JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA LOPEZ

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION 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	Ejer & Ppto
Resultados de Gestion																	
1. Ingresos (A+B)	**383,400.20**	**186,498.52**	**238,217.14**	**213,822.04**	**180,768.46**	**380,649.66**	**185,067.32**	**192,239.92**	**127,667.22**	**190,025.22**	**133,742.29**	**213,676.81**	**2,399,315.50**	**-**	**-**	**2,399,315.50**	**#¡DIV/0!**
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	374,370.20	179,418.52	238,220.56	213,822.04	180,413.23	170,653.08	185,065.15	192,226.27	127,665.30	190,035.07	133,752.69	213,676.81	2,399,318.92	-	-	2,399,318.92	#¡DIV/0!
a) Ingresos propios (i+ii)	374,370.20	179,418.52	238,220.56	213,822.04	180,413.23	170,653.08	185,065.15	192,226.27	127,665.30	190,035.07	133,752.69	213,676.81	2,399,318.92	-	-	2,399,318.92	#¡DIV/0!
i) ingresos por agua, alcantarillado y	374,098.60	175,542.78	209,587.05	206,217.04	172,533.23	161,543.08	176,450.15	183,486.27	118,225.30	189,179.86	129,087.69	213,587.06	2,309,538.11		-	2,309,538.11	#¡DIV/0!
ii) resto de los ingresos propios	271.60	3,875.74	28,633.51	7,605.00	7,880.00	9,110.00	8,615.00	8,740.00	9,440.00	855.21	4,665.00	89.75	89,780.81		-	89,780.81	#¡DIV/0!
b) Descuento social												0.00	0.00		-	-	#¡DIV/0!
c) Bonificaciones												0.00	0.00		-	-	#¡DIV/0!
c) Ajustes						-3.42						0.00	-3.42		-	3.42	
B) Ingresos indirectos	9,030.00	7,080.00	8,630.00	12.16	355.23	210,000.00	2.17	13.65	1.92	- 9.85	- 10.40	-	235,104.88		-	235,104.88	**#¡DIV/0!**
2. Egresos (A+B+C)	**107,025.69**	**178,722.39**	**134,117.62**	**171,189.47**	**153,584.70**	**147,795.02**	**154,031.32**	**174,164.49**	**158,005.94**	**235,768.81**	**332,143.33**	**294,799.64**	**2,241,348.42**	**-**	**-**	**2,241,348.42**	#¡DIV/0!
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	**107,025.69**	**178,722.39**	**134,117.62**	**171,189.47**	**153,584.70**	**147,795.02**	**154,031.32**	**174,164.49**	**158,005.94**	**235,768.81**	**332,143.33**	**294,799.64**	**1,550,269.37**	**-**	**-**	**1,550,269.37**	#¡DIV/0!
a) Servicios personales	39,669.44	85,204.21	39,669.44	62,057.51	42,106.42	30,771.68	43,959.56	42,261.80	52,826.45	42,261.16	42,261.16	128,717.61	651,766.44		-	651,766.44	#¡DIV/0!
b) Materiales y suministros	28,088.83	46,928.12	42,628.06	34,900.00	37,277.76	57,126.96	45,988.83	79,137.69	87,803.41	140,457.59	176,229.31	121,936.37	898,502.93		-	898,502.93	#¡DIV/0!
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	30,387.31	27,769.80	42,673.36	53,873.26	65,573.86	51,963.00	55,260.42	43,590.69	11,464.81	43,548.31	107,198.48	44,145.66	-	-	-	-	#¡DIV/0!
i) Energía eléctrica (operación)	24,241.03	19,438.86	21,745.63	22,167.10	25,183.72	25,345.58	27,303.40	22,553.55	5,192.48	19,565.67	23,830.83	23,617.43			-	-	
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)								-				10,679.35			-	-	#¡DIV/0!
iii) DFEA Pagados			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
iv) Resto de los Servicios	6,146.28	8,330.94	20,927.73	31,706.16	40,390.14	26,617.42	27,957.02	21,037.14	6,272.33	23,982.64	83,367.65	9,848.88			-	-	
d) Apoyos y transferencias y Otros	8,880.11	18,820.26	9,146.76	20,358.70	8,626.66	7,933.38	8,822.51	9,174.31	5,911.27	9,501.75	6,454.38	-			-	-	**5%**
* NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.												-					
Resultado del Ejercicio	**276,374.51**	**7,776.13**	**104,099.52**	**42,632.57**	**27,183.76**	**232,854.64**	**31,036.00**	**18,075.43**	**- 30,338.72**	**- 45,743.59**	**- 198,401.04**	**- 91,802.18**	**849,046.13**	**-**	**-**	**849,046.13**	#¡DIV/0!
