

emapar

PROCESO GOBERNANTE
PLAN OPERATIVO 2024
EP-EMAPAR

CODIGO: POA\_01
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION:

PROCESO: GERENCIA GENERAL
OBJETIVO NACIONAL: 13
META NACIONAL: 13.3.1
EJE DE DESARROLLO: P007 GADM
OBJETIVO EJE DE DESARROLLO: P007 GADM
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Generar un equilibrio ecológico del territorio a través de la optimización de los recursos naturales, la preservación del ambiente, la gestión integral del riesgo y cambio climático...

Table with columns: UNIDAD DE GESTION, OBJETIVO OPERATIVO, INDICADOR OPERATIVO, FORMULA DE CALCULO, RESULTADO ESPERADO, ACCIONES, PRESUPUESTO ESTIMADO, PARTIDA PRESUPUESTARIA, CUATRIMESTRE (I, II, III, IV), RESPONSABLES. Rows include ASISTORIA JURIDICA, COMUNICACION, SECRETARIA GENERAL, SEGURIDAD Y SALUD OCCUPACIONAL, and LA.





DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		DIRECCIÓN DE INGENIERÍA		
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE LA EMAPAR	PORCENTAJE DE INFORMES AMBIENTALES ELABORADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de informes ambientales de cumplimiento elaborados}}{N^{\circ} \text{ de informes ambientales de cumplimiento planificados}} \times 100$	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y REGULACIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISO AMBIENTAL DE PROYECTO	1.800,00	040304.67.01.02.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICO AMBIENTAL	
		GARANTIZAR QUE LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA SE REALICEN EN UN LABORATORIO CONFIABLE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS	LABORATORIO ACREDITADO	Control de laboratorio acreditado	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO ACREDITADO DE MANERA EXITOSA	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO ACREDITADO	15.000,00	040301.63.04.05.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICO AMBIENTAL
	FISCALIZAR LOS PROYECTOS, TANTO PROPIOS COMO EXTERNOS, RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	$\frac{\text{Pluralización de obras atendidas}}{\text{Total de obras solicitadas para fiscalización}} \times 100$	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA NORMA TÉCNICA	FISCALIZAR PROYECTOS PROPIOS Y PRIVADOS (contratar)	20.000,00	040307.63.04.01.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE INGENIERÍA
		REALIZAR ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CONTROLES BÁSICOS REALIZADOS PORCENTAJE DE CONTROLES OBLIGATORIOS REALIZADOS PORCENTAJE DE CONTROLES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS PORCENTAJE DE CONTROLES ESPECIALES REALIZADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de controles básicos realizados}}{N^{\circ} \text{ de controles básicos requeridos}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ de controles obligatorios realizados}}{N^{\circ} \text{ de controles obligatorios requeridos}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ de controles complementarios realizados}}{N^{\circ} \text{ de controles complementarios requeridos}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ de controles especiales realizados}}{N^{\circ} \text{ de controles especiales requeridos}} \times 100$	GARANTIZAR QUE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EP-EMAPAR	38.038,38	040303.63.04.04.000.000.001 040303.64.05.04.000.000.001 040303.63.06.09.000.000.001 040303.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
LABORATORIO	GESTIONAR DE FORMA EFICAZ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO	INSUMOS RECEPTADOS	Insумos recibidos por la Unidad requirente	ASEGURAR EL SUMINISTRO ININTERRUMPIDO DE INSUMOS PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA Y REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA, Y REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO	100.000,00	040303.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO	
	DETERMINAR CLORO RESIDUAL EN RESERVAS	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento	OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	TRAMITAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	100,00	040301.67.01.02.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
AGUA POTABLE	GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE AGUA EFICIENTE Y UNA MEDICIÓN PRECISA DEL CONSUMO	PORCENTAJE DE INSTALACIONES REALIZADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de instalaciones realizadas}}{\text{Total de solicitudes de instalaciones recibidas}} \times 100$	AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO Y MEJORAR LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA	REALIZAR INSTALACIONES DE NUEVAS ACOMETIDAS, RITS DE MEDICIÓN O INSTALACIÓN DE RELOJES	87.854,25	040302.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE, EQUIPO OPERATIVO	
		MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE POZOS CON MANTENIMIENTO	$\frac{\text{No pozos con mantenimiento}}{\text{Total de pozos que requieren mantenimiento}} \times 100$	PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA	250.000,00	040302.63.04.04.000.002.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
