**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.**

****

**INFORME TRIMESTRAL**

**JULIO - SEPTIEMBRE 2016**

**CONTENIDO**

[**INTRODUCCIÓN 2**](#_Toc464551594)

[**EFICIENCIAS 3**](#_Toc464551595)

[**PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 4**](#_Toc464551596)

[**1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 4**](#_Toc464551597)

[**2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO 9**](#_Toc464551598)

[**3. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 12**](#_Toc464551599)

[**4. RECURSO AGUA 14**](#_Toc464551600)

[**5. COBERTURA DE LOS SERVICIOS 15**](#_Toc464551601)

[**6. RECURSOS FINANCIEROS 17**](#_Toc464551602)

[**7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 21**](#_Toc464551603)

[**8. CAPITAL HUMANO 30**](#_Toc464551604)

[**9. POA 32**](#_Toc464551605)

INTRODUCCIÓN

**P r e s e n t e.**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción VII del Artículo 68 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., me permito someter a su consideración el informe de las actividades realizadas por este Organismo Operador durante el periodo Julio – Septiembre 2016.

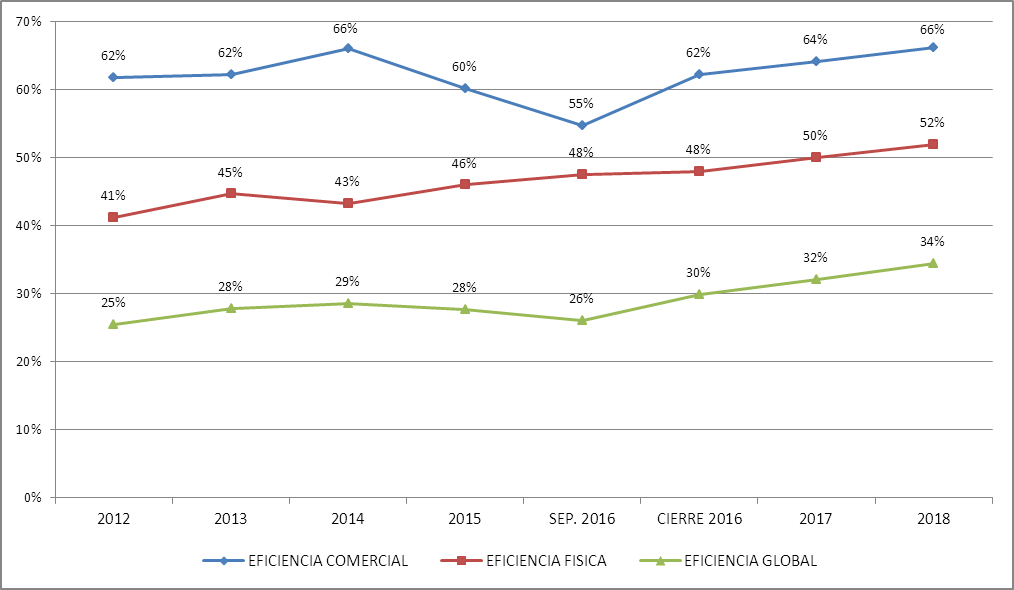
**A T E N T A M E N T E**

ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ

DIRECTOR GENERAL

EFICIENCIAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | | **UNIDAD** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **SEP. 2016** | **CIERRE 2016** | **2017** | **2018** |
| **EXTRACCIÓN** | | **M3** | **44,201,240.01** | **42,365,243.17** | **41,450,983.47** | **40,391,146.80** | **30,823,558.03** | **41,105,577.12** | **41,602,592.33** | **42,112,331.25** |
| JULIO | 2016 |  |  |  |  |  | 3473606.11 |  |  |  |
| AGOSTO | 2016 |  |  |  |  |  | 3419974.98 |  |  |  |
| SEPT | 2016 |  |  |  |  |  | 3312470.5 |  |  |  |
| **FACTURACIÓN** | | **M3** | **18,219,692.65** | **18,936,511.98** | **17,950,780.98** | **18,585,233.03** | **14,662,665.40** | **19,730,677.02** | **20,801,296.16** | **21,898,412.25** |
| JULIO | 2016 |  |  |  |  |  | 1654894.826 |  |  |  |
| AGOSTO | 2016 |  |  |  |  |  | 1595366 |  |  |  |
| SEPT | 2016 |  |  |  |  |  | 1576029.97 |  |  |  |
| **EFICIENCIA FISICA** | | **%** | **41%** | **45%** | **43%** | **46%** | **48%** | **48%** | **50%** | **52%** |
| **FACTURACIÓN** | | **$** | **170,968,891.79** | **182,370,645.03** | **191,926,255.42** | **211,411,824.28** | **179,934,188.83** | **232,553,006.71** | **255,808,307.38** | **281,389,138.12** |
| JULIO | 2016 |  |  |  |  |  | 20848631.87 |  |  |  |
| AGOSTO | 2016 |  |  |  |  |  | 19320105.34 |  |  |  |
| SEPT | 2016 |  |  |  |  |  | 19122493.16 |  |  |  |
| **COBRANZA** | | **$** | **105,695,856.59** | **113,556,459.16** | **126,958,729.99** | **127,272,039.29** | **98,471,922.54** | **144,650,303.35** | **164,231,499.84** | **186,282,432.58** |
| JULIO | 2016 |  |  |  |  |  | 8440965.29 |  |  |  |
| AGOSTO | 2016 |  |  |  |  |  | 8179966.26 |  |  |  |
| SEPT | 2016 |  |  |  |  |  | 7065865.69 |  |  |  |
| **EFICIENCIA COMERCIAL** | | **%** | **62%** | **62%** | **66%** | **60%** | **55%** | **62%** | **64%** | **66%** |
| **EFICIENCIA GLOBAL** | | **%** | **25%** | **28%** | **29%** | **28%** | **26%** | **30%** | **32%** | **34%** |



PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

**INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.**

Las obras ya fueron contratadas, siendo los importes correspondientes y los porcentajes de aportación de las diferentes instancias de gobierno participantes, las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA OBRA** | **IMPORTE CONTRATADO** | **AVANCE PROGRAMADO** | **AVANCE FÍSICO REAL** | **AVANCE ESTIMADO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINO** |
| INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA | **$ 3,132,737.42** | 1.62% | 28.10% | 28.10% | 24-ago-16 | 21-mar-17 |
| INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA | **$ 6,633,818.72** | 4.04% | 22.14% | 22.14% | 24-ago-16 | 21-mar-17 |
| INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA | **$ 55,856,029.14** | 5.20% | 0.75% | 0.00% | 12-sep-16 | 19-abr-17 |
|  | **$ 65,622,585.28** |  |  |  |  |  |

1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Durante el periodo se tuvieron los siguientes avances y resultados:

**4 COLONIAS REHABILITADAS-SECTORIZADAS/AÑO**

**2 Colonias Sectorización Zona 8**

**Campestre Hurtado, Santa María y Las Heras. (Zona 9)**

El proyecto de sectorización para la zona 8, donde se encuentran colonias tales como Lucio Cabañas y Che Guevara, así como el de la zona 9 donde se encuentran las Col. Campestre Hurtado, Santa María y Las Heras, fueron validado por la CEA y actualmente se encuentran en revisión por parte de SEDESHU, a fin de que liberen los anexos de ejecución e iniciar el proceso de licitación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COLONIA** | **2015** | | | | **SEPTIEMBRE, 2016** | | | | **AVANCE** |
| **DOTACION** | **PRESION** | **SERVICIO** | **CALIDAD** | **DOTACION** | **PRESION** | **SERVICIO** | **CALIDAD** | **FISICO** |
| **L/HAB/DIA** | **KG/CM2** | **HRS** | **L/HAB/DIA** | **KG/CM2** | **HRS** |  | **%** |
| 1 | CENTRAL DE ABASTOS | 485.00 | 0.50 | 19.00 | NO CUMPLE (a) | 485.00 | 0.60 | 19.00 | NO CUMPLE (a) | 100.00 |
| 2 | LA PRADERA | 383.35 | 0.60 | 12.00 | CUMPLE | 192.00 | 1.60 | 24.00 | CUMPLE | 100.00 |
| 3 | 2 COLONIAS ZONA 8 | 137.00 | 0.30 | 7.50 | NO CUMPLE (b) | SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SEDESHU | | | | |
| 4 | CAMPESTRE HURTADO | 562.00 | 0.00 | 9.50 | CUMPLE | SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SEDESHU | | | | |
| 5 | SANTA MARIA | 392.00 | 0.20 | 19.50 | CUMPLE | SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SEDESHU | | | | |
| 6 | LAS HERAS | 405.00 | 0.20 | 19.50 | CUMPLE | SE ENCUENTRA EN REVISIÓN SEDESHU | | | | |

(a), no cumple con la norma por la dureza del agua.

(b), no cumple con la norma por el excedente de nitratos presentes en el agua.

**4 COLONIAS OPTIMIZADAS/AÑO**

Durante el periodo se realizaron trabajos de optimización de las redes de agua potable de la Col. Ignacio Allende, de la cual se concluyó la necesidad de realizar la rehabilitación completa de la red de distribución de dicha colonia.

Por otra parte se realizaron trabajos de recuperación de agua en las Col. 1º de Mayo y Col. Roma, con lo que se mejoraron las condiciones de servicio de la zona, al incrementar los horarios.