B) Creditos	-											-	-		-	-	#¡DIV/0!
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
Ampliación												-	-				
Rehabilitación												-	-				
Activo Fijo												-	-				
Deficit	**276,374.51**	**7,776.13**	**104,099.52**	**42,632.57**	**27,183.76**	**232,854.64**	**31,036.00**	**18,075.43**	**- 30,338.72**	**- 45,743.59**	**- 198,401.04**	**- 91,802.18**	**849,046.13**	**-**	**-**	**849,046.13**	**0%**
D) Inversiones de Gobierno												-	-	-	-	-	0%
Cuentas de Balance												-					
Saldo En Bancos	834,111.41	909,354.57	1,004,977.50	1,040,938.21	1,078,123.34	1,212,579.58	1,214,030.38	1,218,540.74	1,157,161.27	1,314,256.27	1,010,343.47	978,827.67					
Cuenta Corriente	834,111.41	909,354.57	1,004,977.50	1,040,938.21	1,078,123.34	1,212,579.58	1,214,030.38	1,218,540.74	1,157,161.27	1,314,256.27	1,010,343.47	978,827.67					
Provisiones												-					
Inversiones	-	-	-									-					
Activo Circulante	1,840,303.31	1,847,431.09	1,955,246.99	1,999,635.43	2,027,716.37	2,141,625.79	2,126,317.57	2,126,044.16	2,063,475.91	1,979,344.91	1,719,105.32	1,612,523.28					
Activo Total	7,944,844.16	7,951,971.94	8,059,787.84	8,104,176.28	8,132,257.22	8,365,860.10	8,411,557.96	8,411,284.55	8,382,235.83	8,337,524.24	8,144,580.48	8,050,998.44					
Pasivo Circulante	276,183.16	276,658.10	280,371.06	282,139.09	283,036.27	283,784.51	298,446.37	288,712.53	290,002.53	291,034.53	296,941.81	294,711.95					
Pasivo Total	7,944,844.16	7,951,971.94	8,059,787.84	8,104,176.28	8,132,257.22	8,365,860.10	8,411,557.96	8,411,284.55	8,382,235.83	8,337,524.24	8,144,580.48	8,050,998.44					
Saldo DFEA pendente de pago	-											-					
												-					
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**7,184.00**	**6,755.00**	**7,992.00**	**8,422.00**	**9,672.00**	**9,061.00**	**8,435.00**	**7,523.00**	**6,656.00**	**6,995.00**	**6,809.00**	**6,622.00**	**-**				
A) Agua potable	7,184.00	6,755.00	7,992.00	8,422.00	9,672.00	9,061.00	8,435.00	7,523.00	6,656.00	6,995.00	6,809.00	6,622.00					
B) Alcantarillado												-					
C) Saneamiento												-					
												-					
Desglose Consumo Eléctrico $ (Pesos)	**21,826.00**	**21,832.00**	**24,347.00**	**25,568.00**	**27,999.00**	**26,626.00**	**26,162.00**	**23,051.00**	**21,967.00**	**23,869.00**	**23,594.00**	**22,265.00**					
A) Agua potable	21,826.00	21,832.00	24,347.00	25,568.00	27,999.00	26,626.00	26,162.00	23,051.00	21,967.00	23,869.00	23,594.00	22,265.00					
B) Alcantarillado												-					
C) Saneamiento												-					
												-					
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecanica (% avance)												-					
Avance de Diagnostico de Medición de Presiones y Recuperción de caudales (% avance)												-					
												-					
Agua Potable												-					
Volumen de agua producida en m3	**24,139**	**25,309**	**30,118**	**31,274**	**32,669**	**25,728**	**29,093**	**25,958**	**25,115**	**25,767**	**24,695**	**23,732**					
Pozo Profundo	24,139.00	25,309.00	30,118	31,274	32,669	25,728.00	29,093.00	25,958.00	25,115	25,767	24,695.00	23,732.00					
Galerias Filtrantes												-					
Manantial												-					
Presas												-					
												0					
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	**23,612.00**	**24,624.00**	**22,674.00**	**24,578.00**	**26,089.00**	**26,167.00**	**24,777.00**	**24,861.00**	**24,438.00**	**18,176.00**	**18,352.00**	**23,257.00**	**281,605.00**				
A) Doméstico	22,524.00	22,456.00	21,731.00	22,871.00	24,489.00	24,410.00	23,325.00	23,350.00	23,103.00	16,542.00	16,510.00	21,905.00	263,216.00				
B) Comercial	715.00	492.00	398.00	544.00	598.00	731.00	572.00	608.00	685.00	816.00	575.00	452.00	7,186.00				
C) Industrial				2.00	22.00	38.00	9.00	11.00	34.00	6.00	6.00	5.00	133.00				
D) Escolar	150.00	150.00	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.00				
E) Público	223.00	1,526.00	545.00	981.00	980.00	988.00	871.00	892.00	616.00	812.00	1,261.00	895.00	10,590.00				
												-					
												-					
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**16,390.00**	**11,545.00**	**11,444.00**	**15,090.00**	**14,101.00**	**12,965.00**	**11,504.00**	**13,936.00**	**11,273.00**	**14,720.00**	**9,881.00**	**12,517.00**	**155,366.00**				
