

1er

Avance de Gestión Financiera 2018

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

21 SET. 2018
14:10
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES



Agua Potable Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlitlán (ASTEPA)

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

FUENTE DE INFORMACION PARA ESTE APARTADO - "PRESUPUESTO DE EGRESOS". ESPECIFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACION		FUENTE DE INFORMACION PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION PROGRAMATICA CORTE SEMESTRAL Y ANUAL		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS			
DENOMINACION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			VALOR DE LA META		Realizado (D)	Valor de la Meta - (BA)	Cumplimiento de la Meta - (DC)
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economia	Absoluto (A)			
					Programado (C)	Realizado (D)			
1 SUBSIDIOS					\$ 119,440,440.15	\$ 40,310,961.74			
1.1 SUBSIDIOS									
Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
02-1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Estratégico				100	100	\$27,066,239.78	100.00%	40.67%
02-2 SERVICIOS GENERALES	Estratégico				94	97.19	\$44,939,130.70	103.39%	31.20%
02-3 BIENES CONSUMIBLES	Estratégico				94	97.19	\$2,410,284.00	103.39%	44.48%
02-4 BIENES MUEBLES	Estratégico				94	97.19	\$1,700,405.00	103.39%	11.37%
02-5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Estratégico				97	100	\$478,250.00	103.09%	13.14%
03-6 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Estratégico				90	90.56	\$531,300.00	100.92%	78.93%
03-7 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Estratégico				97	98.9	\$1,568,000.00	101.96%	22.07%
03-8 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Estratégico				90	92	\$1,513,958.27	102.22%	38.07%
03-9 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	Estratégico				93	94.14	\$5,571,400.00	101.23%	21.31%
03-10 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	Estratégico				100	100	\$85,750.00	100.00%	24.22%
03-11 ADMINISTRACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	Estratégico				97	98	\$989,800.00	101.03%	42.28%
03-12 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	Estratégico				93	89.04	\$8,914,200.00	95.74%	13.63%
03-13 OPERACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS	Estratégico				93	100	\$1,716,900.00	103.09%	34.59%
03-15 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS	Estratégico				93	100	\$300,000.00	107.53%	0.77%
03-14 BACHEO	Estratégico				95	94.83	\$1,758,800.00	89.29%	28.51%
04-16 MICROMEDICION EFICIENTE	Estratégico				95	94.25	\$1,024,512.00	99.21%	18.39%
04-17 CULTURA DEL AGUA	Estratégico				95	72.52	\$75,000.00	76.34%	5.01%
Provision de Bienes Públicos	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Promoción y Fomento	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Regulación y Supervisión	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Específicos	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Apoio al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Apoio a la Funcion Publica y al Mejoramiento de la Gestion	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%
Operaciones Ajenas	Estratégico				0	0	\$0.00	0.00%	0.00%

COMPROMISOS	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funciones de Gobierno	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funciones de Desarrollo Social	Strategico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2. Funciones de Desarrollo Economico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3. Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1. Promoción y Fomento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2. Regulación y Supervisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3. Especificos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 4. Proyectos de Inversión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5. ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6. Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 7. Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Operaciones Ajenas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1. COMPROMISOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2. Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3. Desastres Naturales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 OBLIGACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 1. Pensiones y Jubilaciones.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 2. Aportaciones a la Seguridad Social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 1. Estratégico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2. De Resultados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE

DIRECTOR GENERAL

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

SELLO

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

JEFE ADMINISTRATIVO



ASTIENDA
AGUAY SAQUEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPIC, TLA.



Agua Potable Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán (ASTEPA)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

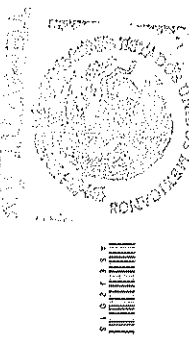
INGRESOS	TITULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
	Impuestos	0	0	0	0	0%	100%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
	Derechos	116,640,644	0	116,640,644	60,507,690	52%	48%
	Productos	2,799,796	0	2,799,796	2,748,974	98%	2%
	Aprovechamientos	0	0	0	3,854	0%	100%
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	1,395,962	0%	100%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
	TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	119,440,440	0	119,440,440	64,656,479	54%	46%
	EGRESOS	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO		
	CAPITULO	APROBADO ANUAL	MODIFICACION	TOTAL	GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	Servicios Personales	46,145,692	0	46,145,692	18,763,169	41%	59%
	Materiales y Suministros	21,018,408	0	21,018,408	5,708,498	27%	73%
	Servicios Generales	48,283,109	0	48,283,109	14,971,913	31%	69%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,530	0	1,508,530	726,488	48%	52%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,484,700	0	2,484,700	140,903	6%	94%
	Inversión Pública	0	0	0	0	0%	100%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
	Deuda Publica	0	0	0	0	0%	100%
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
	TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	119,440,440	0	119,440,440	40,310,961	34%	66%

FRANCISCO SANCHEZ ZARATE
 DIRECTOR GENERAL

ASTEPA
 AGUA Y SANEAMIENTO
 DEL MUNICIPIO DE TEPATLÁN

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SELLO



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Agua Potable Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán
(ASTEPA)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2018

SERVICIOS PERSONALES:

Podemos confirmar que se han cubierto al 100% las obligaciones de nómina con los empleados y jubilados del organismo, cabe señalar que se han pagado en tiempo y forma sueldos, cuotas y aportaciones del trabajador y patronales así como retenciones de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente.

SERVICIOS GENERALES:

Al final de este semestre, se mantienen al corriente la totalidad de los pagos de servicios requeridos por todas las áreas del organismo, mismos que ayudan en el desempeño de las diferentes funciones que se desempeñan para lograr así el cumplimiento de todos los proyectos de manera eficaz y eficiente, evitando así contratiempos o paro de actividades.