En la colonia San Pedro se concluyeron los trabajos de recuperación de agua, se detectó la problemática en una toma la cual ocasionaba problemas de calidad.

Como complemento a lo anterior, se realizó la adquisición de geófono y cámara de inspección, con la finalidad de conformar una segunda brigada de optimización.

**PLANTAS POTABILIZADORAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES INSTALADAS.**

En el tema de plantas potabilizadoras expendedoras de garrafones instaladas, el presente trimestre se instalaron 6 plantas, mismas que se enlistan a continuación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COMUNIDAD** | **FECHA INSTALACIÓN** | **ESTATUS** |
| **1** | **MALVAS LA ARGOLLA** | SEPTIEMBRE 2016 | FUNCIONANDO. |
| **2** | **POZO 81** | JULIO 2016 | FUNCIONANDO. |
| **3** | **POZO 86** | JULIO 2016 | FUNCIONANDO. |
| **4** | **LOMA BONITA** | SEPTIEMBRE 2016 | FUNCIONANDO. |
| **5** | **EL CONEJO** | AGOSTO 2016 | FUNCIONANDO. |
| **6** | **PURÍSIMA DEL PROGRESO** | AGOSTO 2016 | FUNCIONANDO. |

En total se tienen instaladas hasta el 3er trimestre del presente, 29 plantas potabilizadoras, de las cuales 2 se encuentran cerradas, 5 en reparación y 22 funcionando.

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS**

**Mantenimiento de tanques de almacenamiento.**

Se iniciará el proceso de contratación de la 2da etapa del mantenimiento de tanques de almacenamiento en donde se incluirán el Tanque Panorama, Tanques Estrellas 1 y 2, Tanque No. 19, Tanque No. 28 y Tanque No. 87, beneficiando a 529,400 usuarios

**PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO**

En materia de perforación de pozo profundo, se tiene los siguientes avances:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM.** | **OBRA** | **INVERSION** | **BENEF.** | **AVANCE** | **OBSERVACIONES** |
| **($)** | **HAB** | **SEPT (%)** |
| 1 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (INCLUYE EQUIPAMIENTO) | $ 2,747,376.40 | 525 | 55.03% | EN PROCESO |
| 2 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE ( INCLUYE EQUIPAMIENTO ) | $ 2,020,365.69 | 1,586 | 25.00% | EN PROCESO |
| 3 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATIO | $ 1,709,513.43 | 4,260 | 30.00% | EN PROCESO |
| 4 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO | $ 2,763,127.54 | 5,846 | 5.00% | EN PROCESO |
|  | **TOTAL** | **$ 9,240,383.06** |  |  |  |

Por otra parte, para la Perforación de Pozo Profundo en la Comunidad de Arandas el permiso de perforación se encuentra en trámite ante la CONAGUA, así mismo para llevar a cabo la Perforación del Pozo Profundo en la Col. Che Guevara, se espera el anexo de ejecución por parte de SEDESHU y con ello iniciar el proceso de licitación.

**EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS**

**Reposición de equipo de bombeo para 10 pozos.**

Con un avance del 28% y una inversión de $ 4’470,564.00, se realizan los trabajos de **“Reposición de Equipo de bombeo para 10 pozos (pozos no. 23, 84, 10, 16, 35a, 52, 58, 68, 72 y 104) 1ª etapa”**, los cuales son,No. 23 Estadio Revolución, No. 84 Tabachines, No. 10 Calle Olas Col. Las Reynas, No. 16 Col. Los Príncipes, No. 35ª Col. Nuevo México, No. 52 Col. Sta. Maria, No. 58 Parque Hidalgo, No. 68 Col. Heras, No. 72 Cd. Industrial y No. 104 Campestre las Flores.

Por parte de la Gerencia de Operación y Mantenimiento se llevaron a cabo las pruebas en el Pozo No.76 (Valle de las Flores), estando pendiente el suministro y colocación del medidor.

**RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PROVENIENTE DE LA PRESA LA PURÍSIMA.**

Se encuentran en validación por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el proyecto ejecutivo correspondiente al Aprovechamiento de las Aguas de la Presa La Purísima, la Ingeniería de detalle de la planta potabilizadora para el aprovechamiento del agua de la Presa La Purísima, así como el proyecto ejecutivo del Abastecimiento de agua potable proveniente de la Presa La Purísima, estos proyectos permitirán aprovechar, potabilizar y distribuir 10 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la Presa La Purísima y con ello abastecer la zona nororiente de la cabecera municipal mejorando las condiciones de abastecimiento, beneficiando a cerca de 149,582 habitantes.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) contrató el estudio costo-beneficio del proyecto del **Aprovechamiento de las aguas provenientes de la Presa la Purísima**, esto con la finalidad de armar un expediente para la gestión de recursos ante la Federación.

**DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre se tienen registradas 147 colonias con una dotación de 205 lt/hab/día.

**PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre se tiene registradas 107 colonias con una presión mayor o igual a 1.00Kg/cm2.

**SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre están registradas 47 colonias que cuentan con servicio continuo.

**CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre, se tienen registradas 63 colonias fuera de norma sobre las cuales nos encontramos trabajando para alinear su calidad.

1. DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE**

A continuación se enlistan las acciones desarrolladas en el municipio de Irapuato, en cuanto al tema de Drenaje y Alcantarillado, de inicio hasta el 3er. Semestre del año.



**REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE.**

**Fracc. FOVISSSTE.**

Con una inversión de $ 1´895,392.31 millones de pesos, se lleva a cabo la Rehabilitación del Drenaje Sanitario del Fraccionamiento FOVISSSTE en su segunda etapa, para el beneficio de 2 mil 328 habitantes y de la cual se tiene un avance físico del 37%.

**REHABILITACIÓN Y/Ó CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR.**

**Av. San Juan**

Con una inversión de $ 3´310,301.29 millones de pesos y un avance del 2%, se construye el Colector pluvial en la Av. San Juan, lo que beneficia a los habitantes a un total de 20,925 habitantes de la zona sur poniente de la ciudad a mejorar las condiciones de conducción de las aguas sanitarias y pluviales, que se conducen al Cárcamo No. 14.

**INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE DESALOJO**

En el trimestre se reemplazó en el Cárcamo #37, ubicado en Ciudad Industrial (Av. Irapuato frente a oficinas generales de bomberos) un equipo de bomba Barnes con motor de 650 lps, a un equipo de Bomba Barnes con motor de 700 lps.

Por lo que la información de incremento en la eficiencia de desalojo queda de la siguiente manera.



**AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMO**

Se elabora por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño, el proyecto para las automatizaciones de los Cárcamos No. 6, 7 y 34, además de la automatización del Cárcamo PTAR Pueblo Nuevo, 14, 14b y 8, y los niveles del embovedado.

**LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES**

En el trimestre y con el objetivo de agilizar el desalojo de agua en los ríos y canales, se realizó la limpieza de 5,780 ml teniendo un avance de 64.14% de la meta anual, distribuidos en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES** | **CIERRE 2015** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE ML** | **META 2016** |
| Canal Salida a Pueblo Nuevo, 1ro. de Mayo, Militares y San Roque. | 15,520 | 1,985 | 5,320 | 5,780 | 13,085 | 20,400 |

**LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA**

En el trimestre se realizó la limpieza de 15,856 ml bocas de tormenta, teniendo un avance de 97.71% de la meta anual, distribuidos en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA** | **CIERRE 2015** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE ML** | **META 2016** |
| En diferentes puntos de la ciudad | 15,760 | 164 | 1,958 | 15,856 | 17,978 | 18,400 |

**COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO**

Al mes de septiembre se cuenta con 37 colonias con drenaje separado.

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES.**

Para evitar los encharcamientos provocados por las precipitaciones en el municipio, se tienen las siguientes acciones:

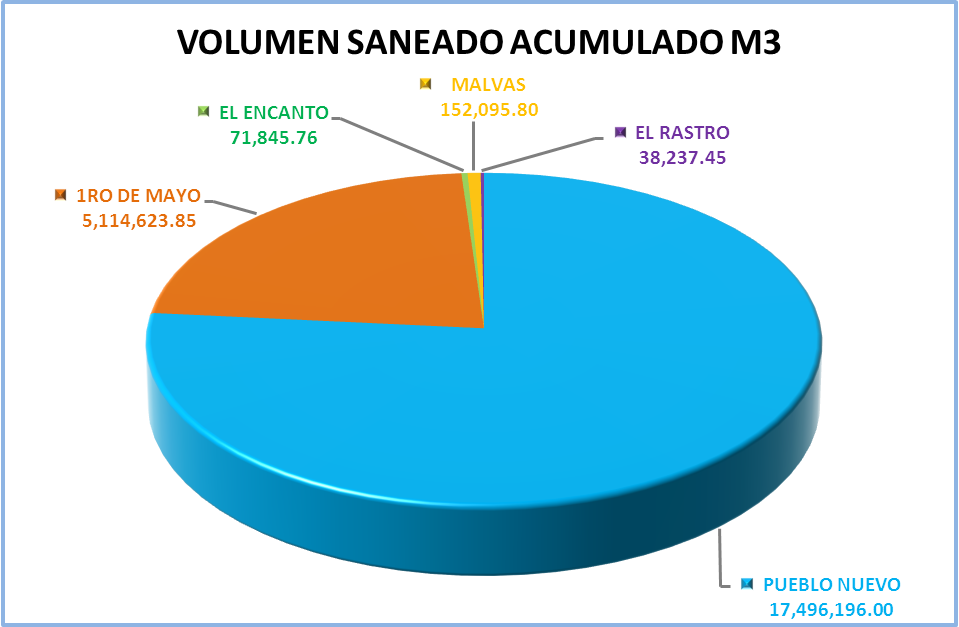
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **COLECTORES 2016** | **SEPTIEMBRE 2016** | **ALCANCE 2016** |
| **NOMBRE** | **LONGITUD (M)** | **LONGITUD (M)** |
| 1 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (1ra. ETAPA) | 429.17 | 429.17 |
| 2 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (2da. ETAPA) | PROCESO DE LICITACIÓN | 180.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (3ra. ETAPA) | PROCESO DE LICITACIÓN | 290.36 |
| 4 | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA | EN PROCESO | 1403.49 |
|  |  | **TOTAL** | **2303.02** |

1. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

**SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

El volumen saneado en el trimestre es de **9´372,173.64 m3**, en las cinco plantas Tratadoras de Agua Residual administradas por el Organismo, teniendo un acumulado al 3er. Trimestre de **22´872,998.86 m3**, reflejando un avance del **75.68%** con respecto a lo programado del año.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cierre 2015 m3 | Periodo Enero-Marzo m3 | Periodo Abril-Junio m3 | Periodo Julio-Septiembre m3 | Acumulado al 3er trimestre m3 | Meta 2016 m3 |
| Pueblo Nuevo | 22,253,389.20 | 4,342,212.00 | 5,489,084.80 | 7,664,899.20 | 17,496,196.00 | 22,135,680.00 |
| 1o de Mayo | 6,922,278.37 | 1,798,380.95 | 1,712,499.45 | 1,603,743.45 | 5,114,623.85 | 7,939,200.00 |
| El Encanto | 81,635.79 | 24,198.84 | 24,150.92 | 23,496.00 | 71,845.76 | 60,000.00 |
| Malvas | 129,613.96 | 33,563.04 | 54,115.92 | 64,416.84 | 152,095.80 | 57,996.00 |
| El Rastro | 42,881.41 | 8,884.44 | 13,734.86 | 15,618.15 | 38,237.45 | 30,000.00 |
| **Total** | **29,429,798.73** | **6,207,663.27** | **7,293,585.95** | **9,372,173.64** | **22,872,998.86** | **30,222,876.00** |

****

**COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR**

Con corte al mes de septiembre se tiene registradas 17 colonias.

**SISTEMA DE SANEAMIENTO (COMUNIDADES)**

Al cierre del 3er. trimestre del año, se tienen las siguientes acciones encaminadas al saneamiento del recurso agua en el municipio de Irapuato.



**CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA DE RANCHO GRANDE.**

Actualmente se encuentra la obra civil terminada al 100%, se está realizando el suministro e instalación de los equipos de bombeo y electromecánicos, por parte del desarrollador del Fracc. Villas San Angel.

**CAMBIO DE DIFUSORES (PTAR 1ERO DE MAYO.)**

Con una inversión de $1´663,611.68 pesos se estima el cambio de 2,200 piezas, se iniciaron los trabajos preliminares en la PTAR 1ro. de mayo, con un avance del **15.97%.**

**REPOSICIÓN DE BOMBA TORNILLO EN LA PTAR (PTAR PUEBLO NUEVO)**

Con una inversión cercana a los 4.5 millones de pesos, se lleva a cabo la reposición de bomba tornillo en la PTAR Salida a Pueblo Nuevo, lo que permitirá el incremento de la capacidad de bombeo al tren de proceso.

**CERTIFICACIÓN PTAR 1º DE MAYO.**

Se verificó que la PTAR 1º de Mayo, cumple con la calidad que solicita la Ley Federal de Derechos en materia de agua 2016, por lo cual se ingresó la solicitud y la documentación para la certificación de la calidad del agua de la PTAR 1º de Mayo en la CONAGUA, por lo que se espera respuesta.

1. RECURSO AGUA

**VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA (M3) Y DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HAB/DÍA)**

En el trimestre se extrajeron 10´206,051.14 m3, acumulando al 3er. trimestre un volumen de extracción de 30´823,557.59 m3 teniendo un 74.99% con respecto a la meta anual y se tiene una dotación de 240.29 lt/hab/día conformando un padrón de 116,395 cuentas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIERRE 2015 | PERIODO  ENERO-MARZO | PERIODO  ABRIL-JUNIO | PERIODO  JULIO-SEPTIEMBRE | ACUMULADO 3ER. TRIMESTRE M3 | META 2016 |
| VOLUMEN EXTRAÍDO (M3) | 40,391,146.80 | 10,313,399.38 | 10,304,107.07 | 10,206,051.14 | 30,823,557.59 | 41,105,577.00 |
| DOTACIÓN (LT/HAB/DÍA) | 240.32 | 234.06 | 243.05 | 240.29 | 240.29 | 234.00 |
| PADRÓN DE USUARIOS | 112,225 | 113,341 | 115,479 | 116,395 | 116,395 | 119,725 |

**VOLUMEN DE AGUA FACTURADA (M3)**

Al cierre del 3er. trimestre se han facturado **14’624,414.01m3** lo que representa un **74.12%** con respecto a la meta anual.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIERRE 2015 | PERIODO  ENERO-MARZO | PERIODO  ABRIL-JUNIO | PERIODO  JULIO-SEPTIEMBRE | ACUMULADO 3ER. TRIMESTRE M3 | META 2016 |
| VOLUMEN FACTURADO (M3) | 18,585,233.03 | 4,845,501.78 | 4,990,872.82 | 4,788,039.41 | 14,624,414.01 | 19,730,677.00 |

**COBERTURA DE MICROMEDICIÓN**

Durante el trimestre se instalaron **1,895** medidores, lo que refleja en nuestro padrón de usuarios un avance del **68.19%** de micro medición con **79,366** cuentas de los **116,395** contratos.

**REDUCCIÓN DE 12,000 M3/AÑO EN EL USO PÚBLICO**

Se trabajará en coordinación con los colegios de arquitectos e ingenieros a fin de dar atención a los principales consumidores de uso público (escuelas y dependencias).

**ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016.**

Se elaboran los términos de referencia para la realización del Programa de Cultura del Agua 2016.

**VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)**

En el trimestre julio – septiembre, el intercambio de agua residual tratada para parques y jardines fue de 1,900 m3, para un acumulado al 3er trimestre de 18,230 m3.

Así mismo en el trimestre julio - septiembre, el intercambio de agua residual tratada para riego agrícola fue de 556,416 m3, para un acumulado al 3er trimestre de 1´657,152 m3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VOLUMEN DE AGUA TRATADA** | **2015** | | **2016** | |
| **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO AGRÍCOLA M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA PARQUES Y JARDINES M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA RIEGO AGRÍCOLA M3** | **AGUA RESIDUAL TRATADA PARA PARQUES Y JARDINES M3** |
| **ENERO** | 214,272.00 | 2,960.00 | 187,488.00 | 2,100.00 |
| **FEBRERO** | 193,536.00 | 1,560.00 | 175,392.00 | 2,100.00 |
| **MARZO** | 235,034.14 | 3,040.00 | 187,488.00 | 2,930.00 |
| **ABRIL** | 242,204.90 | 6,150.00 | 181,440.00 | 4,170.00 |
| **MAYO** | 231,752.45 | 3,480.00 | 187,488.00 | 3,460.00 |
| **JUNIO** | 208,224.00 | 1,620.00 | 181,440.00 | 1,570.00 |
| **JULIO** | 000,000.00 | 120.00 | 187,488.00 | 1,000.00 |
| **AGOSTO** | 214,272.00 | 2,090.00 | 187,488.00 | 40 |
| **SEPTIEMBRE** | 44,360.00 | 1,360.00 | 181,440.00 | 860 |
| **OCTUBRE** | 218,495.02 | 2,160.00 | - | - |
| **NOVIEMBRE** | 207,360.00 | 2,960.00 | - | - |
| **DICIEMBRE** | 214,272.00 | 2,810.00 | - | - |
| **TOTAL** | **2,223,782.51** | **30,310.00** | **1,657,152.00** | **18,230.00** |

1. COBERTURA DE LOS SERVICIOS

**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM.**

Se están elaborando los términos de referencia para el Estudio de factibilidad para incorporación y contratación del INFORUM, el cual nos permitirá incrementar dicho centro de desarrollo y con ello garantizar la prestación de los servicios y crecimiento del mismo.

