

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Julio 2014



Parte I: Superintendencia de Operación

**Dirección
Técnica**

ATENCIÓN A REPORTE

Reportes	Distribución	Mantenimiento de Redes	Alcantarillado
Recibidos	518	3,210	5,244
Atendidos	478	3,083	4,670
Por atender	40	127	574
% Atención	92.28%	96.04%	89.05%

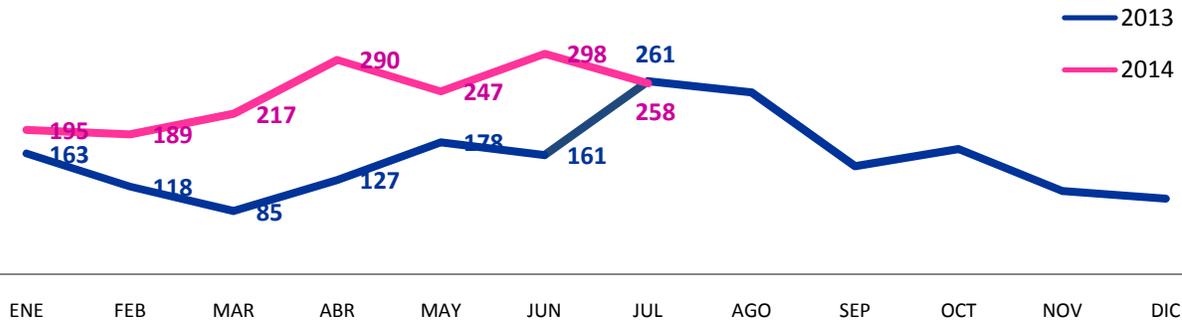


TOTAL SUPERINTENDENCIA DE OPERACION

Reportes	Recibidos	8,972	91.74% En atención
	Atendidos	8,231	
	Por atender	741	



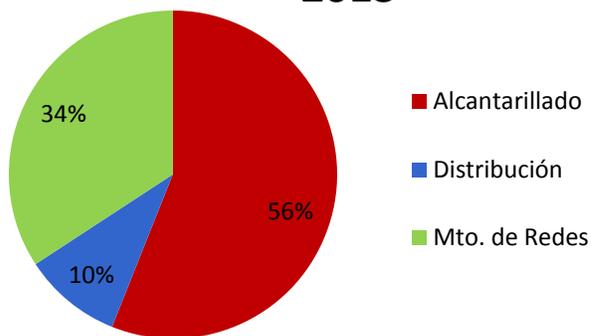
REPORTES DE MEDIOS DE COMUNICACION



REPORTES RECIBIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACUMULADOS

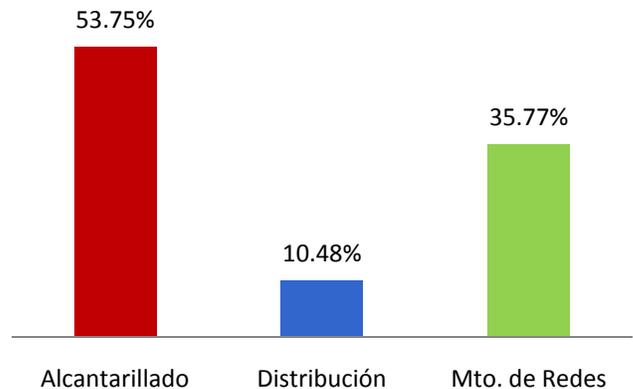


2013



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

2014



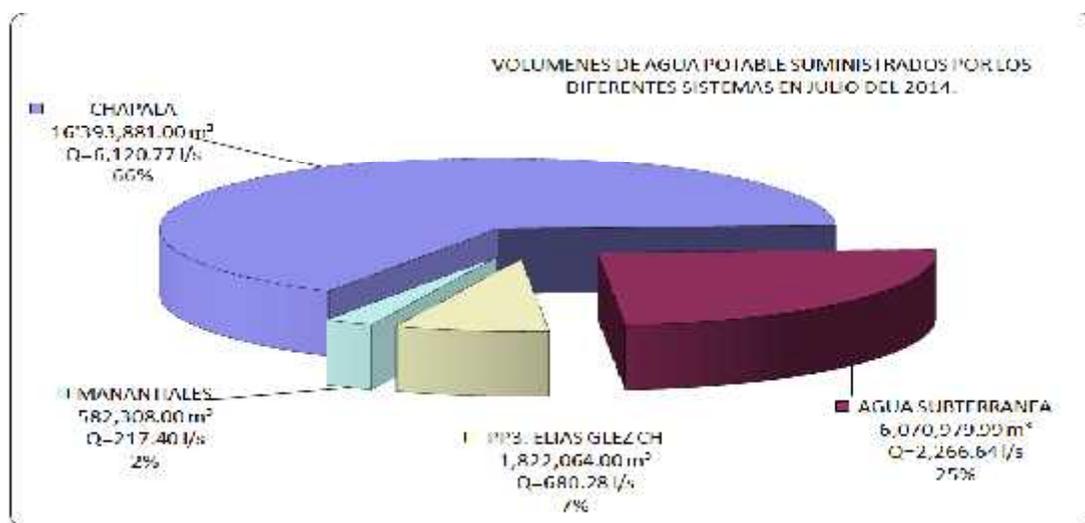
Volúmenes de agua suministrados a la Zona Metropolitana



Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana durante el mes de Julio del 2014	24,869,232.99	m ³
Volumen medio diario	802,233.32	m ³
Volumen medio por segundo	9.285	m ³ /s
Dotación Considerando una Población de 4'013,923 Habitantes	200	l/H/Día

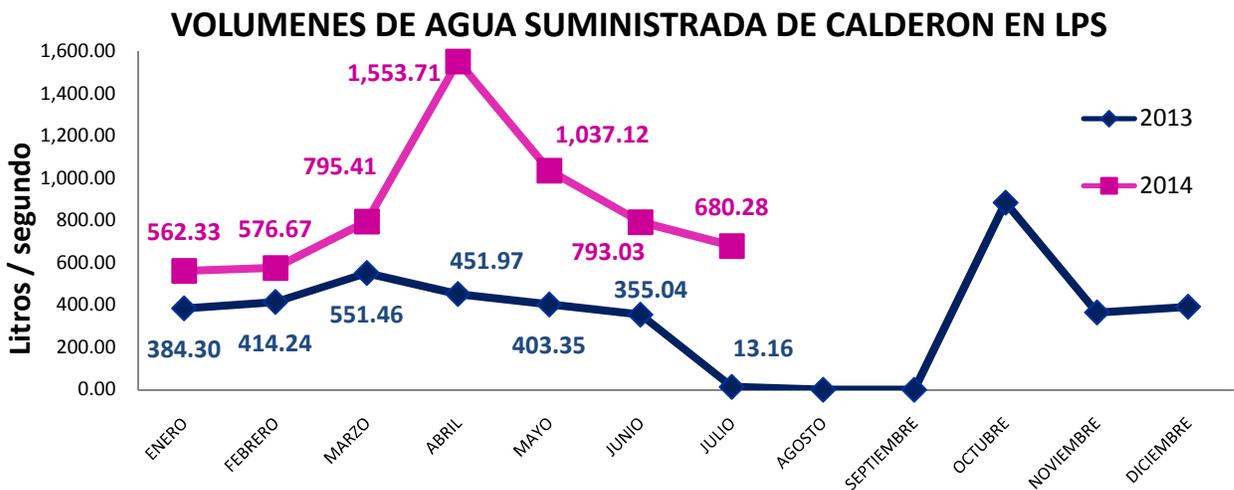
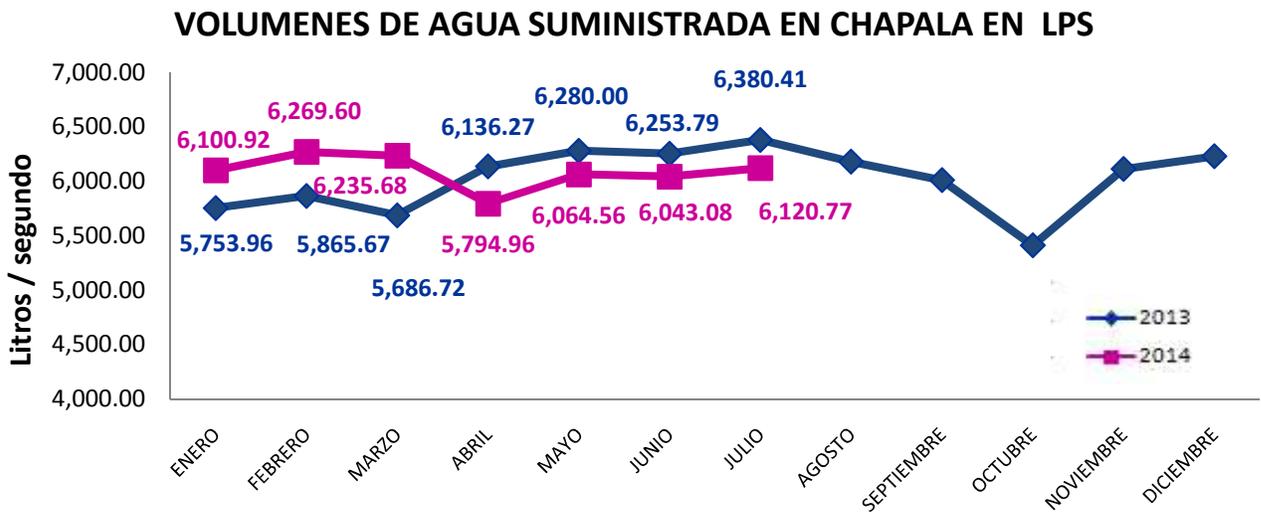
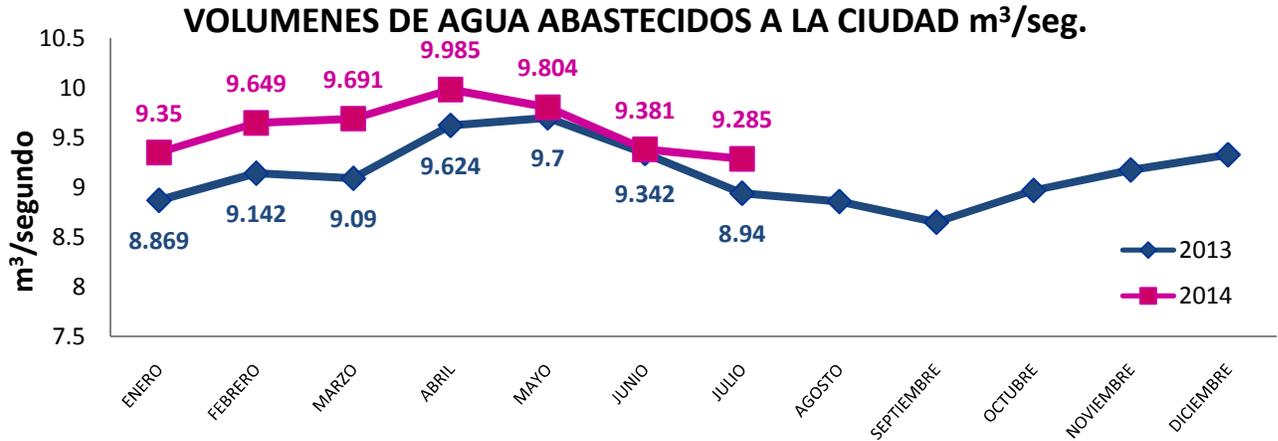
NOTA : Para la Población se está considerando 4.23 Habitantes / Toma domiciliaria de uso domestico

