

2do avance de Gestión Financiera 2020



ASTEPA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TÍTULO	INGRESO				PENDIENTE DE INGRESAR
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Derechos	145,794,286.37	0.00	145,794,286.37	148,179,822.39	101.64%
Productos	4,006,709.63	0.00	4,006,709.63	8,504,999.15	212.27%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,700.00	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos	0.00	0.00	0.00	11,515,564.00	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	149,800,996.00	0.00	149,800,996.00	168,207,085.54	-12.29%

CAPÍTULO	EGRESOS				PENDIENTE POR EJERCER
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Servicios personales	48,412,153.43	0.00	48,412,153.43	43,017,727.03	88.86%
Materiales y suministros	24,418,690.72	0.00	24,418,690.72	15,928,315.34	65.23%
Servicios generales	67,983,227.51	0.00	67,983,227.51	53,646,888.64	78.91%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,788,424.34	0.00	2,788,424.34	2,277,846.21	81.69%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6,198,500.00	2,300,000.00	8,498,500.00	5,167,873.76	60.81%
Inversión pública	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	1,116,278.11	7.97%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,012,829.54	0.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	7,331,457.52	100.00%
TOTAL	149,800,996.00	16,300,000.00	166,100,996.00	129,499,216.15	77.96%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARTEMIO ACEVES CASTILLAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO ERANCO ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO



**AGUA POTABLE AGUA Y SAMANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Denominación del programa	NOVELIMR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado (Numerador)	Valor programado (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del primer semestre (Numerador)	Avance del primer semestre (Denominador)	Avance del Capitulo 0000	Avance del Capitulo 0000	Avance del Capitulo 0000	Avance del Capitulo 0000	Avance del Capitulo 0000	Avance del Capitulo 0000
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE LA VIDA DE LA Población con el suministro de agua potable en tiempo y forma.	Porcentaje de población con acceso a agua potable	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TOTAL DE LA Población en el municipio / PROMEDIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE * 100	137331	141332	Anual	97	0	142295.6	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	PROPOSITO	LA Población de TEPATITLÁN TIENE UN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BUENA CALIDAD, INCREMENTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso a agua potable	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE	(NUMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO) / (NUMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO) * 100	4329.6	42480	Anual	102	0	34118	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	COMPAÑIAS	CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ASIGNADOS AL AREA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Porcentaje de población con acceso a agua potable	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE	(NUMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO) / (NUMERO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO) * 100	4270	4200	Mensual	95	2619	4886	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD	MANUTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y CONDUCCION	Porcentaje de población con acceso a agua potable	MIDE EL PORCENTAJE DE LINEAS DE CONDUCCION Y CONDUCCION	(METROS LINEALES DE CONDUCCION) / (METROS LINEALES DE CONDUCCION) * 100	5300	5100	Mensual	95	90	250	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION	Porcentaje de población con acceso a agua potable	PORCENTAJE DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION	(METROS LINEALES DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION) / (METROS LINEALES DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION) * 100	1000	1000	Mensual	95	1000	1700	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	FIN	CONTRIBUIR A QUE LA Población tenga un servicio de alcantarillado que mejore su calidad de vida y contribuya a la salud pública.	Porcentaje de población con acceso a alcantarillado	DEFINE EL PORCENTAJE DE LA Población con acceso a alcantarillado	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	648	596	Mensual	92	146	645	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	PROPOSITO	EVITAR LAS EMISIONES DE GASEOS A LA Población de TEPATITLÁN	Porcentaje de población con acceso a alcantarillado	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA Población con acceso a alcantarillado	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	648	596	Mensual	92	146	645	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso a alcantarillado	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA Población con acceso a alcantarillado	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	648	596	Mensual	92	146	645	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje de población con acceso a alcantarillado	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA Población con acceso a alcantarillado	REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS * 100	648	596	Mensual	92	146	645	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
BALANCEO	FIN	CONTRIBUIR EN LA REDUCCION DE LOS RECURSOS	Porcentaje de población con acceso a alcantarillado	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	M2 ATENDIDOS/100/M2	218	344	Mensual	75	4838	7317	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

