



**Sistema Intermunicipal para los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado**

SIAPA

Informe de Resultados de la Presente Administración

Índice	Unidad	2009	2010
1. Agua No Contabilizada	%	34.67	33.73
2. Cobertura de Micromedicación	%	89.71	88.99
3. Cobertura de Macromedicación	%	50.92	51.26
4. Desinfección del Agua Suministrada	%	100	100
5. Continuidad del Servicio	%	100	100
6. Incidencia de energía eléctrica	%	29.08	34.37
7. Índice de tratamiento de aguas residuales	%	0.91	3.31
8. Índice laboral	Emp/1000 tomas	3.21	3.04
9. Índice de fugas	Fugas/km	1.72	1.68
10. Ingresos Generales vs Meta Programada	%	-4%	2%

Se superó la meta programada en Ingresos Generales programados para Noviembre 2010 en un 2% en relación al cierre 2009, que representa 32.56 mdp.



Actualización Octubre 2010

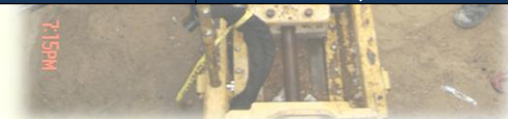
1. Aspecto de Obras e Inversiones.

Durante el 2010, se llevó a cabo el Programa de Obras beneficiando a un total de 73 colonias con una inversión de 563.25 mdp.

Con Inversión Federal a través de los programas APAZU y PRODDER, así como y la contraparte de SIAPA en obra directa.

PROGRAMA DE OBRA 2010			
Municipio	Inversión Autorizada (Millones de Pesos)	Colonias Beneficiadas	Habitantes
Tonalá	\$99.36	47	251,385
Zapopan	\$127.72	8	157,745
Tlaquepaque	\$134.70	7	150,492
Guadalajara	\$114.13	8 Zonas: El Retiro, Country Club, Miravalle, Sector Reforma, Revolución, Polanco, Tecospatria, Cerro Del Tesoro, Rehabilitación De Redes Calle Circunvalación Santa Edwiges.	Rehabilitación, Reforzamiento y Mejoramiento del Servicio de Infraestructura, Reforzamiento y Mejoramiento del Servicio
Z.M.G.	\$87.34	Reforzamiento de La Infraestructura de Abastecimiento.	Incremento de Volúmenes de Agua
TOTAL	\$563.25	73	559,622

	SUMA	FEDERAL	O. OPERADOR
APAZU 2010	325.83	151.46	174.37
PRODDER 2010	198.96	111.74	87.21
OBRA DIRECTA DE SIAPA	38.46		38.46
SUMA :	563.25	263.20	300.05



2. Aspectos Financieros

Se recibieron apoyos de CONAGUA de 151 MDP en APAZU y 138 En PRODDER de los cuales 64 corresponde a PRODDER 2009 y 74 mdp a 2010.

Licitación de Obras para abastecimiento de 73 colonias de los 4 municipios que carecen de servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

RUBROS	INVERSIÓN AUTORIZADA
Autorizado	563.25
Licitado	476.78
Contratado	453.01
Avance Físico	146.06
Avance Financiero	109.75

Se espera recibir el recurso de la contraparte de los municipios a inicios del 2011.

Recuperación del IVA

A la fecha se han recuperado **140.1 mdp** de los cuales 96.6 mdp son a través de despachos externos y 43.5 mdp con gestión propia teniendo un ahorro de 4.3 mdp por comisiones.

Manejo de la Deuda

Disposiciones crédito 1200 mdp

1.-	Jun-08	400,000,000
2.-	Nov-08	200,000,000
3.-	Abr-09	360,000,000
4.-	Ene-10	200,000,000
5.-	Jul-10	40,000,000
Total		1,200,000,000

Saldo al 30 de noviembre de 2010

	Crédito Autorizado	Saldo insoluto M.N.	Corto Plazo	Tasa	Vencimiento
1.- Banca Serfín	\$ 22,022,776	\$ 9,206,232	\$ 1,799,015	TIIE + 2	31-Ago-2015
2.- Bancomer	\$ 70,075,030	\$ 30,573,523	\$ 4,890,676	TIIE + 2	31-Mar-2016
3.- Interacciones	\$ 1,382,046,818	\$ 1,307,780,710	\$ 35,340,282	TIIE + 0.29	30-Jun-2031
4.- Banobras	\$ 1,200,000,000	\$ 1,200,000,000	\$ 9,713,508	TIIE + 0.29	31-Mar-2028
	\$ 2,674,144,624	\$ 2,547,560,465	\$ 51,743,481		

Servicio de deuda

	2010	2011
Anual	\$ 177,524,948	\$ 214,393,493
Mensual	\$ 14,793,746	\$ 17,866,124

3. Aspecto Comercial

El padrón de usuarios se incremento en 36,760 cuentas lo **que significó un** incremento del 3.6% en el año.

