



Informe de actividades y resultados

Junio 2014



Parte I: Superintendencia de Operación

**Dirección
Técnica**

ATENCIÓN A REPORTE

Reportes	Distribución	Mantenimiento de Redes	Alcantarillado
Recibidos	514	3,886	8,377
Atendidos	485	3,732	7,547
Por atender	29	154	830
% Atención	94.36%	96.04%	90.09%

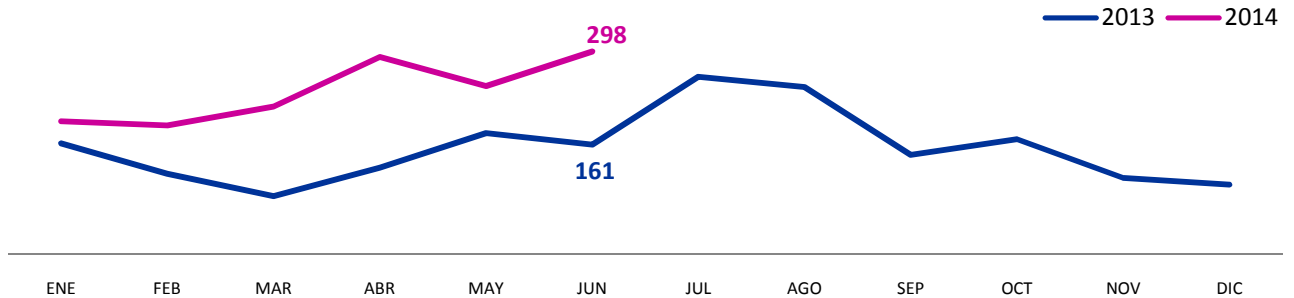


TOTAL SUPERINTENDENCIA DE OPERACION

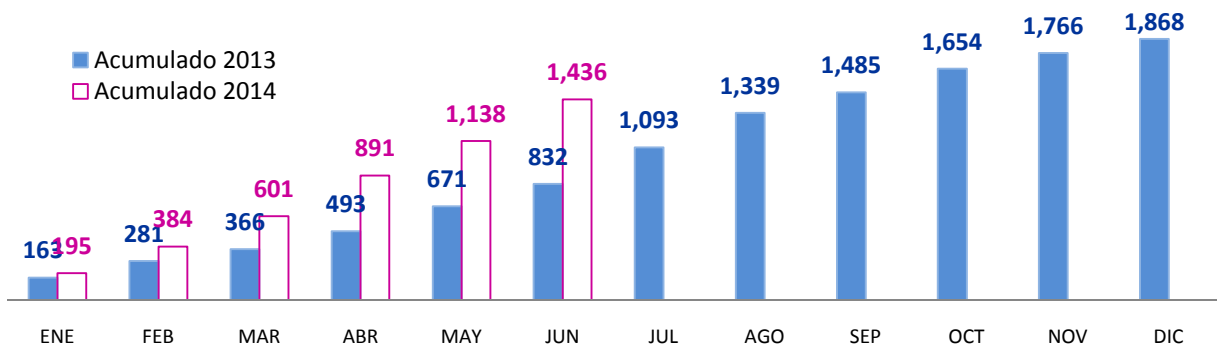
Reportes	Recibidos	12,777	92.07% En atención
	Atendidos	11,764	
	Por atender	1,013	



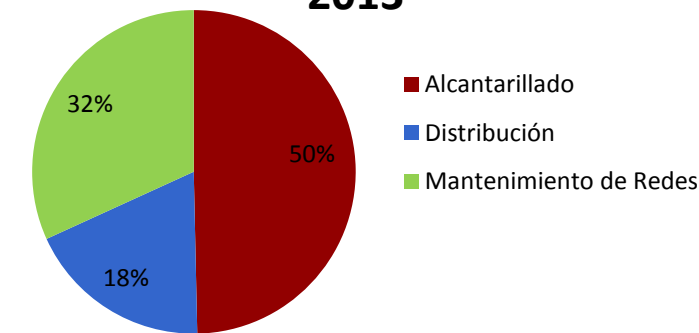
REPORTES DE MEDIOS DE COMUNICACION



REPORTES RECIBIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACUMULADOS

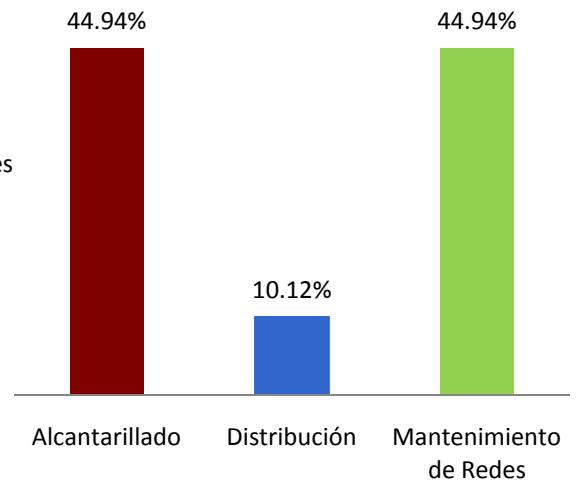


2013



En 2013 se recibieron **1,868** reportes vía medios de comunicación (Twitter, Facebook, Radio, Televisión, Im presos)

2014

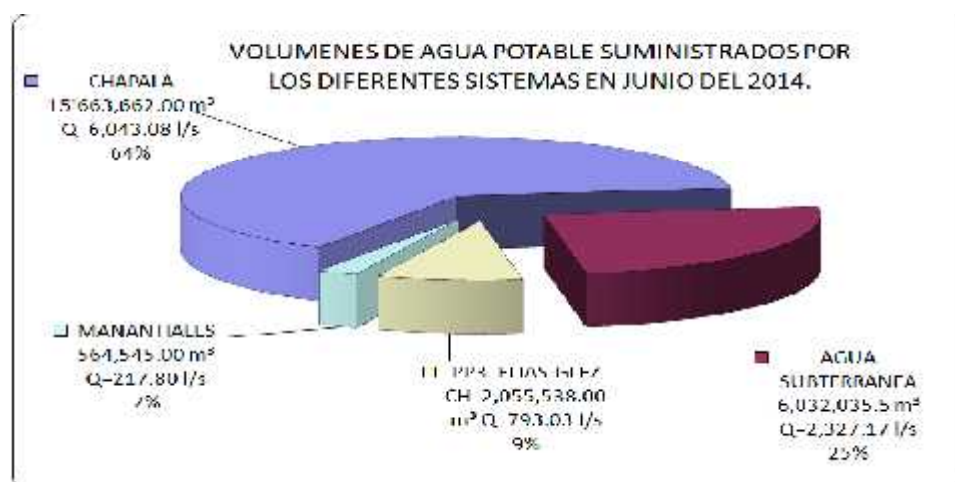


Volúmenes de agua suministrados a la Zona Metropolitana



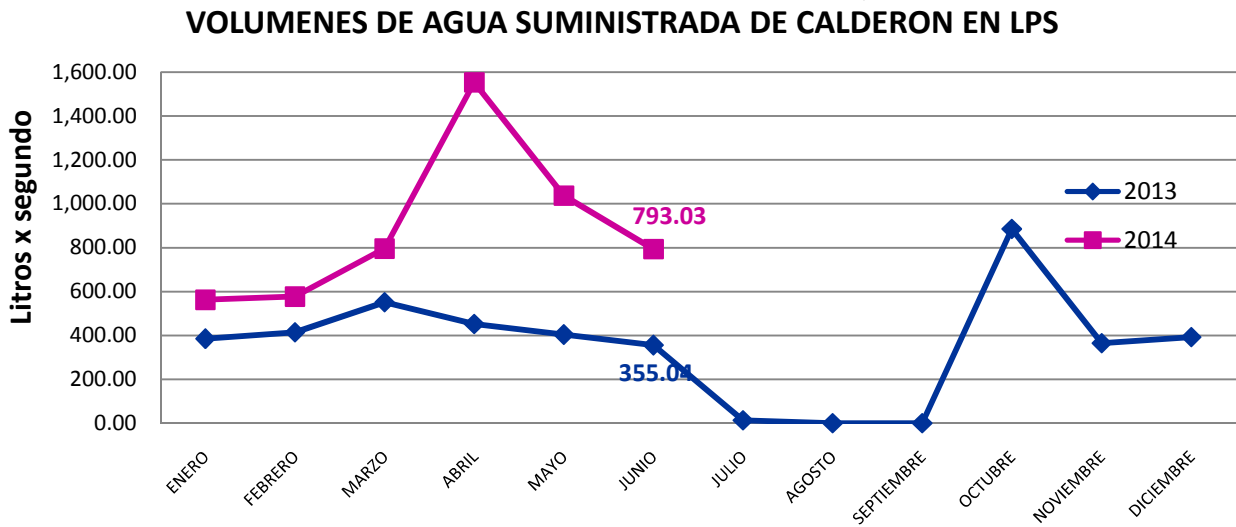
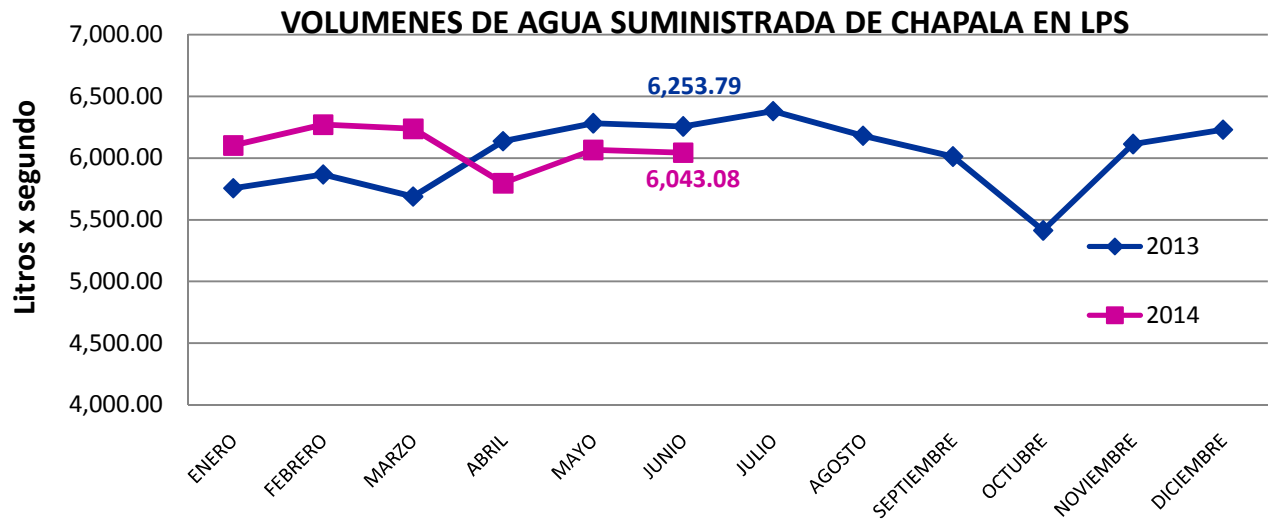
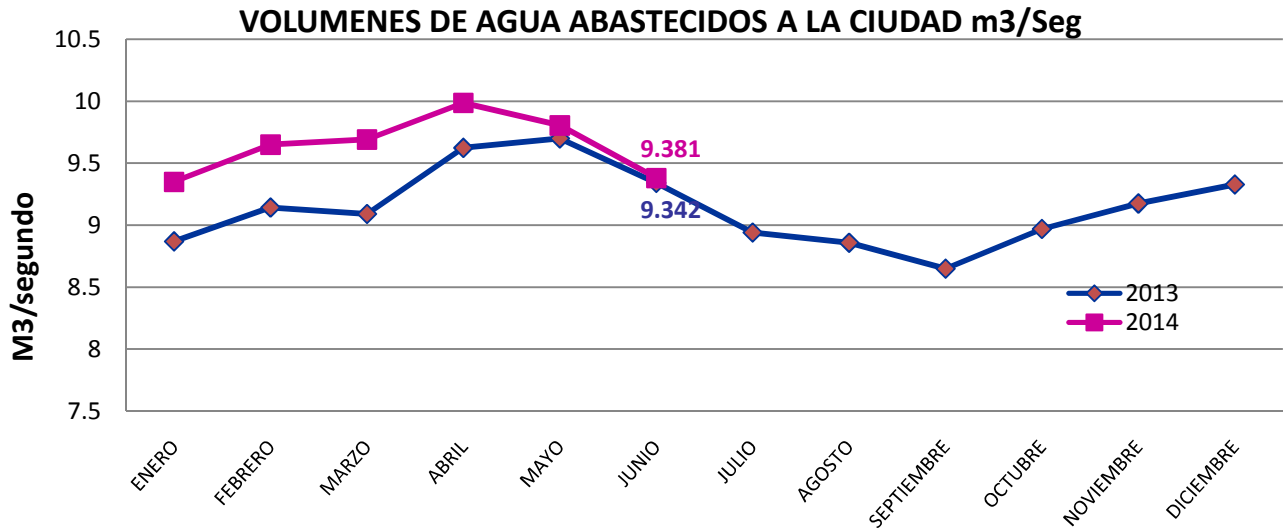
Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana durante el mes de Junio del 2014	24,315,780.46	m ³
Volumen medio diario	810,526.02	m ³
Volumen medio por segundo	9.381	m ³ /s
Dotación Considerando una Población de 4'013,923 Habitantes	202	l/H/Día

