JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JMAS

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION DE ORGANISMOS OPERADORES
Ejercicio Fiscal 2022

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Resultados de Gestion										
1. Ingresos (A+B)	**191,422,133**	**165,232,863**	**204,098,328**	**184,883,243**	**225,913,912**	**236,898,198**	**238,335,294**	**267,923,922**	**288,961,014**	**2,259,745,720**
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	186,575,365	160,782,303	197,825,069	179,554,603	219,208,894	230,339,240	231,364,041	259,304,769	280,836,928	2,191,258,878
a) Ingresos propios (i+ii)	179,271,999	160,806,067	197,856,504	179,571,785	219,223,304	230,354,519	231,376,497	259,318,440	280,864,628	2,184,141,206
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	176,588,456	153,037,376	180,512,553	168,552,137	202,007,744	209,200,470	218,850,516	242,390,772	246,042,904	2,031,383,977
ii) resto de los ingresos propios	2,683,543	7,768,691	17,343,951	11,019,649	17,215,560	21,154,049	12,525,982	16,927,669	34,821,724	152,757,229
b) Descuento social	7,347,874									
c) Bonificaciones										
c) Ajustes	-44,508	-23,764	-31,435	-17,182	-14,410	-15,279	-12,456	-13,671	-27,700	- 230,202
B) Ingresos indirectos	4,846,768	4,450,560	6,273,259	5,328,640	6,705,018	6,558,958	6,971,253	8,619,153	8,124,086	68,486,842
2. Egresos (A+B+C)	**138,000,370**	**132,277,816**	**157,927,231**	**162,807,051**	**154,232,114**	**175,443,193**	**203,760,604**	**189,438,685**	**165,815,988**	**1,652,626,313**
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	**146,522,933**	**140,662,664**	**167,332,295**	**171,417,937**	**162,779,573**	**185,000,423**	**217,574,695**	**198,799,884**	**176,222,633**	**1,748,508,511**
a) Servicios personales	49,314,763	51,248,706	59,758,764	52,876,275	55,034,329	58,838,656	81,503,159	65,979,600	56,281,083	590,292,783
b) Materiales y suministros	12,480,011	9,500,122	17,795,831	15,743,765	13,337,632	25,466,016	32,001,756	22,250,887	15,993,174	189,412,012
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	76,205,596	71,528,988	80,372,636	94,187,011	85,860,153	91,138,521	90,255,689	101,208,198	93,541,731	872,921,518
i) Energía eléctrica (operación)	24,303,564	23,881,280	23,023,940	23,974,947	24,421,069	27,535,797	27,252,248	27,400,169	27,674,724	255,584,924
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)	9,351,584	8,049,990	9,930,131	8,986,020	10,972,968	11,527,287	11,578,266	12,974,932	14,054,867	109,717,568
iii) DFEA Pagados		3,669,861	2,986,131	3,951,753	2,834,229	3,745,313	3,745,313	3,722,287	3,623,192	30,808,524
iv) Resto de los Servicios	42,550,448	35,927,857	44,432,434	57,274,291	47,631,886	48,330,125	47,679,863	57,110,810	48,188,948	476,810,502
d) Apoyos y transferencias y Otros	8,522,563	8,384,848	9,405,064	8,610,886	8,547,459	9,557,230	13,814,091	9,361,199	10,406,645	95,882,198
*** NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.**										
Resultado del Ejercicio	**44,899,200**	**24,570,199**	**36,766,034**	**13,465,306**	**63,134,339**	**51,897,775**	**20,760,599**	**69,124,038**	**112,738,381**	
B) Creditos										
C) Inversiones propias	**8,654,774**	**3,094,031**	**12,496,972**	**13,491,245**	**26,180,760**	**28,034,812**	**36,834,144**	**28,292,832**	**40,072,272**	**240,135,169**
Ampliación										
Rehabilitación	8,405,812	1,701,598	11,124,099	7,198,927	14,945,796	10,593,713	19,665,583	14,358,810	27,111,190	141,626,074
Activo Fijo	248,962	1,392,434	1,372,873	6,292,318	11,234,964	17,441,100	17,168,560	13,934,022	12,961,082	98,509,095
Deficit / Superavit										
D) Inversiones de Gobierno										
Cuentas de Balance										