A) A Tiempo	14,276.00	9,758.00	8,919.00	11,302.00	11,109.00	11,146.00	9,251.00	11,187.00	8,942.00	12,248.00	8,118.00	9,206.00	125,462.00				
B) Con Rezago	2,114.00	1,787.00	2,525.00	3,788.00	2,992.00	1,819.00	2,253.00	2,749.00	2,331.00	2,472.00	1,763.00	3,311.00	29,904.00				
												-					
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	**182,261.65**	**213,714.52**	**180,445.17**	**201,028.14**	**227,396.71**	**223,156.41**	**207,777.12**	**215,547.30**	**269,761.62**	**214,734.18**	**219,390.97**	**204,079.53**					
A) Doméstico	156,229.26	157,045.09	155,100.64	164,228.75	190,559.72	184,291.46	173,852.40	177,095.59	237,135.56	171,436.40	171,345.52	166,084.63					
B) Comercial	12,081.82	9,835.00	9,345.46	10,842.24	11,003.20	12,848.15	11,942.79	12,044.75	14,025.67	19,549.40	12,550.17	10,901.27					
C) Industrial					350.23	868.12	354.46	356.58	763.44	360.87	363.04	365.23					
D) Escolar	2,658.30	2,674.25	1,399.45	3,130.71	1,416.30	1,424.72	1,433.35	1,441.90	1,450.60	1,459.25	1,468.05	1,476.90					
E) Público	11,292.27	44,160.18	14,599.62	22,826.44	24,067.26	23,723.96	20,194.12	24,608.48	16,386.35	21,928.26	33,664.19	25,251.50					
												0					
Cobrado de Agua, Alcant. y Saneamiento en $ (A+B+C	**374,098.60**	**113,467.78**	**237,754.48**	**202,094.74**	**88,535.00**	**108,699.11**	**99,430.18**	**106,552.30**	**115,297.18**	**181,312.33**	**123,985.96**	**185,224.82**					
A) Doméstico	347,787.41	107,394.77	172,555.99	168,721.05	81,999.00	79,216.82	68,661.34	74,489.00	105,151.84	128,682.79	113,070.63	142,600.76					
B) Comercial	12,828.93	5,797.58	7,826.41	10,480.67	6,185.00	5,414.29	10,574.72	7,454.82	10,145.34	12,840.45	10,915.33	7,984.36					
C) Industrial				348.15	351.00		-		-	1,474.48		723.91					

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																	
D) Escolar									-			-					
E) Público	13,482.26	275.43	57,372.08	22,544.87		24,068.00	20,194.12	24,608.48	-	38,314.61	-	33,915.79					
									-			-					
No. De Cortes Efectivos del Mes									-			-					
No. De Reconexiones del Mes									-			-					
Importe de Multas Cobradas									-			-					
									0			0					
Padrón de usuarios												-					
Total de conexiones de agua Activas (A+B)	**1,177**	**1,080**	**1,080**	**1,080**	**1,086**	**1,087**	**1,088**	**1,091**	**1,095**	**1,097**	**1,097**	**1,096**					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	**362**	**370**	**370**	**374**	**377**	**378**	**379**	**383**	**391**	**393**	**393**	**393**					
a) Doméstico	282	289	289	292	295	295	297	301	310	312	312	312					
b) Comercial	42	43	43	47	47	48	47	47	46	46	46	46					
c) Industrial					1	1	1	1	1	1	1	1					
d) Escolar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
e) Público	33	33	33	30	29	29	29	29	29	29	29	29					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	**815**	**710**	**710**	**708**	**709**	**709**	**709**	**708**	**704**	**704**	**704**	**703**					
a) Doméstico	807	705	705	703	704	704	704	702	698	698	698	697					
b) Comercial	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4					
c) Industrial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
d) Escolar					-							-					
e) Público	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
C) Conexiones No Activas o Congeladas	109	101	101	101	100	99	98	95	93	91	91	90					
												-					
Total de descargas de alcantarillado	**1,149**	**1,154**	**1,155**	**1,157**	**1,159**	**1,159**	**1,159**	**1,159**	**1,159**	**1,159**	**1,159**	**1,159**					
Cobertura de Alcantarillado	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**106%**	**1.06**					
												-					
Analítico del Rezago												-					
Monto del Rezago (A+B+C)	**330,053.64**	**310,992.33**	**318,513.80**	**289,590.12**	**266,775.74**	**583,978.68**	**323,100.15**	**330,363.60**	**351,431.83**	**358,795.99**	**369,195.44**	**373,741.25**					
A) Rezago cobrable (a+b+c)	**221,263.99**	**199,544.38**	**204,113.38**	**173,510.36**	**148,123.38**	**343,841.36**	**201,606.74**	**207,436.84**	**227,063.17**	**232,976.73**	**241,916.93**	**244,994.69**	-	-	-	-	-