PICOS MÁXIMOS DE GASTO SUMINISTRADO MAYO 2014	
Fecha	04/JUN/14
Gasto (m ³ /s)	10.56



FUENTES DE ABASTECIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	ENERO JUNIO 2014	Volumen medio l/s	%
Chápala (m ³)	16,340,860	15,167,408	16,701,636	15,020,536	16,243,323	15,663,662	95,137,425	7,341	63%
Manantiales (m ³)	343,689	251,962	469,187	510,624	562,714	564,545	2,702,721	209	2%
Presa Elías Glez. Ch. (m ³)	1,506,143	1,395,070	2,130,422	4,027,190	2,777,813	2,055,538	13,892,176	1,072	9%
Agua Subterránea (m ³)	6,852,749	6,528,231	6,653,931	6,321,732	6,675,782	6,032,036	39,064,461	3,014	26%
TOTAL	25,043,441	23,342,671	25,955,176	25,880,083	26,259,632	24,315,781	150,796,784	11,636	100%

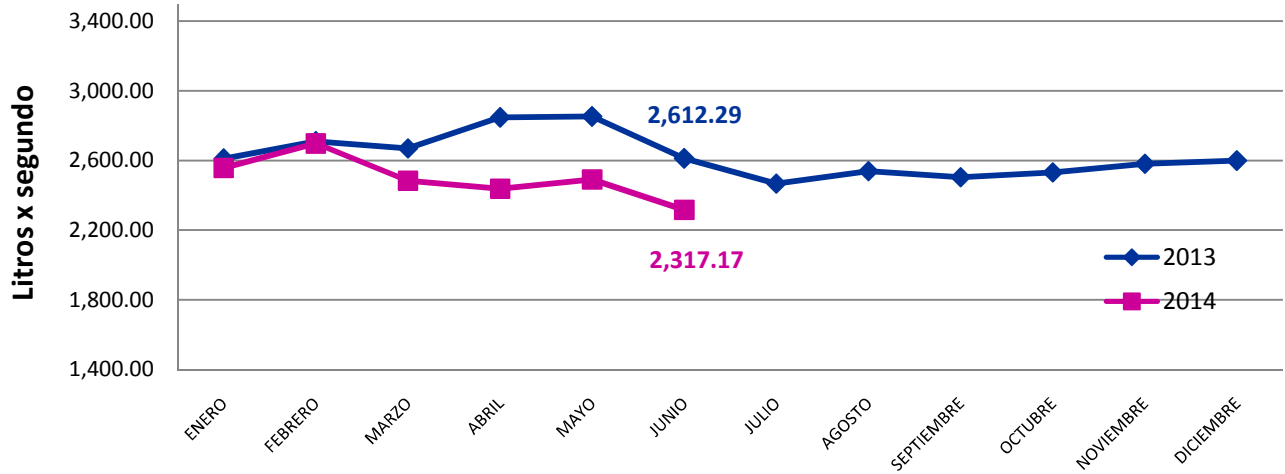
Volúmenes suministrados



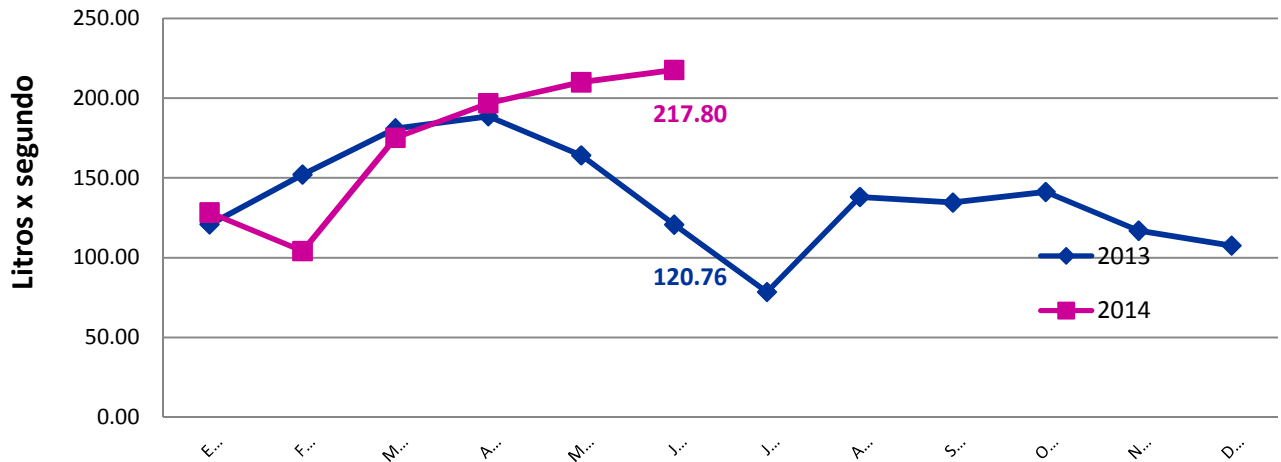
Volúmenes suministrados



VOLUMENES DE AGUA SUBTERRANEA SUMINISTRADA EN LPS



VOLUMENES DE AGUA DE MANANTIALES SUMINISTRADA EN LPS



Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos



OBRA CIVIL							
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Reparación a casetas de operación (Fontanería, enjarres, etc.)	15	9	9	15	7	7	62
TALLER DE TORNO							
Reparación mecánica de motores y bombas turbinas	9	7	7	6	7	10	46
Reparación y mantenimiento de válvulas	1	1	2	1	7	1	13
Rectificado de flechas y en metalado	40	37	9	63	56	28	233
Fabricación y maquinado de piezas especiales	98	128	124	110	95	108	663
Trabajos de herrería	6	7	8	5	9	7	42
Fabricación de piezas especiales con pailería	224	318	224	218	208	289	1481
Apertura/cierres de blindaje equipos control de mantto.	9	8	19	5	18	17	76
Total Taller de Torno	387	506	393	408	400	460	2,554
INFORME ELECTROMECHANICO							
Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos	132	135	140	137	135	136	679
Mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos	45	27	42	47	41	46	202
Revisión funcionamiento general de equipos instalados	181	181	201	208	164	218	935
Instalación y extracción de columnas en pozos y plantas	1681	1449	2,231	1,844	2,097	534	9,302
Instalación de piezas especiales en pozos y plantas	10	10	9	19	8	10	56
Instalación de líneas eléctricas de baja tensión	1260	2753	2,146	1,505	1,415	766	9,079
Instalación de protección para líneas media tensión	7	7	5	5	6	26	30
Instalación sistemas de control (Arrancadores, variadores, etc.)	4	4	4	14	7	5	33
Instalación y cambio de transformadores	4	1	1	1	0	4	7
Instalación y cambio de motores en plantas, pozos y carcamos	26	29	8	13	30	14	106
Reparación de sistemas de alumbrado	46	44	60	30	27	57	207
Total acciones de Electromecánico	3,396	4,640	4,847	3,823	3,930	1,816	20,636



Parte II: Superintendencia Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua

**Dirección
Técnica**

VOLUMENES EXTRAIDOS EN M³

SISTEMA	JUNIO	ACUMULADO
Planta Bombeo Chapala	12'400,000	64'039,000
Planta de Bombeo No. 2	4'406,180	26'899,062
Presa González Chavez	2'124,148	14'355,841
Totales por mes	18'930,328	105'293,903



