,303	237,678	246,365	289,070	277,342	
B) Escolar	14,132,244	14,145,214	14,196,638	14,243,217	14,302,963	11,963,116	14,404,876	14,453,805	14,447,358	14,490,488	14,547,128	14,603,117	
C) Público	11,015,307	11,031,257	11,150,841	11,273,460	11,417,573	10,978,266	11,643,991	11,807,854	11,923,840	12,065,966	12,197,423	12,331,942	
No. De tomas con rezago:													
2 meses	44,111	43,675	43,869	43,765	43,915	42,047	41,774	41,844	41,955	42,247	42,376	42,383	
4 meses	1,370	1,743	1,732	1,824	2,011	1,630	1,783	1,860	2,020	1,884	1,773	1,743	
8 meses	481	529	552	659	641	735	1,807	1,871	1,819	1,633	1,630	1,702	
1 año	3,095	3,161	3,137	3,143	3,035	5,355	4,529	4,500	4,380	4,528	4,581	4,582	
Tarifa media \$/m3													
Domiliaria \$/m3	16.42	16.69	15.13	17.75	14.25	16.19	16.27	16.21	16.12	16.41	16.33	16.61	
Comercial \$/m3	25.91	23.78	24.19	24.09	24.39	24.57	24.33	24.11	23.84	24.92	24.41	24.48	
Industrial \$/m3	31.00	30.52	31.47	30.20	27.94	28.43	29.05	28.93	34.96	37.14	36.21	33.17	
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coberturas de servicios													
No. habitantes según censo de INEGI	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	168,482	
No. de habitantes con servicio de agua potable	190,528	195,864	196,596	197,000	198,482	199,068	199,572	200,280	200,696	201,164	201,440	201,752	
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	188,964	194,408	195,152	195,556	195,556	197,048	197,552	198,256	198,672	198,672	201,048	199,728	
No. de usuarios con pagos a tiempo	35,571	31,351	36,941	29,946	33,324	32,108	30,382	31,938	33,244	33,443	34,153	33,383	
No. de usuarios con descuento social	7,497	7,554	7,753	7,844	7,964	8,034	8,082	8,156	8,198	8,253	8,273	3,761	
Presion minima de suministro en la red (mca)													
Presión media de suministro en la red (mca)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	
Presion maxina de suministro en la red (mca)													
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	
Longitud total de tubería de distribución (km)	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	617.00	605.00	605.00	605.00	605.00	605.00	
No. de micromedidores rehabilitados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
No. de micromedidores funcionando	47,632	48,966	49,149	49,250	49,556	49,767	49,893	50,070	50,174	50,291	50,360	50,438	
No. de micromedidores instalados nuevos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de micromedidores calibrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de macromedidores instalados en captaciones	19	19	19	22	22	22	22	22	20	20	20	20	
No. de macromedidores funcionando	19	19	19	22	22	22	22	22	20	20	20	20	
No. de macromedidores calibrados	19	19	19	22	22	22	22	22	20	20	20	20	

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
No. Fuentes de abastecimiento	19	19	19	22	22	22	22	22	20	20	20	20	
Pozos profundos	19	19	19	22	22	22	22	22	20	20	20	20	
Presas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Galerías filtrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manantiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Numero de fugas por Km/mes													
Recursos humanos													
A) Empleados Activos (a+b+c)	160	162	138	139	135	133	132	133	132	132	133	135	
a) Administración	42	42	36	34	34	34	34	33	32	34	34	34	
b) Comercialización	58	60	50	52	49	48	47	48	48	46	47	46	
c) Operación	60	60	52	53	52	51	51	52	52	52	52	55	
B) Pensionados y jubilados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de empleados dedicados al control de fugas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
No. de fugas detectadas	388	272	252	317	311	325	240	276	254	295	236	236	
No. de fugas reparadas	388	272	252	317	311	325	240	276	254	295	236	236	
No. de usuarios abastecidos con pipas	4,200	1,450	1,450	1,500	568	160	1,124	92	140	196	348	192	
No. de quejas recibidas	1,263	976	1,300	1,121	1,386	1,200	1,224	1,224	1,124	1,118	925	1,007	
No. de quejas atendidas	1,263	976	1,300	1,121	1,386	1,200	1,224	1,224	1,124	1,118	925	1,007	
No de tomas con servicio continuo	47,632	48,966	49,149	49,250	49,556	49,767	49,893	50,070	50,174	50,291	50,360	50,438	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRESIDENTE
ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY

TESORERA
L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
PRESIDENTE

L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
TESORERA