



SIAPA

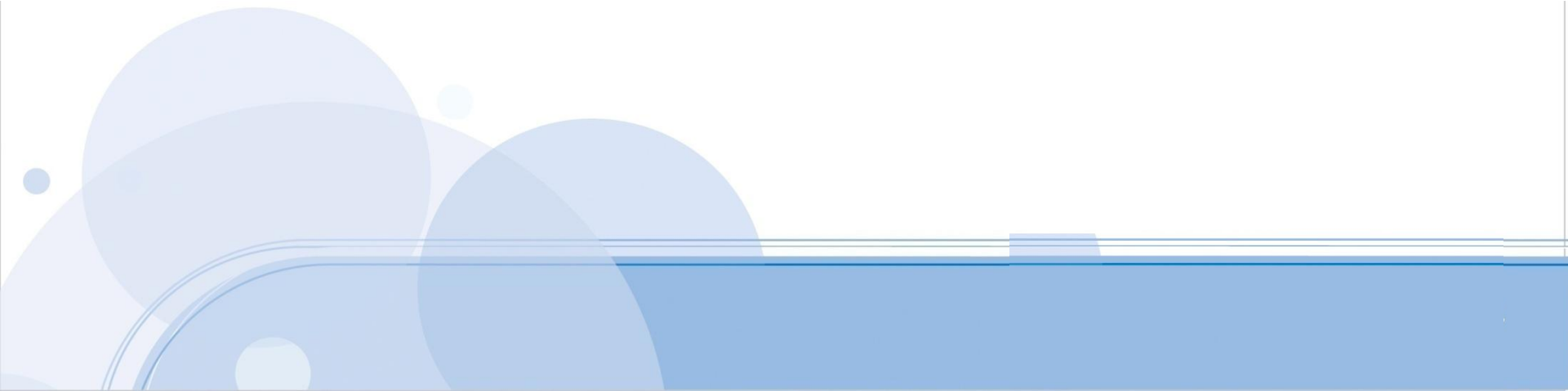
Proyecto
de reestructura
TARIFARIA 2011



SIAPA



Antecedentes...



Integración de costo por M³ = \$11.81

Componente de cada metro cúbico en relación al gasto operativo y al gasto de inversión.

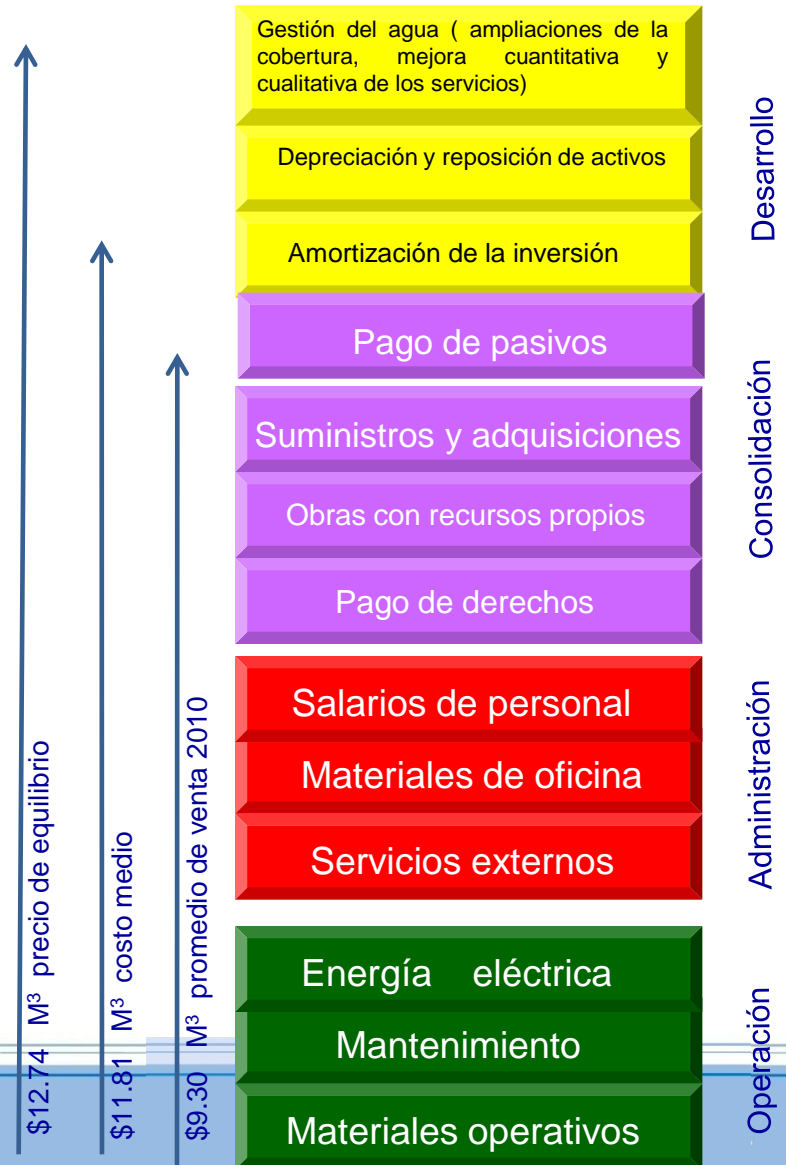
Insumos por cada metro cúbico	
Adquisiciones	\$ 0.06
Combustibles , lubricantes y químicos	\$ 0.07
Energía Eléctrica	\$ 1.59
Mantenimiento de equipo	\$ 0.08
Mantenimiento de infraestructura	\$ 1.35
Materiales de oficina	\$ 0.23
Materiales de operación	\$ 0.18
Otros pagos	\$ 0.10
Prestaciones	\$ 1.27
Servicios externos	\$ 0.10
Servicios personales	\$ 1.84
Suministros	\$ 0.04
Total gastos operativos	\$ 6.91

