



**Plan de Mejoras
Institucional 2024 - 2028**

**Empresa Hidrosanitaria del
Cantón Jaramijó HIDROJAR-
EP**



**Empresa Hidrosanitaria del
Cantón Jaramijó HIDROJAR-
EP 2024**

Equipo directivo

Gerencia General

Yessenia Álava Moreira

Gerencia Jurídica

Jhonny Mero Franco

Gerencia Administrativa Financiera

Gabriela Trávez Mero

Gerencia Técnica de Comercialización

Valeria Muñoz Muñoz

Gerencia Técnica de Infraestructura

Diana Zambrano Briones



Contenido

| | |
|--|----|
| Contenido | 3 |
| 1. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL PRESTADOR PUBLICO | 4 |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL | 19 |
| 3. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR PUBLICO..... | 28 |
| 4. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR PUBLICO..... | 31 |
| 5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES | 34 |
| 6. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PRESTADOR PÚBLICO. | 35 |
| 7. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS | 36 |
| 8. ESTABLECIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES | 43 |
| 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESTADOR PÚBLICO | 52 |
| 10. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES | 55 |
| 11. FICHA TÉCNICA..... | 58 |
| 12. MATRIZ AMPLIADA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES..... | 66 |



1. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL PRESTADOR PUBLICO

INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoras es un documento conformado por estrategias, programas, proyectos y acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas, con sus respectivos presupuestos y financiamientos, que deberán ser atendidos por los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento públicos de cada uno de los cantones del territorio ecuatoriano, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos e indicadores de desempeño.

La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el Ecuador, debe garantizar el abastecimiento a toda la población, con niveles tarifarios razonables, evitando cargas excesivas a los consumidores, buscando sostenibilidad, razonabilidad, calidad de servicios, información, transparencia, solidaridad, participación social en niveles de planificación y toma de decisiones estratégicas.

De acuerdo a la Normativa legal indicada en los Art. 55 literal d) y Art. 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, las competencias de prestación de servicios públicos de agua potable en todas sus fases, las ejecutarán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades correspondientes. {...}

La prestación pública y comunitaria de servicios de agua potable y saneamiento, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República y en la LORHUyA y su Reglamento de aplicación, debe ser evaluada para comprobar que esta prestación se realice bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y cantidad.

Los prestadores de servicios de agua potable y/o saneamiento cada vez más buscan brindar servicios de calidad y atender en forma efectiva las necesidades de los



consumidores, por lo que buscan implementar acciones para lograr resultados en términos de productos, ya sean bienes o servicios y efectos.

En el proceso de evaluación los prestadores de servicios según el caso deben plantear planes de mejora PM, para ser aprobados por la Autoridad Única del Agua, los cuales a su vez servirán para que la ARCA realice los controles a la prestación de los servicios.

El Plan de Mejoras que se elabore constituye las estrategias, los programas, proyectos y acciones planificados con sus respectivos presupuestos, financiación y metas de corto, mediano y largo plazo, que deban acometer los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), las Juntas Administradoras de agua (JAAPs), previa aprobación de la Autoridad Única del Agua para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos e indicadores de desempeños. Los Planes de Mejora deben estar alineados a las políticas sectoriales del agua, y deben de contemplar acciones para los diferentes componentes (técnico, comercial, financiero, administrativo y social) de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento que contribuyan a la eficiencia y sostenibilidad de estos.

Para lograr la mejora de los servicios, los prestadores requieren implementar una gestión efectiva que debe ser desarrollada y planificada, con base en objetivos claramente definidos, controlada mediante un seguimiento interno para evitar desviaciones, y ajustada de forma que garantice sus cumplimientos.

El Código Orgánico del Ambiente, el cual entra en vigencia a partir del 12 de abril del 2018, en su artículo 191 dispone a la Autoridad Ambiental Nacional y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes como entidades rectoras el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en coordinación con las demás autoridades competentes; además, que las actividades de monitoreo y seguimiento se realizaran acorde a las normativas técnicas o procedimientos diseñados para el efecto.



Según señala la Agenda Regulatoria 2018 del ARCA, ante la problemática identificada durante la aplicación de la Regulación 003, referida a pérdidas de agua potable que superan el 50 % en promedio a nivel nacional en el Ecuador, en el segundo semestre del año 2017 se difundió con los GADM e instituciones públicas como SENAGUA y AME la problemática del tema regulatorio, luego de lo cual se recomendó emitir una Resolución que contenga los lineamientos para elaborar programas del uso eficiente del agua, que sirva de guía para la elaboración y consideración de este tipo de programas dentro de los Planes de Mejora cuya elaboración está a cargo de cada prestador de los servicios de agua potable y saneamiento.

PROPÓSITO

El Plan de Mejoras tiene como propósito considerar de manera integral las gestiones realizadas en las áreas: técnicas, legales, financieras, comerciales, sociales, administrativas y operativas para fortalecer la gestión de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.

CARACTERÍSTICAS

El Plan de Mejoras debe reunir las siguientes características:

- Integral: debe contemplar aspectos técnicos, financieros, comerciales, administrativos y operativos, gobernables por el prestador.
- Comprensible: debe ser elaborado de manera clara y concreta, de tal forma que se entienda su alcance, facilite su seguimiento y evaluación.
- Cuantificable: sus objetivos y metas deben estar expresados en lo posible en términos de indicadores numéricos, de tal forma que se facilite su registro en el horizonte establecido.
- Verificable: la información que sirve de base para la estimación de los indicadores y metas, debe estar fundamentada en hechos comprobables y contar con los soportes correspondientes.



- Real: los objetivos y metas deben formularse de acuerdo con las posibilidades del prestador, de tal manera que sus compromisos puedan ser cumplidos en los plazos previstos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS

Hasta el año 2022 estuvo vigente y aprobado el Plan de Mejoras de la Empresa HIDROJAR EP, por lo que habiendo culminado su horizonte de diseño, es necesario elaborar y aprobar un nuevo Plan de Mejoras para el periodo 2024-2028.

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-1698-OF Quito, D.M., 11 de agosto de 2022, se notificó a la Empresa HIDROJAR EP la evaluación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento - gestión 2021, del cantón Jaramijó.

La ARCA realizó la evaluación del nivel de gestión de los indicadores de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, de conformidad al Capítulo V de la Regulación 003, adjuntando los resultados obtenidos de la gestión del año 2021.

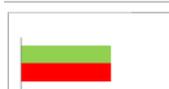
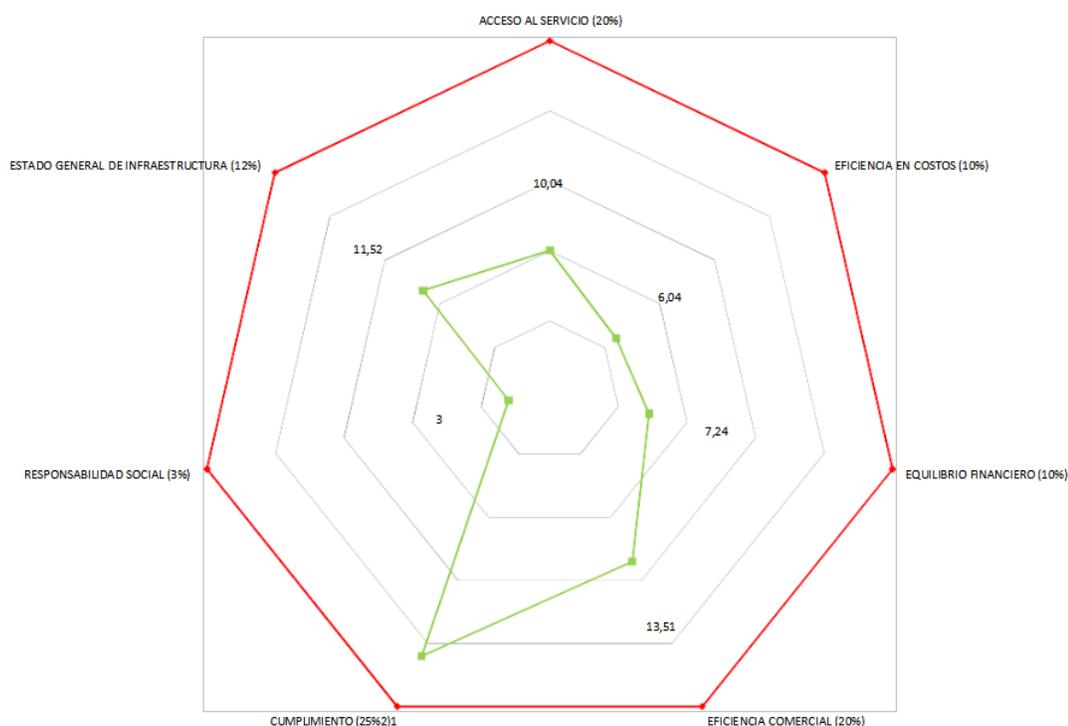
RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - GESTIÓN 2021, DEL CANTÓN JARAMIJÓ

| EVALUACIÓN POR CATEGORÍA | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| CATEGORÍA | VALOR REFERENCIAL | VALOR OBTENIDO |
| ACCESO AL SERVICIO | 20% | 10.04% |
| EFICIENCIA EN COSTOS | 10% | 6.04% |
| EQUILIBRIO FINANCIERO | 10% | 7.24% |
| EFICIENCIA COMERCIAL | 20% | 13.51% |
| CUMPLIMIENTO | 25% | 21.00% |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL | 3% | 3.00% |
| ESTADO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 12% | 11.52% |
| TOTAL | 100% | 72.35% |
| NIVEL DE EFICIENCIA OBTENIDO: | BUENO | |



El GADM al que usted representa obtuvo un nivel de eficiencia B equivalente a BUENO ubicado entre el 70% y 80% de un puntaje sobre 100%. En consecuencia, se recomienda mantener un registro continuo de los parámetros que intervienen en el cálculo de los indicadores, de tal manera de que exista el seguimiento permanente y se puedan tomar acciones a corto y mediano plazo que permitan incrementar dicho nivel de eficiencia (adjunto actividades referenciales).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS



Valor obtenido
Valor referencial

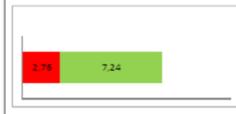
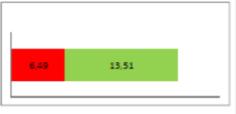
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores que constan en la presente evaluación fueron procesados con base en los valores reportados por el GADM en las plataformas SNIM y SARA. El cálculo y calificación de indicadores se basa en lo establecido en la Resolución Nro. ARCA-DE-007-2018 que forma parte de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.



| CATEGORÍA | INDICADOR | | VALOR HISTÓRICO DEL INDICADOR | | VALOR DEL INDICADOR 2021 | NIVEL DE DESEMPEÑO 2021 |
|--|---|--------|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| | NOMBRE | UNIDAD | 2019 | 2020 | | |
| Acceso al servicio  | Cobertura Servicio Agua Potable | (%) | 100 | 24,65 | 54,14 | BAJO |
| | Cobertura Servicio Alcantarillado | (%) | 100 | 11,14 | 21,05 | BAJO |
| | Continuidad del Servicio | (%) | 41,67 | 66,67 | 91,67 | ALTO |
| | Agua residual generada que ingresa al tratamiento | (%) | 34,65 | 186,92 | 55,56 | MEDIO |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------|---------|------|-------|
| Eficiencia en costos  | Número de Empleados Totales por cada 1000 conexiones | Nº empleados/ Nº conexiones | 4,14 | 4,14 | 3,61 | ALTO |
| | Costos Operativos por Cuenta | USD/Nº cuentas | 2,02 | 21,49 | 14,9 | MEDIO |
| | Costos de Administración por Cuenta | USD/Nº cuentas | 3,84 | 2,05 | 4,03 | BAJO |
| | Costo Unitario del m3 de Agua Potable | USD/m3 | 25,1 | 7137,46 | 1,13 | MEDIO |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------|--------|---------------------|------|
| Equilibrio Financiero  | Ingresos totales respecto de los egresos totales | (%) | 752,56 | 83,03 | 154,48 | ALTO |
| | Facturación por conexión de Agua Potable | USD/Nº conexiones | 40,78 | 36,05 | Valor Inconsistente | F/R |
| Eficiencia Comercial  | Agua No Contabilizada | (%) | 99,04 | | 56,25 | BAJO |
| | Cobertura del Sistema de Micromedición | (%) | 99,64 | 198,15 | 99,5 | ALTO |
| | Índice de Volumen Facturado Medido | (%) | 100 | 75,74 | 98,97 | ALTO |
| | Eficiencia en la Solución a Tiempo de las Peticiones Quejas y Reclamos | (%) | 77,65 | 97,87 | 100 | ALTO |



| CATEGORÍA | INDICADOR | | VALOR HISTÓRICO DEL INDICADOR | | VALOR DEL INDICADOR 2021 | NIVEL DE DESEMPEÑO 2021 |
|--|---|--------|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| | NOMBRE | UNIDAD | 2019 | 2020 | | |
| Cumplimiento | Fuentes autorizadas para el uso de agua para consumo humano respecto de las fuentes totales | (%) | 100 | 100 | 100 | ALTO |
| | Nivel de conformidad en análisis físico-químicos para agua potable | (%) | 100 | 100 | 100 | ALTO |
| | Cobertura de control de calidad en análisis microbiológicos para agua potable | (%) | 0 | 740,97 | 25,09 | BAJO |
| | Nivel de conformidad en análisis microbiológicos para agua potable | (%) | | 100 | 100 | ALTO |
| | Eficiencia de la capacidad de almacenamiento de agua potable según la norma vigente | (%) | 17,52 | 144,02 | 113,31 | ALTO |
| Responsabilidad Social | Legalización de prestadores comunitarios dentro de la jurisdicción del GADM | (%) | | | S/D | S/D |
| | Cobertura de prestadores comunitarios que cuentan con apoyo Técnico | (%) | | | S/D | S/D |
| | Cobertura de prestadores comunitarios que cuentan con apoyo económico | (%) | | | S/D | S/D |
| <p>Nivel de cumplimiento de la categoría. Nivel de incumplimiento de la categoría, brecha existente en indicadores de la categoría.</p> | | | | | | |
| <p>S/D SIN DATO: El GADM no reportó la información necesaria para el cálculo del indicador. F/R FUERA DE RANGO: La ARCA realizó el cálculo y se encuentra fuera de rango establecido para dicho indicador.</p> | | | | | | |

