GESTIÓN DE OPERACIONES	AGUA POTABLE	DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	FALLAS EN EL SISTEMA	No de fallas reportadas / No de fallas resueltas x 100	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
		ATENDER PETICIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	100%	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	No solicitudes realizadas / Total de solicitudes realizadas x 100	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	135 500.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICOS EQUIPO OPERATIVO
		TENER UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS POZOS	100%	POZOS OPERATIVOS	POZOS DISPONIBLES	No pozos operativos / Total de pozos = 100	OPERATIVIDAD DE LOS POZOS DE AGUA	GESTIONAR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	300 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
		MANTENER OPERATIVAS LAS CONDUCCIONES DE AGUA	100%	CONDUCCIONES OPERATIVAS	KM INTERVENIDOS	No conducciones con mantenimiento realizado / No conducciones con mantenimiento requerido x 100	DISPONER DE AGUA DE MANERA OPORTUNA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVAS	GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCIONES DE AGUA	250 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
	ALCANTARILLADO	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	REPOSICION DE TUBERIA EN SECTORES REQUERIDOS	REPOSICIONES	No reposiciones realizadas / No solicitudes recibidas x 100	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	REPONER EL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE HAN CUMPLIADO SU VIDA UTIL	45 600.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	No mantenimientos realizados / No mantenimientos programados x 100	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	151 800.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
					MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	No mantenimientos realizados / No solicitudes recibidas x 100				[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		CUIDAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	100%	REPOSICION DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS	REPOSICIONES EN FUNCIÓN DE DENUNCIAS	No reposiciones realizadas / Solicitudes recibidas x 100	PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD CIUDADANA	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS DE REVISION Y REJILLAS DE SUMIDEROS	58 500.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	30	JORNADAS DE REASFALTADO	JORNADAS REASFALTO	No jornadas de reasfalto realizadas al año	MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD	COORDINAR LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDAD	40 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO DIRECTOR DE OPERACIONES
		MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	ACOMETIDAS INSTALADAS	ACOMETIDAS INSTALADAS	No instalaciones realizadas / Solicitudes x 100	MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE COMETIDAS DE ALCANTARILLADO	12 400.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR

SUBTOTAL 10 582 832.27

PLAN DE INVERSIÓN

UNIDAD DE GESTION		OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA CANT.	META OPERATIVA DESCRIPCION	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE I Mes	CUATRIMESTRE I Mes	CUATRIMESTRE I Mes	CUATRIMESTRE I Mes	CUATRIMESTRE II Mes	CUATRIMESTRE II Mes	CUATRIMESTRE II Mes	CUATRIMESTRE II Mes	CUATRIMESTRE III Mes	CUATRIMESTRE III Mes	CUATRIMESTRE III Mes	CUATRIMESTRE III Mes	RESPONSABLES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD MÉDICA	CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA LA UNIDAD MÉDICA	100%	UNIDAD MÉDICA CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	Avance físico real / Avance físico programado x 100	CONTAR CON UNA UNIDAD MEDICA QUE PERMITA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD EN BASE A LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS POR ENTES DE CONTROL	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA EN LA EP-EMAPAR	75 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN FINANCIERA	ACTIVOS FIJOS	DISPONER CON EL ESPACIO FISICO DE ALMACENAMIENTO TANTO DE EXISTENCIAS COMO MATERIALES	1	CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONSTRUIDA	CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDAS	No cubierta de almacenamiento construida	CUMPLIR CON OBSERVACIONES CONTRALORIA	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	10 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
		PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	100%	AREA PROTEGIDA	AREA PROTEGIDA	m2 de terrenos resguardados / No de solicitudes y fallas x 100	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA BODEGA	25 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN DE OPERACIONES	CONTROL DE PERDIDAS	CUANTIFICAR Y REGISTRAR LOS CAUDALES Y VOLUMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN EL SISTEMA	9	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON REGISTRO DE	REGISTROS DE MEDICIONES	No de mediciones realizadas	OBTENER DATOS DE CAUDALES PARA IDENTIFICAR VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA	PROYECTO PARA EL REGISTRO VOLUMETRICO DE AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA	30 000.00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS
		MEJORAR EL SERVICIO EXISTENTE PARA LOS CONSUMIDORES Y EXTENDER LOS SERVICIOS A LA POBLACION NO SERVIDA	18	DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO DE PRESIONES VS MODELACION HIDRAULICA	PRESIONES POR REDES	Presiones por redes registradas	EVALUACIÓN DE PRESIONES	ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES	17 [illegible]	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS

SUBTOTAL 181 [illegible]

TOTAL 10 [illegible]

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombre: Maria Delsy Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Fecha: 10-11-2021	Nombre: Mgs. Marcelo Calvopiña Cargo: GERENTE GENERAL Fecha: 13-11-2021	Nombre: Mgs. Marcelo Calvopiña Cargo: GERENTE GENERAL Fecha: 19-11-2021