

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS
PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION DE ORGANISMOS OPERADORES
 Ejercicio Fiscal 2020

Resultados de Gestión		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	gr-4 Pre-#DIV/0!	
1. Ingresos (A+B)		582,797.09																	
A) Ingresos propios netos (a+b+c)		582,797.09																	
a) Ingresos propios (H+I)		596,147.80																	
b) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento		507,910.44																	
c) Retiro de los ingresos propios		88,667.36																	
B) Descuento social		-4,818.06																	
C) Bonificaciones		-4,502.65																	
d) Ajustes		0.00																	
e) Ingresos indirectos		1,247.78																	
2. Egresos (A+B+C)		546,529.88																	
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)		528,227.18																	
a) Servicios personales		227,338.70																	
b) Materiales y suministros		119,492.04																	
c) Servicios Generales (H+I+J)		163,948.05																	
d) Energía eléctrica (operación)		62,125.32																	
e) Aportaciones y Derivados		29,139.85																	
f) DEFA Pagada J.C.A.S.		6,170.65																	
g) Retiro de los Servicios		78,960.61																	
h) Aportes y Transferencias (5% J.C.A.S.)		0.00																	
Resultado del Ejercicio		36,267.21																	
B) Créditos		18,302.70																	
C) Inversiones		2,304.63																	
D) Inversiones de Gobierno		18,302.70																	
Resultados de Balance		Deficit																	
Saldo En Bancos		901,087.04																	
Cuenta Corriente		301,087.04																	
Inversiones		500,000.00																	
Activo Circulante		2,450,707.26																	
Activo Total		3,251,894.28																	
Pasivo Circulante		51,856.55																	
Pasivo Total		51,856.55																	
Saldo DEFA pendiente de pago		24,158.36																	
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)		20,691.00																	
A) Agua potable		18,467.00																	
B) Alcantarillado		16,199.00																	
C) Saneamiento		2,224.00																	
Desglose Consumo Eléctrico \$ (Pesos)		62,125.32																	
A) Agua potable		57,325.74																	
B) Alcantarillado		49,908.03																	
C) Saneamiento		8,241.71																	
Avance de Estado de Eficiencia Electromecánica (% avance)		0%																	
Avance de Diagnóstico de Medición de Presiones y Recuperación de		0%																	
Agua Potable		45,870.00																	
Por Producción		43,980.00																	
Por Consumo		45,870.00																	
Volumen de agua facturada en m³ (A+B+C+D+E)		33,247.00																	
A) Domestico		27,826.00																	
B) Comercial		2,557.00																	
C) Industrial		1,514.00																	
D) Escorial		383.00																	
E) Publico		420.00																	
Volumen de agua cobrada en m³ (A+B)		28,190.00																	
A) A Tiempo		21,038.00																	
B) Con Retazo		7,152.00																	
Saneamiento		28,190.00																	

