


EP-EMAPAR		PROCESO ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO 2020 EP-EMAPAR										Código: Versión: Fecha de aprobación:					
PROCESO OBJETIVO NACIONAL: 1 POLÍTICA NACIONAL: 1.17 META NACIONAL: PODI GADMIR		GERENCIA GENERAL "GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS" "GARANTIZAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCIÓN DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SAQUEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIEGO" "INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021" (EN CONSTRUCCIÓN)															
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA		INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE				RESPONSABLES		
			CANT.	DESCRIPCIÓN							I	II	III	IV			
E2. CONSOLIDAR EN LA EP EMAPAR UNA ESTRUCTURA ÁGIL, FLEXIBLE, EFICAZ Y EFICIENTE QUE SEA AUTOSOSTENTABLE Y AUTOSOSTENIBLE, DESDE LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIERO, COMERCIAL Y OPERATIVO.		ASESORAR LEGALMENTE A LA EMPRESA	100%	CONSULTAS ABSTRACTAS	CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS	$\frac{\text{Cantidad de consultas emitidas}}{\text{Cantidad de consultas recibidas}} \times 100$	BRINDAR ASESORIA JURÍDICA PARA LAS ACTUACIONES DE LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL DE LA EP-EMAPAR	ABSOLVER CONSULTAS LEGALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EP-EMAPAR	1.200,00		25%	25%	25%	25%	ASISTENTE JURÍDICO		
			100%	CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS	CONTRATOS Y CONVENIOS EMITIDOS	$\frac{\text{Cantidad de contratos y convenios elaborados}}{\text{Cantidad de contratos y convenios recibidos}} \times 100$	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO, DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONES LABORALES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REDACTAR CONTRATOS Y CONVENIOS			25%	25%	25%	25%	ANALISTA ASESOR JURÍDICO		
			100%	NORMAS LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA	PROPUESTAS NORMATIVAS ELABORADAS	PROPUESTAS NORMATIVAS	$\frac{\text{Cantidad de propuestas normativas elaboradas}}{\text{Cantidad de propuestas normativas recibidas}} \times 100$	EXPEDIR NORMATIVA QUE PERMITA LA REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA			REDACTAR PROPUESTAS NORMATIVAS	25%	25%	25%	25%	ANALISTA ASESOR JURÍDICO	
			100%	PATROCINAR Y ASESORAR EN LOS CONFLICTOS DE LA EP EMAPAR	CONFLICTOS JUDICIALES PATROCINADOS	CAUSAS JUDICIALES PATROCINADAS	$\frac{\text{Cantidad de causas judiciales patrocinadas}}{\text{Cantidad de causas judiciales recibidas}} \times 100$	DEFENDER A LA EMPRESA ANTE CONFLICTOS			PATROCINAR Y REALIZAR LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS CONFLICTOS DE LA EMPRESA	6.000,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA ASESOR JURÍDICO
			100%	CONFLICTOS EXTRAJUDICIALES PATROCINADOS	CONFLICTOS EXTRAJUDICIALES PATROCINADOS	$\frac{\text{Cantidad de conflictos extrajudiciales patrocinados}}{\text{Cantidad de conflictos extrajudiciales recibidos}} \times 100$						25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA Y ASESOR JURÍDICO	
			25%	PREDIOS REGULARIZADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA	PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{\text{Número de predios regularizados}}{\text{Total de predios}} \times 100$	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	LEGALIZAR LOS PREDIOS DE LA EP EMAPAR			5.000,00	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA Y ASESOR JURÍDICO	
E03. DESARROLLAR PROCESOS ÁGILES Y DE BAJO COSTO QUE GENEREN PRODUCTOS ACERCA A LA DEMANDA DE LOS USUARIOS		MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR	100%	VEHÍCULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	$\frac{\text{Número de mantenimientos efectuados}}{\text{Número de vehículos operativos}} \times 100$	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y ASEGURAR SU BUEN ÚTIL	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	47.000,00		10%	30%	30%	30%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES		
			100%	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS OPORTUNOS	VEHÍCULOS OPERATIVOS	$\frac{\text{Número de reparaciones y mantenimientos oportunos}}{\text{Total de vehículos operativos}} \times 100$	GARANTIZAR VEHÍCULOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LA EFECTUACIÓN DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS	COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	40.000,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES			