Planta de bombeo Chápala



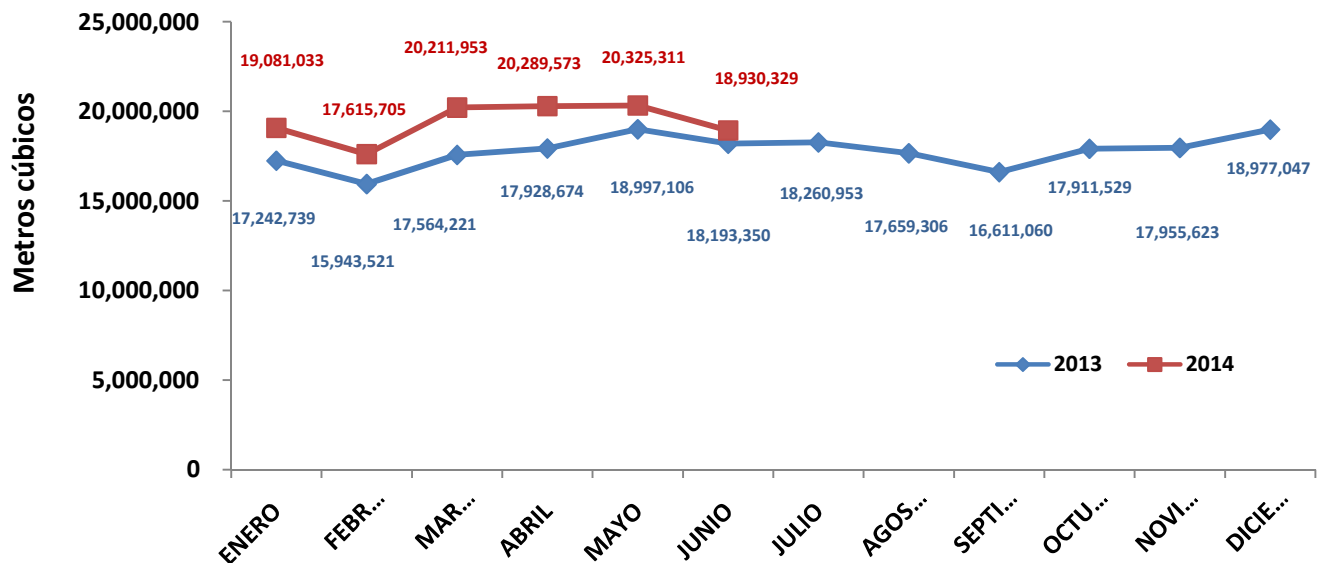
Planta de bombeo No. 2



Presa Ing. Elías Gonzalez

VOLUMENES DE EXTRACCION M³

(comparativo 2013 vs Ene-Jun 2014)



COMPORTAMIENTO JUNIO 2014

Comportamiento Fuentes de Abastecimiento	Día	Cota	Almacenamiento	Día	Cota	Almacenamiento
Lago de Chapala	1	93.18	2,896,241,000	30	93.26	2,972,485,000

VOLUMENES POTABILIZADOS JUNIO

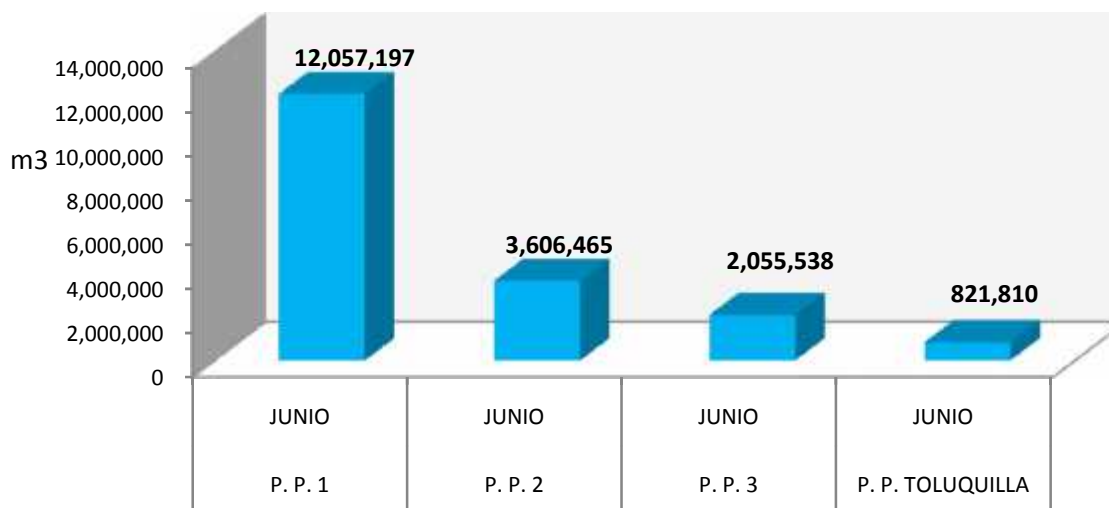
PLANTA POT. No 1 m3		PLANTA POT. No. 2 m3		PLANTA POT. No. 3 m3		PLANTA POT. No. 4 m3	
INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE
12,514,970	12,057,197	3,715,560	3,606,465	2,124,148	2,055,538		821,810

GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MES

PLANTA POT. No 1 l/s	PLANTA POT. No. 2 l/s	PLANTA POT. No. 3 l/s	PLANTA POT. No. 4 l/s
EFLUENTE	EFLUENTE	EFLUENTE	EFLUENTE
4,651.69	1,391.38	793.03	317.05

GASTO TOTAL EN l/s	7,153
---------------------------	--------------

VOLUMENES POTABILIZADOS JUNIO 2014



Análisis y muestreos



LABORATORIOS JUNIO 2014

No.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN 2014
1	Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada.	análisis	63,424	374,386
2	Total de análisis de calidad a insumos para potabilización.	análisis	4,967	27,559
3	Monitoreos de Cloro residual en red de distribución.	muestreos	3,129	18,616
4	Análisis de muestras de agua residual y residual tratada.	análisis	4,704	23,276
5	Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL.	reportes	33	278
6	Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable.	muestreos	930	5,429
7	Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud.	muestreos	3	19

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

COMPARATIVO JUNIO 2013 VS JUNIO 2014

No.	Concepto	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO 2013	ACUMULADO ENE-JUN 2013	JUNIO 2014	ACUMULADO ENE-JUN 2014
1	Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada	análisis	59,536	362,214	63,424	374,386
2	Total de análisis de calidad a insumos para potabilización	análisis	4,742	19,721	4,967	27,559
3	Monitoreos de Cloro residual en red de distribución.	muestreos	1,463	8,917	3,129	18,616
4	Análisis de muestras de agua residual y residual tratada	análisis	3,801	20,655	4,704	23,276
5	Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL	reportes	41	338	33	278
6	Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable	muestreos	918	5,429	930	5,429
7	Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud	muestreos	4	21	3	19

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

Consumo productos químicos

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN KILOGRAMOS Y EN PESOS

INFORME MENSUAL DE JUNIO 2014

PRODUCTO	PLANTA POT. No. 1 (Kg)	PLANTA POT. No. 2 (Kg)	PLANTA POT. No. 3 (Kg)	CIUDAD (Kg)	TOTAL	IMPORTE
SULFATO DE ALUMINIO	797,354	101,205	52,771	0	951,330	\$ 2,701,777
COLORO	107,887	35,100	14,652	34,032	191,671	\$ 1,201,777
ACIDO CLORHIDRICO 4%	0	0	0	200	200	\$ 1,100
HIPOCLORITO DE SODIO	0	0	646	7,224	7,870	\$ 14,323
SULFATO DE COBRE	0	0	0	0	0	\$ -
PERMANGANATO DE SODIO 20%	222	0	0	0	222	\$ 7,108
POLIMERO CATIONICO	27,690	6,197	1419	0	35,306	\$ 834,281
SAL INDUSTRIAL	0	0	0	8,500	8,500	\$ 17,000
PAC	0	0	0	0	0	\$ -
POLIMERO ANIONICO	0	0	0	0	0	\$ -
						\$ 4,777,366



JUNIO 2014

ACTIVIDAD	LOGRO JUNIO 2014	LOGRO ACUMULADO ENE-JUN 2014
Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado	6,808	30,746
Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores	27	245
Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos	83	527
Aplicación en Sistema Comercial los valores de calidad y/o volumen para el cobro de descarga de agua residual	93	542
Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo	74	423
Volumen de agua residual tratada m³/mes		
Planta Río Blanco	188,542	1'272,249
Planta Virreyes	26,231	162,587
Planta Tonalá Norte I	226,361	350,922
Planta El Ahogado	3,610,656	18'251,827
Total	3'851,790	19'837585
Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m³/mes		
Sépticos	1,483.00	10,195
Lodo	0.00	96
Total	1,483.00	10,291

Consumo de energía eléctrica general del SIAPA



DETALLE DE CONSUMO GENERAL JUNIO 2014

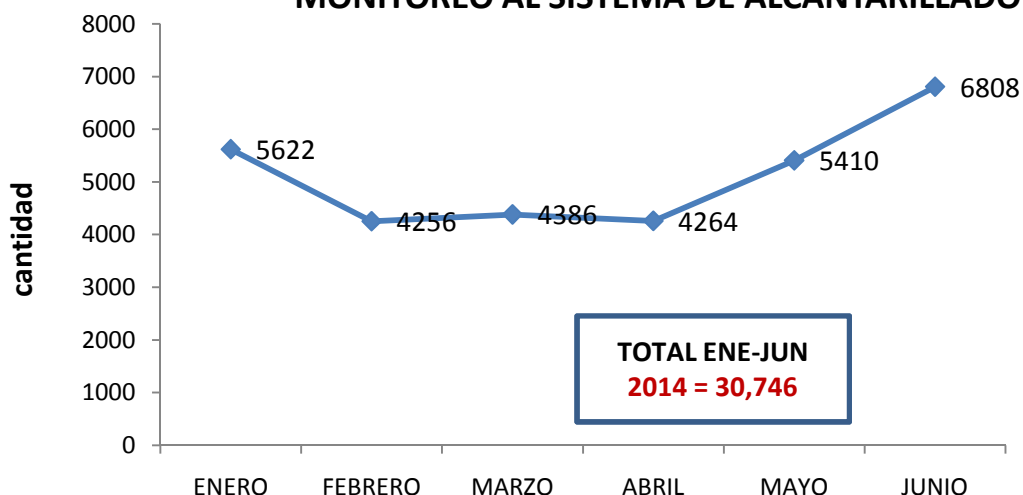
Nombre	Importe	Kwh
	jun-14	
Pozos	\$7,004,242.21	3,655,498.00
Plantas	\$10,621,642.91	5,538,738.00
Oficinas	\$300,972.23	135,165.00
Carcamos	\$18,552.21	3,972.00
Valvulas	\$7,541.90	2,018.00
Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA	\$17,952,951.46	9,335,391.00
Pta. Chapala	\$10,586,476.00	6,364,540.00
Planta Ocotlan	\$131,794.00	68,400.00
Bombeo las Aburradas(Canal Atequiza)	\$0.00	0.00
Bombeo el Rodadillo(Canal Atequiza)	\$0.00	0.00
Planta de Bombeo 1	\$607,091.00	318,000.00
Presa Calderon	\$9,170.00	2,625.00
Presa Calderon(Chivateros)	\$1,342.00	383.00
Tanque de Entrega	\$1,617.00	649.00
Planta Potabilizadora 1	\$2,110,372.00	1,098,000.00
Planta Bombeo 2	\$5,373,727.00	3,166,872.00
Planta Potabilizadora 3	\$79,007.00	37,236.00
Presa la Red	\$0.00	0.00
Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización	\$18,900,596.00	11,056,705.00
Virreyes	\$63,433.00	30,800.00
Rio Blanco 1er Etapa	\$141,074.00	76,116.00
rio Blanco 2da Etapa	\$87,409.00	45,453.00
Tonala Norte 1	\$17,801.00	9,080.00
Sub-Totales Tratamiento	\$309,717.00	161,449.00
Gran Total	\$37,163,264.46	20,553,545