Otros egresos	
Derechos de extracción	\$ 0.34
Generación interna de caja para obras	\$ 1.30
Obras por concurrencia de recursos	\$ 0.74
Pago depasivos	\$ 1.76
Rehabilitaciones	\$ 0.75
Total de desarrollo	\$ 4.90
Sumatoria	\$ 11.81

Componentes de costos básicos y complementarios

Existen componentes básicos y complementarios siendo ambos fundamentales, pero en la práctica los complementarios se han venido dejando como opcionales cuando en realidad son urgentes y necesarios.

Los precios actuales generan solamente posibilidad para atender los gastos de operación, administración y ligeramente los de consolidación, pero resultan insuficientes para cubrir las necesidades reales de desarrollo que requiere el SIAPA y esta situación es la que ha generado que la infraestructura siga deteriorándose y que se tengan efectos de disminución paulatina en la capacidad de suministro.

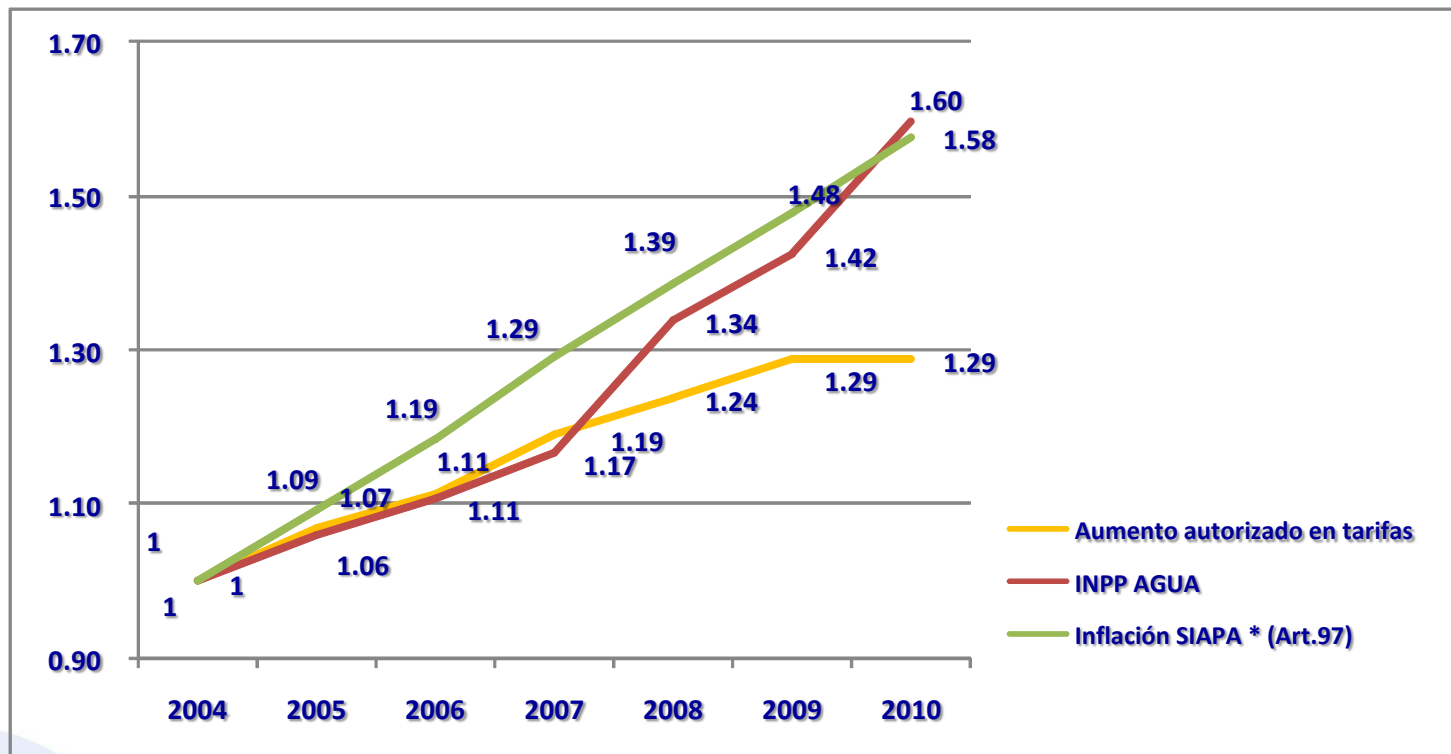


Incremento de Tarifas vs Inflación INPP

Acumulado 2004-2010

Existe una diferencia del **29%** entre los efectos inflacionarios reales y los aumentos autorizados en los **últimos seis años.**