CATEGORIA	PROPOSITO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICION	PERIODO DE MEDICION	
BACHEO	PROPÓSITO	CONTEXTO COMPRALES REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA				3383	7317		3383	7317			3383	7317					3383	7317			3383	7317		
BACHEO	PROPÓSITO	CONTEXTO COMPRALES REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA				4836	75		4836	75			4836	75					4836	75			4836	75		
BACHEO	COMPONENTE	CONTEXTO COMPRALES REPORTES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA				4836	75		4836	75			4836	75					4836	75			4836	75		
BACHEO	ACTIVIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				4836	75		4836	75			4836	75					4836	75			4836	75		
CULTURA DEL AGUA	PROPÓSITO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
CULTURA DEL AGUA	COMPONENTE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
CULTURA DEL AGUA	ACTIVIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	PROPÓSITO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	COMPONENTE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	ACTIVIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	PROPÓSITO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	COMPONENTE	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
EFICIENCIA COMERCIAL	ACTIVIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				44	102		44	102			44	102					44	102			44	102		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS	PROPÓSITO	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION DE EFICIENCIA DEL SERVICIO				0	98		0	98			0	98					0	98			0	98		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS	COMPONENTE	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION DE EFICIENCIA DEL SERVICIO				0	98		0	98			0	98					0	98			0	98		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LÍNEAS	ACTIVIDAD	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS POR LA CIUDADANIA				0	98		0	98			0	98					0	98			0	98		

OPERACIONES DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	SUMINISTROS A TIEMPO PARA UN BUEN PROCESO DE POTABILIZACION	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE QUIMICOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE QUIMICOS	(COMPRAS REALIZADAS/COMPRA PROGRAMADA)*100	120	120	47	81	103	103	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	40	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN LA GESTION, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTO PROGRAMADO)*100	40	40	15	15	32	32	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	FIN	CONTRIBUCION A LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	500	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LOS ANALISIS REALIZADOS	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTRAADOS X 100	500	500	3890	3890	8588	8588	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	PROPÓSITO	CONTROLAR CON EL MONITORIO DE AGUA POTABLE	500	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LOS ANALISIS REALIZADOS	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTRAADOS X 100	500	500	3890	3890	8588	8588	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	COMPONENTE	RESULTADOS DE UN ANALISIS DE MUESTRO	500	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LOS ANALISIS REALIZADOS	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTRAADOS X 100	500	500	3890	3890	8588	8588	\$15,510.34	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	ELABORACION DE LOS ANALISIS, SEGURO EL PROGRAMA	500	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LOS ANALISIS REALIZADOS	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTRAADOS X 100	500	500	3890	3890	8588	8588	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	REALIZACION DE LOS ANALISIS SEGUN EL PROGRAMA	500	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LOS ANALISIS REALIZADOS	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTRAADOS X 100	500	500	3890	3890	8588	8588	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	HN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ATEPEYA	64	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LA GESTION DEL MUNICIPIO	TOTAL DE AGUAS TRATADAS / TOTAL DE AGUAS RESIDUALES COLECTADAS POR EL MUNICIPIO	64	0	3057182	6156799	7385109.6	12313218.4	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	PROPÓSITO	ESTRATEGIA DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO	83000	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA DE LA GESTION DEL MUNICIPIO	(TOTAL DE LAS TRATADAS / TOTAL DE LA POBLACION BENEFICIADA) * 100	83000	0	85300	138126	85100	138170	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	COMPONENTE	AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO	3750184	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO	TOTAL DE PUNTOS MUESTRAADOS / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO (MUNICIPIO) * 100	3750184	3750184	1657182	3750184	7385109.6	754102	\$118,105.78	\$1,002,113.80	\$-	\$-	\$2,248,374.78
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	ENTREVER EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN LA GESTION, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTO PROGRAMADO)*100	24	24	22	24	66	66	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIEJOS	ACTIVIDAD	ELEGIR EL MATERIAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	26	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTO PROGRAMADO)*100	26	26	23	26	45	50	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	FIN	MEJORAR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS)	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	249	249	30	878	878	1669	1669	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	PREPOSTO	QUE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CUENTA CON UN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD OPTIMA	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	249	249	90	878	878	1669	1669	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	COMPONENTE	MANOBRAS Y CLORACION EN LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	27	27	90	878	878	1669	1669	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD	MANOBRAS DE EQUIPOS DE FOSOS	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	4	4	90	14	14	30	30	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACION PARA FOSOS	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	23	23	90	155	353	745	745	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

SELO

ARTEMIO ALENES CASTELLAS
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados son veridicamente correctos y responsables de emitir.