Se tiene un ingreso comercial de 1,560 millones de pesos. **Incluye Cuotas, Otros Ingresos y Rezago.**

Se realizaron 17,000 instalaciones de nuevos medidores y se **cambiaron 14,500** medidores que no funcionan, se realizaron 14,000 mil **desazolves de medidores.**

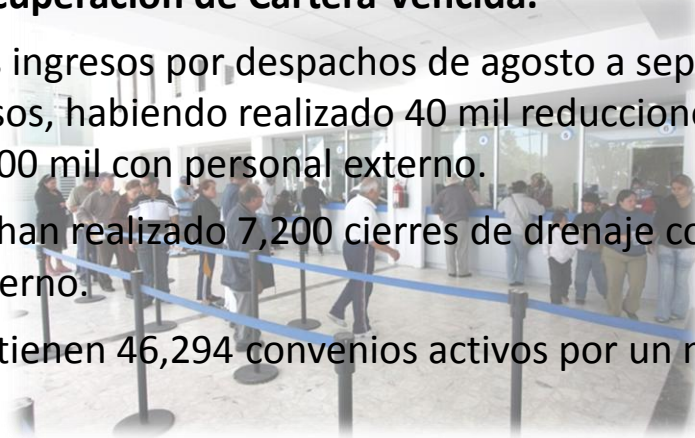


Recuperación de Cartera Vencida.

Los ingresos por despachos de agosto a septiembre del **2010 es de 50 millones de pesos**, habiendo realizado 40 mil reducciones de agua **potable con personal interno** y 100 mil con personal externo.

Se han realizado 7,200 cierres de drenaje con personal **interno y 10 mil con personal** externo.

Se tienen 46,294 convenios activos por un monto de **379 Millones de pesos.**



4. Aspecto Operativo

Modelación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.

De los 769 Sectores de agua potable, 268 están delimitados, este año se modelaron 34 sectores mas; en alcantarillado se tiene una investigación del 75% de la red con una digitalización de 12 micro-cuencas de las 45 existentes, lo que permitirá modificar la infraestructura sanitaria y pluvial, para reducir la problemática en las zonas.

Sustitución de Líneas de Agua Potable y Alcantarillado.

Se sustituyeron 7.95 km de redes de agua potable, lo que significa un **19.24% mas en función** al 2009, reduciendo en un 12.09% las fugas en la red y 1.29 en tomas **domiciliarias.**

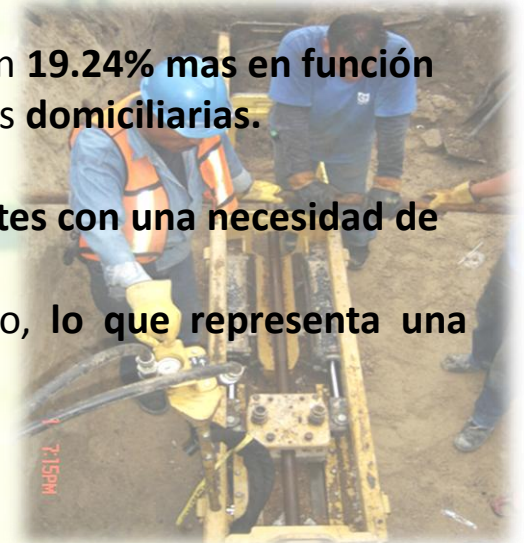
Automatización y Telemetría en Infraestructura Hidráulica.

Se encuentran automatizadas 213 instalaciones de las 1,702 **existentes con una necesidad de** inversión de 485 mdp para lograr el objetivo total.

Se han incorporado 43 nuevas colonias que carecían del servicio, **lo que representa una** población de mas de 154 mil habitantes.

Centro de Operaciones de Emergencia.

Ante una posible contingencia y en función de experiencias pasadas el SIAPA ha reforzado COE, que tiene como objetivo mantener los servicios de agua potable y alcantarillado ante una amenaza o suspensión de labores extraordinaria. Con una estructura operativa que cubre las principales áreas del Organismo para la prestación ininterrumpida de servicios que abarca el Abastecimiento, Potabilización, Desinfección, Distribución y atención a usuarios.





