



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Núm.	129
Expediente	CDI/2019
Asunto	Mapa del plan de trabajo del mes de

junio

Irapuato, Gto. A 16 de julio de 2019

HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO.
PRESENTE:

Por medio del presente le remitimos la información correspondiente:
Mapa del plan de trabajo 2019 -2021 con corte al mes de junio, de esta información se hace entrega de un juego en original y material digital correspondiente.

Lo anterior con la finalidad de que sea sometida en la próxima sesión del Consejo Directivo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

¡Ciudad con agua, ciudad con futuro!

MIGUEL ALANIS BARROSO
COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C c p:

- > Pedro Atamila Soto / presidente del consejo JAPAM
- > Felipe de Jesús Ricardo Jaime Ceballos/ tesorero de JAPAM.

MAB/av/mgms

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



EFICIENCIAS

EFICIENCIAS	2016	2017	2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019
EFICIENCIA FÍSICA	47.87%	44.31%	45.08%	35.64%	42.15%	41.41%	41.81%	41.87%	42.95%
EFICIENCIA COMERCIAL	51.40%	50.14%	52.28%	47.54%	48.92%	50.39%	50.00%	47.91%	49.98%
EFICIENCIA GLOBAL	24.60%	22.22%	23.57%	16.94%	20.62%	20.87%	20.91%	20.06%	21.47%

La eficiencia global del Organismo Operador para el mes de junio del 2019, llegó al **21.47%** (**42.95%** Física – **49.98%** Comercial).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

1. SERVICIO DE AGUA POTABLE.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
CONTINUIDAD MÍNIMA	HRS	3	3	3	3	0	0	0	6	7	8
PRESIÓN MÍNIMA	KG/CM2	0.1	0.05	0.09	0.0	0.0	0	0	0.3	0.4	0.5
CALIDAD (NIVEL DE SERVICIO GENERAL)	0-1	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.80	0.83	0.85
DOTACIÓN	LTS/HAB/DIA	239	232.7	231.09	229.76	226.11	226.03	219.15	215	207	205

Colonias con menos de 0.3 Kg/cm2 de presión del servicio de agua potable.

NO.	COLONIA	HRSCONTINUAS	PRESION	CALIDAD	DOTACION
1	BELLAVISTA AMPLIACIÓN	0	0	NO CUMPLE	70.76
2	ALDAMA	0	0	NO CUMPLE	105.46
3	ALDAMA	3	0.13	NO CUMPLE	105.46
4	OJO DE AGUA Y SAN IGNACIO	4	0.11	NO CUMPLE	285.82
5	LOS PINOS	6	0.23	NO CUMPLE	226.25
6	LA HACIENDA FRACC.	14	0.25	NO CUMPLE	352.43
7	SAN JOSE	14	0.25	NO CUMPLE	352.43
8	OBREIRO FRACC.	14	0.25	NO CUMPLE	341.76
9	CAMINO REAL	15	0.1	NO CUMPLE	268.73
10	ESTANCIA LAS PALMAS FRACC	15	0.1	NO CUMPLE	268.73

