

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



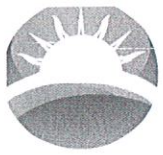
**INFORME TRIMESTRAL  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2016**

Handwritten signatures in blue ink, including several illegible scribbles and stylized initials, located at the bottom of the page.



## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
EFICIENCIAS.....	3
PROYECTOS ESTRATÉGICOS.....	4
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE .....	4
2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO .....	8
3. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.....	10
4. RECURSO AGUA .....	12
5. COBERTURA DE LOS SERVICIOS .....	13
6. RECURSOS FINANCIEROS.....	15
7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.....	18
8. CAPITAL HUMANO .....	25
9. POA.....	27



## INTRODUCCIÓN

### Presente.

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 Octubre – Diciembre 2016.

**ATENTAMENTE**

**ING. HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

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

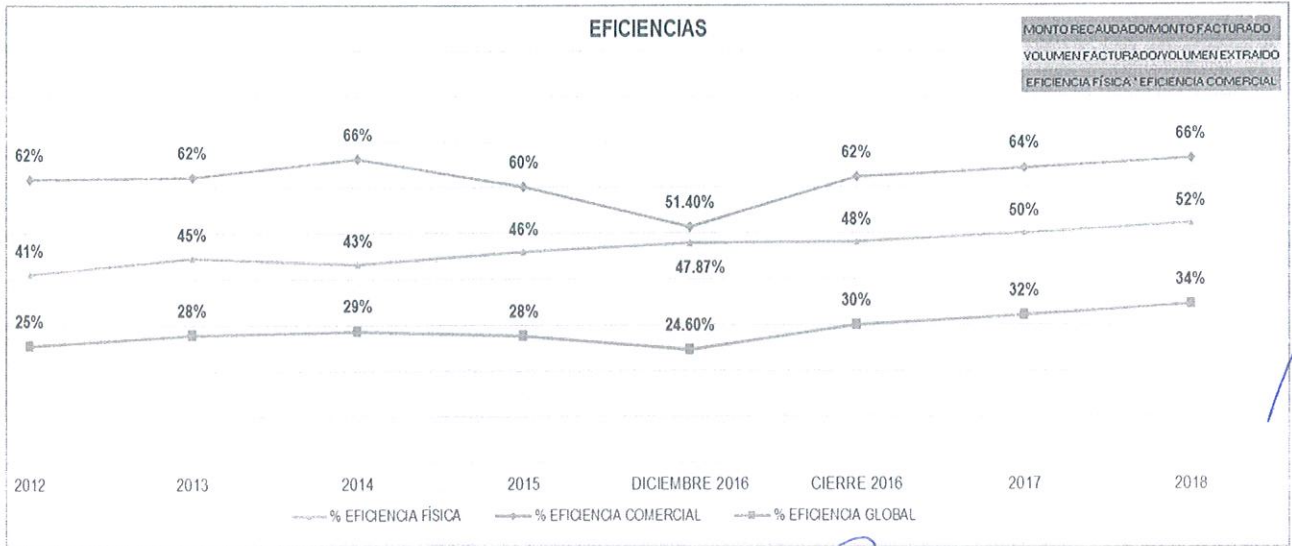
Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





## EFICIENCIAS

INDICADOR	UNIDAD	2012	2013	2014	2015	DICIEMBRE 2016	CIERRE 2016	2017	2018
VOLUMEN EXTRAIDO	M3	44,201,240.01	42,365,243.17	41,450,983.47	40,391,146.80	40,910,142.97	41,105,577.12	41,602,592.33	42,112,331.25
OCTUBRE 2016						3,434,983.99			
NOVIEMBRE 2016						3,208,579.83			
DICIEMBRE 2016						3,443,021.57			
VOLUMEN FACTURADO	M3	18,219,692.65	18,936,511.98	17,950,780.98	18,585,233.03	19,584,263.62	19,730,677.02	20,801,296.16	21,898,412.25
OCTUBRE 2016						1,593,107.00			
NOVIEMBRE 2016						1,667,423.98			
DICIEMBRE 2016						1,661,067.63			
% EFICIENCIA FÍSICA	%	41%	45%	43%	46%	48%	48%	50%	52%
MONTO FACTURADO	\$	\$170,968,891.79	\$182,370,645.03	\$191,926,255.42	\$211,411,824.28	\$239,856,963.72	\$232,553,006.71	\$255,808,307.38	\$281,389,138.12
OCTUBRE 2016						\$19,689,568.71			
NOVIEMBRE 2016						\$19,887,176.35			
DICIEMBRE 2016						\$20,346,029.83			
MONTO RECAUDADO OPORTUNAMENTE	\$	\$105,695,856.59	\$113,556,459.16	\$126,958,729.99	\$127,272,039.29	\$123,279,993.81	\$144,650,303.35	\$164,231,499.84	\$186,282,432.58
OCTUBRE 2016						\$8,338,227.56			
NOVIEMBRE 2016						\$8,371,825.61			
DICIEMBRE 2016						\$8,098,017.09			
% EFICIENCIA COMERCIAL	%	62%	62%	66%	60%	51%	62%	64%	66%
% EFICIENCIA GLOBAL	%	25%	28%	29%	28%	25%	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 FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL	AVANCE ESTIMADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA	\$ 3,132,737.42	64.64%	28.10%	45.05%	24-ago-16	21-mar-17
INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA LA AV. SAN CAYETANO DE LUNA	\$ 6,633,818.72	64.47%	61.00%	55.65%	24-ago-16	21-mar-17
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA	\$ 55,856,029.14	50.00%	54.00%	53.78%	12-sep-16	19-abr-17
	<b>\$ 65,622,585.28</b>					

**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**

Se contrató la obra SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ª ETAPA) y SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2ª ETAPA), con fecha de inicio 05 de Diciembre de 2016 al 03 de Abril de 2017 (120 días naturales) y un importe en conjunto de \$11'969,799.13.

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

Se contrató la obra REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (1RA ETAPA COL. LAS ERAS) y la acción DENOMINADA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (2DA ETAPA COL. LAS ERAS), con un periodo de ejecución del 08 de diciembre del 2016 y de terminación el 06 de abril del 2017 y un importe en conjunto de \$ 3'040,891.45, beneficiando a 3,354 habitantes.

NUM	COLONIA	2015				DICIEMBRE, 2016				AVANCE FÍSICO %
		DOTACION L/HAB/DIA	PRESION KG/CM2	SERVICIO HRS	CALIDAD	DOTACION L/HAB/DIA	PRESION KG/CM2	SERVICIO HRS	CALIDAD	
1	CENTRAL DE ABASTOS	485.00	0.50	19.00	NO CUMPLE	485.00	0.60	19.00	NO CUMPLE	100.00
2	LA PRADERA	383.35	0.60	12.00	CUMPLE	157.00	.50	12.00	CUMPLE	100.00
3	2 COLONIAS ZONA 8	137.00	0.30	7.50	NO CUMPLE	OBRA CONTRATADA				
4	CAMPESTRE HURTADO	562.00	0.00	9.50	CUMPLE	OBRA CONTRATADA				
5	SANTA MARIA	392.00	0.20	19.50	CUMPLE	OBRA CONTRATADA				
6	LAS HERAS	405.00	0.20	19.50	CUMPLE	OBRA CONTRATADA				

**4 COLONIAS OPTIMIZADAS/AÑO**







Se realizaron trabajos de detección acústica de fugas así como de sectorización en dicha colonia derivado de los constantes reportes de falta de agua, logrando conformar un circuito para su abastecimiento con la fuente de número económico 91 la cual corresponde al Fracc. Cerrada Altamira, con dicha acción se logra mejorar sustancialmente el servicio ya que de no contar con el vital líquido ahora tienen una presión promedio de 0.6 a 0.8 kg/cm<sup>2</sup> con lo cual se garantiza el llenado de aljibes y tinacos en las primeras plantas, además, también se mejoró el horario de servicio eliminando el tandeo ya que ahora cuentan con un horario de servicio de 19 horas mínimo.

**PLANTAS POTABILIZADORAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES INSTALADAS.**

En el tema de plantas potabilizadoras expendedoras de garrafones instaladas, el presente trimestre se instalaron 2 plantas, mismas que se enlistan a continuación.

NUM	COMUNIDAD	FECHA INSTALACIÓN	ESTATUS
1	RIVERA DE GUADALUPE	OCTUBRE 2016	FUNCIONANDO
2	CARRIZAL GRANDE	OCTUBRE 2016	FUNCIONANDO

En total se tienen instaladas hasta el 4to. Trimestre de 2016, 29 plantas potabilizadoras, de las cuales 3 se encuentran cerradas por motivos diversos, 1 en reparación y 25 funcionando.

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS**

**Mantenimiento de tanques de almacenamiento.**

Se realizó la contratación de la acción denominada Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento (2ª Etapa) en donde se incluirán el Tanque Panorama, Tanques Estrellas 1 y 2, Tanque No. 19, Tanque No. 28 y Tanque No. 87, por un importe de \$ 2'089,830.64 y un período de ejecución del 08 de diciembre del 2016 y de terminación el 06 de abril del 2017, beneficiando a 54,933 usuarios.

**PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO**

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

NUM.	OBRA	INVERSION (\$)	BENEF. HAB	AVANCE DIC (%)	OBSERVACIONES
1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	\$ 2,747,376.40	525	95.00%	EN PROCESO
2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE ( INCLUYE EQUIPAMIENTO )	\$ 2,020,365.69	1,586	70.00%	EN PROCESO
3	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS TEMASCATIO	\$ 1,709,513.43	4,260	53.00%	EN PROCESO
4	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO	\$ 2,763,127.54	5,846	100.00%	CONCLUIDO
5	LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CHE GUEVARA	\$ 2,896,805.58	8,198	25.00%	EN PROCESO
6	LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS	\$ 2,673,968.23	7,722	15.00%	EN PROCESO
<b>TOTAL</b>		<b>\$14,811,156.87</b>	<b>28,137</b>		

**EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS**







**San Nicolás Temascalío.**

Una vez concluida la perforación del pozo profundo, se iniciará con el proceso de contratación del equipamiento.