			100%	DOTAR COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MOVILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$\frac{\text{Cantidad de combustible, aceites, lubricantes y aditivos}}{\text{Cantidad de combustible, aceites, lubricantes y aditivos recibidos}} \times 100$	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE DIESEL, GASOLINA EXTRA, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR	62.909,10	25%	25%	25%	25%	EQUIPO DE MECÁNICA			
			100%	MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR ACORDA A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS	VEHÍCULOS CON BASTIDO SATELITAL	$\frac{\text{Cantidad de vehículos con bastido sateital}}{\text{Total de vehículos}} \times 100$	DOTACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE BASTIDO SATELITAL A LOS VEHÍCULOS DE LA EP EMAPAR	CONTAR CON EL SERVICIO DE BASTIDO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR	9.000,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES			
			100%	CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS HABITANTES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR	PARQUE AUTOMOTOR MATRICULADO	PARQUE AUTOMOTOR CON MATRÍCULA	$\frac{\text{Cantidad de parque automotor matriculado}}{\text{Total de parque automotor}} \times 100$	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS DEL PARQUE	5.000,00	100%	0%	0%	0%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES		
			100%	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EVITAR POSIBLES CORTES	FACTURAS POR SERVICIO BÁSICO	$\frac{\text{Número de facturas pagadas}}{\text{Total de facturas}} \times 100$	CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	476.880,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES			
			100%	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	FACTURAS POR PREDIO	$\frac{\text{Número de facturas pagadas}}{\text{Total de facturas}} \times 100$	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	8.060,00	100%	0%	0%	0%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES			

		PROCESO ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO 2020 EP-EMAPAR							<small>Objetivo: Verificar: Forma de medición:</small>			
PROCESO OBJETIVO NACIONAL: 1 POLÍTICA NACIONAL: 1.17 META NACIONAL: PDDT GADMR		GERENCIA GENERAL *GARANTEER UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS* *GARANTEER EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCION DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SANEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE REGO* *INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021* (EN CONSTRUCCION)										
E5. GESTIONAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	100%	ADQUISICIONES	MOBILIARIO REQUERIDO	$\frac{\text{Presupuesto actual, con Plan de Inversión} \times 100}{\text{Presupuesto de Inversión} \times 100}$	DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO	REALIZAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	22.570,00	35%	35%	50%	20%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	100%	MANTENIMIENTOS	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS	$\frac{\text{Presupuesto de mantenimiento} \times 100}{\text{Presupuesto de Inversión} \times 100}$				25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	100%	INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA EN ÓPTIMAS CONDICIONES	INFRAESTRUCTURA ATENDIDA	$\frac{\text{Mantenimiento de infraestructura} \times 100}{\text{Mantenimiento de infraestructura} \times 100}$	INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES		35.300,00	15%	15%	50%	20%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	100%	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA EP-EMAPAR	ADQUISICIONES	$\frac{\text{Adquisición de materiales} \times 100}{\text{Adquisición de materiales} \times 100}$	INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	19.000,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	100%	OPTIMIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR	VEHICULOS ALQUILADOS	$\frac{\text{Valor de parque vehiculos} \times 100}{1}$	REPOTENCIAR EL PARQUE AUTOMOTOR	REPOTENCIAR EL PARQUE AUTOMOTOR	5.000,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