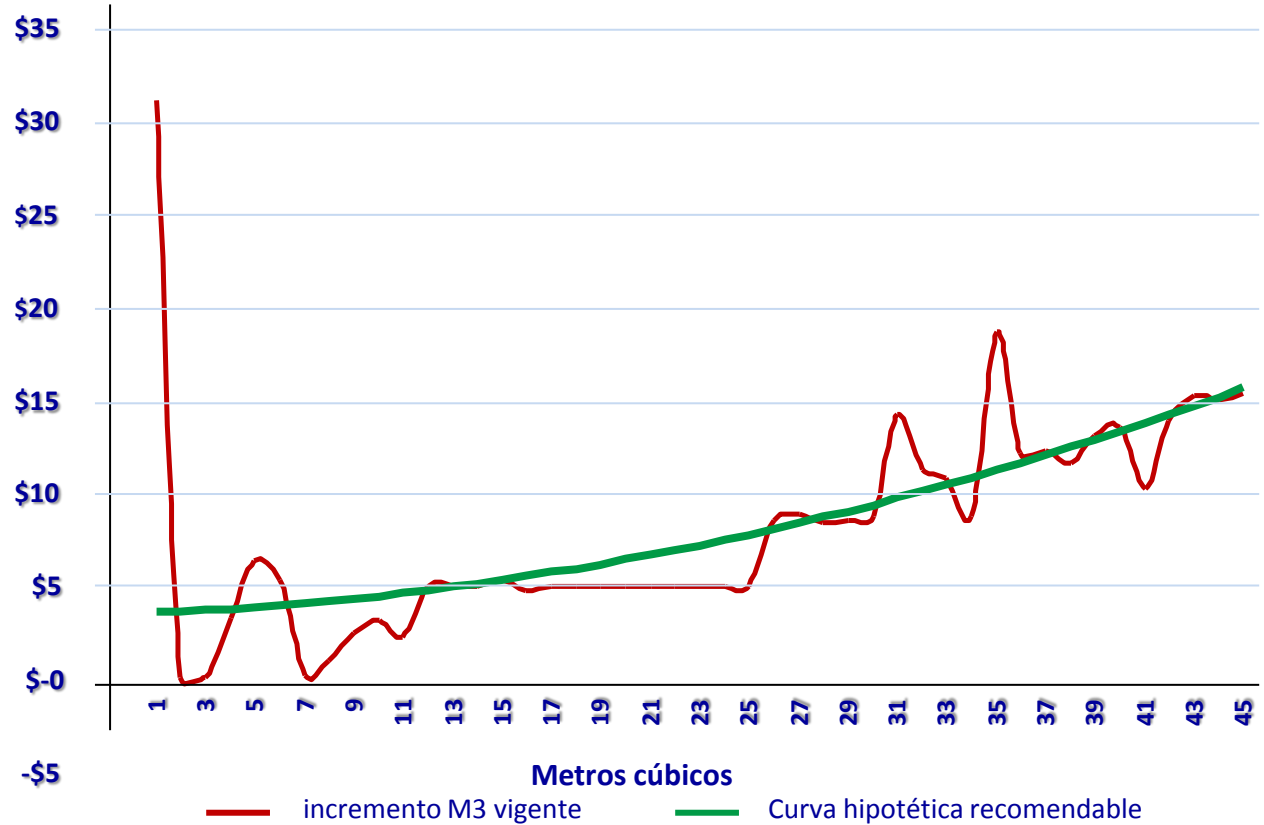
Se debe considerar los efectos inflacionarios



Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009 *	2010
Aumento ponderado en tarifas	1.00	1.07	1.11	1.19	1.24	1.29	1.29
INPP AGUA	1.00	1.06	1.11	1.17	1.34	1.42	1.51
Inflación SIAPA * (Art.97)	1.00	1.09	1.19	1.29	1.39	1.48	1.58

Incremento entre un metro cúbico y otro tarifas vigentes .

Se supone que en un sistema diferencial ascendente el importe a pagar va creciendo en forma paulatina conforme crece el consumo. Sin embargo, actualmente en un consumo de 9 M³ cobran \$49.31 y por 10M³ le suman \$3.05 para cobrar \$52.36, pero la diferencia entre los 11 y los 12 m³ es de \$2.21 cuando se supone que debía ser mayor que la anterior. Entre los 34 y 35 M³ hay una diferencia de \$18.60 lo que indica una falta de proporcionalidad y equidad, elementos que la Ley obliga a respetar.



La curva verde, que muestra la diferencia en pesos entre un metro cúbico y otro, se puede ver en el gráfico que es bastante irregular con claros incrementos y decrementos en forma indistinta.

Una curva estable es la que se muestra en forma hipotética con color rojo, en donde el asenso es armonioso y paulatino.

Comparativo de Tarifas Guadalajara vs otras Ciudades.

Tarifa Domestica con consumo de 17 m3 mensuales

Importe mensual



Problemática ...



