JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BALLEZA

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION DE ORGANISMOS OPERADORES

Ejercicio Fiscal 2021

Chihuahua

Indicadores Financieros / Resultados de Gestion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Promedio Presupuesto Mensual	Diferencia	% de avance
1. Ingresos (A+B)	**161,062.90**	**118,834.46**	**114,455.48**	**108,518.98**	**108,014.53**	**108,316.42**	**118,466.70**	**97,674.88**	**113,134.10**	**97,441.07**	**110,800.66**	**126,046.85**	**1,271,278.36**	**1,333,978.03**	**1,333,978.03**	**37,300.33**	**3%**
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	151,062.30	119,534.46	114,455.48	108,529.49	108,012.70	109,276.34	115,493.17	97,671.47	113,132.53	97,451.03	110,601.34	126,049.11	1,371,278.36	1,333,978.03	1,333,978.03	37,300.33	3%
B) Ingresos propios (f+i)	151,062.30	119,534.46	114,455.48	108,529.49	108,012.70	109,276.34	115,493.17	97,671.47	113,132.53	97,451.03	110,601.34	126,049.11	1,371,278.36	1,333,978.03	1,333,978.03	37,300.33	3%
a) Ingresos por la planta piloto y servicios	150,977.52	119,557.59	114,447.50	108,529.49	108,012.70	109,276.34	115,493.17	97,671.47	113,132.53	97,451.03	110,601.34	126,049.11	1,371,194.79	1,333,978.03	1,333,978.03	37,216.76	3%
b) Descuentos sobre	79.78	23.13	7.98	9.51	1.53	40.08	3.53	3.41	1.57	9.96	0.46	3.26	83.57	-	-	83.57	#¡DIV/0!
C) Recargos													0.00			-	#¡DIV/0!
C) Ayuda													0.00			-	#¡DIV/0!
B) Ingresos indirectos													0.00			-	#¡DIV/0!
													-			-	#¡DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	**145,174.63**	**92,807.25**	**89,267.17**	**94,307.76**	**96,290.88**	**122,179.80**	**103,653.51**	**95,852.79**	**110,694.66**	**91,602.15**	**105,804.66**	**150,846.16**	**1,288,218.14**	**1,333,978.03**	**1,333,978.03**	**60,756.89**	**-4%**
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	145,174.63	92,807.25	89,267.17	94,307.76	96,290.88	122,179.80	103,653.51	95,852.79	110,694.66	91,602.11	106,804.66	150,846.16	1,288,218.14	1,333,978.03	1,333,978.03	60,756.89	-4%
a) Servicios personales	35,053.05	40,040.95	42,689.80	40,489.80	44,689.80	52,689.80	56,157.80	42,821.80	43,366.61	51,528.78	72,057.80		577,840.36		577,840.36	577,840.36	100%
b) Materiales y suministros	28,842.10	7,693.26	8,620.60	3,733.83	2,032.30	7,524.37	9,109.54	19,768.15	3,928.95	977.48	6,520.59	33,950.78	-		270,000.27	270,000.27	100%
c) Servicios Generales (e+f+g)	77,279.48	45,073.02	37,956.77	50,084.13	48,577.58	61,965.71	42,416.17	18,294.88	63,943.81	47,156.02	41,556.28	44,836.56	579,141.43		486,137.40	93,004.03	19%
e) Energía eléctrica (operación)	73,618.48	39,507.02	32,216.25	44,043.48	19,726.49	42,579.95	35,771.75	18,294.88	53,371.87	46,548.81	34,409.86	42,734.86	482,823.70		411,210.80	71,612.90	