Nota: Los costos incluyen iva

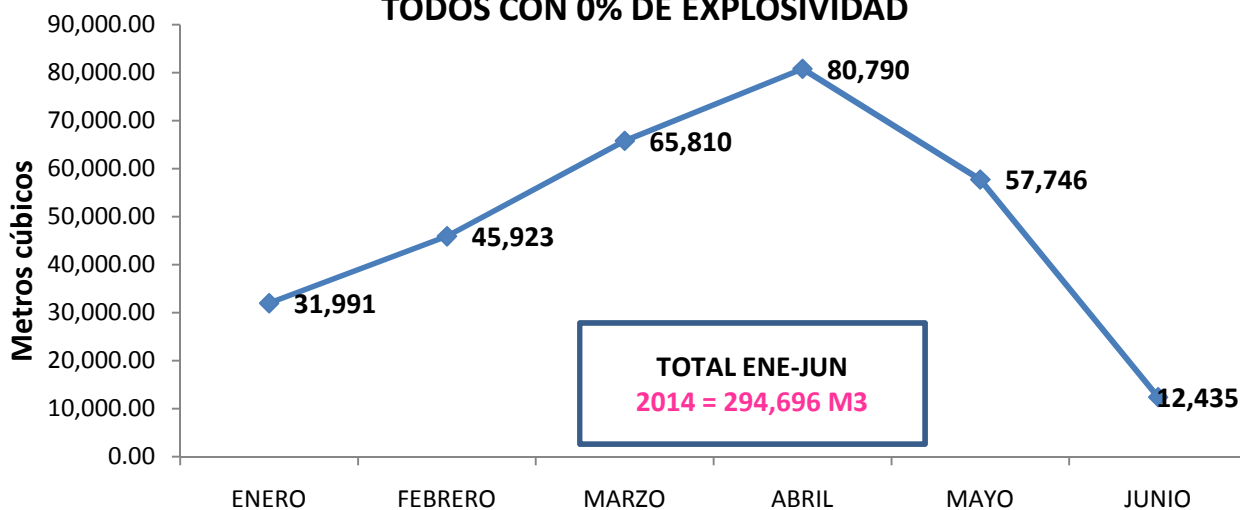
La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas en Superintendencia de Operación.

jun-14		
GLOBAL COSTOS KWH	S. OP. + OF	\$1.92
	S.ACCA	\$1.71
	SANEAM.	\$1.92
	PROM.	\$1.81

MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO



MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD



INGRESO (\$) POR VENTA DE AGUA RESIDUAL TRATADA (ENE-JUN)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL ENE-JUN
51,853	148,870	24,959	35,524	261,188	60,625	583,020

Parte II: Superintendencia de Obras y Proyectos

**Dirección
Técnica**

Expedición de Factibilidades



TRAMITES RECIBIDOS Y ATENDIDOS

VIABILIDADES	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ENE-JUN
	Solicitud de Viabilidades	39	32	78	57	59	84	349
	Solicitudes Contestadas	26	20	40	44	42	56	228
	% de efectividad	66.66%	62.50%	51.28%	77.19%	71.19%	66.67%	65.33%

FACTIBILIDADES	Procesos de Factibilidad	84	76	100	60	90	98	508
	Solicitudes Contestadas	73	67	88	52	82	89	451
	% de efectividad	86.90%	88.16%	88.00%	86.66%	91.11%	90.81%	88.78%

HABITABILIDADES	Habilitadas	56	54	43	31	52	58	294
	Cuentas al padrón de Usuarios	562	859	1,227	136	2,026	1,053	5,863

GASTO MEDIO POR TRAMITE DE FACTIBILIDAD INGRESADA

	2013 (ENE-JUN)	2014 (ENE-JUN)	DIF. %
FACTIBILIDADES	552 INGRESOS	508 INGRESOS	-9.20%
GASTO MEDIO DIARIO	164.76 LPS	100.78 LPS	-61.16%

Programa de Obra



PROGRAMA	ETAPA	CARACTERISTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	ESTADO (MDP)	REC, PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
52 COLONIAS	1a	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y	\$122.12	\$60.00	=====	\$62.12	CONTRATADO	26-may	21-dic
	2a	ALCANTARILLADO Y	\$148.00	=====	\$148.00	=====	CONTRATADO	09-jun	27-dic
	3a	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA	\$68.00	POR DEFINIR FUENTES DE RECURSOS			POR PROGRAMAR	POR PROGRAMAR	POR PROGRAMAR

TOTALES	\$338.12	\$60.00	\$148.00	\$62.00
---------	----------	---------	----------	---------

PROGRAMA PRODDER	ACCION	CARACTERISTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	REC, PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
PRODDER	ADQ	ADQUISICION DE EQUIPOS, MANGAS, QUIMICOS, MICROMEDIDORES, VALVULAS, EQUIPOS DE BOMBEO	\$172.71	\$86.36	\$86.36	AUTORIZADO Y EN PROCESO DE CONTRATACION	jun-14	abr-15
	OBRAS	CONSTRUCCION DE LINEAS, REHABILITACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO, COUNTRY, LA MAGDALENA Y CERRO DEL CUATRO	\$77.29	\$38.65	\$38.65	AUTORIZADO Y EN PROCESO DE CONTRATACION	jun-14	abr-15

TOTALES	\$250.00	\$125.00	\$125.00
---------	----------	----------	----------

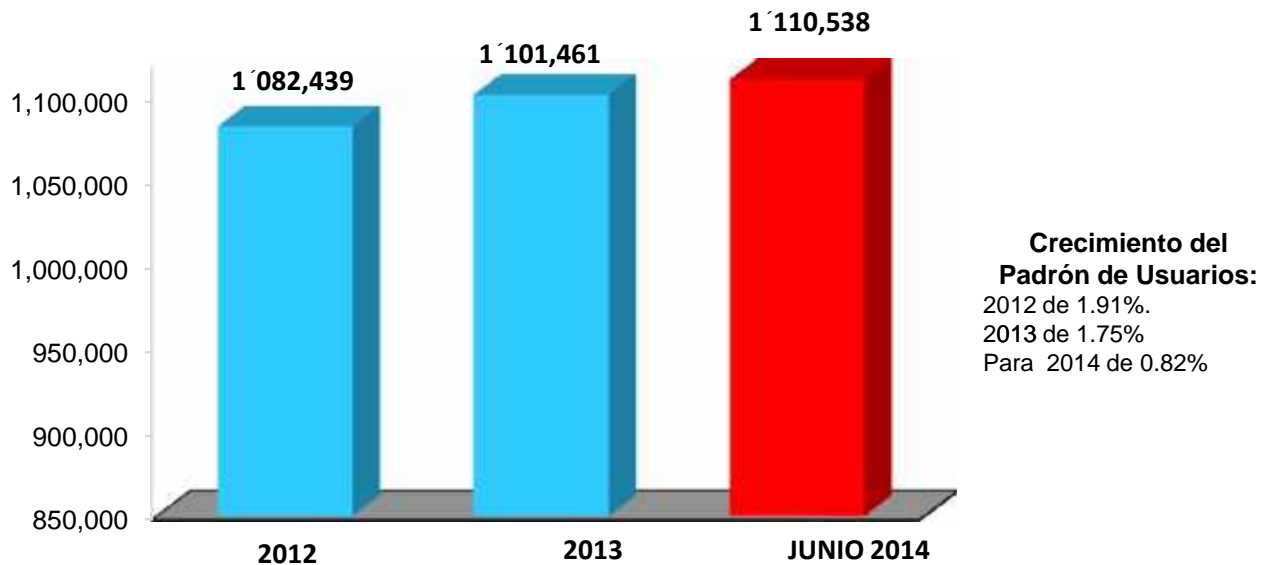
PROGRAMA PROME	ACCION	CARACTERISTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	ESTADO (MDP)	REC, PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
PROME	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	SUMINISTRO, INSTALACION Y SUSTITUCION DE MEDIDORES	\$24.34	\$14.60	=====	\$9.74	POR PROGRAMAR (SE ENVIARON LAS BASES AL BANCO MUNDIAL, SOLO FALTA SU LIBERACION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE)	jun-14	dic-14
	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	SECTORIZACION HIDROMÉTRICA	\$13.41	\$5.36	=====	\$8.05		jun-14	dic-14

TOTALES	\$37.75	\$19.96	=====	\$17.79
---------	---------	---------	-------	---------

Parte IV: Dirección Comercial

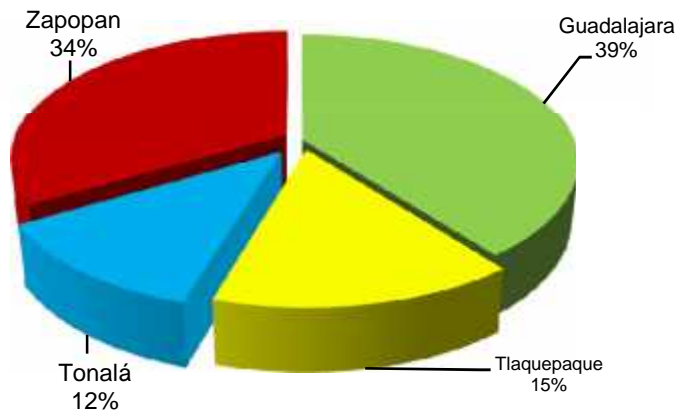
**Dirección
Comercial**

Padrón de Usuarios

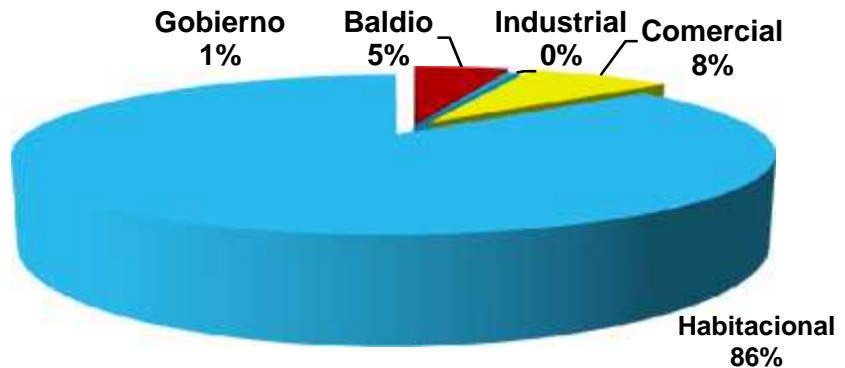


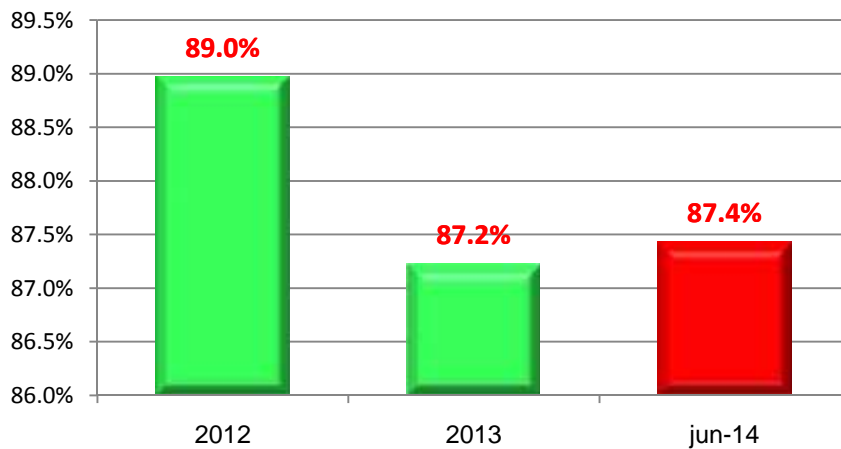
Cuentas por Municipio

Total de Cuentas
1'110,538
 (JUNIO-2014)



Por tipo de cuenta



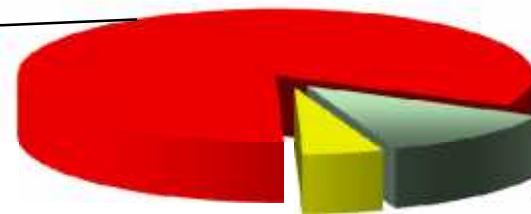


COBERTURA DE MICROMEDICION

La Micromedición esta calculada sin considerar los lotes baldíos ya que por ley no se instala medidor a este tipo de predio.