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



NO.	COLONIA	HRSCONTINUAS	PRESION	CALIDAD	DOTACION
11	LA ESTANCIA FRACC.	15	0.1	NO CUMPLE	268.73
12	ESTANCIAS DE VILLA BONITA II	15	0.15	NO CUMPLE	268.73
13	EMILIANO ZAPATA II	18	0.22	NO CUMPLE	333.8
14	ESTRELLA FRACC.	15	0.2	NO CUMPLE	268.73
15	FOVISSSTE	15	0.2	NO CUMPLE	268.73
16	BIRMINGHAM	15	0.2	NO CUMPLE	268.73
17	LA HACIENDA INFONAVIT	15	0.2	NO CUMPLE	268.73
18	DISTRITO FEDERAL	14	0.13	NO CUMPLE	231.63
19	A C 22 OCT SAN JUAN	18	0.06	NO CUMPLE	246.24
20	GRANJA SAN AGUSTIN	15	0.25	NO CUMPLE	268.73
21	SAN JUAN DE RETANA	13	0.24	NO CUMPLE	226.25
22	PLAYA AZUL	18	0.16	NO CUMPLE	246.24
23	EL CANTADOR FRACC.	14	0.28	NO CUMPLE	231.63
24	ESPAÑITA FRACC.	24	0.29	NO CUMPLE	393.12
25	A C 22 OCT SAN JUAN	3	0.06	CUMPLE	296.44
26	RESIDENCIAL CIBELES	24	0.17	NO CUMPLE	245.19
27	LAS ERAS	12	0.05	CUMPLE	336.55
28	SANTA MARÍA	9	0.19	CUMPLE	330.58
29	3RA SAN GABRIEL	12	0.14	CUMPLE	336.55
30	PRIMAVERA	8	0.23	CUMPLE	296.44
31	LOS ALAMOS	12	0.15	CUMPLE	296.44
32	PUERTA DE HIERRO	13	0.2	CUMPLE	336.55
33	8 DE JUNIO	4	0.27	CUMPLE	191.23
34	CONJUNTO EUROPA FRACC	13	0.25	CUMPLE	336.55
35	LAS PLAZAS FRACC.	10	0.2	CUMPLE	261.44
36	FERROCARRILERA COMÚN	16	0.22	CUMPLE	343.53
37	GUANAJUATO FRACC.	12	0.15	CUMPLE	233.82
38	NIÑOS HÉROES FRACC.	16	0.26	CUMPLE	343.53
39	LAS MARGARITAS	17	0.15	CUMPLE	306.86
40	EL CARRIZALITO	9	0.26	CUMPLE	187.82
41	BARRIO CALZ. GUADALUPE	12	0.2	CUMPLE	233.82
42	LAS LADRILLERAS	18	0.2	CUMPLE	323.66
43	INSURGENTES FRACC.	18	0.21	CUMPLE	323.66
44	VÍA PORTONES	18	0.16	CUMPLE	147.83

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



NO.	COLONIA	HRSCONTINUAS	PRESION	CALIDAD	DOTACION
45	CASA BLANCA FRACC.	17	0.27	CUMPLE	306.86
46	CD. DEPORTIVA FRACC.	17	0.29	CUMPLE	306.86
47	BARRIO DE SAN MIGUEL	13	0.23	CUMPLE	195.86
48	BARRIO DE SAN VICENTE	13	0.23	CUMPLE	195.86
49	ROMA	13	0.28	CUMPLE	218.66
50	F. F. C. C. FRACC.	13	0.28	CUMPLE	195.86
51	QUINTA REAL FRACC.	18	0.25	CUMPLE	191.23

Colonias con servicio menor a 6 horas de servicio de agua potable.

NO.	COLONIA	HORAS CONTINUAS	PRESIÓN	CALIDAD	DOTACIÓN
1	BELLAVISTA AMPLIACIÓN	0	0	NO CUMPLE	70.76
2	ALDAMA	0	0	NO CUMPLE	105.46
3	ALDAMA	3	0.13	NO CUMPLE	105.46
4	OJO DE AGUA Y SAN IGNACIO	4	0.11	NO CUMPLE	285.82
5	VISTA HERMOSA	1	2.89	NO CUMPLE	70.76
6	BELLAVISTA	1	2.5	NO CUMPLE	70.76
7	LOS PINOS	6	0.23	NO CUMPLE	226.25
8	A C 22 OCT SAN JUAN	3	0.06	CUMPLE	296.44
9	LOS GIRASOLES	4	0.3	CUMPLE	152.3
10	8 DE JUNIO	4	0.27	CUMPLE	191.23

