Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(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 2020	362,847	329,170	495,038									
		Mensual 2019	449,935	400,190	482,572									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-19%	-18%	3%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-19%	-19%	-11%									
		Acumulado 2020	362,847	692,017	1,187,055									
		Acumulado 2019	449,935	850,125	1,332,697									
M^3	Volumen TOTAL Facturado	Mensual 2020	242,665	273,806	270,696									
		Mensual 2019	278,430	266,375	262,102									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-13%	3%	3%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-13%	-5%	-2%									
		Acumulado 2020	242,665	516,471	787,167									
		Acumulado 2019	278,430	544,805	806,907									
M^3	Volumen Facturado al Sector Público M3	Mensual 2020	15,471	19,136	20,224									
		Mensual 2019	20,825	19,752	21,135									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-26%	-3%	-4%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-26%	-15%	-11%									
		Acumulado 2020	15,471	34,607	54,831									
		Acumulado 2019	20,825	40,577	61,712									
M^3	Volumen Entregado No Facturado (Pipas, POI, Etc.)	Mensual 2020	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
	Eficiencia Física	Mensual	67%	83%	55%									
		Acumulado en el año 2020	67%	75%	66%									
		Acumulado en el año 2019	62%	64%	61%									
M^3	Volumen Cobrado a Tiempo	Mensual 2020	169,183	155,523	158,481									
		Mensual 2019	176,921	151,010	158,942									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-0.04373704	0.029885438	-0.00290043									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-4%	-1%	-1%									
		Acumulado 2020	169,183	324,706	483,187									
		Acumulado 2019	176,921	327,931	486,873									
	Volumen Cobrado de Rezago	Mensual 2020	36,931	33,707	27,676									
		Mensual 2019	58,650	45,507	69,865									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-0.37031543	-0.25930077	-0.6038646									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-37%	-32%	-44%									
		Acumulado 2020	36931	70638	98314									
		Acumulado 2019	58650	104157	174022									
M^3	Volumen Cobrado al Sector Público M3	Mensual 2020	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
	Eficiencia Comercial	Mensual	70%	57%	59%									
		Acumulado en el año 2020	70%	63%	61%									
		Acumulado en el año 2019	64%	60%	60%									
$	Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Publico	Mensual 2020	4,411,991	4,494,431	4,454,403									
		Mensual 2019	4,194,336	4,083,414	4,056,019									
		Crecimiento mensual vs. 2019	5%	10%	10%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	5%	8%	8%									
		Acumulado 2020	4,411,991	8,906,421	13,360,825									
		Acumulado 2019	4,194,336	8,277,749	12,333,768									
$	Importe facturado al sector público	Mensual 2020	168,788	182,691	194,025									
		Mensual 2019	138,305	132,711	140,416									
		Crecimiento mensual vs. 2019	22%	38%	38%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	22%	30%	33%									
		Acumulado 2020	168,788	351,479	545,504									
		Acumulado 2019	138,305	271,016	411,432									
$	Importe TOTAL cobrado a Tiempo	Mensual 2020	1,479,899	1,972,601	1,956,332									
		Mensual 2019	2,297,527	2,086,630	2,036,517									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-36%	-5%	-4%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-36%	-21%	-16%									
		Acumulado 2020	1,479,899	3,452,501	5,408,833									
		Acumulado 2019	2,297,527	4,384,156	6,420,673									
	Importe TOTAL cobrado de Rezago	Mensual 2020	972,984	1,355,413	1,357,150									
		Mensual 2019	1,446,902	1,084,684	1,431,639									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-33%	25%	-5%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-33%	-8%	-7%									
		Acumulado 2020	972,984	2,328,396	3,685,547									
		Acumulado 2019	1,446,902	2,531,586	3,963,225									
$	Importe Cobrado al sector público	Mensual 2020	6,007	351,994	194,807									
		Mensual 2019	15,015	77,720	226,394									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-60%	353%	-14%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-60%	286%	73%									
		Acumulado 2020	6,007	358,001	552,808									
		Acumulado 2019	15,015	92,735	319,129									
	Eficiencia Cobranza s/ sector público	Mensual	34%	44%	44%									
		Acumulado en el año 2020	34%	39%	40%									
		Acumulado en el año 2019	55%	53%	52%									
	Eficiencia cobranza (sólo sector público)	Mensual	4%	193%	100%									
		Acumulado en el año 2020	4%	102%	101%									
		Acumulado en el año 2019	11%	34%	78%									
	Eficiencia Cobranza GLOBAL	Mensual	32%	42%	42%									
		Acumulado en el año 2020	32%	37%	39%									
		Acumulado en el año 2019	53%	51%	50%									
	Habitantes (CONAPO)	932,616												
	Dotación Habitante/Dia		13	12	17									
	Consumo Habitante/Dia		9	10	10									
	Cuentas con Rezago	Domestico												
		Comercial												
		Industrial	221,773	229,691	200,610									
		Escolar												
		Publico												
		Acumulado 2020	221,773	229,691	200,610									
		Acumulado 2019	226,299	234,379	204,704									
		Acumulado 2018	230,917	239,162	208,882									
		Acumulado 2017	233,250	241,578	210,992									
		Acumulado 2016	235,606	244,018	213,123									
M^3	Volumen de Agua Tratada	Mensual 2020	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(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
