

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANAHUAC

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION DE ORGANISMOS OPERADORES
Ejercicio Fiscal 2020

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ejer. & Ppto	
Resultados de Gestion																		
1. Ingresos (A+B)	710,114.49	665,622.78	592,849.32	587,587.66	643,996.91	681,178.33	732,221.84	687,302.19	660,253.71	660,282.86	584,049.45	653,146.97	7,806,162.30	7,935,147.96	7,935,147.96	- 128,985.66	-2%	
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	710,114.49	560,521.78	591,508.01	563,285.48	615,854.88	679,804.88	731,159.62	686,240.37	655,586.07	658,788.08	582,035.95	650,349.38	7,676,709.81	7,857,763.99	7,857,763.99	- 181,054.18	-2%	
a) Ingresos propios (i+ii)	710,114.49	560,521.78	591,508.01	563,285.48	615,854.88	679,804.88	731,159.62	686,240.37	655,586.07	658,788.08	582,035.95	650,349.38	7,676,709.81	7,857,763.99	7,857,763.99	- 181,054.18	-2%	
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	697,354.83	495,321.07	523,339.13	526,189.44	550,092.56	580,459.19	674,844.51	619,029.44	575,294.64	587,256.07	532,590.96	573,048.29	6,934,820.13	7,336,274.75	7,336,274.75	- 401,454.62	-5%	
ii) resto de los ingresos propios	12,759.66	65,200.71	68,168.88	34,993.02	59,326.16	99,345.69	56,315.11	67,210.93	80,291.43	71,532.01	49,444.99	77,301.09	741,889.68	521,489.24	521,489.24	220,400.44	42%	
b) Descuento social	77,432.51	76,261.47	74,153.32	84,788.40	88,963.75	88,078.25	95,515.58	93,676.26	94,251.04	91,560.72	87,849.47	87,229.75	1,039,760.52	-	-	1,039,760.52	#/DIV/0!	
c) Bonificaciones	6,490.16	5,588.40	3,745.61	5,869.61	6,187.99	6,489.62	8,153.87	94,681.78	3,408.19	12,852.88	7,001.87	167,951.75	-	-	-	167,951.75	#/DIV/0!	
c) Ajustes	48,828.30	13,150.81	5,526.63	6,591.16	10,013.42	7,786.24	24,302.18	28,142.03	10,109.38	17,977.67	6,642.02	18,119.21	197,189.05	-	-	197,189.05	-	
B) Ingresos indirectos		105,101.00	1,341.31	2,103.02	6,436.16	1,373.45	1,062.22	1,061.82	4,667.64	1,494.78	2,013.50	2,797.59	129,452.49	77,383.97	77,383.97	52,068.52	67%	
2. Egresos (A+B+C)	597,826.44	663,077.63	608,442.81	649,079.09	628,372.73	701,700.96	706,313.98	681,812.21	613,830.42	670,849.41	739,996.87	2,255,304.68	9,516,607.23	7,118,636.46	7,118,636.46	2,397,970.77	34%	
A) Costos y gastos de Operación (a+c)	527,857.48	663,077.63	608,442.81	649,079.09	628,372.73	701,700.96	686,783.98	681,812.21	613,830.42	670,849.41	739,996.87	789,790.13	7,961,593.72	7,118,636.46	7,118,636.46	842,957.26	12%	
a) Servicios personales	181,425.51	210,932.01	182,278.87	255,630.25	209,063.49	227,750.00	229,801.47	220,562.74	215,376.65	208,179.90	176,473.74	252,352.52	2,569,827.15	2,627,336.46	2,627,336.46	- 57,509.31	-2%	
b) Materiales y suministros	21,807.68	72,803.78	69,242.36	43,585.16	57,745.96	51,094.42	42,106.53	28,990.80	41,768.29	33,076.88	52,034.27	547,329.13	627,200.00	627,200.00	627,200.00	- 79,870.87	-13%	
c) Servicios Generales (H+I+J+K)	202,514.46	257,015.93	234,478.21	227,683.68	239,389.30	300,682.56	291,808.60	308,666.57	233,093.38	306,004.41	406,846.15	361,978.85	3,370,162.10	3,864,100.00	3,864,100.00	- 493,937.90	-13%	
i) Energía eléctrica (operación)	35,505.72	27,722.39	29,575.40	28,059.12	30,470.94	33,990.24	36,557.98	34,312.02	32,779.30	32,939.40	29,101.80	32,517.47	383,531.78	-	-	383,531.78	#/DIV/0!	