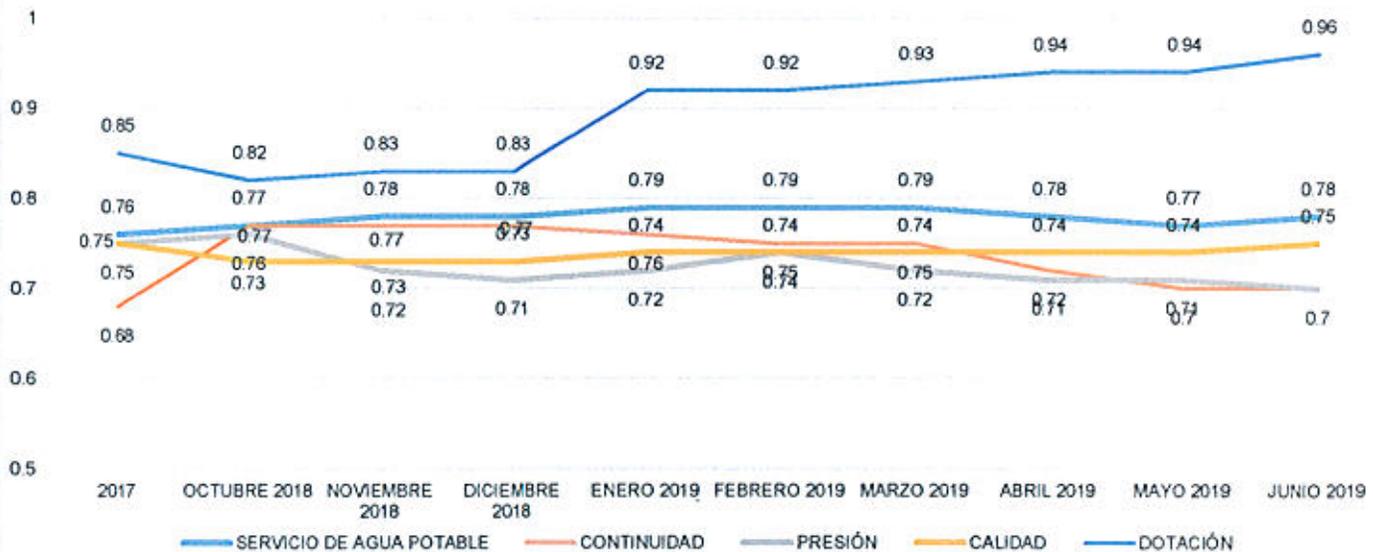
Por otra parte, en el mes de junio del 2019, los indicadores de continuidad se encuentra en 0.70 respectivamente, mientras que la dotación se encuentra en 0.96 y la calidad en 0.75, representando un 0.78 de calificación global del servicio.

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



	DICIEMBRE 2017	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.78
CONTINUIDAD	0.68	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70
PRESIÓN	0.75	0.76	0.72	0.71	0.72	0.74	0.72	0.71	0.71	0.70
CALIDAD	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75
DOTACIÓN	0.85	0.82	0.83	0.83	0.92	0.92	0.93	0.94	0.94	0.96

SERVICIO DE AGUA POTABLE



Durante el periodo se finalizaron las siguientes acciones por contrato:

ACCIONES FINALIZADAS EN EL PERIODO

1. CONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN (TANQUE CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN-COL. LA HUERTA).

La Gerencia de operación y mantenimiento realizó reparación y detección de fugas, así como optimización de circuitos en las colonias Vía Portones, 3era San Gabriel, Roma, Jardines del Valle Infonavit, Las Margaritas, Playa Azul, Residencial Campestre y Birmingham.