Agua Tratada (Isuquas de oxidación, PPAR, etc)		Volúmen de agua tratado en m3 (entre a planta)		Volúmen de agua producido en m3 (sale de planta)		B) Entrometida		C) Descargada	
Comercial									
Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)									
A) Domestico	566,433.93	514,142.61	448,421.71	586,118.88	733,059.59	773,307.89	1,009,723.93	921,445.03	884,365.51
B) Comercial	496,756.25	451,716.61	383,032.38	515,041.50	622,656.19	659,136.40	875,217.02	790,729.32	766,349.97
C) Industrial	52,048.18	42,566.20	55,455.39	49,439.52	38,945.39	55,455.39	58,475.72	60,293.07	51,707.75
D) Escolar	10,081.31	13,542.78	8,616.12	15,693.98	61,142.29	50,310.79	61,544.16	62,270.69	58,839.13
E) Pùblico	7,548.18	6,317.02	5,016.25	5,843.89	9,115.72	11,405.14	14,491.96	8,151.95	7,488.69
Cobro de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	507,810.34	444,388.84	408,562.55	453,510.54	621,878.45	680,717.44	723,923.13	896,885.51	789,943.97
A) Domestico	403,118.79	362,398.73	448,559.61	407,614.56	604,673.60	658,721.29	856,448.27	839,729.52	784,242.28
B) Comercial	44,280.55	51,776.19	32,433.95	42,821.86	53,212.00	41,996.18	57,149.22	63,505.65	54,368.43
C) Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Escolar	411.00	201.92	139,333.96	2,674.52	3,990.25	10,294.64	10,294.64	2,407.62	2,333.26
E) Pùblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. De Cortes del Mes	28.00	5.00	17.00	15.00	11.00	4.00	8.00	18.00	6.00
No. De Recomendaciones del Mes	11.00	5.00	926.00	15.00	2,000.00	1,388.89	1,388.89	1,852.00	645.00
Imposte de Kilos Cobradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patron de usunias									
Total de conexiones de agua Activas (A+B)									
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)									
a) Domestico	2,174	2,192	2,192	2,192	2,241	2,253	2,273	2,286	2,281
b) Comercial	2,059	2,076	2,076	2,112	2,124	2,136	2,156	2,164	2,164
c) Industrial	94	95	95	96	96	96	96	96	96
d) Escolar	14	14	14	14	14	14	14	14	14
e) Pùblico	7	7	7	7	7	7	7	7	7
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)									
a) Domestico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Pùblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Conexiones No Activas o Conectadas									
Total de descargas de alcantarillado									
2,083									
Analisis del Rezagó									
Montó del Rezagó (A+B+C)									
A) Rezagó Domestico (a+b+c)									
B) Escólar	6,742,78.91	6,607,888.11	6,778,343.46	6,838,347.70	6,880,085.77	7,220,968.77	7,517,278.66	7,319,080.05	7,379,875.45
C) Pùblico	2,019,009.08	2,062,668.20	2,077,135.62	2,109,134.72	2,050,012.78	2,285,674.70	2,458,367.83	2,200,354.59	2,297,267.75
B) Escólar									
a) Domestico	1,970,830.68	2,057,697.92	1,977,135.62	2,087,181.66	2,098,392.23	2,209,024.83	2,455,040.82	2,148,087.94	2,252,038.47
b) Comercial	42,318.19	57,697.92	53,794.93	41,953.03	41,620.56	54,649.87	63,322.81	52,256.65	45,228.28
C) Pùblico									
No. De Tomas con rezago:	3,731,719.66	3,749,989.93	3,748,989.93	3,826,626.20	3,826,826.20	3,826,826.20	3,826,826.20	3,826,826.20	3,826,826.20
2 meses	742.00	839.00	778.00	633.00	556.00	778.00	775.00	707.00	776.00
4 meses	556	650	550	465	394	653	632	40	66
8 meses	82	69	80	34	48	36	40	40	40
1 año	54	62	62	49	53	37	45	38	50
Tarifa más Popular \$	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00
Comercial \$	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Industrial \$	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
A los usunios de cuota fija se asigna volúmen estimado m3/mes									
Coberturas de servicios									
No. de habitantes según censo de INEGI									
0%									
No. de habitantes con servicio de acueducto									
5,748									
No. de Localidades Atendidas (Comunidades o comites de agua)									
1,663									
No. de usunios con agua a bajo costo social									
2,998									
Presión mínima de suministro en la red (mca)									
20 libras									
Presión máxima de suministro en la red (mca)									
28 libras									
Longitud total de tubería de distribución (km)									
37 libras									
Longitud total de Alcantarillado (km)									
37 libras									
No. de microcondedores rehabilitados									
25									
No. de microcondedores instalados Nuevos									
2,192									
No. de microcondedores funcionando									
3									
No. de microcondedores calificados									
3									
No. de microcondedores instalados en captaciones									
3									
No. de microcondedores funcionando									
3									

No. de macromedidores calibrados																																										
No. Fuentes de abastecimiento																																										
Pozos profundos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																					
Frepas																																										
Galvaniz filtrantes																																										
Manantiales																																										
Otros																																										
No. Fuentes de abastecimiento Activas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																					
No. De Tanques de Almacenamiento																																										
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m ³	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																					
Recursos Humanos																																										
A) Empleados Activos (a+b+c)																																										
a) Administración																																										
Confianza	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																					
Semicalificados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																					
b) Comercialización																																										
Confianza																																										
Semicalificados																																										
c) Operación	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																					
Confianza																																										
Semicalificados																																										
B) Pensionados Y Jubilados																																										
Confianza																																										
Semicalificados																																										
Sistemas de Información de Usuarios																																										
No. de empleados dedicados al control de fugas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																					
No. de fugas dedicadas	19	23	26	26	19	19	19	39	18	23	24	7	24	7	24	7	24	7	24	7	24																					
No. de fugas operadas	19	23	26	26	19	19	19	39	18	23	24	7	24	7	24	7	24	7	24	7	24																					
No. de usuarios abastecidos con pipas																																										
No. de quillas recibidas	5	6	6	4	8	8	8	20	16	21	16	11	16	16	21	16	14	10	6	6	6																					
No. de quillas atendidas	5	6	6	4	8	8	8	20	16	21	16	11	16	16	21	16	14	10	6	6	6																					
No. de bombas con servicio continuo	2,192	2,192	2,192	2,192	2,229	2,241	2,273	2,273	2,273	2,266	2,281	2,241	2,276	2,274	2,274	2,274	2,274	2,274	2,280	2,280	2,280																					
No. de bombas con servicio menor de 12 hrs																																										

C. SERGIO OSVALDO DE LEON MACIAS
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ARACELI APODACA VEGA
AUX. ADMINISTRATIVO