ii) Aportaciones y Derechos	82,190.38	-	-	80,661.74	-	-	-	-	-	-	-	-	162,852.12	-	-	-	-	
iii) DFEA Pagados	80,404.63	229,293.54	204,902.81	199,624.56	208,918.36	266,692.32	255,250.62	274,354.55	200,314.08	273,065.01	377,744.35	329,461.38	2,900,026.21	1,664,100.00	1,664,100.00	1,235,926.21	5%	
d) Otros gastos y pérdidas extraor.	122,109.83	122,325.91	122,443.37	122,180.00	122,173.98	122,173.98	123,067.38	123,592.10	123,592.10	123,592.10	123,592.10	123,424.49	1,474,275.34	-	-	1,474,275.34	5%	
* NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.																		
Resultado del Ejercicio	182,257.01	2,545.15	- 15,593.49	- 61,491.43	15,624.18	- 20,522.63	45,437.86	5,489.98	- 46,423.29	- 10,566.55	- 155,947.42	- 136,643.16	- 155,431.42	816,511.50	816,511.50	- 971,942.92	-119%	
B) Creditos	-	-	-	-	-	-	19,530.00	-	-	-	-	-	1,465,514.55	1,555,013.51	-	-	1,555,013.51	#/DIV/0!
C) Inversiones propias	69,968.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#/DIV/0!
Ampliación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activo Fijo	69,968.96	-	-	-	-	-	19,530.00	-	-	-	-	-	1,465,514.55	1,555,013.51	816,511.50	-	-	
Deficit	112,288.05	2,545.15	- 15,593.49	- 61,491.43	15,624.18	- 20,522.63	25,907.86	5,489.98	46,423.29	- 10,566.55	- 155,947.42	- 1,602,157.71	- 1,710,444.93	-	816,511.50	- 2,526,956.43	0%	
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	261,028.00	-	-	-	-	-	-	-	261,028.00	522,056.00	1,044,112.00	2,088,224.00	0%	
Cuentas de Balance																		
Saldo En Bancos	1,970,309.41	2,111,828.77	2,133,254.46	2,176,228.54	2,290,925.97	2,425,231.50	2,433,807.91	2,648,682.82	2,836,022.36	2,892,362.07	2,842,268.04	1,985,586.69						
Cuenta Corriente	1,970,309.41	2,111,828.77	2,133,254.46	2,176,228.54	2,290,925.97	2,425,231.50	2,433,807.91	2,648,682.82	2,836,022.36	2,892,362.07	2,842,268.04	1,985,586.69						
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Activo Circulante	2,877,417.94	2,992,707.47	3,025,416.17	3,010,438.42	3,077,409.27	3,259,388.47	3,279,637.66	3,456,550.60	3,544,089.65	3,603,840.61	3,509,284.37	2,907,342.88						
Activo Total	28,078,062.26	28,071,025.88	27,981,408.67	27,844,251.47	27,789,048.34	28,116,872.56	28,033,586.37	28,086,907.21	28,050,854.16	27,987,013.02	27,768,864.68	28,008,000.00						
Pasivo Circulante	958,117.41	948,535.88	889,480.16	838,116.57	795,431.02	832,873.68	704,149.63	752,173.13	669,696.61	616,421.90	554,220.98	1,450,398.50						
Pasivo Total	28,078,062.26	28,071,025.88	27,981,408.67	27,844,251.47	27,789,048.34	28,116,872.56	28,033,586.37	28,086,907.21	28,050,854.16	27,987,013.02	27,768,864.68	28,008,000.00						
Saldo DFEA pendiente de pago	26,902.00	25,153.00	27,056.00	28,471.00	30,925.00	29,953.00	31,243.00	30,069.00	28,828.00	28,047.00	27,637.00	28,008.00						
Energía Eléctrica de Operación en KW (A)	56,444.00	80,020.00	67,784.00	68,567.00	74,480.00	83,093.00	63,608.00	42,816.00	51,130.00	91,830.00	72,400.00	74,053.00	-	-	-	-	-	
A) Agua potable	52,682.00	74,876.00	61,040.00	64,511.00	68,192.00	78,389.00	58,904.00	39,680.00	48,242.00	88,686.00	68,144.00	63,453.00						
B) Alcantarillado	3,762.00	5,144.00	6,744.00	4,066.00	6,288.00	4,704.00	4,704.00	3,136.00	2,888.00	3,144.00	4,256.00	10,600.00						
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Desglose Consumo Eléctrico \$ (Pesos)	133,069.00	186,275.00	166,523.00	163,688.00	179,810.00	187,620.00	174,960.00	97,511.00	115,833.00	220,531.00	158,168.00	169,767.00						
A) Agua potable	119,472.00	164,957.00	141,139.00	147,469.00	152,770.00	170,042.00	157,382.00	85,038.00	104,826.00	191,251.00	146,328.00	134,658.00						
B) Alcantarillado	13,597.00	21,318.00	25,384.00	16,219.00	27,040.00	17,578.00	17,578.00	12,473.00	11,007.00	29,280.00	11,840.00	35,109.00						