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 2021

| CATEGORÍA | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | CATEGORÍA | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO |
|---|---|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de captación | ALTO | SERVICIO DE SANEAMIENTO | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de recolección de aguas residuales y/o pluviales | ALTO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de conducción de agua cruda | MEDIO | | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales | MEDIO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de tratamiento del agua cruda | ALTO | | | |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de conducción de agua tratada | ALTO | | | |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de tanques de reserva | ALTO | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | Cumplimiento en el mantenimiento y operación de los sistemas | ALTO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de los sistemas de distribución a la red | ALTO | | | |
| <p>Nivel de cumplimiento de la categoría. Nivel de incumplimiento de la categoría, brecha existente en indicadores de la categoría.</p> | | | | | |

S/D SIN DATO: El GAD no reportó la información necesaria para el cálculo del indicador.

F/R FUERA DE RANGO: La ARCA realizó el cálculo y se encuentra fuera de rango establecido para dicho indicador.

RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - GESTIÓN 2022, DEL CANTÓN JARAMIJÓ

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2023-2627-OF de fecha Quito, D.M., 22 de noviembre de 2023, se notificó a la Empresa HIDROJAR EP la evaluación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento - gestión 2022, del cantón Jaramijó.

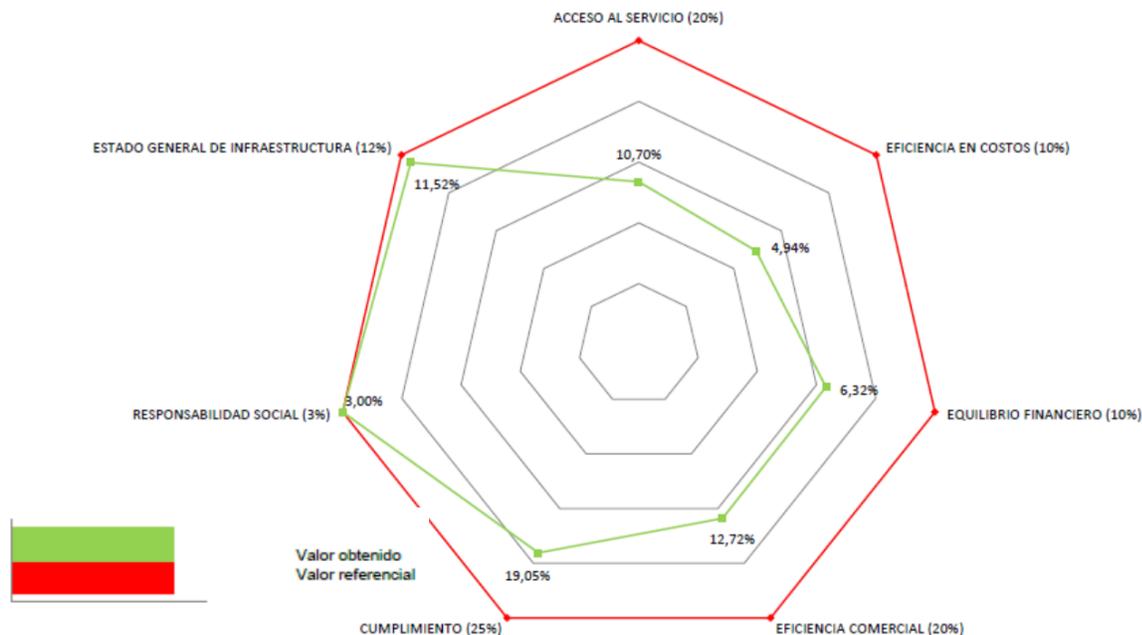
La ARCA realizó la evaluación del nivel de gestión de los indicadores de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, de conformidad al Capítulo V de la Regulación 003, adjuntando los resultados obtenidos de la gestión del año 2022; donde también se menciona que conforme al artículo 22 de la Regulación 003, se deberá utilizar los resultados de la evaluación de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, como parte de los insumos para actualizar el Plan de Mejora hasta abril de 2024, considerando las áreas urbanas y rurales.

| EVALUACIÓN POR CATEGORÍA | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| CATEGORÍA | VALOR REFERENCIAL | VALOR OBTENIDO |
| ACCESO AL SERVICIO | 20% | 10.70% |
| EFICIENCIA EN COSTOS | 10% | 4.94% |
| EQUILIBRIO FINANCIERO | 10% | 6.32% |
| EFICIENCIA COMERCIAL | 20% | 12.72% |
| CUMPLIMIENTO | 25% | 19.05% |
| RESPONSABILIDAD SOCIAL | 3% | 3.00% |
| ESTADO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 12% | 11.52% |
| TOTAL | 100% | 68.25% |
| NIVEL DE EFICIENCIA OBTENIDO: | C | ACEPTABLE |

El GADM al que usted representa obtuvo un nivel de eficiencia C equivalente a ACEPTABLE ubicado entre el 50% y 70% de un puntaje sobre 100%. En consecuencia, se recomienda mantener un registro continuo de los parámetros que intervienen en el cálculo de los indicadores, de tal manera que exista el seguimiento permanente y se puedan tomar acciones inmediatas que permitan incrementar dicho nivel de eficiencia.



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS

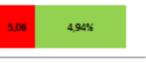
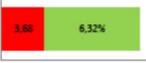
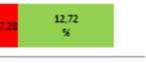
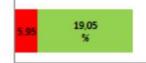


RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores que constan en la presente evaluación fueron procesados con base en los valores reportados por el GADM en las plataformas SNIM y SARA. El cálculo y calificación de indicadores se basa en lo establecido en la Resolución Nro. ARCA-DE-007-2018 que forma parte de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.

| CATEGORÍA | INDICADOR | | VALOR HISTÓRICO DEL INDICADOR | | | VALOR DEL INDICADOR 2022 | NIVEL DE DESEMPEÑO 2022 |
|-------------------------------|---|--------|-------------------------------|--------|-------|--------------------------|-------------------------|
| | NOMBRE | UNIDAD | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Acceso al servicio | Cobertura Servicio Agua Potable | (%) | 100 | 24,65 | 54,14 | 70,06 | MEDIO |
| | Cobertura Servicio Alcantarillado | (%) | 100 | 11,14 | 21,05 | 25,67 | BAJO |
| | Continuidad del Servicio | (%) | 41,67 | 66,67 | 91,67 | 50 | BAJO |
| | Agua residual generada que ingresa al tratamiento | (%) | 34,65 | 186,92 | 55,56 | 100 | ALTO |



| Eficiencia en costos  | Número de Empleados Totales por cada 1000 conexiones | Nº empleados/ Nº conexiones | 4,14 | 4,14 | 3,61 | 3,13 | ALTO |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|
| | Costos Operativos por Cuenta | USD/Nº cuentas | 2,02 | 21,49 | 14,9 | 21,64 | BAJO |
| | Costos de Administración por Cuenta | USD/Nº cuentas | 3,84 | 2,05 | 4,03 | 4,93 | BAJO |
| | Costo Unitario del m3 de Agua Potable | USD/m3 | 25,1 | 7137,46 | 1,13 | 1,83 | MEDIO |
| Equilibrio Financiero  | Ingresos totales respecto de los egresos totales | (%) | 752,56 | 83,03 | 154,48 | 92,82 | MEDIO |
| | Facturación por conexión de Agua Potable | USD/Nº conexiones | 40,78 | 36,05 | 49,58 | 25,65 | ALTO |
| Eficiencia Comercial  | Agua No Contabilizada | (%) | 99,04 | | 56,25 | 60,92 | BAJO |
| | Cobertura del Sistema de Micromedición | (%) | 99,64 | 198,15 | 99,5 | 99,76 | ALTO |
| | Índice de Volumen Facturado Medido | (%) | 100 | 75,74 | 98,97 | 97,88 | ALTO |
| | Eficiencia en la Solución a Tiempo de las Peticiones Quejas y Reclamos | (%) | 77,65 | 97,87 | 100 | 95,51 | ALTO |
| CATEGORÍA | INDICADOR | | VALOR HISTÓRICO DEL INDICADOR | | | VALOR DEL INDICADOR 2022 | NIVEL DE DESEMPEÑO 2022 |
| | NOMBRE | UNIDAD | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Cumplimiento  | Fuentes autorizadas para el uso de agua para consumo humano respecto de las fuentes totales | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ALTO |
| | Nivel de conformidad en análisis físico-químicos para agua potable | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ALTO |
| | Cobertura de control de calidad en análisis microbiológicos para agua potable | (%) | 0 | 740,97 | 25,09 | 17,36 | BAJO |
| | Nivel de conformidad en análisis microbiológicos para agua potable | (%) | | 100 | 100 | 100 | ALTO |
| | Eficiencia de la capacidad de almacenamiento de agua potable según la norma vigente | (%) | 17,52 | 144,02 | 113,31 | 88,49 | MEDIO |

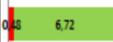
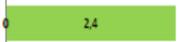
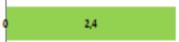


| | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|--|-----|-----|
| Responsabilidad Social  | Legalización de prestadores comunitarios dentro de la jurisdicción del GADM | (%) | | | | S/D | S/D |
| | Cobertura de prestadores comunitarios que cuentan con apoyo Técnico | (%) | | | | S/D | S/D |
| | Cobertura de prestadores comunitarios que cuentan con apoyo económico | (%) | | | | S/D | S/D |


 Nivel de cumplimiento de la categoría.
 Nivel de incumplimiento de la categoría, brecha existente en indicadores de la categoría.

S/D SIN DATO: El GADM no reportó la información necesaria para el cálculo del indicador.
 F/R FUERA DE RANGO: La ARCA realizó el cálculo y se encuentra fuera de rango establecido para dicho indicador.

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA

| CATEGORÍA | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | CATEGORÍA | NOMBRE DEL INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO |
|--|---|--------------------|----------------------------------|--|---|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE  | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de captación | MEDIO | SERVICIO DE SANEAMIENTO | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de recolección de aguas residuales y/o pluviales | ALTO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de conducción de agua cruda | MEDIO | | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales | ALTO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura en el sistema de tratamiento del agua cruda | ALTO | | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de conducción de agua tratada |  2.4 |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de tanques de reserva | ALTO | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | Cumplimiento en el mantenimiento y operación de los sistemas | ALTO |
| | Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de los sistemas de distribución a la red | ALTO | |  2.4 | |


 Nivel de cumplimiento de la categoría.
 Nivel de incumplimiento de la categoría, brecha existente en indicadores de la categoría.