Saldo En Bancos	1,021,230,287	1,061,969,751	1,096,445,840	1,127,757,963	1,194,883,818	1,170,912,379	1,179,775,022	1,261,932,433	1,326,057,945	
Cuenta Corriente	50,143,314	50,053,247	48,162,774	68,077,385	109,906,642	80,924,278	81,909,982	137,002,617	150,294,992	
Provisiones										
Inversiones	971,086,973	1,011,916,504	1,048,283,065	1,059,680,578	1,084,977,176	1,089,988,101	1,097,865,040	1,124,929,816	1,175,762,953	
Activo Circulante	1,435,032,825	1,463,760,376	1,481,103,654	1,478,029,219	1,559,640,763	1,537,849,348	1,522,224,390	1,631,538,981	1,686,617,877	
Activo Total	6,852,299,009	6,881,434,050	6,900,838,902	6,501,781,053	6,601,304,068	6,603,754,701	6,608,693,701	6,721,175,184	6,811,536,658	
Pasivo Circulante	255,683,746	261,477,905	254,431,926	257,229,594	288,238,954	239,170,475	227,725,635	263,585,877	242,803,989	
Pasivo Total + Patrimonio	6,852,299,009	6,881,434,050	6,900,838,902	6,501,781,053	6,601,304,068	6,603,754,701	6,608,693,701	6,721,175,184	6,811,536,658	
Saldo DFEA pendente de pago										
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**9,818,784**	**8,926,192**	**9,727,221**	**9,578,915**	**10,636,323**	**10,676,334**	**10,865,382**	**10,695,153**	**10,184,820**	**101,088,420**
A) Agua potable	9,436,302	8,564,461	9,363,494	9,226,617	10,295,010	10,315,799	10,559,082	10,339,966	9,788,452	97,506,918
B) Alcantarillado	191,509	187,506	177,284	179,938	158,435	177,097	170,696	166,597	213,397	1,802,851
C) Saneamiento	190,973	174,225	186,443	172,360	182,878	183,438	135,604	188,590	182,971	1,778,651
Desglose Consumo Eléctrico $ (Pesos)										
A) Agua potable	18,827,584	17,890,198	18,903,436	19,105,556	21,438,618	21,321,772	21,943,300	21,806,707	20,627,934	201,857,287
B) Alcantarillado	433,634	438,951	415,541	424,692	375,236	426,791	404,959	389,414	506,892	4,235,800
C) Saneamiento	403,890	383,683	416,973	381,576	404,643	403,705	320,270	450,601	416,386	3,985,549
D) Edificios	264,486	263,311	258,845	267,712	346,373	423,650	484,538	431,835	396,283	3,393,802
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecanica (% avance)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Avance de Diagnostico de Medición de Presiones y Recuperación de caudales (% avance)	0%	10%	10%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	
Agua Potable										
Volumen de agua producida en m^3										
Pozo Profundo	14,405,780	13,354,212	14,922,439	14,729,136	16,305,110	16,398,862	16,524,054	16,164,099	15,191,583	152,774,628
Galerias Filtrantes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Manantial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Presas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)	**8,848,102**	**8,450,257**	**8,453,152**	**8,555,472**	**8,529,134**	**9,024,486**	**9,060,842**	**9,818,619**	**9,952,016**	**90,309,638**
A) Doméstico	7,498,955	7,236,727	7,301,955	7,324,351	7,260,870	7,595,298	7,481,545	8,005,747	8,160,144	75,759,858
B) Comercial	563,558	538,450	528,761	539,119	535,755	571,640	588,496	638,483	656,609	5,790,768
C) Industrial	549,950	472,222	445,453	499,526	505,019	608,487	725,524	874,669	864,365	6,361,440
D) Escolar	129,735	105,328	83,238	96,851	123,184	134,863	144,139	159,714	137,119	1,245,984
esc estatal	17,911	21,890	27,408	27,040	29,817	32,258	28,833	32,258	28,833	273,732
esc federal										
E) Público	105,904	97,530	93,745	95,625	104,306	114,198	121,138	140,006	133,779	1,151,588
asist social										
edif municipal	9,381	9,710	9,311	10,500	10,399	10,800	11,497	10,800	11,497	95,766
edif estatal	33,097	37,379	39,664	41,090	39,719	43,755	41,245	43,755	41,245	406,156
edif federal	6,395	8,483	9,464	9,355	9,580	9,563	8,226	9,563	8,226	88,078