Saneamiento

Se lleva a cabo el Programa de regularización de colonias autoabastecidas para la realización del cobro por el uso de alcantarillado, donde se **identificaron 18 colonias**, a las cuales ya se les realizó notificación de adeudo, que en global se **alcanzaría a recuperar 17.41 mdp**, estas colonias se pretende incorporar al padrón en febrero 2012.

En materia de agua residual tratada se comercializaron **282 mil m³** arrojando un importe de 1.97 mdp en lo que va del año; actualmente se realiza la **línea de conducción para 3 nuevos usuarios** de agua residual tratada: Fraccionamiento **Jardín Real**, **Real Cantabrias** y **Recinto de la paz**, para un consumo promedio de 12 lps.

Este año se llevó a cabo la 1er Jornada de **Saneamiento SIAPA**, logrando el objetivo de concientizar a la población, así como el de dar a **conocer a las empresas contaminantes**, las alternativas de saneamiento y reuso de agua tratada.

Potabilización

Este año, se llevó a cabo una mayor producción de **agua potable**, debido a la demanda en la ZMG, la cual no se había tenido desde el año 2000, **alcanzando un caudal de 9.876 m³/seg.** en promedio durante el estiaje que es la temporada **de mayor demanda**.



Acciones Relevantes durante 2010

5. Aspecto Legal.

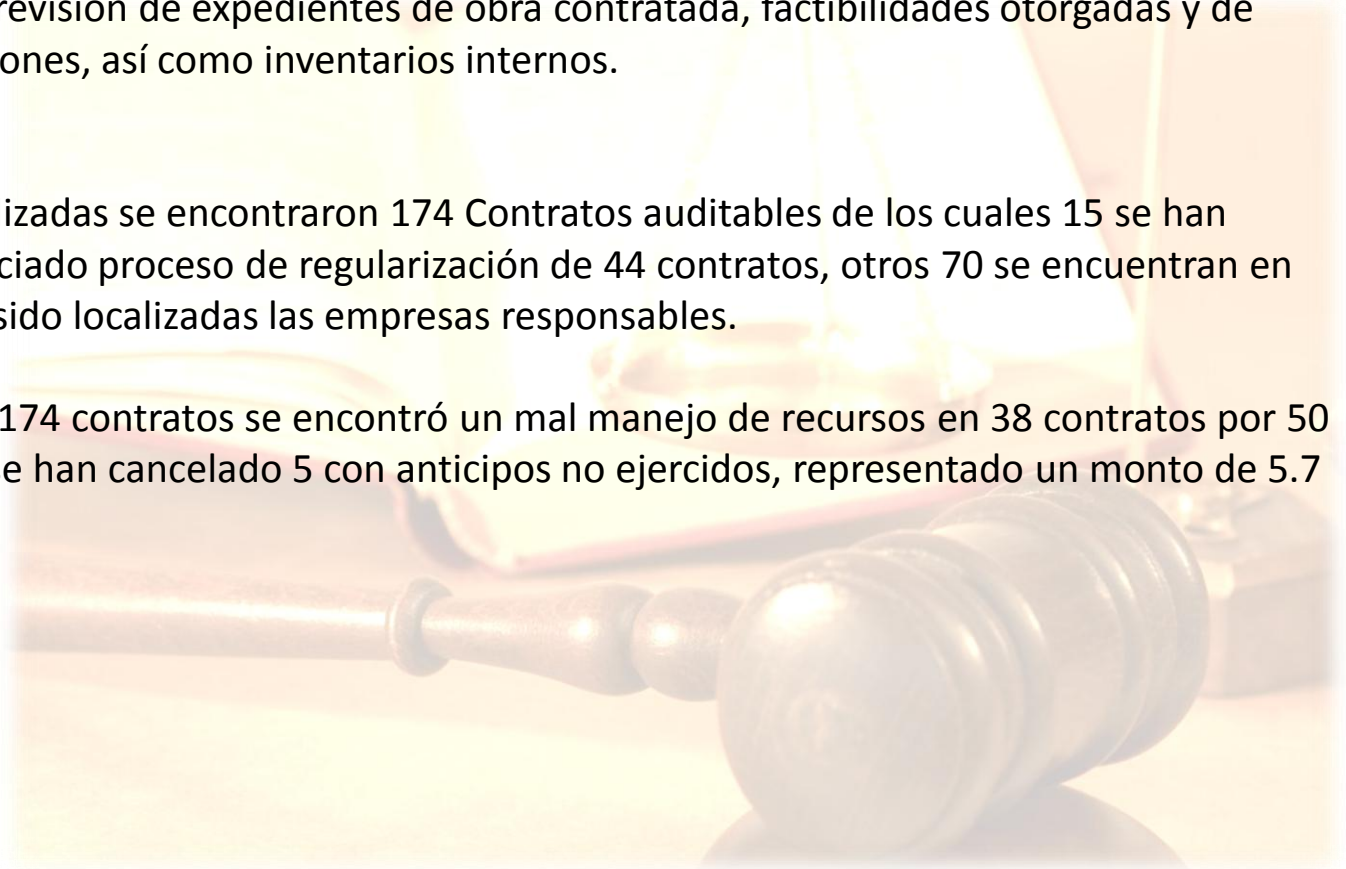
Revisión de Contratos.

