

# *2do Avance de Gestión Financiera 2017*

Agua y Saneamiento  
del Municipio de Tepatitlán



**INGRESOS**

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL		TOTAL ENERO-DICIEMBRE	INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE				
Impuestos	0	0	0	0	0%	100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	109,602,319	-3,178,383	106,423,936	106,423,936	100%	0%
Productos	2,946,672	1,364,631	4,311,303	4,311,303	100%	0%
Aprovechamientos	0	131,854	131,854	131,854	100%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	5,450,048	5,450,048	5,450,048	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112,548,991</b>	<b>3,768,150</b>	<b>116,317,141</b>	<b>116,317,141</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

**EGRESOS**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL		TOTAL ENERO-DICIEMBRE	EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE				
Servicios Personales	42,192,941	-3,710,045	38,482,896	38,482,844	100%	0%
Materiales y Suministros	18,083,378	-3,491,140	14,592,238	12,233,807	84%	16%
Servicios Generales	47,246,980	-4,627,150	42,619,831	42,803,262	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,823,691	6,941,159	8,764,850	8,764,850	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,202,000	-2,035,431	1,166,569	1,141,569	98%	2%
Inversión Pública	0	-855,964	-855,964	1,344,036	-157%	257%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	1,556,244	1,556,244	1,556,244	100%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>112,548,991</b>	<b>6,222,326</b>	<b>106,326,665</b>	<b>106,326,613</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

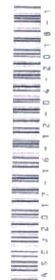
FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE

DIRECTOR GENERAL

AGUA Y SANEAMIENTO

Declaro que el presente documento que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA  
JEFE ADMINISTRATIVO



**ENTE PÚBLICO**  
**Agua Potable Agua y Saneamiento de Tepatlilán (ASTEPA)**  
**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Escala	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
02-01 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	100	X			100	100	\$45,041,431.27	\$40,720,605.06	100.00%	96.41%	
02-02 SERVICIOS GENERALES	100	X			92	98.4	\$44,693,100.32	\$41,978,133.65	106.96%	94.16%	
02-03 BIENES CONSUMIBLES	100	X			92	98.4	\$1,850,022.00	\$2,023,667.31	106.95%	103.35%	
02-04 BIENES MUEBLES	100	X			99	98.4	\$323,274.92	\$13,003.09	99.39%	4.02%	
02-05 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	100	X			99	99.2	\$762,400.00	\$224,949.61	100.25%	29.47%	
03-06 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y ALCA	100	X			95	99	\$630,000.00	\$380,556.64	101.05%	46.85%	
03-07 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIE	100	X			100	99.17	\$1,658,500.00	\$1,051,848.05	99.17%	56.57%	
03-08 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION D	100	X			95	93	\$3,187,000.00	\$4,435,002.71	97.85%	139.16%	
03-09 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	100	X	X		100	99.72	\$5,171,429.96	\$4,007,287.55	99.72%	77.49%	
03-10 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	100	X			95	100	\$55,000.00	\$14,350.10	105.26%	26.09%	
03-11 ADMINISTRACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	100	X			97	97	\$984,500.00	\$673,102.29	100.00%	68.37%	
03-12 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	100	X			100	50.41	\$3,979,000.00	\$8,178,787.46	50.41%	205.65%	
03-13 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS	100	X	X		97	100	\$1,188,000.00	\$1,179,990.32	100.09%	98.46%	
03-16 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS	100	X			92	100	\$367,000.00	\$59,500.90	108.70%	16.22%	
04-14 EFICIENTAR LA MICROMEDICION	100	X			90	73.66	\$2,291,332.97	\$1,377,990.32	82.07%	50.14%	
04-15 CULTURA DEL AGUA	100	X			95	342.47	\$66,000.00	\$8,324.40	300.45%	12.61%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	
									0.00%	0.00%	

**FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE**

DIRECTOR GENERAL

**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA**  
 JEFE ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
**Agua Potable Agua y Saneamiento de Tepatlán (ASTEPA)**  
**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE**  
**DICIEMBRE 2017**

**02-01. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS:** Se cumplió en tiempo y forma con los pagos, remuneraciones y prestaciones de empleados de base, eventuales y jubilados.