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
DRENAJE SANITARIO											
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS	MTS	-	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000
RELACIÓN DIÁMETRO / TIRANTE	0-1	-	MÍNIMO 0.22 PROMEDIO 0.97	MÍNIMO 0.23 PROMEDIO 0.97	MÍNIMO 0.24 / PROMEDIO 0.98	MÍNIMO 0.21 / PROMEDIO 0.98	MÍNIMO 0.55 / PROMEDIO 0.99	MÍNIMO 0.64 / PROMEDIO 0.99	>= 1	>= 1	>= 1
RECTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RÍOS Y CANALES	MTS MENSUALES	-	1,200	1,250	1,930	1,150	1,080	1,800	18,000	18,000	18,000
	MTS ACUMULADOS	-	1,200	2,450	4,380	5,530	6,410	8,210			
PUNTOS DE ENCHARCAMIENTO Y RIESGO PLUVIAL											
PUNTOS DE ENCHARCAMIENTO	PUNTOS	64	66	66	65	65	65	65	62	58	54
PUNTOS DE RIESGO PLUVIAL 1 (3 PUNTO)											
TIRANTE	MTS	-	-	-	-	-	-	-	<= 0.5	<= 0.25	<= 0.15
TIEMPO DE DESALOJO	HRS	-	-	-	-	-	-	-	<= 2.5	<= 2.0	<= 1.5
PUNTOS DE RIESGO PLUVIAL 2 (34 PUNTOS)											
TIRANTE	MTS	-	-	-	-	-	-	-	<= 0.15	<= 0.15	<= 0.15
TIEMPO DE DESALOJO	HRS	-	-	-	-	-	-	-	<= 2.0	<= 1.5	<= 0.5
PUNTOS DE RIESGO PLUVIAL 3 (29 PUNTOS)											
TIRANTE	MTS	-	-	-	-	-	-	-	<= 0.15	<= 0.15	<= 0.15
TIEMPO DE DESALOJO	HRS	-	-	-	-	-	-	-	<= 3.0	<= 2.5	<= 2.0
AUTOMATIZACIÓN DE CÁRCAMOS	CÁRCAMOS	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
DESALOJO POR GRAVEDAD	%	-	-	-	-	-	-	-	+1	+1	+1

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



Reporte de calificación de colonias del servicio de drenaje menores a 1, en el mes de mayo del 2019.

NO.	COLONIA	USUARIOS	JUNIO 2019
1	FRACC. LOS REYES	167	0.6406
2	PURÍSIMA DEL JARDÍN	14	0.8538
3	COL BRISAS DEL RIO	0	0.8634
4	LUCIO CABAÑAS	0	0.8972
5	BARRIO DE SAN JOSE	4	0.9318
6	3RA SAN GABRIEL	17	0.9371
7	SANTA MARÍA	27	0.9403
8	QUINTA VERDE	2	0.943
9	24 DE DICIEMBRE AMPLIACIÓN	0	0.947
10	COL VASCO DE QUIROGA	7	0.9622
11	BARRIO DE SAN VICENTE	198	0.9651
12	COL 8 DE JUNIO	2	0.9698
13	DEL BOSQUE	28	0.9698
14	24 DE DICIEMBRE	3	0.9733
15	CHE GUEVARA	7	0.98
16	SAN MARTÍN DE PORRES	36	0.987
17	FONHAPO	6	0.991



[Handwritten signature]

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



3. SANEAMIENTO.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
DESCARGAS SIN SANEAMIENTO	DESCARGAS MENSUALES	-1	0	0	-2	0	0	0	-4	-4	-4
	DESCARGAS ACUMULADAS		0	0	-2	-2	-2	-2			
CAPACIDAD INSTALADA	M3/AÑO	-	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	+7%	+7%	+7%
AUTOMATIZACIÓN DE PTAR	AUTOMATIZACIONES MENSUALES	-	0	0	0	2	0	0	4	4	4
	AUTOMATIZACIONES ACUMULADAS		0	0	0	2	2	2			
CALIDAD DEL EFLUENTE CIUDAD INDUSTRIAL	MGL	-	N.D.	-93.29%	10044.57%	38.43%	-94.40%	N.D.	-5%	-5%	-5%

EXCESOS DE CONTAMINANTES EN TONELADAS MENSUALES (TON/MES)

	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019
LALA	22.56	1.70	0.55	0	6.48
DANONE	23.01	1.30	458.20	35.79	17.57
CANAL	23.01	1.60	7.90	610.2	12.1

EXCESOS DE CONTAMINANTES EN METROS CÚBICOS MENSUALES (M³/MES)

	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019
LALA	12,882.24	11,521.44	777.60	0.00	2,397.60
DANONE	78,641.28	120,994.56	91,601.28	100,440.00	119,102.40
CANAL	100,569.60	194,970.00	104,587.20	154,923.80	115,784.64