En la búsqueda de la correcta administración de recursos financieros y administrativos, se lleva a cabo una constante revisión de expedientes de obra contratada, factibilidades otorgadas y de proceso de adquisiciones, así como inventarios internos.

Auditoría de Obra

En las auditorías realizadas se encontraron 174 Contratos auditables de los cuales 15 se han finiquitado, se ha iniciado proceso de regularización de 44 contratos, otros 70 se encuentran en análisis y 26 no han sido localizadas las empresas responsables.

De este universo de 174 contratos se encontró un mal manejo de recursos en 38 contratos por 50 mdp., de los cuales se han cancelado 5 con anticipos no ejercidos, representado un monto de 5.7 mdp.



6. Aspecto Administrativo

Parque Vehicular

Se realizó una evaluación del parque vehicular de SIAPA, donde se pudo determinar la reasignación de vehículos a personal administrativo, principalmente Gerentes y Departamentos. Estas unidades se reasignaron para uso operativo, de lo cual se tiene un avance del 95% de un total de 66 vehículos, quedando por reasignar 15 unidades. Lo que ha permitido la disminución en consumo de combustible y mantenimiento mecánico.

Manejo de Chatarra

En función de las acciones de desecho de chatarra y material inservible, se tiene programado recaudar mas de 760 mil pesos por concepto de venta de chatarra.

Comité de Adquisiciones.

Se ha manejado un prorrateo con proveedores, logrando ahorros hasta por un 17% en referencia a ejercicios anteriores, lo que representa 14.55 mdp, en función del adecuado establecimiento de bases de concurso, evitando compras directas, sometiendo a concurso la mayor parte de las adquisiciones.



Acciones de Enero a Noviembre de 2010

- Disminución de sueldos entre 5% y 10% a Gerentes, subgerentes, jefes de departamento y coordinadores.
- El costo mensual de nómina ordinaria bajó de \$36.60 mdp en enero de 2010 a \$31.86 en Noviembre del mismo año.
- Se logró en la negociación sindical incremento de 5%
- Se disminuyó el costo de personal eventual en 49%
- Se disminuyó el costo de horas extras en 12% respecto a Noviembre 2009.

Costo de Personal (Plantilla General)

Área	Enero 2010		Cierre 2010		Diferencias	
	Plazas	Presupuesto	Plazas	Presupuesto		
DIRECCIÓN GENERAL	89	19,970,436	80	18,289,788	-9	-1,680,648
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27	8,544,168	25	7,506,468	-2	-1,037,700
INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA						
REGULATORIA	29	11,501,340	13	4,923,888	-16	-6,577,452
FINANZAS	71	13,753,464	63	12,567,516	-8	-1,185,948
ADMINISTRATIVA	255	39,672,324	267	41,260,500	12	1,588,176
TÉCNICA	116	29,153,820	122	31,050,660	6	1,896,840
PRODUCCIÓN	359	40,550,856	360	40,807,260	1	256,404
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,356	135,123,732	1,345	134,179,260	-11	-944,472
SANEAMIENTO	170	25,684,860	168	25,255,176	-2	-429,684
COMERCIAL	499	74,101,932	499	74,474,868	0	372,936
CONTRALORÍA	38	11,315,004	35	10,795,764	-3	-519,240
Total:	3,009	409,371,936	2,977	401,111,148	-32	-8,260,788

Para 2011 se tienen 183 plazas vacantes sindicalizadas, de las cuales se ha postergado su contratación.