f) Agrotóxicos y Genéticos (0 % 2021)	2,761.00	4,201.00	5,000.00	6,018.23	26,874.64	18,353.34	5,184.00	-	9,574.00	-	6,849.00		84,825.21			84,825.21	#¡DIV/0!
g) DEA Pagados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	
h) Pagos de los servicios	900.00	1,365.00	740.52	22.42	1,976.45	1,022.42	1,460.42	-	997.94	609.21	296.42	2,101.72	11,492.52	74,926.80	74,926.80	63,434.08	
i) Apoyos y transferencias y Otros													-			-	0%
* NO REPORTE LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.																	
Resultado del Ejercicio	**9,877.67**	**26,727.21**	**25,188.31**	**14,212.22**	**12,714.55**	**12,863.46**	**11,813.19**	**11,822.10**	**2,439.54**	**5,838.96**	**4,996.30**	**24,799.31**	**88,068.22**	-	-	**88,068.22**	#¡DIV/0!
B) Gastos financieros	-												-			-	#¡DIV/0!
C) Inversiones propias	-												-	-	-	-	#¡DIV/0!
Amortización	-												-			-	
Rehabilitación	-												-			-	
Activo Fijo	-												-			-	
Deficit	9,877.67	26,727.21	25,188.31	14,212.22	12,714.55	12,863.46	11,813.19	11,822.10	2,439.54	5,838.96	4,996.30	24,799.31	88,068.22	-	-	88,068.22	9%
D) Inversiones de Gobierno													-	-	-	-	0%
Cuentas del Balance																	
Saldo En Bancos													-				
Cuenta Corriente																	
Proveedores																	
Inversiones																	
Activo Circulante																	
Activo Total																	
Pasivo Circulante																	
Pasivo Total																	
Saldo CFEA pendiente de pago																	
Energía Electrica de Operación en KW (A+B+C)	**14,781.00**	**14,781.00**	**32,216.25**	**40,043.48**	**19,726.49**	**42,579.95**	**35,771.75**	**18,294.88**	**11,210.00**	**12,501.00**	**13,510.00**	**15,201.00**	-				
A) Agua potable	14,781.00	14,781.00	32,216.25	40,043.48	19,726.49	42,579.95	35,771.75	18,294.88	11,210.00	12,501.00	13,510.00	15,201.00					
B) Alcantarillado																	
C) Saneamiento																	
Consumo Eléctrico $ (Pesos)	**73,618.48**	**39,507.02**	**32,216.25**	**40,043.48**	**19,726.49**	**42,579.95**	**35,771.75**	**18,294.88**	**53,371.87**	**46,548.81**	**34,409.86**	**42,734.86**	-				
A) Agua potable	73,618.48	39,507.02	32,216.25	40,043.48	19,726.49	42,579.95	35,771.75	18,294.88	53,371.87	46,548.81	34,409.86	42,734.86					
B) Alcantarillado	-																
C) Saneamiento	-																
Nivel de Estudio de Eficiencia Electromecanica (% avance)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
Nivel de Diagnostico de Medición de Presiones y Recuperación de caudales (% avance)																	
Agua Potable																	
Volumen de agua producida en m³	**26,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**31,321.00**	**27,660.00**	**31,321.00**	**31,321**	**31,321**	-				
Pozo Profundo	26,321.00	31,321.00	31,321	31,321	31,321	31,321.00	31,321.00	31,321.00	27,660	31,321	31,321.00	31,321.00					
Galerías Filtrantes	-																
Manantial	-																
Presa	-																
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	**116,380.21**	**138,343.19**	**138,437.82**	**138,437.82**	**138,437.82**	**140,875.96**	**142,378.35**	**142,103.60**	**142,103.60**	**142,103.60**	**142,103.60**	**142,103.60**	**1,669,086.18**				
A) Domestico	108,968.13	123,061.72	122,602.46	122,602.46	122,602.46	125,357.56	125,820.28	126,304.38	128,033.24	128,080.93	128,080.93	128,080.93	1,487,818.93				
B) Comercial	7,412.08	6,817.20	7,320.30	7,320.30	7,320.30	7,364.52	8,355.23	7,497.78	7,497.78	7,061.00	7,588.08	7,588.08	89,142.65				
C) Industrial													-				
D) Escolar			503.00	506.02	506.02								2,021.08				
E) Publico		7,961.27	8,009.04	8,009.04	8,009.04	8,153.88	8,202.84	8,301.44	8,301.44	8,351.42	8,401.57	8,401.57	90,102.55				
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**151,052.30**	**119,557.59**	**114,455.48**	**108,529.49**	**108,012.70**	**108,012.70**	**115,493.17**	**113,132.53**	**113,132.53**	**97,451.03**	**110,601.34**	**126,045.85**	**1,385,476.71**				
A) A Tiempo	151,052.30	119,557.59	114,455.48	108,529.49	108,012.70	108,012.70	115,493.17	113,132.53	113,132.53	97,451.03	110,601.34	126,045.85	1,385,476.71				
B) Con Rezago													-				
Saneamiento																	
Agua Tratada (lagunas de oxidación, PTAR, etc)																	
Volumen de agua tratado en m3 (entra a planta)	-																
Volumen de agua producido en m3 (sale de planta)	-																
A) Vendida	-																
B) Comprometida	-																
C) Descargada	-																
Comercial																	
Facturación de Agua, Alcant, y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**116,380.21**	**138,343.19**	**138,438.12**	**138,437.82**	**138,437.82**	**140,875.96**	**142,378.32**	**141,841.65**	**142,103.60**	**143,445.66**	**143,445.66**	**144,070.68**					
A) Domestico	108,968.13	123,061.72	122,602.46	1,2,602.46	122,602.46	125,357.56	125,820.25	126,612.57	126,304.38	128,033.24	128,080.93	128,080.93					
B) Comercial	7,412.08	6,817.20	7,320.30	7,320.30	7,320.30	7,364.52	8,355.23	6,977.11	7,497.78	7,061.00	7,588.08	7,588.08					
C) Industrial	-																
D) Escolar			503.00	506.32	506.02	506.02											
E) Publico		7,961.27	8,009.04	8,009.04	8,009.04	8,153.88	8,202.84	8,251.97	8,301.44	7,061.00	8,401.57	8,401.57					
Cobrado de Agua, Alcant, y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**150,972.52**	**119,557.59**	**114,455.48**	**114,455.48**	**114,455.48**	**109,276.34**	**109,276.34**	**109,276.34**	**109,276.34**	**97,441.07**	**110,601.34**	**126,045.85**	**1,356,080.17**				
A) Domestico	150,972.52	119,557.59	114,455.48	114,455.48	114,455.48	109,276.34	115,493.17	115,493.17	113,132.53	97,441.07	110,601.34	126,045.85					
B) Comercial																	
C) Industrial																	

