

PLAN DE INVERSIÓN														
UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA		INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE				RESPONSABLES
		CANT.	DESCRIPCIÓN							I	II	III	IV	
GESTIÓN COMERCIAL	GENERAR UNA CARTERA SANA, EN TÉRMINOS DE TIEMPOS Y MONTOS VENCIDOS	100%	UNIDAD DE GESTIÓN DE CARTERA FUNCIONAL	MONTO DE CARTERA VENCIDA	$\frac{\text{Cartera vencida}}{\text{Total de la emisión}} \times 100$	CREAR EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CARTERA	CARTERA VENCIDA NO SUPERIOR AL 20% DEL TOTAL DE EMISIONES	100.000,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECCIÓN COMERCIAL EQUIPO DE CARTERA
	AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AL CLIENTE EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD	1	AGENCIA IMPLEMENTADA, CON LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE Y CARTERA	AGENCIA FUNCIONANDO	$\frac{\text{No. Agencias operativas}}{\text{Total solicitudes ingresadas}} \times 100$	IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENCIA NORTE DE LA EP-EMAPAR	DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS DE LA EP EMAPAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA EN EL NORTE DE LA CIUDAD.	56.057,00	440001.01.01.00.000.000 440001.01.02.00.000.000 440001.01.03.00.000.000					JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE
	GARANTIZAR LA INFORMACIÓN DE LECTURAS	1	ERRORES DE LECTURAS Y DIGITACIÓN	DISMINUIR ERRORES DE LECTURA	$\frac{\text{No. Solicitudes atendidas}}{\text{Total solicitudes ingresadas}} \times 100$	AUTOMATIZACIÓN DE LECTURAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	DISMINUIR ERRORES EN LAS LECTURAS Y DIGITACIÓN	565.592,33	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	JEFE CATASTRO
GESTIÓN DE INGENIERÍA	EJECUTAR PROYECTOS	90%	DISMINUIR LA DUREZA DEL AGUA YARUQUES	INFORMES	$\frac{\text{No. Informes de laboratorio}}{\text{Total solicitudes}} \times 100$	OPERATIVIDAD SEGUNDA ETAPA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR DE YARUQUES	DISMINUIR LA DUREZA DEL AGUA	100.000,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS JEFE DE
	EJECUTAR PROYECTOS	70%	DIGITALIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE CATASTRO	$\frac{\text{No. Redes digitalizadas}}{\text{No. Redes construidas}} \times 100$	PLATAFORMA GIS PARA EL MANEJO DEL CATASTRO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	DISMINUIR TIEMPO DE EMISIÓN DE FACTIBILIDADES	102.013,60	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS JEFE DE
	OBRAS DE ARRASTRE	0%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	$\frac{\text{No. Informes}}{\text{Total solicitudes}} \times 100$	CAMBIO DE MATRIZ EN LAS CALLES PARIS Y QUITO	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	244,46	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERÍA
	OBRAS DE ARRASTRE	0%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	$\frac{\text{No. Informes}}{\text{Total solicitudes}} \times 100$	LÍNEA DE IMPULSIÓN POZO SANTA ANA RESERVA EL TRATAMIENTO	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	1,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERÍA
	OBRAS DE ARRASTRE	0%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	$\frac{\text{No. Informes}}{\text{Total solicitudes}} \times 100$	CAMBIO DE MATRIZ EN SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	0,80	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE INGENIERÍA
GESTIÓN DE OPERACIONES	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL SECTOR	100%	OBRAS CONSTRUIDAS	Porcentaje de catastro	$\frac{\text{Obras contratadas}}{\text{Obras Planificadas}} \times 100$	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DENOMINADO INTERCEPTOR ABRAS	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	727.846,58	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES
	REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO TRASVASE MAGUAZO ALAO	100%	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO TRASVASE MAGUAZO ALAO	Operación y mantenimiento del proyecto trasvase maguazo alao	$\frac{\text{No. Servicio de operación realizados} + \text{No. mantenimiento realizados de la proyecto trasvase Maguazo Aao}}{\text{No. Servicios de operación planificados} + \text{No. mantenimiento planificados}} \times 100$	OPERATIVIZAR EL PROYECTO ALAO-MAGUAZO	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	379.994,04	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES
	CERRRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	$\frac{\text{Obras Presupuesto anterior cerradas}}{\text{Obras Presupuesto anterior pendiente}} \times 100$	CERRAR EJERCICIO FISCAL AÑOS ANTERIORES	CERRAR EJERCICIO FISCAL	202.087,61	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES
	CERRAR EJERCICIO FISCAL AÑOS ANTERIORES	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	$\frac{\text{Obras Presupuesto anterior cerradas}}{\text{Obras Presupuesto anterior pendiente}} \times 100$	ARRASTRE DE OBRAS	CERRAR EJERCICIO FISCAL	132.014,77	440001.01.01.00.000.000 440001.01.02.00.000.000 440001.01.03.00.000.000	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	ALCANTARILLADO CALLE CIEN FUEGOS	MINIMIZAR INUNDACIONES	8.122,78	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	ALCANTARILLADO CALLE GEORGETOWN	MINIMIZAR INUNDACIONES	27.436,69	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE GUAYAS SECTOR LA LOLITA	MINIMIZAR INUNDACIONES	50.416,61	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	ALCANTARILLADO CALLE AYMARAS Y MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO	MINIMIZAR INUNDACIONES	48.820,17	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	OBRA EJECUTADA	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ	MINIMIZAR INUNDACIONES	13.305,72	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y AGUA POTABLE DEL SECTOR	MINIMIZAR INUNDACIONES	1,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	MINIMIZAR INUNDACIONES	61.807,76	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	EJECUCIÓN DE OBRA TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS OLIVOS Y ALCANTARILLADO	MINIMIZAR INUNDACIONES	1,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SECTOR JERUSALEM MEDIO MUNDO	MINIMIZAR INUNDACIONES	421,69	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	$\frac{\text{No. de planillas por volumen de obra}}{\text{Total planillas}} \times 100$	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE RECOLECCIÓN Y DE DOS MÓDULOS DE LA P	MINIMIZAR INUNDACIONES	1,00	440001.01.01.00.000.000	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	

MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE RECOLECCI	MINIMIZAR INUNDACIONES	1,00	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO RETAMAL DE TAPI	MINIMIZAR INUNDACIONES	12.637,65	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	ALCANTARILLADO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES	MINIMIZAR INUNDACIONES	260.309,10	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	ALCANTARILLADO PARA EL AREA DE APORTE DEL RAMAL 1 Y 2 DEL COLECTOR PANAMERICANA	MINIMIZAR INUNDACIONES	5.663,00	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	ALCANTARILLADO SECTOR DOLOROSA Y BELLAVISTA	MINIMIZAR INUNDACIONES	282.721,39	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	ALCANTARILLADO PARA BARRIOS NOROCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	MINIMIZAR INUNDACIONES	1.330.330,24	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	PRESUPUESTO ANTERIOR CERRADO	PLANILLAS DE OBRA	<i>No. de planillas por volumen de obra</i>	ALCANTARILLADO SECTOR LLACTA PURA, LIRIBAMBA Y PARA LA CUENCA DE LA CALLE ANTON	MINIMIZAR INUNDACIONES	495.620,29	000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO
REALIZAR LAS MODELACIONES HIDRÁULICAS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA	3	MODELAR REDES DE DISTRIBUCIÓN	REDES MODELADAS	<i>No. de redes modeladas</i>	IDENTIFICAR LAS VARIABLES DE ESTUDIO Y PARÁMETROS QUE MÁS INFLUYEN EN EL EQUILIBRIO HIDRÁULICO DE LA RED MEDIANTE LA MODELACION HIDRÁULICA REALIZADA A TRAVÉS DE UN SOFTWARE CON LICENCIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA	35.000,00	000043.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
CUANTIFICAR Y REGISTRAR LOS CAUDALES Y VOLÚMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN EL SISTEMA	9	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON REGISTRO DE	REGISTROS DE MEDICIONES	<i>No. de mediciones realizadas</i>	PROYECTO PARA EL REGISTRO VOLUMETRICO DE AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA	OBTENER DATOS DE CAUDALES PARA IDENTIFICAR VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA	100.000,00	000043.01.01.02.001.001.001 000073.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
MEJORAR EL SERVICIO EXISTENTE PARA LOS CONSUMIDORES Y EXTENDER LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO SERVIDA		DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE PRESIONES VS MODELACIÓN HIDRÁULICA	PRESIONES POR REDES	<i>Presiones por redes registradas</i>	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES	EVALLUACIÓN DE PRESIONES	17.300,00	000043.01.01.02.001.001.001	25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
<b>SUBTOTAL</b>							<b>5.115.769,27</b>						
<b>TOTAL</b>							<b>18.698.565,55</b>						