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance por programa 1 (Numerador)	Avance por programa 2 (Denominador)	Avance Nivel del Valor programado 1 (Porcentaje)	Avance Nivel del Valor programado 2 (Porcentaje)	Avance del Capital 2000	Avance del Capital 2000	Avance del Capital 2000	Avance del Capital 2000	Avance del Capital 2000	Avance del Capital 2000	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	MANTENER EN BIEN ESTADO LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO EN BIEN ESTADO	VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO / PARQUE VEHICULAR TOTAL * 100	61	Mensual	90	64	70	65	70	\$ 4,267.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LOS EMPLEADOS DEL BIEN MANEJO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMATICA ATENDIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE SOLUCION DE SOLICITUDES INCIDENCIAS INFORMATICAS	INCIDENCIAS SOLUCIONADAS / INCIDENCIAS ATENDIDAS * 100	856	Mensual	100	866	866	1728	866	\$ 289,893.27	\$ 56,123.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS Y PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE EMPLEADOS RETRIBUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN NOMINA RETRIBUIDOS EN SU TOTALIDAD	NUMERO DE EMPLEADOS JUBILADOS RETRIBUIDOS / NUMERO DE EMPLEADOS ACTIVOS * 100	219	Mensual	100	216	216	270	216	\$ 608,134.15	\$ 56,696.52	\$ 2,377,846.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES	GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y BIENES PARA DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE ERRORES EN SERVICIOS Y CONSUMIBLES	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ERRORES EN EL CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES EN RELACION AL PRESUPUESTADO	MONTO ERROREDO MENSUAL / MONTO PRESUPUESTADO MENSUAL * 100	5373596.575	Mensual	95	212,486.36	271,696.428	52641558.51	678,799.105	\$ 2,253,350.93	\$ 60,366,997.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	MANTENER EN BIEN LAS COMUNICACIONES ORGANIZACIONALES DEL ORGANISMO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	PORCENTAJE DE TRABAJO REALIZADO	DEFINE EL PORCENTAJE DE HORAS TRABAJADAS EN MANTENIMIENTO S. DE INMUEBLES REALIZADOS CONTRA EL PRESUPUESTO DE TRABAJO ESTABLECIDO Y/O PLANEAZO	HORAS TRABAJADAS / HORAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADA DE INMUEBLE * 100	1040	Mensual	100	530	1040	1228	2086	\$ 88,922.81	\$ 15,496.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELO



ARTEMIO ADEYES-CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

LUIS TELLO DE FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son veraces y correctos y de mi exclusiva responsabilidad del emisor.

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN (ASTEPA)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2020**



INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Jalisco y sus municipios en su Artículo 37, numeral I Fracción IV se presenta este segundo Avance de Gestión financiera del ejercicio fiscal 2020, mismo que plasma la evaluación y resultados de los proyectos ejecutados por este Organismo durante el periodo de Enero a Diciembre.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

A continuación se muestran los resultados más relevantes de cada programa.

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA:

El laboratorio de bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos fueron 8588 mismos que fueron analizados en su totalidad en los meses de Enero a Junio, los análisis practicados fueron: cloro residual ppm, colonias mesofílicas aerobias por mililitro, coliformes totales y coliformes fecales y con esto logramos alcanzar el 100% de cumplimiento.

Cabe señalar que con la medición de estos parámetros contribuimos con el aseguramiento de la calidad del agua potable suministrada a la población.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS VIVEROS:

En la coordinación de Potabilización de Viveros, ingresa el agua cruda de las presas Jihuite y Carretas, realizando actividades necesarias para potabilizar la misma, a su vez se realizaron tareas de mantenimiento con los materiales y equipos necesarios para poder entregar agua con calidad para el consumo humano.

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel de fin, propósito y componente un porcentaje de 95.39% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el ejercicio 2020, cabe señalar que las actividades se cumplieron al 100% lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:

En la coordinación de Potabilización El Salto, ingresa el agua cruda de la presa El Salto, realizando actividades necesarias para potabilizar la misma, a su vez se realizaron tareas de mantenimiento con los materiales y equipos necesarios para poder entregar agua con calidad para el consumo humano.