E6S. FORMULAR EL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO Y APLICARLO SOCIALIZANDO CON TODO EL TALENTO HUMANO DE LA EP-EMAPAR.	100%	INFORMACIÓN RESPALDADA	INFORMACIÓN RESPALDADA	$\frac{\text{Inventario respaldado} \times 100}{\text{Total de la base de datos respaldada} \times 100}$	PROTEGER LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA	EJECUTAR EL PROCESO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	20.140,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TIC'S ASISTENTE INFORMÁTICO
E6B. MONITOREAR EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE DISPONE LA EMPRESA, HARDWARE, SOFTWARE Y COMUNICACIONES PARA POTENCIARLOS O REEMPLAZARLOS	90%	EQUIPOS INFORMÁTICOS OPERANDO	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	$\frac{\text{Mantenimiento preventivo} \times 100}{\text{Mantenimiento preventivo} \times 100}$	ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	41.912,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TIC'S ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	70%	PARQUE INFORMÁTICO ACTUALIZADO	EQUIPOS ADQUIRIDOS	$\frac{\text{Mantenimiento correctivo} \times 100}{\text{Mantenimiento correctivo} \times 100}$	CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA A LA EMPRESA	EVALUAR NECESIDADES DEL PARQUE INFORMÁTICO	67.546,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TIC'S ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	70%	PARQUE INFORMÁTICO ACTUALIZADO	EQUIPOS ADQUIRIDOS	$\frac{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}$	CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA A LA EMPRESA	EVALUAR NECESIDADES DE PAQUETES Y LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	71.400,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TIC'S ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
E7. ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DIRECCIONADO A LA REMEDIÓN DE CUENTAS E INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA A LA COMUNIDAD	40%	CIDADANÍA INFORMADA	PORCENTAJE CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	$\frac{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}$	TRANSPARENTAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIFUNDIR LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MEDIOS	79.000,00	50%	25%	15%	10%	ANALISTA DE COMUNICACIÓN ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
E8. OPTIMIZAR EL MANEJO DE TALENTO HUMANO IMPLEMENTANDO Y APLICANDO LOS SUBSISTEMAS DE PERSONAL	80%	PUESTOS DE TRABAJO CUBIERTOS	PERSONAL CONTRATADO	$\frac{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}{\text{Mantenimiento de parque informático} \times 100}$	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	REALIZAR SELECCIÓN, VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL	3.656.959,65	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA JEFE DE TALENTO HUMANO
	100%	PERSONAL QUE REQUIERE ATENCIÓN AMBULATORIA	PERSONAL QUE REQUIERE ATENCIÓN AMBULATORIA	$\frac{\text{Personal de salud} \times 100}{\text{Personal de salud} \times 100}$	MANTENER EL PERSONAL EN ADECUADO ESTADO DE SALUD	PRESTAR ATENCIÓN AMBULATORIA EN CASOS DE ENFERMEDAD	2.300,00	25%	25%	25%	25%	MÉDICO ODONTÓLOGA INFERMERA

EP-EMAPAR		PROCESO ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO 2020 EP-EMAPAR										CÓDIGO: VERIFICAR: FECHA DE APROBACIÓN:	
PROCESO OBJETIVO NACIONAL: 1 POLITICA NACIONAL: 1.17 META NACIONAL: PDOT GALDAR		GERENCIA GENERAL "GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS" "GARANTIZAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCION DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SANEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIESGO" "INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021" (EN CONSTRUCCION)											
EJ. EJECUTAR PLANES DE CAPACITACION EN BASE A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA	FORTALECER Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL	100%	PERSONAL CAPACITADO	PERSONAL CAPACITADO	$\frac{\text{No. de personal capacitado}}{\text{Total de personal}} \times 100$	MANTENER PERSONAL CAPACITADO Y COMPROMETIDO	REALIZAR LA CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL	45.200,00	0%	100%	0%	0%	ASISTENTE ANALISTA JEFE DE TALENTO HUMANO
	PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS BIENES DE LA EMPRESA	1	CONTRATAR EMPRESA DE SEGURIDAD	EMPRESAS DE VIGILANCIA	$\frac{\text{No. empresas de vigilancia contratadas}}{\text{Total de empresas}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	COORDINAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	156.272,40	100%	0%	0%	0%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
