

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL

INDICADORES DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

UNIDAD	CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
M3	Volumen Producido (Alumbrado)	Mensual 2018	31,770	36,830	31,270	22,780	22,974	30,850	33,380	31,630	35,460	30,110	38,820	6,340	
		Mensual 2017	27,520	29,770	27,840	41,020	46,310	40,060	33,560	49,350	36,470	35,010	31,710	33,010	
		Crecimiento mensual vs. 2017	15%	24%	12%	-44%	-50%	-1%	-23%	-1%	-36%	-3%	-14%	22%	-81%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	15%	-17%	-14%	1%	13%	20%	21%	19%	15%	1%	-5%	-12%	
		Acumulado 2018	31,770	68,600	99,870	122,650	145,624	176,474	209,854	241,484	276,944	307,054	345,874	331,900	
		Acumulado 2017	27,520	57,290	85,130	126,150	172,460	212,520	248,080	295,430	331,900	366,910	398,620	431,630	
		Real 2018 vs proyectado 2018	86%	99%	84%	61%	62%	83%	90%	85%	96%	81%	105%	17%	
M3	Volumen TOTAL Facturado	Mensual 2018	22,777	23,918	22,840	23,136	23,065	22,800	23,530	23,453	22,778	22,731	23,362	23,265	
		Mensual 2017	24,189	23,996	23,429	25,106	25,870	23,668	23,935	23,818	23,282	23,710	22,842	23,849	
		Crecimiento mensual vs. 2017	-6%	0%	-3%	-8%	-11%	-4%	-2%	-2%	-4%	-4%	2%	-2%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-6%	-3%	-3%	-4%	-6%	-5%	-5%	-4%	-4%	-4%	-4%	-3%	
		Acumulado 2018	22,777	46,695	69,535	92,671	115,736	138,536	162,066	185,519	208,297	231,028	254,390	277,655	
		Acumulado 2017	24,189	48,185	71,614	96,720	122,590	146,258	170,193	194,011	217,293	241,003	263,845	287,694	
		Real 2018 vs proyectado 2018	88%	93%	88%	90%	89%	88%	91%	91%	88%	88%	90%	90%	
M3	Volumen Facturado al Sector Público M3	Mensual 2018	277	306	307	297	298	272	240	265	258	344	264	365	
		Mensual 2017	272	301	262	269	362	265	247	198	235	317	274	257	
		Crecimiento mensual vs. 2017	2%	2%	17%	10%	-18%	3%	-3%	34%	10%	9%	-4%	42%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	2%	2%	7%	8%	1%	2%	1%	4%	5%	5%	4%	7%	
		Acumulado 2018	277	583	890	1,167	1,485	1,757	1,997	2,262	2,520	2,864	3,128	3,493	
		Acumulado 2017	272	573	835	1,104	1,466	1,731	1,978	2,176	2,411	2,728	3,002	3,259	
M3	Eficiencia Física	Mensual	73%	66%	74%	103%	102%	75%	71%	75%	65%	77%	61%	373%	
		Acumulado en el año 2018	73%	69%	71%	77%	80%	79%	78%	78%	76%	76%	74%	85%	
		Acumulado en el año 2017	89%	85%	85%	78%	72%	70%	70%	66%	66%	66%	67%	67%	
		Real 2018 vs proyectado 2018	104%	94%	106%	147%	145%	107%	102%	107%	93%				
\$	Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Público (incluye IVA)	Mensual 2018	333,983	374,254	343,115	354,937	351,740	340,700	380,167	359,087	341,668	338,641	368,036	375,546	
		Mensual 2017	342,161	345,858	336,261	400,564	408,977	339,726	364,496	366,328	349,408	352,562	336,009	372,168	
		Crecimiento mensual vs. 2017	-2%	8%	2%	-11%	-14%	0%	4%	-2%	-2%	-4%	10%	1%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-2%	3%	3%	-1%	-4%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	
		Acumulado 2018	333,983	708,237	1,051,352	1,406,289	1,758,029	2,098,729	2,478,896	2,837,983	3,179,651	3,518,292	3,886,328	4,261,874	
		Acumulado 2017	342,161	688,019	1,024,280	1,424,844	1,833,821	2,173,547	2,538,043	2,904,371	3,253,779	3,606,341	3,942,350	4,314,518	
\$	Importe facturado al sector público (incluye IVA)	Mensual 2018	8,027	8,982	8,861	8,826	8,524	7,724	6,006	7,282	5,818	9,816	6,562	11,738	
		Mensual 2017	6,122	7,544	5,873	6,751	10,332	6,173	4,786	4,805	5,652	9,332	6,653	7,156	
		Crecimiento mensual vs. 2017	31%	19%	51%	31%	-17%	25%	52%	52%	3%	5%	-1%	64%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	31%	24%	32%	32%	18%	19%	20%	23%	21%	19%	17%	21%	
		Acumulado 2018	8,027	17,009	25,870	34,696	43,220	50,944	56,950	64,232	70,050	79,866	86,428	98,166	
		Acumulado 2017	6,122	13,666	19,539	26,290	36,622	42,795	47,581	52,386	58,038	67,370	74,023	81,179	
\$	Importe TOTAL cobrado excepto al sector público (incluye IVA)	Mensual 2018	337,908	245,027	538,882	306,670	300,905	372,367	280,178	380,013	289,517	400,029	268,102	375,673	
		Mensual 2017	319,692	266,108	295,456	280,146	198,749	303,575	276,955	369,564	311,882	344,500	286,554		
		Crecimiento mensual vs. 2017	6%	-8%	82%	9%	51%	23%	1%	3%	-7%	16%	-6%	0%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	6%	0%	27%	23%	27%	26%	23%	20%	16%	16%	14%	26%	
		Acumulado 2018	337,908	582,935	1,121,817	1,428,487	1,729,392	2,101,759	2,381,937	2,761,950	3,051,467	3,451,496	3,719,598	4,095,270	
		Acumulado 2017	319,692	585,800	881,256	1,161,402	1,360,152	1,663,727	1,940,681	2,310,245	2,622,128	2,966,628	3,253,182	3,253,182	
\$	Importe Cobrado al sector público	Mensual 2018	959	7,881	7,074	1,019	883	12,160	15,525	12,429	9,671	270,702	4,329	1,092	
		Mensual 2017	6,475	3,137	5,767	702	11,715	5,246	4,024	1,835	4,066	6,436	10,629	0	
		Crecimiento mensual vs. 2017	-85%	151%	23%	45%	-92%	132%	286%	577%	138%	4106%	-59%	0%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-85%	-8%	3%	5%	-36%	-9%	23%	49%	57%	585%	471%	473%	
		Acumulado 2018	959	8,840	15,914	16,933	17,816	29,976	45,501	57,930	67,601	338,303	342,632	343,724	
		Acumulado 2017	6,475	9,612	15,379	16,081	27,796	33,042	37,066	38,901	42,967	49,403	60,032	60,032	
%	Eficiencia Comercial	Mensual	101%	65%	157%	86%	109%	74%	106%	85%	96%	98%	73%	100%	
		Acumulado en el año 2018	101%	82%	107%	102%	98%	100%	96%	97%	96%	98%	96%	96%	
		Acumulado en el año 2017	93%	85%	86%	82%	74%	77%	76%	80%	81%	82%	83%	75%	
		Real 2018 vs proyectado 2018	122%	79%	189%	104%	103%	132%	89%	128%	102%	142%	88%	121%	
Costo de Energía Únicamente de Producción y Distribución del Mes	Costo de Energía Únicamente de Producción y Distribución del Mes	Mensual 2018	115,817	102,903	72,998	66,029	90,936	76,955	140,012	143,279	206,434	162,572	98,747	175,221	
		Mensual 2017	41,964	19,112	59,612	114,678	107,399	205,623	72,392	124,337	104,054	142,213	116,176	112,797	
		Acumulado en el año 2018	115,817	218,720	291,718	357,747	448,683	525,638	665,650	808,929	1,015,363	1,177,935	1,276,682	1,451,903	
		Costo por M3 alumbrado 2018	3.65	2.79	2.33	2.90	3.96	2.49	4.19	4.53	5.82	5.40	2.54	27.64	
		Costo por M3 alumbrado 2017	1.52	0.64	2.14	2.80	2.32	5.13	2.16	2.52	2.85	4.06	3.66	3.42	
		Cortes del mes 2018	0	0	3	1	0	0	1	0	2	2	2	1	
		Cortes acumulados en 2018	0	0	3	4	4	4	5	5	7	9	11	12	
		Reconexiones del mes 2018 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	1	
		Reconexiones acumulado 2018	0	0	1	3	3	3	3	3	4	6	7	8	