CUENTAS POR REGIMEN

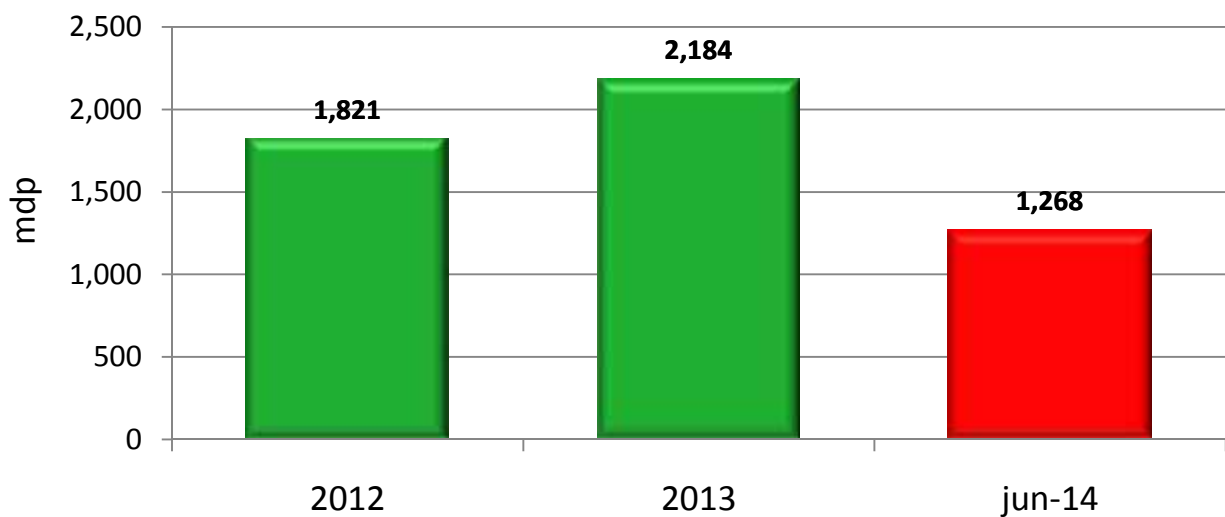
Servicio Medido
921,148
83%



Baldios
56,040
5%

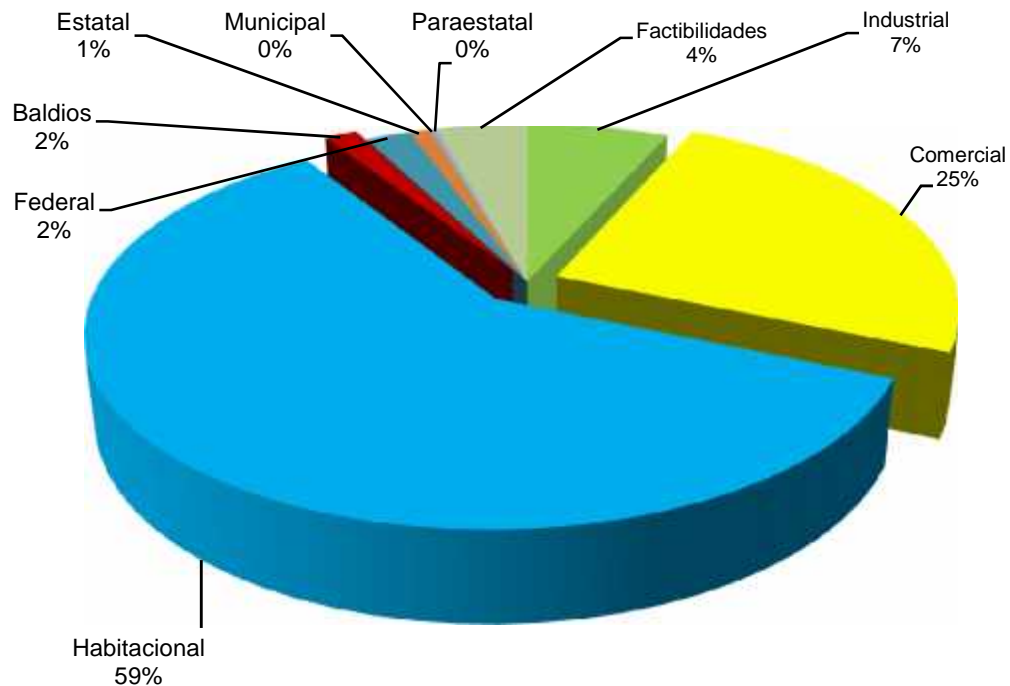
Cuota Fija
133,350
12%

FACTURACION

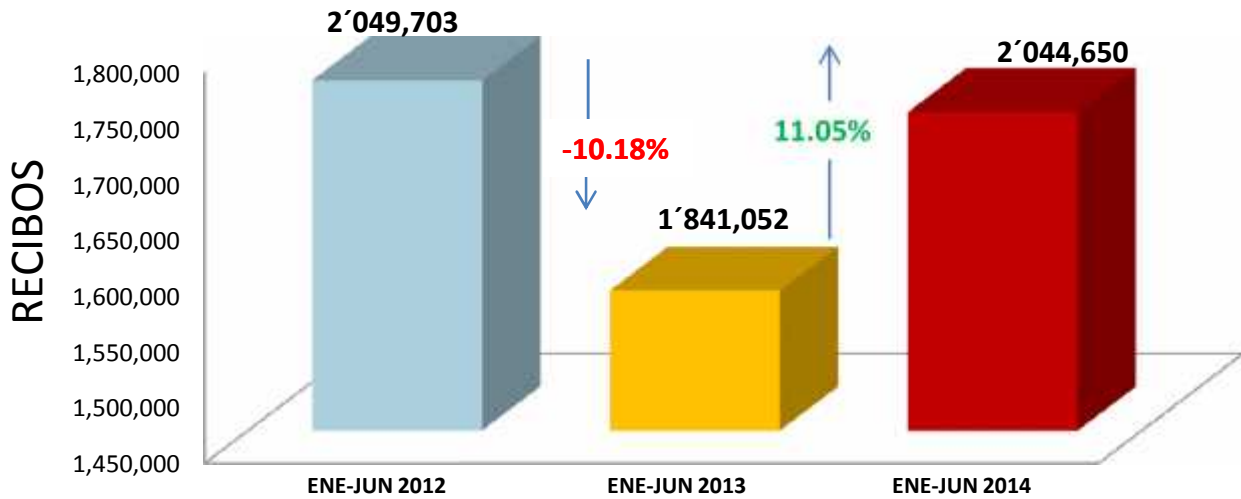


**RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE PREDIO
JUNIO 2014**

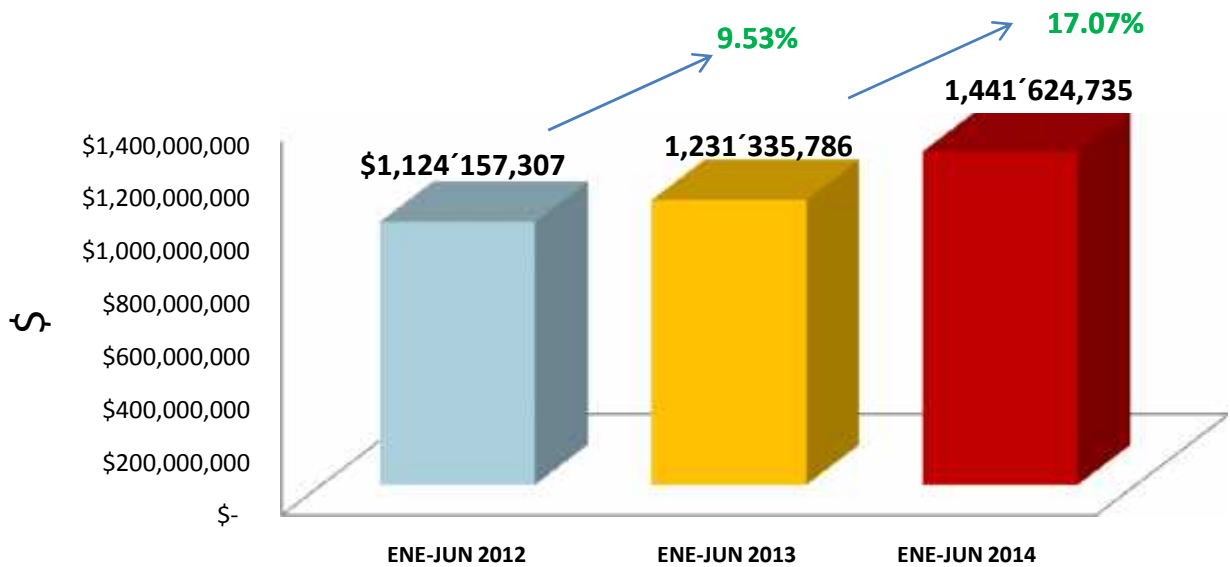
TIPO DE PREDIO	INGRESOS	%
INDUSTRIAL	\$ 95,683,314	7%
COMERCIAL	\$ 354,170,719	25%
HABITACIONAL	\$ 851,622,634	59%
BALDIO	\$ 22,261,029	2%
FEDERAL	\$ 30,214,832	2%
ESTATAL	\$ 13,884,515	1%
MUNICIPAL	\$ 4,098,567	0%
PARAESTATAL	\$ 106,575	0%
FACTIBILIDADES	\$ 61,871,627	4%
TOTALES	\$ 1,433,913,811	100%