EJ. DESARROLLAR UN SISTEMA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLANES Y PROYECTOS EN LA INSTITUCION	REDUCIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES	50%	DISMINUIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES	POCENTAJE DE ACCIDENTES	$\frac{\text{No. de accidentes laborales}}{\text{Total de accidentes}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	INVESTIGAR DE ACCIDENTES LABORALES	3.024,00	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
		100%	PERSONAL PREPARADO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS	Nº DE PLANES DE CONTINGENCIA	$\frac{\text{No. planes de contingencia aprobados}}{\text{Total de planes}} \times 100$	PREPARAR AL PERSONAL PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA	ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA	16.200,00	50%	50%	0%	0%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
		100%	BIENES INSPECCIONADOS	POCENTAJE DE INSPECCIONES	$\frac{\text{No. de bienes inspeccionados}}{\text{Total de bienes}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	INSPECCIONAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.900,39	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
		80%	RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO IDENTIFICADOS	Porcentaje de IDENTIFICAR RIESGOS	$\frac{\text{No. de riesgos identificados}}{\text{Total de riesgos}} \times 100$		COORDINAR PARA EL REQUERIMIENTO ROPA DE TRABAJO Y EPS	155.606,18	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
		100%	ASESORIAS BRINDADAS AL COMASO	POCENTAJE DE ASESORIAS	$\frac{\text{No. de asesorias brindadas}}{\text{Total de asesorias}} \times 100$		ASESORAR AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD	3.037,50	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE ANALISTA DE SEGURIDAD
		40%	SISTEMA IMPLEMENTADO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	$\frac{\text{No. documentos clasificados}}{\text{Total de documentos}} \times 100$		DOCUMENTOS CLASIFICADOS	COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA EMPRESA.	70.000,00	5%	10%	15%	10%
100%	DOCUMENTOS ENTREGADOS	DOCUMENTOS ENTREGADOS	$\frac{\text{No. documentos entregados}}{\text{Total de documentos}} \times 100$	REGISTRO DE DOCUMENTOS	REALIZAR LA RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION		500,00	25%	25%	25%	25%	SECRETARIO GENERAL EQUIPO SECRETARIA GENERAL	
100%	DOCUMENTOS RECIBIDOS	DOCUMENTOS RECIBIDOS	$\frac{\text{No. documentos recibidos}}{\text{Total de documentos}} \times 100$			25%		25%	25%	25%	SECRETARIO GENERAL EQUIPO SECRETARIA GENERAL		
EJ. MEJORAR LOS CONTROLES Y EVALUACIONES SOBRE LA GESTION DE LA INSTITUCION	DESPONER DE UN FONDO PARA PODER REALIZAR GASTOS INMEDIATOS	100%	NECESIDADES EMERGENTES CUBIERTOS	FONDO EJECUTADO	$\frac{\text{Cantidad de dinero entregado}}{\text{Total del fondo del fondo de emergencia}} \times 100$	CUBRIR GASTOS EMERGENTES MENORES	CONTROLAR EL MANEJO DE LOS FONDO DE CAJA CHICA	3.000,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA
	PROTEGER EL PARQUE AUTOMOTOR ASegurado	100%	PARQUE AUTOMOTOR ASegurado	PARQUE AUTOMOTOR ASegurado	$\frac{\text{Cantidad de parque asegurado}}{\text{Total del parque del parque asegurado}} \times 100$	PROTEGER EL PARQUE AUTOMOTOR DE POSIBLES SINIESTROS	ASEGURAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	27.100,00	100%	0%	0%	0%	DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
	PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES ANTE POSIBLES SINIESTROS	100%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURADOS	MUEBLES INMUEBLES ASEGURADOS	$\frac{\text{Cantidad de bienes asegurados}}{\text{Total de bienes}} \times 100$	PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES DE POSIBLES SINIESTROS	ASEGURAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	28.750,00	100%	0%	0%	0%	DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA



PROCESO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO 2020
EP-EMAPAR

Código:
Unidad:
Fecha de aprobación:

PROCESO		OBJETIVO NACIONAL: 1		POLÍTICA NACIONAL: 1.17		META NACIONAL: "INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021" (EN CONSTRUCCIÓN)											