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



4. RECURSO AGUA.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
MICROMEDICIÓN	%	78.8%	80.16%	81.21%	82.1%	82.26%	86%	93%	100%
MACROMEDIDORES FUNCIONANDO	MACROMEDIDORES	92.5% - 74	93% - 75/81	89% - 73/85	96% - 82/85	96% - 82/85	100% - 80	100%	100%
DOTACIÓN	LTS/HAB/DÍA	239	229.76	226.11	226.03	212.54	215	207	205
DOTACIÓN PROMEDIO EN COLONIAS CON 24 HORAS Y MÁS DE 1 KG/CM2 DE PRESIÓN	LTS/HAB/DÍA	154	153.93	162.40	159.8642	163.8772	154	154	154
EXTRACCIÓN	M3 MENSUALES	47,634,893	3,870,360	3,692,984	3,822,232	3,627,981	44,865,020	44,834,389	45,443,536
	M3 ANUALES		11,268,232	14,961,216	18,783,448	22,411,428.91			

Reto "Ahorra 5 litros de agua al día"

Dentro de este trimestre se pautaron 7 (1 spot por día encada canal digital) spots de video promocionando el reto de los 5 litros en TV Consecuencias y Secuencias TV. Se continúa con dos publicaciones en redes sociales por día, de consejos prácticos para conseguir cumplir el reto de ahorrar 5 litros de agua al día.

Se vinculó con alumnos de servicio social de bachillerato alcanzar una mayor difusión del mensaje, a través de pláticas se han atendido a niños y jóvenes.

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



5. COBERTURA DE SERVICIOS.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
COBERTURA DE AGUA POTABLE	VIVIENDAS SIN SERVICIO	2,700 (95% cobertura)	2,700 (95% cobertura)	1,700 (97% cobertura)	99%	100%					
COBERTURA DE DRENAJE	VIVIENDAS SIN SERVICIO	4,100 (93% cobertura)	4,100 (93% cobertura)	2,700 (95% cobertura)	98%	100%					
USUARIOS TOTALES	NO. USUARIOS	127,180	396	806	576	243	387	319	132,180	137,180	142,180
			127,576	128,382	128,963	129,206	129,593	129,912			

Se continúa con la realización del censo en las comunidades rurales para identificar aquellos habitantes que no cuentan con los servicios.

NO.	COMUNIDAD	PREDIOS CON RED DE AGUA POTABLE	PREDIOS CON MANGUERA DE AGUA POTABLE	PREDIOS SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE	PREDIOS CON RED DE DRENAJE	PREDIOS CON FOSAS SÉPTICAS, LETRINAS, BAÑOS SECOS, ETC.	PREDIOS SIN SERVICIOS DE DRENAJE	TRATAMIENTO	PREDIOS TOTALES
1	COLONIA SAN JUAN BOSCO	0	0	28	0	28	0	NO	28
2	CUCHICUATO	266	120	10	348	44	4	NO	396
3	SAN JAVIER	365	0	0	335	0	30	NO	365
4	GUADALUPE DE RIVERA	427	73	0	436	64	0	NO	500
5	LA CALERA	1302	93	0	1155	240	0	NO	1395
6	LO DE JUÁREZ	333	910	0	818	325	100	NO	1243
7	EX HACIENDA DE MARQUEZ	668	132	0	888	112	0	NO	1000
8	CARRIZAL GRANDE	371	229	0	599	1	0	NO	600
9	ARANDAS	1786	194	220	1786	194	220	NO	2200
10	TOMELOPEZ	545	16	0	370	170	21	NO	561
11	SAN ANTONIO EL RICO	791	9	0	771	29	0	NO	800
12	VENADO DE YOSTIRO	196	126	25	221	126	0	NO	347
13	SAN CRISTOBAL	1189	211	0	1137	200	63	NO	1400
14	RIVERA DE GUADALUPE	342	58	0	102	280	18	NO	400
15	TRINIDAD DE TEMASCATÍO	232	133	0	245	20	100	NO	365
16	SAN VICENTE	382	68	0	346	88	16	NO	450
17	RANCHO NUEVO DE VENADO DE YOSTIRO	292	55	0	0	347	0	NO	347
18	MUNGUÍA	201	0	0	171	23	7	NO	201
19	SAN ROQUE	1279	21	0	1195	100	5	NO	1300
20	VALENCIANITA	581	65	0	161	387	98	NO	646

