

Ente Público: Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juarez
Indicador de Resultados
Período: 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

UNIDAD	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	
M ³	Volumen Producido (Alumbrado)	Mensual 2018	15,737,933	14,042,529	15,747,889
		<i>Mensual 2018 SIN CARSO</i>	13,782,896	12,485,405	13,925,006
		Mensual 2017	14,814,599	13,561,629	15,428,622
		<i>Mensual 2017 SIN CARSO</i>	12,899,116	11,853,470	13,590,252
		Crecimiento mensual vs. 2017	6%	4%	2%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	6%	5%	4%
		Acumulado 2018	15,737,933	29,780,462	45,528,351
		Acumulado 2017	14,814,599	28,376,228	43,804,850
	Acumulado 2016	14,799,579	28,980,618	44,318,515	
M ³	Volumen TOTAL Facturado	Mensual 2018	9,413,546	9,221,319	8,920,296
		Mensual 2017 (23m3 tarifa anterior)	11,626,534	11,601,439	10,332,394
		Mensual 2016	11,449,477	11,451,694	11,346,935
		Crecimiento mensual vs. 2017	-19%	-21%	-14%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-19%	-20%	-18%
		Acumulado 2018	9,413,546	18,634,865	27,555,161
		Acumulado 2017	11,626,534	23,227,973	33,560,367
		Acumulado 2016	11,449,477	22,901,171	34,248,106
	Eficiencia Física	Mensual	60%	66%	57%
		Acumulado en el año 2018	60%	63%	61%
Acumulado en el año 2017		78%	82%	77%	
\$	Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Publico (incluye IVA)	Mensual 2018	188,197,503	179,407,386	173,264,223
		Mensual 2017	178,602,810	174,102,601	170,707,386
		Mensual 2016	162,802,195	179,097,353	176,842,085
		Crecimiento mensual vs. 2017	5%	3%	1%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	5%	4%	3%
		Acumulado 2018	188,197,503	367,604,889	540,869,112
		Acumulado 2017	178,602,810	352,705,411	523,412,797
		Acumulado 2016	162,802,195	341,899,548	518,741,633
\$	Importe facturado al sector público (incluye IVA)	Mensual 2018	16,023,392	15,421,166	7,847,716
		Mensual 2017	15,403,022	14,372,399	13,861,383
		Mensual 2016	12,520,611	14,677,159	14,829,703
		Crecimiento mensual vs. 2017	4%	7%	-43%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	4%	6%	-10%
		Acumulado 2018	16,023,392	31,444,558	39,292,274
		Acumulado 2017	15,403,022	29,775,421	43,636,804
		Acumulado 2016	12,520,611	27,197,770	42,027,472
\$	Importe TOTAL cobrado excepto al sector público (incluye IVA)	Mensual 2018	117,135,154	106,445,511	103,074,949
		Mensual 2017	101,155,499	92,158,196	93,139,157
		Mensual 2016	80,032,767	89,228,961	90,415,873
		Crecimiento mensual vs. 2017	16%	16%	11%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	16%	16%	14%
		Acumulado 2018	117,135,154	223,580,665	326,655,614
		Acumulado 2017	101,155,499	193,313,695	286,452,852
		Acumulado 2016	80,032,767	169,261,728	259,677,601
\$	Importe Cobrado al sector público	Mensual 2018	555,920	528,109	299,718
		Mensual 2017	1,080,895	1,130,641	810,168
		Mensual 2016	722,883	901,459	860,194
		Crecimiento mensual vs. 2017	-49%	-53%	-63%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-49%	-51%	-54%
		Acumulado 2018	555,920	1,084,029	1,383,746
		Acumulado 2017	1,080,895	2,211,536	3,021,704
		Acumulado 2016	722,883	1,624,342	2,484,536
	Eficiencia Comercial (no incluye sector público)	Mensual	62%	59%	59%
		Acumulado en el año 2018	62%	61%	60%
Acumulado en el año 2017		57%	55%	55%	