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
M^3	**Volumen de Agua Tratada Facturado**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
M^3	**Volumen de Agua Tratada Facturada al Sector Público**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
$	**Importe facturado de agua tratada excepto sector público**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	1,110	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	-100%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	-100%	-100%	-100%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	1,110	1,110	1,110									
$	**Importe facturado de agua tratada al sector público**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
$	**Importe Cobrado de agua tratada al todos menos sector publico**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
$	**Importe cobrado e agua tratada al sector público**	**Mensual 2020**	0	0	0									
		Mensual 2019	0	0	0									
		Crecimiento mensual vs. 2019	0%	0%	0%									
		Crecimiento Acumulado vs. 2019	0%	0%	0%									
		Acumulado 2020	0	0	0									
		Acumulado 2019	0	0	0									
	Indice de agua tratada	**Volumen tratado / Volumen facturado (Agua Potable)**	**0%**	**0%**	**0%**									
		Volumen Tratado Facturado / Volumen Tratado TOTAL	**0%**	**0%**	**0%**									
		Eficiencia Cobranza Agua Tratada (incluyendo SP)	**0%**	**0%**	**0%**									
$	**Costo y consumo de Energía únicamente de Producción y Distribución del Volumen de Agua , Saneamiento y Alcantarillado**	**Pago Electricidad Mensual 2020**	523,337	527,016	642,564									
		Pago Electricidad Menusal 2019	654,951	574,553	634,006									
		Acumulado en el año 2020	523,337	1,050,353	1,692,917									
		Costo por M3 alumbrado 2020	1.44	1.60	1.30									
		Costo por M3 alumbrado 2019	1.46	1.44	1.31									
KWH		**Consumo en KWH**	117,306	122,039	137,127									
		KWH por m3	0.32	0.37	0.28									
		Costo Promedio Kwh	4.46	4.32	4.69									
	Datos Comerciales	**Cortes efectivos del mes 2020**	1,431	1,081	327									
		Cortes acumulados en 2020	1,431	2,512	2,839									
		Reconexiones del mes 2020 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	847	513	385									
		Reconexiones acumulado 2020	847	1,360	1,745									
		Eficiencia de corte	**59%**	**54%**	**61%**									
		Importe de multas cobradas en el mes 2020	432	432	432									
		Importe de multas cobradas acumuladas 2020	432	863	1,295									
		# de usuarios con servicio continuo	18,379	18,407	18,428									
		% de usuarios con servicio continuo	108.74%	108.88%	108.85%									
		# de tomas (total tomas)	**16,902**	**16,905**	**16,929**									
		# de tomas con medidor	18,197	18,206										
		% de tomas con medidor	108%	108%	0%									
		# de tomas sin medidor	186	201	0									
		% de tomas sin medidor	1%	1%	0%									
		# 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 clave de medición (estimado, promedio, etc)	181	195	202									
		% de tomas con medidor y cobrando cuota fija.	1%	1%	1%									
		Eventos de pago a tiempo del mes 2020	10,546	10,455	9,989									
		Eventos de pago a tiempo del mes 2019	10,516	10,180	0									
		Eficiencia eventos de pago 2020	62%	62%	59%									
		Usuarios con Descuento Social	3,885	3,948	3,972									
		Importe cobrado con Descuento Social												
		Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	$ 589,364	$ -	$ 152,233									
		importe de IVA recuperado acumulado en el año 2020	$ 589,364	$ 589,364	$ 741,597									
		Importe de IVA por recuperar	$ -	$ 128,133	$ -									
		# de medidores nuevos instalados en usuarios en el mes												
		# de medidores nuevos instalados en usuarios acumulado	-	-	-									
		# de comités de agua en su jurisdicción	27	27	27									
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotarlo en alguna de estas categorías	**Número de empleados sindicalizados activos**	**Al cierre del mes 2020**	43	43	43									
		Septiembre 2016	48	48	48									
		Reducción en número	5	5	5									
		Reducción en porcentaje	10%	10%	10%									
	Número de empleados de confianza activos	**Al cierre del mes**	26	26	26									
		Septiembre 2016	28	28	28									

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(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
		Reducción en número	2	2	2									
		Reducción en porcentaje	7%	7%	7%									
	Número de empleados sindicalizados pensionados o jubilados	**Al cierre del mes**	0	0	0									
		Septiembre 2016	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**	2	2	2									
		Septiembre 2016	0	0	0	0								
		Reducción en número	-2	-2	-2									
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%									
	Subtotal Empleados Activos 2020		69	69	69									
	Subtotal Empleados Activos 2016		76	76	76									
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2020		2	2	2									
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2016		0	0	0									
	Gran Total de 2019		**71**	**71**	**71**									
	Gran Total de 2016		76	76	76									
	Número de empleados cada mil tomas	**Con Pensionados y jubilados**	4.20	4.20	4.19									
		Sin pensionados y jubilados	4.08	4.08	4.08									
	Gasto de Inversión Recursos Propios	**Mensual PIGOO**	0	627,484	266,593									
		Acumulado en el año	0	627,484	894,077									
$	**Saldo en bancos privisionado para:**	**Aguinaldos al cierre de mes**	718,671	768,846	969,084									
		DFEA al cierre de mes	405,077	570,772	867,559									
		Inversión en bancos al cierre de mes	0	0	0									