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



NO.	COMUNIDAD	PREDIOS CON RED DE AGUA POTABLE	PREDIOS CON MANGUERA DE AGUA POTABLE	PREDIOS SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE	PREDIOS CON RED DE DRENAJE	PREDIOS CON FOSAS SÉPTICAS, LETRINAS, BAÑOS SECOS, ETC.	PREDIOS SIN SERVICIOS DE DRENAJE	TRATAMIENTO	PREDIOS TOTALES
21	SAN NICOLAS TEMASCATIO	598	37	0	0	635	0	NO	635
22	TINAJA DE BERNALES	137	113	0	10	240	0	NO	250
23	ALDAMA	PENDIENTE							
24	SANTA ROSA TEMASCATIO	158	12	0	0	170	0	NO	170
25	SAN IGNACIO DE RIVERA	201	154	17	0	372	0	NO	372
26	PURÍSIMA DEL JARDÍN	826	28	36	854	36	0	SI	890
27	SAN JOSÉ DE LOS NARANJOS	40	1	0	0	41	0	NO	41
28	SANTA ELENA	547	45	4	572	20	4	NO	596
29	SAN ANTONIO DE CHICO	393	153	1	546	0	1	SI	547
30	CUARTA BRIGADA	477	383	8	860	0	8	NO	868
31	EL COPAL	489	65	7	441	113	7	NO	561
32	RANCHO GRANDE	773	37	9	773	46	0	NO	819
33	TOMELOPITOS	681	92	0	721	52	0	NO	773
34	SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS	315	5	0	309	11	0	NO	320
35	PURISIMA DEL PROGRESO	478	6	0	484	0	0	NO	484
36	MOLINO DE SANTA ANA	221	42	0	218	45	0	NO	263
37	LA CAJA	300	186	2	0	486	2	NO	488
38	SAN JOSE DE BERNALEJO (EL GUAYABO)	399	16	29	415	29	0	SI	444
39	SAN MIGUEL DE VILLALOBOS	80	0	0	0	36	44	NO	80
TOTALES		779	202	31	415	551	46	-	1,012

Acciones programadas en las comunidades

NO.	ACCIÓN	INVERSIÓN	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
ACCIONES DE AGUA				
1	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR 10 (COLONIA SAN JUAN BOSCO) (SEGUNDA ETAPA)	\$ 6,500,000.00	SAN JUAN BOSCO	1,857
2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL GRANDE	\$ 3,000,000.00	EL CARRIZAL GRANDE	3,113
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANDAS	\$ 2,000,000.00	ARANDAS	7,722
4	INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. EL GUAYABO.	\$ 2,000,000.00	COLONIA EL GUAYABO	112
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPEZ	\$ 2,000,000.00	TOMELÓPEZ	2,355
6	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL RICO	\$ 1,240,914.40	SAN ANTONIO EL RICO	2,358
7	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE MÁRQUEZ	\$ 1,000,000.00	HACIENDA DE MÁRQUEZ	2,279
8	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CUCHICUATO	\$ 500,000.00	CUCHICUATO	2,896

