Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

Ente Público: **JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO** **Poder Ejecutivo:** **ESTATAL**

UNIDAD	CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
M^3	**Volumen Producido (Alumbrado)**	Mensual 2018	449,935	400,190	482,572									
		Mensual 2017	439,677	419,874	510,185									
		Crecimiento mensual vs. 2017	2%	-5%	-5%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-4%	-4%	-5%									
		Acumulado 2018	439,677	839,867	1,322,439									
		Acumulado 2017	457,959	877,833	1,388,018									
M^3	**Volumen TOTAL Facturado**	Mensual 2018	278,430	266,375	262,102									
		Mensual 2017	283,176	171,290	256,405									
		Crecimiento mensual vs. 2017	-2%	56%	2%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-2%	20%	14%									
		Acumulado 2018	278,430	544,805	806,907									
		Acumulado 2017	283,176	454,466	710,871									
M^3	**Volumen Facturado al Sector Público M3**	Mensual 2018 (SIN ESCUELAS)	20,825	19,752	21,135									
		Mensual 2017 (SIN ESCUELAS)	17,322	17,632	18,189									
		Crecimiento mensual vs. 2017	20%	12%	16%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	20%	16%	16%									
		Acumulado 2018	20,825	40,577	61,712									
		Acumulado 2017	17,322	34,954	53,143									
	Eficiencia Física	**Mensual**	**62%**	**67%**	**54%**									
		Acumulado en el año 2018	**63%**	**65%**	**61%**									
		Acumulado en el año 2017	**62%**	**52%**	**51%**									
$	**Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Publico (incluye IVA)**	Mensual 2018	2,959,244	3,456,028	3,434,827									
		Mensual 2017	3,255,978	3,314,887	3,074,077									
		Crecimiento mensual vs. 2017	-9%	4%	12%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-9%	-2%	2%									
		Acumulado 2018	2,959,244	6,415,272	9,850,099									
		Acumulado 2017	3,255,978	6,570,865	9,644,942									
$	**Importe facturado al sector público (incluye IVA)**	Mensual 2018	88,242	124,887	124,655									
		Mensual 2017	109,585	115,239	112,948									
		Crecimiento mensual vs. 2017	-19%	8%	10%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-19%	-5%	0%									
		Acumulado 2018	88,242	213,129	337,784									
		Acumulado 2017	109,585	224,824	337,772									
$	**Importe TOTAL cobrado excepto al sector público (incluye IVA)**	Mensual 2018	3,325,257											
		Mensual 2017	2,067,732	2,333,539	2,622,788									
		Crecimiento mensual vs. 2017	61%	-100%	-100%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	61%	-24%	-53%									
		Acumulado 2018	3,325,257	3,325,257	3,325,257									
		Acumulado 2017	2,067,732	4,401,271	7,024,060									
$	**Importe Cobrado al sector público**	Mensual 2018	14,201	7,643	225,307									
		Mensual 2017	10,997	13,643	11,690									
		Crecimiento mensual vs. 2017	29%	-44%	1827%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	29%	-11%	580%									
		Acumulado 2018	14,201	21,844	247,151									
		Acumulado 2017	10,997	24,640	36,330									
	Eficiencia Comercial	**Mensual**	**112%**	**0%**	**0%**									
		Acumulado en el año 2018	**112%**	**52%**	**34%**									
		Acumulado en el año 2017	**64%**	**67%**	**73%**									
	Eficiencia comercial (sólo sector público)	**Mensual**	**16%**	**6%**	**181%**									
		Acumulado en el año 2018	**16%**	**10%**	**73%**									
		Acumulado en el año 2017	**10%**	**11%**	**11%**									
	Eficiencia Comercial GLOBAL	**Mensual**	**110%**	**0%**	**6%**									
		Acumulado en el año 2018	**110%**	**50%**	**35%**									
		Acumulado en el año 2017	**62%**	**65%**	**71%**									
M^3	**Volumen de Agua Tratada**	Mensual 2018	292,720	125,100	0									
		Mensual 2017	352,190	125,760	240,730									
		Crecimiento mensual vs. 2017	-17%	-1%	-100%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-17%	-13%	-42%									

