



**gto**  
orgullo y  
compromiso  
de todos



**CDI/062/2018**

**13 de julio de 2018**

**HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ**  
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO.  
**PRESENTE:**

Por medio del presente le remitimos la información correspondiente:  
**Mapa del plan de trabajo 2015 -2018 con corte al mes de junio 2018**, 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 Consejo Directivo.

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

**ATENTAMENTE**

*"Tu agua, Tu entorno"*

**MIGUEL ALANIS BARROSO**  
**COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

C. c. p:

- > Salvador Pérez Godínez/ presidente del consejo JAPAMI
- > Felipe de Jesus Ricardo Jaimes Ceballos/ tesorero de JAPAMI.

MAB/DAHPI/3gms  
**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bvld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia  
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00  
[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)



# PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016- 2018 INFORME JUNIO 2018

## EFICIENCIAS

| EFICIENCIAS          | 2015 | CIERRE 2016 | META PLAN 2016 | CIERRE 2017 | META PLAN 2017 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 | META PLAN 2018 |
|----------------------|------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|
| EFICIENCIA GLOBAL    | 28%  | 25%         | 30%            | 22%         | 32%            | 20.81%     | 20.54%     | 20.96%    | 20.46%     | 34%            |
| EFICIENCIA COMERCIAL | 60%  | 62%         | 62%            | 50%         | 64%            | 49.57%     | 49.50%     | 50.05%    | 48.41%     | 66%            |
| EFICIENCIA FISICA    | 46%  | 48%         | 48%            | 44%         | 50%            | 41.98%     | 41.51%     | 41.89%    | 42.27%     | 52%            |

La eficiencia global del Organismo Operador para el mes de JUNIO de 2018, llegó al **20.46% (42.27% Física – 48.41% Comercial)**

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

### 1. SERVICIO DE AGUA POTABLE.

| INDICADOR   | 2015 | CIERRE 2016 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016 |      | CIERRE 2017 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017 |      | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018 |
|---|------|-------------|---|------|-------------|---|------|------------|------------|-----------|------------|---|
|   |      |             | 2016 - 2018 PROYECCIÓN                      | 2016 |             | 2016 - 2018 PROYECCIÓN                      | 2017 |            |            |           |            |   |
| DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)                           | 93   | 166         | 134   | 177  | 168         | 158   | 179  | 186        | 194        | 222       |            |   |
| PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)                                   | 79   | 119         | 142   | 186  | 152         | 127   | 127  | 120        | 122        | 236       |            |   |
| SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)                                  | 11   | 77          | 11  | 22   | 150         | 60  | 61   | 62         | 82         | 35        |            |   |
| CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)                             | 88   | 68          | 83  | 78   | 88          | 80  | 82   | 83         | 96         | 73        |            |   |
| CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARÁMETROS DE SERVICIOS (COLONIAS) | 18   | 18          | 18  | -    | 32          | 21  | 11   | 5          | 24         | -         |            |   |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

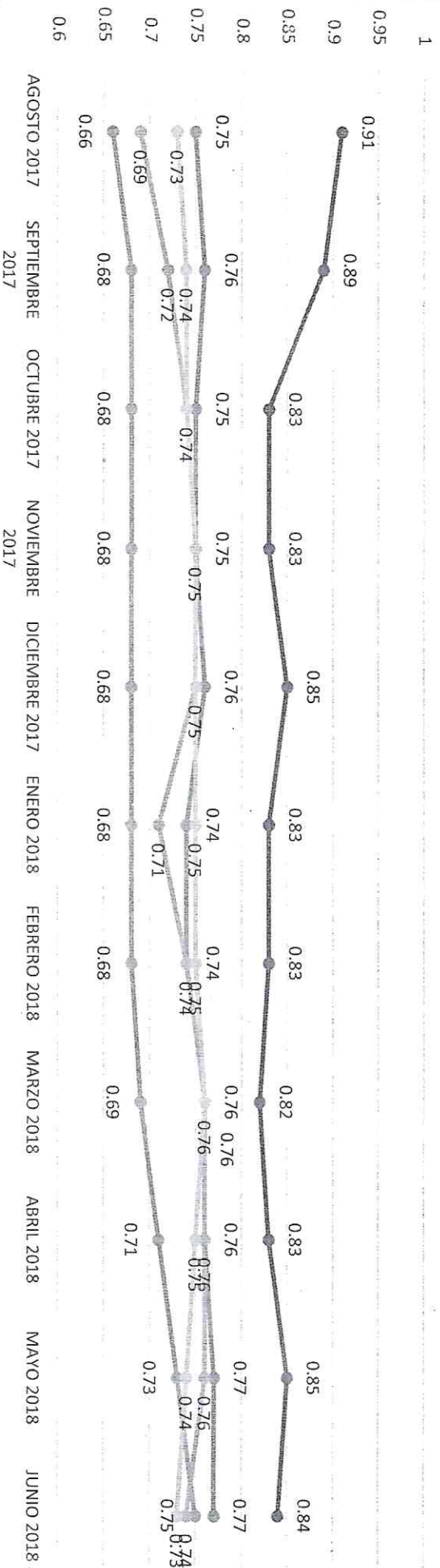
# PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016-2018