GERENCIA GENERAL		"GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS"		"GARANTIZAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCIÓN DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SAHEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIEGO"		"INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021" (EN CONSTRUCCIÓN)											
		PROVEER DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA AL PERSONAL DE LA EMPRESA	300%	SUMINISTROS Y MATERIALES DOTADOS AL PERSONAL	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	$\frac{\text{Cantidad de suministros y materiales}}{\text{Cantidad de suministros y materiales requeridos}} \times 100$	100	EL PERSONAL CUENTE CON EL MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA ADECUADOS	PROVEER DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA AL PERSONAL DE LA EMPRESA	38.400,00		25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES	
OES. CREAR UNA CULTURA INSTITUCIONAL E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO CONTINUO, DESARROLLO Y LA CORRECTA AINGANACIÓN DE RECURSOS A LA EMPRESA, PARA LA CONSECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS METAS OPERACIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.	E.I. CONSOLIDAR EN LA EP-EMAPAR UNA ESTRUCTURA ÁGIL, FLEXIBLE, EFICAZ Y EFICIENTE, QUE SEA AUTOSUSTENTABLE Y AUTOSOSTENIBLE, DESDE LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMERCIAL Y OPERATIVO	ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EP-EMAPAR	1	CONTAR CON PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO	No de presupuestos aprobados	100%	CONTAR CON UN PRESUPUESTO APROBADO	LABORAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO	400,00		100%				ANALISTA DE PRESUPUESTO	
		EMITIR ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y VERACES	1	EMITIR ESTADO FINANCIERO	ESTADOS FINANCIEROS	No de Estados Financieros emitidos	100%	CONTAR CON ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y VERACES	REALIZAR LA EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS	8.000,00					100%	CONTADOR ASISTENTE DE CONTABILIDAD 1 Y 2	
		REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS QUE EP-EMAPAR ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	12	PRESENTAR DECLARACIONES DE IMPUESTOS	DECLARACIONES DE IMPUESTOS	No de declaraciones presentadas	100%	CUMPLIR CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PRESENTAR DECLARAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	74.000,00			25%	25%	25%	25%	CONTADOR ASISTENTE DE CONTABILIDAD 1 Y 2
		INGRESAR LOS VALORES RECAUDADOS A LAS CUENTAS DE LA EMPRESA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	365	EMITIR COMPROBANTES DE INGRESO DE RECAUDACIÓN	COMPROBANTES DE INGRESO	No de comprobantes de ingresos actualizados	100%	COMPROBANTES DE INGRESO LEGALIZADOS	RECAUDAR LOS VALORES POR SERVICIOS PRESTADOS	9.500,00			25%	25%	25%	25%	ASISTENTE DE TESORERIA
		GESTIONAR EL INGRESO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	100%	INGRESAR ACTIVOS FIJOS Y EN LAS BODEGAS DE LA EMPRESA	ACTIVOS FIJOS	$\frac{\text{Cantidad de activos fijos ingresados}}{\text{Cantidad de activos fijos requeridos}} \times 100$	100%	ACTIVOS FIJOS INGRESADOS	REALIZAR EL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL	1.000,00			25%	25%	25%	25%	JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES - ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS
		INGRESAR LOS BIENES DE CONTROL EN LAS BODEGAS DE LA EMPRESA.	100%	INGRESAR LOS BIENES DE CONTROL EN LAS BODEGAS DE LA EMPRESA.	BIENES DE CONTROL	$\frac{\text{Cantidad de bienes de control ingresados}}{\text{Cantidad de bienes de control requeridos}} \times 100$	100%	BIENES DE CONTROL INGRESADOS						25%	25%	25%	25%
	EBS. TRANSPARENCIA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA HACIENDO USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS.		IMPLEMENTAR CAMPAÑAS CON PÚBLICO INTERNO Y EXTERNO	30%	IMAGE INSTITUCIONAL POSICIONADA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS	$\frac{\text{No. Campañas posicionadas}}{\text{No. Campañas requeridas}} \times 100$	100%	FORTALECER IMAGE INSTITUCIONAL	GESTIONAR COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	9.500,00		25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
