

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JMÁS CASAS GRANDES

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES
Ejercicio Fiscal 2022



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	% a Pte
1. Ingresos (A+B)	612,029.28	486,936.58	1,011,165.60	539,028.56	743,295.85	716,161.94	826,234.34	548,473.15	515,492.21	548,556.94	487,696.94	600,181.71	672,957.21	6,616,196.12	5,815,136.12	4,942,178.81	-8%
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	612,786.08	457,787.41	667,559.60	539,028.04	752,294.26	718,173.86	826,245.23	548,445.33	513,504.48	548,370.38	487,698.77	600,183.90	672,959.21	6,616,136.12	4,950,297.22	-28%	
a) Ingresos propios (a+i)	612,786.08	457,787.41	667,559.60	539,028.04	752,294.26	718,173.86	826,245.23	548,445.33	513,504.48	548,370.38	487,698.77	600,183.90	672,959.21	6,616,136.12	4,950,297.22	-28%	
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	562,322.99	399,910.62	607,854.61	493,120.94	708,726.59	679,810.83	789,479.35	516,644.08	484,513.17	524,643.94	422,167.10	486,019.70	5,050,131.12	5,050,131.12	1,415,182.80	28%	
ii) resto de los ingresos propios	60,443.09	57,876.79	59,704.99	45,907.10	43,567.67	36,263.03	36,765.88	31,801.25	28,991.31	23,728.44	45,521.67	14,084.83	484,654.05	565,005.00	80,350.95	-14%	
b) Descuento social	18,395.36	15,234.45	20,178.85	21,873.40	21,299.79	23,075.51	23,641.96	23,593.82	22,592.28	22,603.39	20,496.93	27,667.87	30,783.54	27,667.87	6,028,842.18	#DIV/0!	
c) Bonificaciones	40,233.69	29,365.78	56,661.97	21,096.22	1,786,323.56	2,031,797.94	1,866,904.54	26,133.94	22,496.46	89,276.67	27,667.87	8,118.31	8,118.31	-	8,118.31	-	
c) Ajustes	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Ingresos indirectos	263.20	29,149.17	343,609.00	1.54	8.41	12.00	10.89	27.80	12.27	11.54	167.19	2.82	373,159.97	-	373,159.97	-	#DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	535,202.10	382,344.06	741,286.29	833,293.56	414,662.44	541,069.34	594,986.10	373,441.84	338,549.53	445,895.79	475,007.88	535,802.46	6,901,814.28	7,575,156.57	7,977,693.00	1,176,148.72	-17%
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	535,202.10	382,344.06	696,381.89	833,293.56	382,887.66	458,884.54	595,041.81	373,441.84	339,549.53	445,895.79	475,007.88	535,802.46	6,901,814.28	7,575,156.57	7,977,693.00	1,176,148.72	-17%
a) Servicios personales	107,527.64	108,837.99	275,256.62	153,779.47	137,033.43	157,555.21	117,239.52	143,174.40	117,239.52	115,739.52	267,623.67	166,135.30	1,867,142.29	1,655,755.57	1,655,755.57	211,386.72	13%
b) Materiales y suministros	96,749.02	69,872.81	46,097.58	94,441.86	70,091.79	49,955.98	54,430.86	41,590.07	36,392.50	32,742.04	26,052.59	27,961.79	646,376.89	583,321.63	583,321.63	63,057.26	11%
c) Servicios Generales (H+H+H)	330,925.44	205,633.26	195,027.89	295,072.22	175,732.44	251,173.16	333,371.43	189,877.47	185,917.51	297,385.23	191,331.42	227,678.84	2,363,229.92	4,012,389.52	3,516,916.95	1,133,687.03	-32%
i) Energía eléctrica (operación)	113,803.67	120,120.98	116,131.07	123,357.23	123,209.96	132,486.30	133,822.96	127,303.53	129,137.89	128,204.89	123,152.29	172,359.11	1,543,199.68	1,831,351.11	1,831,351.11	288,151.43	22%
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)	22,213.69	30,637.81	22,888.08	33,377.51	26,951.48	37,814.29	35,868.89	31,311.72	30,637.81	25,685.08	27,418.52	324,544.66	265,633.98	265,633.98	58,910.70	22%	
iii) DFEA Pagados	152,936.29	-	-	101,058.51	101,058.51	100,110.18	100,110.18	100,110.18	100,110.18	108,488.00	108,488.00	462,592.98	462,592.98	462,592.98	462,592.98	-	-
iv) Resto de los Servicios	41,972.01	52,874.47	46,008.54	27,278.97	25,580.00	81,062.56	63,529.60	30,064.22	26,142.89	30,745.01	55,219.73	515,485.56	1,419,931.86	1,419,931.86	904,446.30	64%	
d) Apoyos y transferencias y Otros	0.22	-	-	9.00	-	-	-	2.00	0.88	0.30	15.60	-	-	-	-	-	5%
* NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	77,827.18	104,592.52	504,788.71	5,736.03	368,428.19	257,477.52	121,192.53	175,031.19	173,942.68	102,492.05	7,151.72	78,425.78	4,223,753.89	636,330.60	140,858.03	4,082,935.86	2899%
B) Creditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Inversiones propias	-	-	234,876.40	-	31,794.78	82,325.00	79,044.29	-	-	-	-	114,126.53	542,167.00	1,321,668.85	1,321,668.85	779,501.85	-59%
Ampliación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitación	-	-	234,876.40	-	31,794.78	82,325.00	79,044.29	-	-	-	-	114,126.53	542,167.00	1,321,668.85	1,321,668.85	779,501.85	-59%
Activo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	77,827.18	104,592.52	269,910.31	5,736.03	337,633.41	175,162.52	42,148.24	176,031.19	173,942.68	102,492.05	7,151.72	35,700.75	4,765,960.89	1,887,989.45	1,462,526.88	3,303,434.01	0%
Cuentas de Balance																	
Saldo En Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,258,125.92	2,394,979.33	-	-	-	-	-
Cuenta Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,258,125.92	2,394,979.33	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activo Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,219,627.07	5,374,820.43	-	-	-	-	-
Activo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,219,627.07	5,374,820.43	-	-	-	-	-
Pasivo Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,295,106.97	42,450,300.33	-	-	-	-	-
Pasivo Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,295,106.97	42,450,300.33	-	-	-	-	-
Saldo DFEA pendiente de pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,537,192.32	1,613,969.90	-	-	-	-	-
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	48,224.00	48,389.00	49,389.00	50,356.00	54,142.00	57,264.00	52,206.00	52,217.00	48,790.00	48,790.00	48,896.00	20,410.00	219,043.00				
A) Agua potable	48,224.00	48,389.00	49,389.00	50,356.00	54,142.00	57,264.00	52,206.00	52,217.00	48,790.00	48,790.00	48,896.00	20,410.00	219,043.00				
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Desglose Consumo Eléctrico \$ (Pesos)	132,809.00	130,973.00	130,973.00	139,865.00	146,847.00	151,722.00	95,152.00	146,877.00	139,549.00	139,549.00	140,532.00	172,359.11	1,696,907.11				
A) Agua potable	132,809.00	130,973.00	130,973.00	139,865.00	146,847.00	151,722.00	95,152.00	146,877.00	139,549.00	139,549.00	140,532.00	172,359.11	1,696,907.11				
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecánica (% avance)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance de Diagnóstico de Medición de Presiones y Recuperación de caudales (% avance)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable																	
Volumen de agua producida en m ³	93,787	87,388	145,444	85,577	96,888	91,884	89,239	82,954	84,503	82,497	79,366	79,737	1,088,641.00				
Pozo Profundo	93,787.00	87,385.00	145,444	85,577	96,888	91,884.00	89,239.00	82,954.00	84,503	82,497	79,366.00	79,737.00	1,088,641.00				
Galerías Filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Manantial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Volumen de agua facturada en m ³ (A+B+C+D+E)	30,363.00	40,810.00	42,760.00	44,476.00	49,028.00	38,132.00	37,984.00	35,141.00	35,817.00	35,600.00	31,290.00	21,095.00	442,275.00				
A) Doméstico	29,191.00	38,758.00	41,218.00	42,527.00	46,445.00	35,779.00	36,490.00	33,152.00	33,653.00	33,326.00	29,207.00	19,693.00	419,649.00				
B) Comercial	535.00	692.00	587.00	707.00	841.00	926.00	801.00	970.00	903.00	893.00	767.00	636.00	9,458.00				
C) Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
D) Escolar	381.00	505.00	579.00	675.00	922.00	557.00	230.00	515.00	616.00	626.00	641.00	565.00	7,012.00				
E) Público	246.00	745.00	366.00	566.00	820.00	870.00	463.00	504.00	245.00	455.00	675.00	201.00	6,156.00				
Volumen de agua cobrado en m ³ (A+B)	24,728.00	20,899.00	33,490.00	28,495.00	34,862.00	28,											