S/D SIN DATO: El GADM no reportó la información necesaria para el cálculo del indicador.
 F/R FUERA DE RANGO: La ARCA realizó el cálculo y se encuentra fuera de rango establecido para dicho indicador.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE HIDROJAR-EP PRESUPUESTO INICIAL INGRESOS 2024

EXPRESADO EN DÓLARES

| <u>CÓDIGO</u> | <u>PARTIDA</u> | <u>Asignación Inicial</u> | <u>Reformas</u> | <u>Codificado</u> |
|------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 16.420,46 | - | 16.420,46 |
| 1301 | TASAS GENERALES | 16.420,46 | - | 16.420,46 |
| 1.3.01.08.2024.1 | Prestaciones de Servicios | 3.029,74 | - | 3.029,74 |
| 1.3.01.20.2024.1 | Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización | 1.071,83 | - | 1.071,83 |
| 1.3.01.21.2024.1 | Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable | 12.318,89 | - | 12.318,89 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.011.426,06 | - | 1.011.426,06 |
| 1402 | VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES | 7.127,08 | - | 7.127,08 |
| 14.02.06.2024.1 | Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable | 7.127,08 | - | 7.127,08 |
| 1403 | VENTAS NO INDUSTRIALES | 1.004.298,98 | - | 1.004.298,98 |
| 14.03.01.2024.1 | Agua Potable Jaramijó | 867.120,43 | - | 867.120,43 |
| 14.03.03.2024.1 | Alcantarillado | 36.538,89 | - | 36.538,89 |
| 14.03.99.2024.1 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | 100.639,66 | - | 100.639,66 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 449.291,03 | - | 449.291,03 |
| TOTALES | | 1.477.137,55 | - | 1.477.137,55 |

**PRESUPUESTO INICIAL GASTOS 2024
EXPRESADO EN DÓLARES**

| <u>PARTIDA</u> | <u>DETALLE DE PARTIDA</u> | <u>ASIGNACIÓN INICIAL</u> | <u>REFORMA</u> | <u>CODIFICADO</u> |
|----------------|--|---------------------------|----------------|-------------------|
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | 215,065.00 | 0.00 | 215,065.00 |
| 51.01 | Remuneraciones Básicas | 154,896.00 | 0.00 | 154,896.00 |
| 51.02 | Remuneraciones Complementarias | 18,041.00 | 0.00 | 18,041.00 |
| 51.05 | Remuneraciones Temporales | 9,872.00 | 0.00 | 9,872.00 |
| 51.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 29,256.00 | 0.00 | 29,256.00 |
| 51.07 | Indemnizaciones | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 79,716.55 | 0.00 | 79,716.55 |
| 53.01 | Servicios Básicos | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 53.02 | Servicios Generales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 53.03 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 53.04 | Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 53.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 53.07 | Egresos en Informática | 27,616.55 | 0.00 | 27,616.55 |
| 53.08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 56 | EGRESOS FINANCIEROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 56.01 | Títulos - Valores en Circulación | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|------|--------------|
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 57.02 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 58.01 | Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | 242,315.00 | 0.00 | 242,315.00 |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | 113,544.00 | 0.00 | 113,544.00 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | 21,913.00 | 0.00 | 21,913.00 |
| 61.05 | Remuneraciones Temporales | 73,804.00 | 0.00 | 73,804.00 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 31,054.00 | 0.00 | 31,054.00 |
| 61.07 | Indemnizaciones | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN | 683,133.64 | 0.00 | 683,133.64 |
| 63.01 | Servicios Básicos | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 63.02 | Servicios Generales | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 |
| 63.03 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 63.04 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | 656,733.64 | 0.00 | 656,733.64 |
| 67 | OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN | 14,806.31 | 0.00 | 14,806.31 |
| 67.01 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 9,806.31 | 0.00 | 9,806.31 |
| 67.02 | Seguros, Costos Financieros y Otros egresos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 5,154.80 | 0.00 | 5,154.80 |
| 73.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. | 5,154.80 | 0.00 | 5,154.80 |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | 127,800.00 | 0.00 | 127,800.00 |
| 75.01 | Obras de Infraestructura | 127,800.00 | 0.00 | 127,800.00 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | 14,746.25 | 0.00 | 14,746.25 |
| 84.01 | Bienes Muebles | 14,746.25 | 0.00 | 14,746.25 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| 97.01 | Deuda Flotante | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| TOTALES: | | 1,477,137.55 | 0.00 | 1,477,137.55 |

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 asciende a **USD. 1.477.137,55**.

La proforma presupuestaria para el 2023 fue por la cantidad de **USD. 2.307.133,34** disminuyó en un valor de **USD. 829.995,79** pasando a un valor total de **USD. 1.477.137,55**. Los incrementos y reducciones registrados tanto en las partidas de ingresos como de gastos se debe a que la Gerencia Técnica de Comercialización no puede asegurar una mayor cantidad de ingresos por la facturación de consumos durante el 2024, esto debido a que falta lo más importante para comercializar los servicios, el



agua cruda que se pueda potabilizar, por lo que la proyección se centra en la recuperación de la cartera vencida.

Así mismo es importante mencionar que si llegase a mejorar la problemática que atraviesa la empresa HIDROJAR-EP se reconsiderará las proyecciones para el 2024.

TARIFAS ACTUALES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

El 10 de marzo de 2018, fue aprobada la Ordenanza que establece el cobro de la tasa por prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el cantón Jaramijó, en el Art. 28.- Fijación de la tasa por los servicios de agua potable, alcantarillado y mantenimiento de redes, se aprobó lo siguiente:

a) Tasa por el servicio de Agua potable: Corresponde a los valores detallados a continuación

RESIDENCIAL:

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|
| 1 A 10 | 0,46 | 3,00 | 10% | 40% | 10% |
| 11 A 20 | 0,55 | 4,00 | 10% | 40% | 10% |
| 21 A 30 | 0,65 | 5,00 | 10% | 40% | 10% |
| 31 A 50 | 0,78 | 6,00 | 10% | 40% | 10% |
| 51 A 80 | 0,83 | 7,00 | 10% | 40% | 10% |
| 81 ... | 0,88 | 8,00 | 10% | 40% | 10% |

COMERCIAL:

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT. AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 1 A 10 | 0,61 | 6,00 | 10% | 60% | 10% |
| 11 A 20 | 0,85 | 7,00 | 10% | 60% | 10% |
| 21 A 30 | 0,95 | 8,00 | 10% | 60% | 10% |
| 31 A 50 | 1,18 | 9,00 | 10% | 60% | 10% |
| 51 A 80 | 1,23 | 10,00 | 10% | 60% | 10% |
| 81 ... | 1,28 | 11,00 | 10% | 60% | 10% |

INDUSTRIAL:

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|



| | | | | | |
|---------|------|-------|-----|-----|-----|
| 1 A 10 | 1,55 | 10,00 | 10% | 60% | 10% |
| 11 A 20 | 1,60 | 15,00 | 10% | 60% | 10% |
| 21 A 30 | 1,65 | 20,00 | 10% | 60% | 10% |
| 31 A 50 | 1,70 | 25,00 | 10% | 60% | 10% |
| 51 A 80 | 1,75 | 30,00 | 10% | 60% | 10% |
| 81 ... | 1,80 | 35,00 | 10% | 60% | 10% |

BENEFICENCIA:

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|
| ÚNICO | 0,46 | 3,00 | 10% | 40% | 10% |

PÚBLICA

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|
| 1 A 10 | 0,61 | 4,00 | 10% | 40% | 10% |
| 11 A 20 | 0,70 | 5,00 | 10% | 40% | 10% |
| 21 A 30 | 0,78 | 6,00 | 10% | 40% | 10% |
| 31 A 50 | 0,83 | 7,00 | 10% | 40% | 10% |
| 51 A 80 | 0,88 | 8,00 | 10% | 40% | 10% |
| 81 ... | 1,18 | 9,00 | 10% | 40% | 10% |

INSTITUCIONAL INTERNO:

| RANGO M3 | V. M3 | T. BÁSICA | MANT. REDES | AA.SS | MANT AA.SS |
|----------|-------|-----------|-------------|-------|------------|
| ÚNICO | - | - | - | - | - |

ABREVIATURAS:

M3: METRO CUBICO

V. M3: VALOR METRO CUBICO

T. BÁSICA: TARIFA BÁSICA

MANT. REDES: MANTENIMIENTO REDES

AA.SS: ALCANTARILLADO SANITARIO

MANTENIMIENTO AA.SS: MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO

ESTUDIO TARIFARIO CON LA APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN No. DIR-ARCA-RG-006-2017 POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JARAMIJÓ DE LA PROVINCIA DE MANABÍ A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ (HIDROJAR-EP)

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-2904-OF del 09 de diciembre de 2022 la ARCA informó "...En este contexto y posterior a la evaluación de la información remitida, esta Agencia elaboró el Informe técnico económico signado con el código Nro. ARCA-2022-



CN-DAPS-1321-03-IC-002 (documento adjunto), e informa que los elementos tarifarios entregados **CUMPLEN** con los criterios técnicos y actuariales establecidos en la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2017, por lo cual se puede iniciar los debidos procesos de aprobación del Pliego Tarifario ante las instancias Municipales correspondientes en el marco de sus competencias...”

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jaramijó en dos sesiones realizadas los días 18 y 21 de diciembre del 2023 aprobaron la **ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN QUE ESTABLECE EL COBRO DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ.**

Actualmente nos encontramos en proceso de publicación de la ordenanza la cual entraría en vigencia después del primer trimestre del año 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

ANTECEDENTES

El 13 de octubre del año 2000, fue firmado un “Convenio Interinstitucional de Abastecimiento de Agua Potable entre La Ilustre Municipalidad del cantón Jaramijó y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta - EPAM”, para que esta última dotara del suministro de agua potable a la población del cantón Jaramijó, convenio que ha estado vigente hasta la actualidad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jaramijó el 29 de Julio del 2015, contrató la consultoría de estudios de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el cantón Jaramijó Provincia de Manabí.

Mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jaramijó, en sesión del 30 de agosto de 2017. Fue



creada la Empresa Pública Municipal de Servicios Hidrosanitarios del cantón Jaramijó - HIDROJAR EP.

La Empresa Pública Municipal de Servicios Hidrosanitarios HIDROJAR-EP tiene como finalidad proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social empresarial.

La prestación de los servicios Hidrosanitarios del cantón Jaramijó actualmente es responsabilidad de la Empresa HIDROJAR -EP. Concibiendo e iniciando la dotación del servicio de agua potable al cantón Jaramijó desde el primer trimestre del año 2018, para lo cual el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jaramijó construyó la Planta de Agua Potable y obras civiles complementarias, con capacidad de producción de 7200 metros cúbicos de agua/día, que conjuntamente con herramientas y sistemas de información sirven de soporte a los procesos administrativos y operativos de la empresa.

Los estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y pluvial del cantón Jaramijó contienen que La Refinería del Pacífico Eloy Alfaro CEM, responsable del proyecto “Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico Ecuatoriano” desarrolló un proyecto denominado “Estudios de Identificación de Fuentes de Abastecimiento de Agua Dulce Cruda para el Proyecto “Refinería del Pacífico”, éste concluyó como que la fuente más idónea para el suministro de agua dulce cruda es la represa La Esperanza. Adicionalmente, el acueducto proveerá de agua dulce cruda a las poblaciones de Manta, Montecristi y Jaramijó, en virtud del estudio técnico “Ingeniería Básica para el suministro de agua dulce desde la Represa La Esperanza hasta la Refinería del Pacífico”. RDP-CEM entregará parte del caudal con permiso de uso y aprovechamiento por SENAGUA a las Municipalidades de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, para que estos dispongan de la misma como una fuente de suministro de agua potable para sus comunidades.

El acueducto La Esperanza - RDP, derivación Jaramijó, $Q= 7.200 \text{ m}^3/\text{día} - 83,33 \text{ l/s}$, que el punto de entrega se encuentra en las coordenadas N: 9890625.68, E: 544718.11; y



abscisa 69+705,57. Esto es en el cruce de la vía Manta- Rocafuerte con este acueducto. (Oficio No. RDP-GGE-GAD-216-0031-OFI, fecha 20 de enero 2016).

La Empresa Pública Aguas de Manta administró el servicio del Cantón Jaramijó hasta la emisión de Marzo de 2018, y desde el 16 de marzo de 2018 realizó la entrega de información y migración de datos a HIDROJAR EP de un aproximado del 70% de la Población, entregando los sectores del polígono No. 1 con un promedio de 2300 abonados.

El 26 de septiembre de 2018 se asumió la administración de los sectores del Polígono No. 2, abastecidos con la nueva tubería desde el tramo: Colisa a Fishcorp.

Los Objetivos Estratégicos de la empresa HIDROJAR – EP son: 1.- Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental.

2.- Establecer procedimientos técnicos encaminados a preservar y proteger los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren expuestos al momento de la ejecución de obras de agua potable o alcantarillado. y , 3.- Concienciar a la comunidad sobre el buen uso del agua, con el fin de evitar el uso indiscriminado del líquido vital, fomentando el ahorro en el cliente, mediante la difusión clara y oportuna a través de los medios de comunicación y campañas de promoción para el efecto.

Con fecha 21 de diciembre de 2020 se aprueba la ORDENANZA QUE CREA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS DEL CANTÓN JARAMIJÓ- “HIDROJAR- EP”, Y SUSTITUYE LA ORDENANZA QUE REGULA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ, publicado mediante Registro Oficial No. 1457 del 06 de enero de 2021.

Desde agosto de 2021 se asumió la administración del Polígono No. 3.

Para su gestión administrativa la empresa cuenta con un plan estratégico aprobado que contiene la visión y misión para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios y poder generar liquidez por medio de sus recaudaciones con la finalidad de



lograr mejoras en el servicio brindado, buscando una organización que involucre a la comunidad mediante el fomento de la cultura de pago.

La ARCA Agencia de Regulación y Control del Agua, es un organismo de derecho público, de carácter técnico administrativo que ejerce la regulación y el control de la gestión integral de los recursos hídricos, en cantidad y calidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y en todos los usos, aprovechamiento y destinos del agua, con competencia de tramitar y resolver procedimientos sancionatorios por incumplimiento de las regulaciones nacionales de acuerdo con lo señalado en el Art. 23 litera j) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua – LORHUyA;...”j) *Controlar y sancionar el incumplimiento de las regulaciones nacionales, de acuerdo con procesos técnicos diseñados para el efecto e informar a las autoridades competentes del incumplimiento de la normativa.*

La Agencia de Regulación y Control del Agua, mediante Resolución de Directorio de 04 de abril de 2016 expidió la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 (en adelante Regulación 003) denominada “Normativa Técnica para la Evaluación y Diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales en el territorio ecuatoriano”, publicada en el Registro Oficial Nro. 774 del 13 de junio de 2016.

