

Acta número 26 donde se reúne el comité propuesto por la Sra. Cecilia González Gómez y personas que así lo decidieron, ya que se puso a votación en la sesión ordinaria del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 12 doce de enero de 2011 dos mil once, para la revisión preliminar del presupuesto del ejercicio del 2011

Previa convocatoria del Ing. Artemio Aceves Casillas, Director General de Agua y Saneamiento; siendo las 08:00 ocho horas, del día 08 ocho de marzo de 2011 dos mil once, en la Sala de Juntas de ASTEPA, ubicada en calle González Gallo #60, de esta ciudad, se reunieron los C; Ing. Artemio Aceves Casillas, Director General de Agua y Saneamiento; M. I. José María Gómez Martín, Encargado de la Hacienda Municipal; Arq. Alberto Martín Martín, Regidor Comisión Agua; Arq. Gilberto Casillas Casillas, Regidor Comisión Agua; Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, Director de Obras Públicas; L.C.P. Alejandro Vázquez Martín, COPARMEX; L.C.P. María Eugenia Gómez Gutiérrez

Se revisa el presupuesto, estando de acuerdo el comité se autoriza firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.



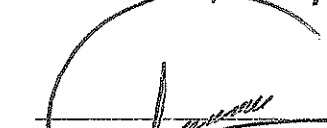
Ing. Artemio Aceves Casillas
Director General ASTEPA



L.C.P. Aristeo Martín Barba
Contralor Municipal



M.I. José María Gómez Martín
Encargado Hda. Municipal



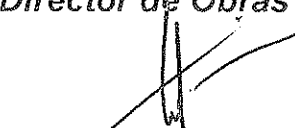
Arq. Gilberto Casillas Casillas
Regidor



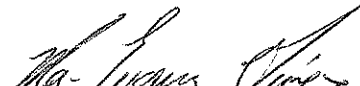
Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez
Director de Obras Públicas



L.C.P. Alejandro Vázquez Martín
COPARMEX



Arq. Alberto Martín
Regidor



L.C.P. María Eugenia Gómez Gutiérrez
Jefe Administrativo ASTEPA



DETERMINACION DE % DE INCREMENTO EN INGRESOS

	2008	2009	2010	2011	2012	SUMA	% INCREMENTO
CONSUMO MINIMO	76.85	79.5	83.48	90.49	90.49	253.47	
LEY DE INGRESOS	3.4483%	5.0063%	8.3972%	16.8518%	16.8518%	5.6173%	
METROS	15	12	12	12	36	36	
INCREMENTO	20.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.2	6.6667%	
VARIABLES						2	12.28339%
INCREMENTO A PRESUPUESTO DE INGRESOS							6.14209%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

	DERECHOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
403-006	Consumo de agua potable	10,294,126.87	5,321,834.02	3,284,434.46	2,335,442.84	3,882,656.01	3,658,584.42	3,860,291.88	3,230,257.08	2,500,261.81	3,127,538.91	3,060,699.03	4,201,870.38	48,757,997.72
403-007	Descargas de aguas residuales	2,051,643.72	1,089,518.23	1,543,182.05	550,810.14	659,120.50	573,529.80	656,052.49	615,080.63	496,448.18	578,008.29	573,793.84	411,723.60	9,798,911.46
403-008	Infraestructura de agua y alcantarillado	597,553.66	267,828.63	169,186.69	119,067.27	157,096.50	137,222.62	148,306.68	144,734.20	762,059.54	136,057.04	137,151.33	101,196.19	2,877,460.36
403-014	Derechos no especificados	22,187.51	38,374.36	12,295.19	18,497.45	11,958.48	13,856.07	13,263.22	22,494.67	18,746.79	12,442.87	15,783.76	25,987.76	225,888.13
	TOTAL DEL RAMO DE DERECHOS	12,965,511.76	6,717,555.26	5,009,098.39	3,023,817.70	4,710,831.49	4,383,192.92	4,677,914.26	4,012,566.57	3,777,516.33	3,854,047.12	3,787,427.95	4,740,777.93	61,660,257.67
	PRODUCTOS													
404-005	Productos diversos	43,260.92	30,772.77	66,938.61	84,446.88	151,777.09	76,941.94	93,337.70	95,582.07	79,340.64	85,577.34	75,882.09	59,217.72	943,075.76
	TOTAL DEL RAMO DE PRODUCTOS	43,260.92	30,772.77	66,938.61	84,446.88	151,777.09	76,941.94	93,337.70	95,582.07	79,340.64	85,577.34	75,882.09	59,217.72	943,075.76
	APROVECHAMIENTOS													
405-001	Recargos	85,716.76	66,757.89	68,855.32	95,914.28	92,068.22	82,682.05	93,972.99	88,850.84	56,823.64	65,800.92	65,697.56	56,548.38	919,688.86
405-002	Intereses	60.20	30,850.62	62,516.05	55,277.74	54,097.42	51,216.85	53,802.44	50,631.85	46,225.79	51,020.66	38,033.50	443.51	494,176.63
405-003	Multas	52.75	49.74	8,387.90	8,217.16	474.71	425.33	636.42	282.94	322.26	209.10	134.50	1,527.09	20,719.90
405-006	Reintegros "PRODDER FONDO CONC"	-	477,110.25	-	-	-	-	-	1,472,277.04	-	-	500,399.21	477,110.25	2,926,896.75
405-011	Aportaciones de Terceros para obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405-016	Gastos de ejecución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Apotaciones Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405-017	Otros no Especificados	6,318.25	2,037.93	2,600.48	1,432.92	2,091.00	934.05	2,430.65	1,592.13	1,232.31	1,751.34	1,570.90	-	23,991.95
	TOTAL DEL RAMO DE APROVECHAMIENTOS	92,147.96	576,806.43	142,359.75	160,842.10	148,731.34	135,258.29	150,842.50	1,613,634.80	104,604.00	118,782.02	605,835.67	535,629.24	4,385,474.09
	GRAN TOTAL	13,100,920.64	7,325,134.46	5,218,396.75	3,269,106.67	5,011,339.92	4,595,393.14	4,922,094.46	5,721,783.44	3,961,460.97	4,058,406.48	4,469,145.72	5,335,624.88	66,988,807.52