	E.I. ATENDER A LDE Y LAS CIUDADANAS EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE A	MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	SATISFACCIÓN USUARIOS	30%	USUARIOS SATISFECHOS	SATISFACCIÓN USUARIOS	$\frac{\text{No. usuarios satisfechos}}{\text{Total de usuarios que operan}} \times 100$	100%	USUARIOS SATISFECHOS	MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	28.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE ATENCIÓN AL CUENTE Y ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CUENTE
			CANTIDAD DE USUARIOS				No usuarios de atención por hora										
		AGILIZAR LA RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	100%	REQUERIMIENTOS RECEPTADOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	$\frac{\text{No requerimientos atendidos}}{\text{Total de requerimientos presentados}} \times 100$	100%	SOLICITUDES CUMPLAN CON LA NORMATIVA DE LA EMPRESA	RECEPTAR REQUERIMIENTOS DE SERVICIO	5.000,00		25%	25%	25%	25%	DIRECTOR COMERCIAL Y JEFE DE ATENCIÓN AL CUENTE	
DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS		100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	DE JUNCIONES ATENDIDAS	$\frac{\text{No junciones atendidas}}{\text{No de junciones a atender}} \times 100$	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	125.000,00		25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO		
ATENDER PETICIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	100%	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	$\frac{\text{No acometidas realizadas}}{\text{Total de solicitudes recibidas}} \times 100$	100%	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	247.000,00		25%	25%	25%	25%	TÉCNICOS EQUIPO OPERATIVO			

EP EMAPAR		PROCESO ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO 2020 EP-EMAPAR										CÓDIGO: VERIFICADO: FECHA DE APROBACIÓN:		
PROCESO		GERENCIA GENERAL												
OBJETIVO NACIONAL: 1		"GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS"												
POLITICA NACIONAL: 3.17		"GARANTIZAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCION DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SANEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIEGO"												
META NACIONAL: PDOT GADMR		"INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021" (EN CONSTRUCCION)												
FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUSTENTANDO EN LA NORMATIVA VIGENTE	TENER UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS POZOS	100%	POZOS DISPONIBLES	POZOS DISPONIBLES	$\frac{\text{No. pozos disponibles}}{\text{Total de pozos}} \times 100$	OPERATIVIDAD DE LOS POZOS DE AGUA	GESTIONAR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	200.000,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO	
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	REPOSICION DE TUBERIA	REPOSICIONES	$\frac{\text{No. reposiciones realizadas}}{\text{No. tuberias a reemplazar}} \times 100$	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	REPONER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE HAN SUFRIDO SU VIDA UTIL.	38.740,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR	
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	$\frac{\text{No. mant. preventivo y correctivos realizados}}{\text{No. mantenimiento preventivo y correctivos planificados}} \times 100$ $\frac{\text{No. mant. preventivo y correctivos realizados}}{\text{No. mantenimiento preventivo y correctivos planificados}} \times 100$	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	11.160,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR	
	GUARDAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	50%	REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS	REPOSICIONES	$\frac{\text{No. reposiciones de tapas y rejillas}}{\text{No. tapas de pozos y rejillas a reemplazar}} \times 100$ $\frac{\text{No. tapas de pozos y rejillas a reemplazar}}{\text{No. tapas de pozos y rejillas a reemplazar}} \times 100$	PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD DE LA CIUDADANA	REALIZAR LA INSTALACION DE TAPAS DE POZOS DE REVISION Y REJILLAS DE SUMIDORES	80.000,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR	
	COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	0	JORNADAS DE REASAFALTO	JORNADAS REASAFALTO	$\frac{\text{No. jornadas de reasfalto}}{\text{No. jornadas a reasfaltar}} \times 100$	MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD	COORDINAR LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDAD	38.000,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO DIRECTOR DE OPERACIONES	