**Hospital General.**

El proyecto ejecutivo se encuentra en elaboración por parte de la Dirección de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

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

Con un avance del 79% y una inversión de \$ 4'470,564.00, se realizan los trabajos de "Reposición de Equipo de bombeo para 10 pozos 1ª etapa".

Se concluyeron los pozos: Pozo No. 72 Cd. Industrial, Pozo No. 23 Estadio Revolución, Pozo No. 35ª Col. Nuevo México, Pozo No. 52 Col. Sta. Maria y 58 Parque Hidalgo, además se trabaja en el Pozo No. 68 Col. Heras, y estamos por iniciar en los pozos: P84 Tabachines, P10 Calle Olas Col. Las Reynas, P16 Col. Los Príncipes y P104 Campestre las Flores.

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

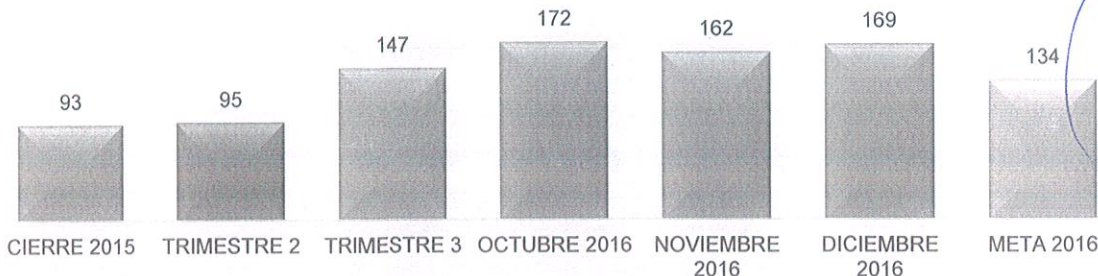
Se encuentran en validación por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el proyecto ejecutivo correspondiente al Aprovechamiento de las Aguas de la Presa La Purísima, la Ingeniería de detalle de la planta potabilizadora para el aprovechamiento del agua de la Presa La Purísima, así como el proyecto 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 cuarto trimestre se tienen registradas 169 colonias con una dotación de 205 lt/hab/día.

DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)

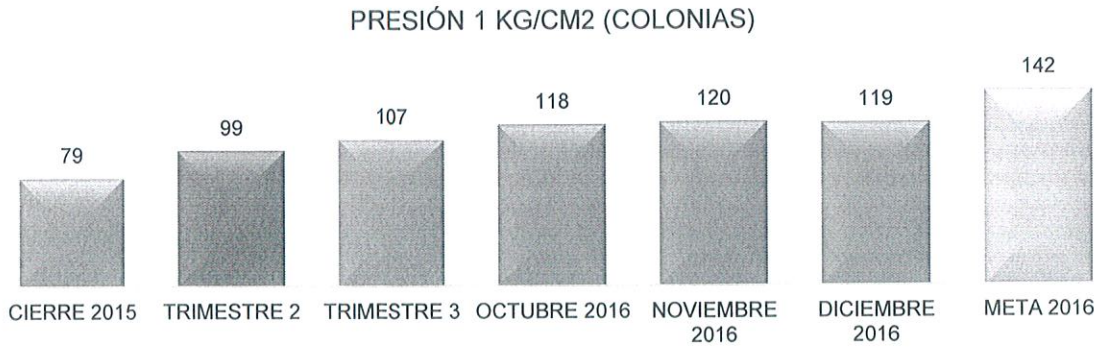






**PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)**

Al cierre del cuarto trimestre se tiene registradas 119 colonias con una presión mayor o igual a 1.00Kg/cm<sup>2</sup>.



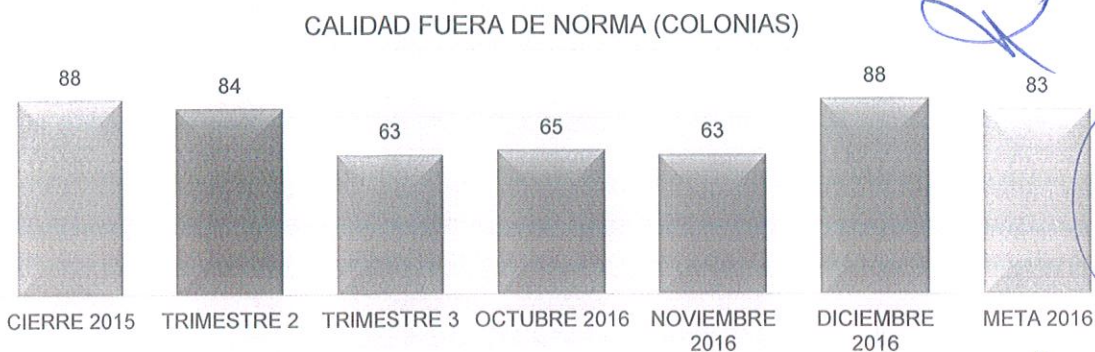
**SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)**

Al cierre del cuarto trimestre están registradas 77 colonias que cuentan con servicio continuo.

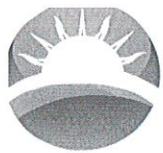


**CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)**

Al cierre del tercer trimestre, se tienen registradas 88 colonias fuera de norma sobre las cuales nos encontramos trabajando para alinear su calidad.







## 2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO

### CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE

A continuación se enlistan el avance de las acciones desarrolladas en el municipio de Irapuato, en cuanto a la introducción de redes de drenaje.

NÚM.	COMUNIDAD	OBRA	INVERSIÓN (\$)	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	AVANCE DICIEMBRE 2016	OBSERVACIONES
1	ROSARIO COVARRUBIAS (1ra. ETAPA)	DRENAJE SANITARIO, CÁRCAMO Y CASETA DE CONTROL DE PLANTA	\$ 2,994,575.86	432	100%	OBRA CONCLUIDA
2	ROSARIO COVARRUBIAS (2da. ETAPA)	DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	\$ 1,500,640.12	432	90.02%	EN CONSTRUCCIÓN
3	PROVIDENCIA PÉREZ	1RA. ETAPA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	\$ 7,962,863.82	1208	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
4	CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 6,974,166.26	1586	100%	PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL Y FINIQUITO
5	CUCHICUATO	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 13,901,076.25	3122	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
6	CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (Etapa I)	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17,989,864.00	4260	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
7	CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (Etapa II)	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 4,089,430.65	4260	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
8	SAN ROQUE (3RA. ETAPA)	DRENAJE SANITARIO	\$ 8,885,450.41	1,545	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
9	VISTA HERMOSA	RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 9,968,000.00	1213	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
TOTAL			\$ 74,266,067.37			

Así mismo se asignó la obra Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localidad San Roque, con fecha de inicio del 24 de noviembre del 2016 y de terminación el 22 de abril del 2017 y un importe de \$ 6'962,679.68.

### REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE.

#### Fracc. FOVISSSTE.

Con una inversión de \$ 1'895,392.31 millones de pesos, se llevó 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 **100.00%**, y para la cual se elabora su cierre administrativo.

### REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR.

#### Av. San Juan

Con un avance del 45%, se lleva a cabo la acción del Colector en la Av. San Juan con una inversión de \$ 3'310,301.29, beneficiando a un total de 20,925 habitantes.

### INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE DESALOJO

La eficiencia en el incremento de desalojo en cárcamos se mantiene en relación al reporte del tercer trimestre.





2015			2016					NOTAS	ACCIÓN
CAP. INST.	VOL. DESALOJADO	BOMBEO	MES	CAP. INST.	VOL. DESALOJADO	BOMBEO	INCREMENTO		
LPS	M3	HRS		LPS	M3	HRS	LPS		
<b>Cárcamo 18 (1º. de Mayo)</b>									
1,630.00	35,208.00	6.00	JULIO	2,630.00	35,208.00	3.72	1,000.00	SE INSTALO UNA BOMBA PROPELA DE 200 HP.	INCREMENTO
<b>Cárcamo 23 (Villas de San Cayetano)</b>									
4,000.00	57,600.00	4.00	JULIO	5,000.00	57,600.00	3.20	1,000.00	SE INSTALA UNA BOMBA PROPELA CON MOTOR DE DIESEL	INCREMENTO
<b>Cárcamo 32 (Malvas)</b>									
600	51,840.00	24.00	JULIO	600	51,840.00	24.00	0.00	SE REALIZA CAMBIOS DE EQUIPO DE BOMBEO DEBIDO A QUE LLEGARON A FINAL DE SU VIDA ÚTIL. SE REEMPLAZAN 3 BOMBAS TORNILLO, POR 3 BOMBAS SUMERGIBLES  VENTAJAS: MENOR CONSUMO DE ENERGIA, DEBIDO AL MENOR CABALLAJE DE LOS EQUIPOS. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LUBRICANTES, ACEITES Y MANTENIMIENTOS, YA QUE LOS EQUIPOS SON SUMERGIBLES. SE REALIZAN POCOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE.	REPOSICIÓN
<b>Cárcamo 37 (Cd. Industrial)</b>									
650	4,670.00	2.00	SEPTIEMBRE	700	4670	1.85	50.00	SE REPARA BOMBA BARNES CON MOTOR INCREMENTANDO EN 50LPS SU CAPACIDAD DE DESALOJO. ESTA BOMBA ES SUMERGIBLE A DIESEL.	INCREMENTO

Durante el último trimestre del año se efectuaron actividades de mantenimiento de corte de maleza y extracción de sólidos en 20 cárcamos y en la Planta de Tratamiento del Naranjal. Además de actividades en mantenimiento electromecánico, tales como el cambio de pera de nivel en C-15, lámpara en C-29, bridas en C-23, bimetálico en C-18, corrección de tierra física en C-23, listón fusible en C-6, transformador de control en C-7, lubricación de bomba tornillo en C-14 y revisión de generadores encendido: C-36,C-37,C-38,C-29,C-18,C-6,C-7 y C-3.

### 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 y desazolve de 15,440 ml en Río Guanajuato (Blvd. Solidaridad - Santa Rita), Río Silao 1ro. Mayo - Coecillo, limpieza de PTAR salida Pueblo Nuevo y del predio de la comunidad del Guayabo.

LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES	CIERRE 2016	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE ML	META 2016
Limpieza ríos y canales	15,520	1,985	5,320	5,780	15,440	28,525	20,400





**LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA**

En el trimestre se realizó la limpieza de 205 ml bocas de tormenta, teniendo un avance de 98.82% 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	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE ML	META 2016
En diferentes puntos de la ciudad	15,760	164	1,958	15,856	205	18,183	18,400

**COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO**

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

**CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES.**

Para evitar los encharcamientos provocados por las precipitaciones en el municipio y en especial en las colonias Las Heras, Santa María y Campestre Hurtado, y con un avance del **45%** y una inversión de **\$ 4'925,098.18** se lleva a cabo la Construcción del Colector Pluvial de la Zona Norponiente del municipio en el Río Silao (2ª y 3ª Etapa), el cual beneficiará a un total de **8, 696** habitantes.

NUM	COLECTORES 2016		ALCANCE 2016	META 2016	DICIEMBRE 2016
	NOMBRE	LONGITUD (M)	LONGITUD (M)	OBSERVACIONES	
1	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (1ra. ETAPA)	429.17	429.17	CONCLUIDO	
2	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (2da. ETAPA)	0	180	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RIO SILAO (3ra. ETAPA)	229	290.36	PROCESO DE EJECUCION	
4	INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA	100	1403.49	PROCESO DE EJECUCION	
	<b>SUMA</b>	<b>758.17</b>	<b>2303.02</b>		

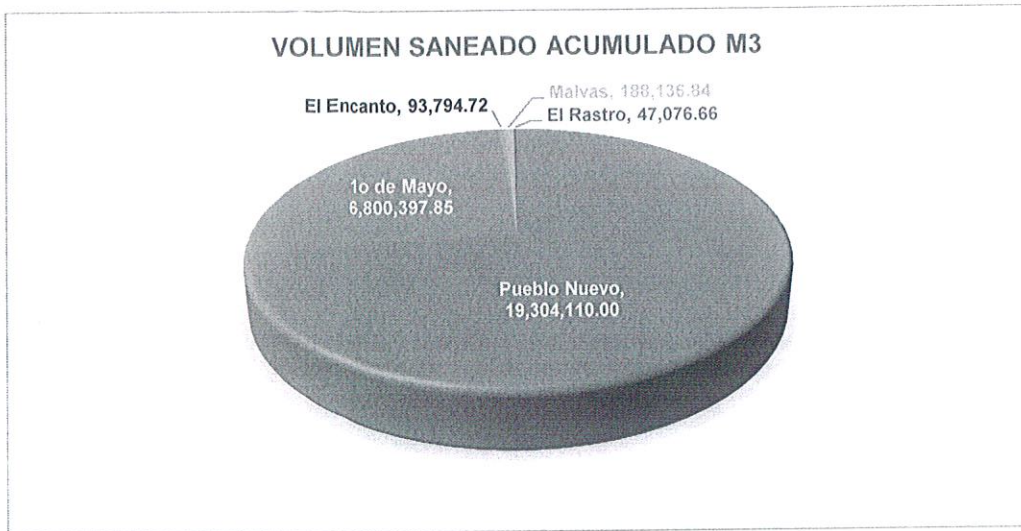
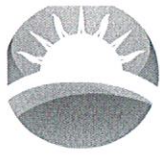
**3. SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

**SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL**

El volumen saneado en el trimestre es de **3, 560,517.21 m<sup>3</sup>**, en las cinco plantas tratadoras de agua residual administradas por el organismo, teniendo un acumulado al 4to.trimestre de **26, 433,516.07 m<sup>3</sup>**, reflejando un avance del **87.46%** con respecto a lo programado del año.

Planta	Cierre 2015 m3	Periodo Enero-Marzo m3	Periodo Abril-Junio m3	Periodo Julio-Septiembre m3	Periodo Octubre-Diciembre m3	Acumulado al 4to trimestre m3	Meta 2016 m3
PUEBLO NUEVO	22,253,389.20	4,342,212.00	5,489,084.80	7,664,899.20	1,807,914.00	19,304,110.00	22,135,680.00
10 DE MAYO	6,922,278.37	1,798,380.95	1,712,499.45	1,603,743.45	1,685,774.00	6,800,397.85	7,939,200.00
EL ENCANTO	81,635.79	24,198.84	24,150.92	23,496.00	21,948.96	93,794.72	60,000.00
MALVAS	129,613.96	33,563.04	54,115.92	64,416.84	36,041.04	188,136.84	57,996.00
EL RASTRO	42,881.41	8,884.44	13,734.86	15,618.15	8,839.21	47,076.66	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,429,798.73</b>	<b>6,207,663.27</b>	<b>7,293,585.95</b>	<b>9,372,173.64</b>	<b>3,560,517.21</b>	<b>26,433,516.07</b>	<b>30,222,876.00</b>





**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 4to trimestre y así como se mencionó en el apartado de la construcción de red de drenaje, se tiene las siguientes acciones encaminadas al saneamiento de las aguas residuales.

NUM	COMUNIDAD	OBRA	INVERSION (\$)	BENEFICIARIOS HABITANTES	AVANCE DICIEMBRE 2016 (%)	OBSERVACIONES
1	ROSARIO DE COVARRUBIAS (1ra ETAPA)	DRENAJE SANITARIO, CARCAMO Y CASETA DE CONTROL EN PLANTA	\$ 2,994,575.86	432	100	OBRA CONCLUIDA.
2	ROSARIO DE COVARRUBIAS (2da ETAPA)	REACTOR ANAEROBICO, FILTRO PERCOLADOR, SEDIMENTADOR SECUNDARIO, LECHO DE SECADO DE LODOS, TANQUE DE CLORACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	\$ 1,500,640.12	432	90.02%	CIERRE ADMINISTRATIVO
3	PROVIDENCIA DE PÉREZ	1RA ETAPA DRENAJE SANITARIO	\$ 7,962,863.82	1,208.00	100	OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
4	CAMINO REAL DE LO DE JUÁREZ	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 6,974,166.26	1,586.00	100	OBRA CONCLUIDA, Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
5	CUCHICUATO	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 13,901,076.25	3,122.00	100	OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
6	CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (ETAPA I)	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 17,989,864.00	4,260.00	100.00%	OBRA CONCLUIDA
7	CARRIZAL GRANDE - LOMA BONITA (ETAPA II)	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 4,089,430.65	4,260.00	97.50%	EN TRÁMITE CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO
8	VISTA HERMOSA	RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 9,968,000.00	1213	100%	CIERRE ADMINISTRATIVO
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 65,380,616.96</b>			





Es importante mencionar, que la inversión que se plasma en el apartado de construcción de sistemas de saneamiento, va inmerso en la construcción de redes de drenaje.

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

Actualmente se está realizando la construcción del cárcamo de bombeo por parte del desarrollador del Fracc. Villas San Angel.

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

Con una inversión de \$1'663,611.68 y un avance del 79.76%, se lleva a cabo el cambio de 2,200 difusores de la PTAR 1ero de Mayo.

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y EQUIPAMIENTO PARA DOSIFICADOR DE CLORO (PTAR PUEBLO NUEVO.)**

Se adjudicó la obra con un importe de \$1,710 355.66, fecha de inicio 26 de diciembre del 2016 y de terminación el 25 de marzo del 2017.

**ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR (PTAR MALVAS)**

Se está elaborando el proyecto ejecutivo por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

**AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA (PTAR RASTRO MPAL.)**

Se está elaborando el proyecto ejecutivo por parte de la Gerencia de Ingeniería y Diseño.

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

Se comenzó el proceso de licitación, se encuentra en el periodo de entrega de propuestas.

**CERTIFICACIÓN PTAR 1º DE MAYO.**

Se continúan con los trabajos para la certificación de la PTAR 1º de Mayo.

**4. RECURSO AGUA**

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

En el trimestre se extrajeron 10'086,585.40 m<sup>3</sup>, acumulando al 4to. trimestre un volumen de extracción de 40'910,143.00 m<sup>3</sup>, lo que representa una reducción de 195,434 m<sup>3</sup> con respecto a la meta propuesta para el 2016, lo que se refleja en una dotación de 235.39 lt/hab/día conformando un padrón de 117,279 cuentas.

DATOS	CIERRE 2015	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE	META 2016
VOLUMEN EXTRAÍDO (M3)	40,391,146.80	10,313,399.38	10,304,107.07	10,206,051.14	10,086,585.40	40,910,143.00	41,105,577.00







DOTACIÓN (LT/HAB/DÍA)	240.32	234.06	243.05	240.29	235.39	235.39	234.00
PADRÓN DE USUARIOS	112,225	113,341	115,479	116,395	117,279	117,279	119,725

### VOLUMEN DE AGUA FACTURADA (M3)

Al cierre del 4to. trimestre se han facturado 19,546,013.00 m<sup>3</sup> lo que representa un **99.06%** con respecto a la meta anual.

DATO	CIERRE 2015	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE	META 2016
VOLUMEN FACTURADO (M3)	18,585,233.03	4,845,501.78	4,990,872.82	4,788,039.41	4,921,598.60	19,546,013	19,730,677.00

### COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

Durante el trimestre se instalaron 1,670 medidores, lo que refleja en nuestro padrón de usuarios un avance del 69.10% de micro medición con 81,036 cuentas de los 117,279 contratos.

### VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)

En el trimestre octubre - diciembre, el intercambio de agua residual tratada para parques y jardines fue de 3,211.00 m<sup>3</sup>, para un acumulado al 4to trimestre de 27,141.00 m<sup>3</sup>.