	ATENDER DE FORMA EFECTIVA LAS AVERIAS QUE PRESENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE AVERÍAS ATENDIDAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de averías atendidas en el sistema de AP y AL}}{N^{\circ} \text{ de averías identificadas en el sistema de AP y AL}} \times 100$	RESTAURAR DE FORMA RÁPIDA Y EFECTIVA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA	50.000,00	040301.84.01.04.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	PORCENTAJE DE SUMIDEROS LIMPIOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de limpieza de sumideros realizadas}}{N^{\circ} \text{ de limpiezas de sumideros planificadas}} \times 100$	GARANTIZAR QUE LAS MATRICES DE ALCANTARILLADO Y LOS SUMIDEROS SE MANTENGAN LIMPIOS Y FUNCIONALES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MATRICES Y/O LIMPIEZA DE SUMIDEROS	120.000,00	040303.63.08.11.000.000.001 040303.63.14.06.000.000.001 040303.84.01.04.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y REALIZAR LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE POZOS SÉPTICOS LIMPIOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de mantenimientos de pozos sépticos realizadas}}{N^{\circ} \text{ de mantenimientos de pozos sépticos planificados}} \times 100$	PREVENIR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SANAMIENTO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS Y/O LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	78.219,19	040303.63.04.05.000.000.001 040303.84.01.05.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE ALCANTARILLADO OPERADOR DEL VACTOR
	INSTALAR NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE NUEVAS ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de nuevas acometidas instaladas}}{N^{\circ} \text{ de solicitudes de instalación de nuevas acometidas}} \times 100$	ASEGURAR QUE LOS USUARIOS TENGAN ACCESO ADECUADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	43.000,00	040303.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDEROS PARA GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE INSTALADAS	$\frac{\text{No tapas de pozos+No rejillas instaladas}}{\text{No tapas de pozos+No rejillas requeridas ciudad}} \times 100$	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDEROS	10.000,00	040303.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LAS ÁREAS AFECTADAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TN DE ASFALTO COLGADO	$\frac{\text{Total de TN colocado para reposición de carpeta asfáltica}}{\text{Total de TN para reposición de carpeta asfáltica requeridas}} \times 100$	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA EL TRÁFICO VEHICULAR	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	43.000,00	040303.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
CONTROL DE PÉRDIDAS	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de inspecciones técnicas}}{\text{Total de solicitudes de inspecciones técnicas}} \times 100$	GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PÉRDIDAS	90.000,00	040304.84.01.04.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de redes de distribución optimizadas}}{N^{\circ} \text{ de redes de distribución planificadas para optimización}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	31.000,00	040304.63.08.11.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	RPL, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
CONTROL DE PÉRDIDAS	OBTENER MEDICIONES DE AGUA DE LOS GRANDES CONSUMIDORES	PORCENTAJE DE GRANDES CONSUMIDORES INTERVENIDOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de grandes consumidores intervenidos con macromedición}}{N^{\circ} \text{ de grandes consumidores identificados}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PORQUE LA FACTURACIÓN PRECISA Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS	REALIZAR MACROMEDICIÓN EN GRANDES CONSUMIDORES	50.000,00	040304.84.01.04.000.000.001	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	RPL, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS

PLAN DE INVERSIÓN																						
DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES	
									I			II			III			IV				
									Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	No. cubierta de almacenamiento construida $\frac{\text{m}^2 \text{ de cerramiento construido}}{\text{m}^2 \text{ de cerramiento faltante}} \times 100$	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUIR ESTRUCTURA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	150.000,00			0%	0%	20%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN DE OPERACIONES	ALCANTARILLADO	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO	Avance del cronograma del proyecto $\frac{\text{Cronograma del proyecto planificado}}{\text{Cronograma del proyecto planificado}} \times 100$	CUMPLIR CON LO PLANIFICADO	VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	343.200,00		5%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO
							493.200,00															
							9.871.495,33															

Elaborado por:

Ing. César Rosado  
Director de Gestión Comercial

Ing. Antonio Jaramillo  
Director de Gestión Administrativa

Ing. Jairo Velásquez  
Director de Gestión de Ingeniería

Fecha: 29 de septiembre de 2023

Ing. Iván Carrasco  
Director de Gestión Financiera

Ing. Iván Borifaz  
Director de Gestión de Operaciones

Revisado por:

Ing. Javier Villar Castro  
Jefe de Planificación

Aprobado por:

Ing. Stelochi Muñoz  
Gerente General de EMAPAR