		Acumulado 2018	292,720	417,820	417,820										
		Acumulado 2017	352,190	477,950	718,680										
M^3	**Volumen de Agua Tratada Facturado**	Mensual 2018	1,010	4,770	4,312										
		Mensual 2017	0	0	165										
		Crecimiento mensual vs. 2017	0%	0%	2513%										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	0%	0%	6016%										
		Acumulado 2018	1,010	5,780	10,092										
		Acumulado 2017	0	0	165										
M^3	**Volumen de Agua Tratada Facturada al Sector Público**	Mensual 2018	0	0	0										
		Mensual 2017	0	0	0										
		Crecimiento mensual vs. 2017	0%	0%	0%										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	0%	0%	0%										
		Acumulado 2018	0	0	0										
		Acumulado 2017	0	0	0										
$	**Importe facturado de agua tratada excepto sector público**	Mensual 2018		0											
		Mensual 2017	15	0	17										
		Crecimiento mensual vs. 2017	-100%	0%	-100%										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	-100%	-100%	-100%										
		Acumulado 2018	0	0	0										
		Acumulado 2017	15	15	32										
$	**Importe facturado de agua tratada al sector público**	Mensual 2018	0	0	0										
		Mensual 2017	0	0	0										
		Crecimiento mensual vs. 2017	0	0	0										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	0	0	0										
		Acumulado 2018	0	0	0										
		Acumulado 2017	0	0	0										
$	**Importe Cobrado de agua tratada a todos menos sector publico**	Mensual 2018	0	0	0										
		Mensual 2017	0	0	0										
		Crecimiento mensual vs. 2017	0%	0%	0%										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	0%	0%	0%										
		Acumulado 2018	0	0	0										
		Acumulado 2017	0	0	0										
$	**Importe cobrado de agua tratada al sector público**	Mensual 2018	0	0	0										
		Mensual 2017	0	0	0										
		Crecimiento mensual vs. 2017	0%	0%	0%										
		Crecimiento Acumulado vs. 2017	0%	0%	0%										
		Acumulado 2018	0	0	0										
		Acumulado 2017	0	0	0										
	Indice de agua tratada	**Volumen tratado / Volumen facturado (Agua Potable)**	**105%**	**77%**	**52%**										
		Volumen Tratado Facturado / Volumen Tratado TOTAL	**0%**	**0%**	**0%**										
		Eficiencia Comercial Agua Tratada (incluyendo SP)	**0%**	**0%**	**0%**										
$	**Costo de Energía únicamente de Producción y Distribución del Volumen de Agua**	**Mensual 2018**	**434,425**	**439,627**	**469,958**										
		Menusal 2017	**196,026**	**271,334**	**398,701**										
		Acumulado en el año 2018	**434,425**	**874,052**	**1,344,010**										
		Costo por M3 alumbrado 2018	**0.97**	**1.10**	**0.97**										
		Costo por M3 alumbrado 2017	**0.45**	**0.65**	**0.78**										
	D a t o s C	Cortes del mes 2018	1,095	865	1,078										
		Cortes acumulados en 2018	1,095	1,960	3,038										
		Reconexiones del mes 2018 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	782	636	747										
		Reconexiones acumulado 2018	782	1,418	2,165										
		Eficiencia de corte	**71%**	**72%**	**71%**										
		Importe de multas cobradas en el mes 2018	432	432	432										
		Importe de multas cobradas acumuladas 2018	432	863	1,295										
		# de convenios firmados en el programa "Justo Ajuste"	0	0	0										
		% Justo Ajuste en base a tomas	0%	0%	0%										
		# de cuentas con saldos vencidos anteriores al dic 2016													
		Efectividad Justo Ajuste	0%	0%	0%										
		# de usuarios con servicio continuo	18,283	18,301	18,146										
		% de usuarios con servicio continuo	100.00%	100.00%	100.00%										

	Comerciales	**# de tomas (total tomas)**	**18,283**	**18,301**	**18,146**									
		# de tomas con medidor	17,870	17,905	17,821									
		% de tomas con medidor	98%	98%	98%									
		# de tomas sin medidor	413	396	325									
		% de tomas sin medidor	2%	2%	2%									
		# de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	0	0	0									
		% de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	0%	0%	0%									
		# de tomas con medidor y cobrando cuota fija	32	0	0									
		% de tomas con medidor y cobrando cuota fija.	0%	0%	0%									
		Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	$ -	$ -										
		importe de IVA recuperado acumulado en el año 2018	$ -	$ -	$ -									
		Importe de IVA por recuperar	$ 96,455	$ 77,245										
		# de medidores instalados en usuarios del sector público en el mes	3	0	1									
		# de medidores instalados en usuarios del sector público acumulado	3	3	4									
		# de comités de agua en su jurisdicción	21	20	20									
$	**Datos Comerciales (Sólo JMAS Juárez)**	Pago de agua de acueducto (2017 y 2018)												
		Pago de agua tratada (2017 y 2018)												
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotarlo en alguna de	**Número de empleados sindicalizados activos**	Al cierre del mes 2018	41	41	41									
		Septiembre 2017 (MANUEL)	41	41	41									
		Reducción en número	0	0	0									
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%									
	Número de empleados de confianza activos	Al cierre del mes	27	27	27									
		Septiembre 2017 (MANUEL)	27	27	27									
		Reducción en número	0	0	0									
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%									
	Número de empleados sindicalizados pensionados o jubilados	Al cierre del mes	0	0	0									
		Septiembre 2017 (MANUEL)	0	0	0									
		Reducción en número	0	0	0									
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%									
	Número de empleados de confianza pensionados o jubilados	Al cierre del mes	0	0	0									
		Septiembre 2017 (MANUEL)	0	0	0									
		Reducción en número	0	0	0									
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%									
		Subtotal Empleados Activos 2018	68	68	68									
		Subtotal Empleados Activos 2017	68	68	68									
		Subtotal emp. pensionados o jubilados 2018	0	0	0									
		Subtotal emp. pensionados o jubilados 2017	0	0	0									
		Gran Total de 2018	**68**	**68**	**68**									
		Gran Total de 2017	68	68	68									
	Número de empleados cada mil tomas	**Con Pensionados y jubilados**	3.72	3.72	3.75									
		Sin pensionados y jubilados	3.72	3.72	3.75									
	Gasto de Inversión	Mensual MANUEL	219,563	70,648	23,006									
		Acumulado en el año	219,563	290,212	313,217									
$	**Saldo en bancos en los Fondos de:**	Aguinaldos al cierre de mes	344,804	459,307	472,126									
		DFEA al cierre de mes	516,637	623,894	746,350									
		Inversión al cierre de mes	20,158	20,203	20,252									