

1er Avance de Gestión Financiera 2017

Agua y Saneamiento
del Municipio de Tepatitlán



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE		INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO			
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	109,602,319	0	62,009,478	57%	43%
Productos	2,946,672	0	2,121,737	72%	28%
Aprovechamientos	0	0	131,854	0%	100%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	2,702,724	0%	100%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	112,548,991	0	66,965,794	59%	41%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE		EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO			
Servicios Personales	42,192,941	0	16,940,328	40%	60%
Materiales y Suministros	18,083,378	-2,360,000	4,393,900	28%	72%
Servicios Generales	47,246,980	185,000	16,645,837	35%	65%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,823,691	0	693,080	38%	62%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,202,000	-25,000	181,178	6%	94%
Inversión Pública	0	2,200,000	0	0%	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	0	0	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	112,548,991	0	38,854,323	35%	65%

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.

AGUA FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE
DEL MUNICIPIO DE TEPETITLAN



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Agua Potable Agua y Saneamiento de Tepatitlán (ASTEPA)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
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 propiciar el buen desempeño de funciones operativas y administrativas.

02-05. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: Se logró mantener en buen estado el equipo de cómputo y dotar de los equipos, consumibles y licencias tecnológicas para el desempeño de todas las actividades del personal.

Cabe mencionar que con lo presupuestado se alcanzó lograr avances en nuestra red de voz y datos en conjunto con los equipos de cómputo e impresoras para una mejor atención a nuestros usuarios de agua potable y comunidad en general.

03-06. 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. De la misma forma, se repararon los baches generados por las reparaciones antes mencionadas.

03-07. 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 para 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.

03-08. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: Se realizó la operación, mantenimiento y rehabilitación de las redes de distribución en forma oportuna, dando respuesta de esta forma a los reportes generados por parte de la población y del personal de la dependencia. De la misma forma, se repararon los baches generados por las reparaciones antes mencionadas.

03-09. 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.

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

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: La planta no se ha recibido, está en fase de pruebas para arrancar operaciones una vez que sea entregada dicha obra.

03-13. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS: Se logró mantener en buenas condiciones a todos los pozos en funcionamiento a cargo del organismo, esto mediante procesos de mantenimiento y corrección de fallas.

03-16. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS: Se dio mantenimiento a la infraestructura de diversos edificios que forman parte del inventario de ASTEPA, aumentando de esta forma la funcionalidad de los mismos.

04-14. 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.

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 TEPATILÁN



TEPATILÁN