**02-02. SERVICIOS GENERALES:** Se cumplió con el pago de todos los servicios necesarios para este organismo evitando así el pago de recargos o la suspensión de los mismos.

**02-03. BIENES CONSUMIBLES:** Se cubrió en su totalidad con las necesidades de suministro de diferentes consumibles necesarios para el desarrollo de diversas actividades administrativas y operativas.

**02-04. BIENES MUEBLES:** Se adquirieron algunos equipos necesarios para mejorar el desempeño de algunas funciones operativas.

**02-05. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN:** Se logró mantener en buen estado el equipo de cómputo, se dotó de equipos, consumibles y licencias tecnológicas para el desempeño de todas las actividades del personal. Cabe mencionar que se lograron avances en nuestra red de voz y datos para una mejor atención a los usuarios.

**03-06. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO:**

El mantenimiento, rehabilitación y ampliación de redes de drenaje y alcantarillado durante el ejercicio 2017, fue adecuado logrando una cobertura del 96% de reportes atendidos, se dio pronta respuesta a las solicitudes, dando prioridad a las que causan mayor daño o que tienen mayor beneficio.

Día a día se requieren servicios de alcantarillado, entre los trabajos realizados se encuentra lo siguiente: Descargas domiciliarias tapadas, Instalación de descargas domiciliarias nuevas, Reparación de tubos que descargan a cielo abierto las aguas residuales, sustitución de tapas de visita en mal estado, ajuste a terreno de pozos de visita, ampliaciones de redes de alcantarillado, sustitución de tramos en mal estado, hundimientos ocasionados por tuberías dañadas, desazolve de fosas, limpieza de redes de alcantarillado y pozos de visita, entre otros.

**03-07. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:** De acuerdo a lo presupuestado, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operaron en promedio 362 días del año 2017, se realizan paros parciales durante el temporal de lluvias, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dió mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y se adquirieron 4 motorreductores y 2 equipos de bombeo para reemplazar a equipo obsoleto. Entre otros cabe mencionar que hubo un ahorro en sustancias químicas y otras partidas debido a que se consumen de acuerdo al comportamiento de la planta, y de acuerdo a las disposiciones superiores.

**03-08. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:**

En la Coordinación de Distribución y Mantenimiento se contempló un presupuesto con los

materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto, cabe mencionar que con lo presupuestado se alcanzo logra avances en algunos puntos de la ciudad como preparativos con la llegada de Acuaférico, durante este ejercicio se atendió cabecera municipal y delegaciones con materiales y herramientas necesarias para el mantenimiento de líneas de distribución que abonan al cuidado del agua.

Durante el año 2017 se atendieron 5582 reportes que es competencia de la coordinación de distribución y mantenimiento de los cuales quedaron concluidos al cierre del año la totalidad de 5190 reportes la diferencia repercute en aquellos reportes que por sus condiciones están en proceso de conclusión de baches por lo tanto esto arroja un cumplimiento del 93% de los indicadores utilizados en este proyecto.

### **03-09. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS:**

De acuerdo a lo presupuestado, la Planta Potabilizadora Viveros prácticamente operó los 365 días del año 2017, únicamente se realizó un paro por mantenimientos generales, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente, los filtros funcionaron de manera apropiada por lo cual no se requirió de adquisición de materiales para renovarlos, entre otros cabe mencionar que se redujo el consumo de sustancias químicas debido a que se consumen de acuerdo al estado del agua.

En general, la Planta Potabilizadora operó 364 días en el año dado que se destinó un día para mantenimientos generales, por lo tanto, de acuerdo al método utilizado se obtuvo el 99.72% de los días operados durante el año

### **03-10. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA:**

En el Laboratorio de Bacteriología se está cumplió en tiempo y forma con el aseguramiento de la calidad del Agua Potable, así como los mantenimientos preventivos de los equipos con los que cuenta el Laboratorio.

El monitoreo de cloro en los pozos que suministran agua potable y Las muestras tomadas en la cabecera municipal, las delegaciones y acueducto son analizadas al 100% en el laboratorio de bacteriología.

Se monitoreó el agua Potable y la cloración del agua suministrada de la planta potabilizadora viveros, del acueducto, además se monitoreó el cloro y bacteriología para la COPRISJAL en sus puntos establecidos de revisión dentro de la cabecera municipal y delegaciones, atendiendo todas las visitas de dicha institución.

Se realizaron también análisis Físico-químicos de todo el sistema de agua potable

El Laboratorio de Bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos y análisis de microbiología de agua potable fueron de 1031 respectivamente y el número de muestreos y análisis de cloro residual libre de agua potable fueron de 4739 en ambos casos.

**03-11. ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR:** Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a todos los vehículos y maquinaria, preservándolos en condiciones adecuadas para desempeñar diversas funciones dentro del organismo.

### **03-12. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:**

Arrancamos con la operación de la planta el mes de julio del 2017, con la capacitación y puesta en marcha de la planta potabilizadora, incluyendo las actividades del laboratorio para la realización de pruebas para cumplir con la norma que exige calidad del agua para su uso final en los hogares de Tepatitlán, así como también iniciamos con pruebas en el bombeo para el llenado de tanques contenedores para su debida distribución. La capacitación duró solo 3 meses y en el mes de septiembre se formalizó la entrega- recepción del ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLAN por parte de la constructora al municipio.

Partiendo de estas fechas; se continuó con mantenimiento y afinación de detalles en toda la maquinaria que ya cumplía 3 años sin haber probado su funcionamiento. Primeramente a los rayos ultravioleta y enseguida continuamos con un tablero principal de media o alta tensión por un corto de energía; poco después se le dio mantenimiento y servicio por una falla en las bombas en la torre de bombeo, entre otros.

Después de la recepción no se realizaron paros de operatividad por lo que podemos hablar de 184 días de trabajos y operación en esta nueva planta potabilizadora.

Siendo congruentes con el Plan Maestro de la Comisión Nacional del Agua en su indicador de cobertura de agua potable, se realizó la segunda etapa del acuaférico la cual forma parte del Acueducto El Salto Tepatitlán en beneficio de treinta mil habitantes, dicha obra se realizó en conjunto por la Comisión Estatal del Agua y el Municipio de Tepatitlán de Morelos; este organismo también participó con recursos, mismos que fueron transferidos al municipio para concluir dicha ampliación.

### **03-13. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:**

En el año 2017, se atendieron 57 maniobras con grúa, 28 maniobras eléctricas de equipos mayores, 67 reparaciones de fugas en equipos de cloración y 97 fallas eléctricas menores en los pozos del municipio, incluyendo cambios de equipos de bombeo y material eléctrico dañado, aclarando que fue solamente mantenimiento correctivo por la naturaleza de las operaciones.

Se está analizando la posibilidad de contar con equipos de bombeo como reserva en almacén, con la finalidad de realizar las maniobras correspondientes en tiempo y forma, y de esa manera optimizar aún más el funcionamiento de las fuentes de abastecimiento y la disminución en los tiempos de respuesta; cabe señalar que se atendieron la totalidad de reportes generados.

### **03-16. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS:**

Durante el ejercicio del 2017, se atendió la totalidad de los reportes generados, para lo cual no fue necesario invertir el 100% del recurso asignado (370,000), por consiguiente para el 2018, se tiene considerado invertir en pintura la mayor parte del presupuesto asignado para mantenimiento de edificios del organismo operador.

**04-14. EFICIENTAR LA MICROMEDICIÓN:** Se continuó con la instalación de tomas nuevas, reubicación y sustitución de medidores con fallas y de antigüedad mayor a cinco años para mejorar la micro medición, logrando así aumentar la eficiencia en la toma de lecturas más exactas y que los cobros sean de acuerdo a consumos más exactos.

**04-15. CULTURA DEL AGUA:** Se trabajó con la ciudadanía para crear conciencia sobre el cuidado del agua mediante la programación de visitas a escuelas, utilizando audiovisuales de nueva creación logrando un mayor impacto y atención en los niños, además de la realización de eventos masivos con la población en general.

Se lograron resultados superiores a lo esperado porque cambió la manera de reportar al CEA y se manejó de manera individual cada actividad.

**ASTEPA**  
AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