Plan de trabajo 2019-2021

Informe Junio 2019



NO.	ACCIÓN	INVERSIÓN	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS
9	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA	\$ 500,000.00	LA CALERA	4,665
10	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LO DE JUÁREZ	\$ 500,000.00	LO DE JUÁREZ	4,378
11	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER	\$ 500,000.00	SAN JAVIER	1,462
12	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA	\$ 350,000.00	GUADALUPE DE RIVERA	1,375
13	DIAGNÓSTICO Y LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA TEMASCATÍO	\$ 250,000.00	SANTA ROSA TEMASCATÍO (SANTA ROSA DE LA CRUZ)	510
		\$ 20,340,914.40		35,082
ACCIONES DE DRENAJE				
1	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE EN EL FRACC. EL GUAYABO	\$ 3,000,000.00	COLONIA EL GUAYABO	112
2	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TRINIDAD TEMASCATÍO	\$ 3,000,000.00	LA TRINIDAD DE TEMASCATÍO	1,254
3	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VENADO DE YÓSTIRO.	\$ 2,800,000.00	EL VENADO DE YÓSTIRO	945
4	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD SAN NICOLÁS TEMASCATÍO	\$ 2,500,000.00	SAN NICOLÁS TEMASCATÍO	1,699
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE	\$ 2,500,000.00	SAN ROQUE	5,563
6	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER	\$ 2,000,000.00	SAN JAVIER	1,462
7	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE YÓSTIRO	\$ 1,500,000.00	RANCHO NUEVO DE YÓSTIRO	995
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL	\$ 1,500,000.00	SAN CRISTÓBAL	4,439
9	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE	\$ 1,500,000.00	SAN VICENTE	1,673
10	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TINAJA DE BERNALES	\$ 1,500,000.00	TINAJA DE BERNALES	760
11	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANITA	\$ 1,500,000.00	VALENCIANITA	2,800
12	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE RIVERA	\$ 1,000,000.00	GUADALUPE DE RIVERA	1,375
13	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE MÁRQUEZ	\$ 1,000,000.00	HACIENDA DE MÁRQUEZ	2,279
14	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA	\$ 1,000,000.00	LA CALERA	4,665
15	INTRODUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RIVERA DE GUADALUPE	\$ 1,000,000.00	RIVERA DE GUADALUPE	988
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TOMELOPEZ	\$ 813,876.40	TOMELÓPEZ	2,355
17	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE MUNGUÍA	\$ 500,000.00	MUNGUÍA	815
18	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL RICO	\$ 500,000.00	SAN ANTONIO EL RICO	2,358
		\$ 29,113,876.40		36,537

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



6. RECURSOS FINANCIEROS.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
INGRESOS PROPIOS	\$ MILLONES	387.95	53.6	42.18	31.45	27.71	35.45	37.25	+ 10 % = 429	471.90	519.09
				95.80	127.24	155.26	192.64	229.89			
INGRESOS TOTALES	\$ MILLONES	543.89	55.2	43.97	34.16	31.50	36.25	42.43	+ 6 % = 576.52	611.11	647.78
				99.15	133.32	165.12	203.30	245.73			
ADEUDO TOTAL	\$ MILLONES	35.09	34.4	33.32	33.19	33.15	33.40	34.39	31.59	28.43	25.58
ADEUDO POR TOMA	\$/TOMA	275.95	269.72	259.53	257.36	256.57	258	264.69	275.95	207	180
FRACCIONAMIENTOS CON POZO PROPIO INCORPORADOS	FRACCIONAMIENTOS	1	0	0	0	0	0	0	+2	+2	+2

7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
GASTO CORRIENTE	\$ MILLONES MENSUALES	301	23.93	16.30	19.56	26.08	24.98	23.5	286	295	303
	\$ MILLONES ACUMULADOS		23.93	40.23	59.79	85.87	110.85	134.36			
APOYO A PERSONAS CON VULNERABILIDAD PREFERENTE (MEDIANTE DIF)	\$ MILLONES	0.240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.649	1.649	1.649
PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE OBRA EN URBANIZACIÓN DE CALLES	PROGRAMA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ MILLONES MENSUALES	78.81	6.90	6.50	6.32	6.77	7.00	6.99	80.01	-	-
	\$ MILLONES ACUMULADOS		6.90	13.40	19.72	26.49	33.49	40.48			
PAGO DERECHOS DE EXTRACCIÓN	\$ MILLONES MENSUALES	23.43	2.05	1.84	2.04	1.94	2.01	1.91	22.26	-	-
	\$ MILLONES ACUMULADOS		2.05	3.89	5.93	7.87	9.88	11.79			

Plan de trabajo 2019-2021 Informe Junio 2019



8. CAPITAL HUMANO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CIERRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	META 2019	PROYECCIÓN 2020	PROYECCIÓN 2021
EMPLEADOS TOTALES	EMPLEADOS	584	570	569	567	567	567	565	584	584	584
EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS	EMPLEADOS/1,000 TOMAS	4.6	4.47	4.43	4.40	4.39	4.38	4.35	4.54	4.48	4.42