DIRECCIÓN DE INGEN	ESTUDIOS Y DISEÑOS	FISCALIZAR LOS PROYECTOS, TANTO PROPIOS COMO EXTERNOS, RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	$\frac{\text{Fiscalización de obras atendidas}}{\text{Total de obras solicitadas para fiscalización}} \times 100$	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA NORMA TÉCNICA	FISCALIZAR PROYECTOS PROPIOS Y PRIVADOS (contratar)	20.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE INGENIERÍA
	LABORATORIO	REALIZAR ANALISIS (FISICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO) DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CONTROLES BÁSICOS REALIZADOS	$\frac{\text{Nº de controles básicos realizados}}{\text{Nº de controles básicos requeridos}} \times 100$	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	106.105,58		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
			PORCENTAJE DE CONTROLES OBLIGATORIOS REALIZADOS	$\frac{\text{Nº de controles obligatorios realizados}}{\text{Nº de controles obligatorios requeridos}} \times 100$																			
			PORCENTAJE DE CONTROLES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS	$\frac{\text{Nº de controles complementarios realizados}}{\text{Nº de controles complementarios requeridos}} \times 100$																			
			PORCENTAJE DE CONTROLES ESPECIALES REALIZADOS	$\frac{\text{Nº de controles especiales realizados}}{\text{Nº de controles especiales requeridos}} \times 100$																			
		GESTIONAR DE FORMA EFICAZ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO	INSUMOS RECEPTADOS	Insumos recpetados 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		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA 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 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	TRAMITAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	185,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
GESTIÓNN DE OPERACIONES	AGUA POTABLE	GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE AGUA EFICIENTE Y UNA MEDICIÓN PRECISA DEL CONSUMO	PORCENTAJE DE INSTALACIONES REALIZADAS	$\frac{\text{Nº de instalaciones realizadas}}{\text{Total de solicitudes de instalaciones recibidas}} \times 100$	AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO Y MEJORAR LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA	REALIZAR INSTALACIONES DE NUEVAS ACOMETIDAS, KITS DE MEDICIÓN O INSTALACIÓN DE RELOJES	135.998,54		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	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	502.632,27		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
			PORCENTAJE DE KM DE CONDUCCIÓN INTERVENIDOS	$\frac{\text{Km de conducción con mantenimiento}}{\text{Km de conducción que requiere mantenimiento}} \times 100$					5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		ATENDER DE FORMA EFECTIVA LAS AVERÍAS QUE PRESENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE AVERÍAS ATENDIDAS	$\frac{\text{Nº de averías atendidas en el sistema de AP y AL}}{\text{Nº de averías identificadas en el sistema de AP y AL}} \times 100$	RESTAURAR DE FORMA RÁPIDA Y EFECTIVA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA	50.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
	ALCANTARILLADO	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	PORCENTAJE DE SUMIDEROS LIMPIOS	$\frac{\text{Nº de limpieza de sumideros realizadas}}{\text{Nº de limpieza de sumideros planificados}} \times 100$	GARANTIZAR QUE LAS MATRICES DE ALCANTARILLADO Y LOS SUMIDEROS SE MANTENGAN LIMPIOS Y FUNCIONALES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MATRICES Y/O LIMPIEZA DE SUMIDEROS	642.942,20		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TECNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y REALIZAR LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE POZOS SÉPTICOS LIMPIOS	$\frac{\text{Nº de mantenimientos de pozos sépticos realizadas}}{\text{Nº de mantenimientos de pozos sépticos planificados}} \times 100$	PREVENIR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SANEAMIENTO.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS Y/O LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	581.886,65		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO OPERADOR DEL VACTOR
		INSTALAR NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE NUEVAS ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{\text{Nº de nuevas acometidas instaladas}}{\text{Nº de solicitudes de instalación de nuevas acometidas}} \times 100$	ASEGURAR QUE LOS USUARIOS TENGAN ACCESO ADECUADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIIARIAS DE ALCANTARILLADO	45.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TECNICO 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	$\frac{\text{No. tapas de pozo+No.rejillas instaladas}}{\text{No.tapas de pozo+No.rejillas requeridas ciudad}} \times 100$	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO.	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDEROS	10.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	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 COLOCADO	$\frac{\text{Total de TN colocado para reposición de carpeta asfáltica}}{\text{Total de TN para reposición de carpeta asfáltica requeridas}} \times 100$	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE AREAS AFECTADAS PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA EL TRÁFICO VEHICULAR.	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	45.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
	CONTROL DE PERDIDAS	ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	$\frac{\text{Nº de inspecciones técnicas}}{\text{Total de solicitudes de inspecciones técnicas}} \times 100$	GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	90.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
		OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADAS	$\frac{\text{Nº de redes de distribución optimizadas}}{\text{Nº de redes de distribución planificadas para optimización}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.	OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	52.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
		OBTENER MEDICIONES DE AGUA DE LOS GRANDES CONSUMIDORES	PORCENTAJE DE GRANDES CONSUMIDORES INTERVENIDOS	$\frac{\text{Nº de grandes consumidores intervenidos con macromedición}}{\text{Nº de grandes consumidores identificados}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS, LA FACTURACIÓN PRECISA Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES	REALIZAR MACROMEDICIÓN EN GRANDES CONSUMIDORES	50.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
DIRECCIÓN COMERCIAL	CAATASTRO Y MEDICIÓN	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LECTURAS	PORCENTAJE DE LECTURAS EFECTIVAS	$\frac{\text{Nº de lecturas efectivas}}{\text{Nº de lecturas para la toma}} \times 100$	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LECTURAS	REALIZAR LA FACTURACIÓN CON TECNIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LECTURAS	219.525,67		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CATASTRO Y MEDICIÓN

12.143.107,45

PLAN DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE I				CUATRIMESTRE II				CUATRIMESTRE III				RESPONSABLES
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	$\frac{\text{No. cubierta de almacenamiento construida}}{\text{m2 de cerramiento construido / m2 de cerramiento faltante}} \times 100$	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%	50%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISENOS
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ALCANTARILLADO	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO	$\frac{\text{Avance del cronograma del proyecto}}{\text{Cronograma del proyecto planificado}} \times 100$	CUMPLIR CON LO PLANIFICADO	VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	343.200,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO
		OBRAS DE ARRASTRE	INFORME DE CIERRE DE ARRASTRES	$\frac{\text{Avance físico real}}{\text{Avance físico programado}} \times 100$	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	802.577,87		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO
	AGUA POTABLE	OBRAS DE ARRASTRE	INFORME DE CIERRE DE ARRASTRES	$\frac{\text{Avance físico real}}{\text{Avance físico programado}} \times 100$	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	119.344,21		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE AGUA POTABLE
							1.415.122,08														
							13.558.229,53														

ELABORADO POR:

Ing. Juan Carrasco
Director Financiero

Ing. Jordy Velásquez
Director de Ingeniería

REVISADO Y APROBADO POR:

Ing. Nelson Muñoz Rubio
Gerente General

Ing. Antonio Jaramillo
Director Administrativo

Ing. Iván Bonifaz
Director de Operaciones

Ing. César Rosero
Director Comercial
fecha: 2 de febrero de 2024

Ing. Javier Viñán C.
Jefe de Planificación