PICOS MÁXIMOS DE GASTO SUMINISTRADO MAYO 2014	
Fecha	24/JUL/14
Gasto (m ³ /s)	10.14

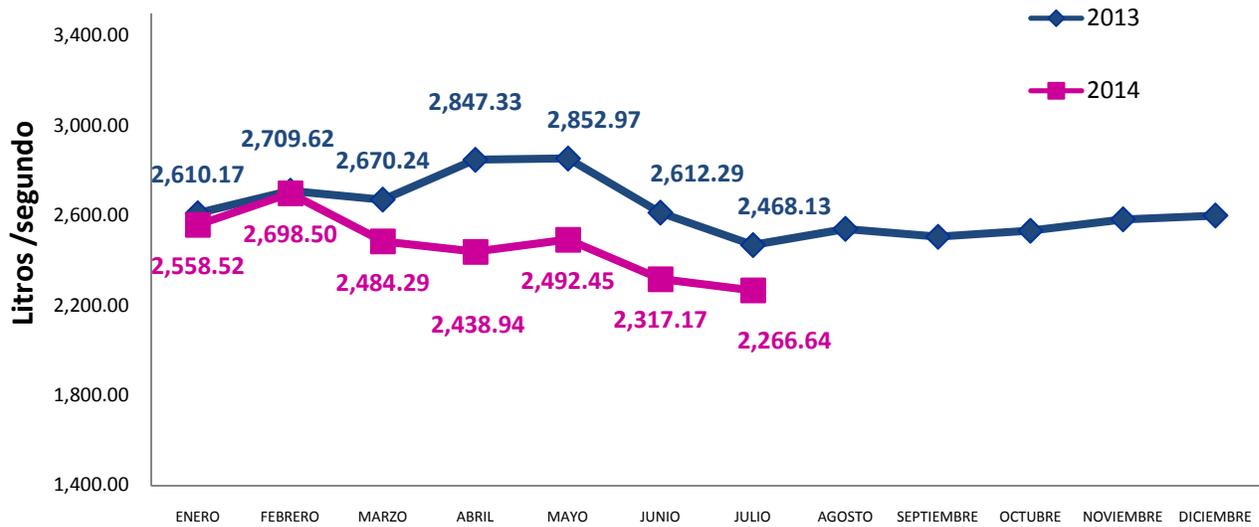


FUENTES DE ABASTECIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	ENERO JULIO 2014	Volumen medio l/s	%
Chapala (m ³)	16,340,860	15,167,408	16,701,636	15,020,536	16,243,323	15,663,662	16,393,881	111,531,306	6,089	63%
Manantiales (m ³)	343,689	251,962	469,187	510,624	562,714	564,545	582,308	3,285,029	179	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	1,822,064	15,714,240	858	9%
Agua Subterránea (m ³)	6,852,749	6,528,231	6,653,931	6,321,732	6,675,782	6,032,036	6,070,980	45,135,441	2,464	26%
TOTAL	25,043,441	23,342,671	25,955,176	25,880,083	26,259,632	24,315,781	24,869,233	175,666,017	9,590	100%

Volúmenes suministrados



VOLUMENES DE AGUA SUBTERRANEA SUMINISTRADA EN LPS



VOLUMENES DE AGUA DE MANANTIALES SUMINISTRADA EN LPS



Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos



DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
OBRA CIVIL								
Reparación a casetas de operación (Fontanería, enjarres, etc.)	15	9	9	15	7	7	10	72
TALLER DE TORNO								
Reparación mecánica de motores y bombas turbinas	9	7	7	6	7	10	5	46
Reparación y mantenimiento de válvulas	1	1	2	1	7	1	0	13
Rectificado de flechas y en metalado	40	37	9	63	56	28	24	233
Fabricación y maquinado de piezas especiales	98	128	124	110	95	108	168	663
Trabajos de herrería	6	7	8	5	9	7	8	42
Fabricación de piezas especiales con pailería	224	318	224	218	208	289	267	1481
Apertura/cierres de blindaje equipos control de mantto.	9	8	19	5	18	17	12	76
Total Taller de Torno	387	506	393	408	400	460	484	2,554
INFORME ELECTROMECHANICO								
Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos	132	135	140	137	135	136	137	679
Mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos	45	27	42	47	41	46	25	202
Revisión funcionamiento general de equipos instalados	181	181	201	208	164	218	240	935
Instalación y extracción de columnas en pozos y plantas	1681	1449	2,231	1,844	2,097	534	539	9,302
Instalación de piezas especiales en pozos y plantas	10	10	9	19	8	10	15	56
Instalación de líneas eléctricas de baja tensión	1260	2753	2,146	1,505	1,415	766	1,057	9,079
Instalación de protección para líneas media tensión	7	7	5	5	6	26	10	30
Instalación sistemas de control (Arrancadores, variadores, etc.)	4	4	4	14	7	5	14	33
Instalación y cambio de transformadores	4	1	1	1	0	4	0	7
Instalación y cambio de motores en plantas, pozos y cárcamos	26	29	8	13	30	14	38	106
Reparación de sistemas de alumbrado	46	44	60	30	27	57	88	207
Total acciones de Electromecánico	3,396	4,640	4,847	3,823	3,930	1,816	2,163	20,636



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

**Dirección
Técnica**

VOLUMENES EXTRAIDOS EN M³

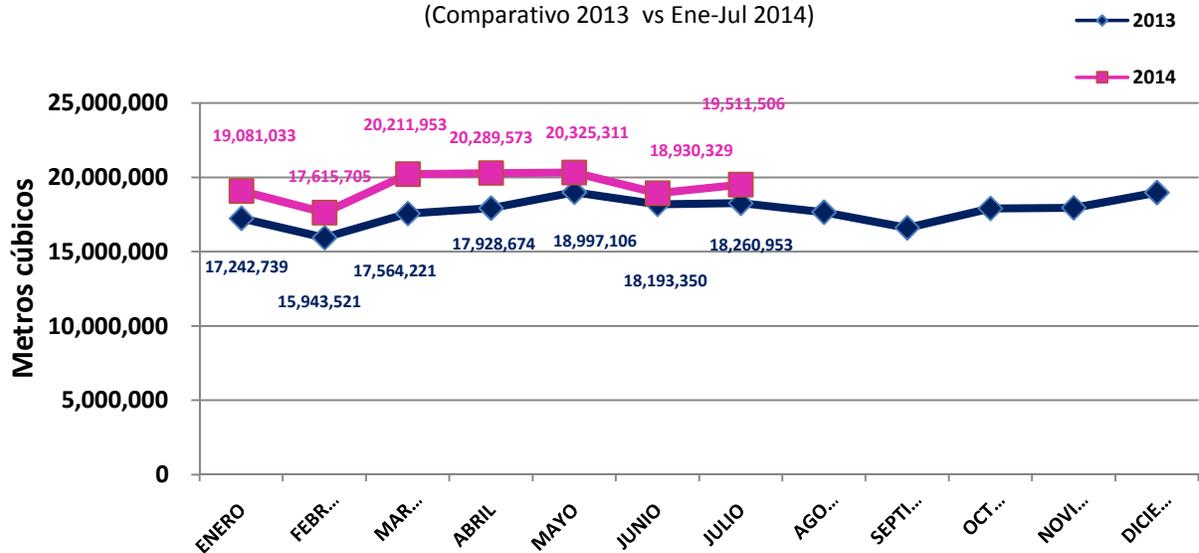
SISTEMA	JULIO	TOTALES
Planta Bombeo Chapala	12,818,000	88'017,000
Planta de Bombeo No. 2	4,810,432.1	31'709,494.3
Presa González Chávez	1,883,074	16'238,915
Totales por mes	19,511,506.1	135'965,409.3



Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías Gonzalez

VOLUMENES DE EXTRACCION M³

(Comparativo 2013 vs Ene-Jul 2014)



COMPORTAMIENTO JULIO 2014

Comportamiento Fuentes de Abastecimiento	Día	Cota	Almacenamiento	Día	Cota	Almacenamiento
Lago de Chapala	1	93.28	2,991,546,000	31	93.66	3,360,537,000

VOLUMENES POTABILIZADOS JULIO

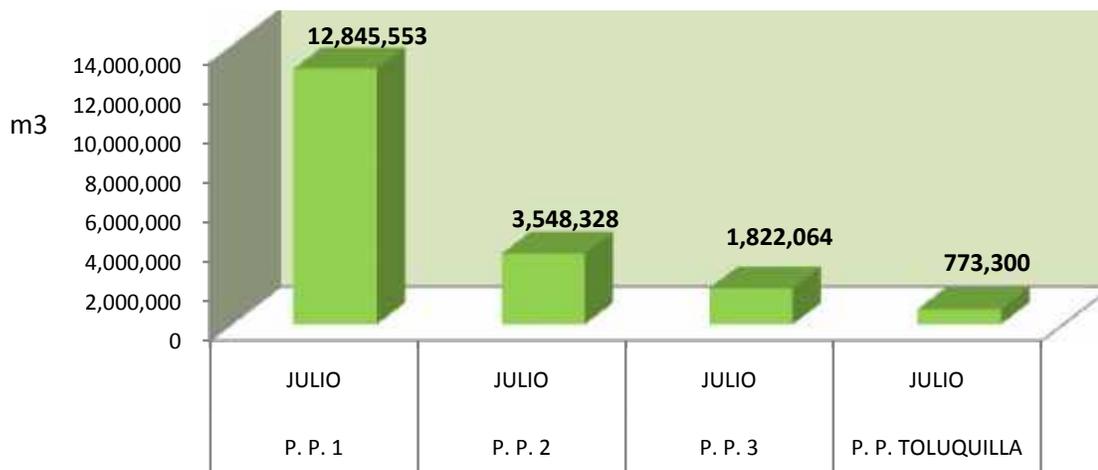
PLANTA POT. No 1 m3		PLANTA POT. No. 2 m3		PLANTA POT. No. 3 m3		PLANTA POT. No. 4 m3
INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	EFLUENTE
13,323,740	12,845,553	3,686,024	3,548,328	1,883,074	1,822,064	773,300

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
4,795.98	1,324.79	680.28	288.71

GASTO TOTAL EN l/s	7,089.76	DIA DE MAYOR PRODUCCION PP1, PP2 Y PP3	18-Jul-14	7,337
---------------------------	-----------------	---	------------------	--------------

VOLUMENES POTABILIZADOS 2014



Análisis y muestreos



LABORATORIOS JULIO 2014

No.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO JULIO 2014
1	Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada	análisis	66,958
2	Total de análisis de calidad a insumos para potabilización	análisis	5,599
3	Monitoreos de Cloro residual en red de distribución.	muestreos	2,868
4	Análisis de muestras de agua residual y residual tratada	análisis	5,543
5	Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL	reportes	76
6	Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable	muestreos	1,009
7	Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud	muestreos	5

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

COMPARATIVO JULIO 2013 VS JULIO 2014

No.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO PROGRAMADO	JULIO LOGRADO
1.0	Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada.	Análisis	58,186	49,912
2.0	Total de análisis de agua residual y residual tratada	Análisis	4,110	3,580
3.0	Total de Analisis de calidad a Insumos para Potabilización (Productos Quimicos)	Análisis	1,209	5,097
4.0	Total de muestras para confirmar la calidad del agua potable (Norma 127, 179 y 230-SSA)	Muestreos	1,002	795

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN KILOGRAMOS Y EN PESOS

INFORME MENSUAL DE JULIO 2014

PRODUCTO	PLANTA POT. No. 1 (Kg)	PLANTA POT. No. 2 (Kg)	PLANTA POT. No. 3 (Kg)	CIUDAD (Kg)	TOTAL	IMPORTE
SULFATO DE ALUMINIO	987,018	103,709	46,352	0	1,137,079	\$ 3,229,304.00
CLORO	142,141	35,140	17,040	27,865	222,186	\$ 1,393,106.00
ACIDO CLORHIDRICO 4%	0	0	0	200	200	\$ 1,100.00
HIPOCLORITO DE SODIO	0	0	51	7,224	7,275	\$ 14,259.00
SULFATO DE COBRE	0	0	8	0	8	\$ 94.00
PERMANGANATO DE SODIO 20%	0	0	0	0	0	\$ -
POLIMERO CATIONICO	36,772	7,001	1196	0	44,969	\$ 1,066,665.00
SAL INDUSTRIAL	0	0	0	5,500	5,500	\$ 11,000.00
PAC	0	0	0	0	0	\$ -
POLIMERO ANIONICO	0	0	0	0	0	\$ -
						\$ 5,715,528.00



JULIO 2014

ACTIVIDAD	LOGRO JULIO 2014	LOGRO ACUMULADO ENE-JUL 2014
Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado	6,703	37,449
Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores	26	271
Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos	93	620
Aplicación en Sistema Comercial los valores de calidad y/o volumen para el cobro de descarga de agua residual	92	634
Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo	38	461
Volumen de agua residual tratada m³/mes		
Planta Río Blanco	195,202	1,467,451
Planta Virreyes	25,552	188,139
Planta Tonalá Norte I	28,820	379,742
Planta El Ahogado	3'792,614	22,044,441
Total	9'995,789	30,033,374
Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m³/mes		
Sépticos	1,627	11,822.00
Lodo	0.00	96.00
Total	1,627	11,895.00

Consumo de energía eléctrica general del SIAPA



DETALLE DE CONSUMO GENERAL JULIO 2014

Nombre	Importe	Kwh
	jul-14	
Pozos	\$6,668,071.89	3,462,194.00
Plantas	\$12,232,208.21	6,492,846.00
Oficinas	\$284,067.38	128,022.00
Carcamos	\$65,895.89	11,480.00
Valvulas	\$3,229.15	899.00
Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA	\$19,253,472.52	10,095,441.00
Pta. Chapala	\$10,783,708.16	6,739,003.00
Planta Ocotlan	\$6,000.00	11,851.00
Bombeo las Aburradas(Canal Atequiza)	\$4,570.00	8,960.00
Bombeo el Rodadillo(Canal Atequiza)	\$0.00	0.00
Planta de Bombeo 1	\$550,722.00	286,800.00
Presa Calderon	\$0.00	0.00
Presa Calderon(Chivateros)	\$0.00	0.00
Tanque de Entrega	\$1,600.00	636.00
Planta Potabilizadora 1	\$2,555,969.00	1,323,600.00
Planta Bombeo 2	\$3,784,223.04	2,315,584.00
Planta Potabilizadora 3	\$73,945.00	33,600.00
Presa la Red	\$3,683.00	856.00
Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización	\$17,764,420.20	10,720,890.00
Virreyes	\$54,815.00	27,440.00
Rio Blanco 1er Etapa	\$157,430.00	82,668.00
rio Blanco 2da Etapa	\$63,274.00	31,192.00
Tonala Norte 1	\$18,270.00	9,214.00
Sub-Totales Tratamiento	\$293,789.00	150,514.00
Gran Total	\$37,311,681.72	20,966,845

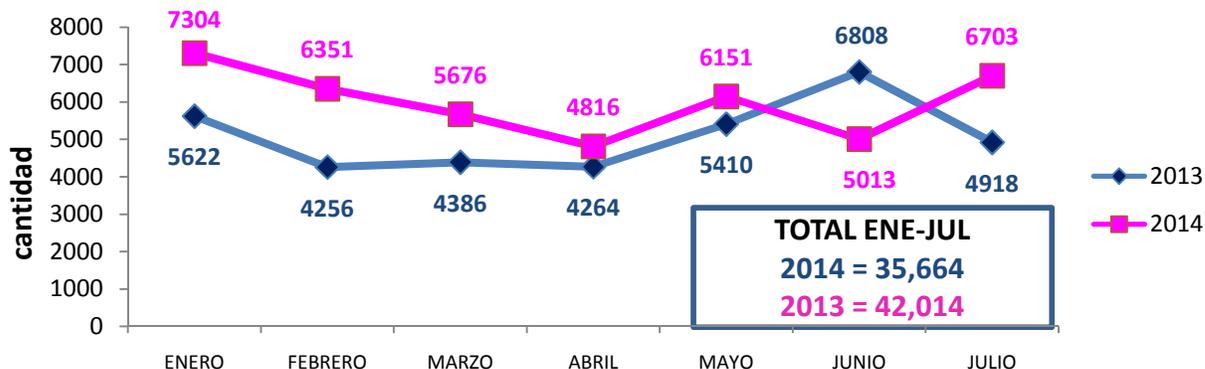
Nota: Los costos incluyen iva

La Planta Toluquilla esta incluida en sistema de plantas en

Superintendencia de Operación.

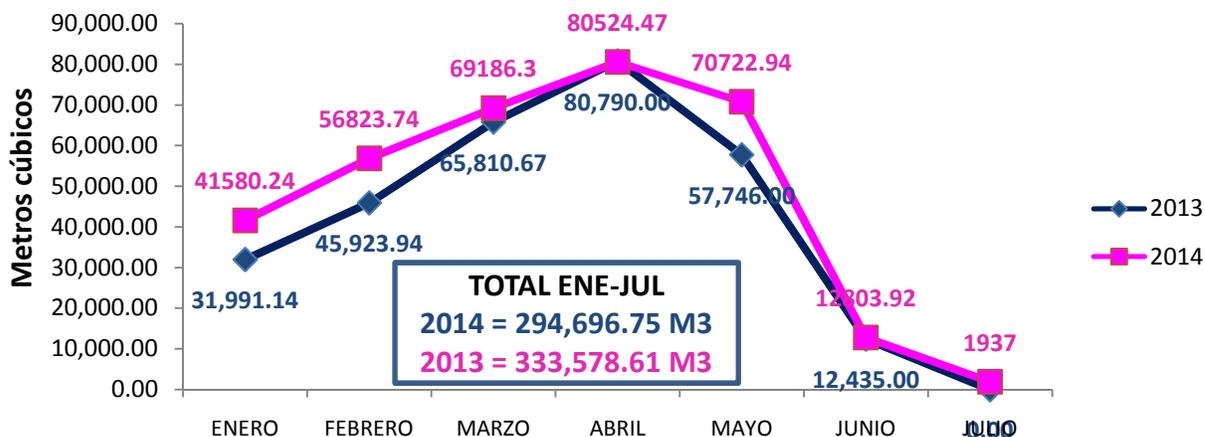
jul-14		
GLOBAL COSTOS KWH	S. OP. + OF	\$1.91
	S.ACCA	\$1.66
	SANEAM.	\$1.95
	PROM.	\$1.78

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

AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA



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

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	JULIO	TOTAL ENE-JUL 2014
	Solicitud de Viabilidades	39	32	78	57	59	84	66	415
	Solicitudes Contestadas	26	20	40	44	42	56	45	273
	% de efectividad	66.66	62.50	51.28	77.19	71.19	66.67	68.18	88.19

FACTIBILIDADES	Procesos de Factibilidad	84	76	100	60	90	98	115	508
	Solicitudes Contestadas	73	67	88	52	82	89	93	451
	% de efectividad	86.90	88.16	88.00	86.66	91.11	90.81	80.87	87.32

HABITABILIDADES	Habilitadas	56	54	43	31	52	58	73	367
	Cuentas al padrón de Usuarios	562	859	1,227	136	2,026	1,053	2,645	8,508

GASTO MEDIO POR TRAMITE DE FACTIBILIDAD INGRESADA

	2013 (ENE-JULIO)	2014 (ENE-JUL)	DIF. %
FACTIBILIDADES	650 INGRESOS	623 INGRESOS	-4.15%
GASTO MEDIO DIARIO	174.25 LPS	131.59 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
72 COLONIAS	1a	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$122.12	\$60.00	=====	\$62.12	EN PROCESO	26-may	21-dic
	2a	Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA	\$146.00	=====	\$146.00	=====	EN PROCESO	09-jun	27-dic
	3a		\$68.00		\$68.00		EN PROCESO DE LICITACIÓN	18-ago	15-feb-15
	4a		\$174.00		\$174.00		ACTUALIZACIÓN PROYECTO EJECUTIVO	29-sep	28-feb-15

TOTALES	\$510.12	\$60.00	\$388.00	\$62.12
---------	----------	---------	----------	---------

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	QUIMICOS EN EJECUCION Y EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES 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	EN PROCESO DE LICITACION	jun-14	dic-14
	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	SECTORIZACION HIDROMÉTRICA	\$13.41	\$5.36	=====	\$8.05	SE REALIZO APERTURA EL 31 DE JULIO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION DEL FALLO	jun-14	dic-14

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

Programa de Obra



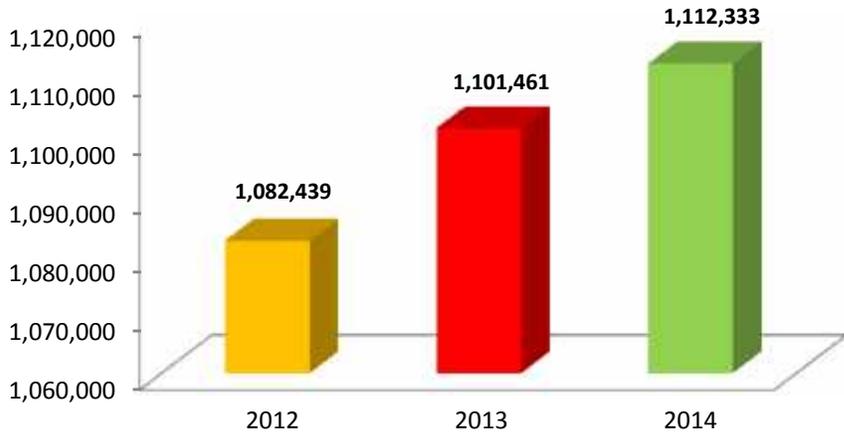
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	CARACTERÍSTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	ESTADO (MDP)	REC, PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
RECURSOS PROPIOS	OBRAS EMERGENTES: 16 CONTRATOS PARA DIVERSAS OBRAS COMO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. REHABILITACIONES DE POZOS. ESTABILIZACIÓN DE CASAS POR INYECCIÓN Y BASE DE POLIMEROS EN COLONIA SANTA MARGARITA.	\$40.00	=====	=====	\$40.00	EN PROCESO	01/01/2014	31/12/2014

\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
---------	--------	--------	---------

COMPROMETIDO	15.034
POR EJERCER	\$24.96

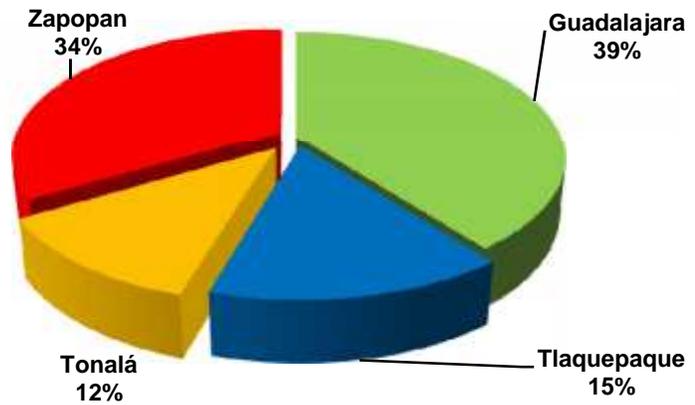
Parte IV: Dirección Comercial

**Dirección
Comercial**



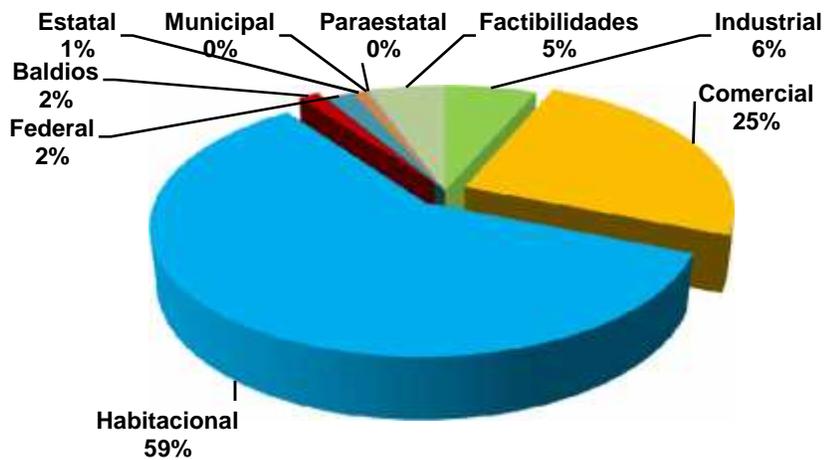
Crecimiento del Padrón de Usuarios:
 2012 de 1.91%.
 2013 de 1.75%
 2014 de Enero a Julio 0.98%

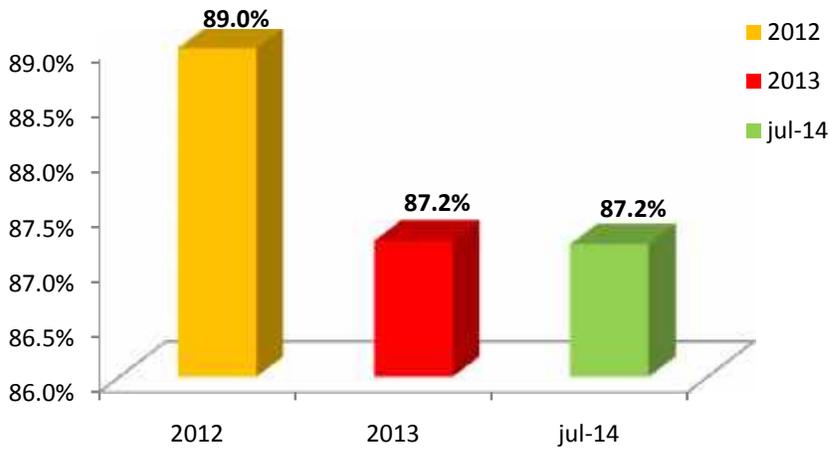
Cuentas por Municipio



Total de Cuentas
1 112,333
 (JULIO-2014)

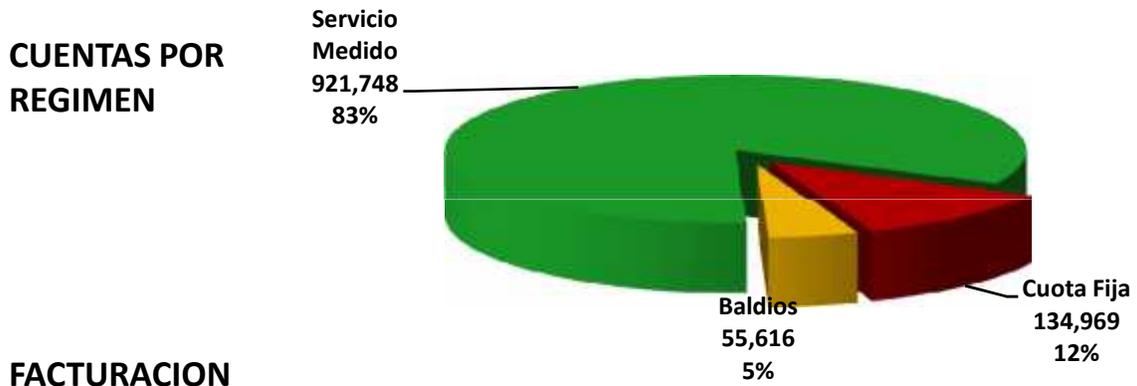
Por tipo de cuenta



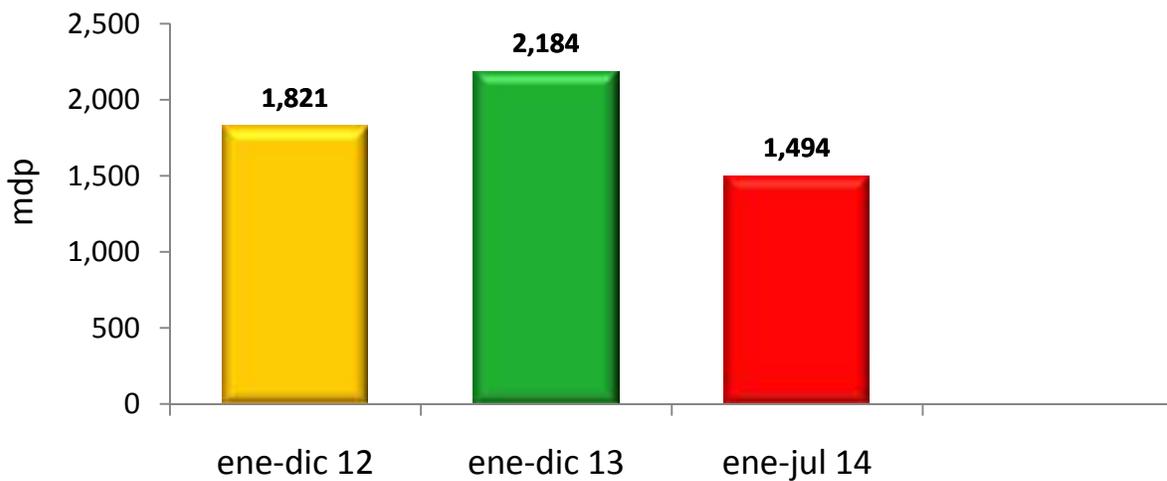


COBERTURA DE MICROMEDICION

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

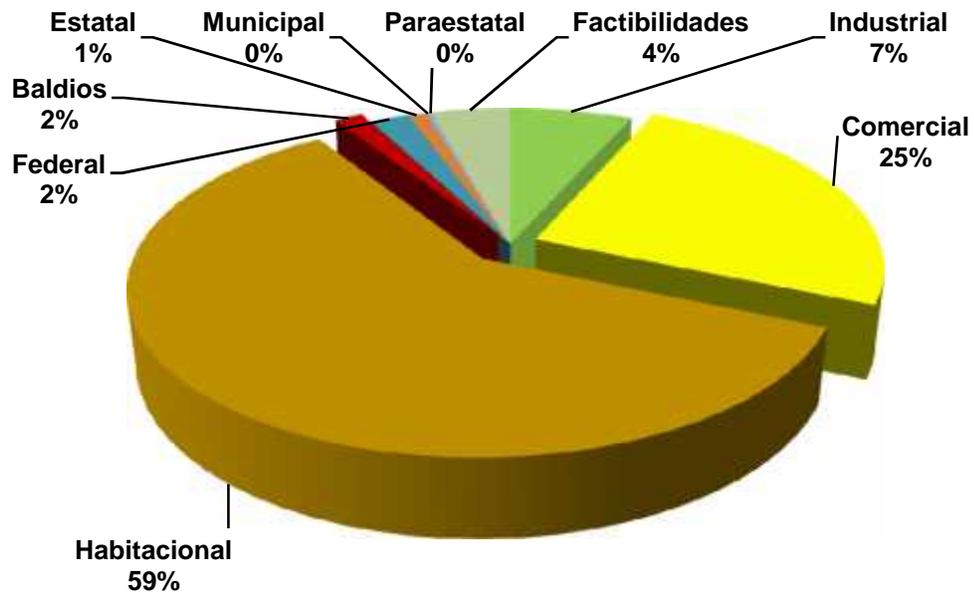


FACTURACION

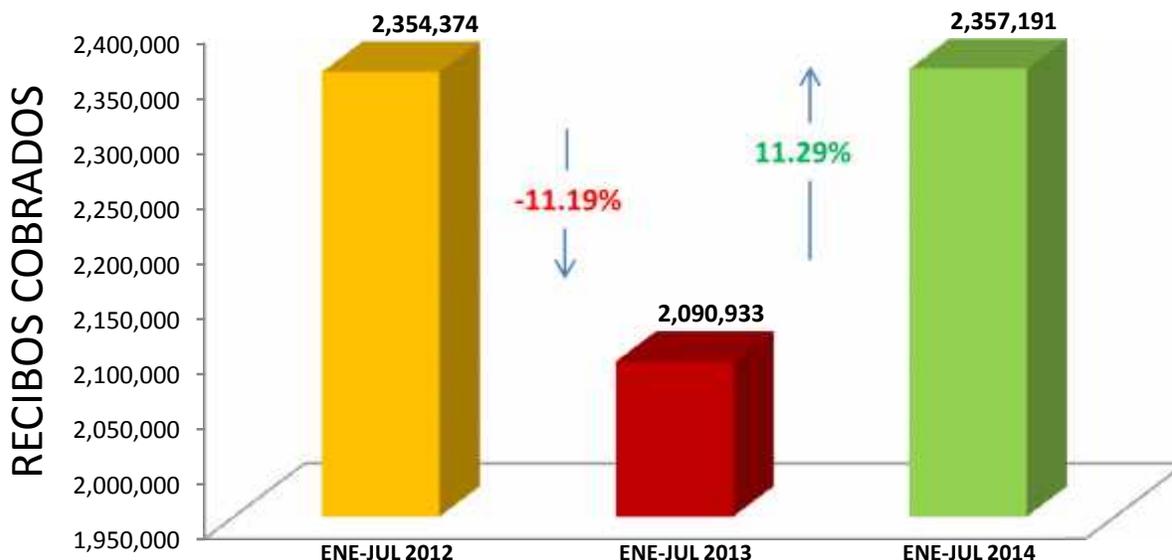


**RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE PREDIO
JULIO 2014**

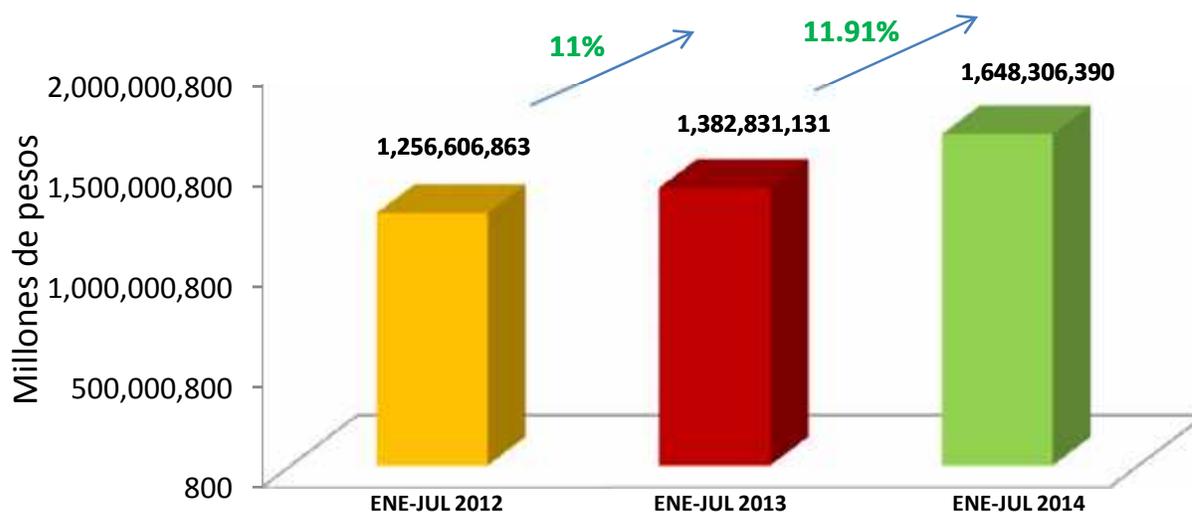
TIPO DE PREDIO	INGRESOS	%
INDUSTRIAL	\$ 106,326,520	6.5%
COMERCIAL	\$ 405,844,629	24.6%
HABITACIONAL	\$ 970,491,164	58.9%
BALDIO	\$ 24,504,278	1.5%
FEDERAL	\$ 32,956,172	2.0%
ESTATAL	\$ 14,836,600	0.9%
MUNICIPAL	\$ 4,129,315	0.3%
PARAESTATAL	\$ 109,416	0.0%
FACTIBILIDADES	\$ 89,108,297	5.4%
TOTALES	\$ 1,648,306,390	100%



RECIBOS COBRADOS ENE-JUL 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES)



IMPORTES COBRADOS ENE-JUL 2014 (COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES)

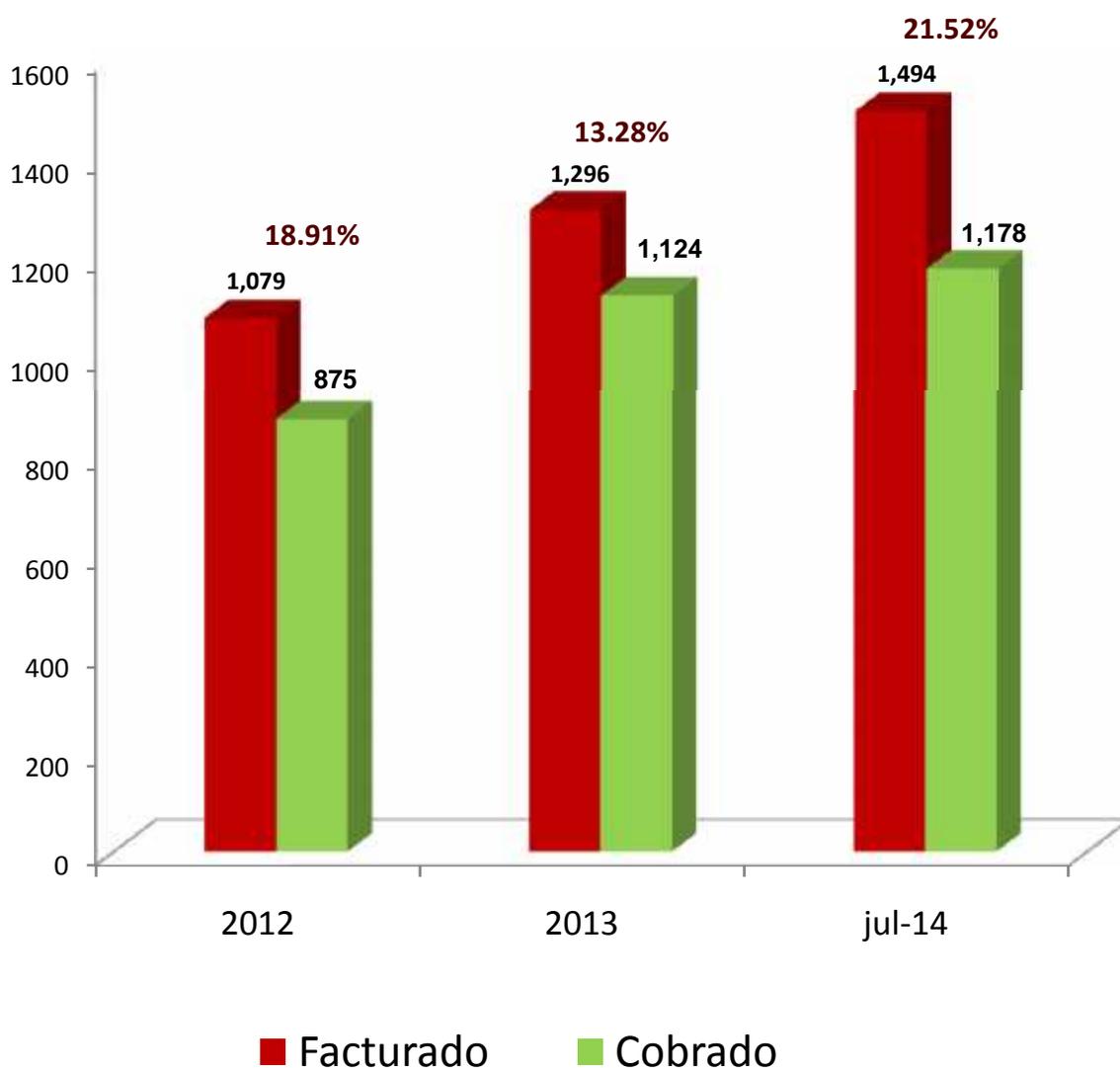


Eficiencia en la Cobranza



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.

IMPORTES ACUMULADOS CADA AÑO



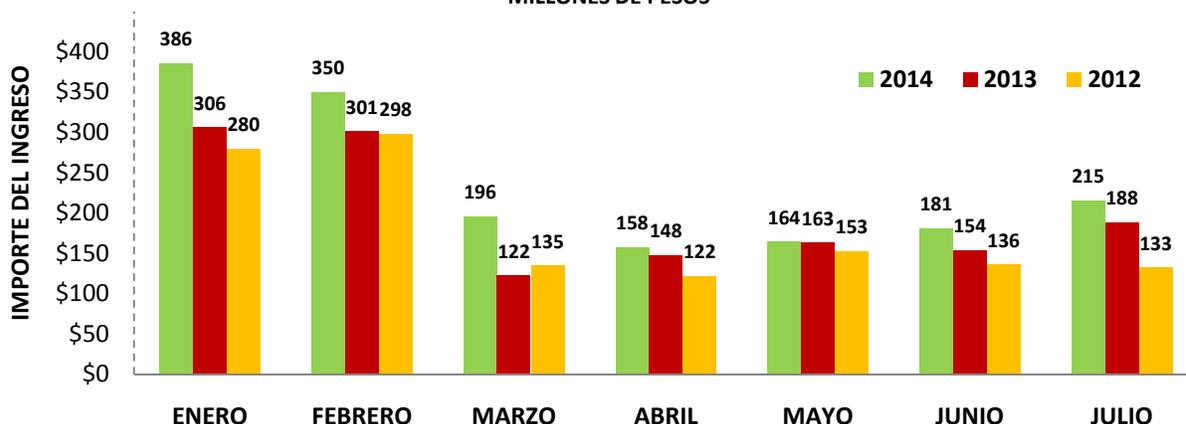


Parte V: Dirección de Finanzas

**Dirección
de Finanzas**

COMPARATIVO DE INGRESO DE ENERO A JULIO (2014, 2013 Y 2012)

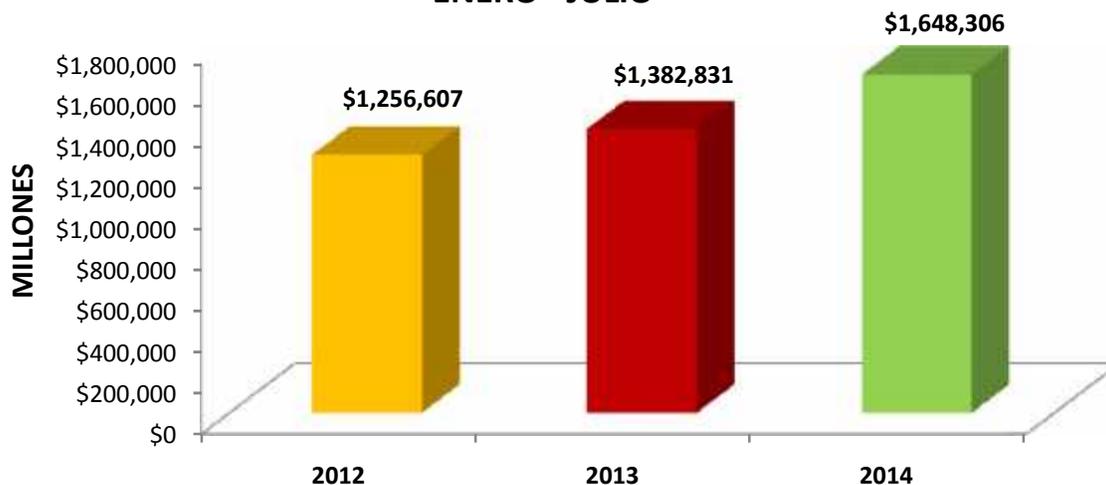
MILLONES DE PESOS



Aumento o disminución del ingreso respecto al año anterior							
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
2014	26%	16%	60%	7%	1%	18%	14%
2013	9%	1%	-9%	21%	7%	13%	42%

Para el mes de Julio de 2014, se observa un aumento del 14% mayor al obtenido en el ejercicio del mes de Julio de 2013

COMPRATAIVO INGRESO ACUMULADO ENERO - JULIO





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).

COMBUSTIBLES

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, los cuales representan la cantidad de **\$537,388.30** de ahorro, 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 **\$983,910.20**

2013									
TIPO	DIESEL			MAGNA			GAS		
MES	PRECIO EN 2013	LITROS 2013	TOTAL	PRECIO EN 2013	LITROS 2013	TOTAL	PRECIO EN 2013	LITROS 2013	TOTAL
ENERO	\$11.27	76,762.89	\$865,135.60	\$10.91	86,115.32	\$939,349.10	\$6.42	46,326.00	\$297,413.02
FEBRERO	\$11.36	72,424.77	\$823,030.77	\$11.00	73,931.42	\$813,380.09	\$6.45	45,021.00	\$290,384.07
MARZO	\$11.49	77,113.45	\$886,409.45	\$11.13	71,731.32	\$798,678.78	\$6.49	42,072.00	\$273,046.78
ABRIL	\$11.59	83,945.99	\$972,849.17	\$11.23	78,804.33	\$885,042.86	\$6.51	48,376.00	\$314,928.04
MAYO	\$11.71	81,060.01	\$949,232.59	\$11.35	85,924.34	\$975,197.93	\$6.54	52,663.00	\$344,214.06
JUNIO	\$11.83	76,222.81	\$901,716.34	\$11.47	80,117.19	\$918,944.26	\$6.57	54,097.00	\$355,415.98
TOTAL		467,529.92	\$5,398,373.92		476,623.92	\$5,330,593.02		288,555.00	\$1,875,401.95
Costo total por concepto de combustibles de Enero a Junio del 2013 : \$12,604,368.89									
2014									
TIPO	DIESEL			MAGNA			GAS		
MES	PRECIO EN 2014	LITROS 2014	TOTAL	PRECIO EN 2014	LITROS 2014	TOTAL	PRECIO EN 2014	LITROS 2014	TOTAL
ENERO	12.73	66,826.22	\$850,698.54	\$12.32	79,501.49	\$979,442.62	\$7.00	44,216.00	\$309,511.85
FEBRERO	12.84	67,587.15	\$867,819.41	\$12.41	75,544.93	\$937,502.72	\$7.06	42,693.00	\$301,412.26
MARZO	12.95	75,545.50	\$978,316.08	\$12.50	77,216.49	\$965,162.91	\$7.12	44,910.00	\$319,808.98
ABRIL	13.04	72,648.96	\$947,407.64	\$12.57	76,085.70	\$956,570.24	\$7.19	45,283.00	\$325,585.35
MAYO	13.16	74,549.98	\$981,420.73	\$12.67	83,224.10	\$1,054,846.07	\$7.24	48,101.00	\$348,251.13
JUNIO	13.28	80,783.08	\$1,072,799.30	\$12.77	82,478.75	\$1,053,253.64	\$7.34	46,113.00	\$338,469.62
TOTAL		437,940.89	\$5,698,461.70		474,051.46	\$5,946,778.20		271,316.00	\$1,943,039.19
Costo total por concepto de combustibles de Enero a Junio del 2014 : \$13,588,279.09									
Debido al aumento mensual en el costo oficial de combustibles, tuvimos un gasto mayor de Enero a Junio 2014 por la cantidad de: \$983,910.20									
DIFERENCIA EN CONSUMO DE LITROS PERIODO ENERO A JUNIO 2013 Y 2014									
TIPO	DIESEL			MAGNA			GAS		
MES	DIF. EN LITROS 2013-2014	COSTO 2014	AHORRO 2014	DIF. EN LITROS 2013-2014	COSTO 2014	AHORRO 2014	DIF. EN LITROS 2013-2014	COSTO 2014	AHORRO 2014
ENERO	-9,936.67	\$12.73	-\$126,493.92	-6,613.83	\$12.32	-\$81,481.08	-2,110.00	\$7.00	-\$14,769.99
FEBRERO	-4,837.62	\$12.84	-\$62,115.07	1,613.51	\$12.41	\$20,023.45	-2,328.00	\$7.06	-\$16,435.66
MARZO	-1,567.95	\$12.95	-\$20,304.99	5,485.17	\$12.50	\$68,561.56	2,838.00	\$7.12	\$20,209.71
ABRIL	-11,297.03	\$13.04	-\$147,323.41	-2,718.63	\$12.57	-\$34,179.36	-3,093.00	\$7.19	-\$22,238.71
MAYO	-6,510.03	\$13.16	-\$85,701.95	-2,700.24	\$12.67	-\$34,224.91	-4,562.00	\$7.24	-\$33,028.87
JUNIO	4,560.27	\$13.28	\$60,560.39	2,361.56	\$12.77	\$30,157.12	-7,984.00	\$7.34	-\$58,602.59
TOTAL	-29,589.03		-\$381,378.95	-2,572.46		-\$31,143.22	17,239.00		-\$124,866.12
Ahorro total en litros de Enero a Junio del 2014: 49,400.49 Ahorro total en pesos por este concepto: \$537,388.30									

En el pasado mes de Septiembre del 2013, se realizó la incorporación de la cuenta 3F46262 que incluye el servicio de enlaces, la cual sule 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.