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO TÉCNICAMENTE	100%	ACOMETIDAS INSTALADAS	ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{\text{No. acometidas instaladas}}{\text{No. acometidas a instalar}} \times 100$	MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS	REALIZAR LA INSTALACION DE COMETIDAS DE ALCANTARILLADO	71.600,00	30%	30%	40%		TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR	
	E.3. CONCERNIR SOBRE LA CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS, DE FINIR AREA DE PROTECCION QUE PERMITA LA CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDRICAS	DISPONER DE REACTIVOS DE LABORATORIO EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS EN EL LABORATORIO.	100%	CONTAR CON REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON LA PLANIFICACION ESTABLECIDA.	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{\text{No. análisis realizados}}{\text{No. análisis planificados}} \times 100$	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL	14.595,35	25%	25%	25%	25%	TÉCNICA DE LABORATORIO
		DISPONER DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS EN EL LABORATORIO.	100%	DISPONER DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON LA PLANIFICACION CUATRIMESTRAL ESTABLECIDA.	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{\text{No. análisis realizados}}{\text{No. análisis planificados}} \times 100$	CONTROL DE CALIDAD EN AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO.	CONTROL DE CALIDAD EN AGUA POTABLE	10.500,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICA DE LABORATORIO
		DISPONER DE LA CANTIDAD NECESARIA DE REACTIVO DPO CLORO RESIDUAL PARA SIMIL UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS DE CLORO RESIDUAL EN RESERVAS.	100%	STOCK DE REACTIVOS DPO SIMIL PARA CUMPLIR CON LOS ANÁLISIS EN LAS RESERVAS.	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS POR RESERVA PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{\text{No. análisis realizados}}{\text{No. análisis planificados}} \times 100$	CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN RESERVAS.	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE	43.661,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICA DE LABORATORIO
		DISPONER DE SUMINISTROS PARA DESINFECTACION DE AGUA (CLORO GRANULADO Y CLORO GAS) PARA CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN 3 HORAS AGUA POTABLE REQUISITOS Y PRECAUTELAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE RIBAMBA USUARIOS DE LA EP. EMAPAR.	100%	DISPONER DE CLORO GAS Y CLORO GRANULADO PARA CUMPLIR CON LA DESINFECTACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EN RESERVAS.	CUMPLIR CON LOS LÍMITES DE CLORO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	$\frac{\text{No. desinfectaciones}}{\text{No. desinfectaciones}} \times 100$	DESINFECTACION DEL AGUA	DESINFECTACION DEL AGUA	66.595,68	25%	25%	25%	25%	TÉCNICA DE LABORATORIO
SUBTOTAL							6.205.547,23							



PROCESO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO 2020
EP-EMAPAR

Código:
Versión:
Fecha de Aprobación:

PROCESO: GERENCIA GENERAL
OBJETIVO NACIONAL: 1
POLITICA NACIONAL: 1.17
META NACIONAL:
POT GADMIR
"GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS"
"GARANTIZAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO JUSTO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL AGUA; LA PROTECCION DE SUS FUENTES; LA UNIVERSALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO, SANEAMIENTO PARA TODOS Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE RIEGO"
"INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA A 2021"
(EN CONSTRUCCION)

PLAN DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA		INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			CANT.	DESCRIPCION							I	II	III	IV	
OEA. MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON LOS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS TOMANDO EN CUENTA EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS MISMO.	E.I. ATENDER A LOS Y LAS CIUDADANAS EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE A FIN DE SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUSFENTANDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	GARANTIZAR LA INFORMACION DE LECTURAS	50%	ERRORES DE LECTURAS Y DIGITACION	DISMINUIR ERRORES DE LECTURA	$\frac{No. de lecturas erróneas}{Total de lecturas ingresadas} \times 100$	DISMINUIR ERRORES EN LAS LECTURAS Y DIGITACION	AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DE LECTURA DE LA EP-EMAPAR	224.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE CATASTRO
		INCREMENTAR EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE COBRO	100%	CORTES Y RECONEXIONES PARA GENERAR RECAUDACION	DISMINUIR ERRORES DE LECTURA	$\frac{No. de cortes y reconexiones}{No. de cortes} \times 100$	INCREMENTAR RECAUDACION	RECUPERACION DE CARTERA ATRAVES DE LOS PROCESOS DE COBRE Y RECONEXION DE LOS CLIENTES DE LA EP-EMAPAR	252.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE CATASTRO
		CONTAR CON UN CATASTRO TECNICO DIGITALIZADO Y EN LINEA	70%	DIGITALIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CATASTRO DIGITALIZADO	$\frac{No. de sistemas digitalizados}{No. de sistemas a digitalizar} \times 100$	DISMINUIR TIEMPO DE EMISION DE FACTIBILIDADES	IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA GIS CON CATASTRO TECNICO	90.000,00		25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
		REDUCIR AL 50% LA DUREZA DEL AGUA	50%	DUREZA DEL AGUA REDUCIDA	PARAMETROS FISICOS	$\frac{Porcentaje de dureza reducida}{Total de dureza} \times 100$	REDUCCION DEL 50% DE LA DUREZA EN EL AGUA	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA RED Y ARQUINES	75.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE AGUA POTABLE
		MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILIAS DE OBRA	$\frac{No. de planillas por volumen de obra}{Total de planillas} \times 100$	MINIMIZAR INUNDACIONES	ALCANTARILLADO SANTA ANITA DE LA DOLOROSA	155.447,72		25%	25%	25%	25%	JEFE DE ALCANTARILLADO
		MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILIAS DE OBRA	$\frac{No. de planillas por volumen de obra}{Total de planillas} \times 100$	MINIMIZAR INUNDACIONES	ALCANTARILLADO SECTOR COLEGIO CISNEROS Y CALLE LA PAZ	200.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE ALCANTARILLADO
		CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILIAS DE OBRA	$\frac{No. de planillas por volumen de obra}{Total de planillas} \times 100$	MINIMIZAR INUNDACIONES	ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS MONDCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	518.951,48		25%	25%	25%	25%	JEFE DE ALCANTARILLADO
		CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILIAS DE OBRA	$\frac{No. de planillas por volumen de obra}{Total de planillas} \times 100$	MINIMIZAR INUNDACIONES	ALCANTARILLADO SECTOR ELACTAPURA Y URBAMBA	255.600,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE ALCANTARILLADO
		REALIZAR LAS MODELACIONES HIDRAULICAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA	1	MODELAR REDES DE DISTRIBUCION	REDES MODELADAS	$\frac{No. de redes modeladas}{Total de redes} \times 100$	OPTIMIZACION DEL SISTEMA	IDENTIFICAR LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y PARAMETROS QUE MAS INFLUYEN EN EL EQUILIBRIO HIDRAULICO DE LA RED MEDIANTE LA MODELACION HIDRAULICA REALIZADA A TRAVES DE UN SOFTWARE CON LICENCIA	35.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS
		CLASIFICAR Y REGISTRAR LOS CAUDALES Y VOLUMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN EL SISTEMA	9	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON REGISTRO DE MEDICIONES	REDES DE MEDICIONES	$\frac{No. de mediciones por red}{Total de mediciones} \times 100$	OBTENER DATOS DE CAUDALES PARA IDENTIFICAR VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA	PROYECTO PLAN DE REGISTRO VOLUMETRICO DE AGUA DEL PLAN DE OBRAS	120.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS
MEJORAR EL SERVICIO EXISTENTE PARA LOS CONSUMIDORES Y EXTENDER LOS SERVICIOS A LA POBLACION NO SERVIDA		DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DE PRESIONES VS MODELACION HIDRAULICA	PRESIONES POR REDES	$\frac{Presiones por redes registradas}{Total de presiones} \times 100$	EVALUACION DE PRESIONES	ADQUISICION DE LOS EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES	12.000,00		25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS		
SUBTOTAL									2.459.200,00						
TOTAL									9.098.472,25						
Ella bordó por															
Ella bordó por															
Ella bordó por															
Nombre:	María Delcy				Nombre:	MGS. Marcelo Celupilla				Nombre:	MGS. Marcelo Celupilla				
Cargo:	Analista de Planificación				Cargo:	Gerente General				Cargo:	Gerente General				
Fecha:	02-08-2019				Fecha:	08-09-2019				Fecha:	10-09-2019				