D a t o s C o m e r c i a l e s	Eficiencia de corte	0%	0%	33%	50%	0%	0%	0%	0%	14%	22%	9%	8%	
	Importe de multas cobradas en el mes 2017													
	Importe de multas cobradas acumuladas 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	# de convenios firmados en el programa "Justo Ajuste"	0	0	0	0	0	2	8	24	16	13	0	0	
	% Justo Ajuste en base a tomas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	
	# de cuentas con saldos vencidos anteriores al dic 2016													
	# de usuarios con servicio continuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de usuarios con servicio continuo	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	# de tomas (total tomas)	2,079	2,081	2,083	2,087	2,090	2,091	2,096	2,101	2,103	2,108	2,109	2,112	
	# de tomas con medidor	1,413	1,415	1,417	1,417	1,418	1,418	1,421	1,426	1,427	1,427	1,428	1,429	
	% de tomas con medidor	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	68%	
	# de tomas sin medidor	666	666	666	670	672	673	675	675	676	681	681	683	
	% de tomas sin medidor	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	0%	0%	0%	
	# de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	# de tomas con medidor y cobrando cuota fija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de tomas con medidor y cobrando cuota fija	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	0	0	0	10,874	0	180,578	110,177	0	0	0	0	0	
	Importe de IVA por recuperar	6,745	10,840	0	39,123	3,343	780	17,282	14,531	31,497	0	14,221	51,453	
	# de medidores instalados en usuarios del sector público	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
# de comités de agua en su jurisdicción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
\$ Datos Comerciales (Sólo JMÁS)	Pago de agua de acueducto (2016 y 2017)													
	Pago de agua tratada (2016 y 2017)													
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotarlo en alguna de estas categorías	Número de empleados sindicalizados activos	Al cierre del mes 2017												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número de empleados de confianza activos	Al cierre del mes												
		11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	
	Número de empleados sindicalizados pensionados o jubilados	Al cierre del mes												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número de empleados de confianza pensionados o jubilados	Al cierre del mes												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Subtotal Empleados Activos 2017	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11
		Subtotal emp. pensionados o jubilados 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gran Total de 2017	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	
\$	Número de empleados cada mil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Con Pensionados y jubilados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Sin pensionados y jubilados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
\$	Saldo en bancos en los Fondos de:	Aguinaldos al cierre de mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DFEA al cierre de mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inversión al cierre de mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ARQ. JOSÉ DOLORES GÓMEZ VALDÉZ
PRESIDENTE DE LA JRAS, CREEL

LIC. LENIS ANAHI CHAPARRO ROMÁN
TESORERA DE LA JRAS, CREEL

JOSÉ DOLORES GÓMEZ VALDÉZ
PRESIDENTE

LENIS ANAHI CHAPARRO ROMÁN
TESORERA