

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.	DESCRIPCION							I				II				III						
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCTU	NOVI	DICE			
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	$\frac{\text{Avance f\u00edctico real}}{\text{Avance f\u00edctico programado}} \times 100$	CONTAR CON UNA UNIDAD MÉDICA QUE PERMITA RESPONDER A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD EN BASE A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR ENTES DE CONTROL	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN LA EP-EMAPAR	-	030105.75.01.07	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISENOS	
GESTIÓN FINANCIERA	ACTIVOS FIJOS	DISPONER CON EL ESPACIO FÍSICO DE ALMACENAMIENTO TANTO DE EXISTENCIAS COMO DE BIENES	1	CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES CONSTRUIDA	CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO CONSTRUIDAS	$\frac{\text{No. cubierta de almacenamiento construida}}{\text{m}^2 \text{ de cerramiento construido}} \times 100$	CUMPLIR CON OBSERVACIONES CONTRALORIA	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	10,000.00	030205.75.01.07	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISENOS	
		PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	100%	AREA PROTEGIDA	AREA PROTEGIDA	$\frac{\text{m}^2 \text{ de cerramiento construido}}{\text{m}^2 \text{ de cerramiento faltante}} \times 100$	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA BODEGA	-	030205.75.01.07	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISENOS
GESTIÓN INGENIERIA	DIRECCIÓN	OBRAS DE ARRASTRE	100%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	No. Informes	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	CAMBIO DE MATRIZ EN SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO	1.00	040101.75.01.03.004.0601.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISENOS	
GESTIÓN DE OPERACIONES	DIRECCIÓN	OBRAS DE ARRASTRE	100%	REALIZAR SEGUIMIENTO	INFORMES	No. Informes	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	24,351.21	040202.75.01.01.000.0601.001 040202.75.01.07.001.0601.001 040202.75.01.01.000.0601.001 040202.75.01.01.000.0601.002 040202.75.01.01.000.0601.001 040202.75.01.01.000.0601.001 040202.75.01.01.158.0601.001 040202.75.01.07.001.0601.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE OPERACIONES
		MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100%	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DENOMINADO INTERCEPTOR ABRAS	AREAS INTERVENIDAS		CUMPLIR CON LO PLANIFICADO	TRABAJOS	271,566.51	040203.75.01.01.131.0601.001	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	040203.75.01.03.072.0601.001 040203.75.01.03.079.0601.001 040203.75.01.03.078.0601.001 040203.75.01.03.000.0601.001 040203.75.01.03.000.0601.001 040203.75.01.03.073.0601.001	5%	5%	9%	9%	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	12,642.65	040203.75.01.03.070.0601.001 040203.75.01.03.066.0601.001 040203.75.01.03.067.0601.001 040203.75.01.03.068.0601.001 040203.75.01.03.072.0601.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE INGENIERIA	
	CONTROL DE PERDIDAS	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	No. de mediciones realizadas	OBTENER DATOS DE CAUDALES PARA IDENTIFICAR VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA	PROYECTO PARA EL REGISTRO VOLUMETRIC DE AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA	-	040204.75.01.03.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS

SUBTOTAL	2,552,510.03
TOTAL	15,579,707.26

DATOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR	263,754.48
	15,843,461.74

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Ing. Juan Francisco Dillon Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Fecha: 05/01/2023	Nombre: Ing. Javier Vilián Carrera Cargo: JEFE DE PLANIFICACIÓN Fecha: 10/01/2023	Nombre: Ing. Patricio García Cargo: GERENTE GENERAL Fecha: 12/01/2023