

PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016– 2018 INFORME JULIO 2018

EFICIENCIAS

EFICIENCIAS	2015	CIERRE 2016	META PLAN 2016	CIERRE 2017	META PLAN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	META PLAN 2018
EFICIENCIA GLOBAL	28%	25%	30%	22%	32%	20.81%	20.46%	21.29%	34%
EFICIENCIA COMERCIAL	60%	62%	62%	50%	64%	49.57%	48.41%	50.32%	66%
EFICIENCIA FÍSICA	46%	48%	48%	44%	50%	41.98%	42.27%	42.32%	52%

La eficiencia global del Organismo Operador para el mes de JULIO de 2018, llegó al **21.29% (42.37% Física – 50.32% Comercial)**

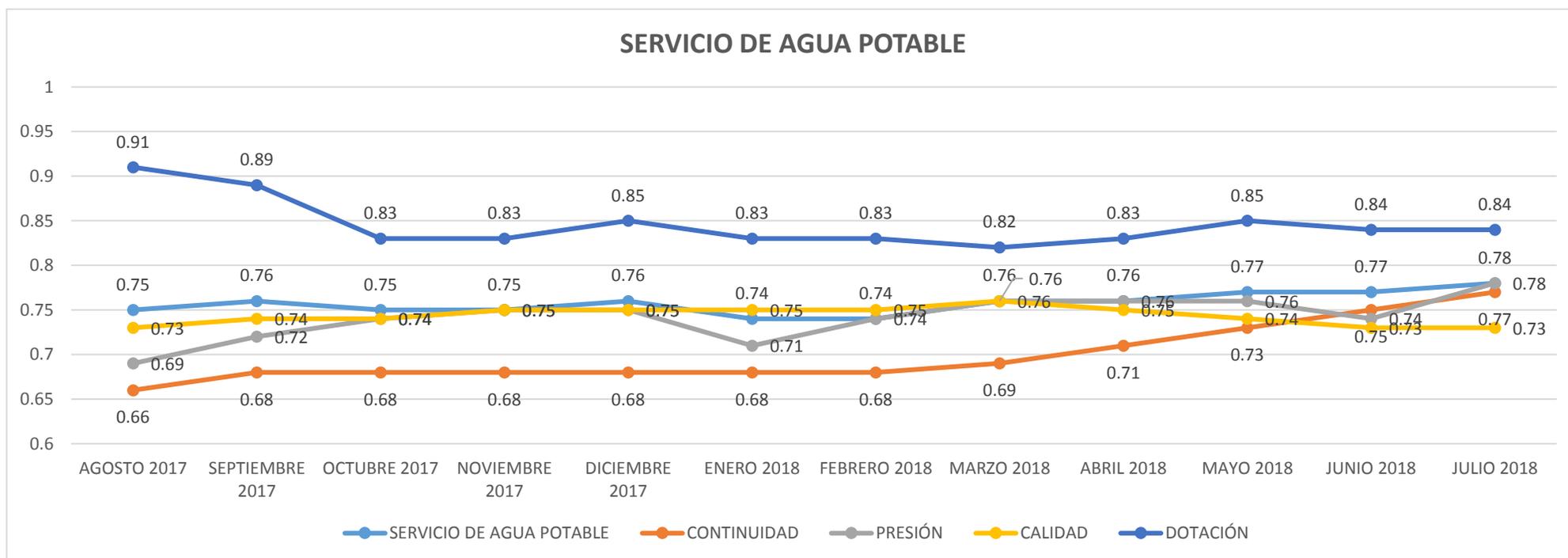
LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

1. SERVICIO DE AGUA POTABLE.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
DOTACIÓN 205 LTS/HAB/DÍA (COLONIAS)	93	166	134	168	177	158	194	188	222
PRESIÓN 1 KG/CM2 (COLONIAS)	79	119	142	152	186	127	122	146	236
SERVICIO CONTINUO (COLONIAS)	11	77	11	150	22	60	82	86	35
CALIDAD FUERA DE NORMA (COLONIAS)	88	68	83	88	78	80	96	94	73
CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO PARÁMETROS DE SERVICIOS (COLONIAS)		18	18	32	-	21	24	22	-

Muestreo mensual del servicio de agua potable al mes de julio del 2018

	AGOSTO 2017	SEPTIEMBRE 2017	OCTUBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2017	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	JULIO 2018
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.75	0.76	0.75	0.75	0.76	0.74	0.74	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78
CONTINUIDAD	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77
PRESIÓN	0.69	0.72	0.74	0.75	0.75	0.71	0.74	0.76	0.76	0.76	0.74	0.78
CALIDAD	0.73	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73
DOTACIÓN	0.91	0.89	0.83	0.83	0.85	0.83	0.83	0.82	0.83	0.85	0.84	0.84



PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016– 2018 INFORME JULIO 2018

2. DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
COLONIAS CON DRENAJE SEPARADO	20	37	20	42	42	42	42	23

3. SANEAMIENTO.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
COLONIAS QUE DESCARGAN A UN CUERPO RECEPTOR	17	17	17	17	17	17	17	11
VOLUMEN DE AGUA SANEADA (M3)	29,429,799	26,433,516	30,222,876	36,193,420	8,168,099	12,624,987	14,822,224	33,706,552

4. RECURSO AGUA.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
VOLUMEN DE AGUA SANEADA INTERCAMBIADA (M3)	2,223,783	2,562,773	4,000,000	2,522,880	4,500,000	636,330	1,085,904	1,303,636	5,000,000
VOLUMEN DE AGUA EXTRAÍDA (M3)	40,391,147	40,910,143	41,105,577	44,104,731	41,602,592	11,589,079	23,531,591	27,583,071	42,112,331
COBERTURA DE MICROMEDICIÓN	67%	69.10%	71%	72.68%	74%	73.44%	74.27%	74.40%	78%
DOTACIÓN PROMEDIO (LTS/HAB/DÍA)	246	235.39	234	242.54	223	251.07	244.23	243.13	213

PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016– 2018 INFORME JULIO 2018

5. COBERTURA DE SERVICIOS.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
USUARIOS TOTALES	112,225	117,279	119,725	121,866	127,225	123,202	124,774	125,249	134,725

6. RECURSOS FINANCIEROS.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
INGRESOS TOTALES (\$)	\$397,340,835.00	\$457,088,900.72	\$437,074,918.00	\$502,473,579.94	\$119,377,962.65	\$205,438,997.31	\$239,007,516.46	\$528,860,651.00
CARTERA VENCIDA (\$)	\$41,892,414.00	\$43,079,231.00	\$40,635,641.58	\$35,165,448.00	\$34,846,287.00	\$34,274,832.00	\$34,372,123.00	\$38,234,075.16
INGRESOS PROPIOS OPORTUNOS (\$) (Frac. I - IV)	\$214,677,232.27	\$162,816,331.66	\$177,375,676.69	\$173,540,778.58	\$70,187,665.53	\$109,220,789.67	\$126,541,034.89	\$285,735,396.00

PLAN DE TRABAJO JAPAMI 2016– 2018 INFORME JULIO 2018

7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
GASTO TOTAL (\$)	\$397,340,835.00	\$457,175,331.55	\$437,074,918.00	\$453,229,775.24	\$480,782,410.00	\$143,808,383.45	\$349,210,617.41		\$528,860,651.00
						\$699,156,965.25	\$712,029,041.94	\$712,029,041.94	
GASTO CORRIENTE (\$)	\$171,966,150.00	\$235,006,401.09	\$218,613,445.00	\$268,621,065.09	\$212,055,041.51	\$54,214,610.61	\$131,987,783.42		\$205,693,390.27
						\$296,016,223.17	\$295,648,223.22	\$295,648,223.22	
INVERSIÓN PÚBLICA + REMANENTE (\$)	\$171,696,615.00	\$290,132,630.94	\$313,590,403.40	\$330,048,260.08	\$268,727,368.83	\$156,226,076.00	\$88,391,716.58		\$323,167,261.11
						\$817,643,279.17	\$563,375,373.18	\$563,375,373.18	
RECURSO DISPONIBLE (INGRESO PROPIO VS GASTO CORRIENTE) (\$)	\$10,697,453.00	\$133,601,630.98	\$17,531,510.64	\$0.00	\$47,704,409.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,042,005.89
						\$180,046,082.77	\$171,161,065.19	\$171,161,065.19	

8. CAPITAL HUMANO

INDICADOR	2015	CIERRE 2016	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2016	CIERRE 2017	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2017	1 ER TRIMESTRE 2018	2 DO TRIMESTRE 2018	JULIO 2018	PLAN DE TRABAJO 2016 - 2018 PROYECCIÓN 2018
EMPLEADOS PROYECTADOS	613	600	623	578	623*	573	581	581	623*
EMPLEADOS POR CADA 1000 TOMAS	5.46	5.12	5.20	4.74	4.9*	4.65	4.66	4.64	4.6*