RECIBOS COBRADOS ENE-JUN 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES)

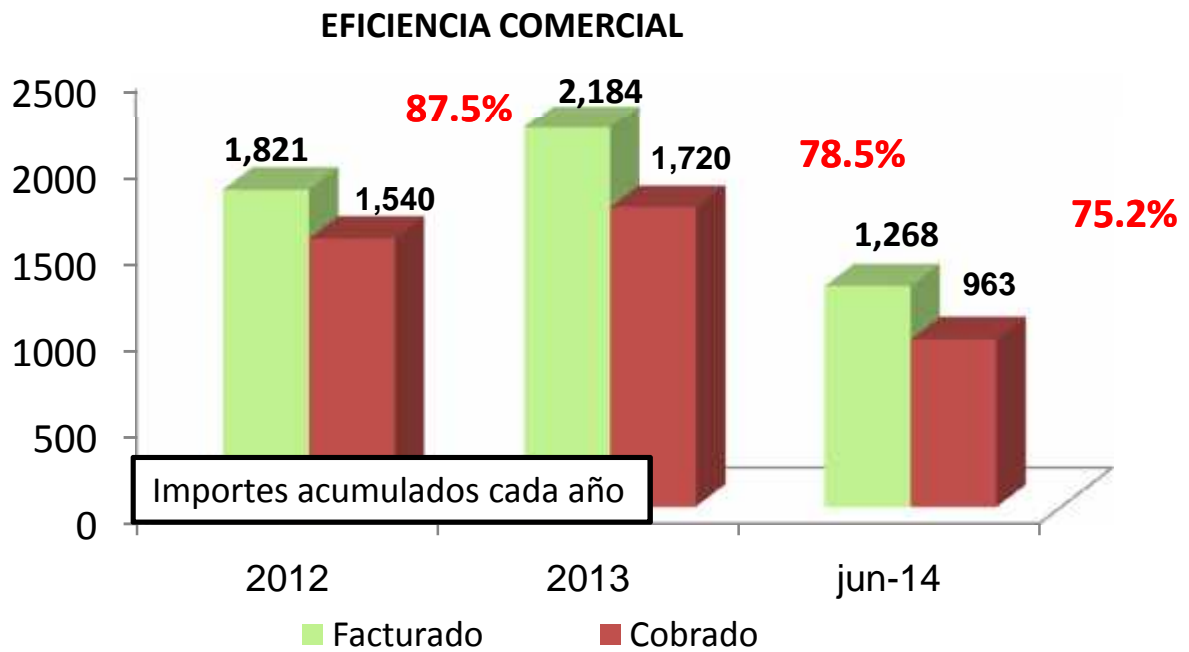


IMPORTES COBRADOS ENE-JUN 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES)



Eficiencia en la Cobranza

La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la recaudación es mucho menor.

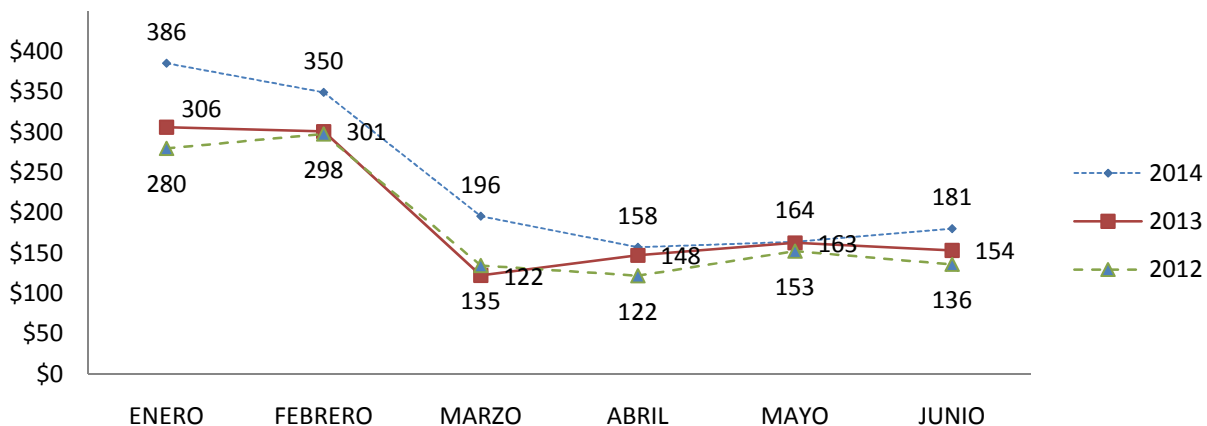




Parte V: Dirección de Finanzas

**Dirección
de Finanzas**

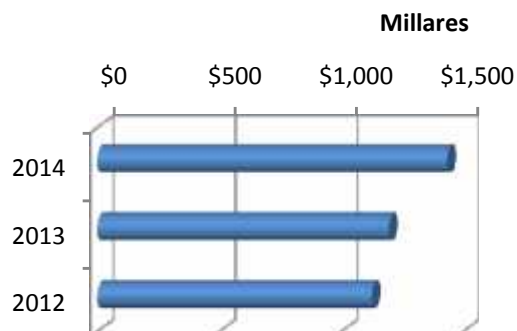
COMPARATIVO DE INGRESO DE ENERO A JUNIO (2014, 2013 Y 2012) MILLONES DE PESOS



Aumento o disminución del ingreso respecto al año anterior						
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2014	26%	16%	60%	7%	1%	18%
2013	9%	1%	-9%	21%	7%	13%

Para el mes de junio de 2014, se observa un aumento del 18% mayor al obtenido en el ejercicio del mes de junio de 2014

INGRESO ACUMULADO	
DE ENERO A MAYO COMPARATIVO (MILES)	
AÑO	IMPORTE
2014	\$1,433,966
2013	\$1,194,695
2012	\$1,124,102



Parte VI: Dirección Administrativa

**Dirección
Administrativa**

RECURSOS HUMANOS

- Reducir el porcentaje de memorándums de pagos de tiempo extra y la aplicación de sanciones por faltas a la Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo; en un 0.64%; que es en relación a 12 incidencias que se atendieron fuera de tiempo de un total de 1,861.
Lo anterior en base a lo que establece el Artículo 517 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, Clausula Septuagésima Segunda del Contrato Colectivo de Trabajo
- Como parte del Programa de Concientización de la Cultura del Agua a la ciudadanía por medio de pláticas, se inició en el ámbito empresarial con SEARS y Bimbo de Occidente a impartir charlas al personal de dichas compañías.
- Presentar ante Hacienda DIM complementario por rectificaciones de 69 RFC, logrando la corrección de dicho dato del personal y al mismo tiempo, la actualización de la base de datos de Recursos Humanos.
- Por acuerdo de la Comisión Central de Seguridad e Higiene y la Comisión de Capacitación y Adiestramiento se llevaron a cabo cursos de primeros auxilios para dar cumplimiento en relación a la entrega de botiquines, dirigido al personal responsable de cuadrillas (90 sobrestantes).

Servicios Administrativos



Del 1 de Enero del 2014 al 30 de Junio del 2014 se consumieron 49,400.49 Litros menos que en el mismo periodo del 2013, de haberlos consumido, tendríamos un gasto adicional por la cantidad de \$552,326.89

Sin embargo por los aumentos del costo de combustibles programados aún consumiendo menos litros que el año pasado, tuvimos un incremento en pesos en este periodo por **\$1'027,709.36**

COMPARATIVO EN CONSUMOS DE COMBUSTIBLE POR TIPO: DE ENERO-JUNIO DEL AÑO 2013-2014.									
LITROS CONSUMIDOS	DIESEL			MAGNA			GAS		
MES	2013	2014	DIFERENCIA	2013	2014	DIFERENCIA	2013	2014	DIFERENCIA
	\$11.83	\$13.28		\$11.47	\$12.77		\$6.57	\$7.34	
ENERO	76,762.89	66,826.22	-9,936.67	86,115.32	79,501.49	-6,613.83	46,326.00	44,216.00	-2,110.00
FEBRERO	72,424.77	67,587.15	-4,837.62	73,931.42	75,544.93	1,613.51	45,021.00	42,693.00	-2,328.00
MARZO	77,113.45	75,545.50	-1,567.95	71,731.32	77,216.49	5,485.17	42,072.00	44,910.00	2,838.00
ABRIL	83,945.99	72,648.96	-11,297.03	78,804.33	76,085.70	-2,718.63	48,376.00	45,283.00	-3,093.00
MAYO	81,060.01	74,549.98	-6,510.03	85,924.34	83,224.10	-2,700.24	52,663.00	48,101.00	-4,562.00
JUNIO	76,222.81	80,783.08	4,560.27	80,117.19	82,478.75	2,361.56	54,097.00	46,113.00	-7,984.00
TOTAL	467,529.92	437,940.89	-29,589.03	476,623.92	474,051.46	-2,572.46	288,555.00	271,316.00	-17,239.00
DIFERENCIA EN PESOS			-\$392,942.32			-\$32,850.31			-\$126,534.26

COMPARATIVO EN CONSUMOS DE COMBUSTIBLE POR TIPO: DE ENERO-JUNIO DEL AÑO 2013-2014.									
IMPORTES C/IVA.	DIESEL			MAGNA			GAS		
MES	2013	2014	DIFERENCIA	2013	2014	DIFERENCIA	2013	2014	DIFERENCIA
	\$11.83	\$13.28		\$11.47	\$12.77		\$6.57	\$7.34	
ENERO	\$865,135.60	\$850,698.54	-\$14,437.06	\$939,349.10	\$979,442.62	\$40,093.52	\$297,413.02	\$309,511.85	\$12,098.83
FEBRERO	\$823,030.77	\$867,819.41	\$44,788.64	\$813,380.09	\$937,502.72	\$124,122.63	\$290,384.07	\$301,412.26	\$11,028.19
MARZO	\$886,409.45	\$978,316.08	\$91,906.63	\$798,678.78	\$965,162.91	\$166,484.13	\$273,046.78	\$319,808.98	\$46,762.20
ABRIL	\$972,849.17	\$947,407.64	-\$25,441.53	\$885,042.86	\$956,570.24	\$71,527.38	\$314,928.04	\$325,585.35	\$10,657.31
MAYO	\$949,232.59	\$981,420.73	\$32,188.14	\$975,197.93	\$1,054,846.07	\$79,648.14	\$344,214.06	\$348,251.13	\$4,037.07
JUNIO	\$901,716.34	\$1,069,086.44	\$167,370.10	\$918,944.26	\$1,100,765.66	\$181,821.40	\$355,415.98	\$338,469.62	-\$16,946.36
TOTAL	\$5,398,373.92	\$5,694,748.84	\$296,374.92	\$5,330,593.02	\$5,994,290.22	\$663,697.20	\$1,875,401.95	\$1,943,039.19	\$67,637.24

Servicios Administrativos



En el pasado mes de Septiembre del 2013, se realizó la incorporación de la cuenta 3F46262 que incluye el servicio de enlaces, la cual sufre al servicio que proporcionaba la empresa lusacell y generaba un cobro mensual de \$177,000.00M.N.

GASTO EN TELEFONIA TELMEX (SIN I.V.A.) CON INTERNET DE IUSASEL											
2013						2014					
Cuenta	0V33506	0Q42306	0F01544	IUSASEL	Total	Cuenta	0V33506	0Q42306	0F01544	3F46262	Total
Enero	\$121,143.79	\$8,611.83	\$60,141.94	\$177,000.00	\$366,897.56	Enero	\$78,005.30	\$8,611.83	\$56,250.97	\$63,235.13	\$206,103.23
Febrero	\$129,758.30	\$8,611.83	\$69,367.51	\$177,000.00	\$384,737.64	Febrero	\$76,008.35	\$8,611.83	\$54,810.94	\$63,235.13	\$202,666.25
Marzo	\$122,683.07	\$8,611.83	\$64,604.81	\$177,000.00	\$372,899.71	Marzo	\$89,327.82	\$8,611.83	\$55,927.61	\$63,235.13	\$217,102.39
Abril	\$119,319.22	\$8,611.83	\$63,459.29	\$177,000.00	\$368,390.34	Abril	\$87,300.41	\$8,611.83	\$56,189.35	\$63,235.13	\$215,336.72
Mayo	\$111,058.82	\$8,611.83	\$71,719.69	\$177,000.00	\$185,611.83	Mayo	\$86,741.99	\$8,611.83	\$55,363.55	\$63,235.13	\$213,952.50
Junio	\$115,718.45	\$8,611.83	\$92,060.61	\$177,000.00	\$393,390.89	Junio	\$88,593.79	\$8,611.83	\$54,620.49	\$63,235.13	\$215,061.24
Total					\$2,071,927.97	Total					\$1,270,222.33

Por lo anterior, cabe hacer mención que el Organismo gastó del 1 de Enero al 31 de Junio del 2013 la cantidad de **\$2'071,927.97** incluyendo los servicios de telefonía y datos a las compañías Telmex y lusacell, ya en el 2014 se realizó únicamente el pago a la compañía Telmex por una cantidad de **\$1'270,222.33** comparativamente tuvimos un **ahorro de \$801,705.64 pesos**.

COMPARATIVO NEXTEL			
MES	2013	2014	DIFERENCIA
ENERO	\$106,587.98	\$107,854.88	\$1,266.90
FEBRERO	\$112,811.47	\$113,093.01	\$281.54
MARZO	\$108,725.98	\$105,888.03	-\$2,837.95
ABRIL	\$104,518.23	\$114,841.80	\$10,323.57
MAYO	\$102,779.27	\$93,246.91	-\$9,532.36
JUNIO	\$108,227.07	\$89,140.50	-\$19,086.57
Total			-\$19,584.87

COMPARATIVO TELCEL			
MES	2013	2014	DIFERENCIA
ENERO	\$27,070.31	\$22,009.81	-\$5,060.50
FEBRERO	\$23,204.80	\$15,778.81	-\$7,425.99
MARZO	\$24,590.75	\$19,445.24	-\$5,145.51
ABRIL	\$22,897.65	\$13,801.68	-\$9,095.97
MAYO	\$25,520.69	\$17,438.53	-\$8,082.16
JUNIO	\$24,227.38	\$16,938.63	-\$7,288.75
Total			-\$42,098.88

En relación a las compañías Nextel y Telcel tuvimos un **ahorro** en comparación al mismo periodo del 2013 de **\$61,683.75** debido a que se dieron de baja 46 equipos en cumplimiento al plan de austeridad y no obstante que tuvimos que substituir 59 equipos que ya se encontraban inservibles, generando un costo para el organismo por \$43,879.00

SIAPATEL

En los meses de Enero a Junio, en la Sección de Atención Telefónica (SIAPATEL), se atendieron:

179,06

32,636 (18.23%)

43,502 (24.29%)

5,678 (3.17%)

de

97,246 (54.31%)

LLAMADAS DE LOS USUARIOS, de las cuales:

Corresponden a reportes generados para la Dirección Técnica.

Corresponden a reportes generados para la Dirección Comercial.

Corresponden a casos solucionados en la Sección de Atención Telefónica. Se considera en este concepto, la recuperación de **\$3'061,649** por la recepción pagos con cargo a tarjeta de crédito.

Corresponden a aclaraciones y orientaciones de trámites diversos.

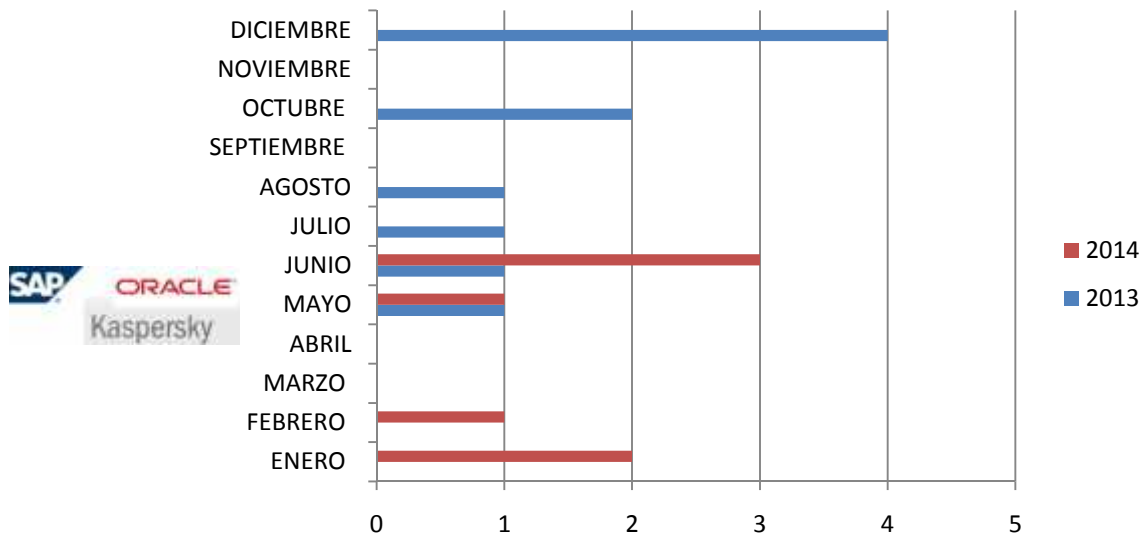


Parte VII: Tecnologías de Información

**Staff
de la Dirección General**

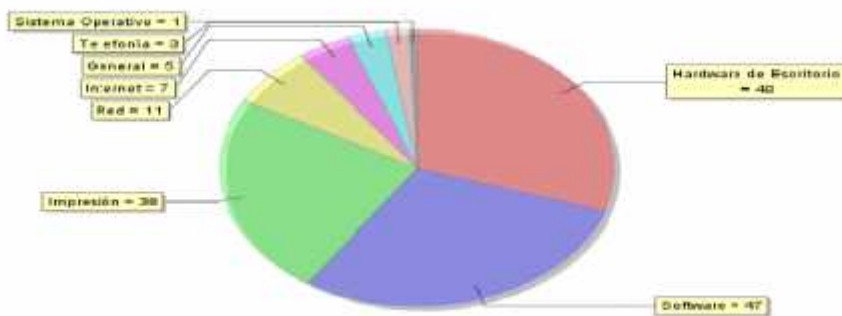
EN EL MES DE JUNIO SE REALIZO LA COMPRA DEL CONTRATO MANTENIMIENTO SAP.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO ORACLE. KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA. IMPLEMENTAR EL PROYECTO Y/O COMPRA



ATENCION DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA

Para El Mes De Junio Se Recibieron 160 Reportes En La Mesa De Servicio (Helpdesk) Donde Se Brinda La Atención Técnica Los Usuarios De Nuestros Sistemas Colaborativos, De Los Cuales Se Atendieron 148 En Los Diferentes Sistemas , Así Como Asistencia En El Manejo De Computadoras Personales E Impresoras:



En base a requerimientos de otras áreas se desarrollaron 72 tareas durante Enero – Junio.

- SAP (Tesorería, Comercial).
- Portal Web SIAPA (Transparencia).
- Consulta Web Sistema SIC (Obras).
- Indicadores Internos (Qlick View y BW).
- Bitacora de Viabilidades (WEB SIAPA).



RESGUARDO E INTEGRIDAD DE LA INFORMACION DEL ORGANISMO

Se Realizaron El 100% De Respaldos De Los Diferentes Sistemas (SAP, Nomina, BW, SIAPATEL, Repositorio de archivos)



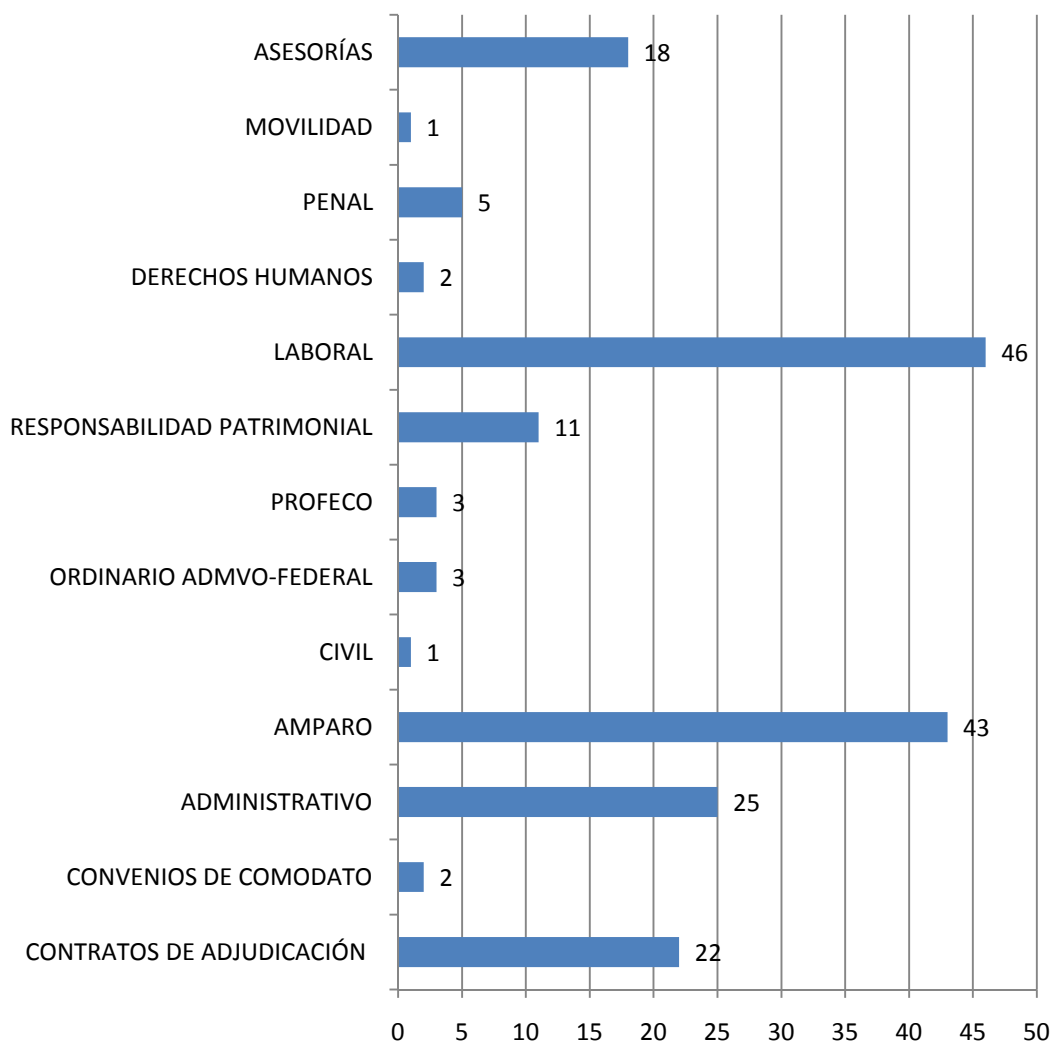


Parte VIII: Subdirección de Jurídico

**Staff
de la Dirección General**

EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 182 CASOS DE DIFERENTES TEMAS JURIDICOS

