MAPA PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016-2018.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, (JAPAMI)		PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018	
EN SESIÓN ORDINARIA NO. 03/2016, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, APROBARON PON UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES, EL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO LA PROPUESTA DE LA NUEVA FILOSOFÍA DE JAPAMI. (MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD), EN ATENCIÓN AL ACUERDO DEL PUNTO NO. 8, TOMADO EN LA SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 1/2015, ORDINARIA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ACORDANDO AGREGAR EN LA MISIÓN LA SUSTENTABILIDAD DEL RECURSO AGUA. CELEBRAD EL DÍA JUEVES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.		FECHA DE APROBACIÓN 10 DE FEBRERO 2016 EN LA SESIÓN 11 ORDINARIA DEL CABILDO Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARTE TRES, PAGINAS 73-143 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL 2016	
MISIÓN	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GARANTIZANDO CON ELLO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LOS MISMOS, CONTRIBUYENDO ASÍ A SU DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL, BUSCANDO SIEMPRE LA SUSTENTABILIDAD DEL RECURSO AGUA	MISIÓN	SOMOS UN GOBIERNO EFICIENTE, AUSTERO Y TRANSPARENTE EN EL QUE PREVALECE LA INCLUSIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD, RECUPERANDO LA CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LOS IRAPUATENSES.
VISIÓN	SER UN ORGANISMO EFICIENTE, TRANSPARENTE, INNOVADOR, AUTOSUFICIENTE Y COMPROMETIDO A GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AL MUNICIPIO DE IRAPUATO, AMPLIANDO LA COBERTURA DE MANERA CONSTANTE Y PRESERVANDO EL ENTORNO ECOLÓGICO	VISIÓN	SOMOS UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PLURAL QUE TRABAJA EN DARLE A LOS IRAPUATENSES PAZ Y TRANQUILIDAD, EN UN ENTORNO SEGURO Y ORDENADO, RESPETUOSO DEL AMBIENTE CON LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS DE UN ALTO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN	PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
AUSTERO: UTILIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICANDO CRITERIOS DE CALIDAD, OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIDAD, SIENDO RESPONSABLES Y PRODUCTIVOS. OCUPAR SÓLO LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONE ADECUADAMENTE.	**GOBIERNO AUSTERO**. EJERCE LOS RECURSOS PÚBLICOS APLICANDO CRITERIOS DE CALIDAD, OPTIMIZACIÓN Y RACIONALIDAD, SIENDO RESPONSABLES Y PRODUCTIVOS. OCUPAR SOLO LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONE ADECUADAMENTE.
COMPETITIVO: POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD DE IRAPUATO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE UNA TRAMITOLOGÍA SIMPLE Y CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD. IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD CON ENFOQUES EN BASE A RESULTADOS.	**GOBIERNO COMPETITIVO.** POTENCIA LA COMPETITIVIDAD DE IRAPUATO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, MEDIANTE UNA TRAMITOLOGÍA SIMPLE Y CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD. IMPULSA LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD CON ENFOQUES EN BASE A RESULTADOS.
RESPETUOSO: TRATO CORDIAL, DIGNO, PLURAL Y TOLERANTE SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, CONDICIÓN FÍSICA, SOCIAL O ECONÓMICA, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA CONDICIÓN HUMANA DE DERECHOS Y LIBERTADES, TRABAJANDO POR TODOS Y CADA UNO DE LOS HABITANTES DE IRAPUATO.	**GOBIERNO HONESTO**. EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE DISTINGUIRSE, POR LA CONGRUENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA HONRADEZ, CONDUCIÉNDOSE CON LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y LEGALIDAD.
SUSTENTABLE: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS RECURSOS, DE MANERA QUE SEA POSIBLE MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ACTUAL SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS GENERACIONES FUTURAS DE IRAPUATENSES.	**GOBIERNO RESPETUOSO**. TRATO CORDIAL, DIGNO, PLURAL Y TOLERANTE, SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO, CONDICIÓN FÍSICA, SOCIAL O ECONÓMICA, SALVAGUARDANDO SIEMPRE LA CONDICIÓN HUMANA DE DERECHOS Y LIBERTADES, TRABAJANDO POR TODOS Y CADA UNO DE LOS HABITANTES DE IRAPUATO. **GOBIERNO SUSTENTABLE.** ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y RACIONAL DE LOS RECURSOS, DE MANERA QUE SEA POSIBLE MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ACTUAL SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE VIDA DE LAS GENERACIONES FUTURAS DE IRAPUATENSES.
TRANSPARENTE: CLARIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, ELIMINANDO LA DISCRECIONALIDAD EN SU APLICACIÓN Y GARANTIZANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, SIN MÁS LÍMITE QUE EL IMPUESTO POR LA LEY, PROTEGIENDO EL DERECHO DE PRIVACIDAD DE PARTICULARES, ASÍ COMO EL INTERES PÚBLICO.	**GOBIERNO TRANSPARENTE**. CLARIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICAS, ELIMINANDO LA DISCRECIONALIDAD EN SU APLICACIÓN Y GARANTIZADA EL ACCESO A LA IN FORMACIÓN GUBERNAMENTAL, SIN MÁS LÍMITE QUE LE IMPUESTO POR LA LEY, PROTEGIENDO EL DERECHO PRIVACIDAD DE LOS PARTICULARES, ASÍ COMO EL INTERÉS PÚBLICO.

ACUERDO DEL CONSEJO			2012		2013		2014		2015		CIERRE 2016		PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016		PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017		PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018	
EN SESIÓN ORDINARIA NO. 03/2016 DE CONSEJO DIRECTIVO CELEBRADA EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DE 2016, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS PRESENTES, VALIDAR LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE SEGUIRÁ EL ORGANISMO OPERADOR, RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO 2016-2018 DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., Y SE ADOPTA EL COMPROMISO UN INCREMENTO EN LA EFICIENCIA GLOBAL MÁS ALLÁ DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO.	EFICIENCIA FÍSICA	FACTURACIÓN (M3/ANUALES)	18,219,693	41%	18,936,512	45%	17,950,781	43%	18,585,233	46%	19,584,264	48%	19,730,677	48%	20,801,296	50%	21,898,412	52%
		EXTRACCIÓN (M3/ANUALES)	44,201,240		42,365,243		41,450,983		40,391,147		40,910,143		41,105,577		41,602,592		42,112,331	
	EFICIENCIA COMERCIAL	INGRESOS AGUA POTABLE ($/ANUALES)	$ 105,695,857	62%	$ 113,556,459	62%	$ 126,958,730	66%	$ 127,272,039	60%	$ 123,279,994	51%	$ 144,650,303	62%	$ 164,231,500	64%	$ 186,282,433	66%
		FACTURACIÓN AGUA POTABLE ($/ANUALES)	$ 170,968,892		$ 182,370,645		$ 191,926,255		$ 211,411,824		$ 239,856,964		$ 232,553,007		$ 255,808,307		$ 281,389,138	
	EFICIENCIA GLOBAL	EFICIENCIA FÍSICA / EFICIENCIA COMERCIAL	25%		28%		29%		28%		24.6%		30%		32%		34%	

LÍNEAS ESTRATÉGICAS		OBJETIVOS PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 - 2018 FECHA DE APROBACIÓN 10 DE FEBRERO 2016 EN LA SESIÓN 11 ORDINARIA DEL CABILDO Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARTE TRES, PAGINAS 73-143 CON FECHA DEL 19 DE ABRIL 2016.
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.6.10. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE LA CALIDAD DEL AGUA Y EL ABASTECIMIENTO. 1.6.13. ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1.6.11. DISMINUIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y CONSTRUIR SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE. 1.6.12. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES. 1.6.17. INCREMENTAR LA RED DE DRENAJE PLUVIAL.
3	SANEAMIENTO	1.6.11. DISMINUIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y CONSTRUIR SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.
4	RECURSO AGUA	1.6.5. FORTALECER LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 1.6.6. REALIZAR FOROS, EVENTOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL MANEJO ADECUADO DEL AGUA. 1.6.12. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 1.6.13. ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.6.14. IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE. 1.8.2. REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO AGUA. 1.8.12. IMPLEMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA RECARGA DE ACUÍFEROS. 1.10.14. PROPICIAR EL DESARROLLO, INTERCAMBIO Y TECNIFICACIÓN DE RIEGO
5	COBERTURA DE SERVICIO	1.6.7. FORTALECER LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 1.6.9. CONSOLIDAR LOS COMITÉS DE AGUA DE LAS LOCALIDADES RURALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 1.6.16. INCORPORAR AL PADRÓN DE USUARIOS LOS NUEVOS DESARROLLOS, USUARIOS CLANDESTINOS, FRACCIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR PARTICULARES Y DE COMUNIDADES RURALES. 1.10.20. NORMAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE A LOS FRACCIONAMIENTOS NO REGULARIZADOS.
6	RECURSOS FINANCIEROS	1.6.15. FORTALECER A JAPAMI EN SUS FINANZAS Y COMERCIALIZAR EL AGUA TRATADA.
7	PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
8	CAPITAL HUMANO	

METAS

METAS EN REVISIÓN A SOLICITUD DEL CONSEJO DIRECTIVO EN SESIÓN NO. 03/2016, PARA HACER UNA 2DA PROPUESTA QUE MEJORE LA PROYECCIÓN DE LA EFICIENCIA GLOBAL PLANTEADA					METAS ESPECIFICAS
INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018	FECHA ENTREGADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 20 DE ENERO DEL 2016
DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)	93	166	177	222	8 COLONIAS REHABILITADAS-SECTORIZADAS/AÑO
PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)	79	119	186	236	5 COLONIAS OPTIMIZADAS/AÑO
SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)	11	77	22	35	10 GARRAFONERAS/AÑO
CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)	88	68	78	73	MODERNIZACION Y TECNIFICACION INTEGRAL DEL RIEGO "LA PURISIMA".
COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO	20	37	20	23	2,000 ML/AÑO (DRENAJE PLUVIAL) 3 CÁRCAMOS/AÑO (INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE DESALOJO)
COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR	17	17	14	11	33'296,559 M3/AÑO (SANEAMIENTO)
VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	29,429,799	26,433,516	33,298,559	33,706,552	2 COMUNIDADES/AÑO (CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO)
VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)	2,223,783	2,562,773	4,500,000	5,000,000	5 1'000,000 ANUAL (ACCIONES DE RECARGA)
VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA (M3)	40,391,147	40,910,143	41,602,592	42,112,331	-1'000,000 M3 EXTRAÍDOS/ANUALES Y/O -10 LTS/HAB/DÍA
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	67%	69.10%	74%	78%	+500,000 M3 SANEADOS INTERCAMBIADOS/ANUALES
DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HAB/DÍA)	246	235.39	223	213	-12,000 M3/AÑO EN EL USO PÚBLICO
USUARIOS TOTALES	112,225	117,279	127,225	134,725	7,500 USUARIOS/AÑO (INCORPORADOS)
INGRESOS TOTALES ($)	$397,340,835.00	$457,088,900.72	$480,782,410.00	$528,860,651.00	+10% INGRESOS PROPIOS/AÑO -3% MOROSIDAD/AÑO
CARTERA VENCIDA ($)	$41,892,414.00	$43,079,231.00	$39,416,572.33	$38,234,075.16	-3% GASTO DE NOMINA ANUAL/AÑO
INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS ($) (Fracc. I- IV)	$214,677,232.27	$162,816,331.66	$259,759,451.00	$285,735,396.00	QUE EL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 NO REBASEN EL 50% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GASTO TOTAL ($)	$397,340,835.00	$457,175,331.55	$480,782,410.00	$528,860,651.00	PROCESO DE GESTIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO
GASTO CORRIENTE ($) (Capítulos 1000 al 4000)	$171,966,150.00	$235,006,401.09	$212,055,041.51	$205,693,390.27	10 PROCEDIMIENTOS ANUALES
INVERSIÓN PÚBLICA + REMANENTE ($) (Capítulos, Remanentes, Participaciones y ADEFAS 5000 - 6000)	$171,696,615.00	$290,132,630.94	$268,727,368.83	$323,167,261.11	MÁXIMO 2% EGRESOS OPERATIVO/ANUAL (OPS)
RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE)	$10,697,453.00	$133,601,630.98	$47,704,409.54	$80,042,005.89	MINIMO $ 2'000,000 ANUALES (AUTOMATIZACIÓN Y VIGILANCIA)
EMPLEADOS PROYECTADOS	613	600	623*	623*	+ 5% EMPLEADOS CERTIFICADOS/AÑO
EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS	5.46	5.12	4.9*	4.6*	100% PUESTOS CON PERFIL ADECUADO
					50 TRABAJADORES/AÑO (CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO)

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México