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
TRIMESTRE 1	642,842.14	7,560.00	550,368.00	7,130.00
TRIMESTRE 2	682,181.35	11,250.00	550,368.00	9,200.00
TRIMESTRE 3	258,632.00	3,570.00	556,416.00	1,900.00
OCTUBRE	218,495.02	2,160.00	187,488.00	2,580.00
NOVIEMBRE	207,360.00	2,960.00	181,440.00	3,120.00
DICIEMBRE	214,272.00	2,810.00	187,488.00	3,211.00
TRIMESTRE 4	640,127.02	7,930.00	556,416.00	8,911.00
TOTAL	2,223,782.51	30,310.00	2,213,568.00	27,141.00

## 5. COBERTURA DE LOS SERVICIOS

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

El estudio se encuentra en proceso de contratación; la incorporación y contratación del INFORUM, el cual nos permitirá incrementar dicho centro 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 884 cuentas con relación al trimestre anterior, por lo que al cierre del 4to trimestre, está integrado por **117,279 cuentas**, conformándose de la siguiente manera:





GIRO	CUOTA FIJA	SERVICIO MEDIDO	TOTAL	%
DOMÉSTICO	32,072	68,695	100,767	85.92
MIXTO	2,927	5,780	8,707	7.42
COMERCIAL	1,157	5,916	7,073	6.03
INDUSTRIAL	73	472	545	0.46
PÚBLICO	14	173	187	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>36,243</b>	<b>81,036</b>	<b>117,279</b>	<b>100.00</b>
%	30.90	69.10	100%	

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

Al cierre del 4to trimestre se presenta la siguiente información:

TIPO	AGUA Y DRENAJE	AGUA	DRENAJE	AGUA Y DRENAJE SIN TRATAMIENTO	DRENAJE SIN TRATAMIENTO	TOTAL	\$
DOMESTICO	798	297	155	0	5	1255	\$383,890.47
COMERCIAL	47	1	7	0	0	55	\$19,072.98
MIXTO	6	1	0	0	0	7	\$2,430.87
INDUSTRIAL	1	0	1	0	0	2	\$560.97
PUBLICO	6	1	0	0	0	7	\$2,430.87
<b>TOTAL</b>	<b>858</b>	<b>300</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1326</b>	<b>\$408,386.16</b>

**USUARIOS DE FRACCIONAMIENTOS 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 diciembre se encuentran en supervisión 10 fraccionamientos.

NO.	ID	NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO	AGUA	DRENAJE	PLUVIAL	ESTADO (EN EJECUCIÓN, ENTREGADO, TRABAJOS SUSPENDIDOS)
1	3	ANKARA	86.0%	96.0%	96.0%	SUPERVISIÓN
2	110	DIAMANTE RESIDENCIAL	100.00%	100.00%	100.00%	TERMINADO
3	11	EL CORTIJO ÚLTIMA ETAPA	100.00%	100.00%	N/A	TERMINADO
4	18	GALAXIA REAL DE ARANDAS	97.00%	85.00%	88.00%	SUPERVISIÓN
5	25	PARQUE INDUSTRIAL CIG 2DA.	43.00%	81.00%	75.00%	SUPERVISIÓN
6	26	PARQUE GUANAJUATO CENTRAL	70.00%	91.00%	85.00%	SUPERVISIÓN
7	39	SIERRA VISTA 1RA ETAPA	72.00%	75.00%	79.00%	SISPENDIDO
8	40	SMART PARK (INDUSTRIAL)	75.00%	N/A	81.00%	SUPERVISIÓN
9	61	LOTE 2 DE LA PARCELA NÚMERO 452 Z-1 P1/1	95.00%	95.00%	95.00%	SUPERVISIÓN
10	-	RINCONADA DE LOS FRESNOS (LAURELES)	90.00%	95.00%	100.00%	SUPERVISIÓN

**USUARIOS CLANDESTINOS INCORPORADOS**

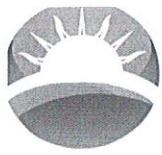
En el trimestre se han contratado 721 usuarios clandestinos; conformando un total de 2,843 clandestinos contratados al corte del 4to trimestre del año.

**USUARIOS DE COMUNIDADES INCORPORADOS**

Se realizan las gestiones para la incorporación de la Comunidad La Calera.

Handwritten signatures and stamps, including the APAMI logo (Tu agua. Tu entorno).





**6. RECURSOS FINANCIEROS**

**INGRESOS TOTALES**

Al cierre del 4to trimestre se tiene el siguiente reporte de ingresos:

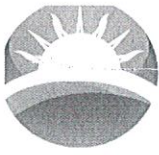
INGRESOS TOTALES	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	AL CORTE
	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO	RECAUDADO
<b>PRONOSTICO DE INGRESOS 2016</b>	124,840,678.75	83,578,330.76	105,874,327.73	142,881,994.31	457,175,331.55
<b>DERECHOS</b>	75,836,594.11	49,080,630.48	45,629,667.60	45,869,630.18	216,416,522.37
TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	24,488,240.46	20,274,366.83	19,613,626.44	20,615,037.95	84,991,271.68
TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA	25,437,599.39	4,584,918.62	4,073,171.80	4,193,032.31	38,288,722.13
POR SERVICIO DE DRENAJE	8,570,507.13	4,475,645.46	4,625,545.71	4,971,138.87	22,642,837.18
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6,935,905.76	3,298,907.82	3,249,972.95	3,408,714.14	16,893,500.68
CONTRATOS PARA TODOS LOS GIROS	355,737.07	417,734.23	266,663.11	243,787.31	1,283,921.72
MATERIALES E INSTALACION	449,549.48	484,666.95	532,042.95	442,708.25	1,908,967.63
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	369,964.39	63,274.00	47,016.50	23,270.50	503,525.39
SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	915,992.15	933,834.82	784,966.28	857,818.93	3,492,612.18
INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA	7,798,138.17	13,896,911.45	11,530,657.97	10,300,873.25	43,526,580.84
POR LA VENTA DE AGUA RESIDUAL	514,960.11	650,370.30	906,003.88	32,302.57	2,103,636.86
DESCARGAS DE CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES	436,567.85	611,729.58	896,213.17	780,946.09	2,725,456.69
APROVECHAMIENTOS	13,105,625.49	6,262,544.56	6,398,238.41	12,107,668.34	37,874,076.80
REZAGOS	30,896,804.11	28,213,452.28	28,786,863.02	31,512,849.51	119,409,968.92
PRODUCTOS	1,656.04	21,703.44	91,379.32	2,586.20	117,325.00
PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	4,999,999.00	0	24,968,179.38	53,389,260.08	83,357,438.46

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

		2016	2015	2016	2016
		RECAUDADO	RECAUDADO	PRONOSTICO 4TAMOD ANUAL	PROYECCION DE RECAUDACION
Fracción I	TARIFA DE AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO				
	Corriente	84,991,271.68	81,433,470.67	84,013,667.30	84,911,174.14
Fracción II	TARIFA DE AGUA POTABLE CUOTA FIJA				
	Corriente	38,288,722.13	45,838,568.62	48,023,411.89	38,343,553.26
Fracción III	POR SERVICIO DE DRENAJE				
	Corriente	22,642,837.18	24,678,729.91	25,430,661.99	22,599,206.04
Fracción IV	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				
	Corriente y rezago	16,893,500.68	18,553,247.74	19,907,935.51	16,754,251.62
Fracción V	CONTRATOS PARA TODOS LOS GIROS				
	Agua y drenaje	1,283,921.72	1,860,023.46	2,013,063.43	1,329,332.39
Fracción VI, VII VIII IX	MATERIALES E INSTALACION				
	Ramal, medidores, cuadros y descargas	1,908,967.63	1,277,874.39	1,361,238.28	1,965,178.22
Fracción X	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS				
	Constancias, cambios, suspensión	503,525.39	492,103.73	574,718.02	514,996.95
Fracción XI	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS				
	Agua, limpiezas, Reconexiones, reubicaciones, plpas	3,492,612.18	3,362,769.26	3,100,928.64	3,494,692.75
Fracción XII XIII XIV Y XV	INCORPORACION A LA RED HIDRAULICA				
	4-1-09-00-000 Incorporación a las redes	43,526,580.84	33,762,441.87	31,906,168.70	45,467,720.23
Fracción XVI	POR LA VENTA DE AGUA RESIDUAL, DESCARGAS Y ANALISIS				
	4-1-10-00-000 agua residual, descargas y análisis	2,884,582.95	3,418,002.62	3,388,659.19	2,932,293.04
<b>APROVECHAMIENTOS</b>		<b>37,874,076.80</b>	<b>26,921,272.57</b>	<b>24,995,960.26</b>	<b>0.00</b>
	Ingresos Varios	8,169,299.10	11,216,259.69	3,919,365.53	4,471,223.16
	Ingresos de potabilizadoras	160,166.63		175,367.00	167,199.70
	Productos Financieros	10,193,920.02		6,586,139.82	9,831,544.78
	Incapacidades imss	506,355.66		349,386.15	521,148.43
	Recargos	3,013,568.78	2,441,642.88	2,255,324.59	3,011,786.10
	Recuperación IVA	15,122,110.00	13,263,370.00	11,057,995.00	13,882,083.00
	Retenciones CMIC	708,656.61		652,382.18	
	REZAGOS	119,409,968.92	88,755,493.19	84,337,936.74	116,919,896.84
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>				<b>2,322,942.86</b>	
	PRODUCTOS	117,325.00	4,355.17	114,738.80	127,303.55
	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	83,357,438.46	64,139,285.47	131,391,706.52	131,391,706.52
<b>TOTAL:</b>		<b>457,175,331.55</b>	<b>394,500,638.67</b>	<b>462,863,738.12</b>	<b>501,629,290.73</b>
<b>TOTAL (-) DERECHOS, IVA, PARTICIPACIONES</b>		<b>315,169,202.25</b>	<b>283,335,541.33</b>	<b>287,855,485.72</b>	<b>310,894,780.99</b>
		% RECAUDADO ENE-DIC 2016		9%	
		VS PRONOSTICADO ENE-DIC 2016			
		% RECAUDADO ENERO-DIC 2016		11%	
		VS RECAUDADO ENE-DIC 2015			
		% PROYECTADO 2016		10%	
		VS RECAUDADO 2015			







**INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS**

Durante al cierre del 4to. trimestre se tiene la siguiente información de los ingresos propios oportunos del Organismo Operador, por concepto de recaudación por servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

ACTIVIDAD	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO	META 2016
Recaudación corriente por el servicio de <b>AGUA POTABLE</b>	\$49,925,839.85	\$24,859,285.45	\$23,686,798.24	\$24,808,070.26	\$123,279,993.80	\$132,037,079.19
Recaudación corriente por el servicio de <b>DRENAJE</b>	\$8,570,507.13	\$4,475,645.46	\$4,625,545.71	\$4,971,138.87	\$22,642,837.17	\$25,430,661.99
Recaudación corriente por el servicio de <b>SANEAMIENTO</b>	\$6,935,905.76	\$3,298,907.82	\$3,249,972.95	\$3,408,714.14	\$16,893,500.67	\$19,907,935.51
<b>Total</b>	<b>\$65,432,252.74</b>	<b>\$32,633,838.73</b>	<b>\$31,562,316.91</b>	<b>\$33,187,923.27</b>	<b>\$162,816,331.65</b>	<b>\$177,375,676.69</b>

**CARTERA VENCIDA**

La cartera vencida cierra el trimestre con una **DISMINUCIÓN de \$ 2'226,477.00** lo que representa una reducción del **4.91%**, con respecto al monto del cierre del trimestre anterior.