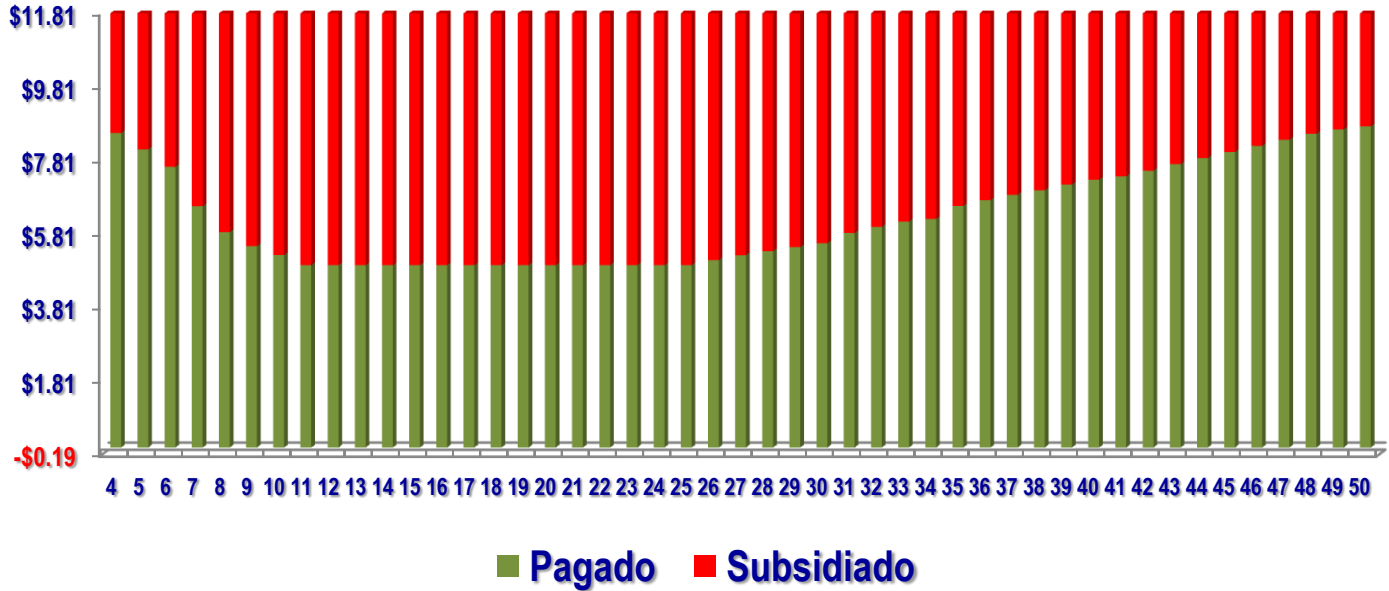
El **89.3 %** del agua que se factura en el servicio habitacional tiene un precio menor al costo de producción.

Más del **75 %** de los usuarios por Servicio Medido pagan por debajo de los costos de producción.

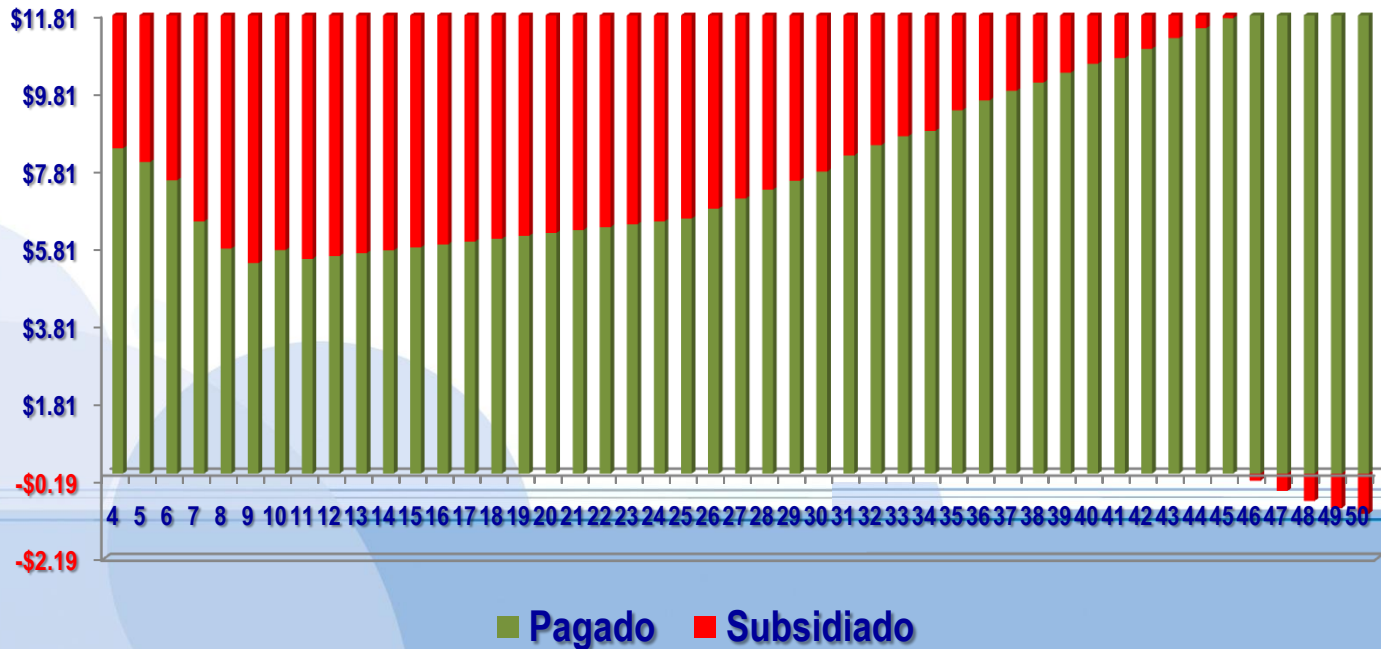


Subsidios en Usuarios Habitacionales

Así están



Así quedarían



Deterioro de la infraestructura

AGUA POTABLE

Necesidad de sustitución en redes de agua por edad de tubería y por incidencia en fugas.



\$ 3,263 MDP

	Metros lineales
Guadalajara	1,770,581
Zapopan	146,766
Tlaquepaque	21,144
Tonalá	32,480
Total	1,970,971

Deterioro de la infraestructura

ALCANTARILLADO

Necesidad de sustitución en redes de alcantarillado por hundimiento y por edad de vida útil.



Los grandes retos...



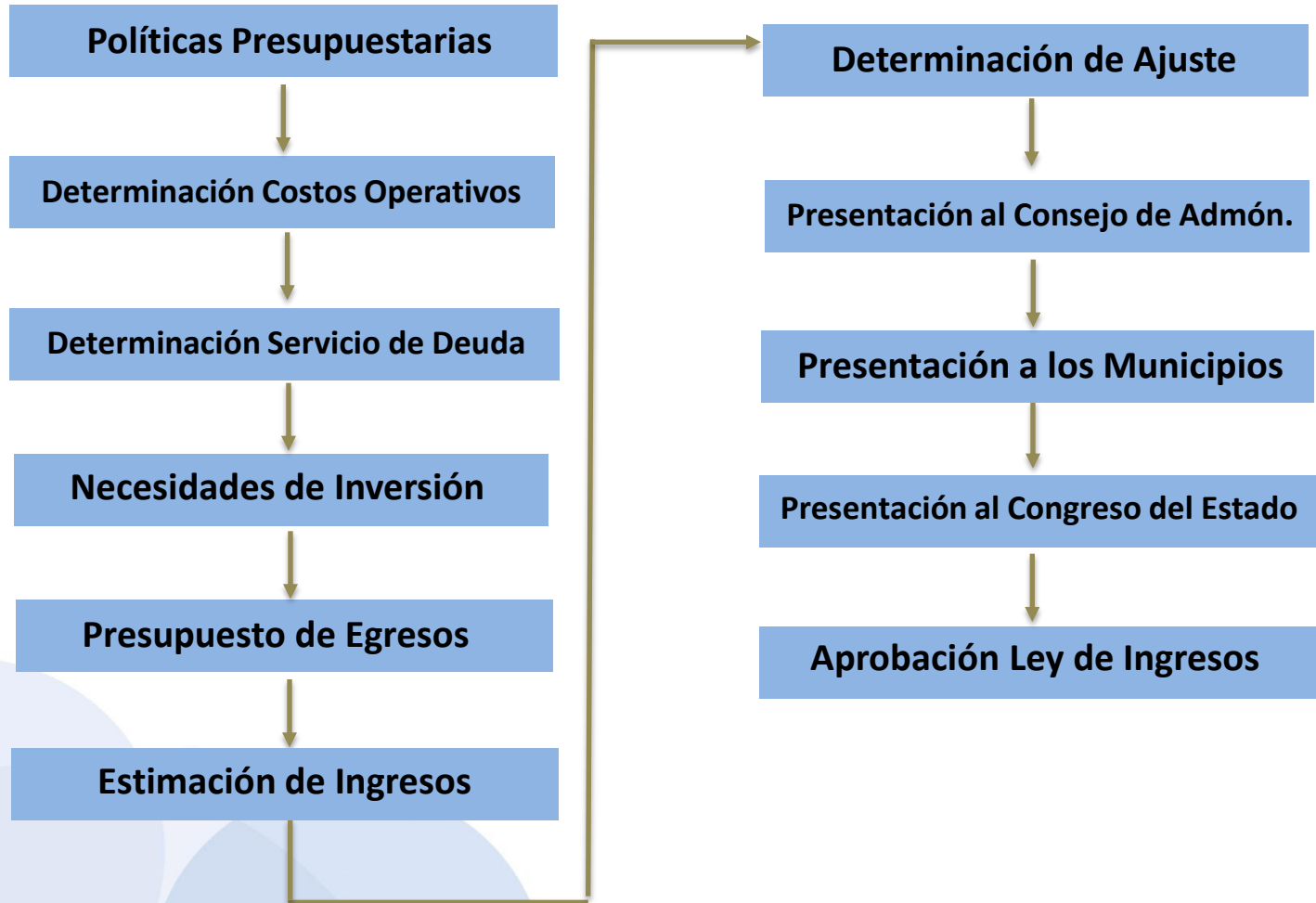
Marco Jurídico

- 1.- **Modificar el Artículo 101 y 101 bis de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco , a fin de que se transfieran al Consejo de Administración del SIAPA las facultades para aprobar las tarifas.**

Proyecto tarifario

- 2- **Diseñar una nueva estructura tarifaria para resolver las distorsiones de precio que tiene la Ley de Ingresos vigente, y lograr que esta corresponda a los costos reales que se generan para la prestación de los servicios .**

Proceso actual de Determinación de las Tarifas Ley de Ingresos



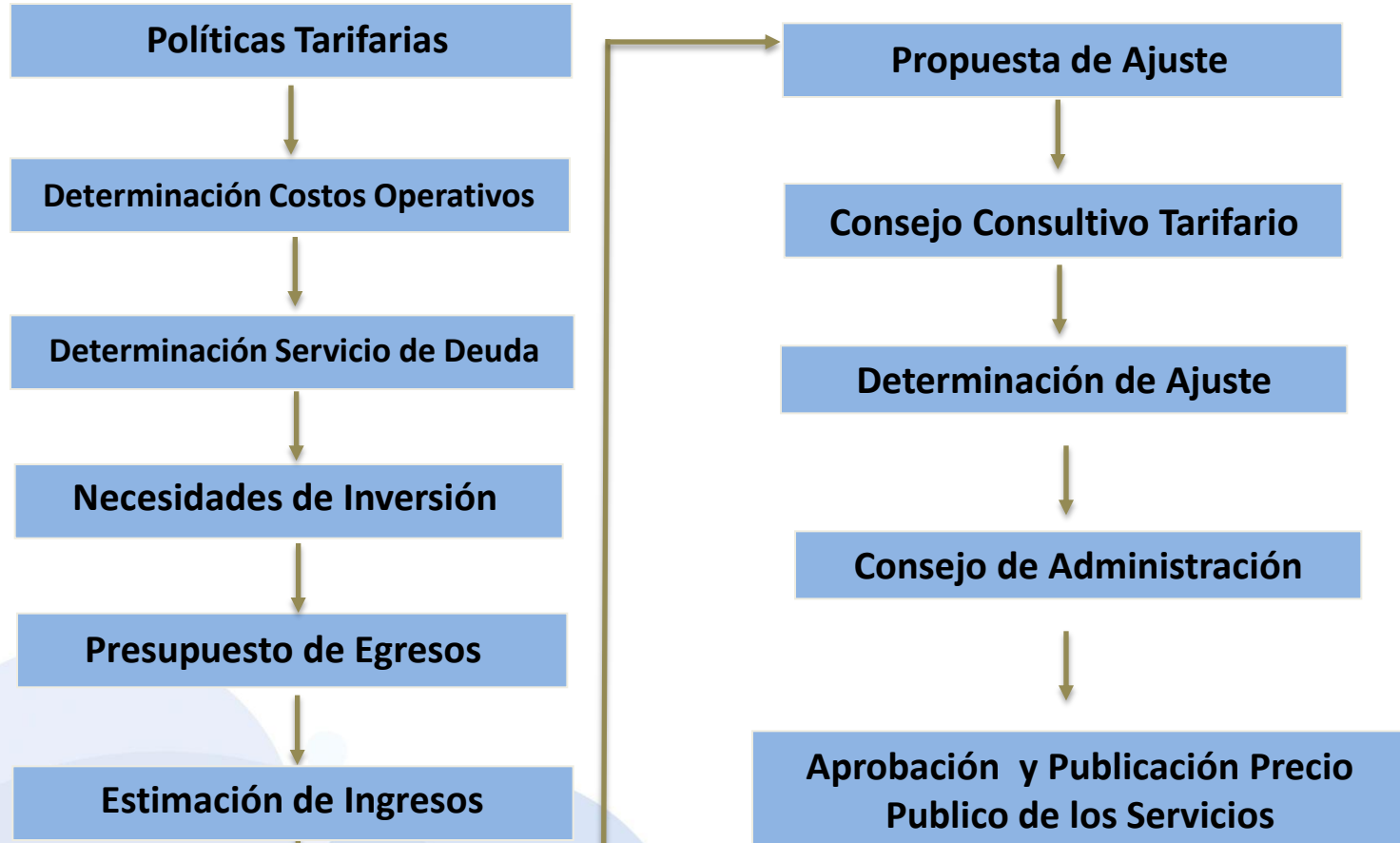
Crear un Consejo Consultivo Tarifario

Este Consejo será quien autorice el aumento a las tarifas del agua, con un equilibrio en ambos sentidos, el cual se integra con la representación de:

- Los 4 Ayuntamientos de la ZMG.
- CONAGUA y CEA.
- Gobierno del Estado.
- Comisión de Hacienda del Congreso.
- Secretaría de Finanzas.
- Universidades Públicas y Privadas.
- Colegio de Ingenieros.
- Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
- Representaciones sociales y Asociaciones Vecinales.

Proceso de Determinación de las Tarifas

CONSEJO CONSULTIVO TARIFARIO



Estados de la República Mexicana en donde una Entidad diferente al Congreso del Estado autoriza las Tarifas

No.	Estado	Entidad que autoriza
1	AGUASCALIENTES	CONSEJO DE ADMINISTRACION
2	BAJA CALIFORNIA SUR	CONSEJO DE ADMINISTRACION
3	CAMPECHE	CONSEJO DE ADMINISTRACION
4	COAHUILA	CONSEJO DE ADMINISTRACION
5	COLIMA	CONSEJO DE ADMINISTRACION
6	CHIAPAS	CONSEJO DE ADMINISTRACION
7	CHIHUAHUA	CONSEJO ESTATAL
8	DISTRITO FEDERAL	ASAMBLEA DE REPRESENTANTES
9	DURANGO	AYUNTAMIENTO
10	GUANAJUATO	AYUNTAMIENTO
11	GUERRERO	AYUNTAMIENTO
12	NAYARIT	CONSEJO DE ADMINISTRACION
13	NUEVO LEON	EJECUTIVO ESTATAL
14	OAXACA	CONSEJO DE ADMINISTRACION
15	QUERETARO	CONSEJO DE ADMINISTRACION
16	QUINTANA ROO	CONSEJO DE ADMINISTRACION
17	SINALOA	CONSEJO DE ADMINISTRACION
18	TLAXCALA	AYUNTAMIENTO
19	VERACRUZ	CONSEJO DE ADMINISTRACION

Rehabilitación de la infraestructura

La propuesta de SIAPA es lograr una paulatina estabilidad en su recaudación para evitar el riesgo, hoy latente, de que el **sistema se colapse** poniendo en peligro la posibilidad de atender con suficiencia la dotación de agua potable a la población.

Y que juntos, **sociedad y gobierno** asumamos la solución a un problema real , y que seamos el factor de cambio para dar certeza al servicio público más importante para la vida de los ciudadanos.



Escenario planteado

En donde se pueda alcanzar el precio real en dos años

Naturalmente que habría que considerar lo siguiente:

- a) a menor tiempo mayor ajuste**
- b) a mayor tiempo mayor desgaste.**
- c) Transferir la facultad de aprobar las tarifas a un Consejo Consultivo Tarifario.**

Recuperación año 2
\$149,666,509.60

Recuperación
año 1
\$372,797,427.46

Escenario SIAPA

- a) Se ajustan los precios en enero del 2011
- b) Se transfiere la autorización de tarifas a SIAPA
- c) Se realiza ajuste en el 2012
- d) En el 2013 se aplica el algoritmo.



Soluciones propuestas SIAPA

Se propone adecuar la estructura de cobros que permita tener cargas tributarias más justas y encaminadas a generar una mayor equidad y proporcionalidad para los usuarios.

Costo fijo

Se traslada al usuario el costo por energía eléctrica , insumos para la potabilización, y el mantenimiento de equipo

Precio costo fijo para doméstico **\$26.40**

Costo variable

Se carga al usuario el monto de sus consumos mensuales

Acciones de SIAPA...



Presentación del Nuevo Esquema Tarifario 2011

- Se ha dado a conocer el nuevo Esquema Tarifario a la ciudadanía, mediante reuniones con la prensa en los principales medios impresos, de radio y televisión, a fin de informar a los habitantes el beneficio del esquema y erradicar los mitos de aumentos excesivos a las tarifas.
- Se ha presentado también a los Ayuntamientos, Regidores y Diputados que lo solicitan, así como a instancias profesionales como Colegio de Ingenieros, Cámaras y Sindicatos sociales, todo con el fin de dar a conocer los alcances y beneficios.
- Se ha cumplido con los múltiples requisitos solicitados y ajustes al Escenario propuesto, poniendo en claro tanto la problemática que vive el organismo y las posibilidades que se tendrán al entrar en vigor el nuevo Esquema de Tarifas.
- El SIAPA se ha comprometido con acciones anticipadas, tales como la reducción del gasto operativo y de personal, así como la mejora operativa en la atención a contingencias y no solo con propuestas de mejora.
- Se han ejecutado acciones de mejora en aspecto Comercial y Financiero, para reducir la cartera vencida y mejorar la recaudación.
- Se plantearon una serie de Proyectos Estratégicos que a la par del nuevo Esquema Tarifario, permitirán obtener Recursos Federales, Estatales, Municipales y con participación Privada mediante Fondos de Inversión (FONADIN), etiquetados específicamente y con esto impulsar la inversión en Infraestructura principalmente, mejorando la eficiencia del Organismo, garantizando la calidad del servicio y traducidos a brindar un mejor servicio a los usuarios.

Costo de Personal

Acciones de enero a agosto de 2010

- Se congelaron 53 plazas de un total de 3,009 empleados en plantilla quedando 2,956.
- Disminución de sueldos entre 5% y 10% a Gerentes, subgerentes, jefes de departamento y coordinadores.
- El costo mensual de nómina ordinaria bajó de \$36,598 en enero de 2010 a \$31,626 en agosto del mismo año.
- Se logró en la negociación sindical incremento de 5%
- Se disminuyó el costo de personal eventual en 48%
- Se disminuyó el costo de horas extras en 11% respecto a 2009

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

GASTO ACUMULADO ENERO A AGOSTO

(Pesos)

Concepto	2009	2010	2009 - 2010
PRODUCTOS QUÍMICOS	16,010,241.04	11,246,059.60	4,764,181.44
MATERIALES Y HERRAMIENTAS	24,391,065.13	24,099,220.43	291,844.70
MTTO. EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS	34,449,674.43	49,075,733.98 -	14,626,059.55
HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES	86,502,210.24	44,619,187.11	41,883,023.13
DIFUSIÓN PUBLICACIONES E IMAGEN	19,278,424.34	12,796,069.86	6,482,354.48
GASTOS DE VIAJE	408,812.61	292,568.02	116,244.59
TOTAL:	181,040,427.79	142,128,839.00	38,911,588.79

Costo de Personal

(Pesos)

PLANTILLA DE PERSONAL ENERO 2010			PLANTILLA PROPUESTA		
AREA	PLAZAS	PRESUPUESTO	PLAZAS	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
DIRECCION GENERAL	118	31,471,776	90	21,962,100	-28 - 9,509,676
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	27	8,544,168	21	5,987,856	-6 - 2,556,312
FINANZAS	71	13,753,464	67	12,971,460	-4 - 782,004
ADMINISTRATIVA	255	39,672,324	266	41,023,296	11 1,350,972
TECNICA	116	29,153,820	119	30,044,592	3 890,772
PRODUCCION	359	40,550,856	359	40,602,372	0 51,516
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1356	135,123,732	1343	133,729,632	-13 - 1,394,100
SANEAMIENTO	170	25,684,860	167	25,034,136	-3 - 650,724
COMERCIAL	499	74,101,932	499	74,226,792	0 124,860
CONTRALORIA	38	11,315,004	25	8,497,224	-13 - 2,817,780
TOTAL	3009	409,371,936	2956	394,079,460	-53 - 15,292,476

Ahorro anual sobre sueldos brutos: \$15,292,476

Ahorro incluyendo prestaciones: \$ 25,262,079

Costo de Personal

(Pesos)