DIAGNÓSTICO

El cantón Jaramijó se localiza hacia el sector Oeste de la Provincia de Manabí. Su ubicación geográfica se sitúa en 9'897.777,28 a 9'886.993,24 longitud Este y 535.873,73 a 551.105,00 latitud Norte, referidas al meridiano de Greenwich y al paralelo cero o línea ecuatorial, respectivamente, Geográficamente la cabecera cantonal de Jaramijó está ubicada a 0° 55' 31" de Latitud Sur, y 80° 29' 16" de longitud. Sus límites; al Norte: Océano Pacífico, al Sur: cantón Montecristi, al Este: cantón Portoviejo y, al Oeste: cantón Manta y Océano Pacífico. Abarca una superficie de 96.53 km², de acuerdo a la



cartografía del CONALI 2013, la Base Naval de Jaramijó está ubicada al Este de la cabecera cantonal abarcando casi el 50 % del territorio del cantón.

De acuerdo al INEC, tiene el código geográfico 1321, y a nivel jurisdiccional no registra división de parroquias solo cuenta con dos asentamientos nucleados; Base Naval y La Victoria. De acuerdo a la información del INEC 2010 se determina que el 93,09% de la población se asienta en centros consolidados y el restante 6,91% en áreas dispersas. Jaramijó es un cantón de Costa, tiene escasas elevaciones. Su actividad económica se centra en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Los datos de las proyecciones del INEC para el año 2010 el cantón JARAMIJÓ en su área urbana cuenta con una población de 24.302 habitantes. Para el final del período de diseño, esto es el 2026, contaría con 35.162 habitantes, con una tasa de crecimiento de alrededor del 3,50%.

La pobreza por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) según datos del censo 2010 del INEC, establece que el porcentaje de población pobre por NBI es de 77,79%, valor que se encuentra por encima del porcentaje nacional que corresponde a 56,15%, mientras tanta pobreza por NBI por personas es de 79,73%, valor por encima de la Nacional que es de 60,06%

FODA HIDROJAR-EP

Para definir el análisis FODA se utilizó la metodología del Business Model Canvas, la cual permite de una forma sencilla reflexionar sobre las áreas clave de la Empresa y cómo deben relacionarse entre sí a fin de que se genere valor para sus clientes y más partes relacionadas.

El FODA, está compuesto de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cuya sílaba FO, refleja la obtención positiva (fortalezas y oportunidades) interna y externa de información, mientras que la sílaba DA, condensa la información adversa (debilidades y amenazas) desde el ámbito interno y externo.



El FODA, de acuerdo a los componentes de análisis enfocados, se resume en la siguiente matriz:

DIAGNOSTICO INTERNO

| NIVEL DE PROCESOS | MACROPROCESOS | PROCESOS | DIAGNOSTICO HIDROJAR-EP | F | D |
|---|----------------|---------------------------|--|------------------------|--|
| ESTRATÉGICO | ORGANIZACIONAL | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | Alto compromiso de la administración con la comunidad | X | |
| | | | Existe una estructura explícita y los cargos tienen asignadas sus funciones y competencias. | X | |
| | | ESTRUCTURA COMUNICACIONAL | La comunicación es en forma horizontal y directa. | X | |
| | | CULTURAL ORGANIZACIONES | Coordinación con otros departamentos, agilidad en los trámites. | X | |
| | | PLANIFICACIÓN | Cuenta con Plan estratégico hasta el 2025 | X | |
| | | | Existe dependencia responsable de la planificación estratégica institucional | X | |
| | | ESTRUCTURA FUNCIONAL | Carecen de manual de funciones que especifique y describa las funciones de cada empleado | | X |
| | | ESTRUCTURA LEGAL | Los reglamentos aprobados por el directorio se aplican | X | |
| | | | Existen normativas y reglamentos internos que viabilicen y orienten los desempeños y funcionamientos de la empresa | X | |
| | | | Reglamento interno de trabajo aprobado por el directorio | X | |
| | | | La Gerencia General tiene la atribución de expedir nuevas normativas, resoluciones y reglamentos en materia no laboral | X | |
| | | OPERACIONAL | SERVICIOS | CATASTRO Y FACTURACIÓN | Se realiza una actualización permanente de información de usuarios |
| Cartografía básica | X | | | | |
| El registro de usuario no está ligado a la cartografía | | | | | X |
| No existe personal técnico capacitado para manejar catastro | | | | | X |
| Existe cronograma para la gestión de recaudación | X | | | | |
| Se cuenta con catastro de usuarios | X | | | | |
| Todos los servicios operativos del área comercial se encuentran contratados | X | | | | |



| | | | | | |
|---|--|------------------------|---|-----------------|--|
| | | MEDICIÓN | No hay medidores instalados para la totalidad de usuarios | | X |
| | | | La totalidad del parque de medidores cumple con un estándar de certificaciones técnicas | | X |
| | | | No se cuenta con bancos de pruebas de medidores propios para calibración de los mismos | | X |
| | | | No todos los medidores cuentan con precintos de seguridad | | X |
| | | | Existe un porcentaje bajo de consumos estimados | X | |
| | | | Rutas de lectura | X | |
| | | COBRANZA | Cartera vencida | | X |
| | | | Poca cultura de pago | | X |
| | | | No existen mecanismos tecnológicos de cobranza | | X |
| | | | No existe deudas condonadas | X | |
| | | | No existe procesos de cobranzas por vía coactiva | | X |
| | | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR | Eficiencia en atención al consumidor | X | |
| | | | Puntos y formas de recaudación | X | |
| | | OPERACIONAL | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | Planta de Tratamiento AAPP y AASS propias y operativas |
| No existe infraestructura para el proceso de sedimentación en la captación del agua cruda | | | | | X |
| Control por macromedidores en los sistemas de distribución de agua potable. | | | | | X |
| Planes de operación y mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructuras, maquinarias y equipos de producción | X | | | | |
| Se encuentra afectados ciertos sectores de una dotación continua por la antigüedad de las tuberías | | | | | X |
| Red antigua con alto grado de obsolescencia funcionando de forma paralela a las redes nuevas | | | | | X |
| No existen los espacios físicos idóneos para el desarrollo de las actividades y desempeños laborales. | | | | | X |
| SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | No hay manual industrial de seguridad y salud ocupacional aprobado ante la autoridad competente. | | | | |
| | No está conformado el comité paritario de la empresa | | | | X |



| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|---|---|
| | | | Existen equipos contraincendios o kit de primeros auxilios | | X |
| | | | Bajo el número de empleados y trabajadores expuestos a riesgos. | X | |
| DE APOYO | FINANCIERO | | Apoyo financiero de los directivos para propuestas de mejoramiento | X | |
| | TALENTO HUMANO | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | La contratación del personal se la realiza de acuerdo al perfil profesional que se requiere | X | |
| | | NIVEL DE GESTIÓN | No se han implementado indicadores de gestión | | X |
| | | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | Se están incorporando planes de capacitación al personal | X | |
| | | NÚMERO DE PERSONAL | Escaso personal para el manejo de las funciones de Talento Humano | | X |
| | | CONTROL DEL PERSONAL | La empresa cuenta con registro o control de asistencia por biométrico | X | |
| | TECNOLOGÍA | SOFTWARE LIBRE | Uso de Software libre acorde a las normas de control de contraloría | X | |
| | | | La empresa tiene un software diseñado y adquirido para las áreas financiera, comercial, técnica para dinamizar resultados. | X | |
| | PUBLICIDAD | DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SERVICIO CON LA COMUNIDAD | Difusión periódica de las labores y servicio ejecutado en la institución a nivel de redes sociales | X | |
| | | | Página web empresarial | X | |
| | | VÍA DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA | La empresa no cuenta con un call center | | X |
| | | IMAGEN EMPRESARIAL | La empresa si cuenta con imagen empresarial | X | |

DIAGNOSTICO EXTERNO

| ÁMBITO | COMPONENTE | DIAGNOSTICO DE HIDROJAR-EP | O | A |
|---------------|------------------------------|---|---|---|
| MACROECONOMÍA | POLÍTICA ECONÓMICA | Generación de Políticas públicas relacionadas al plan del buen vivir | X | |
| MICROECONOMÍA | OFERTA | Único ofertante en el mercado, por lo tanto no tiene competencia | X | |
| | ALIANZA ESTRATÉGICA | Municipio de Jaramijo, Instituciones públicas y privadas para generar convenios | X | |
| | DEMANDA | Incremento de la demanda por expectativa de la gestión municipal | X | |
| CLIENTES | SEGMENTACIÓN CARACTERIZACIÓN | Plan Maestro incremento de nuevos sectores con servicio | X | |
| | MOROSIDAD | Morosidad de clientes | | X |



| | | | | |
|------------------|--|---|---|---|
| | NECESIDAD DE LOS CLIENTES | Existe una modificación constante de las necesidades de los usuarios | X | |
| | | Existen variaciones en la demanda de consumo de agua con tendencia al aumento. | X | |
| LEGAL | MARCO LEGAL | Ley de empresas pública que permite la actuación de empresas públicas con autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión | X | |
| SOCIOCULTURAL | EDUCACIÓN | Escasa cultura de pago | | X |
| | | Instalaciones clandestinas | | X |
| | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | Innovación constante de la oferta de productos tecnológicos | X | |
| ÉTICO Y POLÍTICO | SISTEMA DE GOBIERNO | Gobierno estable | X | |
| | PARTIDOCRACIA Y GRUPOS DE PODER | Cambio de grupos de poder | X | |
| | ÉTICO | Gobierno que combate la corrupción y con varios mecanismos de transparentar su gestión | X | |
| PROVEEDORES | INSUMOS FINANCIEROS | Existencia de líneas de crédito (BDE) para fortalecimiento institucional y financiamiento de los proyectos de infraestructura y comerciales. | X | |
| AMBIENTAL | IMPACTOS AMBIENTALES | No existen fenómenos naturales externos | X | |
| OTROS | FUENTE DE CAPTACIÓN | Existen constantes daños y afectaciones en la fuente de captación de la Refinería del Pacífico, que obligan detener la distribución del agua. | | X |

Para iniciar un proceso de cambio positivo, partir de un diagnóstico, es necesario consolidar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades; así como eliminar nuestras debilidades para evitar las amenazas, de acuerdo a la siguiente representación gráfica:



Nomenclatura:

O: Oportunidades

A: Amenazas



A partir del presente enfoque y considerando que las debilidades exceden en número, se procedió a priorizarlas haciendo uso del sentido de causalidad, acorde al método de Ishikawa, lo cual permitió identificar cuál es la causa principal para que se generen problemas, las mismas que luego a través de la interacción de las fuerzas FO DA, permitirán el desarrollo o la definición de estrategias.

| PROCESO | DEBILIDADES |
|------------------------|--|
| ORGANIZACIONAL | No existe manual de funciones u otras normativas que determinen el accionar de los funcionarios. |
| CATASTRO Y FACTURACIÓN | El registro de usuario no está ligado a la cartografía, no se cuenta con personal técnico capacitado para el manejo del Cartografía |
| MEDICIÓN | No tener un parque de medidores nuevos, que cumplan con parámetros que eviten su manipulación en la totalidad de usuarios. No existe un banco de pruebas de medidores habilitado. No se cuenta con precintos de seguridad instalados en todos los predios. |
| COBRANZA | Existe cartera vencida, poca cultura de pago y ausencia de mecanismos tecnológicos que agilicen el mismo. No existe proceso de cobros vía Coactivas. |
| INFRAESTRUCTURA | Redes Hidráulicas que cumplieron su vida útil lo cual afecta la distribución de agua potable y alcantarillado, única fuente de agua cruda (RDP) no cubre los requerimientos del cantón, existe ausencia de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, se han presentado tramos en contra pendiente de los sistemas de alcantarillado. Espacio de trabajos no adecuados para el desarrollo de las actividades diarias. |
| TALENTO HUMANO | No existe suficiente personal en algunas áreas y de las existentes no existe un manual de funciones que permita optimizar los roles. No se ha implementado el uso obligatorio de indicadores de gestión. |

3. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR PUBLICO

Cuadro. Diagnóstico de la infraestructura de los servicios

| <i>Tipo de Infraestructura</i> | <i>Estado de la Infraestructura</i> | <i>Problema identificado</i> | <i>Causa del problema</i> | <i>Consecuencia del problema</i> | <i>Priorización de atención al problema</i> |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|---|---------|
| Captación de agua cruda. | Regular | De 6 bombas en la captación de acueducto La Esperanza, solo están operativas 3. | RDP No cuenta con los recursos para el mantenimiento o preventivo y correctivo. | No se cuenta con el caudal de agua cruda suficiente para el cantón Jaramijó | Mediano |
| Conducción de agua cruda | Regular | No se otorga el caudal suficiente para el cantón Jaramijó. | A lo largo del acueducto hay conexiones clandestinas | No se cuenta con el caudal de agua cruda para su potabilización | mediano |
| Tratamiento de agua cruda | Bueno | Riesgo en el talud de la planta de agua potable. | Deslizamiento de suelo fino a efecto de las lluvias | Inestabilidad del talud existente | corto |
| Conducción de agua tratada | Bueno | Diámetro de tubería no es suficiente para el caudal en Jaramijó, según el estudio definitivo de plan maestro. | Redes heredadas que ya son antiguas | Las redes existentes ya no abastecen la demanda del cantón | Mediano |
| Tanques de reserva | Bueno | No abastece un solo reservorio de agua tratada instalado en la PTAP para cubrir la demanda o entrega, cuando no exista agua cruda para potabilizar. | Existe un solo reservorio | Baja continuidad en la entrega de agua potable en las Redes. | Mediano |
| Sistema de distribución a la red. | Regular | Falta de tuberías principales y secundarias de diámetro de 400, 200 y 160 | Falta de recursos para ir ampliando las redes de acuerdo a planificación | Intermitencia en el servicio | Mediano |



| | | | | | |
|----------------------------------|-------|--|---|---|---------|
| | | mm. Ausencia de ventosas, ausencia de macromedidores y ausencia de válvulas de compuerta. | de ampliación de redes. No se cuenta con el mantenimiento respectivo. | | |
| Recolección de aguas residuales | Bueno | Redes en contrapendiente en ciertos sectores. Estación de bombeo de aguas residuales domésticas en malas condiciones estructurales y operacionales. | Conexiones anti técnicas y redes muy antiguas que ya cumplieron su vida útil. | Colapsos en el sistema existente de manera frecuente. | Mediano |
| Tratamiento de aguas residuales. | Bueno | Falta repotenciar las infraestructuras existentes. Falta una PTAR en el cantón. | Recursos para mejorar las infraestructuras existentes. | Acumulación de sedimentos en la infraestructura existente. Colapsos de las bombas en la estación de bombeo de aguas residuales domésticas. | Mediano |

La cobertura de infraestructura con redes de distribución de agua potable, se determina que cubre un área del 80% del sector poblado de Jaramijó, según actualización del catastro de redes realizados por la Gerencia Técnica de Infraestructuras. Sin embargo, debe mencionarse que esta cobertura de infraestructura no refleja la cobertura del servicio de agua potable en Jaramijó.



La producción de M3 desde la creación de HIDROJAR EP dentro de los polígonos de cobertura son los siguientes:

| MES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ENERO | | 135231 | 95828 | 200456 | 228373 | 242659 |
| FEBRERO | 1779.93 | 170055 | 103540 | 201429 | 214794 | 225935 |
| MARZO | 48903.1 | 195326 | 112918 | 188488 | 226649 | 216481 |
| ABRIL | 118702.26 | 202930 | 148756 | 191712 | 70061 | 212187 |
| MAYO | 95166.72 | 198338.8 | 203013 | 169370 | 240200 | 228187 |
| JUNIO | 95765.598 | 193870.08 | 201826 | 140683 | 246990 | 225267 |
| JULIO | 117849.6 | 200885.4 | 203361 | 182604.2 | 230560 | 235946 |
| AGOSTO | 129004.52 | 197010.03 | 203097 | 186609 | 210756 | 206399 |
| SEPTIEMBRE | 126746.12 | 196356.26 | 203576 | 201465 | 238565 | 115600 |
| OCTUBRE | 186148.05 | 209763.36 | 203484 | 209446 | 226075 | 91934 |
| NOVIEMBRE | 185040 | 200058.99 | 189994 | 206839 | 260309 | 80853 |
| DICIEMBRE | 167950 | 169441.14 | 168707 | 205479 | 246013 | 116500 |
| TOTAL | 1273055.90 | 2269266.06 | 2038100.00 | 2284580.20 | 2639345.00 | 2197948.00 |

Durante el año 2023 se presentaron varios inconvenientes con la recepción de agua cruda en la planta de agua potable del cantón debido a problemas en el acueducto la esperanza, lo cual se evidencia desde septiembre de 2023 con una baja de más del 50%.

La capacidad actual de la PTAP Jaramijó es de 9600m³ por día, la autorización única del agua le otorga un caudal a Jaramijó de 8.808 m³ por día, aunque Jaramijó según el estudio del plan maestro necesita al presente año 2024 un caudal de 14.865 m³ por día.

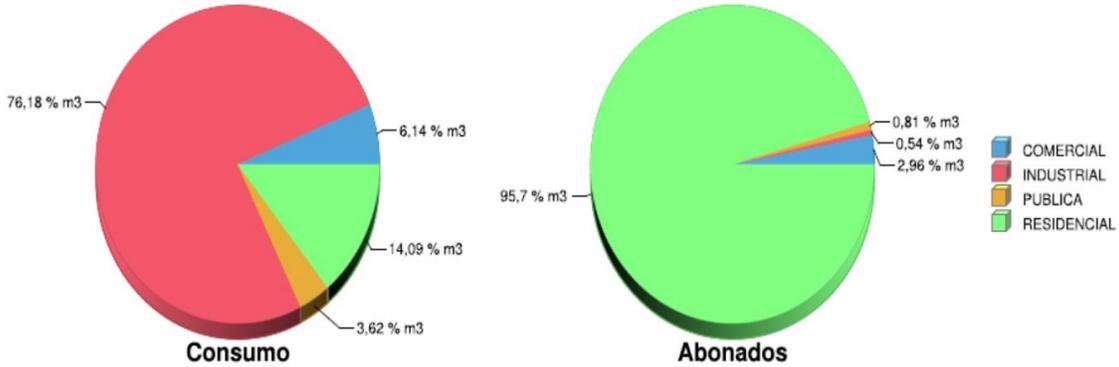
Por lo tanto, las condiciones del Acueducto La Esperanza propiedad de RDP en liquidación no permite recibir la cantidad de m³ requerida, provocando un déficit hídrico en el Cantón.

4. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRESTADOR PUBLICO

Hasta diciembre de 2017, Jaramijó tenía registrado 3699 usuarios del servicio de agua potable, en las actividades comercial, industrial, residencial y no residencial. Según los datos entregados por la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM quien administró el servicio hasta marzo de 2018. Al cierre de diciembre de 2023 se registró 5930 abonados.



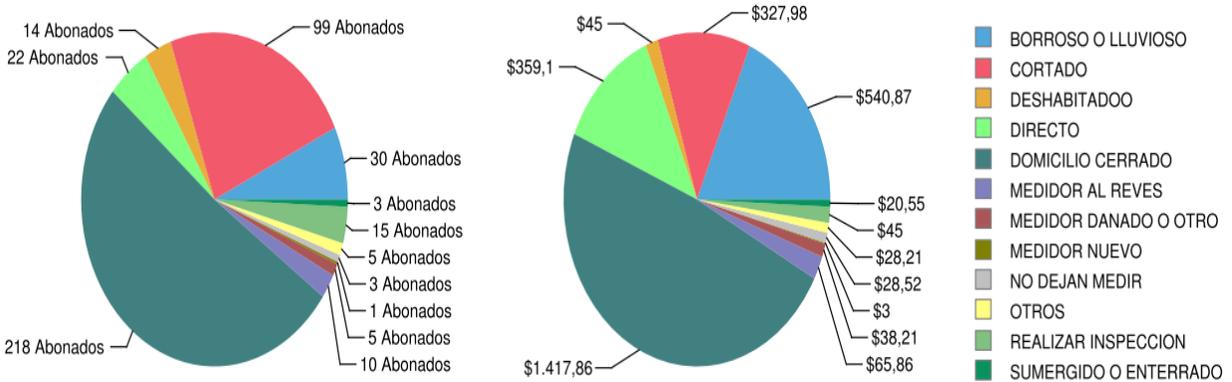
Consumo y Nro. Abonados por Categoría



Consumo y Nro. Abonados por Categoría Emision 2401

| Categoría | Nro. Abonados | Total Consumo m3 | % Abonados | % Consumo |
|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| COMERCIAL | 175 | 2814 | 2,95% | 6,13% |
| INDUSTRIAL | 32 | 34950 | 0,54% | 76,17% |
| PUBLICA | 48 | 1657 | 0,81% | 3,61% |
| RESIDENCIAL | 5675 | 6462 | 95,70% | 14,08% |
| Total | 5930,00 | 45883,00 | 100,00% | 100,00% |

En los domicilios de Jaramijó, se encuentran medidores para el control del consumo de agua potable, donde 425 medidores presentan novedades en la toma de lectura.



Las redes hidrosanitarias de la ciudad tienen construidas aproximadamente 30 años, por lo que en muchos lugares existen constantes roturas, lo que ocasiona múltiples inconvenientes en el servicio de agua potable que estas prestan a la colectividad



Jaramijense, y es por esta razón, que se deben realizar mantenimientos de las redes hidrosanitarias con el fin de garantizar un servicio de calidad en la ciudad.

Respecto a la Memoria del Plan Maestro en el ámbito del alcantarillado sanitario, el consultor indica que “...de la evaluación del sistema existente, se determina que la ciudad cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario construido, en la parte central, que puede ser mejorado varios tramos que tienen problemas hidráulicos, la proyección del sistema futuro se realizará con el objetivo de reutilizar al máximo el sistema existente...”.

CATASTRO

La Empresa HIDROJAR EP ha realizado el levantamiento catastral con personal propio y se trabaja de manera permanente en la actualización del catastro de usuarios; este levantamiento nos ha permitido determinar los predios que no cuentan con servicio legalizado de agua potable, por lo cual se trabaja de manera constante en detección de líneas no regularizadas, seguimientos a consumos de medidores, novedades de medidores en mal estado, instalación de medidores a usuarios que cuentan con instalaciones directas, detección de manipulaciones, instalaciones fraudulentas, etc.

La información con la que se cuenta es fichas catastrales, actualización de datos dentro del sistema SIIM, rutas de lecturas, novedades, planos en autocad, etc.

Así mismo los datos proporcionados por los lectores dentro de su trabajo diario nos permiten seguir alimentando el Catastro de la Empresa.

TOMA DE LECTURA

La toma de lectura se ha realizado por parte del Contratista, la cual se realiza de manera mensual en cada predio y se cuenta con el respectivo registro fotográfico de ellas; así mismo se realizan las entregas de notificaciones con los valores adeudados.

Cuadro. Diagnóstico de la gestión de los servicios

| <i>Categoría</i> | <i>Indicador</i> | <i>Valor base</i> | <i>Problema identificado</i> | <i>Causa del problema</i> | <i>Consecuencia del problema</i> | <i>Priorización de</i> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|

| | | | | | | atención al problema |
|-------------------------|--|------|---|---|---|-----------------------------|
| Acceso al servicio | Cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario | 100% | -Baja recepción del agua cruda para potabilizar -Falta de redes de agua potable y Alcantarillado en Jaramijó | Déficit de agua cruda para potabilizar en la PTAP. -Alcantarillado inexistente en el cantón. | Baja cobertura del servicio de Agua Potable. -Alcantarillado se cuenta en un 70% de cobertura. | Mediano |
| Eficiencia en costos | Costos operativos totales | 100% | Presupuesto planificado no alcanzado | Recaudación no alcanzada en su totalidad. | Deficiente cultura de pago de los servicios, lo cual perjudica a la recaudación. | Mediano |
| Eficiencia Comercial | Cobertura de micro-medición | 100% | Conexiones clandestinas | No existe cultura de regularización de los servicios de agua potable | Altos índices de agua no contabilizada | Largo |
| Cumplimiento | Nivel de conformidad en análisis físico-químico para el agua potable | 100% | Falta de análisis en la red de distribución | No existe contrato para realizar análisis en la red de distribución | No se cumple con la cantidad de análisis requeridos | corto |
| Responsabilidad Social. | ANC | 100% | Gran desperdicio y utilización clandestina del agua potable por los usuarios | Falta de cultura de cuidado de los servicios básicos y de regularización de los servicios | Alto porcentaje de Agua No Contabilizada | mediano |

5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PRINCIPALES

Se han seleccionado los siguientes problemas que contribuyen a generar un impacto mayor en la población que servimos:

- Falta de agua cruda para potabilizar.