parques y jardines	13,965	13,261	17,791	25,524	32,287	57,360	25,319	28,527	22,785	258,869

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**4,725,727**	**4,414,087**	**4,456,105**	**4,476,235**	**4,574,540**	**4,963,163**	**4,976,667**	**5,491,626**	**5,535,567**	**48,958,635**
A) A Tiempo	3,533,993	3,385,675	3,423,898	3,455,692	3,385,441	3,761,594	3,735,393	4,216,368	4,132,436	37,051,480
B) Con Rezago	1,191,734	1,028,412	1,032,207	1,020,543	1,189,099	1,201,569	1,241,274	1,275,258	1,403,131	11,907,155
Saneamiento										
Agua Tratada (lagunas de oxidación, PTAR, etc)										
Volumen de agua tratado en m3 (entra a planta)	10,793,892	10,023,095	11,117,420	10,162,734	10,993,911	11,174,573	11,074,578	12,429,862	11,610,487	**110,910,588**
Volumen de agua producido en m3 (sale de planta)	8,322,351	6,487,756	7,118,271	6,572,758	7,346,860	7,672,568	8,370,184	8,145,045	8,928,560	78,289,393
A) Vendida	65,284	45,304	61,339	53,147	58,594	86,704	103,594	118,872	102,583	785,413
B) Comprometida										
C) Descargada	10,470,075	9,722,402	10,783,898	9,857,852	10,664,093	10,839,336	10,742,341	12,056,966	12,673,208	108,780,704
Comercial										
Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**235,565,163**	**221,859,659**	**229,000,579**	**236,438,238**	**236,908,646**	**259,015,639**	**270,545,307**	**304,249,478**	**311,369,631**	**2,604,687,507**
A) Doméstico	166,586,804	160,853,295	168,688,901	169,920,094	169,051,118	178,359,670	177,094,876	192,138,631	199,060,117	1,775,035,993
B) Comercial	22,250,406	21,420,855	21,806,871	22,351,848	22,185,841	24,435,808	24,970,651	27,524,159	28,992,880	243,779,338
C) Industrial	42,040,003	35,547,884	34,987,498	40,338,539	41,146,088	51,266,124	63,185,917	78,597,313	77,923,447	538,122,125
D) Escolar	2,576,732	2,091,772	1,651,452	1,923,592	2,446,652	2,680,652	2,866,592	3,178,632	2,732,132	24,774,343
esc estatal	358,215	437,795	548,155	540,795	596,335	645,155	576,655	645,155	576,655	6,696,400
esc federal										
E) Público	2,111,217	1,945,853	1,865,858	1,904,165	2,078,947	2,273,385	2,427,270	2,810,742	2,661,055	22,975,708
asist social										
edif municipal	186,711	193,571	185,768	209,588	206,666	214,087	225,909	214,347	225,908	2,078,724
edif estatal	661,940	747,520	793,280	821,800	794,698	875,505	824,840	875,705	824,840	8,128,759
edif federal	120,100	162,060	183,020	177,025	196,150	203,626	154,540	203,626	154,540	1,726,648
parques y jardines	278,966	264,894	355,359	509,792	644,936	619,103	505,606	569,583	454,926	4,643,502
Cobrado de Agua, Alcant. y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**139,654,252**	**128,132,982**	**131,377,823**	**136,525,895**	**139,625,354**	**158,317,419**	**168,401,336**	**195,435,879**	**197,609,560**	**1,581,755,925**
A) Doméstico	80,701,506	76,638,168	79,742,650	79,439,805	81,928,996	88,325,480	87,162,483	95,634,448	97,676,602	862,033,947
B) Comercial	17,656,394	16,923,438	17,536,600	17,703,232	18,085,707	20,335,072	20,182,667	22,063,784	22,779,041	195,600,940
C) Industrial	41,023,689	34,374,950	33,939,121	39,154,750	39,346,702	49,326,295	60,696,265	77,225,888	76,736,843	523,849,890
D) Escolar	63,020	46,620	29,240	48,760	50,500	58,740	58,840	68,860	29,760	497,305
esc estatal	26,860	46,180	47,860	55,660	52,600	62,397	25,860	62,640	25,860	440,927
esc federal										
E) Público	209,642	149,806	130,212	179,347	213,449	271,832	301,081	442,899	387,315	2,818,843
asist social										
edif municipal	4,800	2,500	2,520	4,460	1,801	2,559	4,359	2,820	4,360	34,539
edif estatal	9,340	11,240	12,961	20,501	17,038	18,080	21,961	18,080	21,961	175,439
edif federal	74,660	112,701	51,300	116,311	137,340	141,819	97,660	141,819	97,660	1,076,610