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecánica (% avance)																		
Avance de Diagnostico de Medición de Presiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Agua Potable																		
Volumen de agua producida en m³	107,657	103,647	111,488	113,934	127,433	123,426	125,028	123,902	118,790	112,239	113,882	114,780						
Pozo Profundo	107,657.00	103,647.00	111,488.00	113,934.00	127,433.00	123,426.00	125,028.00	123,902.00	118,790.00	112,239.00	113,882.00	114,780.00						
Galerías Filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Manantial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Volumen de agua facturada en m3 (A+B)	54,604.00	52,882.00	57,154.00	58,670.00	58,991.00	67,406.00	64,470.00	61,948.00	60,309.00	58,062.00	57,653.00	58,442.00	710,591.00					

Presión media de suministro en la red (mca)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
Presión máxima de suministro en la red (mca)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
Longitud total de tubería de distribución (km)	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km						
Longitud total de Alcantarillado (km)	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km	30 Km						
Longitud de tubería de distribución rehabilitada	-																	
No. de micromedidores rehabilitados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0						
No. de micromedidores instalados Nuevos		20	20	20	30	30	30	30	30	30	20	30						
No. de micromedidores funcionando	3,025	3,030	3,039	3,045	3,051	3,060	3,085	3,090	3,905	3,902	3,895	3,898						
No. de micromedidores calibrados	0	0	0	0	0	0	0	0										
No. de macromedidores instalados en captación	-																	
No. de macromedidores funcionando	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
No. de macromedidores calibrados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
No. Fuentes de abastecimiento	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5						
Pozos profundos	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5						
Presas	-	-	-															
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						
No. Fuentes de abastecimiento Activas	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5						
No. De Tanques de Almacenamiento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200						
Recursos humanos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15						
A) Empleados Activos (a+b+c)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14						
a) Administración	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
Confianza																		
Sindicalizados																		
b) Comercialización																		
Confianza																		
Sindicalizados																		
c) Operación	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9						
Confianza																		
Sindicalizados																		
B) Pensionados y jubilados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Confianza																		
Sindicalizados																		
Sistemas de Información de Usuarios																		
No. de empleados dedicados al control de fugas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
No. de fugas detectadas	78	74	81	90	110	115	112	117	108	95	105	129						
No. de fugas reparadas	78	74	81	90	110	115	112	117	108	95	105	129						
No. de usuarios abastecidos con pipas	16	18	27	89	199	271	145	208	197	299	299	74						
No. de quejas recibidas	139	123	110	115	118	103	105	202	181	155	173	166						
No. de quejas atendidas	139	123	110	115	118	103	105	202	181	155	173	166						
No de tomas con servicio continuo	3,940	3,941	3,953	3,956	3,962	3,962	3,978	3,984	3,990	4,001	4,001	4,021						
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs																		