**PADRÓN DE USUARIOS**

Durante este trimestre, el Padrón de Usuarios se incrementó en 916 cuentas con relación al trimestre anterior, por lo que al cierre del 3er. Trimestre, está integrado por **116,395 cuentas**, conformándose de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GIRO** | **CUOTA FIJA** | **SERVICIO MEDIDO** | **TOTAL** | **%** |
| **DOMÉSTICO** | 32772 | 67155 | 99927 | 85.85% |
| **MIXTO** | 2966 | 5729 | 8695 | 7.47% |
| **COMERCIAL** | 1194 | 5845 | 7039 | 6.05% |
| **INDUSTRIAL** | 85 | 466 | 551 | 0.47% |
| **PÚBLICO** | 12 | 171 | 183 | 0.16% |
| **TOTAL** | **37029** | **79366** | **116395** | **100.00%** |
| **%** | **31.81%** | **68.19%** | **100%** |  |

**CONTRATOS REALIZADOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.**

Al cierre del 3er trimestre se presenta la siguiente información:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATOS** | | | | | | | |
| TIPO | AGUA Y DRENAJE | AGUA | DRENAJE | AGUA Y DRENAJE SIN TRATAMIENTO | DRENAJE SIN TRATAMIENTO | TOTAL | $ |
| DOMESTICO | 1526 | 379 | 1027 | 0 | 4 | 2936 | 705,325.68 |
| COMERCIAL | 88 | 1 | 9 | 1 | 0 | 99 | 35,153.35 |
| MIXTO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,552.81 |
| INDUSTRIAL | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2,056.89 |
| PUBLICO | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4,113.78 |
| **TOTAL** | **1636** | **383** | **1041** | **1** | **4** | **3065** | **$ 750,202.51** |

**USUARIOS DE FRACC. INDEPENDIENTES ADMINISTRADOS POR PARTICULARES INCORPORADOS.**

Se realizó la contratación de drenaje de 50 usuarios del Fracc. Ciudad de los Olivos.

**SUPERVISIÓN DE OBRA HIDROSANITARIA EN FRACCIONAMIENTOS**

Durante el mes de SEPTIEMBRE se encuentran en supervisión **17** fraccionamientos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **AVANCE FISICO %** | | | | **No. de lotes** | | |
| **NO.** | **NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO** | **AGUA** | **DRENAJE** | **PLUVIAL** | **ESTADO (EN EJECUCIÓN, ENTREGADO, TRABAJOS SUSPENDIDOS)** | PROCESO DE INCOPORAR | INCORP.-PERIODO | ACUMULA /TOTAL |
| 3 | ANKARA | 83.0% | 94.0% | 95.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/74 |
| 4 | ARANZAZU | 98.0% | 98.0% | N/A | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 106/247 |
| 5 | BELLAS ARTES | 78.0% | 70.0% |  | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 98/420 |
| 17 | LAS PERGOLAS (CUARTA ETAPA) | 90.0% | 87.0% | N/A | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 143/232 |
| 18 | GALAXIA REAL DE ARANDAS | 97.0% | 85.0% | 86.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 112/508 |
| 19 | LOS CASTILLOS | 37.0% | 55.0% | 45.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/965 |
| 23 | NOVATERRA | 100.0% | 100.0% | 100.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 17/53 |
| 25 | PARQUE INDUSTRIAL CIG 2DA. | 43.0% | 81.0% | 73.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PARQUE GUANAJUATO CENTRAL | 67.0% | 90.0% | 83.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/27 |
| 40 | SMART PARK (INDUSTRIAL) | 73.0% | N/A | 80.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | NA |
| 41 | TIERRA NUEVA | 64.0% | 69.0% | 83.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 188/641 |
| 47 | VILLA SAN ANGEL | 37.0% | 40.0% | 45.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/636 |
| 48 | VILLAS AURORA RESIDENCIAL | 70.0% | 77.0% | 76.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/102 |
| 52 | VILLAS DE BERNALEJO ( ETAPA 4) | 0.0% | 10.0% | N/A | SUPERVISIÓN | 0 | 49 | 0/320 |
| 57 | LA GIRALDA | 0.0% | 45.0% | 32.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/150 |
| 58 | SAN MARINO | 30.0% | 38.0% | 36.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/600 |
| 60 | SAN JAVIER | 28.0% | 35.06% | 20.0% | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0/753 |

**USUARIOS CLANDESTINOS INCORPORADOS**

En el trimestre se han contratado 709 usuarios clandestinos; conformando un total de 2,122 clandestinos contratados al corte del 3er trimestre del año.

**USUARIOS DE COMUNIDADES INCORPORADOS**

Se realizó un contrato para la prestación de los servicios profesionales, para la realización de las gestiones para la incorporación de la Comunidad de La Calera.

1. RECURSOS FINANCIEROS

**INGRESOS TOTALES**

Al cierre del trimestre se tiene el siguiente reporte de ingresos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS TOTALES** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO AL CORTE** |
| **RECAUDADO** | **RECAUDADO** | **RECAUDADO** | **RECAUDADO** |
| **PRONOSTICO DE INGRESOS 2016** | 124,840,678.75 | 83,578,330.76 | 105,874,327.73 | 314,293,337.24 |
|  |  |  |  |  |
| **DERECHOS** | 75,836,594.11 | 49,080,630.48 | 45,629,667.60 | 170,546,892.19 |
| **TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO** | 24,488,240.46 | 20,274,366.83 | 19,613,626.44 | 64,376,233.73 |
| **TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA** | 25,437,599.39 | 4,584,918.62 | 4,073,171.80 | 34,095,689.82 |
| **POR SERVICIO DE DRENAJE** | 8,570,507.13 | 4,475,645.46 | 4,625,545.71 | 17,671,698.30 |
| **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES** | 6,935,905.76 | 3,298,907.82 | 3,249,972.95 | 13,484,786.54 |
| **CONTRATOS PARA TODOS LOS GIROS** | 355,737.07 | 417,734.23 | 266,663.11 | 1,040,134.41 |
| **MATERIALES E INSTALACION** | 449,549.48 | 484,666.95 | 532,042.95 | 1,466,259.38 |
| **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS** | 369,964.39 | 63,274.00 | 47,016.50 | 480,254.89 |
| **SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS** | 915,992.15 | 933,834.82 | 784,966.28 | 2,634,793.25 |
| **INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA** | 7,798,138.17 | 13,896,911.45 | 11,530,657.97 | 33,225,707.59 |
| **POR LA VENTA DE AGUA RESIDUAL** | 514,960.11 | 650,370.30 | 906,003.88 | 2,071,334.29 |
| **DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES** | 436,567.85 | 611,729.58 | 896,213.17 | 1,944,510.60 |
| **APROVECHAMIENTOS** | 13,105,625.49 | 6,262,544.56 | 6,398,238.41 | 25,766,408.46 |
| **REZAGOS** | 30,896,804.11 | 28,213,452.28 | 28,786,863.02 | 87,897,119.41 |
| **PRODUCTOS** | 1,656.04 | 21,703.44 | 91,379.32 | 114,738.80 |
| **PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES** | 4,999,999.00 | 0.00 | 24,968,179.38 | 29,968,178.38 |

En relación a los ingresos totales, se tiene el siguiente comparativo respecto al año anterior.



**INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS**

Durante el semestre se tiene un avance del **73.08%** de los ingresos propios oportunos del Organismo Operador, por concepto de recaudación por servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **ENERO-MARZO** | **ABRIL-JUNIO** | **JULIO-SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO** | **META 2016** |
| Recaudación al corriente por el servicio de **AGUA POTABLE** | $49,925,839.85 | $24,859,285.45 | $23,686,798.24 | $98,471,923.54 | $132,037,079.19 |
| Recaudación al corriente por el servicio de **DRENAJE** | $8,570,507.13 | $4,475,645.46 | $4,625,545.71 | $17,671,698.30 | $25,430,661.99 |
| Recaudación al corriente por el servicio de **SANEAMIENTO** | $6,935,905.76 | $3,298,907.82 | $3,249,972.95 | $13,484,786.54 | $19,907,935.51 |
| Total | $65,432,252.74 | $32,633,838.73 | $31,562,316.91 | $129,628,408.38 | $177,375,676.69 |

**CARTERA VENCIDA**

La cartera vencida cierra el trimestre con un incremento del **3.05%** con respecto al trimestre anterior.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZONA** | **Trimestre Enero - Marzo** | | **Trimestre Abril - Junio** | | **Trimestre Julio - Septiembre** | |
| **USUARIOS** | **IMPORTE** | **USUARIOS** | **IMPORTE** | **USUARIOS** | **IMPORTE** |
| MARGINADA | 3,571 | $ 16,935,280.00 | 3,744 | $ 17,122,606.00 | 5,068 | $ 17,601,636.00 |
| MEDIA | 39 | $ 253,868.00 | 328 | $ 834,752.00 | 377 | $ 1,023,153.00 |
| 1 e INFONAVIT | 5,632 | $ 15,094,056.00 | 5,871 | $ 15,179,917.00 | 5,975 | $ 16,105,289.00 |
| 2 | 2,035 | $ 7,455,540.00 | 2,248 | $ 7,502,678.00 | 2,154 | $ 7,352,227.00 |
| 3 | 570 | $ 1,314,970.00 | 618 | $ 1,396,919.00 | 590 | $ 1,364,071.00 |
| 4 | 276 | $ 1,644,517.00 | 461 | $ 1,928,328.00 | 386 | $ 1,859.333.00 |
| **TOTAL** | **12,123** | **$ 42,698,231.00** | **13,270** | **$ 43,965,200.00** | **14,550** | **$ 45,305,709.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTERA VENCIDA** | **2016** | | | | | |
| **Doméstico** | **Mixto** | **Comercial** | **Industrial** | **Público** | **Total** |
| **ENERO** | 35,492,595 | 2,784,981 | 3,317,342 | 610,205 | 19,493 | 42,224,616 |
| **FEBRERO** | 35,551,680 | 2,805,106 | 3,297,934 | 489,085 | 21,582 | 42,165,387 |
| **MARZO** | **36,032,138** | **2,810,502** | **3,310,759** | **514,908** | **29,923** | **42,698,231** |
| **ABRIL** | 36,166,059 | 2,779,366 | 3,445,854 | 529,877 | 26,288 | 42,947,445 |
| **MAYO** | 36,817,822 | 2,858,480 | 3,532,614 | 552,633 | 26,771 | 43,788,319 |
| **JUNIO** | **36,904,633** | **2,822,968** | **3,611,741** | **595,022** | **30,835** | **43,965,200** |
| **JULIO** | 37,275,702 | 2,854,031 | 3,621,522 | 593,686 | 32,174 | 44,377,114 |
| **AGOSTO** | 37,455,289 | 2,891,252 | 3,721,483 | 615,494 | 11,412 | 44,694,930 |
| **SEPTIEMBRE** | **38,176,179** | **2,936,289** | **3,634,037** | **523,308** | **35,896** | **45,305,709** |