FORMATO SUGERIDO, ÚNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

[Handwritten signatures and initials]

DEPENDENCIA:		PROCESO:		TIPO DE PROYECTO:	
		SUSTANTIVO (X)	ADJETIVO ()	INVERSIÓN ()	INNOVACIÓN ()
OBJETIVO: RETRIBUCION DEL PERSONAL		NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:			
PROGRAMA:		PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI (X) NO ()			
SUBPROGRAMA:		INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: \$ 19'484,158			
RESPONSABLE (X)		PARTICIPANTE ()		META DEL PROCESO O PROYECTO	
FUNCIÓN: OPERACIÓN DEL ORGANISMO		BENEFICIARIOS MUJERES:		BENEFICIARIOS HOMBRES:	
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: (CATALOGO)		SUBFUNCIÓN:			
DIAGNOSTICO:		MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA:			
		<i>[Handwritten signature]</i>			
		PROPOSITO:			

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	ACCIÓN													
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	METAS MENSUALES										
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
RETRIBUCION A PERSONAL PERMANENTE	TRABAJADORES	151	87%				6%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	9%	7%	7%	7%	9%
PENSIONES DEL ESTADO	TRABAJADORES	151	10%				0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	1.0%	0.8%	0.8%	0.8%	1.0%
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	TRABAJADORES		3%									1%			1%			1%
Total:			100															

[Handwritten signatures and initials]

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19,484,158	1000	1,324,923	1,519,764	1,519,764	1,519,764	1,519,764	1,714,806	1,519,764	1,948,416	1,714,806	1,519,764	1,519,764
	2000											
	4000											
	5000											
	6000											
	7000											
	8000											
	9000											

[Handwritten signature]

1

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FORMATO SUGERIDO, UNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

DEPENDENCIA:	PROCESO:	TIPO DE PROYECTO:
OBJETIVO:	SUSTANTIVO (X) ADJETIVO () INVERSIÓN () INNOVACIÓN ()	
PROGRAMA: Adquisición de Bienes Muebles	NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:	
SUBPROGRAMA: Bienes Muebles	PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI () NO ()	
	INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: \$ 1,200,000	
	PONDERACIÓN DEL PROCESO O PROYECTO CONFORME A LA DEPENDENCIA:	META DEL PROCESO O PROYECTO
		UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
RESPONSABLE (X) PARTICIPANTE ()	BENEFICIARIOS MUJERES:	BENEFICIARIOS HOMBRES:
FUNCIÓN: Equipamiento de Organismo	SUBFUNCIÓN:	
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: (CATALOGO)	MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA:	
DIAGNOSTICO:	PROPOSITO:	