parques y jardines	-	198	2,099	0	-	-	-	-	-	2,329
No. De Cortes Efectivos del Mes	492	289	320	1,999	5,318	7,152	7,601	6,100	11,194	53,944
No. De Reconexiones del Mes	1,441	1,809	2,997	2,341	5,731	7,909	7,990	6,340	9,335	58,680
Importe de Multas Cobradas	209,476	97,851	267,456	115,154	163,585	141,219	189,676	344,926	509,482	2,732,181
Padrón de usuarios										
Total de conexiones de agua Activas (A+B)	**434,827**	**435,670**	**436,910**	**437,848**	**438,485**	**439,121**	**439,676**	**440,461**	**440,979**	
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	**434,792**	**435,484**	**436,719**	**437,770**	**438,420**	**439,052**	**439,497**	**440,349**	**440,948**	
a) Doméstico	416,994	417,606	418,762	419,743	420,297	420,858	421,249	421,995	422,503	
b) Comercial	14,967	15,036	15,096	15,151	15,207	15,243	15,304	15,357	15,421	
c) Industrial	1,273	1,280	1,291	1,298	1,325	1,356	1,347	1,398	1,423	
d) Escolar	889	887	887	887	883	883	882	882	882	
esc estatal	223	223	223	222	222	222	223	228	229	
esc federal										
e) Público	669	675	683	691	708	712	715	717	719	
asist social										
edif municipal	99	99	99	99	99	99	100	100	100	
edif estatal	59	60	62	65	72	83	83	92	93	
edif federal	36	36	36	36	37	37	37	40	40	
parques y jardines	382	386	387	387	387	387	389	389	389	
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	**35**	**186**	**191**	**78**	**65**	**69**	**179**	**112**	**31**	
a) Doméstico	35	186	191	78	65	69	179	112	31	
b) Comercial										
c) Industrial										
d) Escolar										
esc estatal										
esc federal										
e) Público										
asist social										
edif municipal										
edif estatal										
edif federal										
parques y jardines										
C) Conexiones No Activas o Congeladas	7,746	7,741	7,734	7,688	7,635	7,599	7,572	7,511	7,487	
Total de descargas de alcantarillado	474,559	474,970	475,356	475,724	476,087	476,470	476,853	477,256	477,698	
Cobertura de Alcantarillado	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	**98%**	
Analítico del Rezago										
Monto del Rezago (A+B+C)	**5,405,713,329**	**5,426,851,835**	**5,452,816,144**	**5,479,045,500**	**5,405,495,917**	**5,414,350,852**	**5,436,358,129**	**5,437,025,798**	**5,461,027,447**	
A) Rezago cobrable (a+b+c)	**3,259,143,468**	**3,277,875,541**	**3,299,582,556**	**3,322,319,211**	**3,334,275,015**	**3,338,686,854**	**3,356,010,558**	**3,377,303,079**	**3,395,565,170**	
a) Doméstico	3,097,979,039	3,117,779,705	3,137,460,170	3,159,905,884	3,174,015,259	3,177,009,142	3,192,680,581	3,214,292,676	3,231,925,599	
b) Comercial	123,464,452	122,330,027	124,336,302	125,205,679	122,769,589	124,045,178	125,171,563	126,345,292	126,766,957	
c) Industrial	37,699,977	37,765,809	37,786,085	37,207,648	37,490,168	37,632,534	38,158,413	36,665,111	36,872,614	

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
B) Escolar	1,165,196,275	1,165,733,410	1,168,180,758	1,169,922,180	1,083,767,461	1,086,336,675	1,089,021,987	1,092,239,079	1,095,568,097	
C) Público	981,373,585	983,242,885	985,052,830	986,804,109	987,453,441	989,327,323	991,325,585	967,483,639	969,894,181	
No. De tomas con rezago:										
2 meses										
4 meses										
8 meses										
1 año										
Tarifa mas Popular $										
Domiciliaria $ _____m3	$ 21.10	$ 22.60	$ 22.70	$ 22.90	$ 23.00	$ 23.10	$ 23.30	$ 23.40	$ 23.60	
Comercial $ _____m3	$ 35.50	$ 35.70	$ 35.90	$ 36.10	$ 36.30	$ 36.50	$ 36.70	$ 37.00	$ 37.20	
Industrial $ _____m3	$ 29.70	$ 29.80	$ 30.00	$ 30.20	$ 30.40	$ 30.60	$ 30.80	$ 30.90	$ 31.10	
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes										
Coberturas de servicios										
