GESTIÓN DE OPERACIONES	AGUA POTABLE	DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	FALLAS EN EL SISTEMA	$\frac{\text{No. de fallas reportadas atendidas}}{\text{No. de fallas reportadas}} \times 100$	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103.046,10	[illegible]	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
		ATENDER PETICIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	100%	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	$\frac{\text{No solicitudes realizadas}}{\text{Total de solicitudes realizadas}} \times 100$	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	213.207,16	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICOS EQUIPO OPERATIVO
		TENER UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS POZOS	100%	POZOS OPERATIVOS	POZOS DISPONIBLES	$\frac{\text{No pozos operativos}}{\text{Total de pozos}} \times 100$	OPERATIVIDAD DE LOS POZOS DE AGUA	GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	672.933,36	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
		MANTENER OPERATIVAS LAS CONDUCCIONES DE AGUA	100%	CONDUCCIONES OPERATIVAS	KM INTERVENIDOS	$\frac{\text{Km conducciones con mantenimiento realizado}}{\text{Km conducciones con mantenimiento requerido}} \times 100$	DISPONER DE AGUA DE MANERA OPORTUNA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVAS	GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCIONES DE AGUA	111.298,80	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
	ALCANTARILLADO	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	REPOSICION DE TUBERIA EN SECTORES REQUERIDOS	REPOSICIONES	$\frac{\text{No reposiciones realizadas}}{\text{No solicitudes realizadas}} \times 100$	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	REPONER EL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE HAN CUMPLIENDO SU VIDA UTIL	70.458,36	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	[illegible]	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	286.721,51	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
					MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	[illegible]					5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		CUIDAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	100%	REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS	REPOSICIONES EN FUNCIÓN DE DENUNCIAS	[illegible]	PRECAUTELAR LA INTEGORIDAD CIUDADANA	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS DE REVISIÓN Y REJILLAS DE SUMIDEROS	28.183,34	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
		COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	30	JORNADAS DE REASFALTADO	JORNADAS REASFALTO	[illegible]	MEJORAR LA VALIDAD DE LA CIUDAD	COORDINAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CIUDAD	72.861,20	[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	9%	ACOMETIDAS INSTALADAS	ACOMETIDAS INSTALADAS	[illegible]	MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE COMETIDAS DE ALCANTARILLADO	28.183,34	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR
	CONTROL DE PÉRDIDAS	MEJORAR EL SERVICIO EXISTENTE PARA LOS CONSUMIDORES Y EXTENDER LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO SERVIDA	18	DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE PRESIONES VS MODELACIÓN HIDRÁULICA	PRESIONES POR REDES	*Presiones por redes registradas*	EVALUACIÓN DE PRESIONES	ADQUIRICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES	408.300,00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
SUBTOTAL									18.027.197,33															

PLAN DE INVERSIÓN

UNIDAD DE GESTION		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					
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD MÉDICA	CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE PARA LA UNIDAD MÉDICA	100%	UNIDAD MÉDICA CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE AVANCE	$\frac{\text{Avance físico real}}{\text{Avance físico programado}} \times 100$	CONTAR CON UNA UNIDAD MÉDICA QUE PERMITA REBPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD EN BASE A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR ENTES DE CONTROL	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN LA EPEMAPAR	-	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN FINANCIERA	BIENES INMUEBLES	DISPONER CON EL ESPACIO FÍSICO DE ALMACENAMIENTO TANTO DE EXISTENCIAS COMO DE BIENES	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	$\frac{\text{m2 de cerramiento construido}}{\text{m2 de cerramiento faltante}} \times 100$	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA BODEGA	-	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN INGENIERIA	[illegible]	OBRAS DE ARRASTRE	100%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	*No. Informes*	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	CAMBIO DE MATRIZ EN SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO	1,00	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN DE OPERACIONES	DIRECCIÓN	OBRAS DE ARRASTRE	100%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	*No. Informes*	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	24.361,21	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE OPERACIONES
	ALCANTARILLADO	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DENOMINADO INTERCEPTOR ABRAS	AREAS INTERVENIDAS		CUMPLIR CON LO PLANIFICADO	TRABAJOS	271.566,51	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE OPERACIONES
		MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO	AREAS INTERVENIDAS		CUMPLIR CON LO PLANIFICADO	TRABAJOS	2.233.948,66	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO
		OBRAS DE ARRASTRE	100%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	*No. Informes*	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	12.842,65	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA

	CONTROL DE P	CUANTIFICAR Y REGISTRAR LOS CAUDALES Y VOLÚMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYÉ 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	-	[illegible]	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
SUBTOTAL									2 802 619,30															
TOTAL						*Previamas por redes registradas*			15 579 707,26															
									1 263 754,48															
									16 843 461,74															

DATOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Ing. José François Dillon Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Fecha: 06/01/2023	Nombre: Ing. Javier Viñán Cacuiña Cargo: JEFE DE PLANIFICACIÓN Fecha: 09/01/2023	Nombre: Ing. Patricio Garcia Cargo: GERENTE GENERAL Fecha: 12/01/2023