TIPOS DE CASOS ATENIDOS

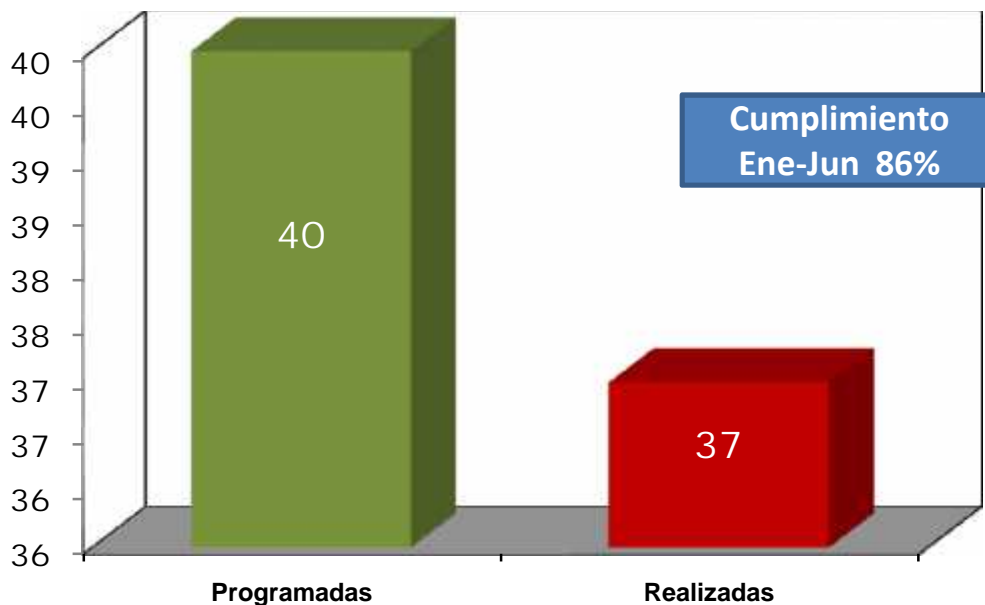




Parte IX: Órgano de Control y Vigilancia

**Staff
de la Dirección General**

El Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría Administrativa establece una meta acumulada de 40 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero – Junio de 2014, de las cuales se concluyeron 37.



Actividades adicionales al Programa de Auditoría, realizadas en el mes de Junio de 2014:

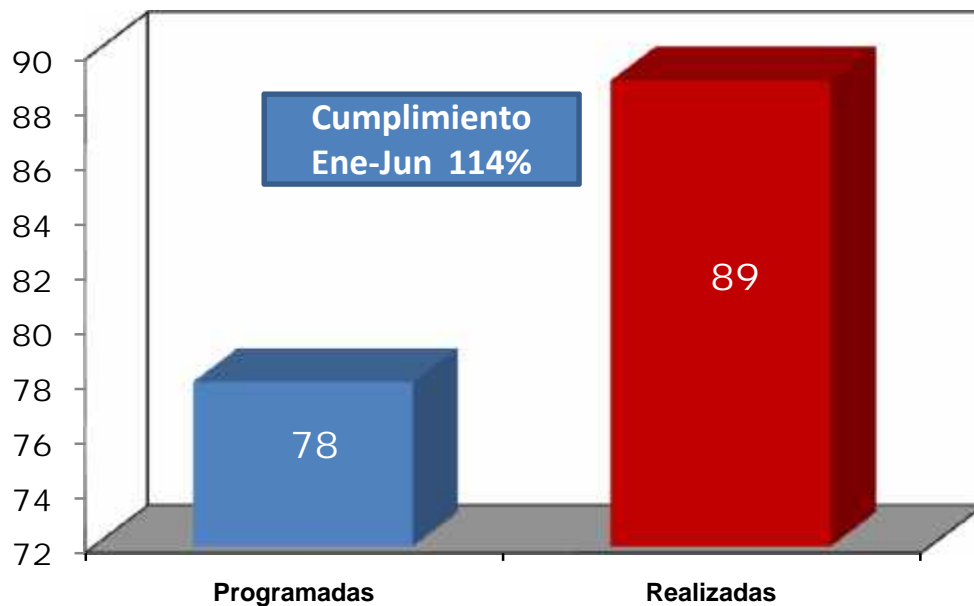
1. Presentación ante la Contraloría del Estado de: 2 Declaraciones Patrimoniales "Finales" y Registro de 2 "Bajas".
2. Seguimiento a Observaciones de Auditoria Interna.
3. Seguimiento a Observaciones de Auditoria Externa.
4. Validación del logro de los Indicadores del POA 2014 de la Superintendencia de Operación (23 Indicadores).
5. Elaboración de: 2 Actas Administrativas (Ventas y/o bajas de material inservible), 4 Actas de Entrega - Recepción de Puestos, 1 Conciliación de Activos para Acta de Entrega - Recepción de Mobiliario y 1 Levantamiento de Equipo Electromecánico por robo en el Cárcamo Pedregal Santa Martha para elaboración de Acta Circunstanciada.

Nota: 1. El gráfico no considera el % de avance de Auditorías en proceso, de ejecución solamente auditorías concluidas (con informe presentado; ni comisiones especiales.

2. Continua bajo incapacidad médica un Auditor Principal.

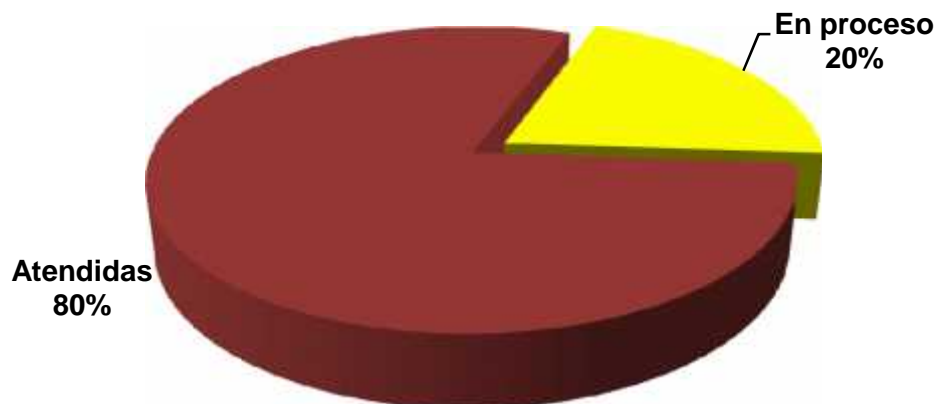
Auditorías a Obras

El **Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría a Obras** establece una meta acumulada de 78 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de **Enero – Junio de 2014**, de las cuales se realizaron 89.



QUEJAS Y DENUNCIAS

La **Sección de Control de la Legalidad** durante el periodo de **Enero – Junio de 2014** recibió un total de 88 Denuncias y/o Quejas, de las cuales se atendieron 70, estando en proceso de resolución 18.

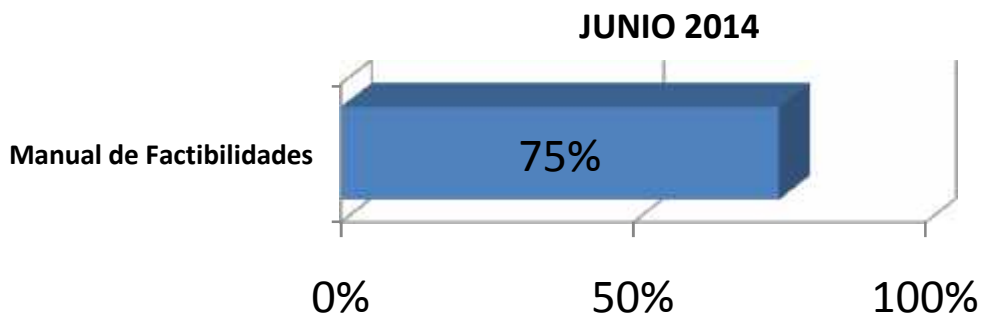


Parte X: Innovación

**Staff
de la Dirección General**

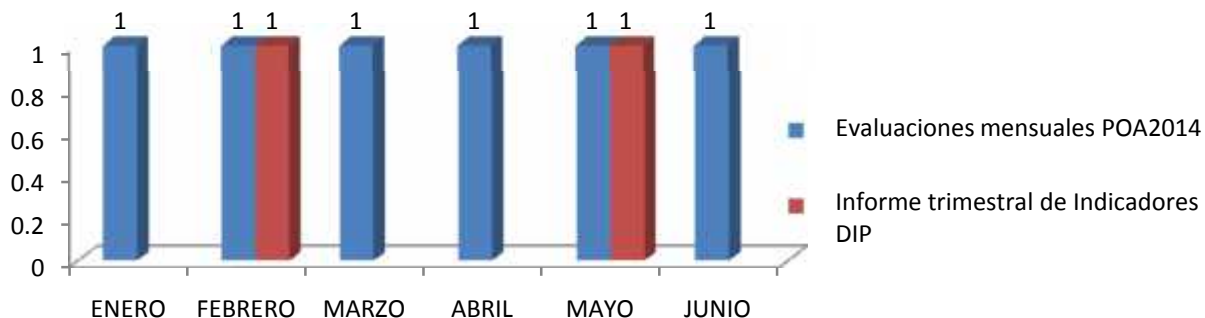
MEJORA REGULATORIA

Revisión y actualización de documentos Normativos



INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Seguimiento y Evaluación POA 2014



SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS