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	META TOTAL			DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL			ACCIÓN															
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	METAS MENSUALES															
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
GEOFONO PARA DETECCIÓN DE FUGAS	1	1	6%	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	APARATO	1	6%		6%														
MARTILLO PARA RETRO	1	1	17%	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	ADITAMENTO	1	17%								17%								
RETRO-EXCAVADORA	1	1	73%	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	MAQUINA	1	73%									73%							
EQUIPO MAGUER Y FLUJO PUNTUAL			4%	Equipo para revision del estado de las bombas Medidor de Agua Portatil ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	APARATO	2	4%							2%	2%								
Total:			100%																				

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000												
2000												
4000												
5000		72,000			24,000	24,000	204,000	876,000				
6000												
7000												
8000												
9000												

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

2

[Handwritten signatures and marks]

FORMATO SUGERIDO, UNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

DEPENDENCIA: **PROCESO:** **TIPO DE PROYECTO:**

SUSTANTIVO (X) ADJETIVO () INVERSIÓN () INNOVACIÓN ()

OBJETIVO: Conectividad y Red de Oficinas Generale y Area Tecnica NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:

PROGRAMA: Equipamiento Informatica PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI () NO ()

SUBPROGRAMA: Infomatlica INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: 180,000

RESPONSABLE (X) PARTICIPANTE () BENEFICIARIOS MUJERES: BENEFICIARIOS HOMBRES:

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: (CATALOGO) MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

DIAGNOSTICO: Con la instalacion del sistema de telemetria en pozos, se requiere enlazar las redes de informacion con las redes centrales. PROPOSITO:

COMPONENTE				ACCIÓN																		
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	META TOTAL		PONDERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL		PONDERACIÓN	METAS MENSUALES														
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
COMPRA DE RACK, SWITCH	EQUIPOS	1	20%	EQUIPOS	1	20%								10%	10%							
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO/MONITORES	EQUIPOS	12	70%	EQUIPOS	12	70%					8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%		
ACTUALIZACION DE PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	PROGRAMAS	4	10%	PROGRAMAS	4	10%							5%	5%								
Total:																						

[Large handwritten signature/initials]

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000												
2000												
4000												
5000	0	0	0	9,600	9,600	27,600	28,800	10,800	10,800	10,800	12,000	0
6000												
7000												
8000												
9000												

[Handwritten signature]

3

FORMATO SUGERIDO, UNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

DEPENDENCIA: PROCESO: SUSTANTIVO (X) ADJETIVO () TIPO DE PROYECTO: INNOVACIÓN () INVERSIÓN ()

OBJETIVO: NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:

PROGRAMA: AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO: SI () NO ()

SUBPROGRAMA: INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: \$ 550,000

RESPONSABLE (X) PARTICIPANTE () PONDERACIÓN DEL PROCESO O PROYECTO CONFORME A LA DEPENDENCIA: META DEL PROCESO O PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

FUNCIÓN: TELEMETRÍA EN POZOS Y TANQUES. SUBFUNCIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: (CATÁLOGO) MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA:

DIAGNÓSTICO: Con la instalación del sistema de telemetría en pozos, se requiere enlazar las redes de información con las redes centrales. PROPÓSITO: MEJORAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE POZOS DETECTANDO OPORTUNAMENTE LAS FALLAS DE LOS POZOS PARA SU PRONTO CORRECCIÓN ASÍ COMO LA EFICIENCIA EN CONSUMO DE ENERGÍA

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	META TOTAL		PONDERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL		PONDERACIÓN	ACCIÓN												
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CONCLUSIÓN DE LA TELEMETRÍA INICIAL Y UN POZO Y UN TANQUE	POZOS	2	70%					11%	11%	11%	11%	11%	15%							
INSTALACIÓN DE RED FIBRA ÓPTICA PARA LA CONECCIÓN DE LA ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN	METROS	1000	30%								10%	10%	10%							
		Total:	100																	

Handwritten signature/initials.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000												
2000												
4000												
5000	60,500	60,500	60,500	115,500	115,500	137,500						
6000												
7000												
8000												
9000												

Handwritten signature/initials at the bottom right.

FORMATO SUGERIDO, UNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

DEPENDENCIA:				PROCESO:				TIPO DE PROYECTO: <input checked="" type="checkbox"/> No Proyecto											
OBJETIVO:				SUSTANTIVO (X)		ADJETIVO ()		INVERSIÓN ()				INNOVACIÓN ()							
PROGRAMA: Ampliación Planta Tratadora				PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI () NO ()															
SUBPROGRAMA:				INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: \$ 1,180,000															
RESPONSABLE (X)				PARTICIPANTE ()				BENEFICIARIOS MUJERES:				BENEFICIARIOS HOMBRES:							
FUNCIÓN:				SUBFUNCIÓN:				UNIDAD DE MEDIDA				CANTIDAD							
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: (CATALOGO)				MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA:															
DIAGNOSTICO:				PROPOSITO:															
COMPONENTE				ACCIÓN															
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	META TOTAL		PONDERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL		PONDERACIÓN	METAS MENSUALES											
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TANQUES DE HOMOGENIZACION TANQUE DE SEDIMENTADOR TANQUE DE CLORACION	TANQUE	3	65%	OBRA CIVIL	TANQUE	3	65%		5%	5%	5%	5%	5%	6%	10%	10%	7%	7%	5%
EQUIPO DE BOMBEO	BOMBAS	3	25%	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	EQUIPOS	3	25%									15%	10%		
SOPLADORES	SOPLADORES	2	10%	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO	SOPLADOR	2	10%										10%		
Total:				100															

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000												
2000												
4000												
5000	0	0	0	0	0	0	0	177,000	236,000	0	0	0
6000												
7000												
8000	0	59,000	59,000	59,000	59,000	70,800	118,000	118,000	82,600	82,600	59,000	0
9000												

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

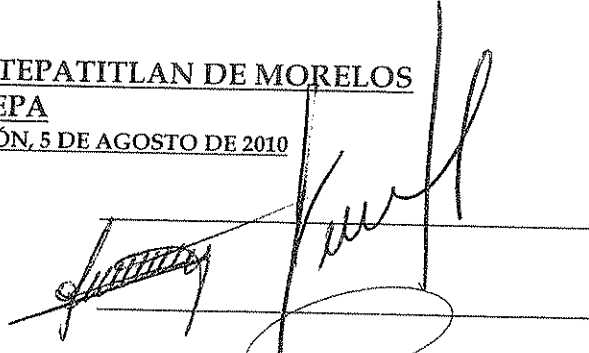
Handwritten signature at the bottom center of the page.

AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS

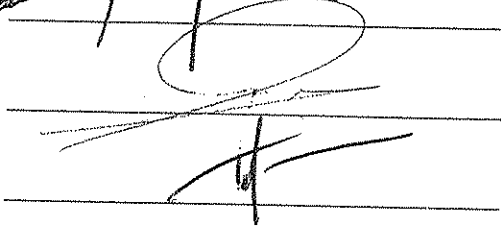
ASTEPA

VIGÉSIMO QUINTA REUNIÓN, 5 DE AGOSTO DE 2010

SRA. CECILIA GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE



ING. ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR (funciones de secretario)



M.I. JOSÉ MARÍA GÓMEZ MARTÍN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ARQ. ALBERTO MARTÍN MARTÍN
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

LIC. JOSÉ OSCAR NAVARRO ALCALÁ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA



LIC. ENRIQUE ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

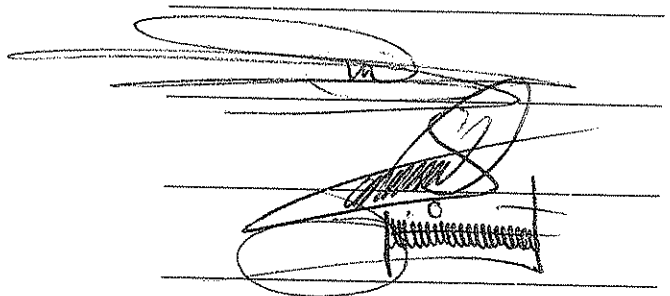
ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

C. JUANA MARÍA ESQUIVIAS PÉREZ
REGIDOR COMISIÓN DE AGUA

Adriana Gpo Galván Arriaga

L.N. ADRIANA GUADALUPE GALVÁN ARRIAGA
REGIDOR DE SALUD

LIC. JORGE LUÍS RODRÍGUEZ GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



ARQ. GERARDO GUTIÉRREZ IÑIGUEZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

C. SAMUEL GONZÁLEZ ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA

L.M. RIGOBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
SEPLAN

P/a
A. René
Ramírez
Villanueva

L.C.P. ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE
COPARMEX

ING. ALDO CASTAÑEDA VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DELEGACIONES

C.P. SERGIO ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
CEA JALISCO

L.C.P. SALVADOR HERNÁNDEZ CEDILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

Salvador Hernández

ING. J. ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
CONSEJO TÉCNICO

