

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Marzo 2015



Parte I: Superintendencia de Operación

**Dirección
Técnica**

Marzo 2015



ATENCIÓN DE REPORTES

Reportes	Distribución	Mantenimiento de Redes	Alcantarillado
Recibidos	866	3,304	4,721
Atendidos	866	3,212	4,318
Por atender	0	92	403
% Atención	100.00%	97.22%	91.46%

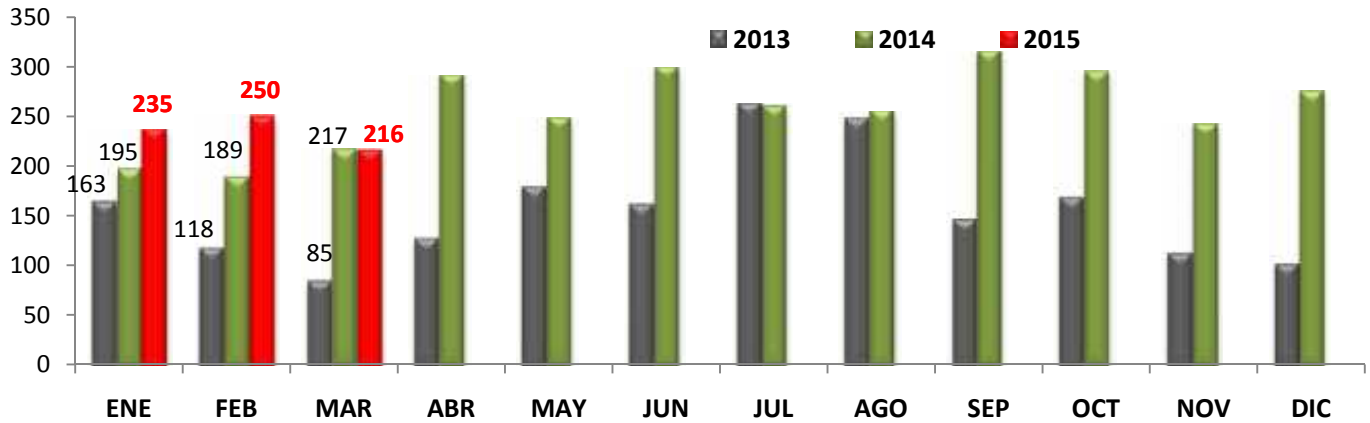


Superintendencia de Operación

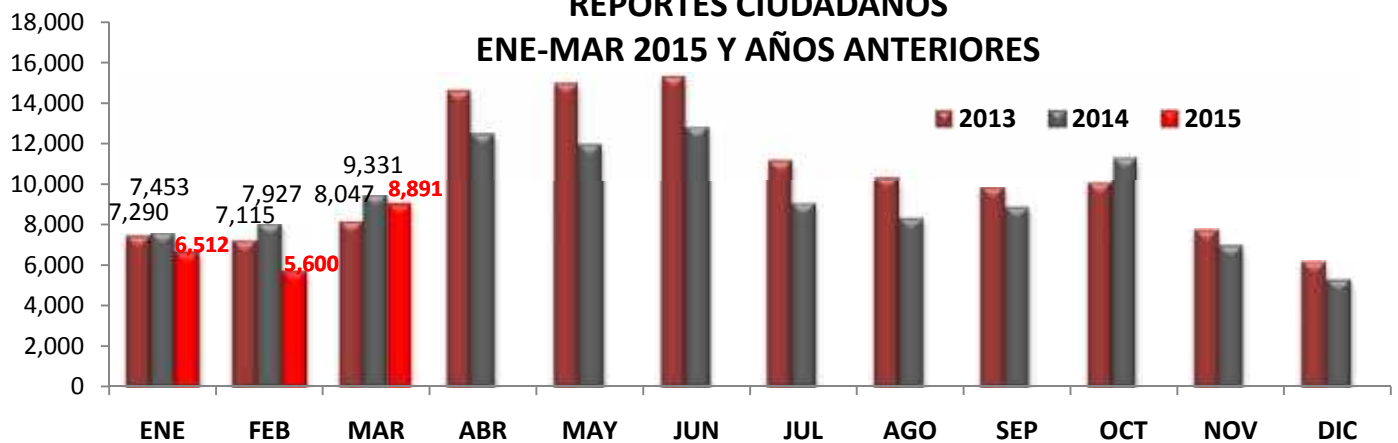
Reportes	Recibidos	8,891	94.43% Atención Global
	Atendidos	8,396	
	Por atender	495	



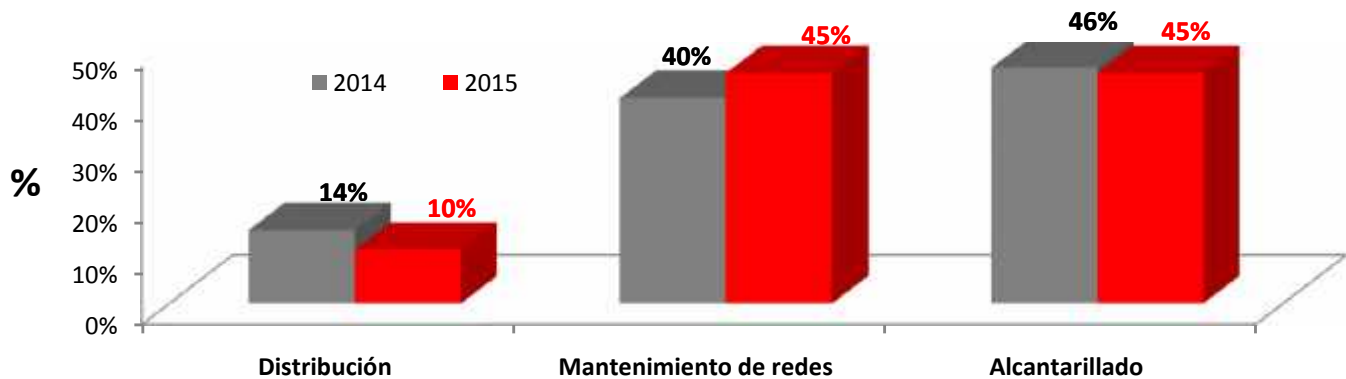
**REPORTES RECIBIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENE-MAR 2015 Y AÑOS ANTERIORES**



**REPORTES CIUDADANOS
ENE-MAR 2015 Y AÑOS ANTERIORES**



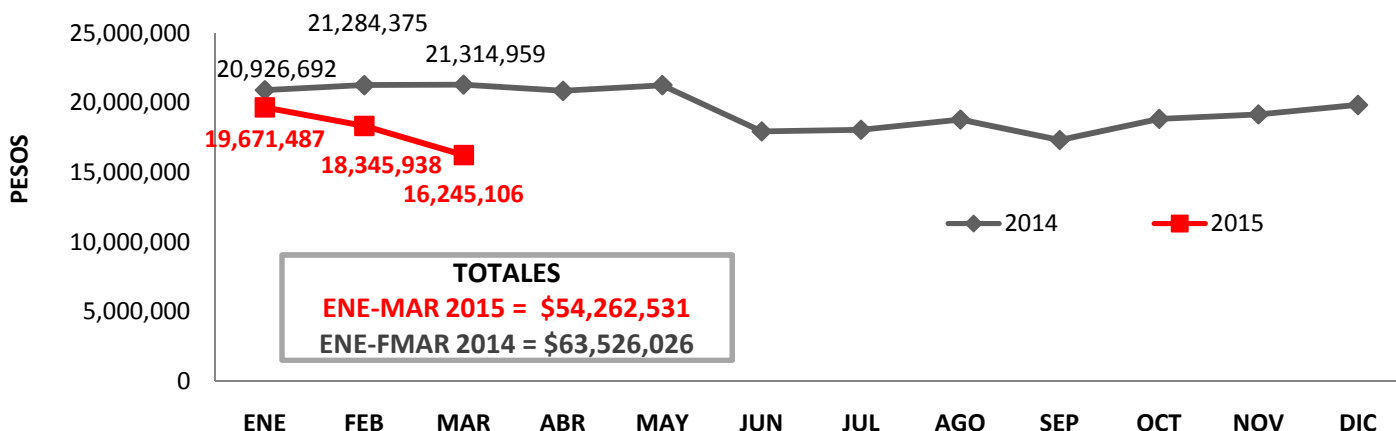
**PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
ACUMULADO ENE - MAR 2015 VS ENE - MAR 2014**



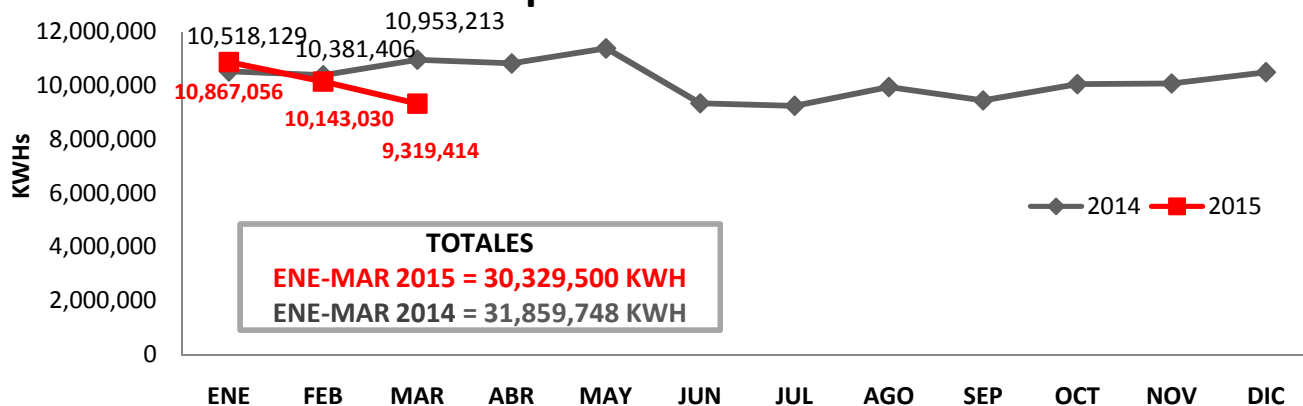


CONSUMO DE ENERGIA OPERACIÓN

Comparativo en pesos (\$)



Comparativo en KWH



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

Marzo 2015

NOMBRE	CANTIDAD	IMPORTE	KW/H
POZOS	143	\$6,491,688	3,721,275
PLANTAS	119	\$9,428,201	5,446,938
OFICINAS	13	\$255,151	134,035
CARCAMOS	9	\$64,389	15,512
VALVULAS	13	\$5,676	1,654
TOTALES	297	\$16,245,106	9,319,414

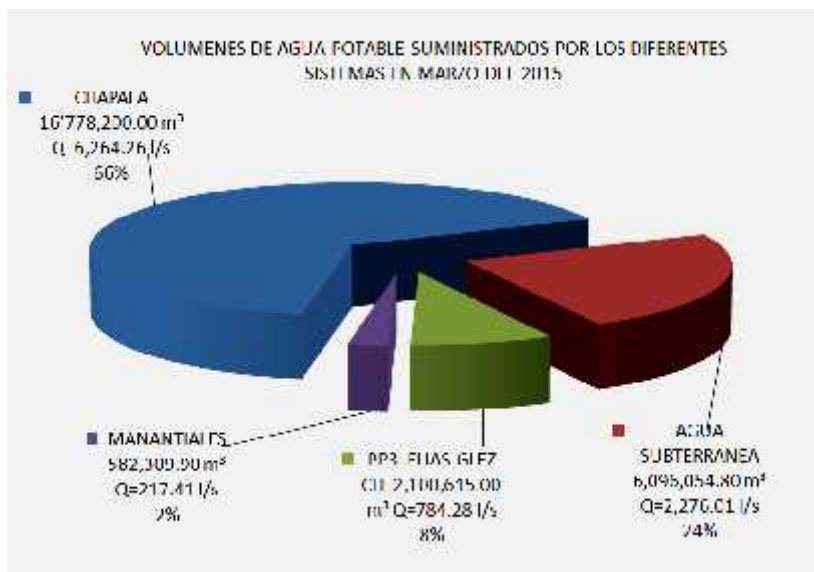
* Corresponde a los consumos de la Superintendencia de Operación en el mes de MARZO 2015



VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA

VOLUMENES	MARZO	UNIDAD
Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana	25,557,179.70	m ³
Volumen medio diario	824,425.15	m ³
Volumen medio por segundo	9.542	m ³ /seg
Dotación Considerando una Población de 4'081,036 Habitantes	202	L/H/D

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

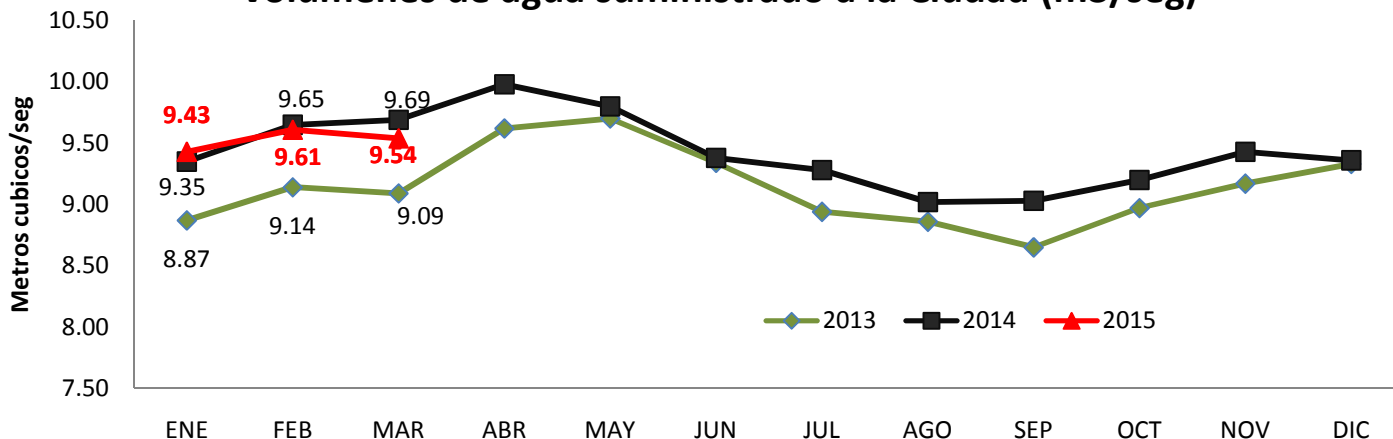


PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADO EN MARZO 2015	
Fecha	08/MAR/15
Gasto (m ³ /s)	10.97

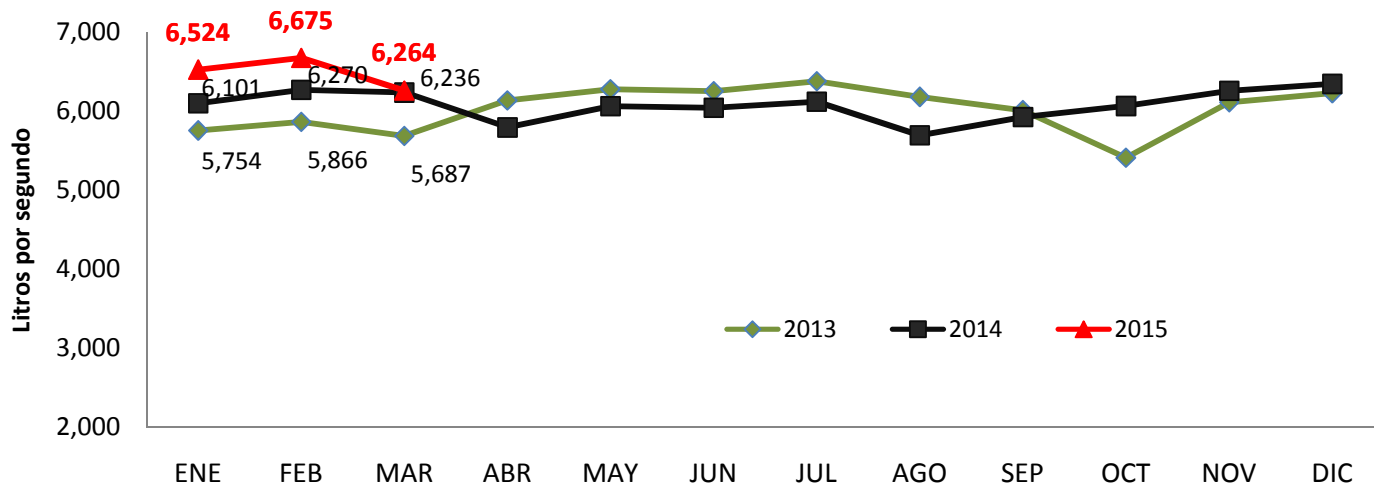
FUENTES DE ABASTECIMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Volumen Total acumulado 2015	Volumen medio l/s	%
Chápala (m ³)	17,474,025	16,148,600	16,778,200	50,400,825	6,481.59	68%
Manantiales (m ³)	539,928	511,434	582,310	1,633,672	210.09	2%
Presa Elías Glez. Ch. (m ³)	1,145,066	1,212,313	2,100,615	4,457,994	573.30	6%
Agua Subterránea (m ³)	6,099,828	5,381,476	6,096,055	17,577,359	2,260.46	24%
TOTAL	25,258,847	23,253,823	25,557,180	74,069,850	9,525	100%



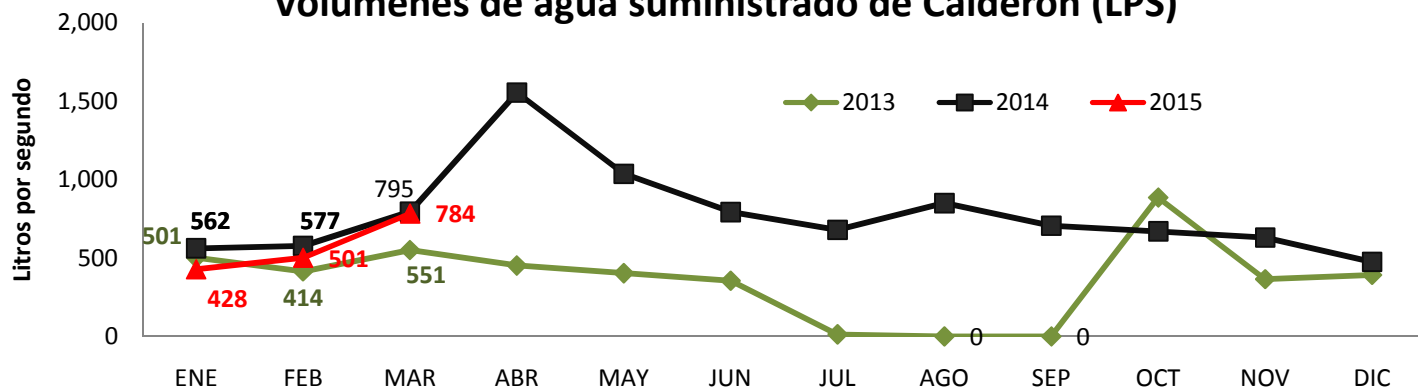
Volúmenes de agua suministrado a la Ciudad (m³/seg)



Volúmenes de agua suministrado de Chápala (LPS)



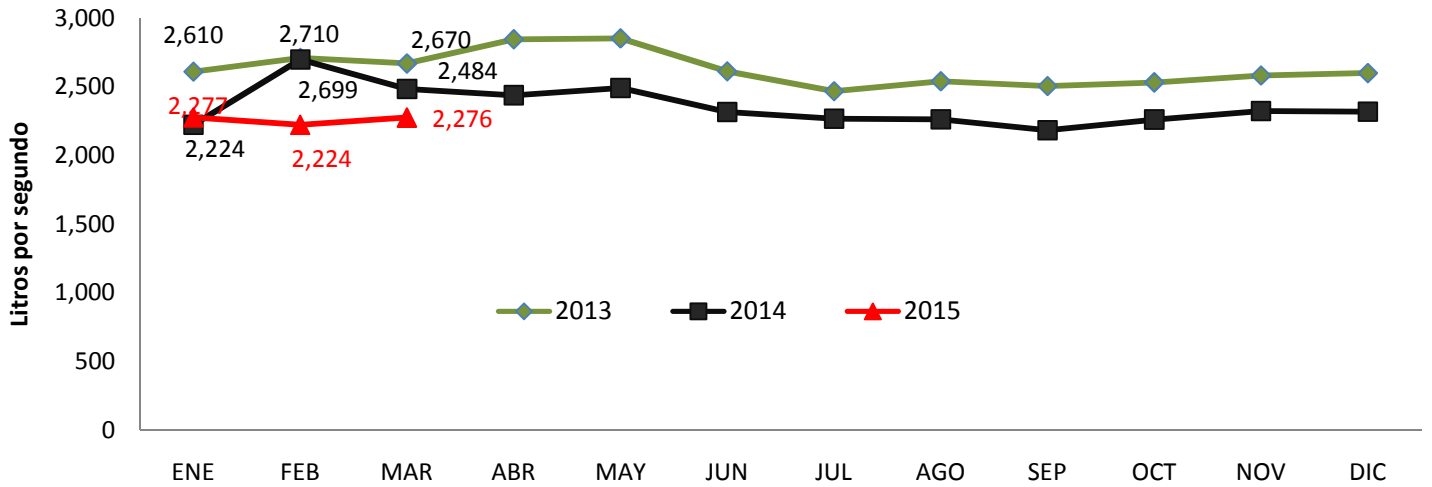
Volúmenes de agua suministrado de Calderón (LPS)



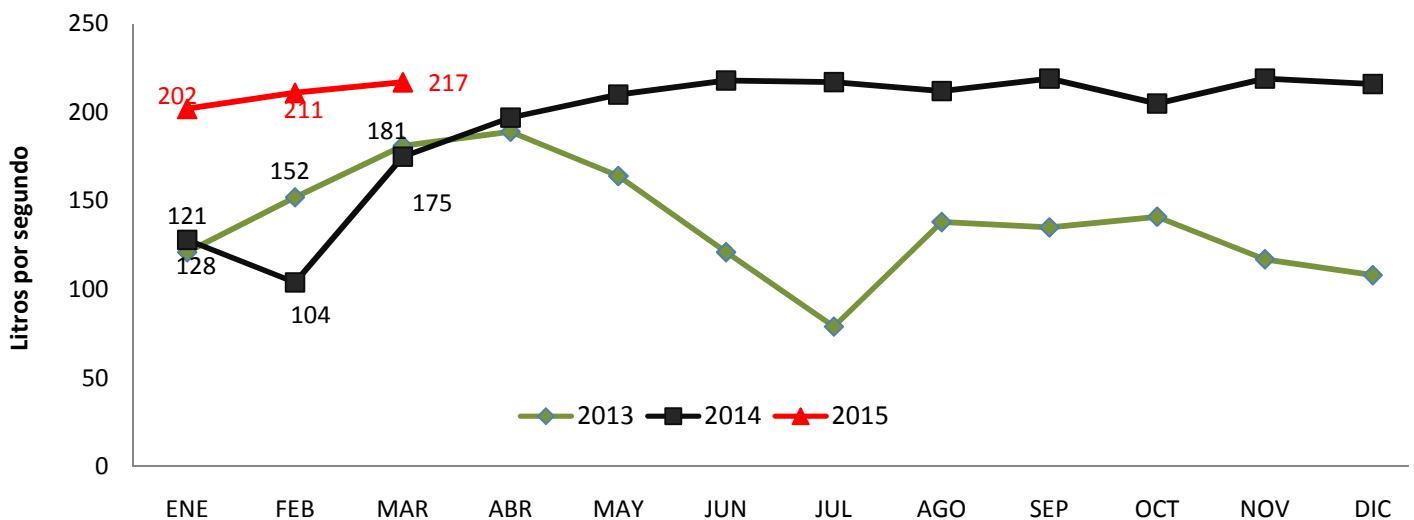


VOLUMENES SUMINISTRADOS

Volúmenes de agua subterránea suministrados (LPS)



Volúmenes de agua de Manantiales suministrados (LPS)



MANTENIMIENTO DE PLANTAS, POZOS Y CARCAMOS

OBRA CIVIL				
DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	TOTAL
Reparación a casetas de operación (Fontanería, enjarres, etc.)	63	7	8	78
TALLER DE TORNO				
Reparación mecánica de motores y bombas turbinas	10	8	7	25
Reparación y mantenimiento de válvulas	2	1	3	6
Rectificado de flechas y en metalado	54	45	16	115
Fabricación y maquinado de piezas especiales	118	117	112	347
Trabajos de herrería	11	5	8	24
Fabricación de piezas especiales con pailería	428	267	253	948
Apertura/cierres de blindaje equipos control de mantto.	9	7	12	28
Total Taller de Torno	632	450	411	1,493
INFORME ELECTROMECHANICO				
Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos	136	136	138	410
Mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos	40	39	26	105
Revisión funcionamiento general de equipos instalados	222	54	146	422
Instalación y extracción de columnas en pozos y plantas	734	677	711	2,122
Instalación de piezas especiales en pozos y plantas	9	14	15	38
Instalación de líneas eléctricas de baja tensión	950	2073	2,411	5,434
Instalación de protección para líneas media tensión	3	6	10	19
Instalación sistemas de control (Arrancadores, variadores, etc.)	6	8	18	32
Instalación y cambio de transformadores	0	0	0	0
Instalación y cambio de motores en plantas, pozos y carcamos	34	38	40	112
Reparación de sistemas de alumbrado	36	36	49	121
TOTAL ELECTROMECHANICO	2,170	3,081	3,564	8,815



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

**Dirección
Técnica**

Marzo 2015

VOLUMENES EXTRAIDOS EN M³

SISTEMA	MARZO	TOTALES
Planta Bombeo Chápala	12'945,000	37'670,000
Planta de Bombeo No. 2	5'258,390	17'035,232.1
Presa González Chávez	2'170,730	4'604,538
Totales por mes	20'374,120	59'309,770.1



Planta de bombeo Chápala

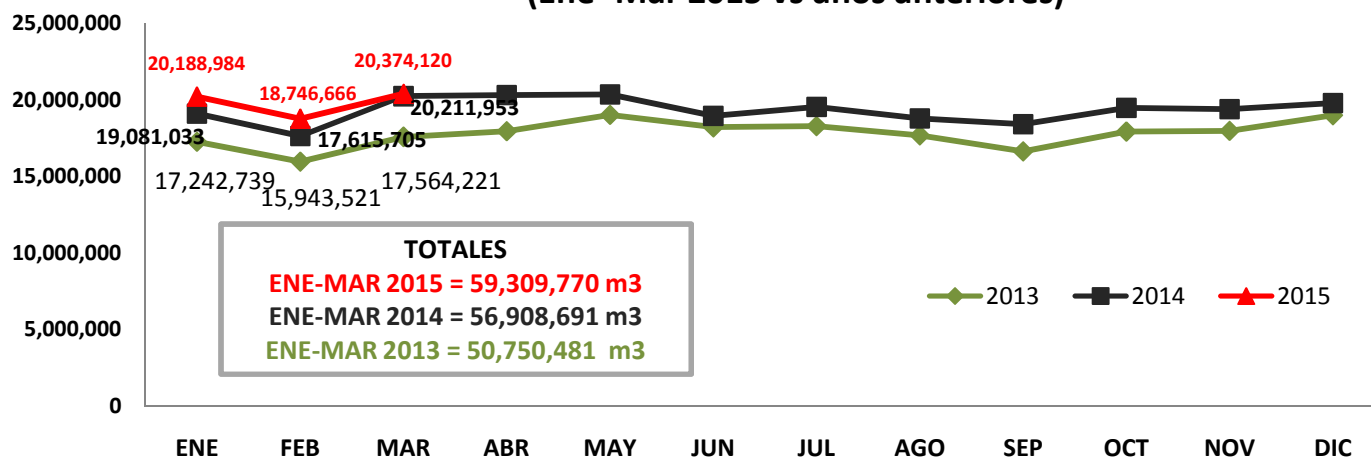


Planta de bombeo No. 2



Presa Ing. Elías González

VOLUMENES EXTRAIDOS M³
(Ene- Mar 2015 vs años anteriores)





FUENTES DE ABASTECIMIENTO

COMPORTAMIENTO MARZO 2015

Comportamiento Fuentes de Abastecimiento	Día	Cota	Almacenamiento	Día	Cota	Almacenamiento
Lago de Chapala	1	94.04	3,740,586,000	31	94.06	3,761,332,000
Presa La Red	1	1,788.48	7,772,000	31	1,788.18	7,352,000
Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón)	1	1,611.28	30,900,000	31	1,610.78	28,390,000

VOLUMENES POTABILIZADOS MARZO

PLANTA POT. No 1 m ³		PLANTA POT. No. 2 m ³		PLANTA POT. No. 3 m ³		PLANTA POT. No. 4 m ³
INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	INFLUENTE	EFLUENTE	EFLUENTE
13,917,830	13,362,510	3,547,560	3,415,690	2,170,730	2,100,615	907,110

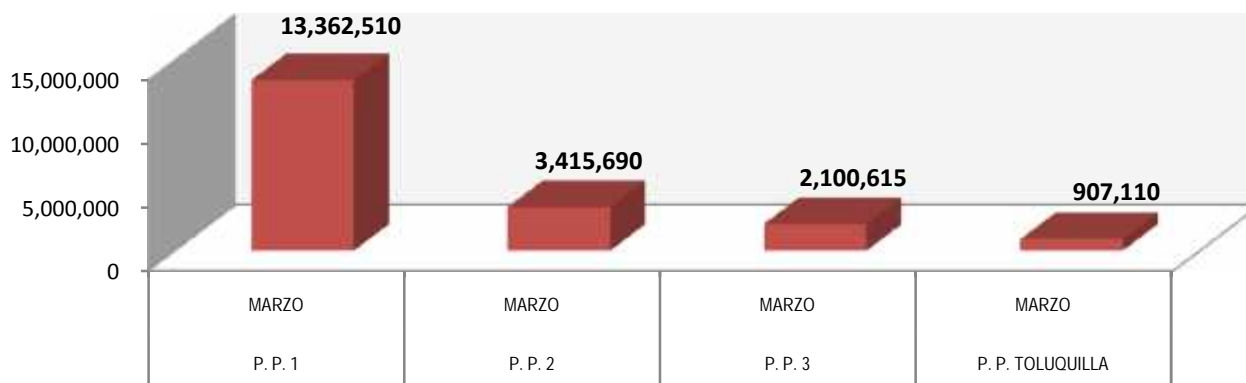
GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MES

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
4,989.00	1,275.30	784.30	338.70

GASTO TOTAL EN l/s	7,387.30	DIA DE MAYOR PRODUCCION	02-Marzo	8,481
---------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------	--------------

VOLUMENES POTABILIZADOS MARZO 2015

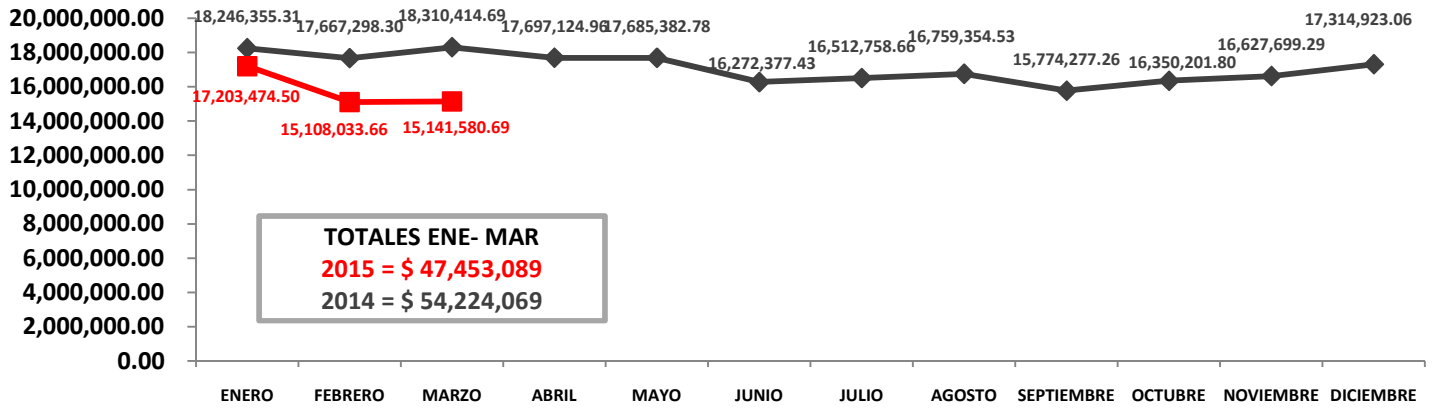
■ 2015



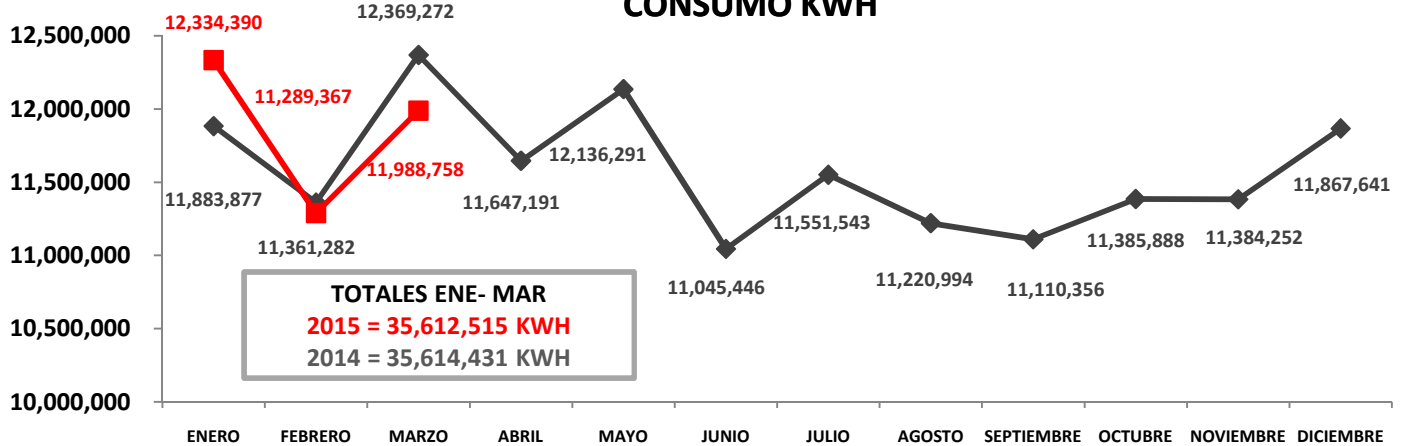


CONSUMOS DE ENERGIA ELÉCTRICA (ABASTECIMIENTO-POTABILIZACIÓN)

CONSUMO PESOS



CONSUMO KWH



ANALISIS Y MUESTREOS LABORATORIOS

Concepto	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO MARZO 2015
Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada	análisis	60,459
Total de análisis de calidad a insumos para potabilización	análisis	4,880
Monitoreos de Cloro residual en red de distribución.	muestreos	2,392
Análisis de muestras de agua residual y residual tratada	análisis	4,880
Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL	reportes	43
Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable	muestreos	972
Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud	muestreos	4

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

ACTIVIDADES DE MUESTREO Y ANALISIS

No.	Concepto	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRADO MARZO 2014	LOGRADO MARZO 2015
1	Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable suministrada	análisis	63,284	60,459
2	Total de análisis de calidad a insumos para potabilización	análisis	4,249	4,880
3	Monitoreos de Cloro residual en red de distribución.	muestreos	3,481	2,392
4	Análisis de muestras de agua residual y residual tratada	análisis	3,795	4,880
5	Atención a reportes de usuarios vía SIAPATEL	reportes	39	43
6	Actividades de muestreo para verificar calidad del agua potable	muestreos	933	972
7	Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud	muestreos	3	4

* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección

CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOS

INFORME MENSUAL DE MARZO 2015

PRODUCTO	PLANTA POT. No. 1 (Kg)	PLANTA POT. No. 2 (Kg)	PLANTA POT. No. 3 (Kg)	CIUDAD (Kg)	TOTAL	IMPORTE
SULFATO DE	1,091,718	98,799	60,806	0	1,251,323	\$ 3,696,408.00
COLORO	147,393	29,325	15,424	26,459	218,601	\$ 1,518,220.00
ACIDO CLORHIDRIC	0	0	0	0	0	\$ -
HIPOCLORITO DE SODIO	0	0	0	9,384	9,384	\$ 19,331.00
SULFATO DE COBRE	0	0	8	0	8	\$ 98.00
PERMANGANATO DE	588	0	0	0	588	\$ 19,004.00
POLIMERO CATIONICO	29,901	8,624	1243	0	39,768	\$ 923,015.00
SAL INDUSTRIAL	0	0	0	13,500	13,500	\$ 29,565.00
PAC	0	0	0	0	0	\$ -
POLIMERO ANIONICO	0	0	3	0	3	\$ 178.00
						\$ 6,205,819.00



SANEAMIENTO

ACTIVIDAD	MARZO 2015
Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado	3,851
Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores	31
Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos	92
Actualización de parametros de cobro por descarga de contaminantes	70
Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo	102
Volumen de agua residual tratada m³/mes	
Planta Río Blanco	214,085
Planta Virreyes	26,409
Planta Tonalá Norte I	27,802
Planta El Ahogado	3,786,186
Planta Agua Prieta	15,567,396
Total	19,621,878
Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m³/mes	
Sépticos	2,460.95
Lodo	0.00
Total	2,460.95

Consumo de Energía en Plantas de Tratamiento Comparativo Marzo 2015 - Marzo 2014

	PLANTA DE TRATAMIENTO							
	VIRREYES MARZO 2014	VIRREYES MARZO 2015	RIO BLANCO PRIMER ETAPA MARZO 2014	RIO BLANCO PRIMER ETAPA MARZO 2015	RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA MARZO 2014	RIO BLANCO SEGUNDA ETAPA MARZO 2015	TONALÁ NORTE I MARZO 2014	TONALÁ NORTE I MARZO 2015
CONSUMO EN KW/H	32,480	35,452	82,320	83,160	73,330	50,845	9,452	9,365
COSTO DEL CONSUMO \$	\$58,157.00	\$50,343.00	\$136,229.00	\$112,307.00	\$120,694.00	\$72,509.00	\$16,000.48	\$13,368.50
FACTOR DE POTENCI A %	97.97	97.00	98.67	99.07	94.49	97.19	100.00	100.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPA MARZO 2015

DETALLE POR ÁREA DE CONSUMO

NOMBRE	IMPORTE	KW/H
	mar-15	
Pozos	\$6,491,688	3,721,275
Plantas	\$9,428,201	5,446,938
Oficinas	\$255,151	134,035
Cárcamos	\$64,389	15,512
Válvulas	\$5,676	1,654
SUB-TOTALES OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA	\$16,245,106	9,319,414
SUB-TOTALES ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN	\$15,141,581	11,988,758
SUB-TOTALES TRATAMIENTO	\$248,528	178,822
TOTAL DEL MES	\$31,635,214	21,486,994



CONSUMO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL SIAPA

COMPARATIVO DE CONSUMO 1ER. TRIM 2015 VS 1ER. TRIM 2014

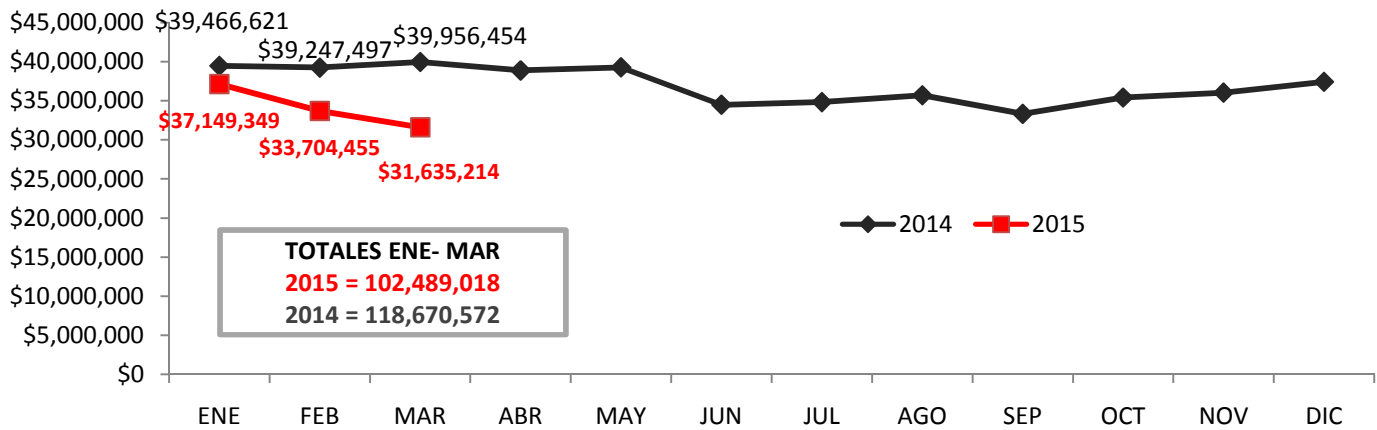
NOMBRE	IMPORTE (\$)		KWH	
	mar-14	mar-15	mar-14	mar-15
OPERACIÓN + OFICINAS SIAPA	\$21,314,959	\$16,245,106.00	10,953,213	9,319,414
ABASTECIMIENTO - POTABILIZACION	\$18,310,415	\$15,141,581	12,369,272	11,988,758
SANEAMIENTO	\$331,080	\$248,528	197,582	178,822
TOTAL	\$39,956,454	\$31,635,214	23,520,067	21,486,994
Diferencia	-\$8,321,240		-2,033,073	

\$/KWH CONSUMIDO	mar-14	mar-15
		1.70

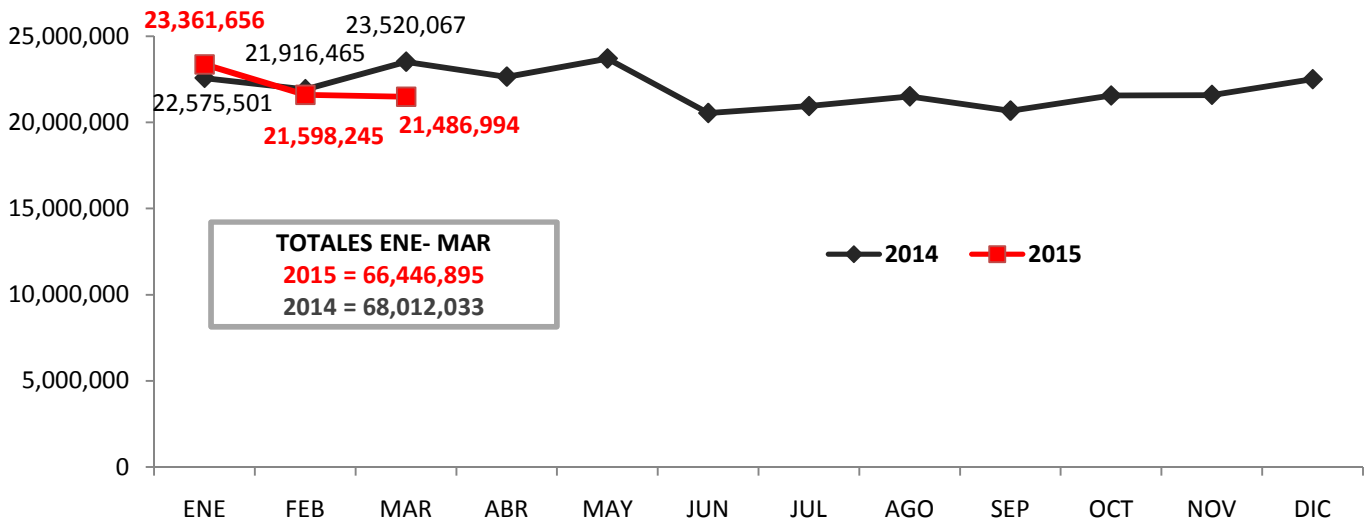


EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICA ENE- MAR 2015 vs ENE- MAR 2014

CONSUMO PESOS



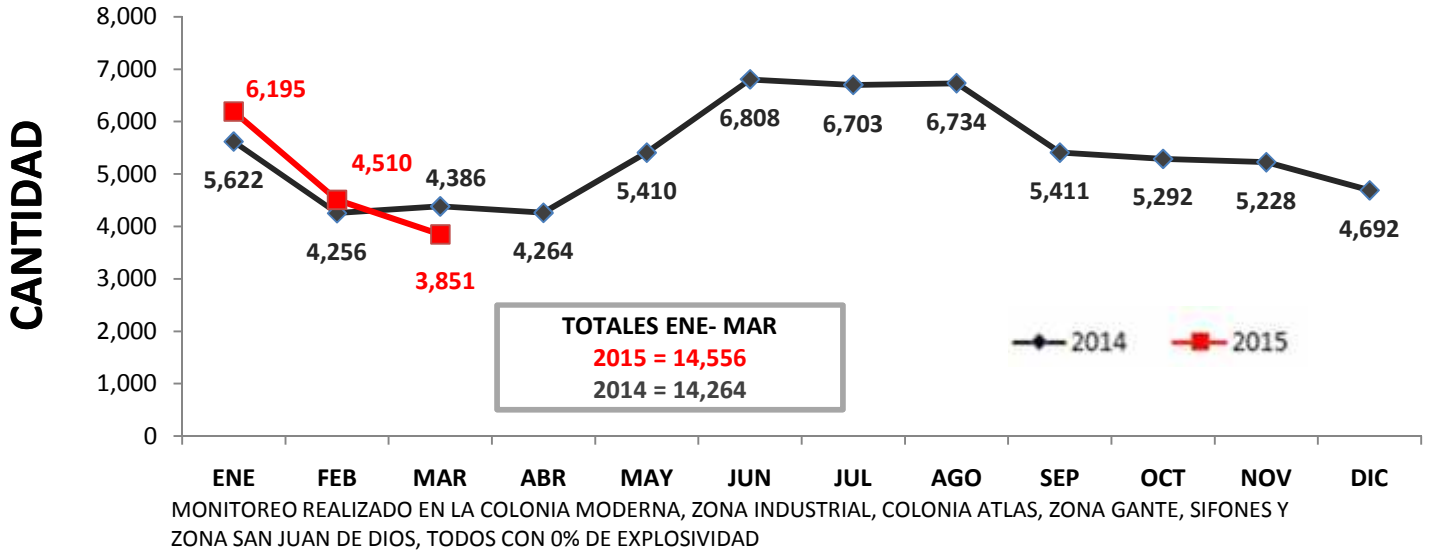
CONSUMO KWH



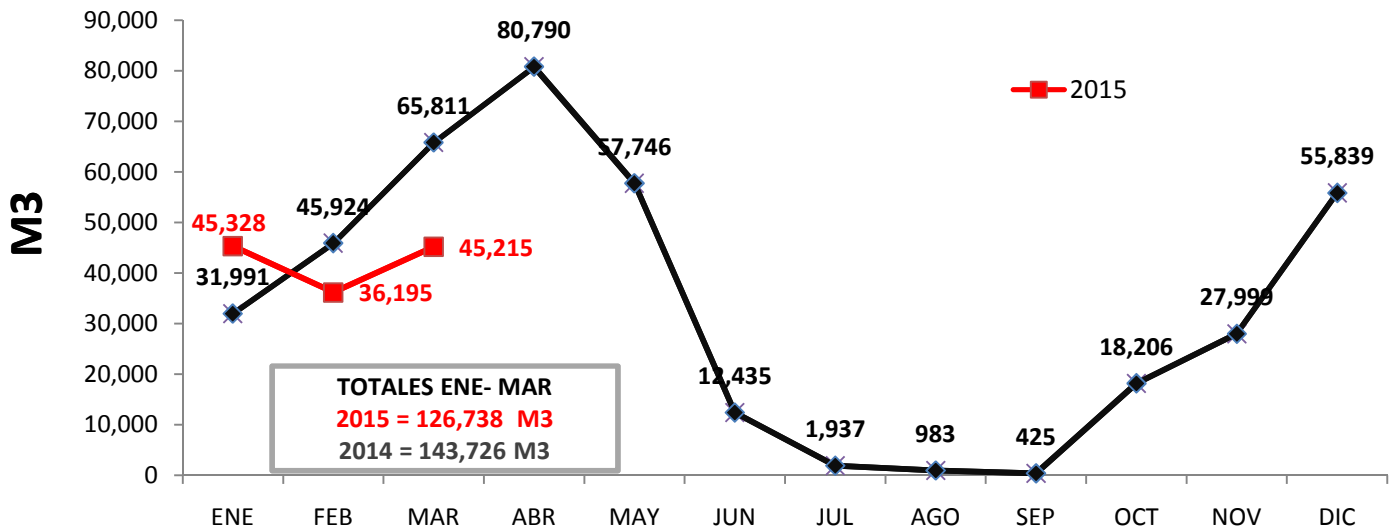


SANEAMIENTO

MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO



AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA





Parte II: Superintendencia de Obras y Proyectos

**Dirección
Técnica**

Marzo 2015



EXPEDICION DE FACTIBILIDADES

TRAMITES RECIBIDOS Y ATENDIDOS

VIABILIDADES	2015				TOTAL ENE - MAR
	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	
Solicitud de Viabilidades	72	56	69	197	
Solicitudes Contestadas	52	31	49	132	
% de efectividad	72.22%	55.36%	71.01%	67.01%	

91.1.FACTIBILIDADES	Procesos de Factibilidad	68	76	68	212
	Solicitudes Contestadas	63	70	62	195
	% de efectividad	92.65%	92.10	91.18	91.98%

HABITABILIDADES	Habitabilidades	54	37	54	145
	Cuentas al padrón de Usuarios	464	100	738	1,302

GASTO MEDIO POR TRAMITE DE FACTIBILIDAD INGRESADA

	2014 (ENE-MAR)	2015 (ENE-MAR)	DIF. %
FACTIBILIDADES	260 INGRESOS	197 INGRESOS	-24.23 %
GASTO MEDIO DIARIO	61.84 LPS	60.49 LPS	-2.18 %

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU

Nombre y descripción de la obra o acción	Estructura financiera autorizada (MDP)			Contratado (MDP)			Avance Físico – Financiero		Status
	Suma	Federal	SIAPA	Suma	Federal	SIAPA	Físico %	Financiero \$	
Ampliación de servicios a 19 colonias	\$122.12	\$60.00	\$62.12	\$128.26	\$59.91	\$68.35	99%	\$120.00	<ul style="list-style-type: none"> •El avance físico es del 99% •Se cuenta n con 26 obras terminadas. •1 obra cancelada que dichos recursos se aplicaron en reforzar a otras obras. •1 obra de entronque con el Acuaferico que se concluirá en el mantenimiento preventivo de Semana Santa.
Totales	\$122.12	\$60.00	\$62.12	\$128.26	\$59.91	\$68.35	99%	\$120.00	Se estima que el importe con el que cerrará el programa será de \$120.51 mdp

Programa de Mejoramiento de Eficiencias PROME

Nombre y descripción de la obra o acción	Estructura financiera autorizada (MDP)			Contratado (MDP)			Avance Físico - Financiero		Status
	Suma	Federal	SIAPA	Suma	Federal	SIAPA	Físico %	Financiero \$	
Adquisición, instalación y Sustitución de 28,207 medidores.	\$24.34	\$14.60	\$9.74	\$23.54	\$14.12	\$9.42	62%	\$17.16	Se tienen suministrados los 28,207 micromedidores, la instalación se encuentra en proceso de ejecución.
Delimitación de 8 sectores hidrométricos	\$13.41	\$5.36	\$8.05	\$14.61	\$5.84	\$8.77	100%	\$14.61	En ejecución con el 100% de avance global.
Totales	\$37.75	\$19.96	\$17.79	\$38.15	\$19.96	\$18.19	81%	\$31.77	Se tiene autorizada una prórroga para su conclusión al 31 de marzo

Programa de Infraestructura Hídrica U037

Obra y/o Acción	Estructura financiera autorizada (MDP)		Importe contratado (MDP)	Avance Físico	Avance Financiero	Caudal Recuperado u obtenido	Status
	Suma	Federal	Suma			L.P.S.	
Perforación de 19 Pozos	\$88.19	\$88.19	\$76.91	54%	30%	37	•En proceso de ejecución con un avance físico promedio del 54%. Se aforó el pozo denominado "Magnolias " dando un caudal de 37 l.p.s.
Rehabilitación de 15 pozos	\$35.22	\$35.22	\$35.22	83%	32%	282	•En proceso de ejecución con un avance promedio del 83%, con 13 pozos aforados con un caudal de 579 l.p.s. de los cuales se recuperaron 282 l.p.s.
6 Equipamientos de pozos y 3 líneas de interconexión	\$22.29	\$22.29	\$21.24	58%	30%	296	•Se cuenta con los 6 pozos aforados, con 296 l.p.s. •En proceso de equipamiento con 4 de los 6 pozos concluidos al 100%. •Líneas de interconexión en ejecución
Ampliación de servicios del Valle de la Misericordia	\$8.31	\$8.31	\$8.31	60%	39%	N/A	• En proceso de ejecución
Totales	\$154.01	\$154.01	\$141.67	64%	33%	615.00	

Programa de Devolución de Derechos PRODDER

Nombre y descripción de la obra o acción	Estructura financiera autorizada (MDP)			Contratado (MDP)			Avance Físico - Financiero		Status
	Suma	Federal	SIAPA	Suma	Federal	SIAPA	Físico %	Financiero \$	
Adquisición de mangas, químicos, equipos en potabilizadoras, micromedidores, válvulas, equipos de bombeo.	\$130.03	\$61.83	\$68.20	\$111.10	\$55.55	\$55.55	57%	\$30.84	En proceso de ejecución.
Construcción de líneas, rehabilitación de líneas de alcantarillado, country, la magdalena, cerro del cuatro, sistema agua azul, etc.	\$130.23	\$68.30	\$61.93	\$110.92	\$55.46	\$55.46	88%	\$55.70	•En proceso de ejecución con 70 obras terminadas. •Avance global promedio del 87%
Totales	\$260.26	\$130.13	\$130.13	\$222.02	\$111.01	\$111.01	73%	\$86.54	



Programa 72 Colonias

PROGRAMA	ETAPA	CARACTERISTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	ESTADO (MDP)	REC. PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
72 COLONIAS	1ª (99%)	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA	\$122.12	\$60.00	=====	\$62.12	EN PROCESO	26-May-14	21-Dic-14
	2ª (97%)		\$146.00	=====	\$146.00	=====	EN PROCESO	09-jun-14	27-Dic-14
	3ª (98%)		\$68.00	=====	\$68.00	=====	EN PROCESO	25-ago-14	20-feb-15
	4ª (51%)		\$174.00	=====	\$174.00	=====	EN PROCESO	03-dic-14	31-Mar-15
TOTALES			\$510.12	\$60.00	\$388.00	\$62.12			

Programa Recursos Propios

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS	CARACTERÍSTICAS	INVERSION TOTAL (MDP)	FEDERAL (MDP)	ESTADO (MDP)	REC. PROP. (MDP)	STATUS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
RECURSOS PROPIOS	A) OBRAS EMERGENTES: 33 CONTRATOS PARA DIVERSAS OBRAS COMO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. REHABILITACIONES DE POZOS. ESTABILIZACIÓN DE CASAS POR INYECCIÓN , BASE DE POLIMEROS EN COLONIA SANTA MARGARITA, FILTRO BIOLÓGICO Y ADEUDOS DE 2013	\$40.00	=====	=====	\$40.00	EJECUTADO	01/01/2014	31/12/2014
	B) DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA Y CANALES: 10 CONTRATOS PARA DIVERSAS OBRAS COMO: DESAZOLVE Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL Y CANALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.	\$20.00	=====	=====	\$20.00	EJECUTADO	01/04/2014	31/12/2014
	C) ESTUDIOS Y PROYECTOS: 13 CONTRATOS PARA DIVERSAS ACCIONES COMO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA COLONIAS, MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD	\$15.00	=====	=====	\$15.00	EJECUTADO	01/01/2014	31/12/2014

\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
---------	--------	--------	---------

	A	B	C
COMPROMETIDO	\$ 27.82	17.38	1.14
POR EJERCER	\$12.18	2.62	13.86



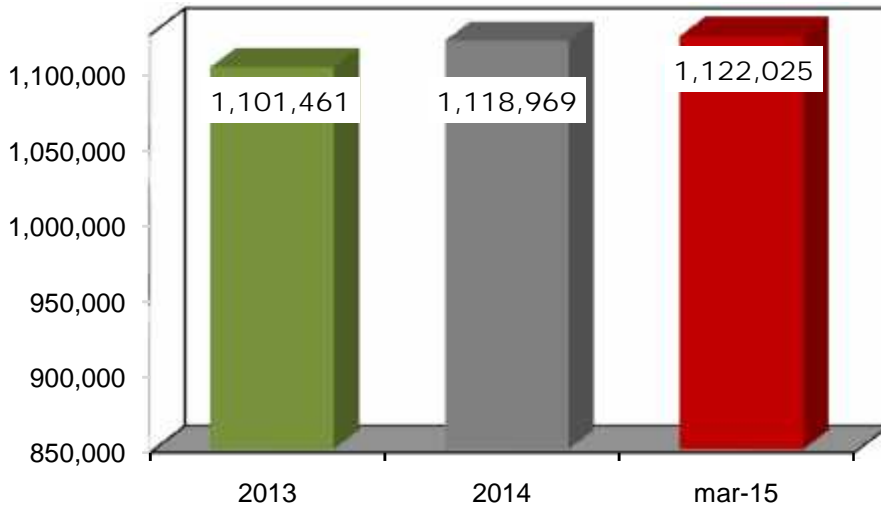
Parte IV: Dirección Comercial

**Dirección
Comercial**

Marzo 2015



PADRON DE USUARIOS
MARZO 2015

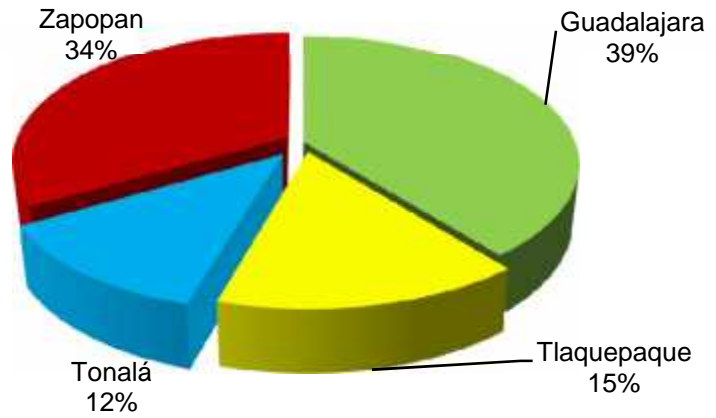


Crecimiento del Padrón de Usuarios:

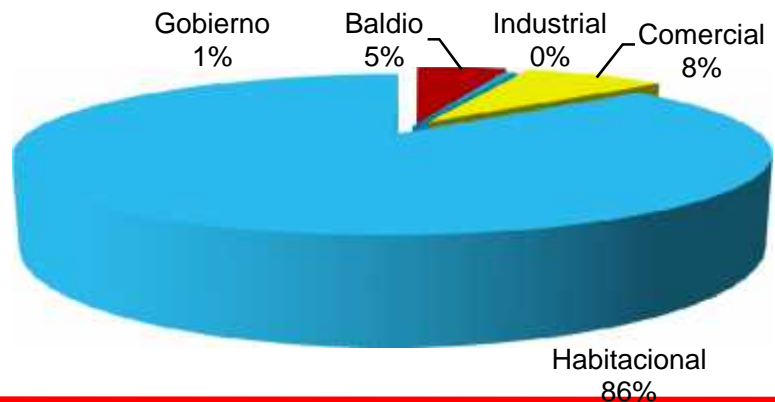
2013 de 1.75%
2014 de 1.59%
2015 a Marzo 0.27%

CUENTAS POR MUNICIPIO

Total de Cuentas
1 122,025
(MARZO 2015)

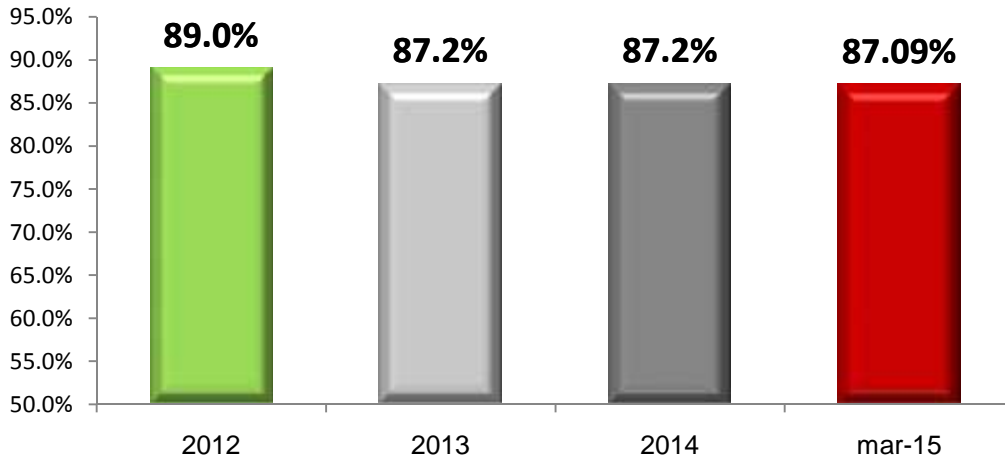


POR TIPO DE CUENTA

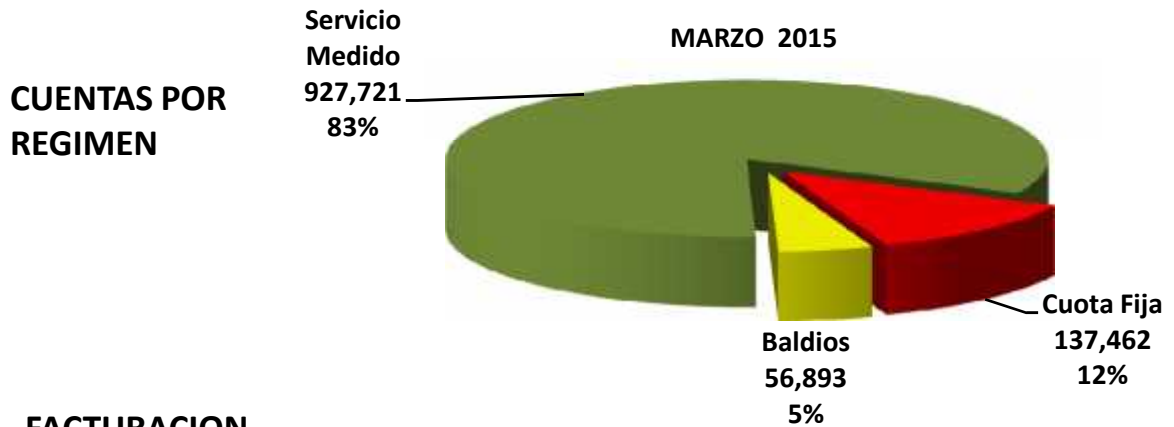




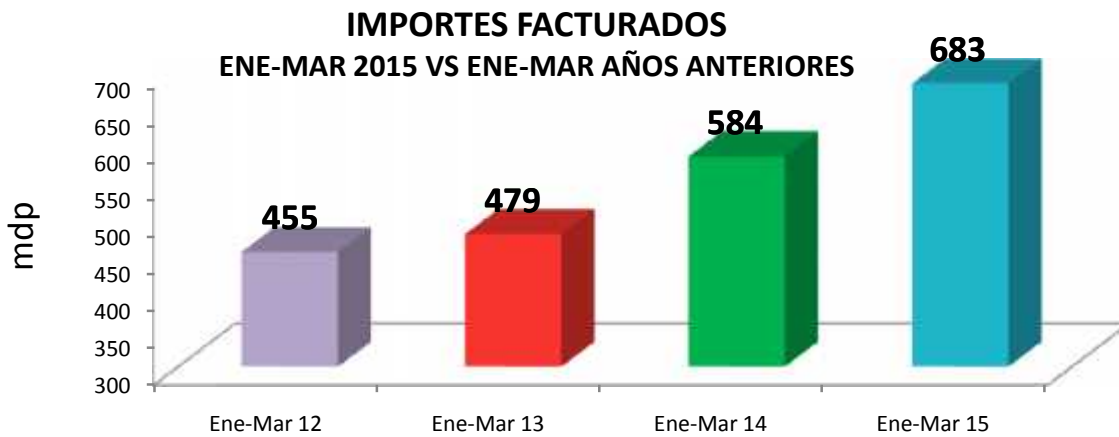
COBERTURA MICROMEDICION



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

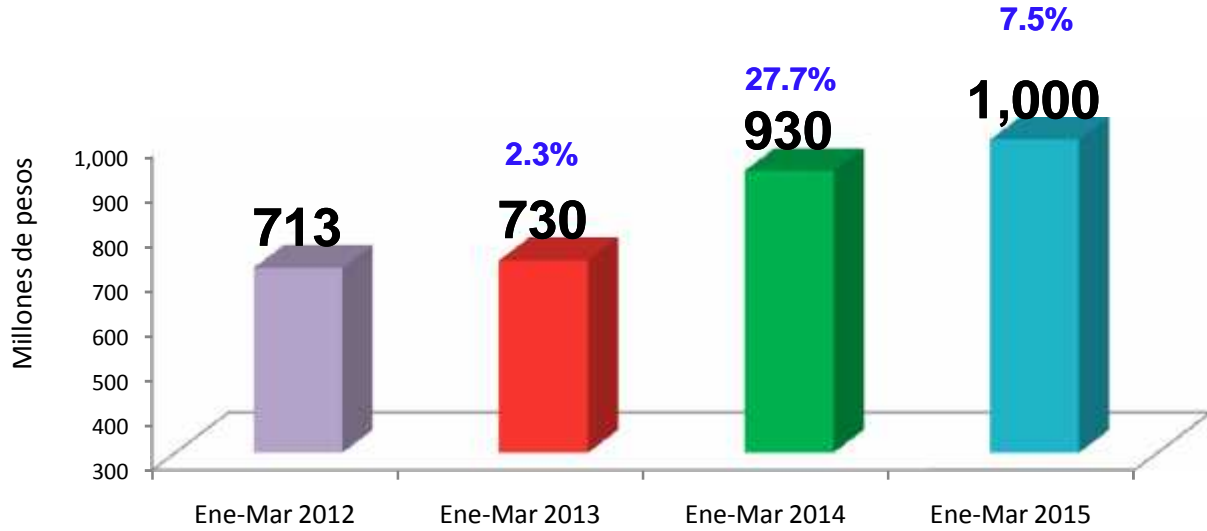


FACTURACION

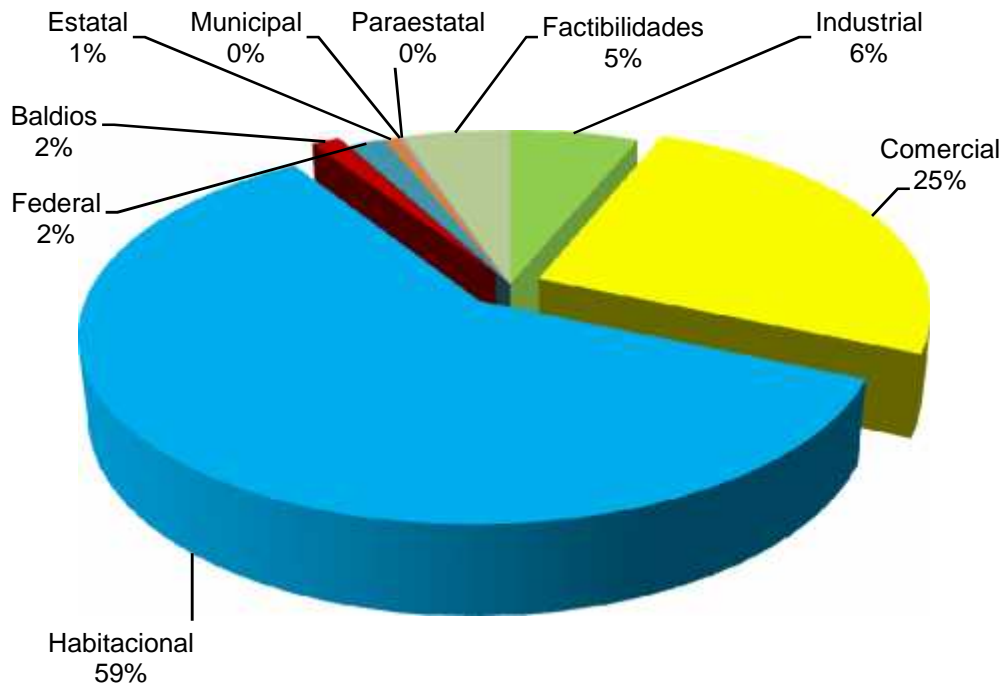




**COMPARATIVO DE INGRESOS A
ENE-MAR 2015 VS ENE-MAR AÑOS ANTERIORES**



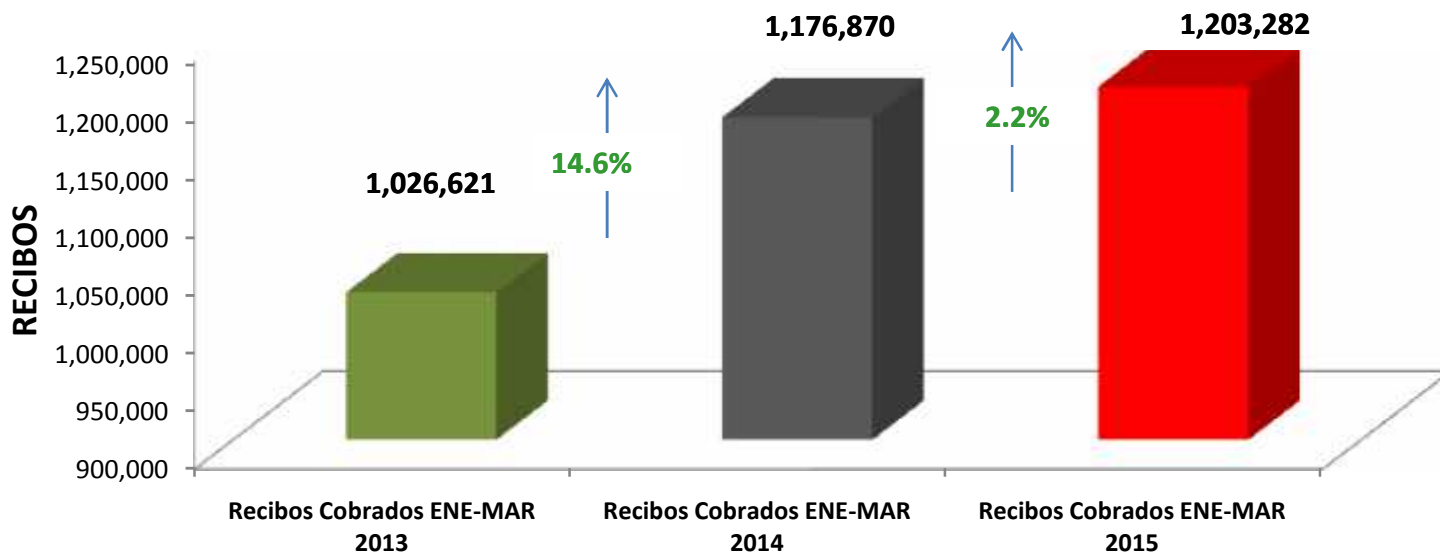
DISTRIBUCION DEL INGRESO POR TIPO DE CUENTA



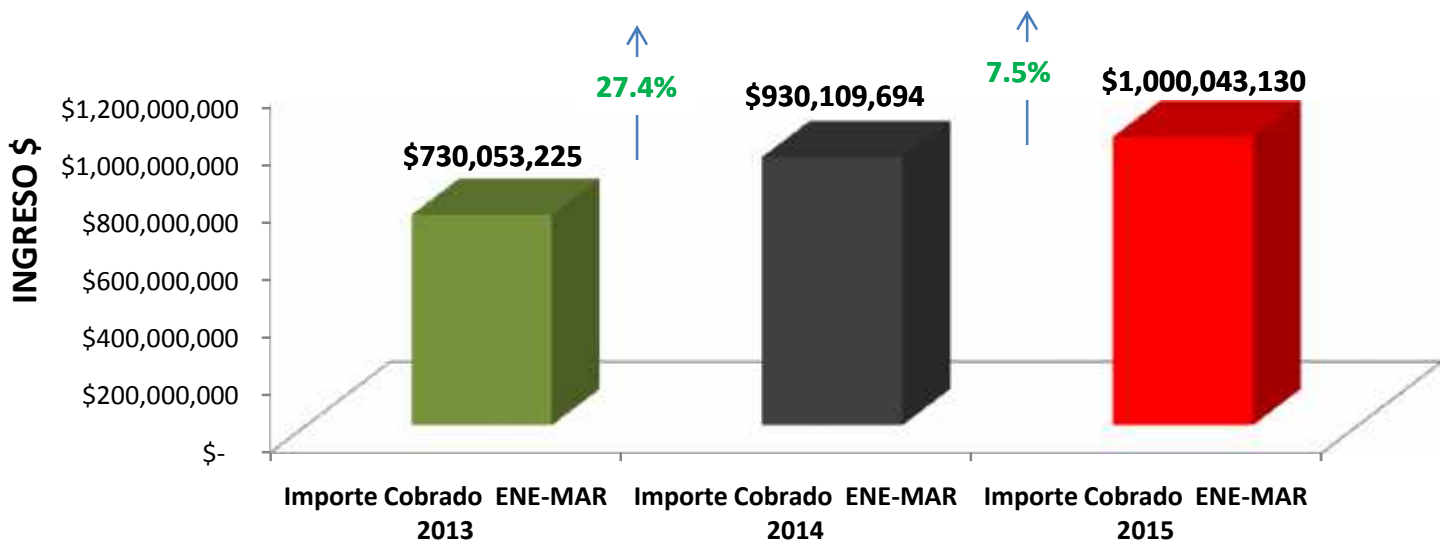


RECIBOS E IMPORTES COBRADOS

RECIBOS COBRADOS ACUMULADO A MARZO 2015 Y COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES MISMO PERÍODO



INGRESO ACUMULADO A MARZO 2015 Y COMPARATIVO AÑOS ANTERIORES MISMO PERÍODO



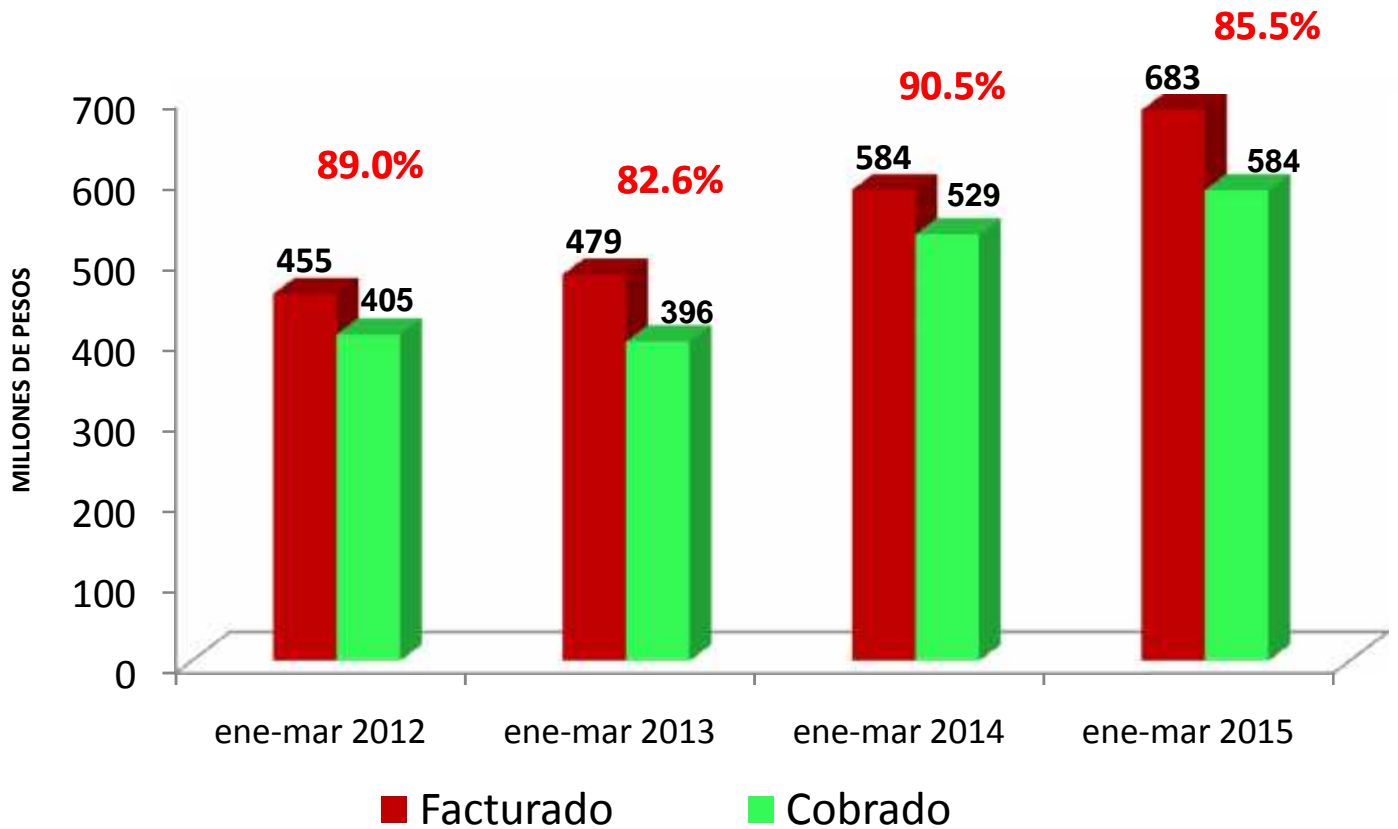
NOTA: Incluye cuotas, otros ingresos y factibilidades



EFICIENCIA DE 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.

EFICIENCIA DE LA COBRANZA
(COMPARATIVO ENERO-MARZO 2015 Y AÑOS ANTERIORES MISMO PERIODO)





Parte V: Dirección de Finanzas

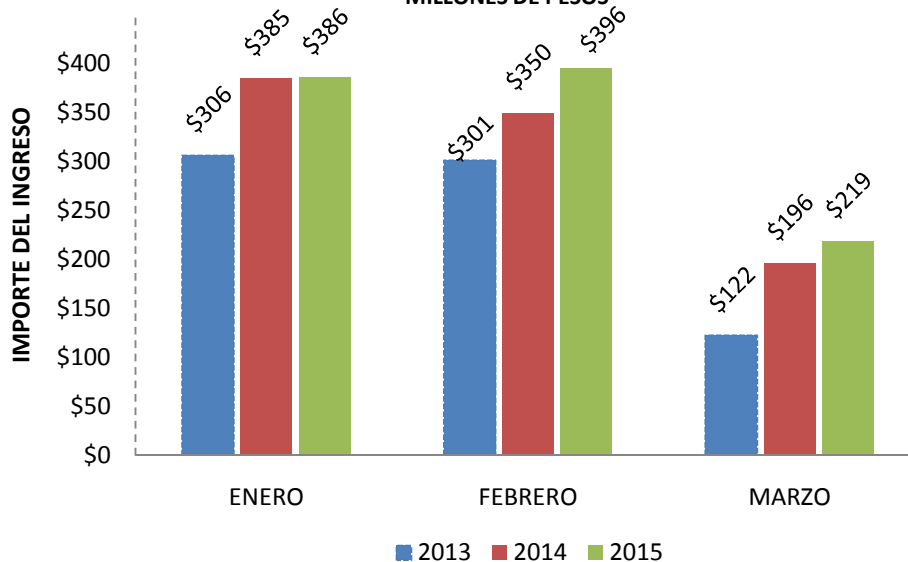
**Dirección
de Finanzas**

Marzo 2015

COMPARATIVO DE INGRESO DE MARZO

(2013, 2014 Y 2015)

MILLONES DE PESOS



INGRESO ACUMULADO DE MARZO COMPARATIVO (MILES)	
AÑO	IMPORTE
2013	\$730,054
2014	\$930,110
2015	\$1,000,043



Aumento o disminución del ingreso respecto al año anterior			
AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO
2015	0.3%	13.2%	11.5%
2014	25.6%	16.0%	60.0%

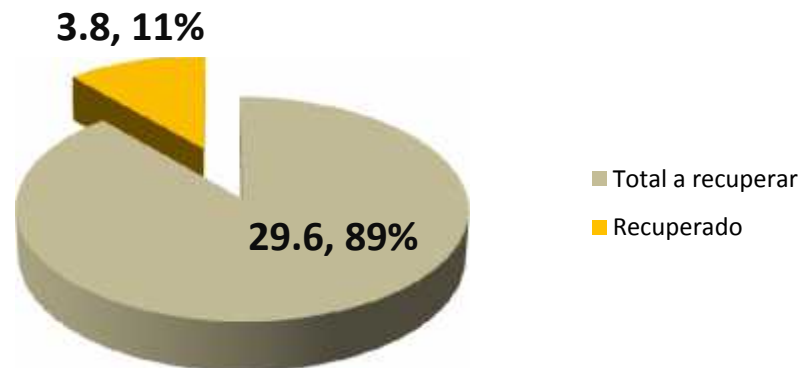
Para el mes de marzo de 2015, se observa un aumento del 11.5% mayor al obtenido en el ejercicio del mismo mes 2014.

Recuperación del IVA por personal interno del SIAPA

Un avance relevante en la **Dirección de Finanzas**, es el ahorro que el personal interno de la **Subdirección de Tesorería**, encabezada por la **Mtra. Lucía de Santiago y sus expertos contadores Rubén Muñoz, Jesús Muñoz, así como sus auxiliares Graciela Méndez, Minna Isolde Dedow y Eduardo Nájera**, lograron la recuperación de 3.8 millones de pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); El ahorro por concepto de asesoría externa para este servicio asciende a \$304 mil pesos.

En total este equipo de trabajo recuperará un total de **\$29.6 millones de pesos.**

Recuperación del IVA, por personal del SIAPA



1. El **IVA** acumulado desde diciembre de 2013, cinco períodos de 2014 asciende a \$29.6 MDP.
2. Se ha recuperado 3.8 MDP que representa el 11% del total.



Parte VI: Dirección Administrativa

**Dirección
Administrativa**

Marzo 2015



PRINCIPALES ACCIONES

RECURSOS HUMANOS

- Respecto a la Sección de Nóminas, se realizó la expedición de 3,000 constancias de sueldos y salarios y retenciones de ISR; así como la expedición de 215 constancias para la Declaración Patrimonial.
- Se llevó a cabo el evento con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua el 23 de marzo, con la asistencia de 400 participantes.
- Con respecto a Seguridad e Higiene, se implementó el Programa de retiro de verrugas y mezquinos, atendiendo a un total de 12 trabajadores.
- En materia de capacitación, se realizó un convenio para la impartición de cursos para conductores de vehículos con la Dirección General de Seguridad Vial, adicional a lo establecido en el Programa Anual de Capacitación.
- En el mes de marzo se llevaron a cabo reuniones con todas las Subdirecciones del Organismo y personal de la Sección de Relaciones Laborales a efecto de informar los acuerdos de la negociación salarial 2015 y disipar dudas de interpretación del Contrato Colectivo de Trabajo.
- Se logró contratar en tiempo y forma a los 106 trabajadores para el Programa de Desazolve de bocas de tormenta.

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS DE ENERO A MARZO 2015

PROCEDIMIENTO	TECHO FINANCIERO	MONTO DE COMPRA	AHORRO	CANTIDAD DE SOLICITUDES
FONDO REVOLVENTE	\$ 2,831,580.94	\$ 2,799,686.24	\$ 31,894.70	183
INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -	0
LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 70,246,150.88	\$ 67,043,992.49	\$ 3,202,158.39	18
POR CONCURSO	\$ 19,197,057.47	\$ 18,367,316.11	\$ 829,741.36	35
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 36,494,008.88	\$ 36,494,009.06	-\$ 0.18	40
	\$ 128,768,798.17	\$ 124,705,003.90	\$ 4,063,794.27	276



- Se han llevado a cabo 16 Sesiones de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA con una asistencia de los miembros del Comité del 68%, sin ninguna inconformidad por partes de las empresas concursantes.
- Se han llevado a cabo 3 Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales SIAPA con una asistencia de los miembros del Comité del 73%.
- 2 Enajenación (llantas)
- Se elaboraron 37 bases para los distintos procedimientos de compra.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015 se consumieron **30,465.62 Litros de más** que en el mismo periodo del 2014, Esto debido al incremento en el consumo de los vehículos operativos por la carga de trabajo, así como los aumentos del costo de combustibles tuvimos un incremento en pesos en este periodo por la cantidad de **\$1,090,464.91**

COMBUSTIBLE DE ENERO A MARZO 2014-2015

GASTO TOTAL				CONSUMO EN LITROS		
TIPO	2014	2015	DIFERENCIA	TIPO	2014	2015
DIESEL	\$2,696,834.03	\$3,088,793.54	\$391,959.51	DIESEL	209,958.87	217,520.08
MAGNA	\$2,882,108.25	\$3,557,980.60	\$675,872.35	MAGNA	232,262.91	262,198.32
GAS	\$933,282.04	\$955,915.09	\$22,633.05	GAS	132,177.00	125,146.00
TOTAL	\$6,512,224.32	\$7,602,689.23	\$1,090,464.91	TOTAL	574,398.78	604,864.40

Se realiza un análisis de rendimientos por tipo de unidad y antigüedad, elaborando un informe para las diferentes áreas del Organismo, donde se les solicita en los casos de rendimientos irregulares o altos consumos elaboren la justificación correspondiente.

Actualmente contamos con 90 Vehículos con una Antigüedad de entre 16 a 25 Años, 246 entre 10 y 15 Años, 59 entre 6 a 9 Años y 112 entre 0 y 5 Años.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Se encuentra en revisión el Estado de Cuenta de la Compañía Telmex del mes de Enero a Marzo con la finalidad de evitar cualquier cobro que no esté debidamente sustentado así como de los servicios de la compañía Cablevisión Red S.A DE C.V. con objeto de realizar la transición de manera sustentada y sin ocasionar ningún problema en la comunicación del Organismo.

COMPARATIVO NEXTEL			
MES	2014	2015	DIFERENCIA
ENERO	\$107,854.88	\$90,405.00	-\$17,449.88
FEBRERO	\$113,093.01	\$90,422.16	-\$22,670.85
MARZO	\$105,888.03	\$120,143.23	\$14,255.20
			-\$25,865.53

COMPARATIVO TELCEL			
MES	2014	2015	DIFERENCIA
ENERO	\$22,009.81	\$17,278.00	-\$4,731.81
FEBRERO	\$18,588.00	\$14,442.59	-\$4,145.41
MARZO	\$19,445.24	\$14,620.33	-\$4,824.91
			-\$13,702.13

*En relación a las compañías Nextel y Telcel tuvimos un ahorro en comparación al mismo periodo del 2014 de **-\$39,567.66** debido a que se cuenta con una suspensión en un total de 46 equipos en cumplimiento al plan de austeridad.*

SIAPATEL

En los meses del 1 Enero al 31 de Marzo, en la Sección de Atención Telefónica (**SIAPATEL**), se atendieron:

85,993

14,323 (16.66%)

23,530 (27.36%)

3,934 (4.57%)

44,206 (51.41%)

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 reportes generados para la Sección de Atención Telefónica.

De los cuales:

3,317 reportes y/o llamadas, son pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una recuperación de **\$2'866,233** y **617** reportes y/o llamadas, para solución en el área de Atención Telefónica. (Ejemplo: aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las cuentas etc.)

Corresponden a aclaraciones y orientaciones de trámites diversos.

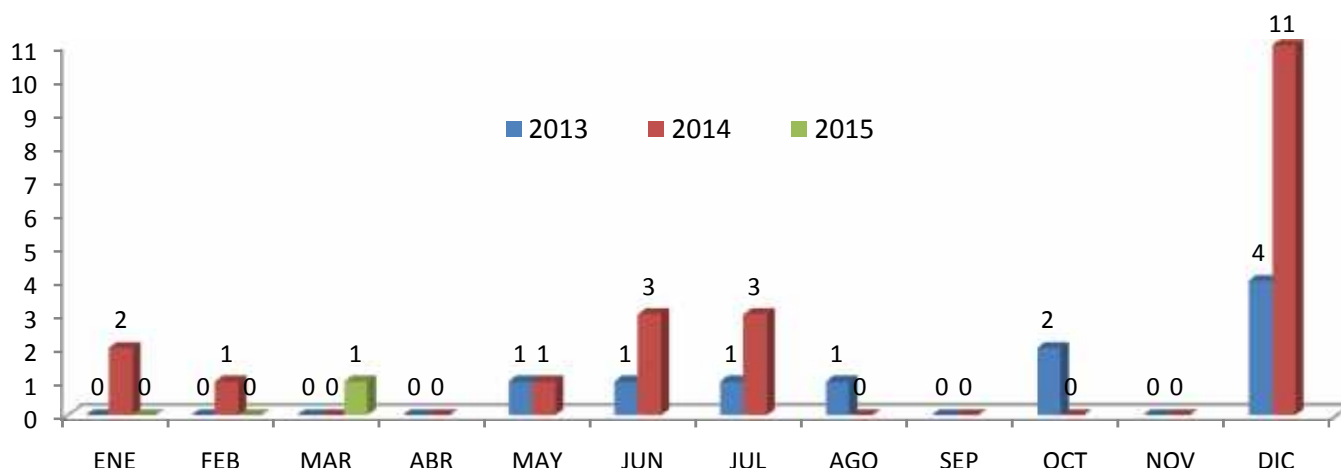


Parte VII: Tecnologías de Información

**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015

Implementar el proyecto y/o compra (a Marzo 2015 y comparativo años anteriores)



* 1 Compra de Marzo 2015 para refacciones de los Plotter (orden de compra 4500033604)

Atención de reportes de escritorio de ayuda.

Para el mes de Marzo se recibieron 145 reportes en la mesa de servicio (helpdesk) donde se brinda la atención técnica los usuarios de nuestros sistemas colaborativos, de los cuales se atendieron 121 en los diferentes sistemas, así como asistencia en el manejo de computadoras personales E impresoras:

CONCEPTO	SOLICITADOS	TERMINADOS
INTERNET	1	1
GENERAL	2	0
TELEFONÍA	4	2
RED	10	9
SOFTWARE	42	38
HARDWARE ESCRITORIO	48	43
IMPRESIÓN	38	28
	145	121

En base a requerimientos de otras áreas se describen los desarrollos: 09 tareas durante Marzo 2015.

No. REPORTE	DESCRIPCION.	AREA QUE SE APOYA
1	7756 SE SOLICITO LA EXTRACCION DE INFORMACION DE SALDOS CON PRESCRIPCION AL 28.02.2015 AL 28.02.2015 SEGÚN MEMORANDO NO. DC/070/2015	COMERCIAL
2	7515 SE CONCLUYO PETICION DEL MEMORANDUM SDRH/009/2015. SE INTEGRO EN EL PROCESO SE INTERFACE ENTRE NOMINA Y SAP.	RECURSOS HUMANOS
3	7777 SE LE DIO RESPUESTA AL MEMORANDUM NO.0219/2015 REPORTE "LO DESCONTADO POR CONCEPTO DE RECAGOS EN 2014 SEGÚN DECRETO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO" POR LO CUAL FUE NECESARIO DESARROLLAR UN NUEVO REPORTE. MISMO QUE QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS INDICACIONES PARA HABILITAR LA TRANSACCION CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE JUEZGUE NECESARIO.	SERVICIO AL CLIENTE Y COBRANZA.
4	7796 SE MODIFICO PROGRAMA ZMMR_COMPRASWEB, PARA TOMAR LOS PEDIDOS DE SERVICIO. TRANSPORTES: DDBK904830, DDBK904838, DDBK904842, DDBK904844, DDBK904848, DDBK904850, DDBK904856, DDBK904878, DDBK904880, DDBK904885.	COMPRAS.
5	7806 INFORMACION DEL MES DE FEBRERO 2015 PARA JUNTA DE GOBIERNO	INNOVACION
6	7805 DOCUMENTAR Y ENTREGAR INDICADORES DEL MES DE ENERO/FEBRERO 2015	INNOVACION
7	7752 SE REALIZARON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA CREACION DE LOS CONCEPTOS EN NOMINA SOLICITADOS EN SU COMUNICADO SDRH/0121/2015	RECURSOS HUMANOS
8	7782 SE REALIZARON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA ATENDER SU PETICION DEL COMUNICADO 042/15	NOMINAS
9	7751 SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE CONVENIO. PROGRAMA ZFA_PLAN DE PAGOS, GRUPOS DE FUNCIONES ZCA_CALCULA_INTERES, TABLA ZCA_AVALPLAN, CREACION TABLA ZTCA_USR_PPP. TRANSPORTES: DDBK904826, DDBK904828, DDBK904846, DDBK904852, DDBK904858, DDBK904860, DDBK904872, DDBK904887, DDBK904889, DDBK904907, DDBK904909, DDBK904911, DDBK904911, DDBK904913, DDBK904915, DDBK904917, DDBK904919, DDBK904919, DDBK904921, DDBK904923, DDBK904925, DDBK905039, DDBK905041, DDBK905045, DDBK905047, DDBK905053, DDBK905063.	DIRECCION COMERCIAL



ASI COMO TAMBIEN SE REALIZARON ACTIVIDADES DE PROYECTOS WEB.
Micrositio.

"Tu Casa Con Agua".- Se Actualizo el micrositio con la información proporcionada por el Departamento de obras y contraloría social "Tu Casa Con Agua" donde se proporciona información general y una memoria de fotografías con el avance de obra para mas de las 70 colonias que pertenecen al programa.



COMERCIAL.
REALIZARON MODIFICACIONES LA APLICACIÓN DE CONVENIOS

SECCION DE NOMINA
SE REALIZARON LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA CREACION DE LOS CONCEPTOS EN NOMINA SOLICITADOS EN SU COMUNICADO SDRH/0121/2015





COMPRAS WEB.
SE MODIFICO PROGRAMA ZMMR_COMPRASWEB, PARA TOMAR LOS PEDIDOS DE SERVICIO.



TRANSPARENCIA
INTEGRACION DE LA NUEVA CONSULTA DE PERCEPCIONES POR EMPLEADO DE LA INSTITUCION VIA WEB.

Resguardo e integridad de la información del organismo

SISTEMA	PORCENTAJE
SAP	100%
NOMINA	100%
BW	100%
SIAPATEL	100%
REPOSITORIO DE ARCHIVOS	100%

Aplicación	Tamaño de Base de Datos	Número de Usuarios
 CORREO ELECTRONICO	340,715 MB	747
 AS/400 NOMINA ADAM	200.5 GB	85
 GIS	10,391.13 MB	5
 SAP	7.4TB	758

Parte VIII: Subdirección Jurídica

**Staff
de la Dirección General**

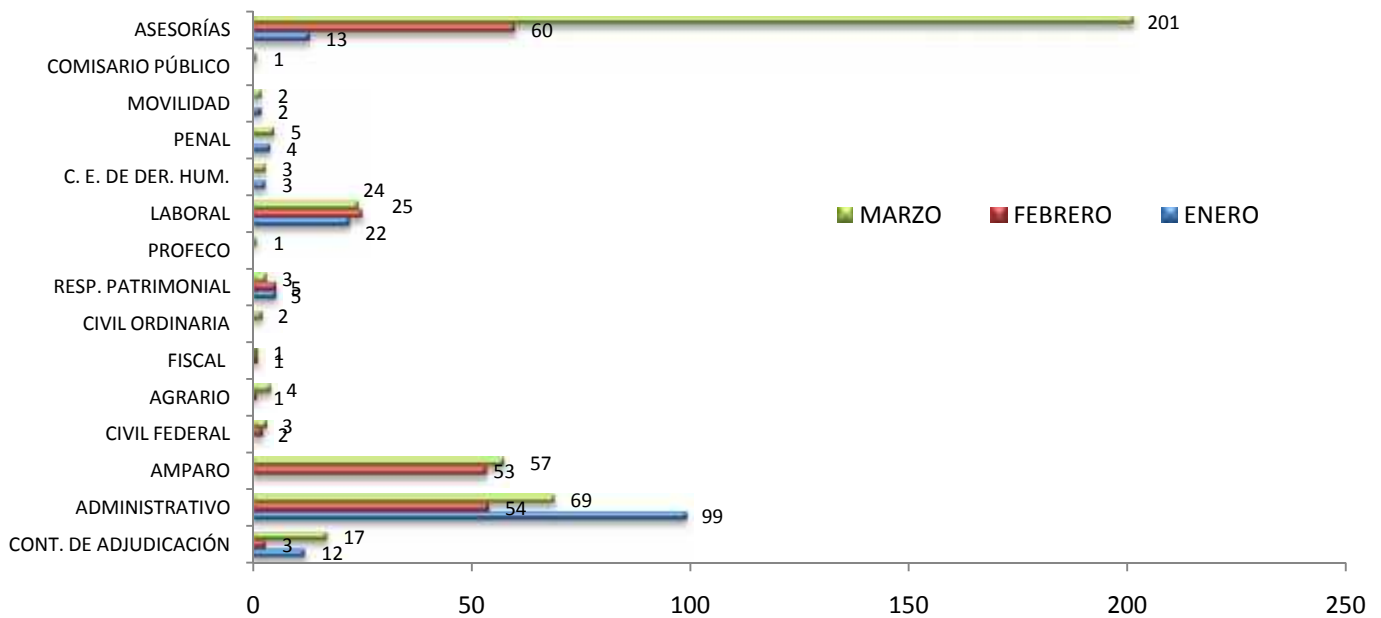
Marzo 2015



JURIDICO

En el mes de marzo 2015 se atendieron 393 casos de diferentes temas jurídicos.

CASOS	MARZO
CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN	17
ADMINISTRATIVO	69
AMPARO	57
CIVIL FEDERAL	3
AGRARIO	4
FISCAL	1
CIVIL ORDINARIA	2
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3
PROFECO	1
LABORAL	24
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	3
PENAL	5
MOVILIDAD	2
COMISARIO PÚBLICO	1
ASESORÍAS	201
TOTAL	393





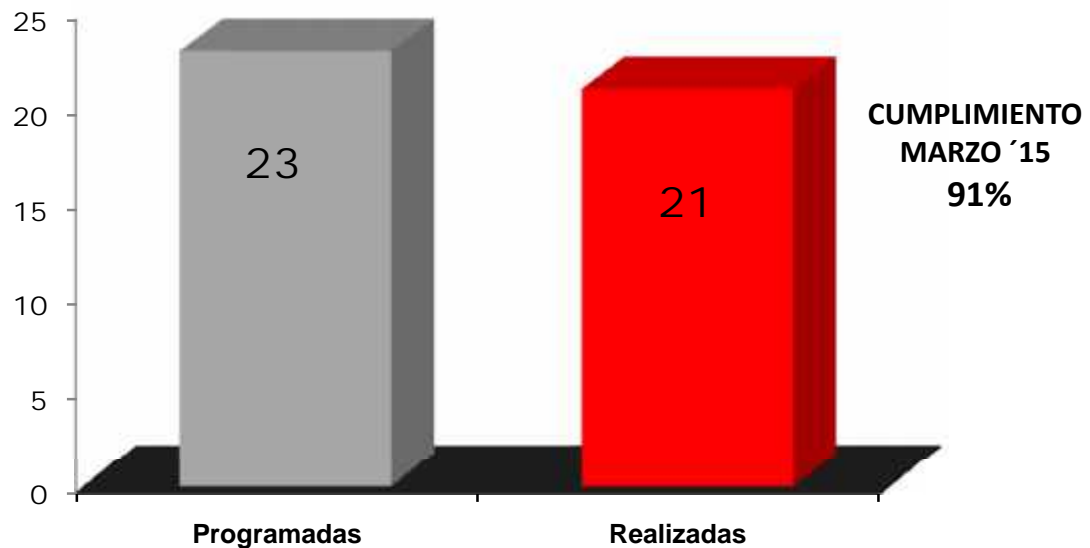
Parte IX: Órgano de Control y Vigilancia

**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015

AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS

El **Programa de Trabajo 2015 de la Sección de Auditoría Administrativa** establece una meta de 23 Auditorías terminadas a realizarse durante el período de **Enero - Marzo de 2015**, de las cuales se finalizaron 21.



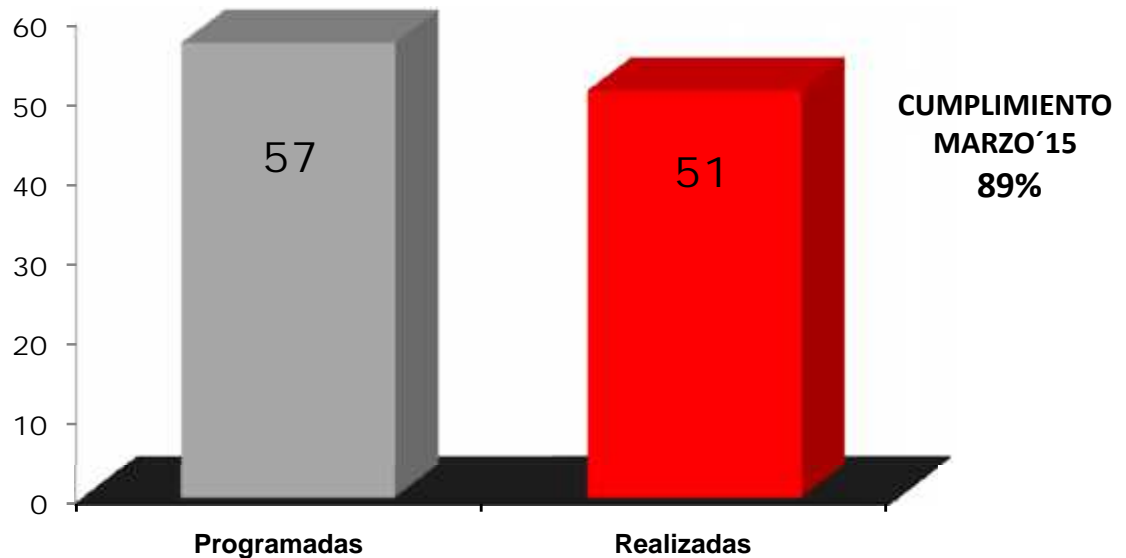
Actividades adicionales al Programa de Auditoría, realizadas en el mes de Marzo de 2015:

1. Presentación ante la **Contraloría del Estado de:** 1 Declaración Patrimonial "Inicial" y 43 Declaraciones Patrimoniales "Anuales".
2. Presentación ante la **Contraloría del Estado del Informe de Movimientos:** 1 "Baja".

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

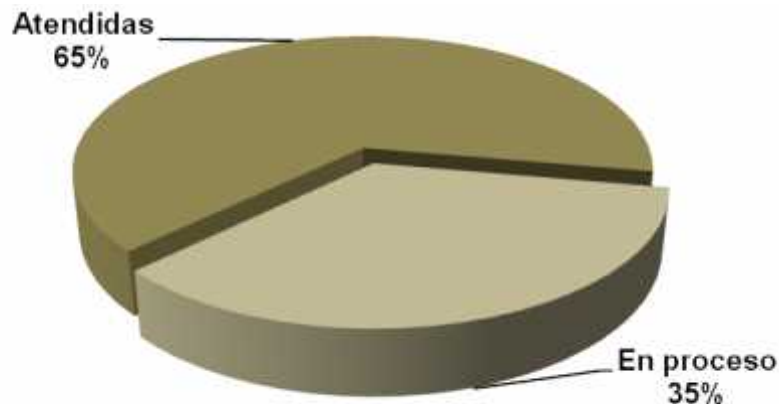
AUDITORIAS A OBRAS

El **Programa de Trabajo 2015 para la Sección de Auditoría a Obras** establece una meta de 57 Auditorías programadas a realizarse durante el período de **Enero - Marzo de 2015**, de las cuales se realizaron 51.



QUEJAS Y DENUNCIAS

La **Sección de Control de la Legalidad** durante el período de **Enero - Marzo de 2015** recibió un total de 54 Denuncias y/o Quejas por atender, más 37 resoluciones que quedaron pendientes de 2014 (En Total 71 denuncias por atender), de las cuales se concluyeron 46, quedando en proceso de resolución 25.





Parte X: Innovación

**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015

INNOVACION

INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Mes: Marzo 2015

Seguimiento y Evaluación POA 2015



SOLICITUDES Y ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (ENTIDADES EXTERNAS)

DEPENDENCIA / TEMA	AVANCE DE CUMPLIMIENTO A SOLITUD
CONAGUA (PRODDER)	90%
CONAGUA (APAZU)	90%
CONAGUA (INFORMACIÓN BASICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES)	95%
SEPAF (RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR SUMINISTROS DE AGUA)	100%
INEGI (ANUARIO ESTADISTICO)	95%
IMTA (INDICADORES DE GESTION)	85%

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS



- Elaboración del informe de actividades del mes de Diciembre 2014, así como Enero y Febrero 2015.



Parte XI: Mejora Regulatoria

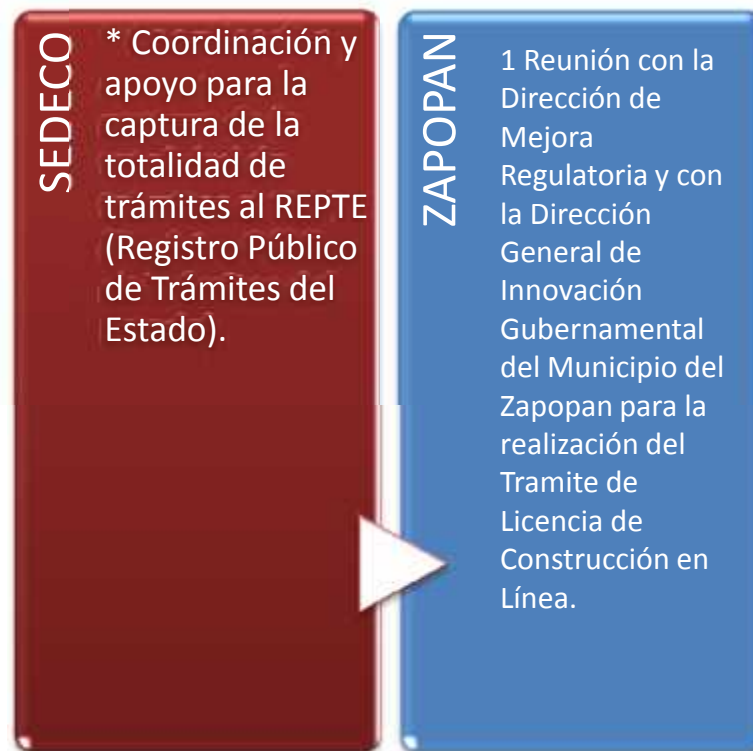
**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015



SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MEJORA REGULATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ACCIONES MES DE MARZO





SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE MEJORA REGULATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MEJORA REGULATORIA:
SE PUBLICARON EN LA VENTANILLA UNICA DE TRAMITES ESTATAL LOS SERVICIOS DE EXPEDICION DE RECIBO DE AGUA, Y EL PAGO DE AGUA POTABLES ([HTTP://TRAMITES.JALISCO.GOB.MX](http://tramites.jalisco.gob.mx)),
ALINEADOS CON SEDECO Y SEPAP





Parte XII: Unidad de Transparencia

**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

De enero a marzo del 2015, se recibió y atendió un Recurso de Revisión y un Recurso de Transparencia.

ENERO A MARZO 2015

	SOLICITUDES PERSONALES	SOLICITUDES INFOMEX	PROCEDENTE	PROCEDENTES PARCIALES	IMPROCEDENTES POR INEXISTENCIA
ENERO	0	17	16	1	0
FEBRERO	8	14	22	0	0
MARZO	10	8	14	0	4

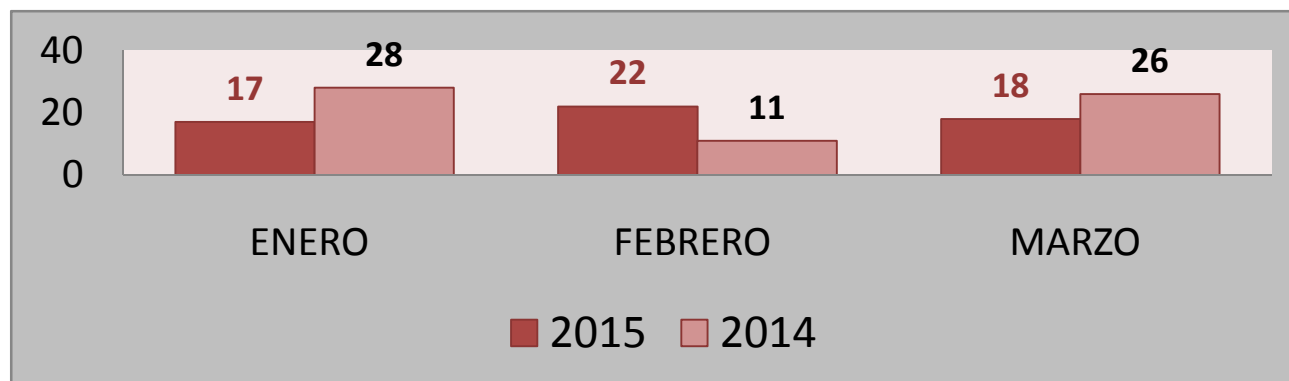
TOTAL 57 SOLICITUDES ATENDIDAS

ENERO A MARZO 2014

	SOLICITUDES PERSONALES	SOLICITUDES INFOMEX	PROCEDENTE	PROCEDENTES PARCIALES	IMPROCEDENTES POR INEXISTENCIA
ENERO	17	11	25	0	3
FEBRERO	4	7	9	0	2
MARZO	8	18	20	2	4

TOTAL 63 SOLICITUDES ATENDIDAS

COMPARATIVO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE ENERO A MARZO 2014 Y ENERO A MARZO 2015



Parte XIII: Comunicación Social

**Staff
de la Dirección General**

Marzo 2015



CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

- Durante el mes de Marzo fue el difundir la campaña de “Tu casa con Agua” con la cuál se dio a conocer las colonias que se vieron beneficiadas con el programa, mostrando testimoniales de antes y después de los servicios de agua potable y alcantarillado
- Se realizó estrategia en medios en comunicación para llevar a cabo los “Trabajos de Mantenimiento de Semana Santa”

ENTREVISTAS

Durante el mes de marzo el departamento de Comunicación Social otorgó 10 entrevistas a los diferentes medios de comunicación.

Mes	Televisión	Radio	Prensa Escrita
Marzo	3	3	4

BOLETINES INFORMATIVOS

Mes	Trabajos de mantenimiento	Fugas	Trabajos emergentes
Marzo	25	11	8



ATENCION DE REPORTES ATRAVES DE REDES SOCIALES

En redes sociales hubo un total de 235 reportes recibidos y canalizados o atendidos personalmente

Mes	Medios de comunicación y Redes Sociales
Twitter	88
Facebook	147
Total	235

Adicionalmente se atendieron a 94 usuarios enviados por los diferentes medios de comunicación, así como 27 usuarios promedio que llegaron de otras partes.

Rueda de prensa para anunciar los trabajos anuales del operativo “Semana Santa” 2015 Fecha: lunes 30 de marzo

Número de medios (Televisión, radio, prensa)	Número de notas publicadas a raíz de la rueda de prensa
20	27