- Baja Cobertura Servicio Alcantarillado
- Baja Cobertura De Agua Potable
- Baja Continuidad Del Servicio
- Se Registran Altos Costos Operativos Por Cuentas
- Se Registran Altos Costos De Administración Por Cuentas
- Existe Un Alto Índice De Agua No Contabilizada.
- Espacio físico inadecuado para efectuar las labores del personal de la Empresa

6. SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PRESTADOR PÚBLICO.

| Problemática principal identificada | Alternativa de solución | Insumos requeridos | Resultado esperado | Tiempo de intervención |
|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Baja cobertura de Agua potable | Obtener el volumen necesario de agua cruda para la normal distribución según el plan maestro de agua potable y alcantarillado. | Agua cruda para potabilizar | Agua Potable para Distribución normal hacia la población | Mediano |
| Baja Cobertura Servicio Alcantarillado | Realizar ampliaciones de redes de AASS | Tuberías de AASS | Ampliar la cobertura del servicio de Alcantarillado | Largo |
| Baja Continuidad Del Servicio | Aumentar el envío de agua potable | Agua cruda para potabilizar | Mejorar la continuidad del servicio | Mediano |
| Se Registran Altos Costos Operativos Por Cuentas | Mantenernos con el modelo de gestión empresarial, y contratar lo esencial en busca de la eficiencia de los servicios prestados | Procesos definidos y claros | Mejorar los costos operativos | Largo |
| Se Registran Altos Costos De | Mantenernos con el modelo de gestión | Procesos definidos y claros | Mejorar los costos | Largo |



| | | | | |
|--|--|---|--|---------|
| Administración Por Cuentas | empresarial, contratar lo esencial en busca de mejorar los costos de administración por cuentas en los servicios prestados | | administrativos por cuentas | |
| Altos índice de agua no contabilizada | Disminuir el índice mediante controles y seguimiento en las redes y acometidas | -Medidores -Materiales para eliminar clandestinas -Materiales para reparar daños y roturas en las redes | Reducir el índice existente de agua no contabilizada | Mediano |
| Espacio físico inadecuado para efectuar labores del personal de la empresa | Obtener un espacio físico adecuado para el desenvolvimiento del personal de la empresa | Espacios idóneos para las diferentes áreas de la empresa | Comodidad para el buen desempeño del personal de la empresa y atención al usuario. | Mediano |

7. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS

El PLAN DE MEJORAS de la Empresa Pública Municipal de Servicios Hidrosanitarios HIDROJAR -EP, está conformado por 5 PLANES DE MEJORAS PARCIALES, que se los denomina PM1 al PM5, cada uno de los cuales contiene un Programa y sus Proyectos que atienden las recomendaciones realizadas por el ARCA y las proyecciones empresariales de Hidrojar EP, como se describen a continuación:

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--------------------------------|-----------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) | |
| GESTIÓN EMPRESARIAL COMPETENTE | P1.1 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE HIDROJAR-EP | Funcionalidad y estructura en procesos institucionales | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | P1.2 | GESTIONAR CIERRE DE CONVENIO ENTRE EPAM, GAD JARAMIJO E HIDROJAR EP PARA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | Documentación, procesos y competencias | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | P1.3 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. | Funcionalidad y estructura en procesos institucionales | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| | P1.4 | INDEPENDENCIA FÍSICA PARA LAS OFICINAS DE HIDROJAR EP. | Instalaciones propias en beneficio de la ciudadanía de Jaramijó | 350.000,00 | 350.000,00 | | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) | |
| USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE | P2.1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES DE CONTROL EN SECTORES DE DISTRIBUCIÓN | Reducción del indicador de ANC | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | P2.2 | CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR-EP. | Medidores en buen estado de funcionamiento que permitan una facturación real | 26.200,00 | 26.200,00 | | |
| | P2.3 | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | Entregar agua potable de calidad a todos los habitantes de Jaramijó | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | | |
| | P2.4 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE LINEAS CLANDESTINAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTÓN JARAMIJO | Reducción del indicador de ANC | 60.000,00 | 60.000,00 | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE | P2.5 | CONTROL DE PERDIDAS APOYADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y COMPONENTES DE AGUA POTABLE | Reducción del indicador de ANC | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | P2.6 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA GRANDES CONSUMIDORES | Control permanente a los consumos | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | P2.7 | REUBICACIÓN DE MEDIDORES. | Facturación real de consumos | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | P2.8 | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS PRINCIPALES DE CONTROL DE 315MM PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | Entrega eficiente de agua potable por sectores | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | P2.9 | SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | Entrega eficiente de agua potable por sectores | 116.025,00 | 116.025,00 | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|---|-----------|--|---|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CÁLCULO PARA PRESUPUESTOS. | Aportar a los objetivos institucionales | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | P3.2 | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HIDROJAR EP | Veracidad de los Estados Financieros | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | P3.3 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN QUE INCLUYE: TOMA DE LECTURA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, REUBICACIÓN, REVISIÓN, REPOSICIÓN, REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP. | Comercialización eficiente de los servicios que brinda la empresa | 320.000,00 | 320.000,00 | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.4 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE HIDROJAR EP | Crear cultura de pago y de buen uso de los servicios | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | P3.5 | MANTENER ACTUALIZADO EL SOFTWARE PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DE HIDROJAR EP | Manejo eficiente y automatizado de los servicios que se brinda | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | P3.6 | ACTUALIZACIÓN DE EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLIEGO TARIFARIO SEGÚN REGULACIÓN ARCA 006 INCLUYENDO COSTO DE M ³ POR TRANSPORTE DE AGUA CRUDA. | Aportar a los objetivos institucionales | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | P3.7 | INSTALAR MICROMEDIDORES A CORTO Y/O MEDIANO PLAZO EN TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, PARA GARANTIZAR EL CONTROL AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE Y ESTABLECER UNA FACTURACIÓN CON BASE EN VOLÚMENES REALES DE CONSUMO. | Facturación real de consumos | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | P3.8 | ACTUALIZAR UN CATASTRO DE MICROMEDIDORES ENFOCADO A LA PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONSUMIDOR, SECTORES ESTRATÉGICOS O DE ALTA PLUSVALÍA, ZONAS DE GRUPOS DE RIESGO, TARIFA SOCIAL Y OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL PRESTADOR. | Manejo eficiente de la información que permita facturación real acorde al uso del servicio | 5.000,00 | 5.000,00 | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.9 | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS RUTAS DE TOMAS DE LECTURAS. | Optimización de las rutas de lecturas que permitan una facturación real | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | P3.10 | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | Reducción del indicador de ANC | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | P3.11 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS. | Crear cultura de pago y de buen uso de los servicios | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | P3.12 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER CUBRIR A LARGO PLAZO, LOS COSTOS GENERADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | Manejo eficiente de la información que permita facturación real acorde al uso del servicio | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | P3.13 | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TALENTO HUMANO AL SISTEMA ERP DE LA EMPRESA HIDROJAR | Aportar a los objetivos institucionales | 9.000,00 | 9.000,00 | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | P4.1 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | Incremento de cobertura de servicios y usuarios | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | P4.2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | Cumplir con todos los estandares de calidad y normativas vigentes | 69.000,00 | 69.000,00 | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|--|--------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) | |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | P4.3 | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | Ampliar cobertura de los servicios | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| | P4.4 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y DE COMPUERTA EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. | Entrega eficiente de agua potable por sectores | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| | P4.5 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y ACUEDUCTO HASTA LA PLANTA DE JARAMIJÓ | Contar con agua cruda requerida que cumpla con la demanda del cantón | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | |
| | P4.6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP | Entrega eficiente de agua potable por sectores | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | |
| | P4.7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS MÁS UNA CISTERNA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | Incremento de la capacidad de la planta de agua potable y de sus reservorios | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| | P4.8 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUEROS A CAUSA DEL DÉFICIT HÍDRICO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ | Contar con plan de contingencia para emergencias hídricas | 26.800,00 | 26.800,00 | | |
| | P4.9 | ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MICROPILOTES Y CAMBIO DE PENDIENTE DE TALUD DESDE CISTERNAS DE LA PTAP HASTA COSTADO DERECHO DE LA CASETA DE CLORACIÓN. | Garantizar el óptimo estado de la PTAP | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--------------------------------|-----------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | P4.10 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE | Evitar roturas y disminuir el ANC | 167.076,00 | 167.076,00 | |
| | P4.11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO | Lograr que los sistemas trabajen de manera optima | 250.614,00 | 250.614,00 | |
| | P4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO O POR TOPOGRAFÍA. | Entrega eficiente de agua potable por sectores | 160.000,00 | 160.000,00 | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--|-----------|---|--|--------------------------|---------------|-------------|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) |
| AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | P5.1 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR | Realizar mantenimiento de alcantarillado y limpieza de pozas sépticas. | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | P5.2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | Realizar mantenimiento de alcantarillado y limpieza de pozas sépticas. | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | P5.3 | AMPLIACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | Ampliar cobertura de los servicios | 1200000 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | P5.4 | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ. | Ampliar cobertura de los servicios | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | BENEFICIO/IMPACTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO (USD) | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | PROPIA (USD) | EXTERNA (USD) | OTRAS (USD) | |
| AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | P5.5 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Ampliar cobertura de los servicios | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| | P5.6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO. | Lograr que trabaje de manera optima y evitar reboses | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| | P5.7 | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | Incrementar los ingresos | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | P5.8 | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE CONSUMIDORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO | Manejo eficiente de la información que permita facturación real acorde a los servicios brindados | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | P5.9 | REPOTENCIAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CANTÓN. | Ampliar y repotenciar todas las estructuras. | 600.000,00 | | 600.000,00 | |
| | P5.10 | TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN LOS REACTORES ANAERÓBICOS IMHOFF. | Cumplir con todos los estándares de calidad y normativas vigentes | 520.000,00 | 520.000,00 | | |
| TOTALES | | | | 42.792.715,00 | 10.112.715,00 | 32.680.000,00 | |

8. ESTABLECIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES

Cada una de las actividades contempladas en este Plan de Mejoras permitirán evaluar la variación del indicador, por lo cual se establece la siguiente matriz para agrupar las actividades que permitirán mejorar el valor del indicador a lo largo del tiempo.

La siguiente matriz está compuesta del nombre del indicador, las actividades asociadas a estos indicadores, el valor base y el valor objetivo del indicador, y el periodo en el cual se pretende modificar el valor base del indicador.

P1 – PROGRAMA 1

Objetivos de este programa; Gestión empresarial competente

CONTAR CON UN SOPORTE EMPRESARIAL QUE PERMITA EL DESARROLLO COORDINADO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS, COMERCIALES,

LEGALES Y SOCIALES PARA CONSOLIDACIÓN DE LA EMPRESA EN EL PROCESO DE BRINDAR LOS SERVICIOS HIDROSANITARIOS EN EL CANTÓN.

Cuadro. Metas por indicadores

| Indicador | Actividades asociadas | Valor base | Valor objetivo | Implementación progresiva de la meta | | | |
|--------------------------------------|---|------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| PROCESOS EJECUTADOS | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE HIDROJAR EP | 0% | 100% | 75% | 100% | | |
| PROCESOS Y COMPETENCIAS TRANSFERIDOS | GESTIONAR CIERRE DE CONVENIO ENTRE EPAM, GAD JARAMIJO E HIDROJAR EP PARA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | 85% | 100% | 100% | | | |
| PROCESOS EJECUTADOS | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. | 75% | 100% | 85% | 100% | | |
| NUEVAS OFICINAS | INDEPENDENCIA FÍSICA PARA LAS OFICINAS DE HIDROJAR EP. | 0% | 100% | 10% | 40% | 75% | 100% |

HIDROJAR – EP, se compromete a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, las actividades descritas en cada proyecto de este programa, en los plazos de referencia indicados hasta la finalización.

P2 – PROGRAMA 2

Objetivos de este programa; Uso eficiente de agua potable

DISPONER DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y MEDICIÓN QUE PERMITA ASEGURAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE PARA EL CONTROL APROPIADO DE LOS VOLUMEN DE AGUA, ENCAMINADOS AUMENTAR EL INDICE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO.

Cuadro. Metas por indicadores

| Indicador | Actividades asociadas | Valor base | Valor objetivo | Implementación progresiva de la meta | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| CANTIDAD EJECUTADA/ | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN | 0% | 100% | 50% | 100% | | |



| | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|
| CANTIDAD PROYECTADA | FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES DE CONTROL EN SECTORES DE DISTRIBUCIÓN | | | | | | |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR-EP. | 60% | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| UEPA: EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA POTABLE | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CCAP: COBERTURA DEL CONTROL DE CALIDAD EN ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO PARA EL AGUA POTABLE | | | | | | | |
| NCAB: NIVEL DE CONFORMIDAD EN EL ANÁLISIS QUÍMICO, PARA EL AGUA POTABLE | | | | | | | |
| NCAFQ | | | | | | | |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE LINEAS CLANDESTINAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTÓN JARAMIJO | 40% | 100% | 60% | 70% | 80% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | CONTROL DE PERDIDAS APOYADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y COMPONENTES DE AGUA POTABLE | 25% | 100% | 50% | 75% | 100% | |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA GRANDES CONSUMIDORES | 30% | 100% | 60% | 80% | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|------|------|------|------|------|
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | REUBICACIÓN DE MEDIDORES. | 0% | 100% | 25% | 50% | | |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS PRINCIPALES DE CONTROL DE 315MM PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

P3 – PROGRAMA 3

Objetivos de este programa; Sostenibilidad financiera y comercial en la prestación de los servicios de agua potable.

GARANTIZAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EMPRESA, INCREMENTANDO LOS INGRESOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TARIFAS ADECUADAS Y COBROS OPORTUNOS CON OPTIMIZANDO EL RECURSO HUMANO PARA OBTENER SUSTENTABILIDAD EN LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN.

| Indicador | Actividades asociadas | Valor base | Valor objetivo | Implementación progresiva de la meta | | | |
|--|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| PROCESOS EJECUTADOS | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CÁLCULO PARA PRESUPUESTOS. | 0% | 100% | | 100% | | |
| PROCESOS EJECUTADOS | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HIDROJAR EP | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| TASA DE INCREMENTO DE RECAUDACIÓN EN EL PERÍODO (INGRESOS GENERADOS POR RECAUDACIÓN EN EL PERÍODO-INGRESOS GENERADOS POR RECAUDACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR/INGRESOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN QUE INCLUYE: TOMA DE LECTURA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, REUBICACIÓN, REVISIÓN, REPOSICIÓN, | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| | | | | | | | |
|---|---|-----|------|------|-----|------|------|
| <p>GENERADOS POR RECAUDACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)*100 TASA DE INCREMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA (RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO - RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR / RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR) *100 TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS (USUARIOS FIN DEL PERÍODO- USUARIOS AL INICIO DEL PERÍODO / USUARIOS AL INICIO DEL PERÍODO) X 100</p> | <p>REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP.</p> | | | | | | |
| <p>MO : MOROSIDAD</p> | <p>IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE HIDROJAR EP</p> | 70% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| <p>PROCESOS EJECUTADOS</p> | <p>MANTENER ACTUALIZADO EL SOFTWARE PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DE HIDROJAR EP</p> | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| <p>PROCESOS EJECUTADOS</p> | <p>ACTUALIZACIÓN DE EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLIEGO TARIFARIO SEGÚN REGULACIÓN ARCA 006 INCLUYENDO COSTO DE M³ POR TRANSPORTE DE AGUA CRUDA.</p> | 75% | 100% | 100% | | | |
| <p>CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA</p> | <p>INSTALAR MICROMEDIDORES EN TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, PARA GARANTIZAR EL CONTROL AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE Y ESTABLECER UNA FACTURACIÓN CON BASE EN VOLÚMENES REALES DE</p> | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|------|-----|------|------|------|
| | CONSUMO. | | | | | | |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | ACTUALIZAR UN CATASTRO DE MICROMEDIDORES ENFOCADO A LA PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONSUMIDOR. | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS RUTAS DE TOMAS DE LECTURAS. | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| MO : MOROSIDAD | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS. | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER CUBRIR A LARGO PLAZO, LOS COSTOS GENERADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | 75% | 100% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TALENTO HUMANO AL SISTEMA ERP DE LA EMPRESA HIDROJAR-EP | 0% | 100% | | 100% | | |

P4 – PROGRAMA 4

Objetivos de este programa; Garantizar servicios continuos

ASEGURAR LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE REDES QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

Cuadro. Metas por indicadores

| Indicador | Actividades asociadas | Valor base | Valor objetivo | Implementación progresiva de la meta | | | |
|---|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| CS: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 100% | 100% | | 100% | | |
| CS: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | 0% | 100% | 100% | | | |
| PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | 75% | 100% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y DE COMPUERTA EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. | 60% | 100% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y ACUEDUCTO HASTA LA PLANTA DE JARAMIJÓ | 0% | 100% | | 25% | | 100% |
| PORCENTAJE DE CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROMEDIO PONDERADO DE HORAS DE SERVICIO | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP | 0% | 100% | 10% | 50% | 100% | |
| PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN (NÚMERO DE PERSONAS ABASTECIDAS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN, EN EL PERÍODO/NÚMERO DE HABITANTES DEL | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS MÁS Y UNA SEGUNDA CISTERNA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | 0% | 100% | 10% | 50% | 100% | |



| | | | | | | | |
|--|---|-----|------|------|------|------|------|
| CANTÓN)*100 | | | | | | | |
| PROCESOS EJECUTADOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUEROS A CAUSA DEL DÉFICIT HÍDRICO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MICROPILOTES Y CAMBIO DE PENDIENTE DE TALUD DESDE CISTERNAS DE LA PTAP HASTA COSTADO DERECHO DE LA CASETA DE CLORACIÓN. | 0% | 100% | 100% | | | |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO POR TOPOGRAFÍA. | 0% | 100% | 25% | 50% | 100% | |

P5- PROGRAMA 5

Objetivos de este programa; Ampliación de cobertura y sistema de tratamiento de aguas residuales

GARANTIZAR SERVICIOS QUE CUIDEN LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS AMBIENTALES MÍNIMAS EN CUANTO A AGUAS RESIDUALES COMO LO ESTABLECE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE – TULSMA.

Cuadro. Metas por indicadores

| | | | | |
|--|--|-------|-------|--------------------------------------|
| | | Valor | Valor | Implementación progresiva de la meta |
|--|--|-------|-------|--------------------------------------|



| Indicador | Actividades asociadas | base | objetivo | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
|--|---|------|----------|-------|-------|-------|-------|
| PROCESOS EJECUTADOS | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR | 0% | 100% | | | | 100% |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | AMPLIACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 50% | 100% | 60% | 70% | 80% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ. | 0% | 100% | | | | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 0% | 100% | | | 100% | 100% |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS DOMESTICAS DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PROCESOS EJECUTADOS | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE CONSUMIDORES | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES | REPOTENCIAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | 40% | 100% | | 100% | 100% | |



| | | | | | | | |
|--|--|-----|------|------|------|------|------|
| REQUERIDAS | DEL CANTÓN. | | | | | | |
| N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN LOS REACTORES ANAERÓBICOS IMHOFF. | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

ESTRATEGIAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En el grupo de Programas se establecieron proyectos encaminados a la consecución de los objetivos, proyectos que mayoritariamente se han esquematizado para ser financiados por la Empresa Pública de Servicios Hidrosanitarios del cantón Jaramijó HIDROJAR-EP, a través de la optimización de recursos y la recaudación que se genere de la tarifa de los servicios Hidrosanitarios que se brindan en el cantón.

El presente Plan ha sido socializado con el equipo empresarial de Hidrojar -EP, por lo que como estrategia de cumplimiento el presente documento será entregado en copias a cada Gerencia y socializado con el Directorio de la Empresa para el futuro cumplimiento. Es de destacar que los proyectos se han planteado encaminados a dar cumplimiento al Plan Maestro Hidrosanitario del cantón y en cumplimiento a las observaciones y recomendaciones del ARCA.

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESTADOR PÚBLICO

A continuación, se detalla el calendario previsto para la ejecución de los programas y actividades donde se detallan las fechas de inicio y fin para dar cumplimiento al Plan de Mejoras de HIDROJAR EP.



| Nombre del programa | Nombre de la actividad | AÑOS | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| GESTIÓN EMPRESARIAL COMPETENTE | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE HIDROJAR EP | X | X | | |
| | GESTIONAR CIERRE DE CONVENIO ENTRE EPAM, GAD JARAMIJO E HIDROJAR EP PARA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | X | | | |
| | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. | X | X | | |
| | INDEPENDENCIA FÍSICA PARA LAS OFICINAS DE HIDROJAR EP. | X | X | X | X |
| USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES DE CONTROL EN SECTORES DE DISTRIBUCIÓN | X | X | | |
| | CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR-EP. | X | X | X | X |
| | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | X | X | X | X |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE LINEAS CLANDESTINAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTÓN JARAMIJO | X | X | X | X |
| | CONTROL DE PERDIDAS APOYADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y COMPONENTES DE AGUA POTABLE | X | X | X | |
| | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA GRANDES CONSUMIDORES | X | X | X | |
| | REUBICACIÓN DE MEDIDORES. | X | X | | |
| | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS PRINCIPALES DE CONTROL DE 315MM PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | X | X | X | X |
| | SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JARAMIJO. | X | X | X | X |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CÁLCULO PARA PRESUPUESTOS. | | X | | |
| | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HIDROJAR EP | X | X | X | |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN QUE INCLUYE: TOMA DE LECTURA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, REUBICACIÓN, REVISIÓN, REPOSICIÓN, REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE HIDROJAR EP | X | X | X | X |
| | MANTENER ACTUALIZADO EL SOFTWARE PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DE HIDROJAR EP | X | X | X | X |
| | ACTUALIZACIÓN DE EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLIEGO TARIFARIO SEGÚN REGULACIÓN ARCA 006 INCLUYENDO COSTO DE M ² POR TRANSPORTE DE AGUA CRUDA. | X | | | |



| Nombre del programa | Nombre de la actividad | AÑOS | | | |
|---|--|------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | INSTALAR MICROMEDIDORES A CORTO Y/O MEDIANO PLAZO EN TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, PARA GARANTIZAR EL CONTROL AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE Y ESTABLECER UNA FACTURACIÓN CON BASE EN VOLÚMENES REALES DE CONSUMO. | X | X | X | X |
| | ACTUALIZAR UN CATASTRO DE MICROMEDIDORES ENFOCADO A LA PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONSUMIDOR, SECTORES ESTRATÉGICOS O DE ALTA PLUSVALÍA, ZONAS DE GRUPOS DE RIESGO, TARIFA SOCIAL Y OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL PRESTADOR. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS RUTAS DE TOMAS DE LECTURAS. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER CUBRIR A LARGO PLAZO, LOS COSTOS GENERADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TALENTO HUMANO AL SISTEMA ERP DE LA EMPRESA HIDROJAR | | X | | |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | | X | | |
| | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | X | | | |
| | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | X | X | X | X |
| | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y DE COMPUERTA EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. | X | X | X | X |
| | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y ACUEDUCTO HASTA LA PLANTA DE JARAMIJÓ | | X | | X |
| | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP | X | X | X | |
| | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS MÁS Y UNA SEGUNDA CISTERNA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | | X | | |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUEROS A CAUSA DEL DÉFICIT HÍDRICO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ | X | X | X | X |
| | ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MICROPILOTES Y CAMBIO DE PENDIENTE DE TALUD DESDE CISTERNAS DE LA PTAP HASTA COSTADO DERECHO DE LA CASETA DE CLORACIÓN. | | X | | |
| | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE | X | X | X | X |
| | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO | X | X | X | X |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO POR TOPOGRAFÍA. | | X | X | | |

| Nombre del programa | Nombre de la actividad | AÑOS | | | |
|--|---|------|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR | | | | X |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | X | X | X | |
| | AMPLIACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | X | X | X | X |
| | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ. | | | | X |
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | | | X | X |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS DOMESTICAS DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | X | X | X | X |
| | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | X | X | X | X |
| | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE CONSUMIDORES | X | X | X | X |
| | REPOTENCIAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CANTÓN. | | X | X | |
| | TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN LOS REACTORES ANAERÓBICOS IMHOFF. | X | X | X | X |

El cronograma de Aplicación del Plan de Mejoras para la Empresa Pública, que está en el párrafo precedente ha sido establecido para 4 periodos anuales, debe ser medido y evaluado a través del seguimiento correspondiente, utilizando herramientas de control interno; para el monitoreo y seguimiento interno serán responsables la Gerencia General y las Gerencias Jurídicas, Financiera- Administrativa, Técnica y Comercial. Así mismo será de cumplimiento obligatorio de todo el personal de la empresa encaminar su accionar a la consecución de los objetivos del presente Plan de Mejoras 2024-2028.

10. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES

El sistema de seguimiento interno que permita llevar un control del avance y estado de los indicadores, con el fin de que exista una evaluación periódica del Plan de Mejoras será realizado mediante la implementación de la siguiente matriz, lo cual permitirá mantener actualizado las mejoras de los indicadores asociados a estas actividades.

Figura. Matriz de seguimiento de las actividades (ANEXO 1)



ELABORADO POR:

Ing. Gabriela Travez Mero.
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eco. Valeria Muñoz Muñoz
GERENTE TÉCNICO COMERCIALIZACIÓN

