

DIRECCION	UNIDAD DE GESTION	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES																					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																						
DIRECCION DE ENGEN	ESTUDIOS Y DISEÑOS	FISCALAR LOS PROYECTOS, TANTO INDIVIDUALES COMO EN RELACION CON LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ACANTARILLADO	PORCENTAJE DE CIRIAS FISCALIZADAS REALIZADAS	$\frac{\text{Fiscalización de obras atendidas}}{\text{Total de obras solicitadas para fiscalización}} \times 100$	CURBAS DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DENTRO DE LA NORMA TECNICA	FISCALAR PROYECTOS PROPIOS Y PRONOS (sumada)	20.000,00		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICO DE INGENIERIA																			
										LABORATORIO	GANTANIZAR QUE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS REDES DE DISTRIBUCION CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	ANALIZAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS SISTEMAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE LA T-EMBAR	100.105,58	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TECNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO										
														LABORATORIO	GESTIONAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA ANALISIS DE AGUA Y REACTIVOS PARA INCLUIRLOS PARA EL LABORATORIO	GESTIONAR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA ANALISIS DE AGUA Y REACTIVOS PARA INCLUIRLOS PARA EL LABORATORIO	100.000,00	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TECNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO							
																		LABORATORIO	OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	185,00	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TECNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO				
																						LABORATORIO	AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MEJORAR LA MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA	REALIZAR INSTALACIONES DE NUEVAS ACOMETIDAS, MTS DE MEDICION E INSTALACION DE REDES	135.998,54	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TECNICO DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO
										AGUA POTABLE	MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO	PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO	502.612,27	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	TECNICO DE AGUA POTABLE										
																		AGUA POTABLE	REALIZAR DE FORMA RAPIDA Y EFECTIVA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA	50.000,00	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE TECNICO DE AGUA POTABLE				
																								AGUA POTABLE	MANTENIR EL MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES DE MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDORES ACANTARILLADOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES	MANTENIR EL MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES DE MANTENIMIENTO DE LOS SUMIDORES ACANTARILLADOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES	642.942,20	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MATRICES Y/O LIMPIEZA DE SUMIDORES ACANTARILLADOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES MANTENIR LIMPIOS Y FUNCIONALES	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE TECNICO DE AGUA POTABLE
																														AGUA POTABLE	PREVENIR PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE SANAMIENTO	PREVENIR PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE SANAMIENTO	581.896,65	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS Y/O LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
										ACANTARILLADO	REALIZAR LA REPOSICION DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE LAS INSTALACIONES ACANTARILLADO	REPOSICIONAR LAS TAPAS DE LOS USUARIOS QUE LOS USUARIOS TIENAN DAÑADAS O FALTANTES DEL ACANTARILLADO	REPOSICIONAR LAS TAPAS DE LOS USUARIOS QUE LOS USUARIOS TIENAN DAÑADAS O FALTANTES DEL ACANTARILLADO	45.000,00	REALIZAR LA INSTALACION DE NUEVAS REJILLAS Y/O REJILLAS DEL ACANTARILLADO		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	ACANTARILLADO INSPECTOR AUXILIARES DE OPERACIONES										
ACANTARILLADO	GANTANIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACANTARILLADO	GANTANIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACANTARILLADO	10.000,00	REALIZAR LA REPOSICION DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE LOS SUMIDORES		5%	5%	5%	5%									5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TECNICO DE ACANTARILLADO INSPECTOR AUXILIARES DE OPERACIONES														
							ACANTARILLADO	MEJORAR LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS DE LA RED DE ACANTARILLADO O SISTEMAS DE AGUA POTABLE	MEJORAR LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS DE LA RED DE ACANTARILLADO O SISTEMAS DE AGUA POTABLE									45.000,00	REALIZAR LA REPOSICION DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS DE LA RED DE ACANTARILLADO O SISTEMAS DE AGUA POTABLE		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE Y TECNICO DE ACANTARILLADO INSPECTOR AUXILIARES DE OPERACIONES									
																						ACANTARILLADO	GANTANIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	GANTANIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	90.000,00	REALIZAR INSPECCION TECNICA DE PRECIOS		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE TECNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PERDIDAS		
CONTROL DE PERDIDAS	MEJORAR LA GESTION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	MEJORAR LA GESTION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	MEJORAR LA GESTION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION	52.000,00	OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCION		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE TECNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PERDIDAS																				
								CONTROL DE PERDIDAS	OBTENER SOLUCIONES DE LOS USUARIOS DE MANERA EFICIENTE	OBTENER SOLUCIONES DE LOS USUARIOS DE MANERA EFICIENTE	50.000,00	REALIZAR MACROMEDICION EN GRANDES CONSUMIDORES		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE TECNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PERDIDAS													
															CONTROL DE PERDIDAS	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LAS LECTURAS	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LAS LECTURAS	219.525,07	REALIZAR LA FACTURACION CON TECNOLOGIA Y VALIDACION DE LECTURAS		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE CATASTRO Y MEDICION								
																						CONTROL DE PERDIDAS	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LAS LECTURAS	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LAS LECTURAS		REALIZAR LA FACTURACION CON TECNOLOGIA Y VALIDACION DE LECTURAS		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE CATASTRO Y MEDICION		

12.141.00.45

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