ZONA	Trimestre Enero - Marzo		Trimestre Abril - Junio		Trimestre Julio - Septiembre		Trimestre Octubre - Diciembre	
	USUARIOS	IMPORTE	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	5 221	\$18,298,407.00
MEDIA	39	\$253,868.00	328	\$834,752.00	377	\$1,023,153.00	6 843	\$14,944,477.00
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	2 702	\$6,580,024.00
3	570	\$1,314,970.00	618	\$1,396,919.00	590	\$1,364,071.00	746	\$1,345,549.00
4	276	\$1,644,517.00	461	\$1,928,328.00	386	\$1,859,333.00	445	\$1,910,775.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,123</b>	<b>\$42,698,231.00</b>	<b>13,270</b>	<b>\$43,965,200.00</b>	<b>14,550</b>	<b>\$45,305,709.00</b>	<b>15 957</b>	<b>\$43,079,232.00</b>

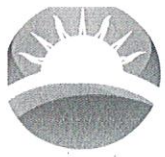
CARTERA VENCIDA	2016					
	Doméstico	Mixto	Comercial	Industrial	Público	Total
ENERO	35,492,595	2,784,981	3,317,342	610,205	19,493	42,224,616
FEBRERO	35,551,680	2,805,106	3,297,934	489,085	21,582	42,165,387
MARZO	36,032,138	2,810,502	3,310,759	514,908	29,923	42,698,231
ABRIL	36,166,059	2,779,366	3,445,854	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
OCTUBRE	38,864,118	2,988,740	2,961,443	343,197	3,694	45,161,192
NOVIEMBRE	38,827,908	2,883,325	2,828,040	292,485	3,399	44,835,157
DICIEMBRE	37,295,581	2,767,042	2,724,558	288,599	3,451	43,079,231

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

Durante el presente trimestre se tuvo un ahorro del 1.76 % en el gasto de nómina, desglosado de la siguiente manera:







NO.	NOMINA	NO. DE EMPLEADOS	CANTIDAD	FIQUITOS	IMSS E INFONAVIT	
<b>NOMINAS OCTUBRE 2016</b>						
21	25 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE 2016	606	2,114,367.37			
22	9 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE 2016	608	2,099,328.43	120,323.15	1,291,790.63	
<b>NOMINAS NOVIEMBRE 2016</b>						
23	23 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE 2016	608	2,121,034.11			
24	6 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2016	607	2,205,517.54	243,883.27	1,808,790.63	
<b>NOMINAS DICIEMBRE 2016</b>						
25	20 DE NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE 2016	600	2,988,550.73			
26	8 DE DICIEMBRE 2016	600	600,000.00			
27	9 DE DICIEMBRE 2016	602	6,840,296.37			
28	4 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2016	602	2,164,066.80			
29	18 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016	600	2,160,790.55	523,375.61	8,417,890.30	
				23,293,951.90	887,582.03	11,518,471.56
<b>Total Ejercido</b>			105,442,024.44			
<b>Presupuesto</b>			108,258,343.28			
<b>Ahorro</b>			2,816,318.84	2.60		
<b>META ANUAL</b>				3%		

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

Capítulo	Aprobado	1ra Modificación	2da Modificación	3ra Modificación	4ta Modificación	Cierre
1000	108,258,343.28	108,258,343.28	108,258,343.29	108,258,343.68	108,258,343.68	105,325,635.65
2000	29,050,157.90	29,051,115.61	26,986,521.96	27,031,524.10	34,562,408.47	27,487,458.21
3000	100,141,222.25	106,332,247.02	105,356,458.95	103,811,350.56	105,221,931.96	101,644,850.63
4000	595,540.00	595,540.00	595,540.00	595,540.00	595,540.00	548,456.60
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>238,045,263.43</b>	<b>244,237,245.91</b>	<b>241,196,864.20</b>	<b>239,696,758.34</b>	<b>248,638,224.11</b>	<b>235,006,401.09</b>
5000	19,808,625.00	18,016,641.63	18,527,384.09	24,311,264.29	24,867,682.22	14,984,739.61
6000	193,694,523.37	100,349,999.00	122,345,025.54	143,100,862.15	147,870,922.97	73,582,559.87
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>213,503,148.37</b>	<b>118,366,640.63</b>	<b>140,872,409.63</b>	<b>167,412,126.44</b>	<b>172,738,605.19</b>	<b>88,567,299.48</b>
7000	0	1,741,657.61	9,426,270.33	12,488,147.78	41,486,909.24	133,601,630.98
<b>Totales</b>	<b>451,548,411.80</b>	<b>364,345,544.15</b>	<b>391,495,544.15</b>	<b>419,597,032.56</b>	<b>462,863,738.54</b>	<b>457,175,331.55</b>
	52.72%	67.03%	61.61%	57.13%	53.72%	51.40%





## 7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO (DEVENGADO+PAGADO)			COMPROMETIDO			POR COMPROMETER A DICIEMBRE DEL 2016
				(ACUMULADO) AL MES DE			(ACUMULADO) AL MES DE			
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1131	SUELDOS BASE	34,308,382.90	34,584,995.94	28,101,234.21	30,653,781.22	34,444,408.56	34,584,995.94	34,584,995.94	34,584,995.94	140,587.38
1132	SUELDOS DE CONFIANZA	22,876,559.77	22,463,884.21	18,014,086.46	19,716,401.97	22,245,731.39	22,463,884.21	22,463,884.21	22,463,884.21	218,152.82
1212	HONORARIOS ASIMILADOS	300,000.00	500,000.00	416,628.92	421,147.24	421,073.64	421,073.64	421,073.64	421,073.64	78,926.36
1231	SERVICIO SOCIAL	90,000.00	90,000.00	19,600.00	19,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00
1241	JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	93,730.47	93,730.47	63,428.76	68,949.55	74,470.34	74,470.34	74,470.34	74,470.34	19,260.13
1321	PRIMA VACACIONAL	2,055,252.93	1,968,916.94	959,688.79	960,622.22	1,938,945.27	1,968,916.94	1,968,916.94	1,968,916.94	29,971.67
1322	PRIMA DOMINICAL	301,710.10	301,710.10	231,717.01	252,940.79	278,023.10	220,565.54	241,789.32	278,023.10	23,687.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,632,062.29	8,389,450.98	70,046.70	70,046.70	8,050,997.68	8,389,450.98	8,389,450.98	8,389,450.98	338,453.30
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	707,020.40	807,020.40	488,542.25	563,349.43	678,180.94	488,542.25	563,349.43	678,180.94	128,839.46
1341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	200,000.00	100,000.00	13,200.00	13,800.00	16,200.00	13,200.00	13,200.00	16,200.00	83,800.00
1413	APORTACIONES IMSS	10,098,954.81	9,174,882.98	6,636,442.88	7,359,813.24	8,042,060.12	9,174,882.98	9,174,882.98	9,174,882.98	1,132,822.86
1421	APORTACIONES INFONAVIT	3,268,054.48	3,391,521.48	2,769,082.88	3,305,360.31	3,305,360.31	3,391,521.48	3,391,521.48	3,391,521.48	86,161.17
1431	AHORRO PARA EL RETIRO	4,101,408.37	4,030,859.18	3,325,566.76	3,978,729.02	3,978,729.02	4,030,859.18	4,030,859.18	4,030,859.18	52,130.16
1441	SEGUROS	350,000.00	350,000.00	114,292.10	114,292.10	281,520.10	114,292.10	114,292.10	281,520.10	68,479.90
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,037,169.61	2,318,998.23	1,898,090.44	2,162,049.04	2,317,491.76	1,898,090.44	2,162,049.04	2,317,491.76	1,506.47
1531	PRESTACIONES DE RETIRO	450,000.00	650,000.00	391,067.56	391,067.56	650,000.00	391,067.56	391,067.56	650,000.00	0.00
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	901,474.54	707,364.05	139,635.44	139,635.44	707,252.44	139,635.44	139,635.44	707,252.44	111.61
1551	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	387,737.72	387,737.72	107,791.00	121,516.00	139,084.00	126,538.00	131,980.00	139,084.00	248,653.72
1591	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	18,098,824.89	17,928,640.37	14,386,395.98	15,735,145.70	17,736,106.98	17,928,640.37	17,928,640.37	17,928,640.37	192,533.39
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,630.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.63
1000	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>108,258,343.28</b>	<b>108,258,343.68</b>	<b>78,146,538.14</b>	<b>86,048,247.53</b>	<b>105,325,635.65</b>	<b>105,840,627.39</b>	<b>106,206,058.95</b>	<b>107,516,448.40</b>	<b>2,932,708.03</b>
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	544,583.53	262,132.37	168,456.76	169,816.44	225,686.38	169,084.33	203,646.03	225,686.39	36,445.99
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	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	502,689.30	265,489.30	282,918.87	309,022.43	282,369.46	296,121.46	312,433.41	193,666.87
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	454,734.94	344,170.91	189,434.53	239,653.25	293,423.53	239,653.25	239,653.25	293,423.89	50,747.38
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	259,743.77	188,920.77	64,266.44	70,922.34	83,874.09	86,512.35	87,050.59	88,355.59	105,046.68
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	286,008.01	82,459.59	96,981.41	104,513.37	97,976.81	104,657.22	109,350.33	181,494.64
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,802.80	0.00	0.00	2,802.80	2,197.20
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	565,534.80	580,864.32	251,749.25	405,032.39	515,274.55	476,500.86	476,500.86	525,020.18	65,589.77