Reducción de sueldo a funcionarios Platilla Base Febrero 2010

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

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

Ahorro incluyendo prestaciones: \$ 5,978,467

Acciones que se están realizando para la recuperación de la Cartera Vencida

- Notificaciones de adeudos igual o mayores a 60 pesos y dos meses vencidos en forma mensual para predios con adeudos mayores a \$500.00. ***En forma mensual se emiten 245,000 notificaciones.***
- Reducciones de Servicio a predios con adeudos igual o mayores a 500 pesos y dos o mas meces vencidos. ***De marzo a Septiembre del 2010 se ha reducido el servicio a 54,000 predios.***
- Notificación Fiscal mediante 14 despachos.10 Despachos son para cobranza Extrajudicial y 4 despachos para cobranza Judicial. Se distribuye el trabajo mediante zonas catastrales. ***Del 15 de julio al 30 de septiembre del 2010 se han entregado 125,500 notificaciones a despachos***



Acciones que se están realizando para la recuperación de la Cartera Vencida

- Cierre de drenaje a predios de otros Usos con más de dos meses vencidos y adeudos igual o mayores a 500 pesos. ***De marzo a septiembre del 2010 se han realizado 5,850 cortes de agua y/o drenaje.***
- Convenios para pagos mensuales. **Al 30 de septiembre del 2010 se tienen 32,560 convenios activos por un importe de 316 mdp.**
- Se tiene activo el ***descuento en los Recargos del 75%*** hasta el 31 de diciembre del 2010 y del **75% de descuento en los Gastos de Cobranza** hasta el 31 de octubre del 2010.
- Se acaban de adquirir ***21,000 medidores de ½"*** para ser instalados en predios de cuota fija y realizar también la sustitución de medidores que no funcionan. Se atiende las solicitudes que han realizado los usuarios.



Compromisos Institucionales

		Actual	Valor Dic.2011	Impacto
Reducción de cartera vencida	20%	\$ 414 mdp REAL	818 mdp	205 mdp
¹ Incremento de eficiencia comercial	7%	65.9%	72.9%	114 mdp
Incremento de eficiencia física	1.5 %	65.33%	66.83%	52 mdp
Incremento cobertura de Micromedición	2%	90%	92%	Volumen facturado y ajustes
Ampliación de cobertura agua potable	2%	96.3%	98.3%	43 mdp
Ampliación de la cobertura de alcantarillado	2%	93.40%	95.40%	10 mdp
Incremento cobertura de macro medición	19.08%	50.92%	70.0%	Certeza en el volumen producido
² empleados por cada mil tomas	- 7.2%	3.18	2.95	- 139 empleados

¹Generalizar la autorización para ejercer el corte a morosos.

Proyectos Estratégicos

1. **Incremento de Volúmenes para el Aseguramiento del Abasto de Agua Potable a la ZMG.**
2. **Licitación de Obras para abastecimiento de 80 colonias que carecen de servicios de Agua Potable y Alcantarillado.**
3. **Implementación del Sistema de Información Geográfico (Ayuntamiento de Guadalajara – SIAPA).**
4. **Proyecto de Certificación de Procesos Operativos, Comerciales, Administrativos y Financieros.**
5. **Convenios de Colaboración con Instituciones:**
 - PROFECO
 - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 - SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
6. **Recuperación del IVA (A la fecha se han recuperado 96.6 mdp a través de despachos externos y 40.01 mdp con gestión propia).**



Proyectos Estratégicos

7. Diagnóstico Integral de Planeación (CONAGUA-BANOBRAS-SIAPA).
8. Aseguramiento de la Calidad en SAP (software de última generación).
9. Implementación de Mejoras en el Área Comercial.
10. Proyecto de ahorro de Energía Eléctrica (CFE-FIDE-BANOBRAS-SIAPA).
11. Implementación de nuevos Sistemas de Cloración (Dióxido de Cloro).
12. Modelación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.
13. Sectorización de Circuitos Hidrométricos para el Control y Reducciones de Fugas.
14. Sustitución de Líneas de Agua Potable y Alcantarillado.
15. Automatización y Telemetría en Infraestructura Hidráulica.





Destino del Recurso	Monto de Inversión (MDP)	Guadalajara	Zapopan	Tlaquepaque	Tonalá
Proyectos para mejora comercial	56	25.76	16.8	7.84	5.7
Sustitución de infraestructura y equipos de operación	67	16.75	16.75	16.75	16.75
Sustitución de líneas de agua potable y tomas domiciliarias	90	76.5	4.5	4.5	4.5
Sustitución de líneas de alcantarillado	60	51	3	3	3
Rehabilitación de Tanques	40	7	11	22	
Uso eficiente de la energía eléctrica	50	12.5	12.5	12.5	12.5
Mejora Tecnológica	10	2.5	2.5	2.5	2.5
TOTAL :	373mdp	192.01	67.05	69.09	44.95

Comparativo de Costos de diferentes productos



Cantidad	Unidad	Precio
1,000	Litros de agua potable SIAPA	\$4.96
1	Paquete de chicles	\$10.00
1	Cajetilla de Cigarros	\$25.00
1	Sabritas	\$5.50
1	Cerveza	10.00
1	Refresco de lata	\$7.00
1	Dona	\$7.00
1	Litro de agua envasada	\$10.00
1	Tambo de agua de 200 litros suministrado por pipa	\$50.00





**Gracias por su
atención**