UNIDAD	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	
	Eficiencia comercial (sólo sector público)	Mensual	3%	3%	4%
		Acumulado en el año 2018	3%	3%	4%
		Acumulado en el año 2017	7%	7%	7%
	Eficiencia Comercial GLOBAL	Mensual	58%	55%	57%
		Acumulado en el año 2018	58%	56%	57%
		Acumulado en el año 2017	53%	51%	51%
M ³	Volumen de Agua Tratada	Mensual 2018	7,920,528	7,163,225	7,952,233
		Mensual 2017	6,966,575	6,683,222	7,408,156
		Crecimiento mensual vs. 2017	14%	7%	7%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	14%	11%	9%
		Acumulado 2018	7,920,528	15,083,753	23,035,986
		Acumulado 2017	6,966,575	13,649,797	21,057,953
M ³	Volumen de Agua Tratada Facturada (no incluye sector público)	Mensual 2018	32,425	30,716	26,765
		Mensual 2017	28,967	20,766	22,193
		Crecimiento mensual vs. 2017	12%	48%	21%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	12%	27%	25%
		Acumulado 2018	32,425	63,141	89,906
		Acumulado 2017	28,967	49,733	71,926
\$	Importe facturado de agua tratada excepto sector público	Mensual 2018	306,760	281,367	225,295
		Mensual 2017	220,235	137,888	153,718
		Crecimiento mensual vs. 2017	39%	104%	47%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	39%	64%	59%
		Acumulado 2018	306,760	588,127	813,422
		Acumulado 2017	220,235	358,123	511,841
\$	Importe Cobrado de agua tratada al todos menos sector publico	Mensual 2018	184,735	155,788	132,286
		Mensual 2017	118,667	49,285	64,275
		Crecimiento mensual vs. 2017	56%	216%	106%
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	56%	103%	104%
		Acumulado 2018	184,735	340,523	472,809
		Acumulado 2017	118,667	167,952	232,227
	Indice de agua tratada	Volumen tratado / Volumen facturado (Agua Potable)	84%	81%	84%
		Volumen Tratado Facturado / Volumen Tratado TOTAL	4%	4%	4%
		Eficiencia Comercial Agua Tratada (incluyendo SP)	60%	58%	58%
\$	Costo de Energía únicamente de Producción y Distribución del Volumen de Agua	Mensual 2018	12,061,243	11,135,669	13,245,604
		Kw's 2018	9,419,477	8,621,673	9,624,513
		Mensual 2017	13,600,072	13,455,943	19,897,416
		Kw's 2017	8,945,689	8,350,072	9,460,172
		Acumulado en el año 2018	12,061,243	23,196,912	36,442,516
		Costo por M3 alumbrado 2018	0.88	0.89	0.95
		Costo por M3 alumbrado 2017	1.05	1.14	1.46
		Cortes del mes 2018	3,331	5,274	4,555
		Cortes acumulados en 2018	3,331	8,605	13,160
		Reconexiones del mes 2018 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	4,861	4,595	5,426
		Reconexiones acumulado 2018	4,861	9,456	14,882
		Eficiencia de corte	146%	87%	119%
		Eficiencia de corte acumulado	146%	110%	113%
D a t o s C o		Importe de multas cobradas en el mes 2018 + reinstalacion	1,109,216	857,689	704,551
		Importe de multas cobradas acumuladas 2018	1,109,216	1,966,904	2,671,455
		# de convenios firmados en el programa "Justo Ajuste"	0	0	0
		# Convenios Acumulado 2017	0	-	-
		% Justo Ajuste en base a tomas	0.00%	0.00%	0.00%
		# de cuentas con saldos vencidos anteriores al dic 2017			
		Efectividad Justo Ajuste	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
		# de usuarios con servicio continuo	462,671	462,964	463,306

UNIDAD	CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO
	m e r c i a l e s	% de usuarios con servicio continuo	100%	100%	100%
		# de tomas (total tomas)	462,671	462,964	463,306
		# de tomas con medidor	397,095	397,724	398,638
		% de tomas con medidor	86%	86%	86%
		# de tomas sin medidor	65,576	65,240	64,668
		% de tomas sin medidor	14%	14%	14%
		# de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	47,464	47,418	47,671
		% de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	10%	10%	10%
		# de tomas con medidor y cobrando cuota fija	29	11	39
		% de tomas con medidor y cobrando cuota fija.	0.01%	0.00%	0.01%
		Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	\$ -	\$ -	\$ -
		importe de IVA recuperado acumulado en el año 2018	\$ -	\$ -	\$ -
		Importe de IVA por recuperar	\$ 46,590,331	\$ 49,476,126	
# de medidores instalados en usuarios del sector público	1,401	-	11		
# de medidores instalados en usuarios del sector público acumulado	1,401	1,401	1,412		
# de comités de agua en su jurisdicción					
\$	Datos Comerciales (Sólo JMAS Juárez)	Pago de agua de acueducto (2018)	10,949,275	11,043,675	9,987,018
		Pago de agua tratada (2018)	23,754,440	23,794,655	23,397,984
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotar lo en alguna de estas categorías	Número de empleados sindicalizados activos	Al cierre del mes 2018	940	941	938
		Septiembre 2016 (MANUEL)	1086	1086	1086
		Reducción en número	146	145	148
		Reducción en porcentaje	13%	13%	14%
	Número de empleados de confianza activos	Al cierre del mes	328	328	329
		Septiembre 2016 (MANUEL)	426	426	426
		Reducción en número	98	98	97
		Reducción en porcentaje	23%	23%	23%
	Número de empleados sindicalizados pensionados o jubilados	Al cierre del mes	316	313	315
		Septiembre 2016 (MANUEL)	274	274	274
		Reducción en número	-42	-39	-41
		Reducción en porcentaje	-15%	-14%	-15%
	Número de empleados de confianza pensionados o jubilados	Al cierre del mes	45	45	45
		Septiembre 2016 (MANUEL)	45	45	45
		Reducción en número	0	0	0
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%
	Subtotal Empleados Activos 2018		1,268	1,269	1,267
	Subtotal Empleados Activos 2017		1,452	1,449	1,452
	Subtotal Empleados Activos 2016		1,512	1,512	1,512
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2018		361	358	360
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2017		322	321	323
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2016		319	319	319
	Gran Total de 2018		1,629	1,627	1,627
Gran Total de 2017		1,774	1,770	1,775	
Gran Total de 2016		1,831	1,831	1,831	
Número de empleados cada mil tomas	Con Pensionados y jubilados	3.5	3.5	3.5	
	Sin pensionados y jubilados (sólo personal activo)	2.7	2.7	2.7	
Gasto de Inversión	Mensual MANUEL	505,254	813,513	1,759,784	
	Acumulado en el año	505,254	1,318,767	3,078,551	
\$	Saldo en bancos en los Fondos de:	Aguinaldos al cierre de mes	5,000,000	10,000,000	18,590,000
		DFEA al cierre de mes	8,000,000	16,000,000	22,050,000
		Inversión al cierre de mes	340,454,321	353,161,397	246,870,647