De la totalidad de reportes generados por los usuarios se logró atender un 95.62 % de los mismos, resultado facilitado en parte por este proyecto.

BIENES CONSUMIBLES:

Se gestionaron las compras para adquirir todos los insumos de naturaleza consumible que fueron requeridos por las diferentes áreas del organismo, logrando así que los trabajos y funciones se desempeñaran de manera uniforme para atender los reportes de la ciudadanía, de acuerdo al método, tomando en cuenta la totalidad de casos generados por los usuarios, se logró atender un 95.62 % de los mismos, resultado facilitado en parte por este proyecto.

BIENES MUEBLES:

En este proyecto se incluyen los requerimientos de bienes muebles así como mantenimiento de los existentes, por lo que podemos afirmar que se ha realizado apropiadamente tanto el mantenimiento como adquisición de los bienes que han sido solicitados por las diferentes áreas del organismo.

De igual manera se menciona que éste proyecto coadyuvó con el logro de objetivos de todas las

áreas.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Durante este semestre, se lograron avances y más seguridad en nuestra red de voz y datos, así como la atención de problemas y correcto mantenimiento de todos los equipos de cómputo; por la naturaleza de los reportes, fueron atendidos en su totalidad para evitar retrasos en el trabajo de los empleados que utilizan los equipos de cómputo y no se viera afectada la atención a los ciudadanos.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO:

Se realizó la operación, mantenimiento y rehabilitación de las redes de drenaje y alcantarillado en forma oportuna, dando respuesta de esta forma a los reportes generados por parte de la población y del personal de la dependencia logrando alcanzar el 90.56% de reportes atendidos contra generados, esto coadyuvó a que la salud pública no se vea afectada por los problemas relativos a drenaje y alcantarillado.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

Se mantuvo en condiciones adecuadas la infraestructura existente, realizando el mantenimiento correctivo y preventivo necesario, se realizaron paros parciales para mantener y asegurar el buen funcionamiento de la PTAR Lagunillas, PTAR Capilla de Guadalupe y PTAR CEINJURE y de esta forma tratar adecuadamente el agua residual proveniente de la cabecera municipal y de la delegación de Capilla de Guadalupe.

De acuerdo al método de cálculo, las plantas operaron a un 98.34% de lo planeado y los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:

La coordinación contempló y presupuestó materiales y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objetivo primordial del proyecto, dentro de los avances logrados se mencionan los preparativos con la llegada del Acuaférico que viene del Acueducto El Salto, se atendió la cabecera municipal y delegaciones con trabajos de mantenimiento de líneas de distribución para abonar al cuidado del agua, en las colonias de Adobes y Colonias se trabajó en colaboración con

las demás coordinaciones para prevenir desastres con la llegada del temporal de lluvias, entre otros, se logró un porcentaje de reportes atendidos contra generados del 98.9%

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 4" y 6" alcanzan aproximadamente los 200 metros.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS:

Se mantuvo en operación la Planta Potabilizadora Viveros, realizando el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para asegurar el buen funcionamiento de la misma, y de esta forma potabilizar adecuadamente el agua proveniente de las presas Carretas y Jihuite, cabe mencionar que el porcentaje promedio de remoción de turbiedad alcanzado durante el semestre fue del 90.83%, dicho porcentaje se encuentra dentro de los niveles apropiados.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA:

El laboratorio de bacteriología está operando al 100%, de acuerdo al plan de trabajo, se está cumpliendo en tiempo y forma con el aseguramiento de calidad del agua potable, así como los mantenimientos preventivos de los equipos con que cuenta el laboratorio.

Se lograron analizar en tiempo y forma todas las muestras tomadas en los puntos de monitoreo contemplados en el programa, logrando de esta forma verificar que el agua que se distribuye por parte de ASTEPA cumple con la normatividad aplicable.

ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR:

Podemos informar que se ejecuta la revisión preventiva y mantenimiento correctivo a la totalidad de los vehículos del organismo manteniendo amplia vigilancia sobre su correcto funcionamiento; preservándolos en condiciones adecuadas para desempeñar diversas actividades dentro del organismo.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:

Se mantuvo en operación la Planta Potabilizadora El Salto, realizando el mantenimiento correctivo y preventivo necesario para asegurar el buen funcionamiento de la misma, y de esta forma potabilizar adecuadamente el agua proveniente de la presa El Salto, cabe mencionar que el porcentaje promedio de remoción de turbiedad alcanzado durante el semestre fue del 89.04%, dicho porcentaje se encuentra dentro de los niveles convenientes.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:

Durante este primer semestre, se atendieron 770 reportes de falta de agua que se resolvieron haciendo los mantenimientos necesarios en los pozos que abastecen las líneas, dichos reportes fueron atendidos al 100%, cabe mencionar que se ha logrado contar con repuestos de equipos de bombeo para solucionar los problemas de manera inmediata.

BACHEO:

En este primer semestre de 2018 se generaron 1378 reportes de los cuales se logró atender un 84.83% logrando mantener una atención aceptable ya que la cantidad generada de baches en esta ocasión aumentó de manera considerable generados por reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS:

Se dió mantenimiento a la infraestructura de diversos edificios que forman parte del inventario de ASTEPA, aumentando de esta forma la funcionalidad de los mismos. Se dio mantenimiento de pintura en oficinas centrales, área técnica, casetas de pozos, y edificios de plantas, quedando pendiente la impermeabilización para el siguiente semestre.

EFICIENTAR LA MICROMEDICION:

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 todo esto ayudó para aumentar la recaudación.

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, se logró obtener el primer lugar dentro de la zona 2 del estado de Jalisco.

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATTLÁN

