

*2^{do} Avance
de Gestión
Financiera*



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

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

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL		INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION ENERO-DICIEMBRE			
IMPUESTOS	0	0	0	0%	100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0%	100%
Derechos	116,640,644	-6,408,833	110,231,811	100%	0%
Productos	2,799,796	2,710,913	5,510,709	100%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0%	100%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	5,768,944	5,768,944	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0%	100%
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	119,440,440	2,071,024	121,511,464	100%	0%
EGRESOS					
CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL		EGRESOS DEL GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION			
Servicios Personales	46,145,692	-4,443,686	41,702,006	100%	0%
Materiales y Suministros	21,018,408	-3,362,886	17,655,522	100%	0%
Servicios Generales	48,283,109	-2,020,073	46,263,037	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,530	556,513	2,065,044	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,484,700	-1,287,268	1,197,432	100%	0%
Inversión Pública	0	0	0	0%	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	1,323,335	1,323,335	100%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	54,746	54,746	100%	0%
Deuda Pública	0	0	0	0%	100%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	4,376	4,376	100%	0%
TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	119,440,440	97,669,933	110,265,498	100%	0%

LUCAS FERNANDO ERANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO



FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL

SELLO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
folio 2323
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
UN CD Y UN LIBRO

OFICIALIA DE PARTES

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN



ENTE PÚBLICO

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

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS"		FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA CORTE SEMESTRAL Y ANUAL		CUMPLIMIENTO DE LA META		VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN		ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN		ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN		ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN		ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN		ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN	
DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta - (B/A)	Cumplimiento de la Meta - (D/C)
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)				
1 SUBSIDIOS								\$ 119,440,440.15	\$ 110,206,375.78		
1 1 SUBSIDIOS								\$ 119,440,440.15	\$ 110,206,375.78		
Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico					0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	Estratégico					0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	Estratégico					0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	Estratégico					0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Prestación de Servicios Públicos	Estratégico					0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
02-1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Estratégico	X			Porcentaje	100	100	\$ 42,467,726.63	\$ 42,467,726.63	47065238.78%	0.00%
02-2 SERVICIOS GENERALES	Estratégico	X			Porcentaje	94	98.48	\$ 44,102,236.53	\$ 44,102,236.53	45653057.17%	0.00%
02-3 BIENES CONSUMIBLES	Estratégico	X			Porcentaje	94	98.48	\$ 2,410,264.00	\$ 2,410,264.00	24474695.46%	0.00%
02-4 BIENES MUEBLES	Estratégico	X			Porcentaje	94	98.48	\$ 120,405.00	\$ 117,754.48	122263.40%	0.00%
02-5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Estratégico	X			Porcentaje	97	100	\$ 478,260.00	\$ 130,678.81	478250.00%	0.00%
03-6 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE	Estratégico	X			Porcentaje	92	96	\$ 591,300.00	\$ 1,313,696.58	552437.50%	0.00%
03-7 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS	Estratégico	X			Porcentaje	97	98.35	\$ 1,566,000.00	\$ 860,496.06	1592272.50%	0.00%
03-8 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE	Estratégico	X			Porcentaje	90	96	\$ 1,513,958.27	\$ 1,574,184.03	1577038.85%	0.00%
03-9 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA Y	Estratégico	X			Porcentaje	93	93.07	\$ 5,571,400.00	\$ 4,131,877.32	5985246.91%	0.00%
03-10 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERI	Estratégico	X			Porcentaje	100	100	\$ 55,750.00	\$ 22,590.26	59750.00%	0.00%
03-11 ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE	Estratégico	X			Porcentaje	97	98	\$ 999,800.00	\$ 968,302.05	999991.84%	0.00%
03-12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA E	Estratégico	X			Porcentaje	93	88.6	\$ 6,914,200.00	\$ 6,705,243.48	769554.57%	0.00%
03-13 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	Estratégico	X			Porcentaje	97	100	\$ 1,716,900.00	\$ 1,510,697.48	1716900.00%	0.00%
03-14 BACHEO	Estratégico	X			Porcentaje	93	90	\$ 300,000.00	\$ 26,854.50	33333.33%	0.00%
04-16 MICROMEDICIÓN EFICIENTE	Estratégico	X			Porcentaje	95	74.92	\$ 1,758,800.00	\$ 1,232,706.17	2347670.74%	0.00%
04-17 CULTURA DEL AGUA	Estratégico	X			Porcentaje	95	90.28	\$ 1,924,512.00	\$ 1,430,368.77	2131714.67%	0.00%
Provisión de Bienes Públicos	Estratégico	X			Porcentaje	95	137	\$ 75,000.00	\$ 7,868.82	54744.53%	0.00%
Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Promoción y Fomento	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Regulación y Supervisión	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Específicos	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Operaciones Ajenas	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
COMPROMISOS	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	Estratégico	X			Porcentaje	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN



TEPATILÁN

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Agua Potable Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
(ASTEPA)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2018

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:

Se realizó el mantenimiento de líneas de alcantarillado en malas condiciones, reparación de colectores para recibir el fluido de las descargas para conducirlos a las plantas tratadoras de aguas residuales durante el ejercicio 2018, el resultado 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 359 días del año 2018, se realizan paros parciales durante el temporal de lluvias, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y se adquirieron 2 equipos de bombeo sumergibles 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, además, se realizaron varios trabajos hidráulicos para aprovechamiento del agua proveniente de la presa de El Salto, dando como resultado que varias fuentes de abastecimiento (pozos) no se estén utilizando, se aprovecha la tubería de conducción. 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.

En este ejercicio 2018 se atendieron 3983 reportes que es competencia de la coordinación de distribución y mantenimiento de los cuales quedaron concluidos al cierre del año la totalidad de 3842 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 96% 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 2018, únicamente se realizó un paro por mantenimientos generales, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente, se redujo el consumo de sustancias químicas debido a que se consumen de acuerdo al estado del agua.

De acuerdo al método utilizado, la Planta Potabilizadora Viveros obtuvo como promedio de remoción de turbiedad general anual del agua cruda proveniente de las presas Jihuite y Carretas un porcentaje del 93.07%.

En general podemos mencionar que se mantiene una remoción de turbiedad adecuada.

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 1340 respectivamente y el número de muestreos y análisis de cloro residual libre de agua potable fueron de 5860 en ambos casos.

03-11. ADMINISTRACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR:

Se mantiene en constante vigilancia el correcto funcionamiento de los vehículos y maquinaria, realizamos mantenimiento preventivo y correctivo, preservándolos en condiciones adecuadas para desempeñar diversas funciones dentro del organismo.

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

De acuerdo al método utilizado, la Planta Potabilizadora El Salto obtuvo como promedio de

remoción de turbiedad general anual del agua cruda proveniente de la presa El Salto en Valle de Guadalupe un porcentaje del 89.80%. En general podemos mencionar que se mantiene una remoción de turbiedad adecuada.

Cabe señalar que se encuentra en proceso la elaboración del proyecto ejecutivo de la tercera etapa del acuaférico, con la que se cumplirá el aprovechamiento de la Planta Potabilizadora El Salto el cual abastecerá con su capacidad instalada, y beneficiará aproximadamente a 40,000 habitantes.

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

En el año 2018, se atendieron 48 maniobras con grúa, 122 maniobras eléctricas de equipos mayores, 164 reparaciones de fugas en equipos de cloración 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, cabe señalar que se atendieron la totalidad de reportes generados, logrando un correcto abastecimiento de agua potable gracias al buen funcionamiento de los pozos.

03-14. BACHEO:

El objetivo es reparar vialidades dañadas ocasionadas por mantenimiento e instalación de redes de agua potable y alcantarillado obteniendo los siguientes resultados:

Se generaron 2816 reportes de los cuales se atendieron 2110, representado un 74.92%, la meta programada era del 95%.

Cabe señalar que el retraso se dio por apoyo a obras ejecutadas por el Ayuntamiento que no se tenían consideradas por este organismo.

03-15. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS:

La meta del proyecto es mejorar las instalaciones y tener en buenas condiciones las áreas de trabajo para dar seguimiento a las actividades desarrolladas por este Organismo. Dando como resultado lo siguiente:

Las actividades generadas ascienden a 10, de los cuales se concluyeron al cierre de ese año fue de 9, mismo que da como resultados un porcentaje de 90%. Este Valor dentro de los indicadores plasmados en las cedula presupuestal en el apartado de ficha técnica de indicadores nos arroja la semaforización de resultados con la diferencia de un 3% para alcanzar la meta pensada, ya que le Meta a alcanzar era concluir el 93%.

En la Jefatura Técnica se realizó y ejecuto presupuesto con los materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto, de lo presupuestado se ejecutó el pintado de Planta Potabilizadora Viveros, Oficina Jefatura Técnica, Oficina Central y Casetas de Cloración de Varios Pozos.

04-14. EFICIENTAR LA MICROMEDICION:

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de instalación y reubicación de medidores 90.28% en los meses de enero a diciembre del año 2018, de los cuáles, los datos obtenidos durante dichos meses se encuentran dentro de un rango conveniente.

Medidores instalados y reubicados de Enero a Diciembre 2018: 1896

Medidores proyectados: 2100
Porcentaje de eficiencia: 90.28%

Con la reubicación de medidores se recuperaron lecturas que se encontraban fuera del alcance del personal de lecturas y de esta manera se cuenta con una facturación del servicio de agua de acuerdo al consumo mensual de los usuarios. Se atendieron solicitudes para contratación de servicio, mismos que fueron integrados al padrón.

Al realizar el mantenimiento de los medidores que se encontraban dañados o en mal estado, así como el reemplazo de medidores que ya habían rebasado su vida útil se avanzó en la depuración de medidores y de esta manera contar con una medición y facturación eficiente.

Todas estas acciones tienen como finalidad eficientar la micromedición y en consecuencia el aumento de la eficiencia comercial.

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 obteniendo el primer lugar dentro de la zona 2 del estado de Jalisco por parte de la CEA (Comisión Estatal del Agua).

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