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel fin, propósito y componente un porcentaje de 100% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el ejercicio de 2020, cabe señalar que las actividades de mantenimientos y gestión de químicos e insumos también se cumplieron con 100% y 96.77% lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

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

Durante este ejercicio se logró aumentar la cobertura en un 2.6% al incrementar 866 tomas nuevas en el padrón de usuarios contribuyendo a mejorar el alcance de distribución del vital líquido.

La coordinación contempló y presupuestó materiales y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objetivo primordial del proyecto, estas acciones favorecen el cuidado del agua reduciendo las pérdidas, también en la realización de interconexiones de nuevos fraccionamientos, además de preparaciones necesarias para proyecciones de nuevos disparos en la línea de conducción del Acuaférico El Salto-Tepatitlán. Se logró un porcentaje de reportes atendidos contra generados del 95.81%

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 3", 4" y 6" alcanzan los 1700 metros lineales, mismos que fueron realizados en un 96.9% contra lo programado.

MANTENIMIENTOS DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES:

En este año se logró gestionar de manera correcta la adquisición de materiales para la atención y elaboración de trabajos relacionados con las líneas de agua potable en las distintas delegaciones de este municipio, logrando además la sustitución de tuberías y ramales centrales en algunas colonias de las mismas, arrojando un comportamiento positivo en la reducción de fugas y la atención de reportes generados por la ciudadanía, logrando atender un 96.03% disminuyendo también el tiempo de respuesta a los ciudadanos con este proyecto exclusivo para las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, Pegueros, San José de Gracia y Tecomatlán.

También se trabajó en sustituciones y reparaciones de tubería completando una cantidad de 1,150 metros lineales contribuyendo a mejorar el servicio de agua potable.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:

Se realizaron 30 maniobras de equipo de pozos y 745 mantenimientos de equipos de cloración contribuyendo a solventar 1669 reportes atendidos para que la población del municipio cuente con un suministro de agua potable regular sin interrupciones mayores y con una buena calidad, a fin de cumplir con la normativa del sector salud, cabe mencionar que los reportes antes señalados fueron atendidos en un 100%.

BACHEO:

En este primer semestre de 2020 se generaron 10,060 reportes de los cuales se logró atender un 73% de los generados por reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado, la medición se realizó en base a los metros cuadrados reparados.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO:

En la coordinación de alcantarillado se realizaron actividades que corresponden al ejercicio de 2020, mismos que los usuarios nos reportan así como también trabajos de reparación de colectores existentes en cabecera municipal, buscando la mejora de las redes de alcantarillado mismos que son necesarios para mantener en funcionamiento del sistema de drenaje. El alcance logrado del 94.71% al cierre del año de reportes atendidos contra generados, coadyuvó a que la salud pública no se vea afectada por los problemas relativos a drenaje y alcantarillado.

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

En la coordinación de saneamiento se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento. En el transcurso del año, operaron de manera regular las PTAR Lagunillas y Ceinjure operando de manera regular, PTAR Capilla de Guadalupe, está tratando en promedio 32 lps, de los 36 lps de su capacidad de diseño al no requerirse.

Se trató un 59.98% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento representa un 97.92% y a su vez representa un 97.49% de la meta anual de tratamiento.

En cuanto al fin de este proyecto de tratar un 64% del total del agua residual se logró el 59.98% resultado aceptable con la capacidad que cuentan nuestras plantas, se tiene el proyecto de una nueva PTAR en la delegación de Pegueros misma que ayudará a aumentar la cobertura en el saneamiento.

Relacionado con nuestro propósito se vieron beneficiadas 85000 personas llegando a un 62.44% de un 63% que se había proyectado por lo que llegamos a lo estimado casi en su totalidad.

EFICIENCIA COMERCIAL:

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de cambio de datos comerciales al 100% de los detectados durante el año, en cuanto a la instalación y sustitución de medidores se alcanzó un 97.47% de cobertura en trabajos terminados contra generados.

Se tenía contemplada una eficiencia del 66% y se logró llegar a un 62% de recaudación contra lo facturado, se ejercieron varias labores de cobranza para poder llegar a este resultado.

CULTURA DEL AGUA:

Durante el año completo fue imposible tener actividades en escuelas o masivos, cabe mencionar que únicamente se pudo trabajar al inicio del año debido a la contingencia sanitaria misma que obligó el cierre de escuelas y eventos masivos por lo que sólo se alcanzó un bajo nivel de visitas a escuelas contra lo proyectado.

Programas de Gestión sin Matriz de Indicadores para resultados.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

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.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES:

Se gestionaron las compras para adquirir todos los insumos de naturaleza consumible que fueron requeridos por las diferentes áreas del organismo, se incluyen los requerimientos de bienes muebles así como mantenimiento de los existentes, logrando así que los trabajos y funciones se desempeñaran de manera uniforme para atender los reportes de la ciudadanía.

De la cantidad presupuestada durante el año de \$67,876,934.05, se logró cubrir las necesidades utilizando solamente la cantidad de \$52,641,658.51, representado por un 77.55% esto gracias a varios controles internos implementados sobre todo para eficientar el consumo de combustibles, tóner, papelería entre otros.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Durante este semestre, se cumplió al 100% con la atención de problemas y correcto mantenimiento de todos los equipos de cómputo; por la naturaleza de los 1723 reportes, fueron atendidos en su totalidad para evitar retrasos en el trabajo de los empleados que utilizan los equipos de cómputo y no se afectara o retrasara la atención a los ciudadanos.

MANTENIMIENTO 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, se trabajaron 1228 horas

durante el periodo de enero a junio cumpliendo un 64.09% de lo estipulado para todo el ejercicio.

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.

De acuerdo al método hemos determinado que del total de vehículos con fallas, se han realizado el mantenimiento y reparaciones del 93% de los mismos.

Resultados a partir de indicadores relacionados al PMD

Dentro del objetivo principal del PMD, "Tepa adaptada al ciclo del agua", se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo a los siguientes objetivos:

MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL AGUA

Durante este ejercicio se logró aumentar la cobertura en un 2.6% al incrementar 866 tomas nuevas en el padrón de usuarios contribuyendo a mejorar el alcance de distribución del vital líquido.

La coordinación contempló y presupuestó materiales y herramientas necesarios para dar cumplimiento al objetivo primordial del proyecto, estas acciones favorecen el cuidado del agua reduciendo las pérdidas, también en la realización de interconexiones de nuevos fraccionamientos, además de preparaciones necesarias para proyecciones de nuevos disparos en la línea de conducción del Acuaférico El Salto-Tepatitlán. Se logró un porcentaje de reportes atendidos contra generados del 95.81%

La cantidad de metros lineales sustituidos en las redes de agua de diferentes diámetros como lo es de 3", 4" y 6" alcanzan los 1700 metros lineales, mismos que fueron realizados en un 96.9% contra lo programado.

TRATAMIENTO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

Se trató un 59.98% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

En cuanto al fin de este proyecto de tratar un 64% del total del agua residual se logró el 59.98% resultado aceptable con la capacidad que cuentan nuestras plantas, se tiene el proyecto de una nueva PTAR en la delegación de Pegueros misma que ayudará a aumentar la cobertura en el saneamiento.

Relacionado con nuestro propósito se vieron beneficiadas 85000 personas llegando a un 62.44% de un 63% que se había proyectado por lo que llegamos a lo estimado casi en su totalidad.

PROCESOS CONCLUIDOS

A continuación se mencionan los procesos concluidos:

1. Programas con MIR concluidas.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA:

El laboratorio de bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos fueron 8588 mismos que fueron analizados en su totalidad en los meses de Enero a Junio, los análisis practicados fueron: cloro residual ppm, colonias mesofílicas aerobias por mililitro, coliformes totales y coliformes fecales y con esto logramos alcanzar el 100% de cumplimiento.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS VIVEROS:

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel de fin, propósito y componente un porcentaje de 95.39% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el ejercicio 2020, cabe señalar que las actividades se cumplieron al 100% lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO:

De acuerdo al método utilizado, se obtuvo a nivel fin, propósito y componente un porcentaje de 100% de metros cúbicos de agua cruda potabilizada durante el ejercicio de 2020, cabe señalar que las actividades de mantenimientos y gestión de químicos e insumos también se cumplieron con 100% y 96.77% lo que nos indica que se logró un resultado aceptable.