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Com. a Pto.
Resultados de Gestión																	
D) Escolar	4,873.97	390.77	296.15	3,141.43	5,588.61	9,687.28	3,144.83	3,144.83	2,865.48	2,167.12	154.35	4,199.90					
E) Público	572.21	562.60	953.46	-	300.23	746.10	3,875.97	3,875.97		569.22	1,629.48	1,629.48					
No. De Cortes Efectivos del Mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. De Reconexiones del Mes	10.00	8.00	8.00	7.00	21.00	19.00	8.00	3.00	-	2.00	3.00	3.00					
Importe de Multas Cobradas	-	-	2,000.00	-	-	-	774.31	-	-	-	-	-					
Padrón de usuarios																	
Total de conexiones de agua Activas (A+B)	3,121	3,130	3,147	3,163	3,188	3,171	3,176	3,176	3,199	3,192	3,208	3,212	38,032				
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	3,121	3,130	3,147	3,163	3,188	3,171	3,176	3,176	3,199	3,192	3,208	3,212					
a) Doméstico	3,052	3,063	3,079	3,085	3,087	3,100	3,103	3,104	3,117	3,120	3,136	3,140					
b) Comercial	46	44	45	45	48	48	49	49	49	49	49	49					
c) Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
d) Escolar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
e) Público	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a) Doméstico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b) Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c) Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
d) Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
e) Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
C) Conexiones No Activas o Congeladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136				135
Total de descargas de alcantarillado	2,891	2,900	2,910	2,919	2,921	2,922	2,925	2,930	2,937		2,950	2,951					
Cobertura de Alcantarillado	93%	93%	92%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%					
Análisis del Rezago																	
Monto del Rezago (A+B+C)	10,718,260.36	9,725,206.88	10,627,222.59	9,833,790.40	8,885,930.50	8,061,469.15	8,568,064.05	8,382,697.28	8,966,030.62	8,074,528.96	9,167,812.39	9,126,420.11	78,457,250.93				
A) Rezago cobrable (a+b+c)	8,118,739.00	7,291,268.42	7,801,083.37	7,207,685.30	6,135,496.28	5,397,482.69	5,782,796.60	5,703,059.29	6,053,261.55	6,249,242.86	6,332,661.13	6,284,483.44					
a) Doméstico	7,947,489.35	7,146,385.63	7,729,590.79	7,042,921.72	5,963,760.26	5,242,388.74	5,633,985.40	5,553,325.35	5,897,085.67	6,063,080.79	6,160,896.49	6,107,896.72					
b) Comercial	171,249.65	142,882.79	171,492.58	154,763.58	151,735.02	155,103.95	148,811.20	149,733.94	156,175.88	168,162.07	171,774.64	176,586.72					
B) Escolar	1,062,797.52	1,023,534.27	1,113,594.31	1,075,627.68	1,123,290.37	1,091,567.44	1,135,913.05	1,098,517.85	1,147,291.98	1,156,839.41	1,159,238.15	1,162,919.56					
C) Público	1,537,723.84	1,410,403.99	1,612,542.91	1,550,487.42	1,627,143.95	1,572,409.02	1,649,354.40	1,591,121.32	1,665,477.09	1,668,446.69	1,675,913.11	1,678,017.11					
No. De meses con rezago:																	
2 meses	1,623	1,459	1,420	1,366	1,307	1,357	1,425	1,616	1,430	1,616	960	856	16,133.00				
4 meses	462	425	471	446	492	546	584	630	575	575	479	347					
8 meses	117	114	90	113	116	125	146	171	172	193	184	162					
1 año	148	134	128	144	133	145	135	153	165	175	203	247					
Tarifa mas Popular \$	796	786	731	662	566	541	560	572	555	572	94	100					
Domiliaria \$ 0 m3													581.00				352.00
Comercial \$ m3																	
Industrial \$ m3																	
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes																	
Coberturas de servicios																	
Coberturas de servicios	80%	100%	100%	91%	91%	91%	100%	100%	91%	100%	91%	91%					
No. habitantes según censo de INEGI	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432					
No. de habitantes con servicio de agua potable	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432	11,432					
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974	10,974					
No. de Localidades Atendidas (comunidades o comites de agua)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
No. de usuarios en las Localidades Atendidas	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919					
No. de usuarios con pago a tiempo	1,698	1,676	1,622	1,930	1,960	1,733	1,724	1,714	1,703	1,664	1,664	1,664					
No. de usuarios con descuento social	449	546	485	501	510	521	527	540	551	551	551	551					
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Presión media de suministro en la red (mca)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50					
Presión máxima de suministro en la red (mca)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50					
Longitud total de tubería de distribución (km)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
Longitud total de Alcantarillado (km)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
No. de micromedidores rehabilitados	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores instalados Nuevos	17	10	14	32	16	9					10	16	124				
No. de micromedidores funcionando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,138				
No. de micromedidores calibrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
No. de macromedidores instalados en captaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
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	2	2	2	2	2	2					
Pozos profundos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Galeras filtrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Mantamientos	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. De Tanques de Almacenamiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m³	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733					
Recursos humanos																	
A) Empleados Activos (a+b+c)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				
a) Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c) Operación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72				
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sistemas de Información de Usuarios																	
No. de empleados dedicados al control de fugas	3	4	4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	40				
No. de fugas detectadas	18	41	40	25	27	21	30	27	31	28	26	21	336				
No. de fugas reparadas	1																

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Cen. 2016
Resultados de Gestion																	
No de tomas con servicio continuo	3,121	3,130	-	-	-	3,170	-	-	-	-	3,194	3,195	15,810				
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. RAFAEL OCHOA CASTELLO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 ING. DANIEL TIRADO OCHOA
 DIRECTOR FINANCIERO