a) Doméstico	206,530.06	187,199.48	190,592.90	158,495.58	133,790.78	313,364.56	186,538.52	190,264.95	211,058.99	218,687.00	225,996.29	226,596.02	-	-	-	-	-
b) Comercial	14,228.70	11,839.67	13,015.25	14,509.55	13,827.37	29,466.34	14,562.99	16,312.20	14,787.91	13,784.50	15,054.54	17,893.44					
c) Industrial	505.23	505.23	505.23	505.23	505.23	1,010.46	505.23	859.69	1,216.27	505.23	866.10	505.23					
B) Escolar	108,471.27	111,129.57	113,803.82	115,203.27	118,333.98	239,500.56	121,175.03	122,608.38	124,050.28	125,500.88	126,960.13	128,428.18					
C) Público	318.38	318.38	596.60	876.49	318.38	636.76	318.38	318.38	318.38	318.38	318.38	318.38					
												-					
No. De tomas con rezago:	**261**	**307**	**287**	**279**	**230**	**183**	**287**	**353**	**315**	**292**	**274**	**251.00**					
2 meses	175	252	218	232	202	147	255	282	273	235	205	192					
4 meses	62	32	39	28	14	20	15	53	30	36	42	23					
8 meses	19	19	26	16	11	12	13	13	10	16	19	28					
1 año	5	4	4	3	3	4	4	5	2	5	8	8					
												-					
Tarifa mas Popular $												-					
Domiciliaria $ _____m3												-					
Comercial $ _____m3												-					
Industrial $ _____m3												-					
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes												-					
												0.00					
												-					
Coberturas de servicios												-					
Coberturas de servicios	0%		100%	0%	0%	0%	100%	100%	91%	100%	0%	0.91					
No. habitantes según censo de INEGI	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088					
No. de habitantes con servicio de agua potable	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088					
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088					
No. de Localidades Atendidas (comunidades o comites de agua	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
No. de usuarios en las Localidades Atendidas	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088	2,088					
No. de usuarios con pagos a tiempo	820	781	802	817	867	913	811	746	787	810	827	581					
No. de usuarios con descuento social	167	217	218	228	234	235	234	236	239	243	245	242					
Presion minima de suministro en la red (mca)												-					
Presión media de suministro en la red (mca)												-					
Presion maxima de suministro en la red (mca)												-					
Longitud total de tubería de distribución (km)												-					
Longitud total de Alcantarillado (km)												-					
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)												-					
No. de micromedidores rehabilitados	0	0	0							-		-					
No. de micromedidores Instalados Nuevos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores funcionando	2			-								-					
No. de micromedidores calibrados	2			-								-					
No. de macromedidores instalados en captaciones												-					
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	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**					
Pozos profundos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m3												-					
												0					
												0					
Recursos humanos												-					
A) Empleados Activos (a+b+c)	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**					
a) Administración Confianza	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3					
Sindicalizados												-					
b) Comercialización Confianza												-					
Sindicalizados												-					
c) Operación Confianza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Sindicalizados												-					
B) Pensionados y jubilados Confianza												-					
Sindicalizados												-					
												0					
Sistemas de Información de Usuarios												-					
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. de fugas detectadas	5	4	2	3	1	2	2				3	6					
No. de fugas reparadas	5	4	2	3	1	2	2				3	6					
No. de usuarios abastecidos con pipas											-	-					
No. de quejas recibidas											1	5					
No. de quejas atendidas											1	5					
No de tomas con servicio continuo	1,164	1,164	1,164	1,169	1,186	1,186	1,186	1,186	1,188	1,188	1,188	1,188					
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs											-	-					