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

Durante este ejercicio se logró aumentar la cobertura en un 2.6% al incrementar 866 tomas nuevas en el padrón de usuarios contribuyendo a mejorar el alcance de distribución del vital

líquido.

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS:

Se realizaron 30 maniobras de equipo de pozos y 745 mantenimientos de equipos de cloración contribuyendo a solventar 1669 reportes atendidos para que la población del municipio cuente con un suministro de agua potable regular sin interrupciones mayores y con una buena calidad, a fin de cumplir con la normativa del sector salud, cabe mencionar que los reportes antes señalados fueron atendidos en un 100%.MANTENIMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO:

El alcance logrado del 92.49% de reportes atendidos contra generados, coadyuvó a que la salud pública no se vea afectada por los problemas relativos a drenaje y alcantarillado.

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

Se trató un 59.98% del total del agua residual producida beneficiando a un 62.44% de la población del municipio.

Relacionado con nuestro propósito se vieron beneficiadas 85000 personas llegando a un 62.44% de un 63% que se había proyectado por lo que llegamos a lo estimado casi en su totalidad

De acuerdo al método de cálculo, la meta planteada de tratamiento representa un 97.92% y a su vez representa un 97.49% de la meta anual de tratamiento.

EFICIENCIA COMERCIAL:

De acuerdo al método utilizado, el área comercial obtuvo como promedio de cambio de datos comerciales al 100% de los detectados durante el año, en cuanto a la instalación y sustitución de medidores se alcanzó un 97.47% de cobertura en trabajos terminados contra generados.

Se tenía contemplada una eficiencia del 66% y se logró llegar a un 62% de recaudación contra lo facturado, se ejercieron varias labores de cobranza para poder llegar a este resultado.

Aunque no se llegó a la totalidad de la meta, el resultado fue incluso mejor de lo que se esperaba debido a la pandemia que al ser algo atípico no se tenía contemplada, y la recaudación se vio afectada aunque no en niveles altos.

2. Programas de gestión con metas concluidas

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Se cubrió en su totalidad con los compromisos relacionados con sueldos, pensiones y jubilaciones, se cubrió el 100% con los recursos presupuestados, se administró correctamente lo destinado para el capítulo 1000 ya que incluso se tuvieron economías.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES:

Gracias a varios controles internos implementados sobre todo para eficientar el consumo de combustibles, tóner, papelería entre otros, se logró cubrir las necesidades incluso con menos recursos financieros en relación a lo presupuestado.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

Durante este semestre, se cumplió al 100% con 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 afectara o retrasara la atención a los ciudadanos.

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Matrices con avances por debajo de las metas:

CULTURA DEL AGUA:

En este semestre fue imposible completar las actividades en escuelas o masivos, cabe mencionar que únicamente se pudo trabajar al inicio del año debido a la contingencia sanitaria misma que obligó el cierre de escuelas y eventos masivos por lo que sólo se alcanzó un 61.3% de lo proyectado.

BACHEO:

En este primer semestre de 2020 se generaron 4836 reportes de los cuales se logró atender un 70% de los generados por reparaciones de redes de agua potable y alcantarillado, esto debido al aumento de la demanda en las reparaciones antes mencionadas.

MANTENIMIENTO 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, por motivo de la contingencia y ausentismo del personal por motivos de salud, las áreas más urgentes se tuvieron que cubrir con personal que se destinaba al mantenimiento de los edificios por lo que solamente se logró un 58.59% del 100% que se tenía planeado, además de detener remodelación en oficinas centrales que se frenó por el mismo motivo de la contingencia.

REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

Durante este periodo no existieron reformulaciones, ni se tuvieron evaluaciones externas.


ANEXOS

Se anexan informes anuales de coordinaciones.



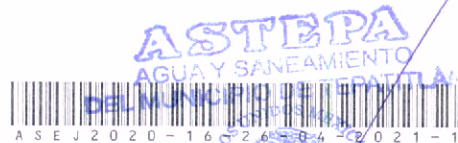
ARTEMIO ACEVES CASILLAS

DIRECTOR GENERAL



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ

JEFE ADMINISTRATIVO



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