Abg. Jhonny Mero Franco
GERENTE JURÍDICO

Ing. Diana Zambrano
GERENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

Econ. Byron Mero Medina
Analista de Presupuesto



11. FICHA TÉCNICA



| FICHA TÉCNICA | | |
|---|---|-------------------|
| PROVINCIA | MANABÍ | |
| CANTÓN | JARAMIJÓ | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | <i>“PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL COMPETENTE PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ”.</i> | |
| SECTORES BENEFICIADOS | *Localidad Jaramijó | |
| POBLACIÓN | 29.759 habitantes | |
| ÁREA DE COBERTURA | 9.700 hectáreas | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | Hasta el año 2028 | |
| PRESUPUESTO (USD) | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE HIDROJAR EP | 10,000.00 |
| | GESTIONAR CIERRE DE CONVENIO ENTRE EPAM, GAD JARAMIJO E HIDROJAR EP PARA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | 10,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. | 70,000.00 |
| | INDEPENDENCIA FÍSICA PARA LAS OFICINAS DE HIDROJAR EP. | 350,000.00 |
| | TOTAL | 440,000.00 |
| SON: Cuatrocientos cuarenta mil, con 00/100 USD. | | |
| * Localidad es equivalente al cantón | | |

| FICHA TÉCNICA | | |
|---|--|---------------------|
| PROVINCIA | MANABÍ | |
| CANTÓN | JARAMIJÓ | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | “PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ”. | |
| SECTORES BENEFICIADOS | *Localidad Jaramijó | |
| POBLACIÓN | 29.759 habitantes | |
| ÁREA DE COBERTURA | 9.700 hectáreas | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | Hasta el año 2028 | |
| PRESUPUESTO (USD) | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES DE CONTROL EN SECTORES DE DISTRIBUCIÓN | 20,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR-EP. | 26,200.00 |
| | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 3,600,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE LINEAS CLANDESTINAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTÓN JARAMIJO | 60,000.00 |
| | CONTROL DE PERDIDAS APOYADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y COMPONENTES DE AGUA POTABLE | 25,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA GRANDES CONSUMIDORES | 40,000.00 |
| | REUBICACIÓN DE MEDIDORES. | 50,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS PRINCIPALES DE CONTROL DE 315MM PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 40,000.00 |
| | SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 116,025.00 |
| | TOTAL | 3'977,225.00 |
| SON: Tres millones novecientos setenta y siete mil doscientos veinticinco, con 00/100 USD. | | |
| * Localidad es equivalente al cantón | | |

| FICHA TÉCNICA | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROVINCIA | MANABÍ | |
| CANTÓN | JARAMIJÓ | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | “PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ”. | |
| SECTORES BENEFICIADOS | *Localidad Jaramijó | |
| POBLACIÓN | 29.759 habitantes | |
| ÁREA DE COBERTURA | 9.700 hectáreas | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | Hasta el año 2028 | |
| PRESUPUESTO (USD) | PROGRAMAS | VALOR (USD) |
| | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CÁLCULO PARA PRESUPUESTOS. | 6,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HIDROJAR EP | 25,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN QUE INCLUYE: TOMA DE LECTURA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, REUBICACIÓN, REVISIÓN, REPOSICIÓN, REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP. | 320,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE HIDROJAR EP | 100,000.00 |
| | MANTENER ACTUALIZADO EL SOFTWARE PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DE HIDROJAR EP | 25,000.00 |
| | ACTUALIZACIÓN DE EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLIEGO TARIFARIO SEGÚN REGULACIÓN ARCA 006 INCLUYENDO COSTO DE M ³ POR TRANSPORTE DE AGUA CRUDA. | 1,000.00 |
| | INSTALAR MICROMEDIDORES EN TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, PARA GARANTIZAR EL CONTROL AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE Y ESTABLECER UNA FACTURACIÓN CON BASE EN VOLÚMENES REALES DE CONSUMO. | 80,000.00 |
| | ACTUALIZAR UN CATASTRO DE MICROMEDIDORES ENFOCADO A LA PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONSUMIDOR. | 5,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS RUTAS DE TOMAS DE LECTURAS. | 2,000.00 |
| | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | 1,000.00 |



| | | |
|--|--|-------------------|
| | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS. | 1,000.00 |
| | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER CUBRIR A LARGO PLAZO, LOS COSTOS GENERADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | 1,000.00 |
| | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TALENTO HUMANO AL SISTEMA ERP DE LA EMPRESA HIDROJAR-EP | 9,000.00 |
| | TOTAL | 576,000.00 |
| SON: Quinientos setenta y seis mil, con 00/100 USD. | | |

| FICHA TÉCNICA | | |
|------------------------------|--|---------------|
| PROVINCIA | MANABÍ | |
| CANTÓN | JARAMIJÓ | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | “PROGRAMA PARA GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS AGUA PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ”. | |
| SECTORES BENEFICIADOS | *Localidad Jaramijó | |
| POBLACIÓN | 29.759 habitantes | |
| ÁREA DE COBERTURA | 9.700 hectáreas | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | Hasta el año 2028 | |
| PRESUPUESTO (USD) | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 80,000.00 |
| | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | 69,000.00 |
| | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | 2,400,000.00 |
| | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y DE COMPUERTA EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. | 160,000.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y ACUEDUCTO HASTA LA PLANTA DE JARAMIJÓ | 10,000,000.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP | 2,400,000.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS MÁS Y UNA SEGUNDA CISTERNA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | 1,500,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUEROS A CAUSA DEL DÉFICIT HÍDRICO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ | 26,800.00 |
| | ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MICROPILOTES Y CAMBIO DE PENDIENTE DE TALUD DESDE CISTERNAS DE | 500,000.00 |



| | | |
|--|---|----------------------|
| | LA PTAP HASTA COSTADO DERECHO DE LA CASETA DE CLORACIÓN. | |
| | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE | 167,076.00 |
| | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO | 250,614.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO POR TOPOGRAFÍA. | 160,000.00 |
| | TOTAL | 17'713,490,00 |
| SON: Diecisiete millones setecientos trece mil cuatrocientos noventa, con 00/100 USD. | | |
| * Localidad es equivalente al cantón | | |

| FICHA TÉCNICA | | |
|---|---|----------------------|
| PROVINCIA | MANABÍ | |
| CANTÓN | JARAMIJÓ | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | “PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CANTÓN JARAMIJÓ”. | |
| SECTORES BENEFICIADOS | *Localidad Jaramijó | |
| POBLACIÓN | 29.759 habitantes | |
| ÁREA DE COBERTURA | 9.700 hectáreas | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | Hasta el año 2028 | |
| PRESUPUESTO (USD) | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR | 500,000.00 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 200,000.00 |
| | AMPLIACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | 120,000.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ. | 15,000,000.00 |
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 2,000,000.00 |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS DOMESTICAS DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | 60,000.00 |
| | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | 1,000.00 |
| | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE CONSUMIDORES | 5,000.00 |
| | REPOTENCIAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CANTÓN. | 600,000.00 |
| | TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN LOS REACTORES ANAERÓBICOS IMHOFF. | 520,000.00 |
| | TOTAL | 19'006,000.00 |
| SON: Diecinueve millones seis mil, con 00/100 USD. | | |
| * Localidad es equivalente al cantón | | |



12. MATRIZ AMPLIADA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO |
|--------------------------------|-----------|---|--|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | |
| GESTIÓN EMPRESARIAL COMPETENTE | P1.1 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS DE HIDROJAR EP | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P1.2 | GESTIONAR CIERRE DE CONVENIO ENTRE EPAM, GAD JARAMIJO E HIDROJAR EP PARA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. | PROCESOS Y COMPETENCIAS TRANSFERIDOS | 100,00 % | 85,00 % | | | | | |
| | P1.3 | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P1.4 | INDEPENDENCIA FÍSICA PARA LAS OFICINAS DE HIDROJAR EP. ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES DE CONTROL EN SECTORES DE DISTRIBUCIÓN | NUEVAS OFICINAS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE | P2.1 | CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR-EP. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P2.2 | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 60,00 % | | | | | |
| | P2.3 | CONTRATACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | UEPA: EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA POTABLE CCAP: COBERTURA DEL CONTROL DE CALIDAD EN ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO PARA EL AGUA POTABLE NCAB: NIVEL DE CONFORMIDAD EN EL ANÁLISIS QUÍMICO, PARA EL AGUA POTABLE NCAFQ | 100,00 % | 100,00 % | | | | | |
| | P2.4 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUSPENSIÓN DE LÍNEAS CLANDESTINAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL CANTÓN JARAMIJO | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 40,00 % | | | | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO |
|---|-----------|--|---|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | |
| USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE | P2.5 | CONTROL DE PERDIDAS APOYADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE REDES Y COMPONENTES DE AGUA POTABLE | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 25,00 % | | | | | |
| | P2.6 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA GRANDES CONSUMIDORES | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 30,00 % | | | | | |
| | P2.7 | REUBICACIÓN DE MEDIDORES. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P2.8 | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN DE VÁLVULAS PRINCIPALES DE CONTROL DE 315MM PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P2.9 | SERVICIO DE MANIPULACIÓN DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 80,00 % | | | | | |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.1 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CÁLCULO PARA PRESUPUESTOS. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P3.2 | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HIDROJAR EP | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 80,00 % | | | | | |
| | P3.3 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMERCIALIZACIÓN QUE INCLUYE: TOMA DE LECTURA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, REUBICACIÓN, REVISIÓN, REPOSICIÓN, REDUCCIÓN Y RECONEXIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP. | TASA DE INCREMENTO DE RECAUDACIÓN EN EL PERÍODO (INGRESOS GENERADOS POR RECAUDACIÓN EN EL PERÍODO- INGRESOS GENERADOS POR RECAUDACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR/INGRESOS GENERADOS POR RECAUDACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)*100 TASA DE INCREMENTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA (RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO -RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR / RECAUDACIÓN CARTERA VENCIDA EN EL PERÍODO ANTERIOR) *100 TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS (USUARIOS FIN DEL PERÍODO- USUARIOS AL INICIO DEL PERÍODO / USUARIOS AL INICIO DEL PERÍODO) X 100 | 100,00 % | 100,00 % | | | | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO |
|---|-----------|--|--|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.4 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COMUNICACIONAL PARA POSICIONAR LA IMAGEN DE HIDROJAR EP | MO : MOROSIDAD | 100,00 % | 70,00 % | | | | | |
| | P3.5 | MANTENER ACTUALIZADO EL SOFTWARE PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y COMERCIALES DE HIDROJAR EP | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P3.6 | ACTUALIZACIÓN DE EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLIEGO TARIFARIO SEGÚN REGULACIÓN ARCA 006 INCLUYENDO COSTO DE M ³ POR TRANSPORTE DE AGUA CRUDA. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P3.7 | INSTALAR MICROMEDIDORES A CORTO Y/O MEDIANO PLAZO EN TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, PARA GARANTIZAR EL CONTROL AL USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE Y ESTABLECER UNA FACTURACIÓN CON BASE EN VOLÚMENES REALES DE CONSUMO. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P3.8 | ACTUALIZAR UN CATASTRO DE MICROMEDIDORES ENFOCADO A LA PRIORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONSUMIDOR, SECTORES ESTRATÉGICOS O DE ALTA PLUSVALÍA, ZONAS DE GRUPOS DE RIESGO, TARIFA SOCIAL Y OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL PRESTADOR. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P3.9 | IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LAS RUTAS DE TOMAS DE LECTURAS. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P3.10 | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | CANTIDAD EJECUTADA/ CANTIDAD PROYECTADA | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO | |
|---|-----------|--|---|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|--|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | | |
| SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | P3.11 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE INCENTIVEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS. | MO : MOROSIDAD | 100,00 % | 75,00 % | | | | | | |
| | P3.12 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE PODER CUBRIR A LARGO PLAZO, LOS COSTOS GENERADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | | |
| | P3.13 | IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TALENTO HUMANO AL SISTEMA ERP DE LA EMPRESA HIDROJAR | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | P4.1 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | CS: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 100,00 % | 100,00 % | | | | | | |
| | P4.2 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | CS: CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. | 100,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| | P4.3 | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | 100,00 % | 75,00 % | | | | | | |
| | P4.4 | INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE Y DE COMPUERTA EN LAS REDES DE AGUA POTABLE. | PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | 100,00 % | 60,00 % | | | | | | |
| | P4.5 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA Y ACUEDUCTO HASTA LA PLANTA DE JARAMIJÓ | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| | P4.6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DE HIDROJAR EP | PORCENTAJE DE CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROMEDIO PONDERADO DE HORAS DE SERVICIO | 100,00 % | 0,00 % | | | | | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO |
|--------------------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | |
| GARANTIZAR SERVICIOS CONTINUOS | P4.7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS MÁS UNA CISTERNA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL CANTÓN JARAMIJÓ | PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA POBLACIÓN (NÚMERO DE PERSONAS ABASTECIDAS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN, EN EL PERÍODO/NÚMERO DE HABITANTES DEL CANTÓN)*100 | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P4.8 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE TANQUEROS A CAUSA DEL DÉFICIT HÍDRICO EN EL CANTÓN JARAMIJÓ | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 25,00 % | | | | | |
| | P4.9 | ESTABILIZACIÓN DE TALUD MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MICROPILOTES Y CAMBIO DE PENDIENTE DE TALUD DESDE CISTERNAS DE LA PTAP HASTA COSTADO DERECHO DE LA CASETA DE CLORACIÓN. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P4.10 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P4.11 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P4.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO POR TOPOGRAFÍA. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | P5.1 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | |
| P5.2 | | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 100,00 % | | | | | |
| P5.3 | | AMPLIACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO (POBLACIÓN SERVIDA / POBLACIÓN TOTAL) X100 | 100,00 % | 50,00 % | | | | | |



| PROGRAMA | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | | AVANCES EN LA MEJORA DEL INDICADOR | | | | Existe tendencia al cumplimiento del valor objetivo del indicador (SI/NO) | ACCIONES DE CAMBIO |
|--|-----------|---|--|------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|--------------------|
| | | | VALOR OBJETIVO DEL INDICADOR | Valor base | AÑO ANTERIOR | | AÑO DE EJECUCIÓN | | | |
| | | | | | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | VALOR DEL INDICADOR | OBSERVACIONES | | |
| AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | P5.4 | CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN JARAMIJÓ, PROVINCIA DE MANABÍ. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P5.5 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 0,00 % | | | | | |
| | P5.6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO. | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P5.7 | IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSUMIDORES. | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P5.8 | MANTENER ACTUALIZADO EL CATASTRO DE CONSUMIDORES | PROCESOS EJECUTADOS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |
| | P5.9 | REPOTENCIAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CANTÓN. | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 40,00 % | | | | | |
| | P5.10 | TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN LOS REACTORES ANAERÓBICOS IMHOFF. | N. ATENCIONES REALIZADAS/ N. ATENCIONES REQUERIDAS | 100,00 % | 75,00 % | | | | | |