2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS	32,523.60	22,418.13	6,371.88	8,103.18	8,103.18	8,103.18	8,103.18	8,103.18	14,314.95
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	430,855.60	237,645.64	256,319.70	329,154.06	281,251.07	299,842.07	329,154.09	101,701.54
2421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	869,105.40	578,017.82	331,259.83	404,294.64	565,394.22	430,524.37	475,164.36	565,394.21	12,623.60
2431	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAL Y YESO	11,434.86	2,700.02	2,700.02	2,700.02	2,700.02	2,700.02	2,700.02	2,700.02	0.00
2441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	21,613.59	1,567.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1.00
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	804,357.79	523,290.06	607,037.80	648,228.33	617,697.82	620,320.26	648,228.39	156,129.46
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,358,723.37	3,605,234.82	1,314,718.94	1,492,615.56	1,925,278.11	1,648,058.78	1,775,085.44	2,013,220.73	1,679,956.71
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,069,652.74	8,089,375.52	5,008,936.16	5,009,491.00	7,407,816.60	5,017,432.01	5,017,432.01	7,407,816.60	681,558.92
2491	MATERIALES DIVERSOS	108,727.96	3,700.74	1,649.84	1,649.84	1,649.84	1,849.84	1,849.84	1,849.84	2,050.90
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	972,641.00	1,207,542.59	471,951.32	542,154.89	698,850.45	562,619.54	572,738.63	698,850.46	508,692.14
2521	FERTILIZANTES Y ABONOS	45,242.40	18,089.38	7,317.38	7,317.38	7,317.38	7,317.38	7,317.38	7,317.38	10,772.00
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	25,008.31	29,134.01	17,295.30	25,008.31	29,134.01	6,865.99
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,593.52	38,814.76	21,932.38	21,932.38	32,677.97	21,932.38	30,747.40	32,678.00	6,136.79
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	411,000.00	415,720.56	217,471.33	355,942.00	385,923.12	363,676.67	363,676.67	386,841.87	29,797.44
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,868,858.78	4,290,856.70	1,009,056.84	1,404,846.99	3,129,042.15	1,388,548.74	1,597,545.52	3,155,103.55	1,161,814.55
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,703,403.68	1,611,742.30	1,087,759.16	1,187,301.66	1,417,679.74	1,237,353.34	1,313,135.15	1,417,679.74	194,062.56
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,573,045.35	5,237,384.55	4,238,950.41	4,722,594.95	5,219,645.74	4,294,340.07	4,812,807.57	5,219,645.74	17,738.81
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,098,683.22	3,631,967.10	1,927,173.20	1,936,338.14	2,686,513.14	2,418,103.73	2,427,268.67	3,105,585.46	945,453.96
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,695,809.82	1,544,228.84	40,136.00	50,576.00	914,439.60	57,213.60	859,493.30	1,160,669.90	629,789.24
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	360,057.03	221,365.16	94,388.67	102,272.48	109,156.73	102,794.48	107,396.55	109,156.73	112,208.43
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	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	7,670.00
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	260,602.76	111,928.33	146,314.55	157,713.62	140,655.71	151,213.98	158,033.29	102,889.14
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	46,170.85	6,804.00	4,455.00	4,644.23	5,127.23	4,655.00	4,844.23	5,327.23	1,676.77
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	4,061.62	4,811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.62
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	134,284.92	132,516.51	103,708.25	103,708.25	130,468.24	103,708.26	103,708.26	130,468.25	2,048.27
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,400.00	5,307.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	2,059.00
2981	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	70,843.60	31,929.36	31,929.36	31,929.36	31,929.36	31,929.36	31,929.36	38,914.24

## A DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Car. José Torres Lara No. 1720 Col. Independencia  
4621 606 9100 Irapuato, Gto. México



2000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	29,050,157.90	34,562,410.61	17,933,321.39	19,789,858.23	27,487,458.21	20,214,527.93	22,119,627.79	28,290,878.84	7,074,952.40
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,605,136.50	51,401,477.57	41,988,199.09	46,774,761.09	51,330,587.92	41,988,199.30	46,785,061.30	51,396,131.13	70,889.65
3121	SERVICIO DE GAS	6,900.00	4,240.80	867.00	867.00	867.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	3,373.80
3131	SERVICIO DE AGUA	72,000.00	102,438.70	62,665.70	67,361.70	71,981.70	62,665.70	67,361.70	71,981.70	30,457.00
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	351,702.00	403,702.00	333,567.71	365,631.64	397,695.55	333,567.71	365,631.64	397,695.55	6,006.45
3151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	528,679.32	416,191.66	322,342.07	354,388.24	416,190.56	322,942.07	354,388.25	416,190.57	1.10
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	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
3181	SERVICIO POSTAL	55,312.89	28,010.66	14,954.03	15,746.53	19,119.65	18,506.03	19,298.53	25,383.65	8,891.01
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	58,381.19	58,381.19	52,543.07	58,381.19	58,381.19	0.01
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	282,501.80	167,210.00	172,314.00	258,268.29	167,210.00	172,314.00	258,268.29	24,233.51
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,342.00	171,342.00	0.00	78,590.00	162,864.00	78,706.00	157,296.00	162,864.00	8,478.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	25,000.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	780.00
3311	SERVICIOS LEGALES	2,268,841.55	1,860,841.55	1,306,772.07	1,424,935.09	1,698,794.86	1,525,568.75	1,588,297.93	1,698,794.86	162,046.69
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	200,000.00	1,396,715.40	813,454.55	983,770.10	1,394,594.20	884,343.40	1,212,074.00	1,394,594.20	2,121.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	851,000.00	851,000.00	222,288.81	358,265.21	430,569.21	241,632.81	377,609.21	442,569.21	420,430.79
3361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	509,886.16	504,397.86	239,928.83	256,212.16	331,845.46	244,583.98	269,965.15	335,230.49	172,552.40
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,523,430.42	3,521,030.42	1,434,478.52	1,902,583.21	2,638,900.45	1,754,814.58	2,187,640.63	2,788,652.19	882,129.97
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	986,720.71	1,150,720.71	912,148.58	971,267.21	988,483.20	915,895.14	971,775.57	988,483.20	162,237.51
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	750,407.36	820,365.53	888,236.77	752,356.16	820,365.54	888,236.78	100,939.32
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,048,177.50	1,048,177.51	869,881.93	873,430.80	1,011,366.81	869,881.93	873,430.80	1,011,366.81	36,810.70
3471	FLETES Y MANIOBRAS	649,560.00	821,260.00	606,074.25	624,911.49	732,170.51	538,324.85	632,091.51	732,170.51	89,089.49
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	944,349.27	2,082,638.33	667,958.87	973,733.25	1,918,171.34	907,211.97	1,189,084.60	1,918,171.36	164,466.99
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	56,198.10	19,002.00	4,452.05	6,371.63	7,323.24	5,990.12	6,967.18	7,325.24	11,678.76
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	222,342.00	168,530.16	84,087.90	84,087.90	152,855.96	93,836.54	107,935.54	152,855.96	15,674.20
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	479,411.91	506,991.35	280,521.78	293,339.78	417,932.78	405,404.78	417,932.78	417,932.78	89,058.57
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,598,282.50	2,397,290.62	1,926,840.64	1,998,718.89	2,351,746.87	2,021,059.04	2,242,956.27	2,352,518.83	45,543.75
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,133,411.15	4,745,664.46	3,085,735.30	3,194,378.97	4,519,241.87	3,207,269.13	3,419,363.62	4,525,378.82	226,422.59
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,000,000.00	822,252.01	822,252.01	899,503.61	931,816.40	931,816.40	931,816.40	100,496.39

A DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO  
NEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Car. José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
(462) 606 9100 Irapuato, Gto. México



3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	201,180.00	92,000.00	49,480.00	60,210.00	86,866.80	60,210.00	60,210.00	86,866.80	5,133.20
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	1,617,500.00	1,457,889.96	1,538,869.96	1,600,934.82	1,538,869.96	1,548,869.96	1,600,934.82	16,565.18
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	3,300.00	1,199.97	1,499.96	1,499.96	1,499.96	1,499.96	1,499.96	1,800.04
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	40,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	86,000.00	53,100.00	16,151.00	16,151.00	16,151.00	16,151.00	16,151.00	16,151.00	36,949.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	163,700.14	54,055.09	11,923.49	11,923.49	15,788.49	15,788.49	15,788.49	15,788.49	38,266.60
3751	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	507,104.79	262,433.49	61,440.23	64,244.20	89,895.04	71,528.20	81,335.39	101,271.95	172,538.45
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,388.62	2,388.62	0.00	0.00	193.00	0.00	193.00	193.00	2,195.62
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	232,000.00	532,000.00	80,059.65	87,439.65	403,993.93	81,059.65	92,437.27	403,993.93	128,006.07
3852	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	121,146.46	102,974.49	45,925.81	45,925.81	45,925.81	45,925.81	45,925.81	45,925.81	57,048.68
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,361,630.77	24,531,064.74	24,184,242.68	24,204,324.80	24,408,162.66	24,192,873.68	24,230,440.68	24,431,027.18	122,902.08
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	474,688.15	434,688.15	374,600.00	374,600.00	374,600.00	374,600.00	374,600.00	374,600.00	60,088.15
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	133,837.96	26,106.09	30,406.09	80,183.44	26,106.09	30,768.09	80,183.44	53,654.52
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	99,339.44	62,299.34	15,665.48	21,565.48	22,176.68	15,665.48	21,565.48	22,176.68	40,122.66
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,206,566.93	1,206,566.93	1,115,667.00	1,201,676.00	1,206,566.00	1,115,667.00	1,201,676.00	1,206,566.00	0.93
3000	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>100,141,222.25</b>	<b>105,221,931.66</b>	<b>84,510,851.01</b>	<b>91,259,721.06</b>	<b>101,644,850.63</b>	<b>86,005,811.78</b>	<b>93,146,037.47</b>	<b>101,955,709.78</b>	<b>3,577,081.03</b>
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	160,000.00	184,167.05	111,983.12	126,498.30	168,099.60	135,882.64	146,497.82	177,142.35	16,067.45
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00	27,000.00	25,418.00	25,418.00	25,418.00	25,418.10	25,418.10	25,418.10	1,582.00
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	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>595,540.00</b>	<b>595,540.00</b>	<b>492,340.12</b>	<b>506,855.30</b>	<b>548,456.60</b>	<b>516,239.74</b>	<b>526,854.92</b>	<b>557,499.45</b>	<b>47,083.40</b>
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	56,400.00	89,769.00	86,143.63	86,143.63	87,992.19	86,143.63	86,143.63	87,992.19	1,776.81
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	465,443.55	206,082.56	226,000.96	420,345.00	226,000.95	226,000.95	420,345.00	45,098.55
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	99,000.00	15,465.67	9,965.67	11,664.68	11,664.68	9,965.67	11,664.68	11,664.68	3,800.99
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 FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	13,000.00	62,099.60	2,099.60	2,099.60	49,609.08	28,750.08	28,750.08	49,609.07	12,490.52
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	800,000.00	914,000.00	538,971.62	658,112.90	886,856.94	715,474.90	759,039.92	886,856.93	27,143.06
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,000.00	400,549.00	130,549.00	130,549.00	357,465.16	130,549.00	130,549.00	357,465.16	43,083.84