Coberturas de servicios										
No. habitantes según CONAPO- COESPO	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	1,565,646	
No. de habitantes con servicio de agua potable	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	1,534,333	
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	1,409,081	
No. de Localidades Atendidas (comunidades o comites de agua)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
No. de usuarios en las Localidades Atendidas	476,680	477,090	477,472	477,840	478,200	478,579	478,958	479,361	479,805	
No. de usuarios con pagos a tiempo	316,110	312,790	313,537	311,215	320,754	323,715	322,638	327,365	332,532	
No. de usuarios con descuento social	4,402	3,760	4,678	3,896	5,104	5,383	2,964	2,898	3,308	
Presion minima de suministro en la red (mca)	8	8	7	7	7	6	6	8	8	
Presión media de suministro en la red (mca)	22	22	20	20	19	19	18	20	18	
Presion maxima de suministro en la red (mca)	80	90	80	70	50	90	80	70	80	
Longitud total de tubería de distribución (km) (km construido mes)	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	4,173	
Longitud total de Alcantarillado (km) (km construido mes)	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	4,431	
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	0.240	0.064	0.151	0.932	0.306	0.311	0.256	0.080	0.110	
No. de micromedidores rehabilitados	41	21	22	58	350	255	456	177	39	
No. de micromedidores Instalados Nuevos	3,305	2,787	3,319	3,476	3,633	4,444	4,205	4,185	4,245	
No. de micromedidores funcionando	370,338	371,096	371,603	372,855	373,681	374,233	373,610	374,248	373,337	
No. de micromedidores calibrados	1,743	1,118	1,556	1,804	2,898	3,399	3,025	2,642	3,322	
No. de macromedidores instalados en captaciones										
No. de macromedidores funcionando	213	213	213	213	213	213	214	214	214	
No. de macromedidores calibrados	213	213	213	213	213	213	214	214	214	
No. Fuentes de abastecimiento										
Pozos profundos	213	213	213	213	213	213	214	214	214	
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Galerias filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No. Fuentes de abastecimiento Activas	165	165	169	170	183	188	185	184	173	
No. De Tanques de Almacenamiento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m^3	138,760	138,760	138,760	138,760	138,760	138,760	138,760	138,760	138,760	
Recursos humanos										
A) Empleados Activos (a+b+c)	**1,714**	**1,710**	**1,729**	**1,742**	**1,752**	**1,770**	**1,795**	**1,801**	**1,791**	
a) Administración Confianza	127	119	130	132	130	135	136	137	136	
Sindicalizados	212	205	219	214	212	209	214	216	217	
b) Comercialización Confianza	84	71	75	74	75	84	101	107	106	
Sindicalizados	294	277	277	276	275	278	280	276	275	
c) Operación Confianza	151	173	175	189	199	200	199	198	198	
Sindicalizados	416	434	424	427	432	428	427	427	420	
B) Pensionados y jubilados Confianza	38	38	37	37	37	37	37	37	35	
Sindicalizados	392	393	392	393	392	399	401	403	404	
Sistemas de Información de Usuarios										
No. de empleados dedicados al control de fugas	120	118	114	126	108	124	119	119	119	
No. de fugas detectadas	2,217	2,834	997	706	837	1,100	929	984	867	12,282
No. de fugas reparadas	1,823	2,227	572	668	803	858	779	816	683	9,947
No. de usuarios abastecidos con pipas FAMILIAS	22,398	21,292	27,141	23,255	26,060	27,928	28,514	28,474	28,208	261,584
No. de quejas recibidas	5,442	5,997	4,388	3,864	4,169	5,062	4,264	4,591	3,782	44,888
No. de quejas atendidas	4,946	5,262	4,725	3,880	3,605	3,936	4,026	3,973	3,586	41,559
No de tomas con servicio continuo	476,009	476,386	476,690	477,081	477,468	477,853	475,156	478,575	478,943	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs										