

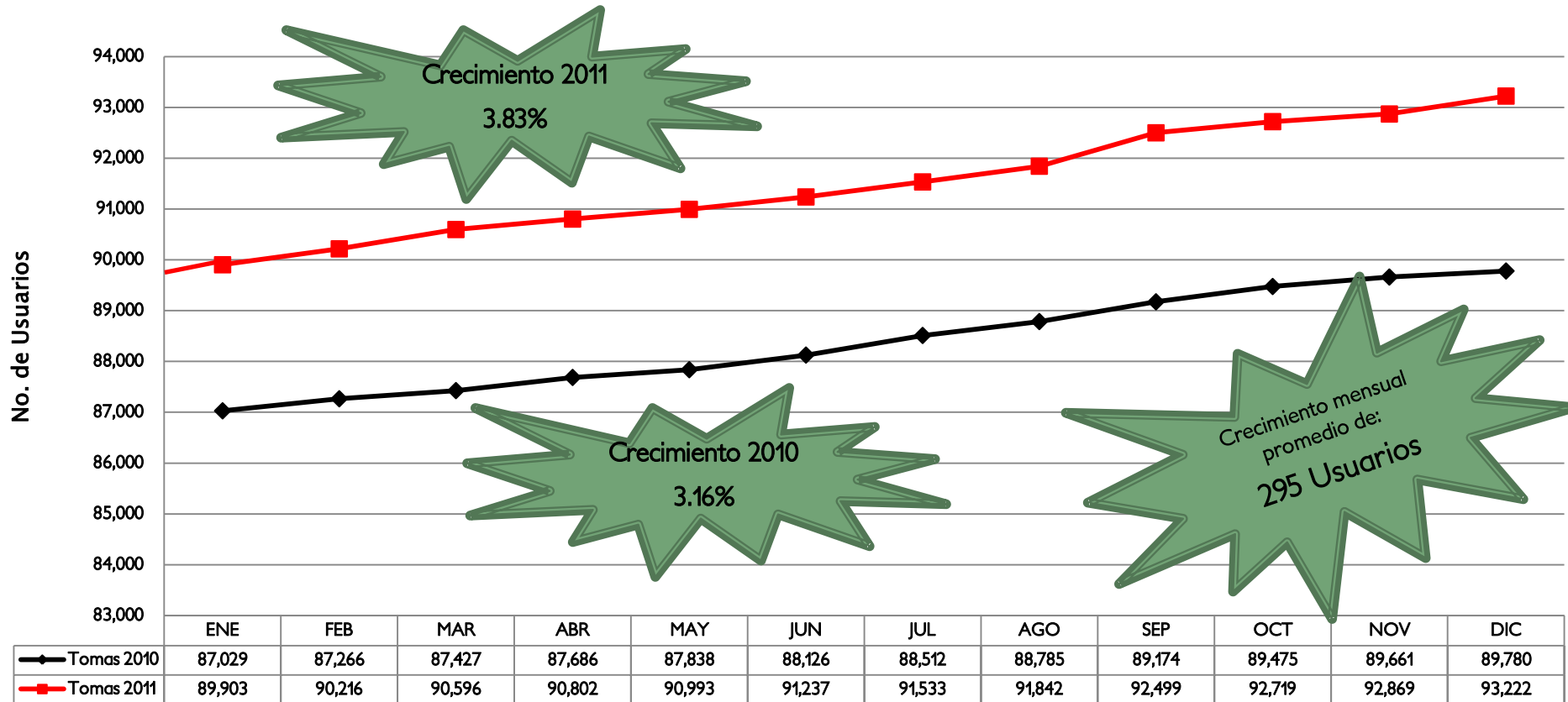


JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

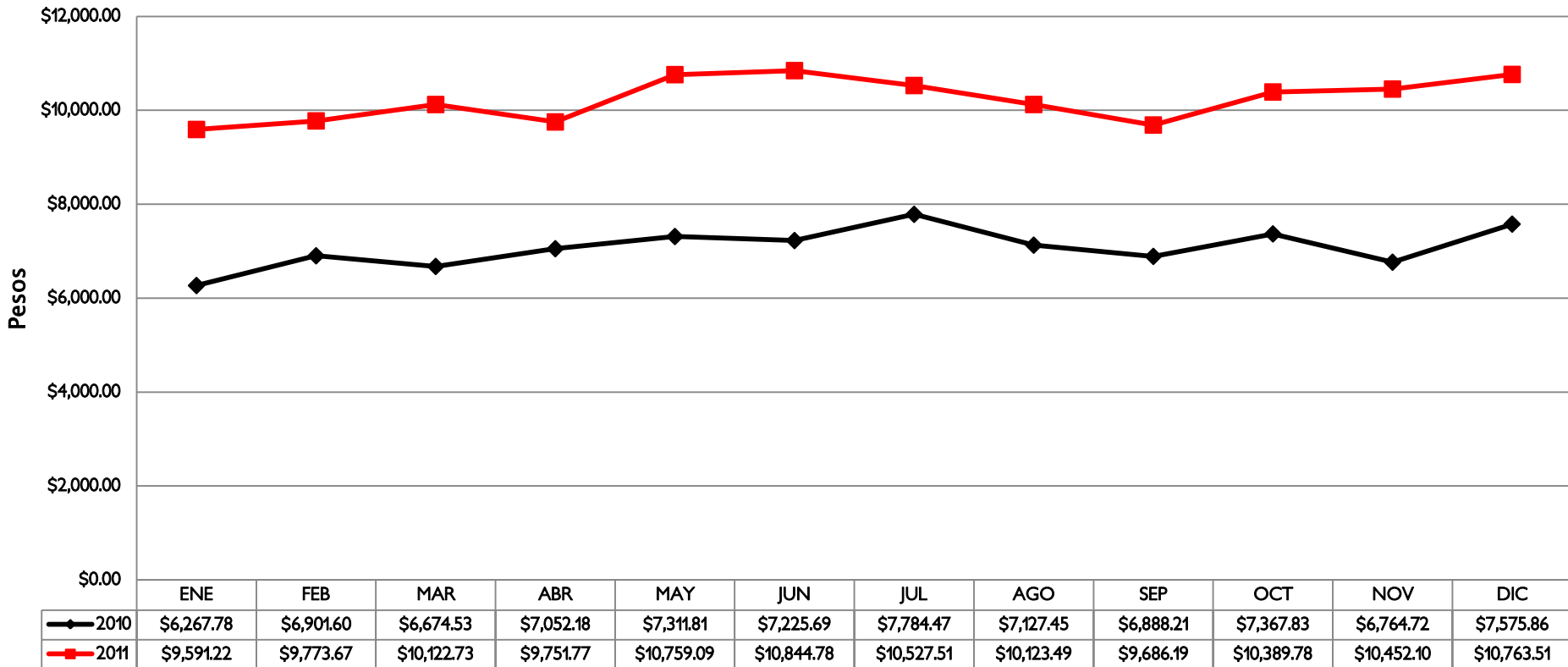


INFORME DE RESULTADOS 2011

Crecimiento del padrón de usuarios



Recaudación mensual por suministro de agua potable



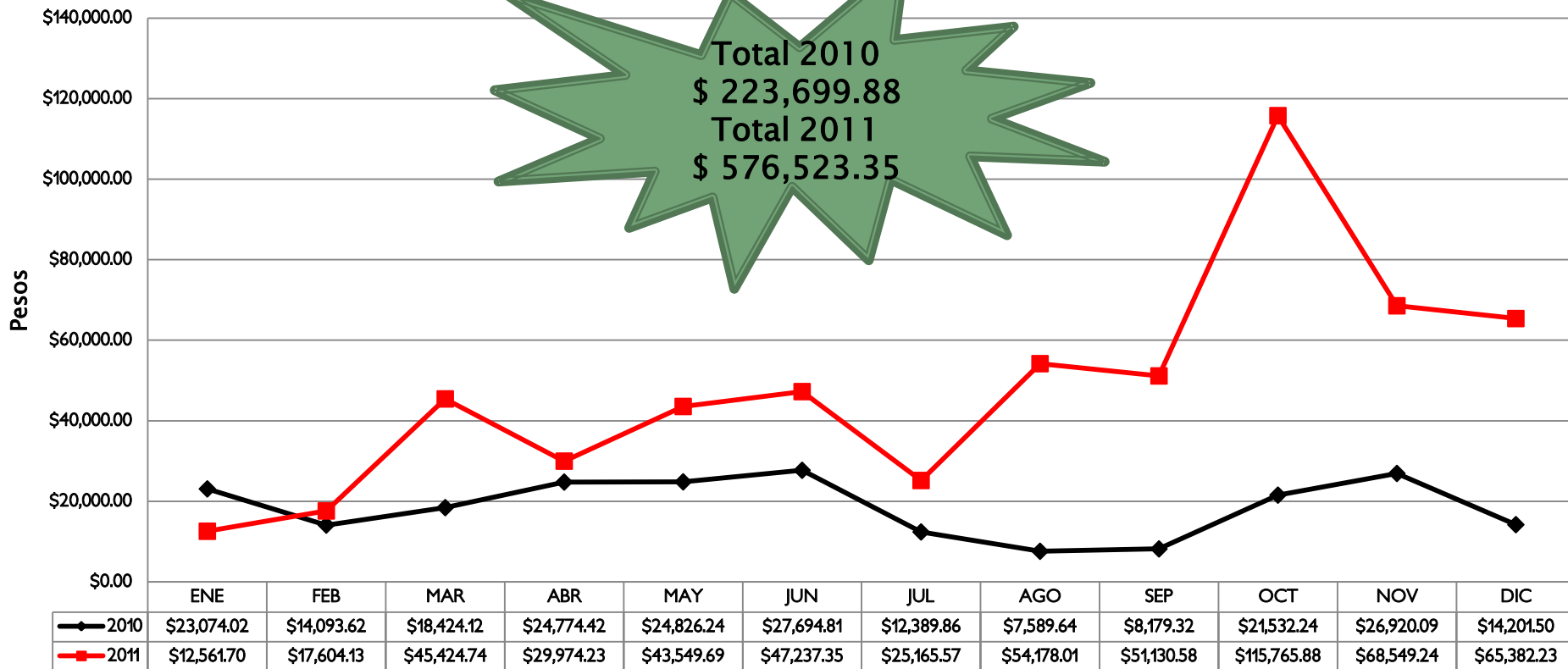
Millones de Pesos

- ▶ El Incremento en la recaudación mensual de Agua Potable se debe a:
 - ▶ Disminución paulatina del 30% de subsidio autorizada por el Consejo Directivo
 - ▶ Recuperación de morosidad

- ▶ Regularización de Tomas clandestinas
- ▶ Mayor numero de usuarios



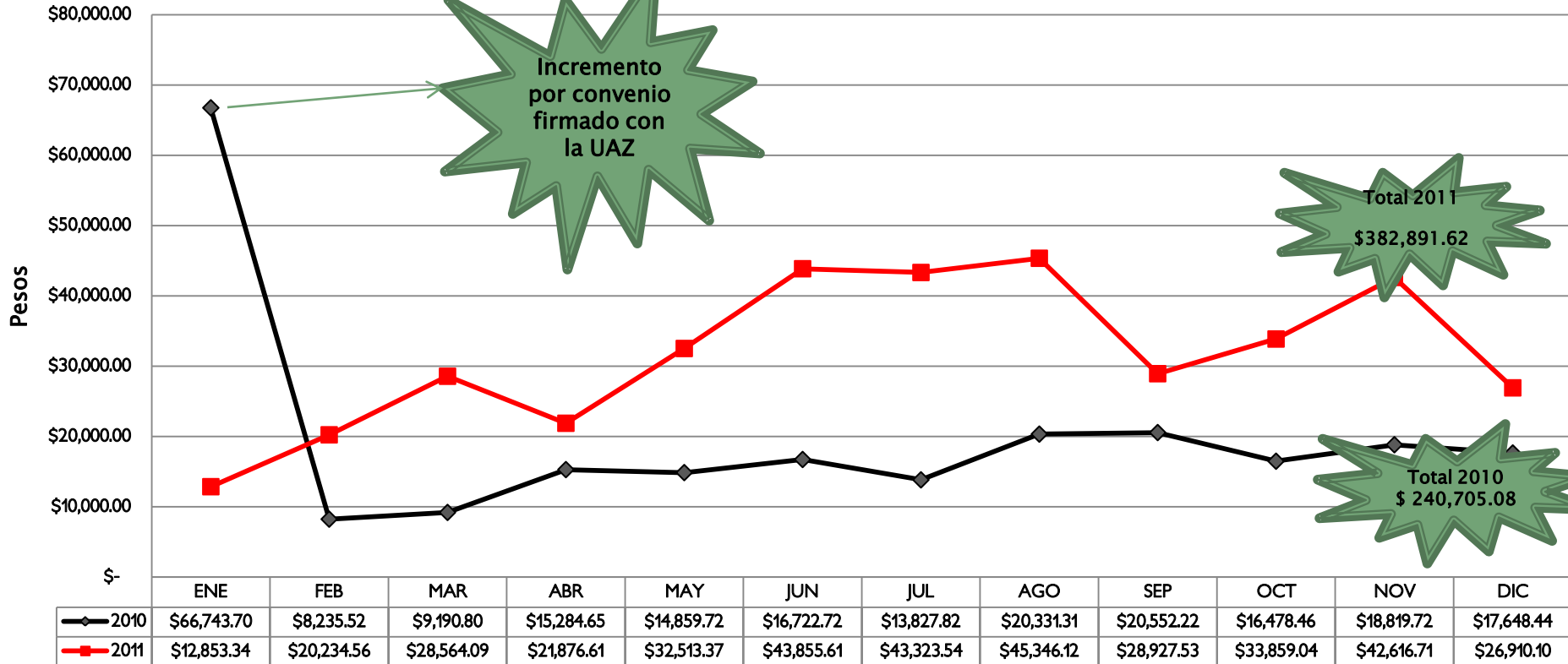
Recaudación mensual por concepto de multas



Las multas se derivan de:

- ▶ Reconexión
- ▶ Desperdicio de agua
- ▶ Toma Clandestina

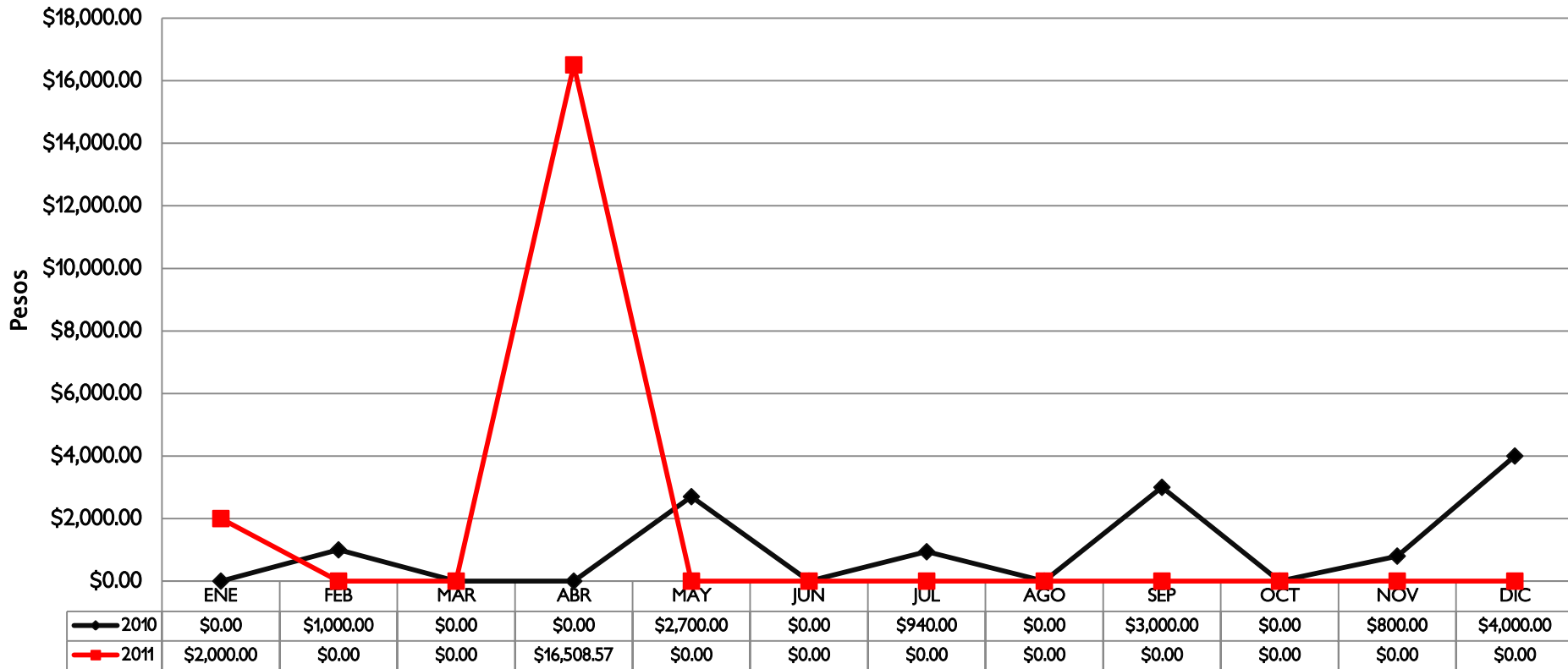
Recaudación mensual por concepto de tomas irregulares



- En noviembre del 2005 se firmó un convenio de colaboración con la UAZ (Periodo 2005-2010) denominado "Políticas e instrumentos para la modernización normativa y administrativa de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas", en el mes de diciembre de 2009 se implementó el proyecto "Recuperación de Cartera", sin embargo, los honorarios del responsable del proyecto ascendieron a \$1'272,292.00



Prestamos GODEZAC y Presidencias Municipales

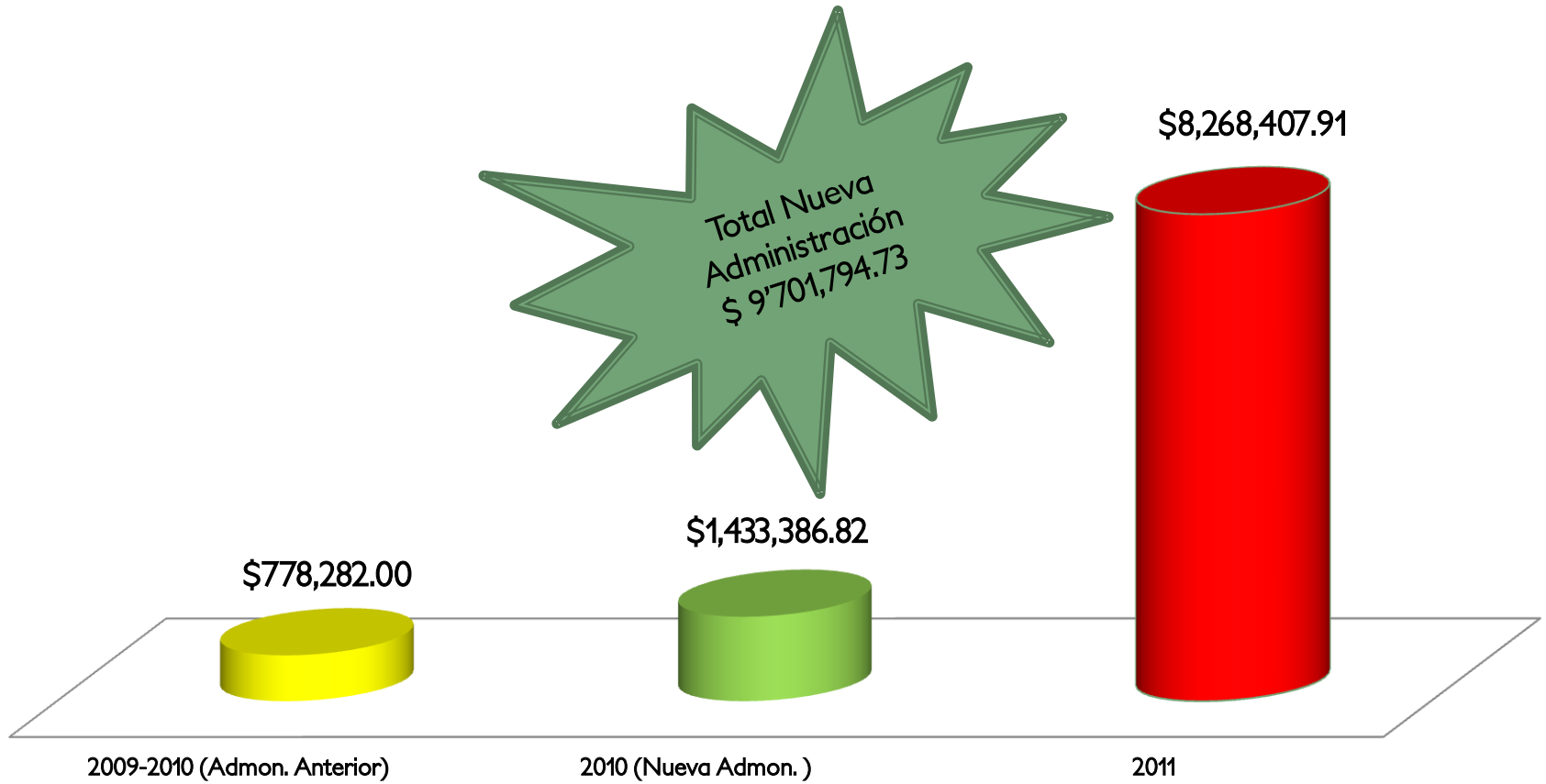


Millones de Pesos

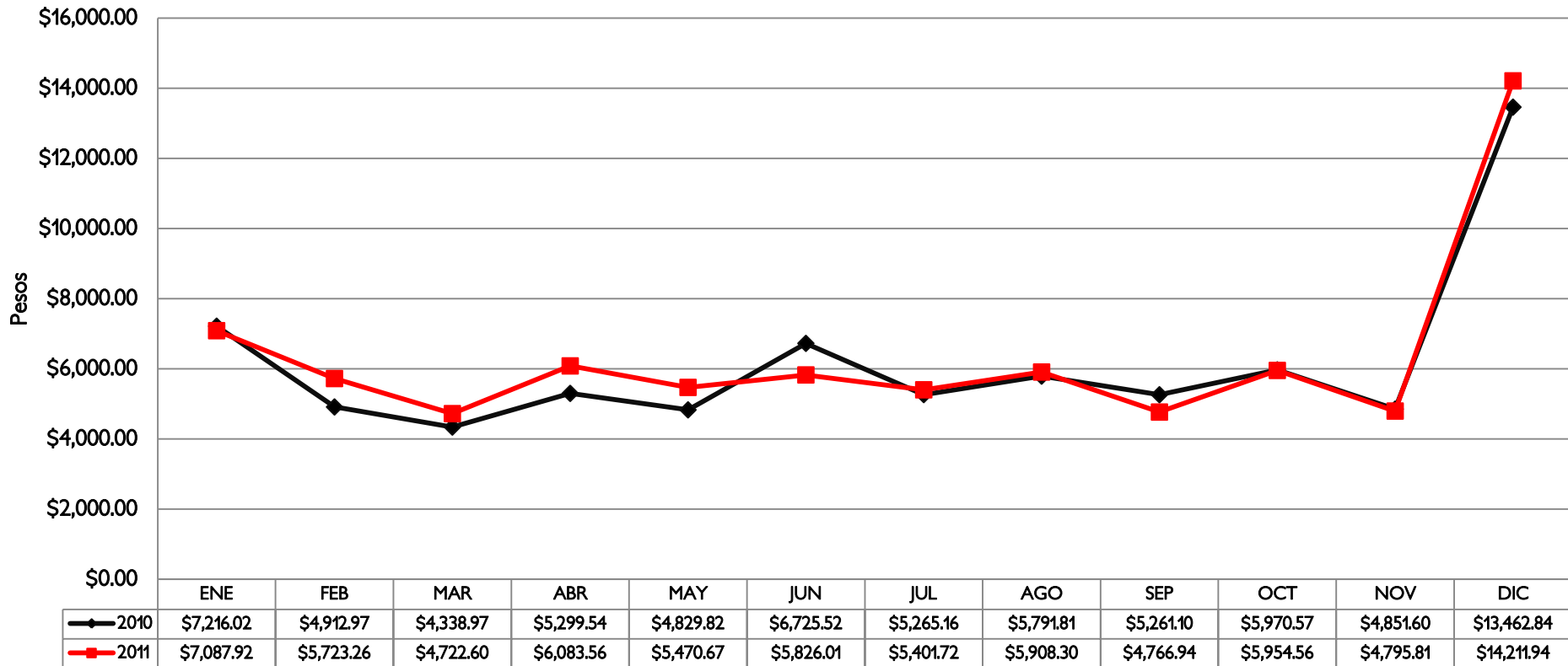


- ▶ En abril del 2011 se recibió un préstamo por parte de las presidencias municipales y CEAPA, para el pago de Derechos ante CNA por un total de \$16'508,566.00, de los cuales ya se restituyó al municipio de Guadalupe \$5'000,000.00 M.N.

Recuperación de IVA



Servicios al personal

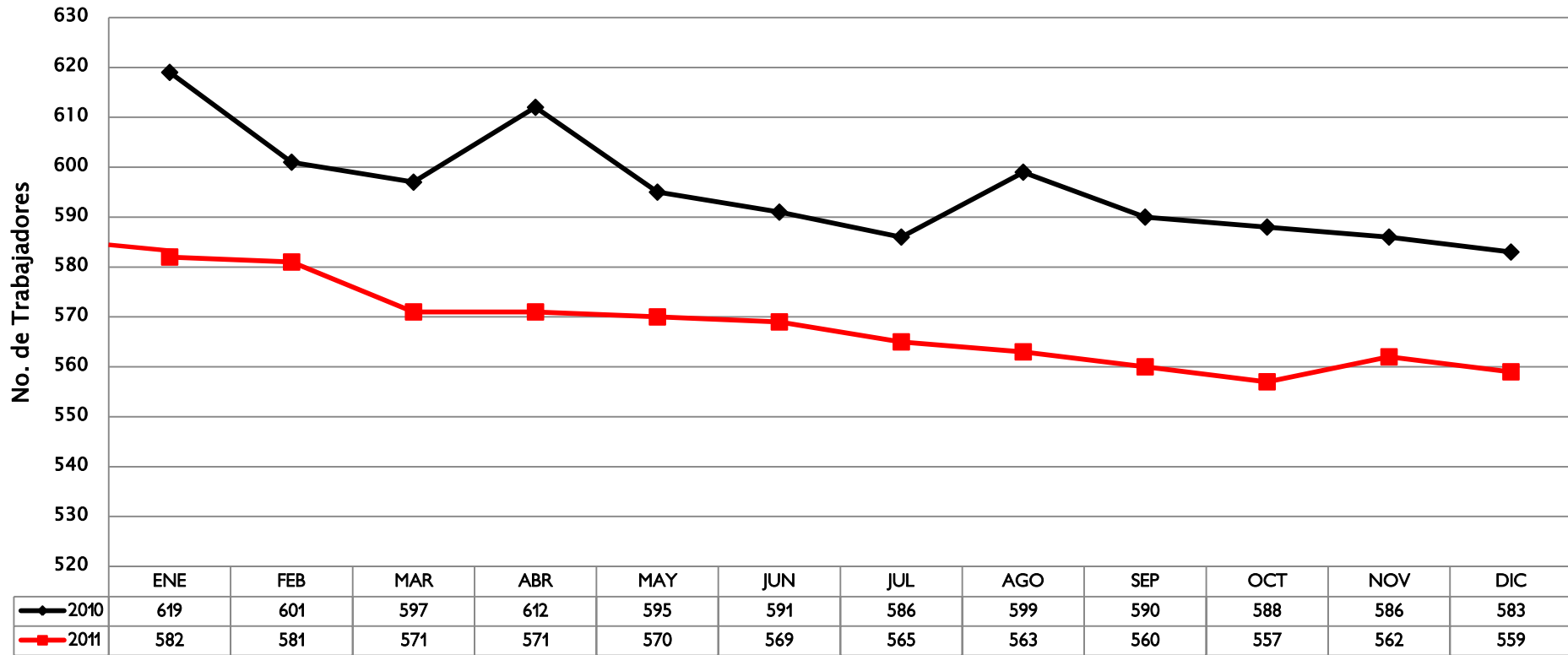


Millones de Pesos

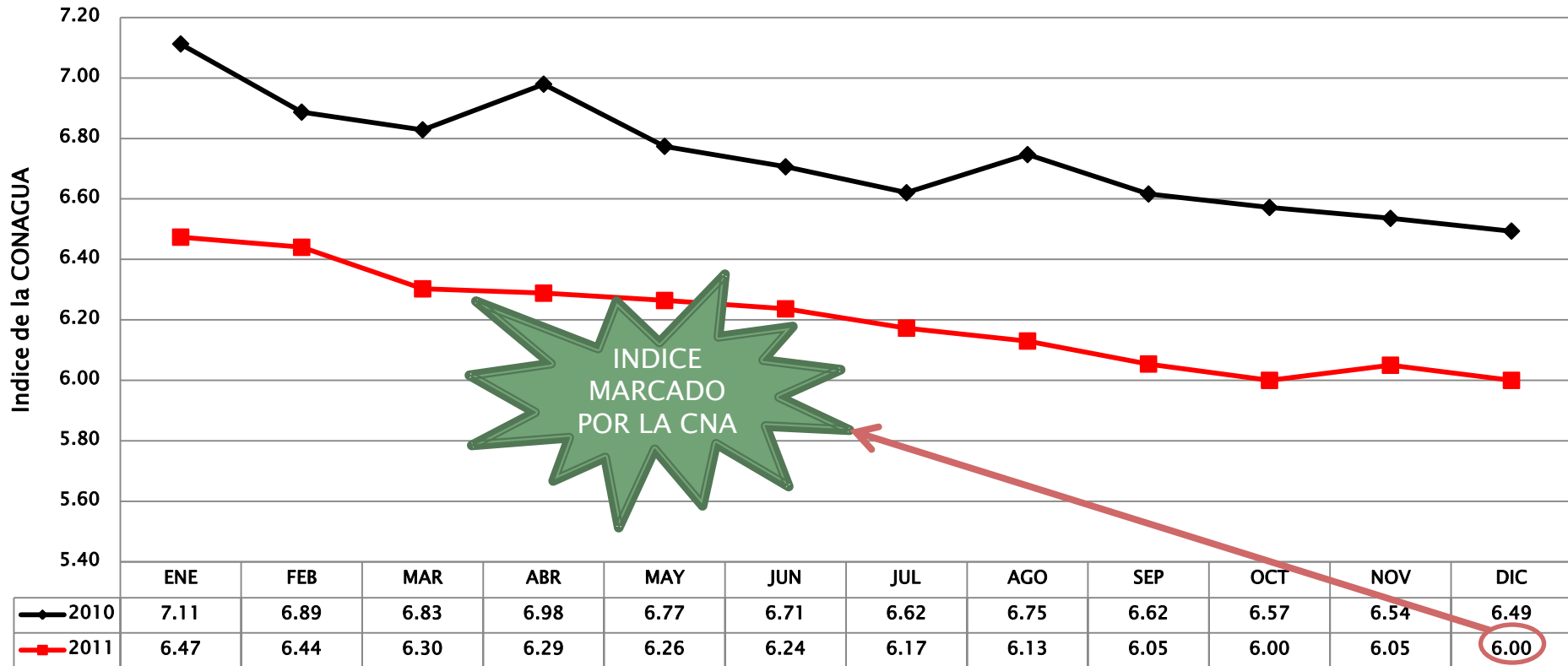
- ▶ Aún y cuando la plantilla de personal ha disminuido considerablemente, el comportamiento en el gasto es similar debido a:
 - ▶ Incremento salarial otorgado en abril del 2011
 - ▶ Liquidaciones de personal



Número de trabajadores



Índice de trabajadores por c/1000 tomas según CONAGUA



- La Comisión Nacional del Agua establece como “INDICE LABORAL” que por cada 1000 tomas domiciliarias el organismo debe contar con 6.0 trabajadores.

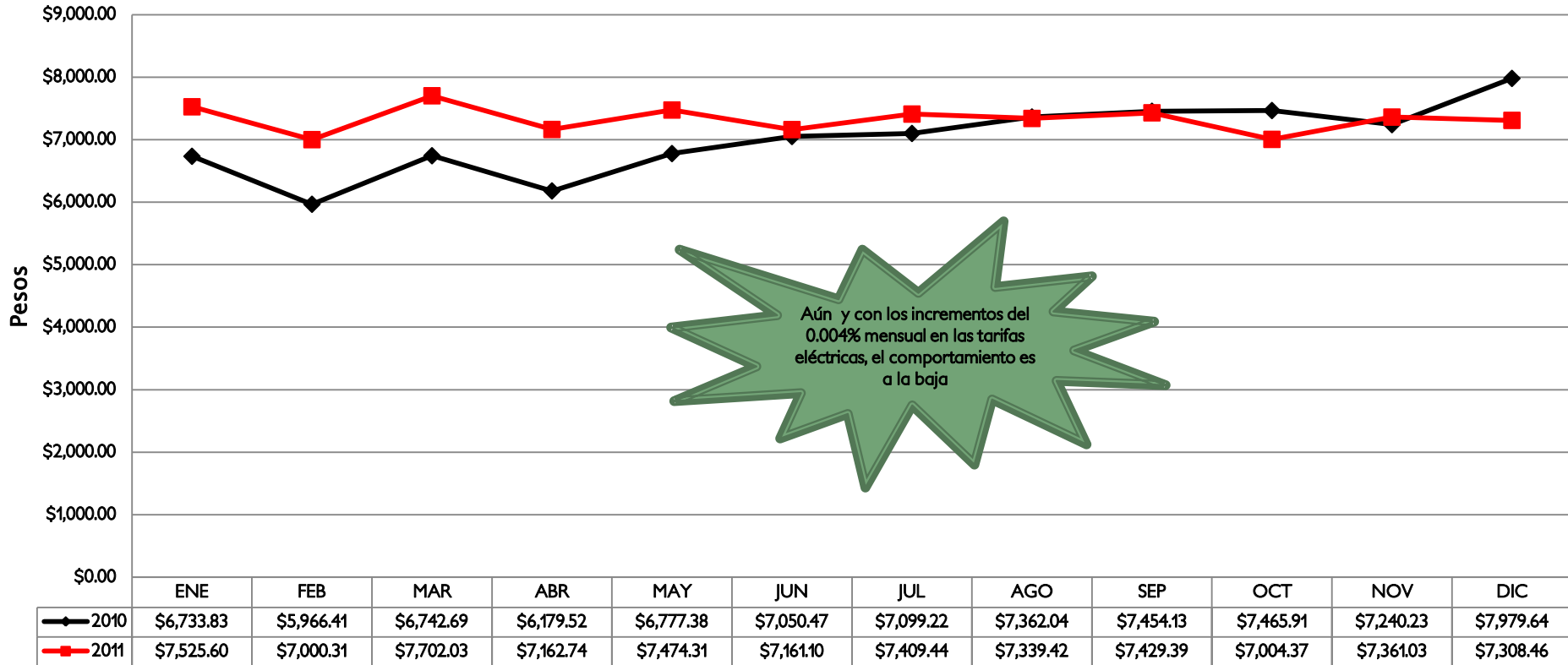
Liquidaciones

- ▶ A través de Generación Interna de Caja (GIC) el monto aplicado a liquidaciones de personal asciende a la cantidad de

\$3'138,412.58



Erogación mensual por energía eléctrica



Millones de Pesos



Se suspendió la operación de 6 pozos en razón de su baja producción

Sistema	Pozo	Gasto (L.P.S)	Costo de Energía
La joya	Pozo 6	3.05	\$44,881.56
Bañuelos	Pozo 1	4	\$8,236.52
	Pozo 1 rep.	4.33	\$26,144.00
	Pozo primario	3.2	\$19,421.92
	Pozo4	3.53	\$31,581.14
	Pozo 4 reposición	4	\$15,000.00
Totales		22.11	\$145,265.14
Comparativa: Gasto del Pozo/Costo de Energía			
Benito Juárez	Pozo 4	60	\$95,639.96



Instalación de bancos de capacitores

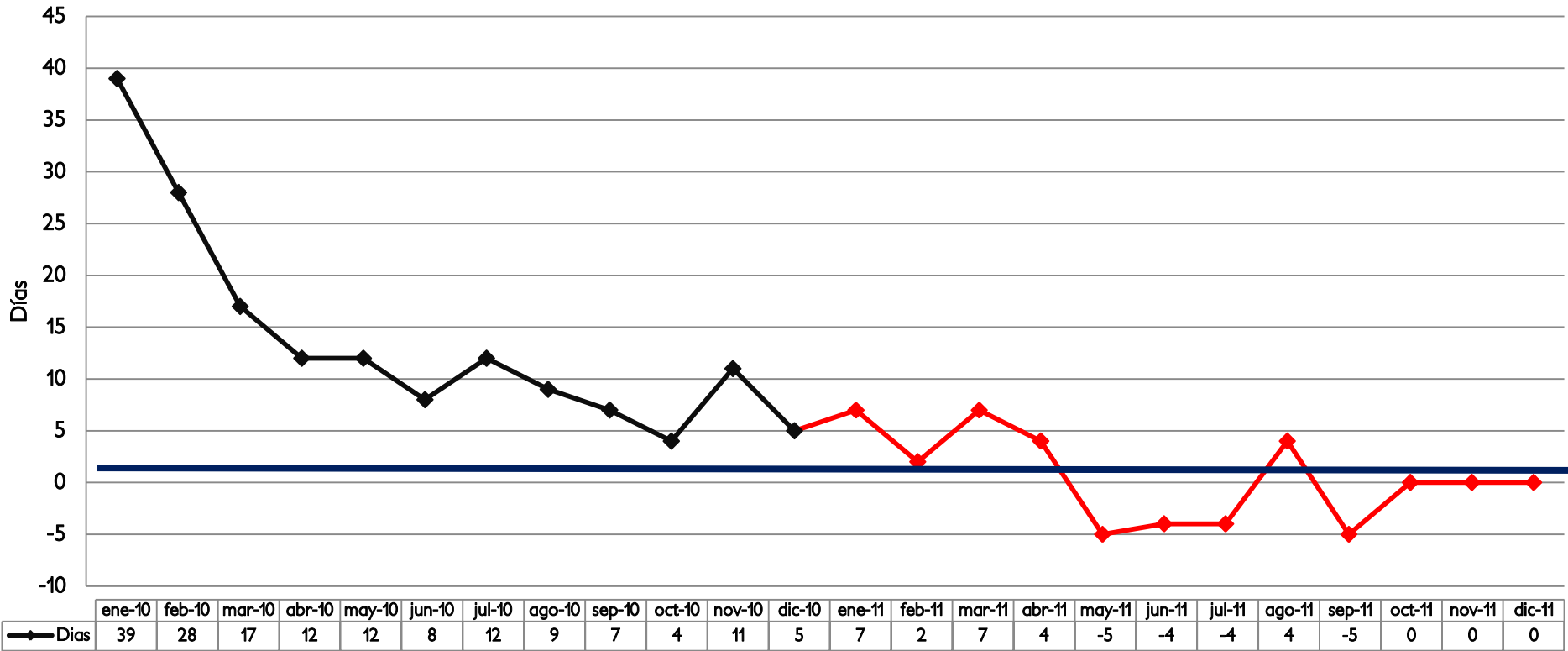
BANCOS DE CAPACITORES INSTALADOS					
SISTEMA	POZO	SISTEMA	POZO	SISTEMA	POZO
Benito Juárez	Pozo 3	La Joya	Pozo 3	Pimienta	Pozo 1
	Pozo 5		Pozo 4		Pozo 2
	Pozo 8		Pozo 7		Pozo 3
	Pozo 9		Pozo 9		Pozo 4
	Base 9		Pozo 10		Pozo 4r
	Base 10		Pozo 12		

- ▶ Con esta acción se redujo la facturación en el rubro de factor de potencia de \$316,844.49 a \$87,499.80 logrando un ahorro mensual de:

\$229,344.69

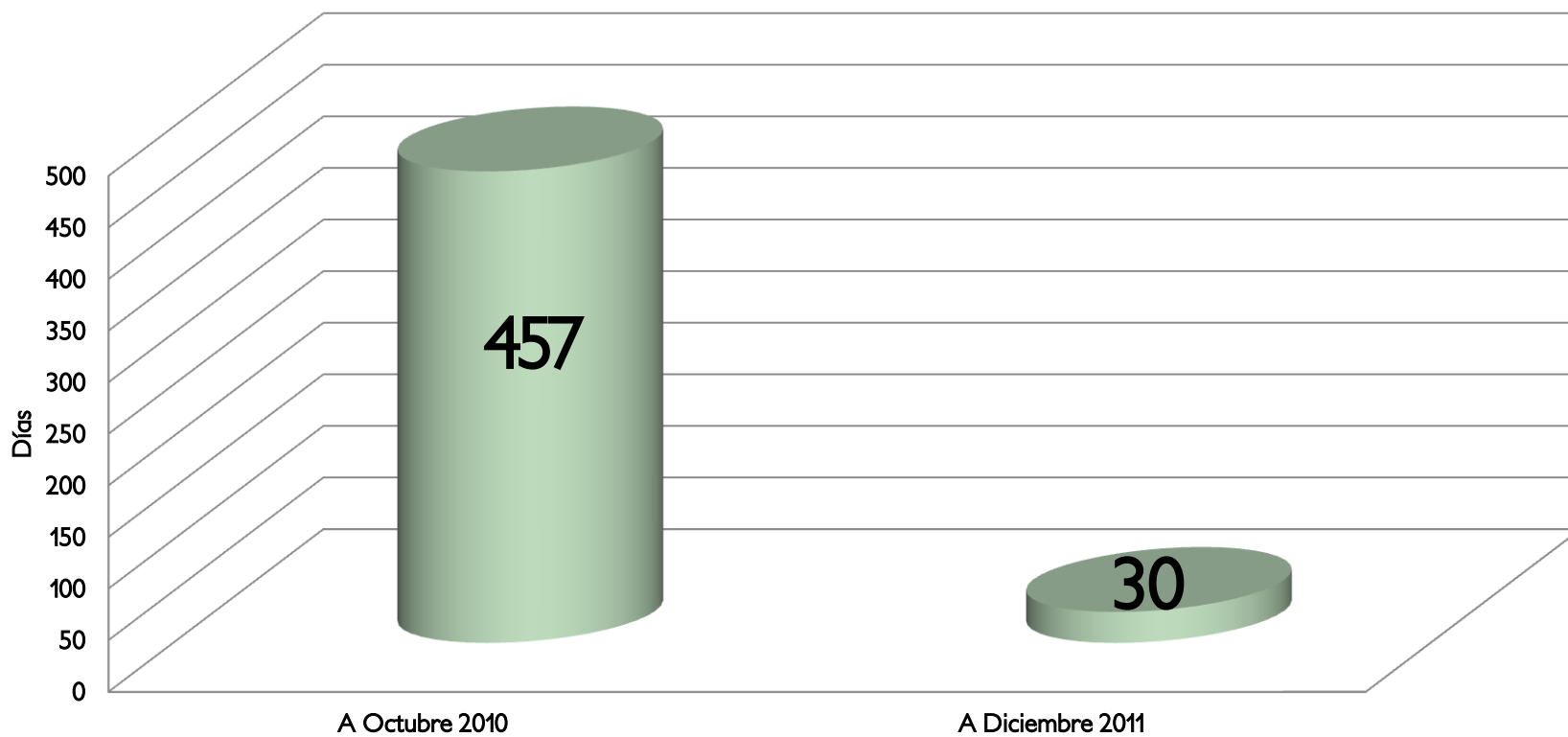


No. de días de pago a CFE adicionales al vencimiento

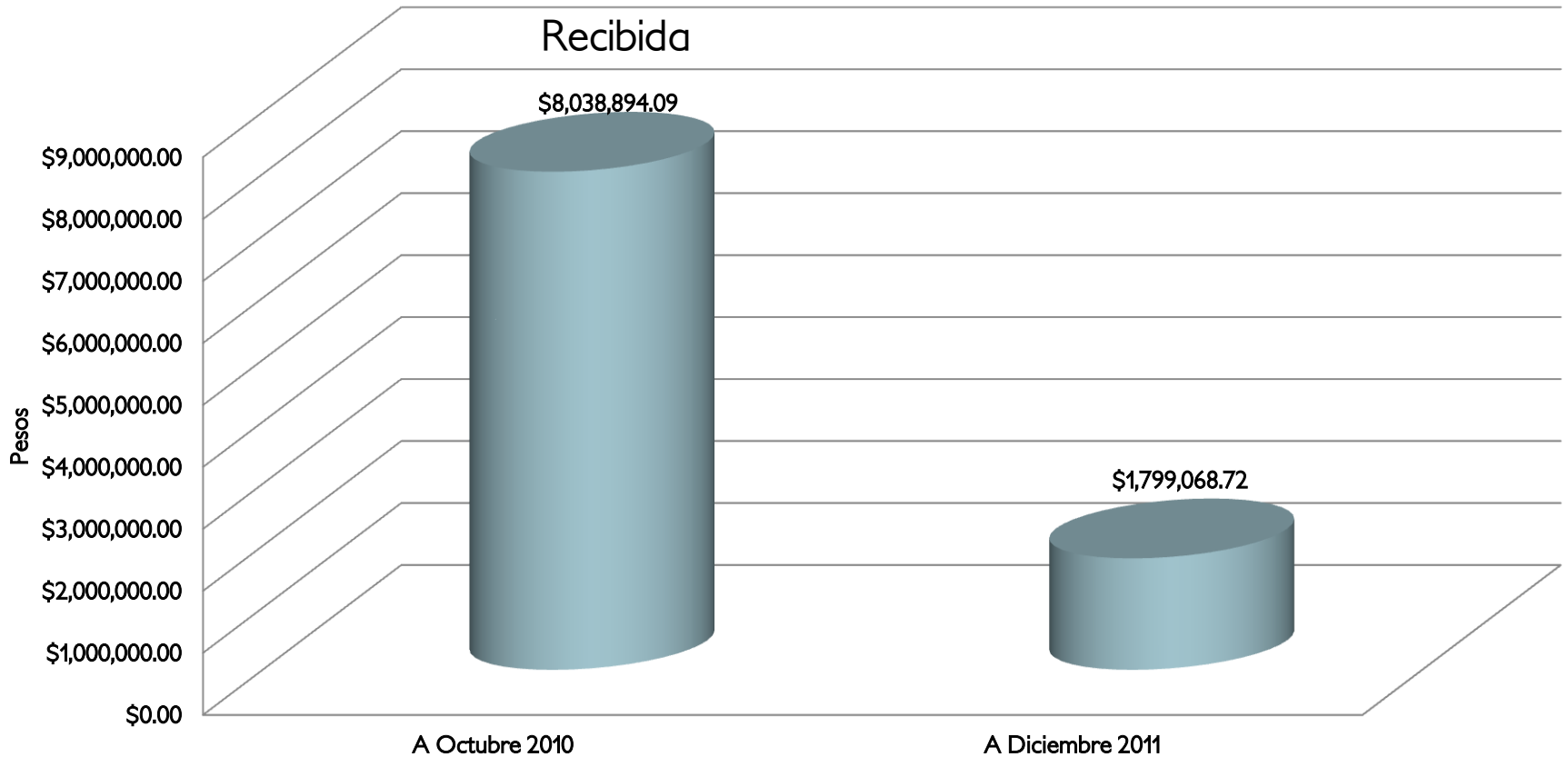


- ▶ En los meses de enero, mayo y junio del año 2010 hubo corte de energía eléctrica en oficinas centrales por parte de CFE Zacatecas, hasta de 5 días .

Tiempo de espera de pago a proveedores



Deuda a proveedores



Parque vehicular de la JIAPAZ

Tipo de automotor	Antigüedad (años de servicio)							Sumas
	0 a 1	2 a 5	6 a 8	11 a 13	16 a 18	20 a 23	37 a 40	
Automóvil		4	7	3	2	3		19
Camioneta Pick up		4	1	9	2	7		23
Camioneta 3 ton	1					1		2
Camioneta estacas 1 t		5	5	6	2			18
Camioneta hidrometría			1					1
Camión volteo					1			1
Camión cisterna	2		1		1	1	1	6
Grúa							1	1
Vehículo de desazolve			1					1
Motocicleta						1		1
Retroexcavadoras	1			1	1			3
Tractor de cucharón							1	1
Sumas:	4	13	16	18	10	13	3	77

3 Unidades Donadas

Adquisiciones Nuevas



Con una inversión total de **\$22'126,901.23** entre obras convenidas y GIC se realizaron ampliaciones y rehabilitaciones de redes de distribución primarias y secundarias

Diámetros	Rehabilitación (ML)	Ampliaciones (ML)	Población Beneficiada
1"Ø -- 2 1/2"Ø	108	0	
3"Ø	12,335	1,412	
4"Ø	3,973	680	
6"Ø	2,832	24	
8"Ø	330	0	
10"Ø	1,404	118	
12"Ø	3,574	0	
14"Ø	200	0	
18"Ø	0	161	
24"Ø	0	258	
Total	24,756 M.L.	2,793 M.L.	24,300



Acciones de bacheo y desazolve con recursos de GIC

8,503 m² EN ACCIONES DE BACHEO (ASFALTO, CONCRETO, LOSA REGULAR E IRREGULAR)

50,000 ML DE LIMPIEZA DE RED DE ATARJEAS CON VEHICULO DE DESAZOLVE

2,544 ML DE DESAZOLVE EN RED DE ATARJEAS CON PERSONAL DE LA JIAPAZ



Inversión total en construcción y rehabilitación de obras

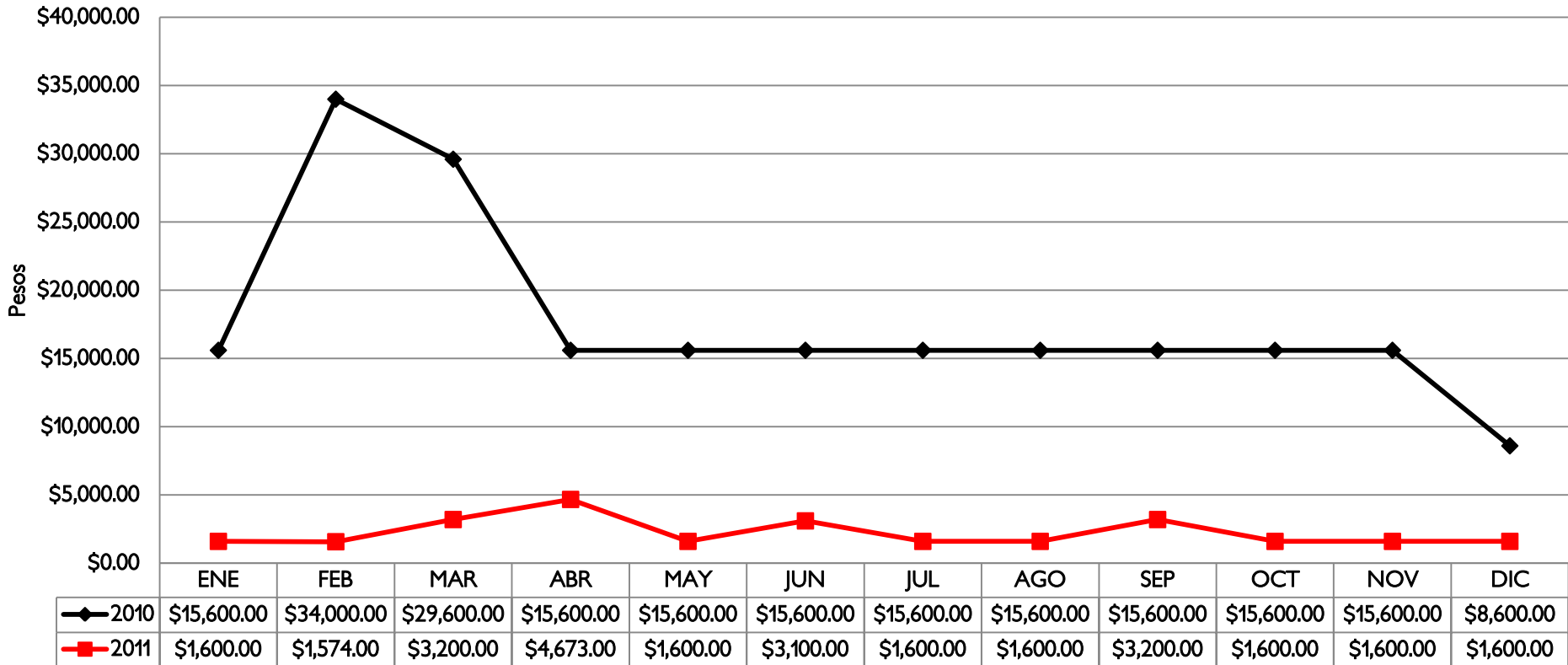
ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS) 2011

JIAPAZ	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
\$ 83,546,630.89	\$ 8,281,056.28	\$ 18,112,195.38	\$ 109,939,882.55



Programa de austeridad administrativa

Renta de inmuebles

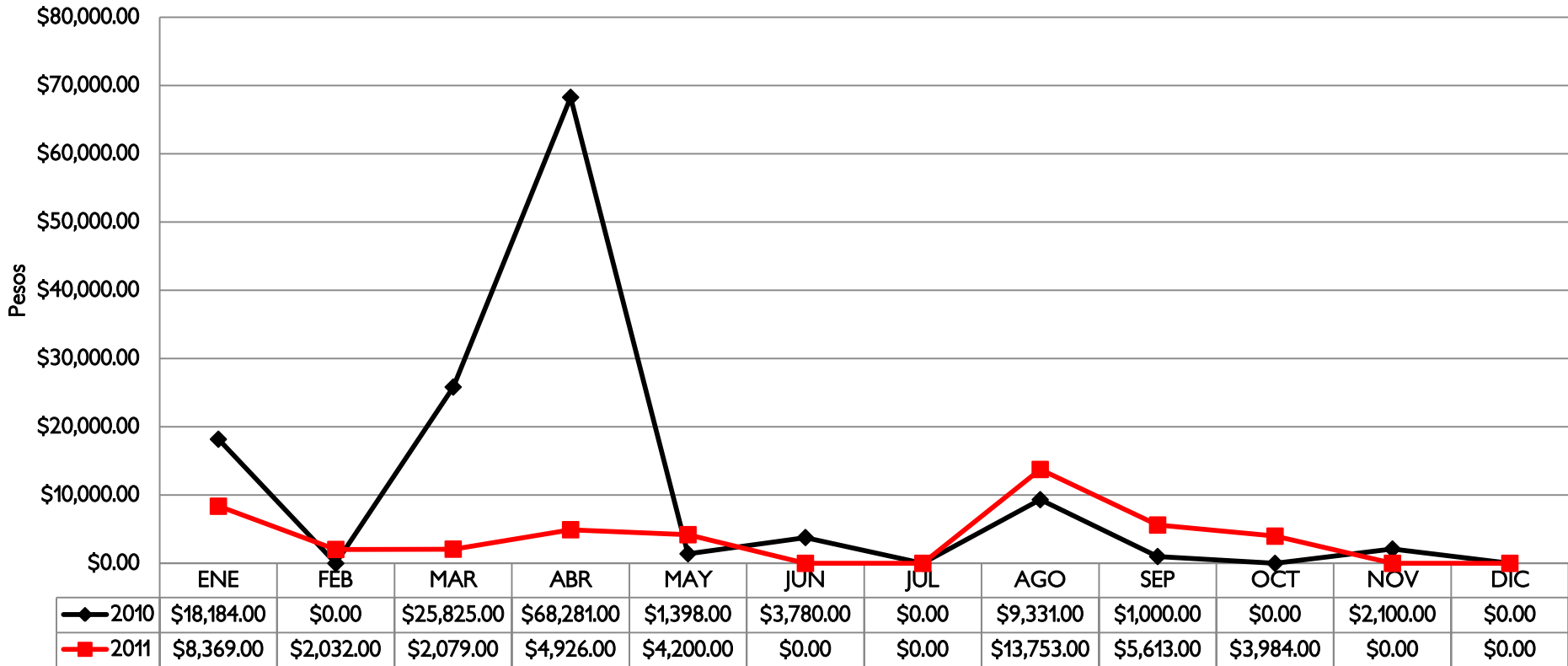


- ▶ Actualmente solo se paga renta por las oficinas de:
 - ▶ Morelos
 - ▶ Tacoaleche



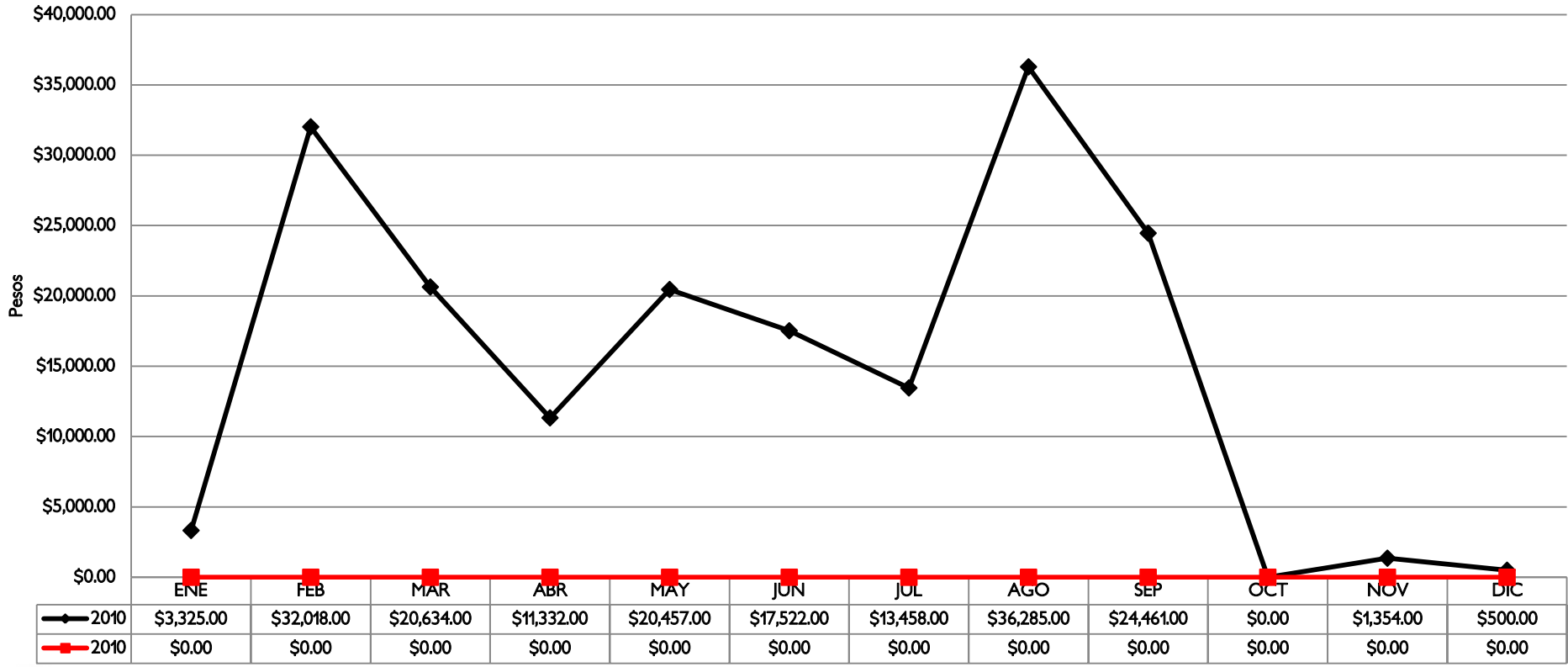
Programa de austeridad administrativa

Viáticos



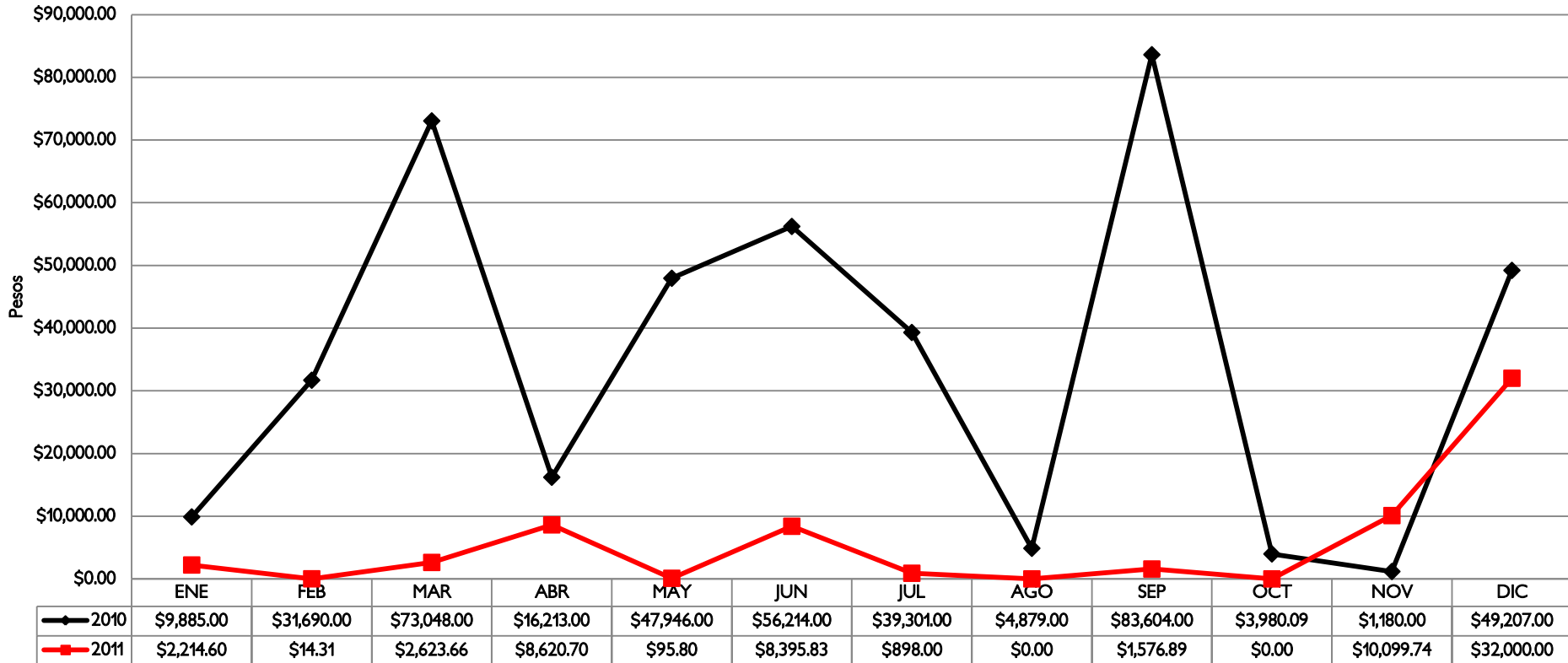
Programa de austeridad administrativa

Gastos de representación



Programa de austeridad administrativa

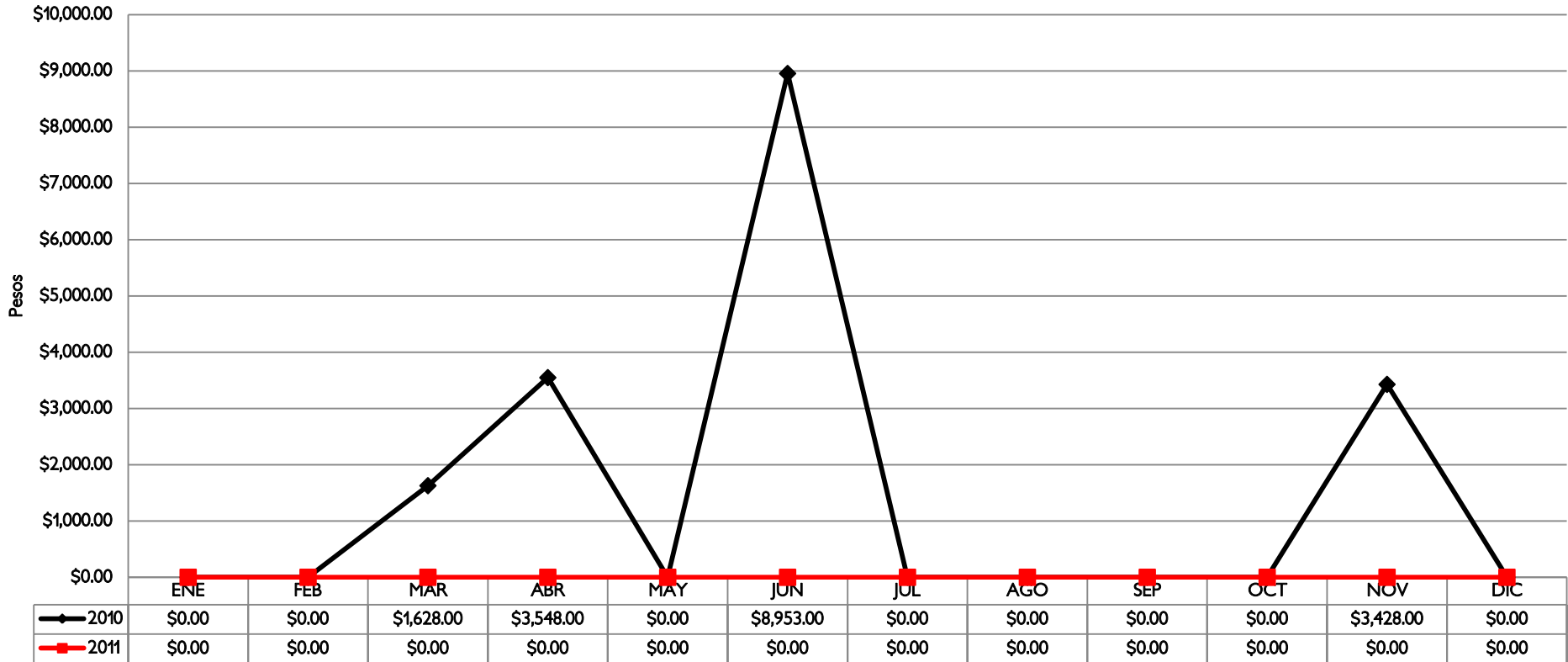
Actividades deportivas y recreativas



- Festejos por día de Reyes, día del niño, día de la madre, día de la secretaria, día del trabajador de JIAPAZ, posada navideña, uniformes deportivos para los equipos representativos de la JIAPAZ, premios, etc.

Programa de austeridad administrativa

Donativos



- ▶ Considera donativos para:
 - ▶ Escuela de fut bol del Cruz Azul
 - ▶ Amanc
 - ▶ Dif



Sistemas desarrollados en el organismo para control y modernización administrativa

- ▶ Sistema de almacén
 - Control de combustibles
 - Control de servicios (vehículos, bombas, fotocopiadoras, etc.)
 - Interfaz con el sistema de contabilidad
- ▶ Sistema de control de factibilidades
- ▶ Sistema de control de seguimiento a proyectos
- ▶ Sistema administrativo de recursos humanos
- ▶ Sistema de control de la comisión federal de electricidad (según requerimientos de la CNA)
- ▶ Sistema de seguimiento y mantenimiento a equipo de cómputo
- ▶ Sistema de seguimiento a JIATEL 073 y atención al público



Capacitación al personal

- ▶ Taller práctico y de implementación para transformar las cuentas contables del Organismo a la Contabilidad Gubernamental según el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- ▶ Curso de “Ortografía” (INSELCAP)
- ▶ Taller de capacitación “Planeación Estratégica” (consultor externo)
- ▶ Capacitaciones para los diversos sistemas desarrollados dentro del Organismo



Capacitación al personal

- ▶ Capacitación para operadores de JIATEL 073 y atención al público
- ▶ Capacitación para el uso del radio móvil y radio base dirigido al personal que tenga asignado equipo de radio – comunicación
- ▶ Curso “Introducción al Trabajo en Equipo y Liderazgo”





JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS



ASUNTOS GENERALES

ARMONIZACIÓN CONTABLE



Introducción

- ▶ En marco del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el fin de alcanzar el objetivo estratégico del organismo plasmado en la segunda versión del anteproyecto del manual de organización de la JIAPAZ, se decidió por parte de la dirección general implementar acciones que a corto y mediano plazo apoyen en la sustentabilidad del organismo en materia administrativa y de operación.



Introducción

- ▶ La armonización contable tiene como base la reestructuración administrativa del organismo y del cambio sustancial en los procedimientos de operación de la información que generará el sistema contable implementado, con fundamento primordialmente en el principio de rendición de cuentas y en beneficio de los usuarios se determino lo siguiente:



¿Qué buscamos con la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en JIAPAZ?

Incrementar

Transparencia



Ejercicio del gasto
Rendición de Cuentas

Establecer

Criterios Generales



Contabilidad Gubernamental
Emisión Información Financiera

Facilitar

Registro y Fiscalización



- Activos
- Pasivos
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos

Establecer

Mecanismos para Evaluar



- Eficacia y Eficiencia del Gasto
- Cumplimiento del POA
- Incrementar el Patrimonio del Organismo



Ley de contabilidad gubernamental

- ▶ En atención al cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental en la JIAPAZ a corto plazo se contará con:

UN INSTRUMENTO CLAVE Y EFICIENTE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL ORGANISMO.



Acciones tomadas

- ▶ Reingeniería administrativa y operativa, a través de la elaboración de 28 manuales de organización, actualmente en revisión por la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas para la implementación de la contabilidad gubernamental en el organismo.



Acciones tomadas

- ▶ Planear, presupuestar, programar y evaluar.
- ▶ Comité Mixto de Adquisiciones.
- ▶ Sistema de almacén basado en programación y presupuesto
- ▶ Control y fiscalización de la recaudación de los ingresos propios.
- ▶ Metas, políticas y acciones estratégicas.
- ▶ Manual de Contabilidad Gubernamental.



Acciones tomadas

- ▶ Incrementar la calidad de la recaudación y del gasto público para lograr el fortalecimiento en la transparencia y la rendición de cuentas, en cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental;
- ▶ Diseñar e implementar un sistema de medición de indicadores para evaluar la operación del organismo con relación al presupuesto autorizado anual.



Acciones tomadas

- ▶ Documentar e implementar un sistema de gestión de la calidad para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en base a los estándares ISO 9001:2008 aplicado a las áreas comerciales, de operación y de servicios a los usuarios.



VOLUMEN ADQUIRIDO Y CONCESIONADO



Volumen adquirido y concesionado

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO	VOLUMEN CEDIDO
Grupo Constructor Plata	Las Quintas	54,000 m ³
Grupo Constructor Plata	Villas Universidad	10,000 m ³
Géminis Inmuebles	Villas Bugambilia	371,336 m ³
Unidad de riego pozo solidario 3 El Orito	Cambio por agua tratada	240,000 m ³
Unidad de riego pozo 2 El Orito	Cambio por agua tratada	240,500 m ³
Grupo Inmobiliario de Zacatecas, S.A. de C.V.	Lomas de la Virgen	140,000 m ³
Grupo Inmobiliario de Zacatecas, S.A. de C.V.	La Comarca	180,000 m ³
Constructora Provisisa	Paseo Real	100,000 m ³
Constructora Provisisa	Paseo Real	30,000 m ³
Constructora Provisisa	Paseo Real	26,419 m ³
Ing. J. Ernesto Torres Chávez	Ladrillera	9,500 m ³
JIAPAZ	Banco de agua	100,000 m ³
SUB-TOTAL 1		1,501,755 m ³



En aclaración para trámite

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO	VOLUMEN CEDIDO
Edificadora Santa Fe	Fraccionamiento Gardenias	101,500 m ³
Empresazac Pozo La Granja	Parque Aeroespacial	120,000 m ³
Inmobiliaria Zacatecana	Provincias de la Coruña	276,866 m ³
SUB-TOTAL 2		498,366 m ³

Gran Total

2,000,121 m³



GESTIONES REALIZADAS RELATIVAS A LA ATENCIÓN CIUDADANA

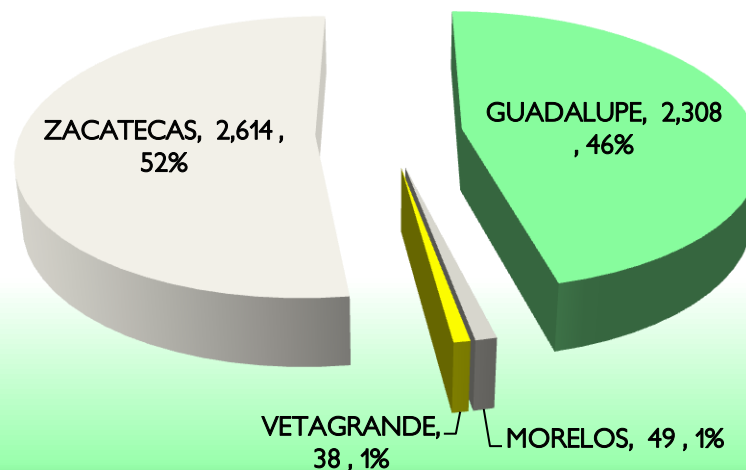


Ajustes (Apoyos de gestión ciudadana)

MUNICIPIO	TOMAS	IMPORTE
GUADALUPE	2,308	\$ 4,595,735.09
MORELOS	49	\$ 6,839.17
VETAGRANDE	38	\$ 71,334.69
ZACATECAS	2,614	\$ 1,127,174.90
TOTAL	5,009	\$ 5,801,083.85

MOROSIDAD

Num. de tomas con ajuste



Importe ajustado