## INFORME JUNIO 2018

### Muestreo mensual del servicio de agua potable al mes de junio del 2018

|                          | JULIO 2017 | AGOSTO 2017 | SEPTIEMBRE 2017 | OCTUBRE 2017 | NOVIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2017 | ENERO 2018 | FEBRERO 2018 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 |
|--------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.75       | 0.75        | 0.76            | 0.75         | 0.75           | 0.76           | 0.74       | 0.74         | 0.76       | 0.76       | 0.77      | 0.77       |
| CONTINUIDAD              | 0.65       | 0.66        | 0.68            | 0.68         | 0.68           | 0.68           | 0.68       | 0.68         | 0.69       | 0.71       | 0.73      | 0.75       |
| PRESIÓN                  | 0.65       | 0.69        | 0.72            | 0.74         | 0.75           | 0.75           | 0.71       | 0.74         | 0.76       | 0.76       | 0.76      | 0.74       |
| CALIDAD                  | 0.72       | 0.73        | 0.74            | 0.74         | 0.75           | 0.75           | 0.75       | 0.75         | 0.76       | 0.75       | 0.74      | 0.73       |
| DOTACIÓN                 | 0.99       | 0.91        | 0.89            | 0.83         | 0.83           | 0.83           | 0.83       | 0.83         | 0.82       | 0.83       | 0.85      | 0.84       |

### SERVICIO DE AGUA POTABLE




 ● SERVICIO DE AGUA POTABLE    □ CONTINUIDAD    △ PRESIÓN    ◆ CALIDAD    × DOTACIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016- 2018

## INFORME JUNIO 2018

### 2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

| INDICADOR                     | 2015 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 |             |            |            |           |            | 2018 | PROYECCIÓN 2016 | 2018 | PROYECCIÓN 2016 |
|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------------|------|-----------------|
|                               |      | CIERRE 2016                 | CIERRE 2017 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 |      |                 |      |                 |
| COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO | 20   | 37                          | 20          | 42         | 42         | 42        | 42         | 42   | 20              | 23   |                 |

### 3. SANEAMIENTO.

| INDICADOR                      | 2015       | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 |             |            |            |           |            | 2018       | PROYECCIÓN 2016 | 2018       | PROYECCIÓN 2016 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                |            | CIERRE 2016                 | CIERRE 2017 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 |            |                 |            |                 |
| DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR | 17         | 17                          | 17          | 17         | 14         | 17        | 17         | 17         | 17              | 11         |                 |
| VOLUMEN DE GUA SANEADA (M3)    | 29,429,799 | 26,433,516                  | 30,222,876  | 36,193,420 | 33,298,559 | 8,168,099 | 10,203,632 | 10,927,577 | 12,624,987      | 33,706,552 |                 |

### 4. RECURSO AGUA.

| INDICADOR                                  | 2015       | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 |             |            |            |            |            | 2018       | PROYECCIÓN 2016 | 2018       | PROYECCIÓN 2016 |
|--|------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|  |            | CIERRE 2016                 | CIERRE 2017 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018  | JUNIO 2018 |            |                 |            |                 |
| VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3) | 2,223,783  | 2,562,773                   | 4,000,000   | 2,522,880  | 4,500,000  | 636,330    | 847,710    | 856,224    | 1,085,904       | 5,000,000  |                 |
| VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)              | 40,391,147 | 40,910,143                  | 41,105,577  | 44,104,731 | 41,602,592 | 11,589,079 | 15,549,467 | 19,608,614 | 23,531,591      | 42,112,331 |                 |
| COBERTURA DE MICROMEDICION                 | 67%        | 69.10%                      | 71%         | 72.68%     | 74%        | 73.44%     | 73.65%     | 73.92%     | 74.27%          | 78%        |                 |
| DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HAB/DIA)            | 246        | 235.39                      | 234         | 242.54     | 223        | 251.07     | 243.48     | 241.56     | 244.23          | 213        |                 |

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
 3Vvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia  
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00  
 www.japami.gob.mx

## PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016-2018 INFORME JUNIO 2018

### 5. COBERTURA DE SERVICIOS.

| INDICADOR        | 2015    | CIERRE 2016 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 | CIERRE 2017 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 |
|------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
|                  |         |             | PROYECCION 2016             |             | PROYECCION 2017             |            |            |           |            | PROYECCION 2018             |
| USUARIOS TOTALES | 112,225 | 117,279     | 119,725                     | 121,866     | 127,225                     | 123,202    | 123,781    | 124,356   | 124,774    | 134,725                     |

### 6. RECURSOS FINANCIEROS.

| INDICADOR  | 2015             | CIERRE 2016      | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 | CIERRE 2017      | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 | MARZO 2018       | ABRIL 2018       | MAYO 2018        | JUNIO 2018       | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 |
|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|  |                  |                  | PROYECCION 2016             |                  | PROYECCION 2017             |                  |                  |                  |                  | PROYECCION 2018             |
| INGRESOS TOTALES (\$)                              | \$397,340,835.00 | \$457,088,900.72 | \$437,074,918.00            | \$502,473,579.94 | \$480,782,410.00            | \$119,377,962.65 | \$146,939,071.37 | \$178,445,424.45 | \$205,438,997.31 | \$528,860,651.00            |
| CARTERA VENCIDA (\$)                               | \$41,892,414.00  | \$43,079,231.00  | \$40,635,641.58             | \$35,165,448.00  | \$39,416,572.33             | \$34,846,287.00  | \$34,227,244.00  | \$34,118,618.00  | \$34,274,832.00  | \$38,234,075.16             |
| INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS (\$)<br>(Fracc. I - IV) | \$214,677,232.27 | \$162,816,331.66 | \$177,375,676.69            | \$173,540,778.58 | \$259,759,451.00            | \$70,187,665.53  | \$82,500,269.96  | \$97,548,086.41  | \$109,220,789.67 | \$285,735,396.00            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**JAPAMI**  
Municipalidad de Irapuato  
Mejor Ciudad

# PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016-2018 INFORME JUNIO 2018

## 7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

| INDICADOR   | 2015             | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |                  | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |                  | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |                  |                  |                  |                  |            |
|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|   |                  | CIERRE 2016                            | CIERRE 2017      | MARZO 2018                             | ABRIL 2018       | MAYO 2018                              | JUNIO 2018       | MARZO 2018       | ABRIL 2018       | MAYO 2018        | JUNIO 2018 |
| GASTO TOTAL (\$)  | \$397,340,835.00 | \$457,175,331.55                       | \$437,074,918.00 | \$453,229,775.24                       | \$480,782,410.00 | \$143,808,383.45                       | \$300,027,940.94 | \$328,938,719.33 | \$349,210,617.41 | \$528,860,651.00 |            |
| GASTO CORRIENTE (\$)  | \$171,966,150.00 | \$235,006,401.09                       | \$218,613,445.00 | \$268,621,065.09                       | \$212,055,041.51 | \$54,214,610.61                        | \$106,671,367.04 | \$123,433,385.79 | \$131,987,783.42 | \$205,693,390.27 |            |
| INVERSION PUBLICA + REMANENTE (\$)                          | \$171,696,615.00 | \$290,132,630.94                       | \$313,590,403.40 | \$330,048,260.08                       | \$268,727,368.83 | \$156,226,076.00                       | \$225,341,800.96 | \$363,175,274.04 | \$88,391,716.58  | \$323,167,261.11 |            |
| RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE) (\$) | \$10,697,453.00  | \$133,601,630.98                       | \$17,531,510.64  | \$0.00                                 | \$47,704,409.54  | \$180,046,082.77                       | \$171,161,065.19 | \$171,161,065.19 | \$171,161,065.19 | \$80,042,005.89  |            |

## 8. CAPITAL HUMANO

| INDICADOR                     | 2015 | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |             | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |            | PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN |            |            |            |           |            |
|-------------------------------|------|--|-------------|--|------------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                               |      | CIERRE 2016                            | CIERRE 2017 | MARZO 2018                             | ABRIL 2018 | MAYO 2018                              | JUNIO 2018 | MARZO 2018 | ABRIL 2018 | MAYO 2018 | JUNIO 2018 |
| EMPLEADOS PROYECTADOS         | 613  | 600                                    | 623         | 578                                    | 623*       | 573                                    | 572        | 571        | 581        | 623*      |            |
| EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS | 5.46 | 5.12                                   | 5.20        | 4.74                                   | 4.9*       | 4.65                                   | 4.62       | 4.59       | 4.66       | 4.6*      |            |