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Promedio
Resultados de Gestion														
a) Medido														
b) Facturado														
c) Agua No Facturada (a-b) [m³]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Eficiencia Comercial [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Agua No Facturada [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso de Multas Cobradas														
Padrón de usuarios														
Total de conexiones de agua Activas (A+B)	1,116	1,120	1,120	1,124	1,124	1,128	1,130	1,130	1,133	1,137	1,137	1,140	-	
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	-													
a) Doméstico														
b) Comercial														
c) Industrial														
d) Escuela														
e) Público														
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	1,116	1,120	1,120	1,124	1,124	1,128	1,130	1,130	1,133	1,137	1,137	1,140		
a) Doméstico	1,079	1,083	1,082	1,086	1,086	1,088	1,091	1,093	1,095	1,100	1,099	1,102		
b) Comercial	19	19	17	17	17	17	22	20	21	20	21	21		
c) Industrial														
d) Escuela	1	1	1	1	1									
e) Público	17	17	20	20	22	23	17	17	17	17	17	17		
C) Conexiones No Activas o Congeladas														
Total de descargas de alcantarillado	1,116	1,120	1,120	1,124	1,126	1,128	1,130	1,130	1,133	1,137	1,137	1,140	13,536.00	
Cobertura de Alcantarillado													-	
Análisis del Rezago														
Monto del Rezago (A+B+C)	668,706.69	668,780.54	684,923.63	684,921.63	684,921.49	721761.46	722562.18	734677.24	759369.61	788 080	818 967	786 175		
A) Rezago colonias (a+b+c)	668,706.69	668,780.54	683,920.53	684,921.63	684,921.49	619,256.39	612,850.65	734,677.24	759,369.61	788,079.82	818,966.80	786,175.00	8,008,044.28	
a) Domestico	662,648.88	662,648.88	662,648.88	662,648.88	662,648.88	619,256.39	612,850.65	734,677.24	759,369.61	788,079.82	818,966.80	786,175.00	7,882,078.81	-
b) Comercial	4,146.83	554,197.63	577,758.79	589,676.03	589,676.00	610,954.66	607,621.14	610,776.81	624,575.39	646,920.50	669,588.18	631,383.45	-	-
c) Industrial	-	5,092.91	6,161.74	5,245.49	5,245.49	8,301.73	5,238.51	6,277.58	9,119.40	7,182.72	8,515.93	5,527.35	-	-
B) Escolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Publico		500.00	1,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64,338.05	72,251.72	79,279.17	86,817.09	96,817.09	102,505.06	109,702.53	117,422.85	125,674.82	133,976.60	140,862.69	149,264.26		
No. De tomas con rezago:	382	372	382	377	374	397	383	372	387	391	464	490	4,711.00	
2 meses	262	252	273	238	241	223	266	210	212	202	203	220		
4 meses	38	38	40	64	62	96	47	42	48	44	55	81		
3 meses	19	19	15	13	12	23	21	70	75	79	86	27		
1 año	63.00	63	64	62	59	55	49	50	52	56	60	52		
Tarifa mas Popular $														
Domestica $														
Comercial $	m3													
Industrial $	m3													
Alcantarillado de cuota fija se aplica sobre el consumo mínimo		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100	100		
Coberturas de servicios	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496		
Coberturas de servicios	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3496%	3496%		
No. Habitantes según censo de INE/Ot	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496		
No. de habitantes con servicio de agua potable							3,496	3,496	3,496	3,496	3,496	3,496		
No. de habitantes con servicio de alcantarillado														
No. de actividades Económicas (comercios) conectados al agua														
No. de usuarios en el segmento Amarillo														
No. de usuarios con pagos a tiempo	618	625	498	608	612	596	421	378	461	380	598	637		
No. de usuarios con descuento 50%	165	165	163	163	163	163	163	164	163	163	164	164		
Presion minima de suministro en la red (m.c.a)	33.836	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.00	33,836.0	33.836	33.836		
Presion media de suministro en la red (m.c.a)														
Presion maxima de suministro en la red (m.c.a)														
Longitud total de tuberia de distribucion (km)														
Longitud total de Alcantarillado (km)														
Longitud de tuberia de alcantarillado rehabilitada (km)														
No. de micromedidores instalados														
No. de micromedidores Instalados Nuevos														
No. de micromedidores funcionando														
No. de micromedidores averiados														
No. de micromedidores instalados en reposicion	-													
No. de micromedidores funcionando														
No. de micromedidores averiados														
No. Fuentes de abastecimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2		
Pozos mecanizados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Presas														
Galerias filtrantes														
Manantiales														
Otros														
No. Fuentes de abastecimiento Activas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
No. De Tanques de Almacenamiento														
Volumen de Almacenamiento de Tanques (m³)														
Recursos humanos														
A) Empleados Activos (a+b+c)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
a) Administracion Confianza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Sindicalizados														
b) Comercializacion Confianza														
Sindicalizados														
c) Operativo Confianza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Sindicalizados														
B) Pensionados y Jubilados Confianza														
Sindicalizados														
Sistemas de Información de Usuarios														
No. de empleados habilitados a operar la caja	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
No. de fugas detectadas	5	7	5	12	5	5	12	7	5	2	6	5		
No. de fugas reparadas	5	7	5	12	5	5	12	7	5	2	7	5		
No. de usuarios atendidos con pozos														
No. de llamadas atendidas		3	15	20	15	7	3	12	3	5	10	3		
No. de quejas emitidas		3	15	20	15	7	3	12	3	5	8	3		
No. de tomas por servicio parcial														
No. de tomas por servicio propio de T.J.A.S	1,116	1,120	1,120	1,124	1,126	1,128	1,130	1,130	1,133	1,137	1,137	1,140		

RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO

CJEVIS ESTRAIN MOLINA LOYA
DIRECTOR FINANCIERO

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