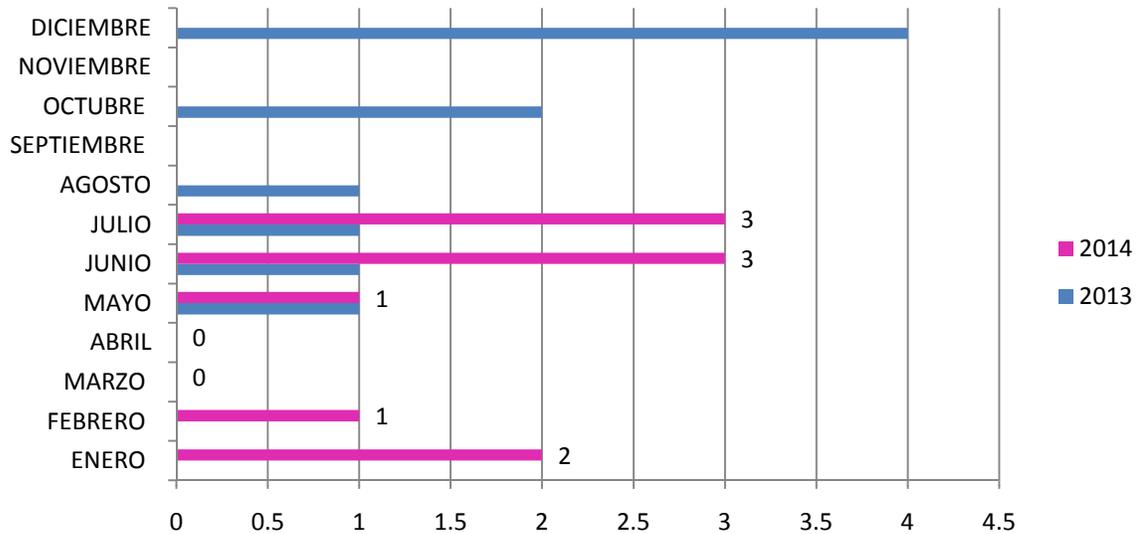


Parte VII: Tecnologías de Información

**Staff
de la Dirección General**

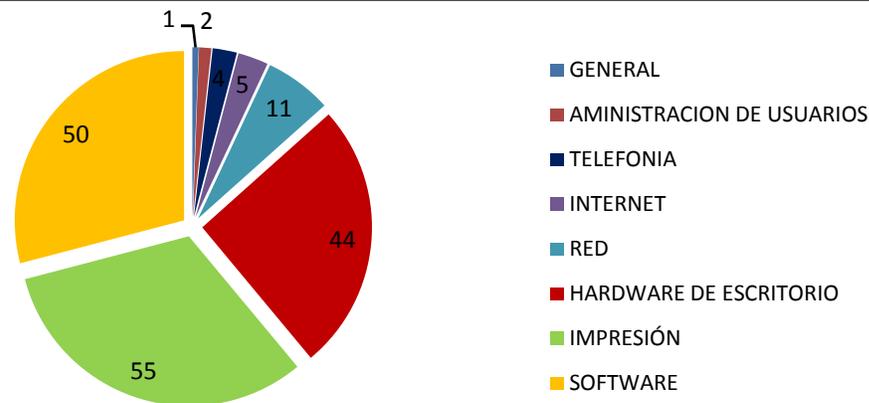
**EN EL MES DE JULIO SE REALIZO LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
MANTENIMIENTO H.P. SERVIDORES CENTRALES
REFACCIONES PARA IMPRESORA**

IMPLEMENTAR EL PROYECTO Y/O COMPRA



ATENCION DE REPORTES DE ESCRITORIO DE AYUDA

Para El Mes De Julio Se Recibieron 172 Reportes En La Mesa De Servicio (Helpdesk) Donde Se Brinda La Atención Técnica Los Usuarios De Nuestros Sistemas Colaborativos, De Los Cuales Se Atendieron 157 En Los Diferentes Sistemas , Así Como Asistencia En El Manejo De Computadoras Personales E Impresoras:



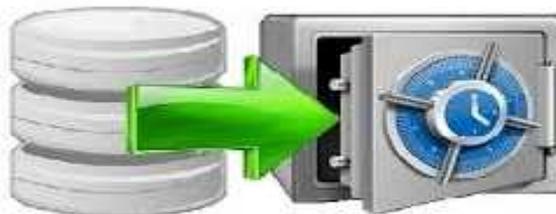
En base a requerimientos de otras áreas se desarrollaron 82 tareas durante Enero – Julio.

- Por SAP (Tesorería, Comercial).
- tal Web SIAPA (Transparencia).
- FOPSEP (Estados de cuenta, Recibo de interés).
- ADAM (Cálculo de concepto Nomina).
- Indicadores Internos (Qlick View y BW).



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)

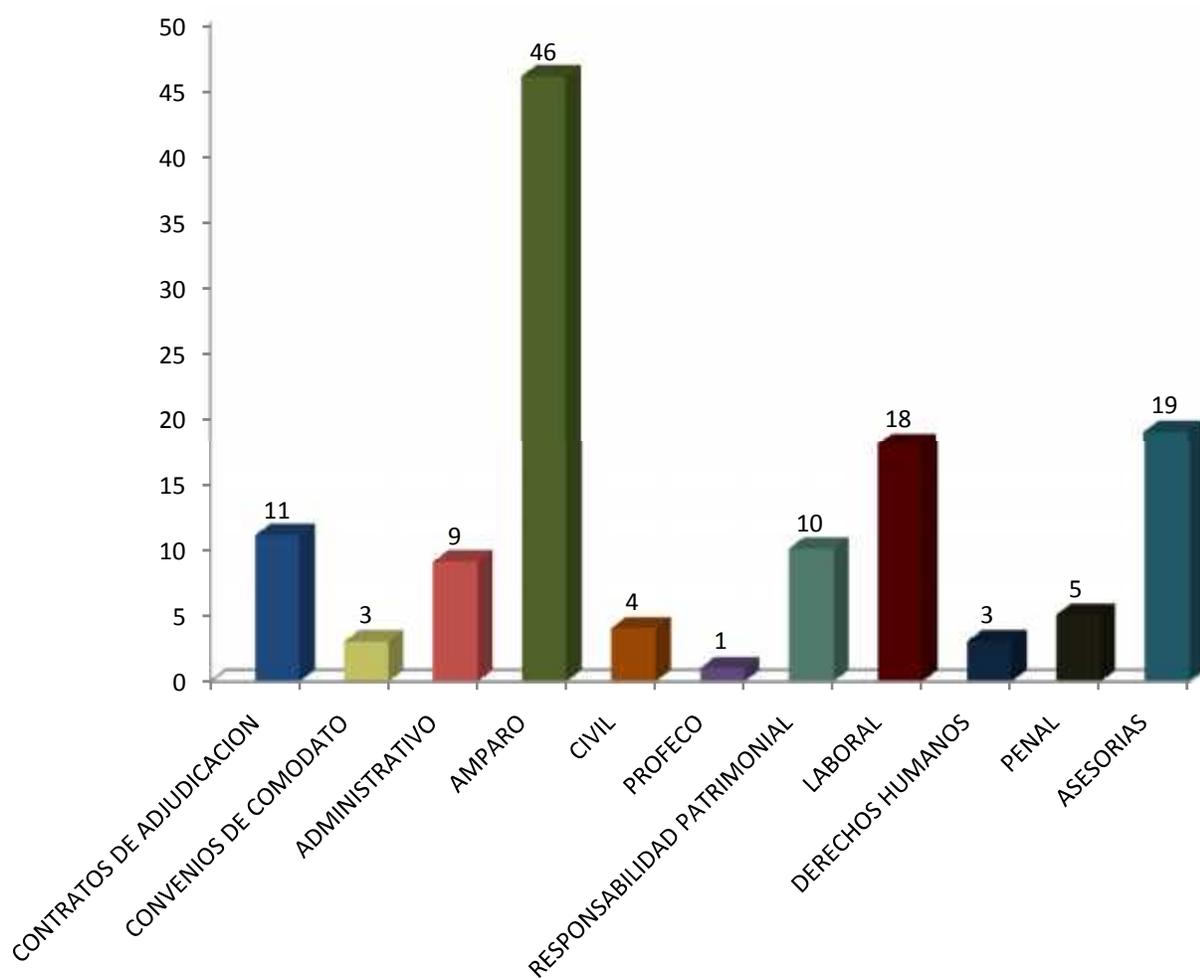




Parte VIII: Subdirección de Jurídico

**Staff
de la Dirección General**

EN EL MES DE JULIO SE ATENDIERON 129 CASOS DE DIFERENTES TEMAS JURIDICOS

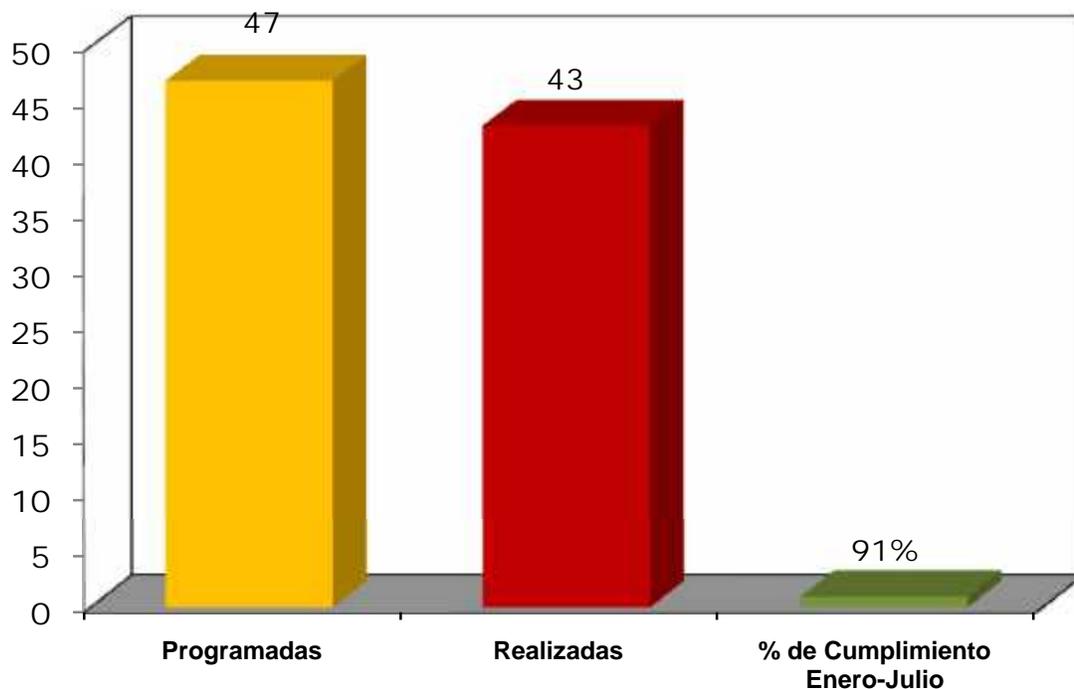




Parte IX: Órgano de Control y Vigilancia

**Staff
de la Dirección General**

El Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría Administrativa establece una meta acumulada de 47 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero – Julio de 2014, de las cuales se concluyeron 43.

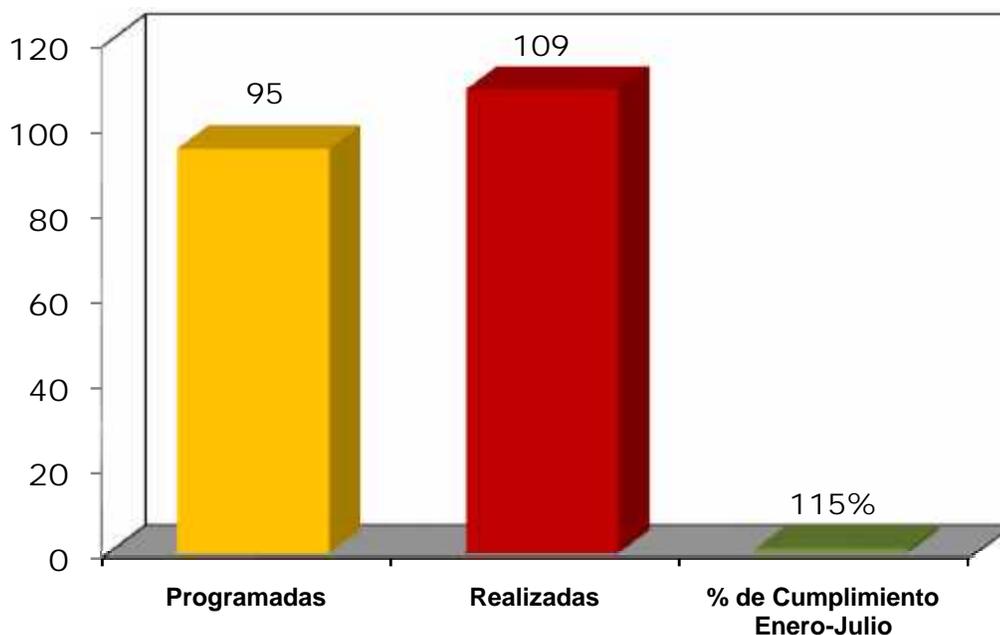


Actividades adicionales al Programa de Auditoría, realizadas en el mes de Julio de 2014:

1. Presentación ante la Contraloría del Estado de 2 Declaraciones Patrimoniales “Iniciales” y 2 “Finales”; y Registro de 2 “Altas”, 2 “Bajas” y 2 “Cambios de puestos”.
2. Seguimiento a Observaciones de Auditorías Internas.
3. Seguimiento a Observaciones de Auditorías Externas.
4. Acta de Entrega - Recepción de la Subdirección de Bienes y Suministros de la Dirección Administrativa, de fecha 29/Jul/2014.

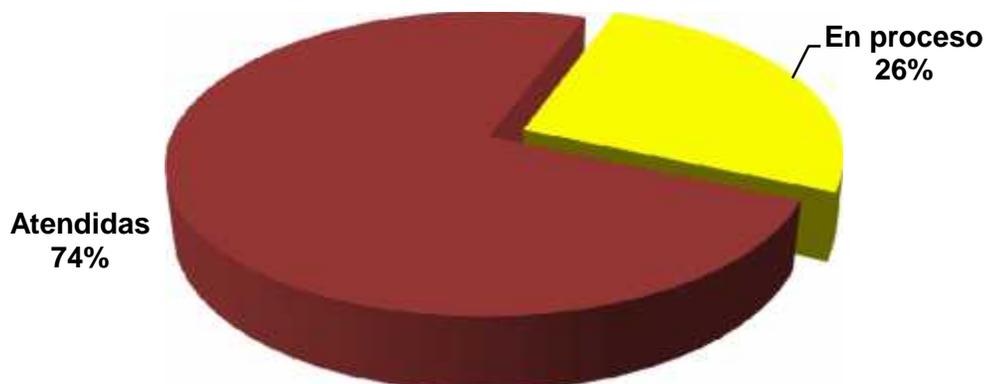
Nota: 1. El gráfico no considera el avance de Auditorías en proceso, solamente auditorías terminadas (con informe concluido); ni comisiones especiales.

El **Programa de Trabajo 2014 para la Sección de Auditoría a Obras** establece una meta acumulada de 95 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de **Enero – Julio de 2014**, de las cuales se realizaron 109.



QUEJAS Y DENUNCIAS

La **Sección de Control de la Legalidad** durante el periodo de **Enero – Julio de 2014** recibió un total de 107 Denuncias y/o Quejas, de las cuales se atendieron 79, estando en proceso de resolución 28.





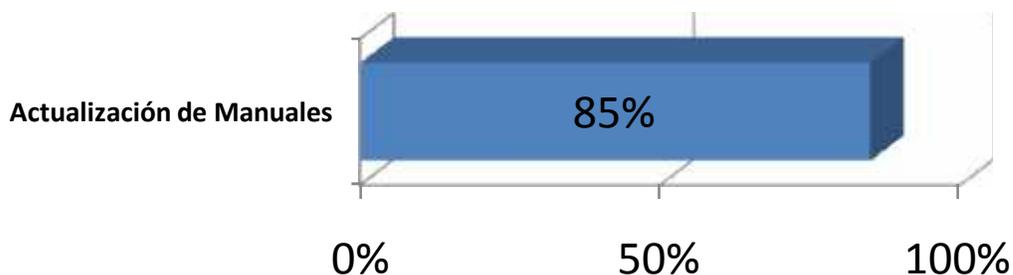
Parte X: Innovación

**Staff
de la Dirección General**

Mejora Regulatoria

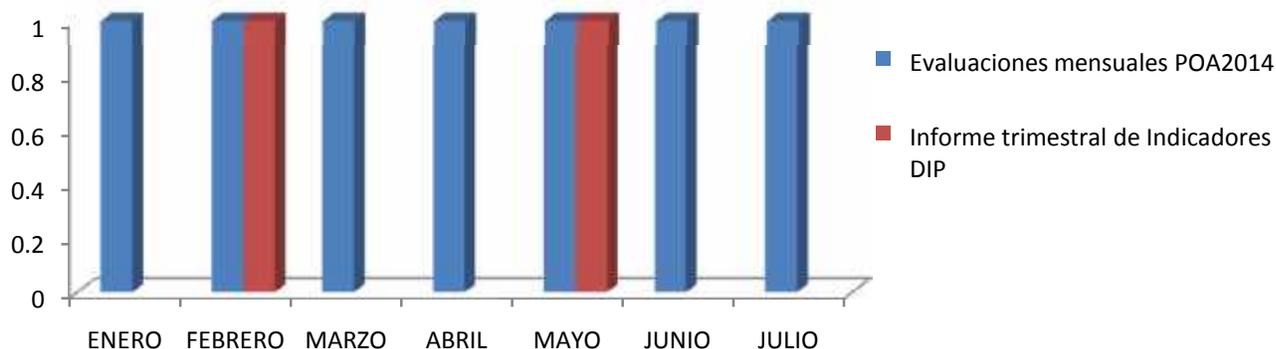
Revisión y actualización de documentos Normativos

JULIO 2014



Instrumentos de Evaluación

Seguimiento y Evaluación POA 2014



Solicitudes de Información Atendidas