**REDUCIR EN 3% GASTO DE NOMINA ANUAL**

Durante el presente trimestre se tuvo un ahorro del 0.96% en el gasto de nómina, desglosado de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NOMINA** | **NO. DE EMPLEADOS** | **CANTIDAD** | **FINIQUITOS** | **IMSS E INFONAVIT** |
|  | NOMINAS JULIO 2016 |  |  |  |  |
| 14 | 19 DE JUNIO AL 02 DE JULIO | 606 | 2,924,443.89 |  |  |
| 15 | 03 DE JULIO AL 16 DE JULIO | 605 | 2,124,435.57 |  |  |
| 16 | 17 DE JULIO AL 30 DE JULIO | 607 | 2,124,913.64 | 215,834.96 |  |
|  | NOMINAS AGOSTO 2016 |  |  |  |  |
| 17 | 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO | 606 | 2,129,870.37 |  |  |
| 18 | 14 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO | 607 | 2,129,642.43 | 66,639.61 |  |
|  | NOMINAS SEPTIEMBRE 2016 |  |  |  |  |
| 19 | 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE | 607 | 2,104,337.98 |  |  |
| 20 | 11 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE | 608 | 2,105,384.73 | 118,694.23 |  |
| **SUBTOTAL** | | | **15,643,028.61** | **401,168.80** | **1,855,712.50** |
| **TOTAL EJERCIDO** | | | **17,899,909.91** |  |  |
| **PRESUPUESTO TRIMESTRAL** | | | **19,803,912.21** |  |  |
| **AHORRO TRIMESTRAL** | | | **1,904,002.30** | **1.76%** |  |
| **META ANUAL** | | |  | **3%** |  |

**GASTO CORRIENTE DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 NO REBASEN EL 60% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO | INICIAL | 1RA. MODIF. | 2DA. MODIF. | 3ERA. MODIF. |
| CAPÍTULO 1000 | 108,258,343.28 | 108,258,343.28 | 108,258,343.28 | 108,258,343.28 |
| CAPÍTULO 2000 | 29,050,157.90 | 29,051,115.61 | 26,986,521.96 | 27,011,521.96 |
| CAPÍTULO 3000 | 100,141,222.25 | 106,332,247.02 | 105,356,458.95 | 103,811,350.86 |
| CAPÍTULO 4000 | 595,540.00 | 595,540.00 | 595,540.00 | 595,540.00 |
| **SUB-TOTAL** | **238,045,263.43** | **244,237,245.91** | **241,196,864.19** | **239,676,756.10** |
| CAPÍTULO 5000 | 19,808,625.00 | 18,016,641.63 | 18,527,384.09 | 24,311,264.37 |
| CAPÍTULO 6000 | 193,694,523.37 | 100,349,999.00 | 122,345,025.54 | 143,100,862.16 |
| **SUB-TOTAL** | **213,503,148.37** | **118,366,640.63** | **140,872,409.63** | **167,412,126.52** |
| CAPÍTULO 7000 | 0 | 1,741,657.61 | 9,426,270.33 | 12,508,147.78 |
| **TOTALES** | **451,548,411.80** | **364,345,544.15** | **391,495,544.15** | **419,597,030.40** |
| **% META** | **52.72%** | **67.03%** | **61.61%** | **57.12%** |