Costo de Personal (Plantilla General)

Reducción de sueldo a funcionarios Platilla Base Febrero 2010

	Nivel	Cantidad	Ene-09	Total	Mar-10	Total	Diferencia
DIRECTOR GENERAL	30	1	83,804	83,804	72,600	72,600	11,204
GERENTES A	27	9	72,048	648,430	62,493	562,437	85,993
GERENTE B	26	1	60,800	60,800	52,823	52,823	7,977
SUBGERENTE	25	4	53,484	213,936	46,533	186,132	27,804
JEFES DE DEPARTAMENTO A	24	25	46,565	1,164,121	42,698	1,067,450	96,671
JEFES DE DEPARTAMENTO B	23	11	40,186	442,050	36,912	406,032	36,018
JEFES DE DEPARTAMENTO C	22	6	38,351	230,108	35,247	211,482	18,626
JEFES / COORDINADORES	21	8	29,537	236,293	27,248	217,984	18,309
		65				Mensual	302,601
						Anual	3,631,215

Ahorro anual sobre sueldos brutos: \$ 3,631,216

Ahorro incluyendo prestaciones: \$ 5,978,467

Ahorros Derivados de la Aplicación de Lineamientos de Austeridad y Control de Gasto

GASTO ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

(Millones de Pesos)

Concepto	2009	2010	2009 – 2010
PRODUCTOS QUÍMICOS	19.20	14.69	4.50
DERECHOS ESTATALES	5.21	1.68	3.52
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	90.40	85.26	5.14
DIFUSIÓN PUBLICACIONES E IMAGEN	20.39	15.05	5.34
GASTOS DE VIAJE	0.41	0.29	0.11
TOTAL:	135.61	116.97	18.61

1. Diagnóstico Integral de Planeación (CONAGUA-BANOBRAS-SIAPA).

Con la aportación FONADIN del 75% aprobado a fondo perdido, se iniciaron los trabajos del DIP SIAPA para la obtención de un plan de desarrollo y gestión de inversiones del SIAPA, que incluya la programación estratégica de los procedimientos y acciones para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Zona Conurbada de Guadalajara, Actualmente tiene un avance del 90 %, con fecha de entrega al 17 Diciembre.

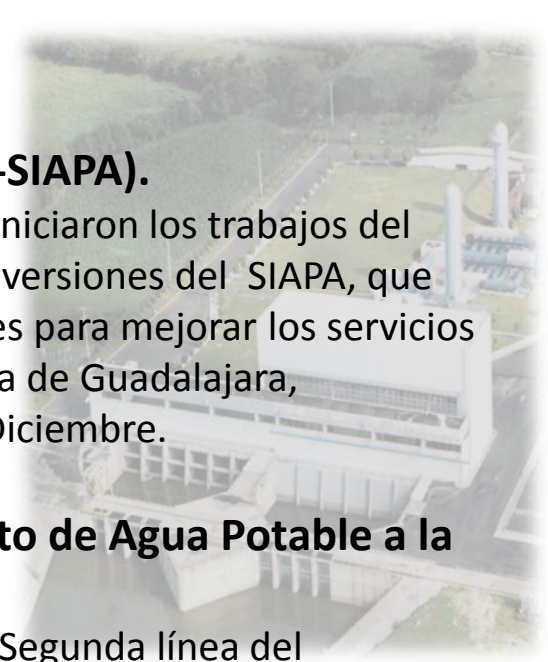
2. Incremento de Volúmenes para el Aseguramiento del Abasto de Agua Potable a la ZMG.

Apoyo de CONAGUA del 50% para los estudios preliminares para la Segunda línea del Acueducto Chapala – Guadalajara.

Apoyo del FONADIN de 12 MDP para Estudios de Ingeniería Básica y Evaluaciones Económicas y Sociales.

3. Implementación del Sistema de Información Geográfico GIS (Municipios – SIAPA).

Interacción entre Municipios y SIAPA para consulta de información en línea de infraestructura hidráulica, usos de suelo, información catastral, etc.



4. Implementación de nuevos Sistemas de Cloración (Dióxido de Cloro).

Se realizaron pruebas piloto en instalaciones para su implementación en el 2011, lo que se refleja en mayor seguridad en el manejo de productos químicos, evitando riesgos o contingencias, así como en la disminución de costos por metro cúbico en la desinfección.

5. Proyecto de ahorro de Energía Eléctrica (CFE-FIDE-BANOBRAS-SIAPA).

Se han realizado 556 Diagnósticos a Instalaciones electromecánicas de las cuales se han corregido 31, con personal propio de SIAPA, recuperando 0.87 millones de pesos por corrección de factor de potencia y 1.27 mdp por gestión ante CFE de error de facturación.

6. Optimización Tecnológica SAP.

Se proyecta la migración y renovación tecnológica de Equipo de Cómputo, con la integración total de la Telefonía a la Atención a Usuarios, la automatización total de los procesos de adquisición, Oficina Sin Papel, recepción y pago con factura electrónica, recursos humanos y nómina, así como la actualización de redes y comunicaciones incluyendo el rediseño de la Página WEB dedicada a servicios e información en línea.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