**AREA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
(462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

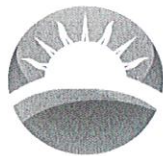


5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	103,000.00	144,550.00	74,550.00	125,549.98	125,549.98	125,549.98	125,549.98	125,549.98	19,000.02
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,250,000.00	2,951,500.00	994,846.06	1,048,032.06	1,685,679.18	1,048,032.06	1,283,785.96	1,685,679.19	1,265,820.82
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	70,877.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	34,313.00	34,312.80	34,312.80	34,312.80	34,312.80	34,312.80	34,312.80	0.20
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86,225.00	72,404.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	68,904.00	3,500.00
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	1,786,267.45	1,786,267.45	1,786,267.45	1,786,267.45	542,609.75
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	570,000.00	167,130.00	117,422.00	125,222.00	125,222.00	125,222.00	125,222.00	125,222.00	41,908.00
5691	OTROS EQUIPOS	1,935,000.00	5,742,665.68	2,658,425.92	2,658,425.92	2,658,425.92	2,658,425.92	2,658,425.92	2,658,425.92	3,084,239.76
5811	TERRENOS	5,000,000.00	11,150,600.02	0.00	0.00	6,429,949.30	0.00	0.00	6,429,949.30	4,720,650.72
5911	SOFTWARE	0.00	122,873.00	0.00	0.00	121,930.57	0.00	0.00	121,930.57	942.43
5000	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,808,625.00	24,867,682.14	6,636,592.42	6,889,337.09	14,984,739.61	7,178,163.80	7,459,181.73	14,984,739.60	9,882,942.53
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	165,394,523.37	121,195,216.38	11,420,822.03	14,332,161.45	64,395,757.67	19,949,141.83	22,623,943.33	48,515,135.63	56,799,458.71
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	303,783.93	0.00	0.00	90,023.23	0.00	0.00	300,077.43	213,760.70
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,800,000.00	8,100,000.00	32,995.38	982,433.00	4,633,674.83	4,757,139.67	4,757,139.67	7,653,945.25	3,466,325.18
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	20,500,000.00	18,271,922.65	329,949.06	796,814.38	4,463,104.14	3,000,939.03	3,713,439.03	12,686,471.37	13,808,818.51
6000	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	193,694,523.37	147,870,922.96	11,783,766.47	16,111,408.83	73,582,559.87	27,707,220.53	31,094,522.03	69,155,629.68	74,288,363.09
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	41,486,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,486,909.24
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	41,486,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,486,909.24
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2016</b>		<b>451,548,411.80</b>	<b>462,863,740.29</b>	<b>199,503,409.55</b>	<b>220,605,428.04</b>	<b>323,573,700.57</b>	<b>247,462,591.18</b>	<b>260,552,282.90</b>	<b>322,460,905.76</b>	<b>139,290,039.72</b>

**A DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO  
JEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Jan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
(462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





## RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE)

CAPÍTULO	INICIAL	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3ERA. MODIF.	4TA. MODIF.	2016
CAPÍTULO 7000	0	1,741,657.61	9,426,270.33	12,508,147.78	41,486,909.24	133,601,630.98
% / TOTAL	0.00%	0.48%	2.41%	2.98%	8.96%	29.22%

## 10 PROCEDIMIENTOS ANUALES

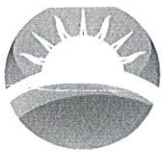
Se reciben los 48 procesos referentes al contrato de prestación de servicios de Mejora de Procesos, Simplificación y Análisis de Marco Jurídico para líneas Estratégicas de Servicio de Agua Potable, drenaje y alcantarillado y comercialización, y en donde participaron directamente las Gerencias de Operación y Mantenimiento, Gerencia Comercialización y Gerencia de Ingeniería y Diseño; en donde se levantaron 48 procesos de las 3 gerencias; para el ejercicio 2017 se trabajará en la implementación de los mismos.

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
Electromecánicos		Extracción
		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	Reconexión	Bacheo
		Cortes de servicio
		Reconexión de servicio
Facturación		Facturación
Crédito y Cobranza		Multas
		Adeudos por exceso de contaminantes y pozo propio
		Adeudos mayores
Atención a Usuarios	AQUATEL	Aclaraciones por AQUATEL
	Turnero	Turnero
		Bonificación de ajustes







	Módulos	Credencialización
		Aclaraciones en módulo
		Contratos
		Atención a usuario en sitio
		Inspecciones
	Oficialía de Partes	Oficialía de Partes
	Teléfono Oficial	Conmutador y atención a usuarios
<b>Gerencia de Ingeniería y Diseño</b>		
<b>Dirección</b>	<b>Departamento</b>	<b>Procesos principales</b>
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		
Proyectos		Acta de entrega-recepción física de los trabajos
		Proyectos
Factibilidades		Presupuestos
		Factibilidad de agua y drenaje

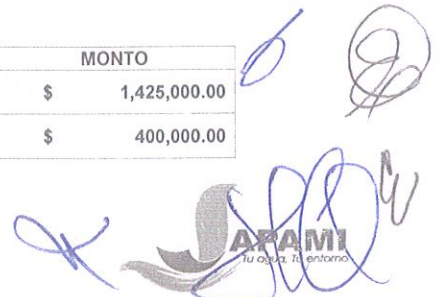
**MÁXIMO 2% EGRESOS OPERATIVO/ANUAL (CPS)**

<b>Acciones de Agua Potable 2016</b>		
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
	<b>ACCIONES DE AGUA POTABLE 2016</b>	<b>\$ 1,250,000.00</b>
<b>Acciones de Drenaje Pluvial 2016</b>		
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
	<b>ACCIONES DE DRENAJE PLUVIAL 2016</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>
<b>Acciones de Saneamiento 2016</b>		
5	ESTUDIO DE GASES A LA ATMOSFERA	\$ 100,000.00
	<b>ACCIONES DE SANEAMIENTO 2016</b>	<b>\$ 100,000.00</b>
<b>Acciones de Recurso Agua 2016</b>		
6	ESTUDIO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016.	\$ 150,000.00
	<b>ACCIONES DE RECURSO AGUA 2016</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
<b>Acciones de Cobertura de Servicios 2016</b>		
7	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM.	\$ 200,000.00
	<b>ACCIONES DE COBERTURA DE SERVICIOS 2016</b>	<b>\$ 200,000.00</b>
	<b>TOTAL CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 3'700,000.00</b>

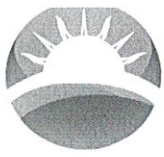
**AUTOMATIZACIONES (DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN REMOTA EN 3 PUNTOS DE CARCAMOS O POZOS PROFUNDOS.)**

**\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>9,005,000.00</b>

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

El Comité de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, autoriza por unanimidad dar inicio al procedimiento de licitación por Adjudicación Directa mediante la solicitud de no objeción al Banco Interamericano de Desarrollo, y se formalice a través del dictamen autorizado por el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI, donde se fundamente el procedimiento y la selección del participante.

**8. CAPITAL HUMANO**

**EMPLEADOS PROYECTADOS**

Al mes de diciembre se cuenta con una plantilla de 604 empleados.

**EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS**

El Organismo registra al mes de septiembre 5.12 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 2016	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO AL 4TO TRIMESTRE	META 2016
EMPLEADOS/TOMA	5.46	5.30	5.23	5.22	5.12	5.12	5.2

**+ 5% EMPLEADOS CERTIFICADOS/AÑO**

En el presente trimestre se llevó acabo la certificación de 04 trabajadores con el puesto de Supervisores de Obra del área de Construcción de Obra, llevando un acumulado de 23 trabajadores certificados, alcanzando el **74.19%** de la meta.

Así la información queda de la siguiente manera:

CERTIFICACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO DEL TRIMESTRE
TRABAJADORES	0	4	0	4

CERTIFICACIÓN	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO	META 2016	AVANCE %
TRABAJADORES	0	7	12	4	23	31	74.19

**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.**

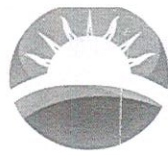
Durante el trimestre el Organismo realizó 4 cursos, en los que se ha capacitado a 498 trabajadores de JAPAMI.

Al corte del 4to. trimestre, se ha superado la meta anual en 68% en cuanto a número de cursos y el 2,886% en número de participantes, ejerciendo un 51.14% del presupuesto asignado.

CAPACITACIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO DEL TRIMESTRE
RECURSO (\$)	\$00.00	\$154,789.40	\$ 71,572.00	\$226,361.40
CURSOS	1	13	4	18
TRABAJADORES	13	72	498	583

CAPACITACIÓN	PERIODO ENERO-MARZO	PERIODO ABRIL-JUNIO	PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE	PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE	ACUMULADO	META 2016
RECURSO (\$)	\$ 17,940.00	\$ 46,492.80	\$143,936.00	\$226,361.40	\$ 434,730.20	\$ 850,000.00
CURSOS	12	22	32	18	84	50
TRABAJADORES	164	331	365	583	1443	50





**IRAPUATO**  
i mejor ciudad!



**gto**  
orgullo y  
compromiso  
de todos

9. POA

Programas Operativos																			
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual												
			Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.281	28.10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28	0.001	0	0
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. CHEGUEVARA.	03/10/2016	31/01/2017	pozo	1	0.25	25.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (1ª ETAPA)	10/10/2016	10/02/2017	obra	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LAS BRAS (1ERA ETAPA)	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS (2DA ETAPA)	09/10/2016	06/02/2017	obra	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTORIZACIÓN PARA LA ZONA 9 DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COL. LAS HERAS (2DA ETAPA)	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual												
Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.61	61.00%	0	0	0	0	0	0	0.22	0.0941	0.0718	0.2241			
INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN AV. SAN CAYETANO DE LUNA.	01/09/2016	30/05/2017	obra	1	0.54	54.00%	0	0	0	0	0	0	0.07	0.13	0.172	0.168			
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (2A ETAPA).	12/09/2016	10/01/2017	obra	1	0.42	42.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42			
REEQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO NO. 18 (2A ETAPA)	12/09/2016	10/01/2017	obra	1	0.05	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05			
EMBOSCADADO DE CANAL SALIDA A PUERTO NUEVO (CANAL A CIELO ABIERTO 1ª ETAPA)	30/09/2016	27/02/2017	obra	1	0.02	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02			
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ZONA NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN EL RÍO SILAO (A ETAPA).	30/09/2016	28/01/2017	obra	1	0.42	42.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.42			
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual												
Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DESAN ROQUE (1ª ETAPA)	26/09/2016	22/02/2017	obra	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual												
Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	01/01/2016	31/12/2016	colonia	4	2	50.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	01/01/2016	31/12/2016	colonia	4	4	100.00%	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1		
PLANTAS POTABILIZADORAS EXPENDEDORAS DE GARRAFONES INSTALADAS	01/01/2016	31/12/2016	planta	20	8	40.00%	0	0	1	0	0	0	3	1	2	1	0		
CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS	01/01/2016	31/12/2016	tanque	2	2	100.00%	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
FUENTES DE ABASTECIMIENTO PERFORADAS	01/01/2016	31/12/2016	fuerite	2	3	150.00%	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
EQUIPAMIENTO DE POZOS	01/01/2016	31/12/2016	fuerite	12	5	41.67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA PRESA LA PURÍSIMA	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	1	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5		
INGENIERÍA FINANCIERA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE LA PRESA LA PURÍSIMA	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA BATERÍA DE POZOS DEL CERRO DEL VENTE PARA DETERMINAR SU TRATAMIENTO ÓPTIMO.	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual												
Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	01/01/2016	31/12/2016	colonia	5	5	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3		
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE	01/01/2016	31/12/2016	colonia	1	1	100.00%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR	01/01/2016	31/12/2016	Acción	2	1.88	94.00%	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.88		
3 CÁRCAMOS/AÑO (INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE DESALCO)	01/01/2016	31/12/2016	Acción	1	3	300.00%	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0		
AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMO	01/01/2016	31/12/2016	Acción	7	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES	01/01/2016	31/12/2016	metro línea	10400	28525	274.28%	0	635	1350	2540	1390	1390	450	580	4750	2080	8260	5100	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORRENTO	01/01/2016	31/12/2016	pieza	18000	18183	101.02%	26	47	91	55	47	266	8872	8526	48	90	109	6	
1,000 M/AÑO (DRENAJE PLUVIAL)	01/01/2016	31/12/2016	Metro línea	1000	758.17	75.82%	0	0	0	429.17	0	0	0	0	0	0	0	329	

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

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia  
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto México





Programas Operativos																		
Actividades	Inicio	Fin	Avance programado		Avance real		Avance mensual											
			Unidad	Cantidad	Cantidad	%	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
30'000,000 MG/AÑO (Saneamiento)	01/01/2016	31/12/2016	metro cubico	30,000,000.00	28,958,397.95	96.53%	1,801,160.48	1,634,615.50	2,771,886.77	2,499,639.04	2,546,042.48	2,322,750.23	2,843,806.76	3,973,985.64	2,554,381.24	1,413,103.28	1,036,509.32	3,560,517.21
2 Comunidades (año) (Construcción sistema de saneamiento)	01/01/2016	31/12/2016	comunidad	2	3.00	150.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Extracción de agua empleada en la prestación del servicio de agua potable.</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>metro cubico</b>	<b>41,105,577.00</b>	<b>40,910,142.98</b>	<b>99.52%</b>	<b>3,654,569.28</b>	<b>3,354,042.44</b>	<b>3,304,787.66</b>	<b>3,478,737.60</b>	<b>3,368,359.90</b>	<b>3,457,009.56</b>	<b>3,473,606.11</b>	<b>3,419,974.53</b>	<b>3,312,470.50</b>	<b>3,434,983.99</b>	<b>3,208,579.83</b>	<b>3,443,021.57</b>
Delatación promedio de agua potable a los usuarios.	01/01/2016	31/12/2016	dotación	234	235.39	100.55%	260.45	254.64	234.06	253.15	234.83	243.05	240.66	243.12	235.85	235.95	227.13	235.39
Estudio para elaborar el programa de cultura del agua 2016.	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	-	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudio para elaborar el programa de acciones para la recarga de acuíferos en el municipio de Irapuato	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	-	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de recarga de acuíferos	01/01/2016	31/12/2016	pesos	\$ 1,000,000.00	-	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500,000 MG saneados intercambiados/ anuales.	01/01/2016	31/12/2016	metro cubico	500,000.00	26,241.00	5.25%	2,100	2,100	2,930	4,170	3,460	1,570	100	40	860	2,580	3,120	3,211
<b>7,000 USUARIOS/AÑO (INCORPORADOS)</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>usuario</b>	<b>7000</b>	<b>5054</b>	<b>72.20%</b>	<b>455</b>	<b>365</b>	<b>296</b>	<b>615</b>	<b>1109</b>	<b>414</b>	<b>293</b>	<b>226</b>	<b>397</b>	<b>350</b>	<b>306</b>	<b>228</b>
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA INCORPORACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL INFORUM.	01/01/2016	31/12/2016	estudio	1	0.1	10.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
<b>Recaudación al corriente por el servicio de agua potable.</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>pesos</b>	<b>\$123,295,475.70</b>	<b>\$123,279,993.81</b>	<b>99.98%</b>	<b>\$26,801,834.28</b>	<b>\$15,725,386.23</b>	<b>\$ 7,398,619.34</b>	<b>\$7,651,762.26</b>	<b>\$8,841,041.33</b>	<b>\$8,366,481.87</b>	<b>\$8,440,965.29</b>	<b>\$8,179,967.26</b>	<b>\$7,065,865.69</b>	<b>\$8,338,227.56</b>	<b>\$8,371,825.61</b>	<b>\$8,098,017.09</b>
Recaudación al corriente por el servicio de drenaje.	01/01/2016	31/12/2016	pesos	\$ 25,430,661.99	\$ 22,642,837.18	89.04%	\$ 4,734,725.99	\$ 2,655,179.45	\$ 1,180,601.69	\$ 1,247,809.36	\$ 1,549,197.68	\$ 1,678,638.41	\$ 1,539,440.07	\$ 1,888,706.23	\$ 1,197,399.41	\$ 1,371,233.54	\$ 2,035,344.13	\$ 1,564,561.20
Recaudación al corriente por el servicio de saneamiento.	01/01/2016	31/12/2016	pesos	\$ 19,907,935.51	\$ 16,893,500.68	84.86%	\$ 3,753,900.61	\$ 2,213,786.41	\$ 968,218.75	\$ 1,009,170.73	\$ 1,130,629.60	\$ 1,159,107.50	\$ 1,186,551.26	\$ 1,091,240.33	\$ 972,181.36	\$ 1,089,142.04	\$ 1,101,666.58	\$ 1,217,905.52
Recaudación por derechos de incorporación.	01/01/2016	31/12/2016	pesos	\$ 20,000,000.00	\$ 43,526,580.84	217.63%	\$ 1,873,856.15	\$ 4,066,007.51	\$ 1,858,274.51	\$ 3,977,710.82	\$ 5,626,177.40	\$ 4,293,023.23	\$ 2,220,952.63	\$ 4,990,166.45	\$ 4,319,538.89	\$ 4,061,987.43	\$ 4,220,939.55	\$ 2,017,946.27
Retago por servicio de agua, drenaje y saneamiento	01/01/2016	31/12/2016	pesos	\$ 69,889,941.02	\$ 119,409,968.92	170.85%	\$ 9,735,932.37	\$ 10,674,579.63	\$ 10,486,292.11	\$ 9,198,219.16	\$ 9,586,106.51	\$ 9,429,126.61	\$ 9,110,681.43	\$ 10,116,998.92	\$ 9,559,182.67	\$ 9,623,466.07	\$ 9,748,372.88	\$ 12,141,010.56
<b>Mejorar los procesos y procedimientos del organismo operador</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>proceso</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>480.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión en la automatización y vigilancia en las instalaciones del organismo operador	01/01/2016	31/12/2016	Acción	1	0.9358	93.58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9358
Elaboración del plan de desarrollo integral de la JAPAMI.	01/01/2016	31/12/2016	Plan	1	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras	01/01/2016	31/12/2016	contrato	1	0.1	10.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
<b>Capacitación y adiestramiento al personal</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Persona</b>	<b>50</b>	<b>1442</b>	<b>2884.00%</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>240</b>	<b>81</b>	<b>52</b>	<b>135</b>	<b>177</b>	<b>13</b>	<b>72</b>	<b>498</b>