7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **EJERCIDO (DEVENGADO+PAGADO)** | | | **COMPROMETIDO** | | | **POR EJERCER A SEPTIEMBRE DEL 2016** |
| **(ACUMULADO) AL MES DE** | | | **(ACUMULADO) AL MES DE** | | |
| **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** |
| 1131 | SUELDOS BASE | 34,308,382.90 | 34,584,996.23 | 20,445,787.75 | 23,001,883.12 | 25,559,041.89 | 34,584,996.23 | 34,584,996.23 | 34,584,996.23 | 0.00 |
| 1132 | SUELDOS DE CONFIANZA | 22,876,559.77 | 22,614,493.78 | 12,961,630.84 | 14,635,335.26 | 16,319,073.92 | 22,614,493.78 | 22,614,493.78 | 22,614,493.78 | 0.00 |
| 1212 | HONORARIOS ASIMILADOS | 300,000.00 | 500,000.00 | 330,800.65 | 382,617.06 | 397,937.89 | 445,890.65 | 461,898.88 | 461,898.88 | 38,101.12 |
| 1231 | SERVICIO SOCIAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 70,000.00 |
| 1241 | JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 93,730.47 | 93,730.47 | 46,866.39 | 52,387.18 | 57,907.97 | 74,470.34 | 74,470.34 | 74,470.34 | 19,260.13 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 2,055,252.93 | 1,968,916.90 | 953,776.25 | 954,590.28 | 956,379.08 | 1,968,916.90 | 1,968,916.90 | 1,968,916.90 | 0.00 |
| 1322 | PRIMA DOMINICAL | 301,710.10 | 301,710.10 | 166,462.97 | 190,850.05 | 212,972.61 | 155,311.50 | 179,698.58 | 201,821.14 | 99,888.96 |
| 1323 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 8,632,062.29 | 8,389,450.98 | 50,212.05 | 54,172.43 | 54,172.43 | 8,389,450.98 | 8,389,450.98 | 8,389,450.98 | 0.00 |
| 1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 707,020.40 | 807,020.40 | 394,563.32 | 417,120.38 | 441,362.59 | 394,563.32 | 417,120.38 | 441,362.59 | 365,657.81 |
| 1341 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES | 200,000.00 | 100,000.00 | 9,600.00 | 10,800.00 | 12,000.00 | 9,600.00 | 10,800.00 | 12,000.00 | 88,000.00 |
| 1413 | APORTACIONES IMSS | 10,098,954.81 | 9,174,882.98 | 4,602,717.55 | 5,248,998.83 | 5,957,612.81 | 9,174,882.98 | 9,174,882.98 | 9,174,882.98 | 0.00 |
| 1421 | APORTACIONES INFONAVIT | 3,268,054.48 | 3,391,521.33 | 2,127,669.08 | 2,224,997.51 | 2,769,082.88 | 3,391,521.33 | 3,391,521.33 | 3,391,521.33 | 0.00 |
| 1431 | AHORRO PARA EL RETIRO | 4,101,408.37 | 4,030,859.27 | 2,648,922.36 | 2,648,922.36 | 3,325,566.76 | 4,030,859.27 | 4,030,859.27 | 4,030,859.27 | 0.00 |
| 1441 | SEGUROS | 350,000.00 | 350,000.00 | 114,292.10 | 114,292.10 | 114,292.10 | 114,292.10 | 114,292.10 | 114,292.10 | 235,707.90 |
| 1522 | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 1,037,169.61 | 2,202,235.32 | 1,437,242.75 | 1,514,560.94 | 1,670,247.18 | 1,498,415.91 | 1,679,102.15 | 1,679,102.15 | 523,133.17 |
| 1531 | PRESTACIONES DE RETIRO | 450,000.00 | 650,000.00 | 354,317.44 | 369,572.35 | 369,572.35 | 354,317.42 | 369,572.33 | 369,572.33 | 280,427.67 |
| 1541 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 901,474.54 | 601,474.54 | 139,635.44 | 139,635.44 | 139,635.44 | 139,635.44 | 139,635.44 | 139,635.44 | 461,839.10 |
| 1551 | CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 387,737.72 | 387,737.72 | 48,017.00 | 78,903.00 | 100,289.00 | 48,017.00 | 97,153.00 | 115,339.00 | 272,398.72 |
| 1591 | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO | 18,098,824.89 | 18,000,682.59 | 10,352,629.31 | 11,695,243.61 | 13,041,217.01 | 18,000,682.59 | 18,000,682.59 | 18,000,682.59 | 0.00 |
| 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 18,630.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,630.67 |
| **1000** | **TOTAL SERVICIOS PERSONALES** | **108,258,343.28** | **108,258,343.28** | **57,204,743.25** | **63,754,481.90** | **71,517,963.91** | **105,410,317.74** | **105,719,547.26** | **105,785,298.03** | **2,473,045.25** |
| 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 544,583.53 | 238,132.32 | 130,858.88 | 134,743.58 | 148,440.08 | 133,762.74 | 153,933.96 | 155,910.25 | 82,222.07 |
| 2112 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | JAPAMIMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  **20** | 37,143.69 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 |
| 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 2,852.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2141 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 926,632.13 | 493,109.70 | 198,786.30 | 221,429.78 | 232,729.57 | 220,394.78 | 260,583.31 | 266,723.72 | 226,385.98 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 454,734.94 | 300,857.59 | 127,256.29 | 182,904.29 | 184,980.13 | 179,926.37 | 186,842.37 | 213,520.77 | 87,336.82 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 259,743.77 | 119,619.26 | 50,750.98 | 57,328.18 | 57,818.14 | 62,900.22 | 63,564.18 | 76,366.06 | 43,253.20 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2182 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 269,993.45 | 284,894.01 | 46,807.75 | 64,768.42 | 77,523.36 | 57,649.51 | 75,904.82 | 90,594.00 | 194,300.01 |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2351 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 585,534.80 | 517,981.32 | 244,887.06 | 248,130.70 | 249,719.25 | 279,577.88 | 279,577.88 | 448,270.82 | 69,710.50 |
| 2361 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS | 32,523.60 | 22,418.13 | 1,947.04 | 3,177.10 | 3,177.10 | 3,177.10 | 3,177.10 | 6,580.68 | 15,837.45 |
| 2391 | OTROS PRODUCTOS | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS | 381,303.36 | 325,855.60 | 91,692.03 | 109,453.11 | 204,372.20 | 169,265.31 | 232,252.41 | 261,997.01 | 63,858.59 |
| 2421 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO | 869,105.40 | 571,017.82 | 148,752.50 | 153,179.64 | 307,206.35 | 276,531.72 | 328,913.14 | 372,209.38 | 198,808.44 |
| 2431 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO | 11,434.86 | 2,700.02 | 1,558.02 | 1,558.02 | 3,708.02 | 3,708.02 | 3,708.02 | 3,708.02 | -1,008.00 |
| 2441 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA | 21,613.59 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| 2451 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO | 7,298.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,115,518.94 | 804,457.75 | 430,003.89 | 479,481.33 | 481,726.38 | 468,835.02 | 485,059.95 | 543,383.79 | 261,073.96 |
| 2471 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 2,358,723.37 | 3,101,584.82 | 855,563.88 | 1,047,458.57 | 1,241,508.46 | 1,047,545.68 | 1,278,685.60 | 1,390,009.15 | 1,711,575.67 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 5,069,652.74 | 5,069,463.36 | 4,999,483.97 | 5,008,936.16 | 5,008,936.16 | 5,008,936.16 | 5,008,936.16 | 5,008,964.00 | 60,499.36 |
| 2491 | MATERIALES DIVERSOS | 108,727.96 | 3,699.68 | 1,649.84 | 1,649.84 | 1,649.84 | 1,849.84 | 1,849.84 | 1,849.84 | 1,849.84 |
| 2511 | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 972,641.00 | 1,207,542.59 | 282,679.26 | 282,679.26 | 282,679.26 | 357,594.26 | 401,889.37 | 467,726.34 | 739,816.25 |
| 2521 | FERTILIZANTES Y ABONOS | 45,242.40 | 18,506.88 | 3,506.88 | 5,467.38 | 7,317.38 | 5,234.88 | 7,317.38 | 7,317.38 | 11,189.50 |
| 2522 | PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS | 5,400.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 36,000.00 | 36,000.00 | 17,295.30 | 17,295.30 | 17,295.30 | 17,295.30 | 17,295.30 | 17,295.30 | 18,704.70 |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 99,593.52 | 40,814.76 | 20,957.38 | 20,957.38 | 21,932.38 | 20,957.38 | 20,957.38 | 21,932.38 | 18,882.38 |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 411,000.00 | 402,300.00 | 209,397.73 | 217,471.33 | 217,471.33 | 220,156.27 | 220,156.27 | 353,309.97 | 48,990.03 |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 1,868,858.78 | 2,311,856.70 | 581,085.94 | 674,029.76 | 814,429.31 | 678,940.06 | 910,274.98 | 1,066,286.07 | 1,245,570.63 |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 1,703,403.68 | 1,512,394.40 | 829,973.70 | 886,986.10 | 975,209.05 | 975,209.05 | 1,071,592.82 | 1,150,058.47 | 362,335.93 |
| 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 5,573,045.35 | 4,839,761.48 | 2,773,336.17 | 3,274,905.08 | 3,674,780.10 | 2,783,755.28 | 3,285,324.19 | 3,695,403.73 | 1,144,357.75 |
| 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,098,683.22 | 2,431,967.10 | 1,744,198.46 | 2,056,382.76 | 2,478,505.13 | 1,772,797.58 | 1,997,556.39 | 2,418,628.73 | 13,338.37 |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,695,809.82 | 1,544,228.84 | 18,542.60 | 40,136.00 | 40,136.00 | 32,619.20 | 45,773.60 | 45,773.60 | 1,498,455.24 |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD | 360,057.03 | 221,365.16 | 46,337.99 | 47,630.23 | 48,047.83 | 47,173.19 | 79,569.73 | 96,201.62 | 125,163.54 |
| 2722 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 3,246.48 | 3,246.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,246.48 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 509,861.85 | 286,602.76 | 76,467.48 | 84,448.28 | 84,753.28 | 84,448.32 | 84,758.33 | 114,164.99 | 172,437.77 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 46,170.85 | 6,804.00 | 1,254.00 | 3,623.89 | 3,623.89 | 3,823.89 | 3,823.89 | 3,823.89 | 2,980.11 |
| 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO | 4,061.62 | 4,861.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,861.62 |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 134,284.92 | 104,514.54 | 99,514.53 | 103,708.25 | 103,708.25 | 99,514.54 | 103,708.26 | 103,708.26 | 806.28 |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 80,400.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 218,682.79 | 99,768.58 | 97,874.22 | 97,874.22 | 97,874.22 | 97,874.22 | 97,874.22 | 97,874.22 | 1,894.36 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 74,843.60 | 74,843.60 | 16,135.94 | 16,135.94 | 31,929.36 | 31,929.36 | 31,929.36 | 31,929.36 | 42,914.24 |
| **2000** | **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** | **29,050,157.90** | **27,031,521.96** | **14,150,122.01** | **15,545,495.88** | **17,104,753.11** | **15,144,949.13** | **16,744,356.21** | **18,533,087.80** | **8,498,434.07** |
| 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 57,605,136.50 | 52,401,477.57 | 27,845,130.09 | 32,323,848.09 | 36,924,719.09 | 27,845,130.30 | 32,323,848.30 | 36,924,719.30 | 15,476,758.27 |
| 3121 | SERVICIO DE GAS | 6,900.00 | 4,240.80 | 867.00 | 867.00 | 867.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 2,473.80 |
| 3131 | SERVICIO DE AGUA | 72,000.00 | 102,438.70 | 41,160.70 | 51,271.70 | 57,451.70 | 45,476.70 | 51,271.70 | 57,451.70 | 44,987.00 |
| 3141 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 351,702.00 | 403,702.00 | 237,375.98 | 269,439.89 | 301,503.80 | 237,375.98 | 269,439.89 | 301,503.80 | 102,198.20 |
| 3151 | SERVICIO TELEFONÍA CELULAR | 528,679.32 | 411,191.66 | 256,031.76 | 288,757.30 | 291,618.69 | 256,331.76 | 288,757.30 | 291,618.69 | 119,572.97 |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 12,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET | 18,396.72 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 3181 | SERVICIO POSTAL | 55,312.89 | 28,010.66 | 9,890.41 | 10,598.87 | 10,989.41 | 19,268.87 | 19,614.41 | 19,739.41 | 8,271.25 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 67,500.00 | 58,381.20 | 29,190.60 | 29,190.60 | 29,190.60 | 29,190.60 | 29,190.60 | 29,190.60 | 29,190.60 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,825,009.02 | 265,001.80 | 101,206.00 | 147,258.00 | 149,810.00 | 144,706.00 | 155,958.00 | 167,210.00 | 97,791.80 |
| 3271 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 171,342.00 | 171,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,342.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,420.00 | 0.00 | 0.00 | 24,220.00 | 780.00 |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES | 2,268,841.55 | 1,900,841.55 | 910,164.87 | 1,070,393.04 | 1,271,815.46 | 1,398,506.61 | 1,419,000.36 | 1,499,243.65 | 401,597.90 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | 200,000.00 | 1,396,715.40 | 440,407.04 | 475,851.49 | 511,295.94 | 816,715.40 | 816,715.40 | 874,715.40 | 522,000.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 851,000.00 | 851,000.00 | 122,664.80 | 205,368.81 | 208,368.81 | 122,914.80 | 208,618.81 | 208,618.81 | 642,381.19 |
| 3361 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS | 509,886.16 | 320,032.32 | 162,778.65 | 232,313.33 | 234,513.15 | 165,575.53 | 232,798.33 | 239,737.55 | 80,294.77 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 1,523,430.42 | 3,571,030.42 | 439,202.11 | 812,370.48 | 1,136,651.20 | 511,550.50 | 1,467,733.86 | 2,402,348.89 | 1,168,681.53 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 986,720.71 | 1,110,720.71 | 626,531.11 | 700,075.70 | 777,695.59 | 679,785.61 | 753,330.20 | 830,950.09 | 279,770.62 |
| 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 60,851.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 731,736.06 | 989,176.09 | 557,845.17 | 622,471.95 | 691,829.67 | 557,845.17 | 622,471.95 | 691,829.67 | 297,346.42 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 1,048,177.50 | 1,048,177.51 | 852,079.93 | 861,078.65 | 864,429.94 | 852,079.93 | 861,078.65 | 867,781.23 | 180,396.28 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 649,560.00 | 646,260.00 | 332,765.34 | 412,225.34 | 459,205.34 | 372,117.18 | 480,577.18 | 480,577.18 | 165,682.82 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 944,349.27 | 1,582,638.33 | 459,130.61 | 579,287.66 | 608,843.57 | 518,776.77 | 609,154.51 | 614,608.84 | 968,029.49 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 56,198.10 | 19,002.00 | 4,002.00 | 4,452.05 | 4,452.05 | 4,240.70 | 4,452.05 | 4,452.05 | 14,549.95 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 222,342.00 | 106,730.16 | 53,179.18 | 83,159.90 | 83,159.90 | 75,788.42 | 83,159.90 | 83,159.90 | 23,570.26 |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 479,411.91 | 520,411.91 | 244,441.14 | 267,993.78 | 267,993.78 | 392,586.78 | 392,586.78 | 392,586.78 | 127,825.13 |
| 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 2,598,282.50 | 2,347,290.62 | 1,228,237.31 | 1,340,964.51 | 1,542,632.94 | 1,320,936.43 | 1,491,355.19 | 1,806,842.22 | 540,448.40 |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 4,133,411.15 | 3,495,664.46 | 1,932,051.60 | 2,399,075.19 | 2,814,686.19 | 2,203,111.21 | 2,844,412.37 | 2,911,357.64 | 584,306.82 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 1,000,000.00 | 312,539.65 | 618,984.97 | 766,925.92 | 931,816.40 | 931,816.40 | 931,816.40 | 68,183.60 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 201,180.00 | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 56,000.00 |
| 3612 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | PROMOCIÓN PARA LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 1,607,500.00 | 1,547,500.00 | 736,942.04 | 1,106,783.67 | 1,322,202.65 | 1,311,142.66 | 1,399,702.66 | 1,399,702.66 | 147,797.34 |
| 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 1,800.00 | 3,300.00 | 349.97 | 1,199.97 | 1,199.97 | 2,149.97 | 2,149.97 | 2,149.97 | 1,150.03 |
| 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 40,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 86,000.00 | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 163,700.14 | 56,055.09 | 5,871.00 | 6,783.00 | 9,719.00 | 6,783.00 | 8,783.00 | 9,719.00 | 46,336.09 |
| 3751 | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | 507,104.79 | 206,336.27 | 32,089.90 | 56,362.74 | 60,026.17 | 36,977.68 | 58,239.74 | 62,690.17 | 143,646.10 |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2,388.62 | 2,388.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.62 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 232,000.00 | 232,000.00 | 42,084.57 | 61,580.64 | 74,064.64 | 42,084.57 | 61,580.64 | 74,064.64 | 157,935.36 |
| 3852 | GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS | 121,146.46 | 102,974.49 | 35,262.20 | 38,355.20 | 45,925.81 | 35,262.20 | 38,355.20 | 45,925.81 | 57,048.68 |
| 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 17,361,630.77 | 24,959,826.14 | 19,307,019.14 | 19,357,614.64 | 19,367,694.14 | 19,441,170.64 | 19,491,545.64 | 19,515,777.68 | 5,444,048.46 |
| 3941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 474,688.15 | 374,688.15 | 0.00 | 0.00 | 374,600.00 | 0.00 | 0.00 | 374,600.00 | 88.15 |
| 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 5,000.00 | 38,837.96 | 3,946.59 | 32,416.15 | 52,422.15 | 5,407.59 | 6,976.99 | 29,136.72 | 9,701.24 |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 99,339.44 | 32,299.34 | 9,846.48 | 12,356.48 | 13,785.48 | 9,846.48 | 12,356.48 | 13,785.48 | 18,513.86 |
| 3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 1,206,566.93 | 1,206,566.93 | 798,766.00 | 945,151.00 | 1,030,353.00 | 798,766.00 | 945,151.00 | 1,030,353.00 | 176,213.93 |
| **3000** | **TOTAL SERVICIOS GENERALES** | **100,141,222.25** | **103,811,350.86** | **58,217,050.94** | **65,471,901.79** | **72,436,062.75** | **61,245,185.44** | **68,435,950.46** | **75,271,951.93** | **28,539,398.93** |
| 4411 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 160,000.00 | 184,167.05 | 77,159.58 | 93,816.35 | 102,241.94 | 85,200.76 | 97,357.53 | 111,798.71 | 72,368.34 |
| 4451 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 25,418.00 | 25,418.00 | 0.00 | 25,418.10 | 25,418.10 | 1,581.90 |
| 4811 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 408,540.00 | 384,372.95 | 354,939.00 | 354,939.00 | 354,939.00 | 354,939.00 | 354,939.00 | 354,939.00 | 29,433.95 |
| **4000** | **TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **595,540.00** | **595,540.00** | **432,098.58** | **474,173.35** | **482,598.94** | **440,139.76** | **477,714.63** | **492,155.81** | **103,384.19** |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 56,400.00 | 87,900.00 | 0.00 | 52,600.64 | 68,790.12 | 52,600.64 | 68,790.12 | 86,143.63 | 1,756.37 |
| 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 10,000.00 | 5,442.42 | 5,442.36 | 5,442.36 | 5,442.36 | 5,442.36 | 5,442.36 | 5,442.36 | 0.06 |
| 5151 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO | 400,000.00 | 405,443.55 | 163,753.72 | 205,512.56 | 206,082.56 | 205,512.56 | 205,512.56 | 206,082.56 | 199,360.99 |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 99,000.00 | 103,557.64 | 9,965.67 | 9,965.67 | 9,965.67 | 9,965.67 | 9,965.67 | 9,965.67 | 93,591.97 |
| 5211 | EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 13,000.00 | 53,000.00 | 2,099.60 | 2,099.60 | 2,099.60 | 2,099.60 | 2,099.60 | 28,750.08 | 24,249.92 |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5311 | EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO | 800,000.00 | 864,000.00 | 391,385.16 | 391,385.16 | 391,385.16 | 520,208.26 | 573,933.60 | 596,333.62 | 267,666.38 |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 140,000.00 | 400,549.00 | 130,549.00 | 130,549.00 | 130,549.00 | 130,549.00 | 130,549.00 | 130,549.00 | 270,000.00 |
| 5491 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 103,000.00 | 144,550.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 74,550.00 | 70,000.00 |
| 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7,250,000.00 | 2,251,500.00 | 542,712.72 | 630,893.74 | 888,845.26 | 681,759.74 | 681,759.74 | 994,846.06 | 1,256,653.94 |
| 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCCIÓN | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 86,225.00 | 79,029.00 | 68,904.00 | 68,904.00 | 68,904.00 | 68,904.00 | 68,904.00 | 68,904.00 | 10,125.00 |
| 5663 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,120,000.00 | 2,328,877.20 | 1,708,877.20 | 1,708,877.20 | 1,708,877.20 | 1,708,877.20 | 1,708,877.20 | 1,708,877.20 | 620,000.00 |
| 5671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 570,000.00 | 185,000.00 | 2,130.00 | 109,622.00 | 109,622.00 | 9,630.00 | 109,622.00 | 125,222.00 | 59,778.00 |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 1,935,000.00 | 5,873,942.46 | 2,665.68 | 2,665.68 | 2,665.68 | 2,665.68 | 410,102.29 | 3,906,749.59 | 1,967,192.87 |
| 5811 | TERRENOS | 5,000,000.00 | 11,150,600.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150,600.02 |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 122,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,873.00 |
| **5000** | **TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **19,808,625.00** | **24,311,264.37** | **3,103,035.11** | **3,393,067.61** | **3,667,778.61** | **3,472,764.71** | **4,050,108.14** | **7,942,415.77** | **16,368,848.52** |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 165,394,523.37 | 118,625,863.16 | 319,705.14 | 678,152.37 | 2,198,272.37 | 3,531,080.00 | 15,331,101.05 | 17,655,307.54 | 100,970,555.62 |
| 6231 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES | 7,800,000.00 | 8,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100,000.00 |
| 6241 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 20,500,000.00 | 16,374,999.00 | 294,834.25 | 329,949.06 | 329,949.06 | 350,000.00 | 350,000.00 | 2,013,611.68 | 14,361,387.32 |
| **6000** | **TOTAL INVERSION PUBLICA** | **193,694,523.37** | **143,100,862.16** | **614,539.39** | **1,008,101.43** | **2,528,221.43** | **3,881,080.00** | **15,681,101.05** | **19,668,919.22** | **123,431,942.94** |
| 7991 | OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 12,488,147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,488,147.78 |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES** | **0.00** | **12,488,147.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,488,147.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2016** | | **451,548,411.80** | **419,597,030.41** | **133,721,589.28** | **149,647,221.96** | **167,737,378.75** | **189,594,436.78** | **211,108,777.75** | **227,693,828.56** | **191,903,201.68** |

**RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO | INICIAL | 1RA. MODIF. | 2DA. MODIF. | PROPUESTA 3ERA. MODIF. |
| CAPÍTULO 7000 | 0 | 1,741,657.61 | 9,426,270.33 | 12,508,147.78 |
| % / TOTAL | **0.00%** | **0.48%** | **2.41%** | **2.98%** |

**10 PROCEDIMIENTOS ANUALES**

Como parte de los trabajos realizados, referentes al contrato de prestación de servicios de Mejora de Procesos, Simplificación y Análisis de Marco Jurídico para líneas Estratégicas de Servicio de Agua Potable, drenaje y alcantarillado y comercialización, y en donde participaron directamente las Gerencias de Operación y Mantenimiento, Gerencia Comercialización y Gerencia de Ingeniería y Diseño; en donde se levantaron 48 procesos de las 3 gerencias.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚM.** | **GERENCIA** | **NÚMERO DE PROCESOS** |
| **1** | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 10 |
| **2** | COMERCIALIZACIÓN | 25 |
| **3** | INGENIERÍA Y DISEÑO | 13 |
| **TOTAL** | | **48** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gerencia de Operación y Mantenimiento** | | | |
| **Dirección** | **Departamento** | **Procesos principales** | |
| Mantenimiento |  | Mantenimiento de la red de agua potable y drenaje | |
| Operación |  | Recuperación de agua | |
| Servicio de pipa por pozo dañado | |
| Contaminación de agua potable | |
| Atención emergente de pozos dañados | |
| Calidad de agua | |
| Extracción | |
| Electromecánicos |  | Mantenimiento electromecánico a pozos | |
| Mantenimiento electromecánico de plantas tratadoras de agua | |
| Mantenimiento electromecánico de cárcamos | |
| **Gerencia de Comercialización** | | | |
| **Dirección** | **Departamento** | | **Procesos principales** |
| Medición y  Reconexión | Medición | | Revisión no registra consumo |
| Revisión alto consumo |
| Reposición de medidor |
| Instalación de medidores |
| Cambio de medidor |
| Reubicación de medidor |
| Mantenimiento de fugas |
| Disminución de consumo |
| Reconexión | | Bacheo |
| Cortes de servicio |
| Reconexión de servicio |
| Facturación |  | | Facturación |
| Crédito y Cobranza |  | | Multas |
| Adeudos por exceso de contaminantes y pozo propio |
| Adeudos mayores |
| JAPAMIAtención a Usuarios  **27** | AQUATEL | | Aclaraciones por AQUATEL |
| Turnero | | Turnero |
| Módulos | | Bonificación de ajustes |
| Credencialización |
| Aclaraciones en módulo |
| Contratos |
|  | | Atención a usuario en sitio |
| Inspecciones |
| Oficialía de Partes | | Oficialía de Partes |
| Teléfono Oficial | | Conmutador y atención a usuarios |
| **Gerencia de Ingeniería y Diseño** | | | |
| **Dirección** | **Departamento** | **Procesos principales** | |
| Construcción | Supervisión de Obra | Supervisión de obra (físico) | |
| Supervisión de obra (Financiero y Administrativo) | |
| Supervisión de Fraccionamientos | Supervisión de fraccionamientos | |
| Entrega-Recepción | |
| Administración de Obra | Licitaciones | |
| Contratación de obra | |
| Trámite de pago de estimaciones | |
| Diferimientos(convenios) | |
| Convenios modificatorios de tiempo o monto | |
| Acta de entrega-recepción física de los trabajos | |
| Proyectos |  | Proyectos | |
| Presupuestos | |
| Factibilidades |  | Factibilidad de agua y drenaje | |

**MÁXIMO 2% EGRESOS OPERATIVO/ANUAL (CPS)**

Dentro del programa de obra 2016, se tienen identificados los siguientes contratos de prestación de servicios:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIONES DE AGUA POTABLE 2016** | |
| **1** | ESTUDIO PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS Y PASOS DE SERVIDUMBRE PURÍSIMA | **$ 750,000.00** |
| **2** | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS | **$ 500,000.00** |
|  | **ACCIONES DE AGUA POTABLE 2016** | **$ 1,250,000.00** |
| **ACCIONES DE DRENAJE PLUVIAL 2016** | |  |
| **3** | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2016) | **$ 1,000,000.00** |
| **4** | OPERACIÓN DE CÁRCAMOS | **$ 1,000,000.00** |
|  | **ACCIONES DE DRENAJE PLUVIAL 2016** | **$ 2,000,000.00** |
| **ACCIONES DE SANEAMIENTO 2016** | |  |
| **5** | ESTUDIO DE GASES A LA ATMOSFERA | **$ 100,000.00** |
|  | **ACCIONES DE SANEAMIENTO 2016** | **$ 100,000.00** |
| **ACCIONES DE RECURSO AGUA 2016** | |  |
| **6** | ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016. | **$ 150,000.00** |
|  | **ACCIONES DE RECURSO AGUA 2016** | **$ 150,000.00** |
| **ACCIONES DE COBERTURA DE SERVICIOS 2016** | |  |
| **7** | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM. | **$ 200,000.00** |
|  | **ACCIONES DE COBERTURA DE SERVICIOS 2016** | **$ 200,000.00** |
|  | **TOTAL CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **$ 3’700,000.00** |

**AUTOMATIZACIONES (DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN 3 PUNTOS DE CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS.)**

**$ 2'000,000 ANUALES (AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACCIÓN** | **MONTO** |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE VILLAS DE IRAPUATO. | **$ 1,425,000.00** |
| PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | **$ 400,000.00** |
| SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REDES Y CONEXIONES PARA EL EQUIPO DEL CÁRCAMO DE LA COMUNIDAD SANTA ELENA CON AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | **$ 2,000,000.00** |
| PROYECTO EJECUTIVO DE AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMOS, INCLUYE OPERACIÓN Y VIGILANCIA REMOTA. | **$ 400,000.00** |
| AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO NO. 6, CÁRCAMO NO. 7 Y CÁRCAMO NO. 34. | **$ 1,600,000.00** |
| AUTOMATIZACIÓN DEL CÁRCAMO PTAR, CÁRCAMO NO. 14, CÁRCAMO NO. 14B, CÁRCAMO NO. 8 Y NÍVELES DEL EMBOVEDADO. | **$ 1,600,000.00** |
| ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR MALVAS (1A ETAPA). | **$ 400,000.00** |
| AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PTAR DEL RASTRO MUNICIPAL. | **$ 180,000.00** |
| AUTOMATIZACIÓN DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS. | **$ 1,000,000.00** |
| **TOTAL** | **$ 9,005,000.00** |

**ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JAPAMI.**

Con la 3ª modificación al presupuesto de JAPAMI, está por iniciar el proceso de contratación del Plan de Desarrollo Integral, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa de Desarrollo Integral de Organismos Operadores (PRODI) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

8. CAPITAL HUMANO

**EMPLEADOS PROYECTADOS**

Al mes de septiembre se cuenta con una plantilla de 608 empleados.

**EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS**

El Organismo registra al mes de septiembre 5.22 empleados por cada 1000 mil tomas, por lo que a la fecha se cumple con la meta programada del año.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS | CIERRE 2015 | PERIODO ENERO-MARZO | PERIODO ABRIL-JUNIO | PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE | ACUMULADO AL 3ER. TRIMESTRE | META 2016 |
| EMPLEADOS/TOMA | 5.46 | 5.30 | 5.23 | 5.22 | 5.23 | 5.2 |

**+ 5% EMPLEADOS CERTIFICADOS/AÑO**

En el presente trimestre se llevó acabo la certificación a mecánicos y electricistas, certificando un total de 12 trabajadores, llevando un acumulado de 19 trabajadores certificados, alcanzando el **61.29%** de la meta.

Así la información queda de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Certificación** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Acumulado del trimestre** |
| TRABAJADORES | 12 | 0 | 0 | 12.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Certificación** | **Periodo Enero-Marzo** | **Periodo Abril-Junio** | **Periodo Julio-Septiembre** | **Acumulado 3er trimestre** | **Meta 2016** | **Avance %** |
| TRABAJADORES | 0 | 7 | 12.00 | 19.00 | 31 | 61.29 |

**100% PUESTOS CON PERFIL ADECUADO**

Se trabaja en la identificación de las funciones básicas de las áreas y con ellos se podrán definir los perfiles adecuados para las mismas; así mismo se ligará con la propuesta de mejora de procesos que se defina dentro del contrato denominado Mejora de Procesos, Simplificación y Análisis de Marco Jurídico para líneas Estratégicas de Servicio de Agua Potable, drenaje y alcantarillado y comercialización.

**50 TRABAJADORES/AÑO (CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO) Y CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL DE LA JAPAMI.**

Durante el mes de septiembre el Organismo realizó 9 cursos, en los que se ha capacitado a 177 trabajadores de JAPAMI.

Al corte del 3er trimestre, se ha superado la meta anual en 32% en cuanto a número de cursos y el 1720% en número de participantes, ejerciendo hasta el momento un 25% del presupuesto asignado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPACITACIÓN** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO DEL TRIMESTRE** |
| RECURSO ($) | 112,520.00 | 22,416.00 | 9,000.00 | 143,936.00 |
| CURSOS | 9 | 14 | 9 | 32.00 |
| TRABAJADORES | 52 | 136 | 177 | 365.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPACITACIÓN** | **PERIODO ENERO-MARZO** | **PERIODO ABRIL-JUNIO** | **PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE** | **ACUMULADO 3ER TRIMESTRE** | **META 2016** |
| RECURSO ($) | 17,940.00 | 46,492.80 | 143,936.00 | 208,368.80 | 850,000.00 |
| CURSOS | 12 | 22 | 32 | 66.00 | 50 |
| TRABAJADORES | 164 | 331 | 365 | 860.00 | 50 |

9. POA



**31**

