

PLAN DE TRABAJO AGUAPEN 2024-2028								
PRESTADOR DE SERVICIOS: AGUAPEN EP 2024								
ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN INVERSIÓN, AÑO DE EJECUCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE								
Indicador	Actividades Asociadas	Total	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
			2 semestres	2 semestres	2 semestres	2 semestres	1 semestres	2 semestres
Indicador: Cobertura de agua potable (problemas 1, 2 y 3)	Depuración de catastro minimizando el grado de ilegalidad de conexiones	\$891,800.00		\$222,950.00	\$222,950.00	\$222,950.00		\$222,950.00
	Ejecución de proyectos de ampliación de redes para guías y medidores	\$3,292,800.00		\$823,200.00	\$823,200.00	\$823,200.00		\$823,200.00
	Planificación de adquisición de materiales, accesorios y equipos acorde a nuestros ingresos	\$-						
	Ampliación de la PPA, Atahualpa, obras complementarias	\$17,466,566.00				\$8,733,283.00		\$8,733,283.00
	Realizar gestión y seguimiento con los GAD Municipales para que, se comuniquen a la empresa AGUAPEN EP, la regularización de terrenos, a fin de proyectar los servicios básicos.	\$-						
Indicador: Cobertura de servicio de alcantarillado sanitario (problemas: 4 y 5)	Actualizar catastro de redes del sistema de alcantarillado sanitario (por administración directa elaborar diseños	\$300,000.00			\$300,000.00			
	Actualización de catastro que modifican los datos de los usuarios incluidas las obras ejecutadas por los GAD Municipales, y que no han sido entregadas a AGUAPEN EP	\$-						
	· Incrementos de facturaciones por rubro de alcantarillado sanitario.	\$2,490,044.00		\$622,511.00	\$622,511.00	\$622,511.00		\$622,511.00
	· Incremento de facturación e ingreso por servicio de alcantarillado sanitario.	\$-						
Indicador: Número de empleados totales por cada 1000 conexiones. Categoría: Eficiencia en costos (problemas: 6, 7 y 8)	Revisión en la selección de personal idóneo y calificado, que contribuya con las actividades del puesto	\$-3,082,176.00		\$-513,696.00	\$-1,027,392.00	\$-513,696.00	\$-513,696.00	\$-513,696.00
	Reingeniería de Personal	\$ -						

Indicador: Costos unitario del m3 de agua potable. Categoría: Eficiencia en costos (problema: 9)	Elaboración de pliego tarifario conforme la Regulación de la ARCA No. DIR –ARCA-006-2017 con sus anexos	\$10,380.00	\$5,190.00	\$5,190.00				
: Ingresos totales respecto de los egresos totales. Categoría: Equilibrio financiero. Problema: (problemas: 10, 11 y 12)	Incremento de Facturación (mejoramiento de los ingresos, a través de reposición de micromedidores e instalación de medidores en predios nuevos.	\$1,500,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00		\$300,000.00
	Mantenimiento preventivo y correctivo en estaciones de bombeo EBAR y planta de tratamiento PTAR, para disminuir el consumo energético.	\$4,010,000.00	\$802,000.00	\$802,000.00	\$802,000.00	\$802,000.00		\$802,000.00
	Elaboración del Plan de acción para disminuir los gastos indirectos, se encargará la Dirección Financiera, en colaboración con las Direcciones que crean pertinente	\$ -						
Indicador: Facturación por conexión de agua potable. Categoría: Equilibrio Financiero (problema: 13, 14)	No existe un catastro de usuario actualizado	\$ -						
	Identificación de fugas en el sistema de distribución	\$ -						
Indicador: Agua No Contabilizada. Categoría: Eficiencia comercial (Indicador que guarda relación con el PUEA). Problemas: 15, 16, 17 y 18)	Actualización de catastro de usuarios	\$227,000.00		\$227,000.00				
	Cambio de micromedidores	\$1,500,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00		\$300,000.00
	Medidores nuevos, calibrados que permita tomar las lecturas por consumo real.	\$1,400,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00		\$280,000.00
	Adquisición e instalación de macro medidores según lo establecido por las regulaciones de la ARCA	\$4,160,000.00		\$1,040,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00		\$1,040,000.00
	Elaboración de manual de adquisición de micromedidores, y macro medición tomando en consideración las especificaciones técnicas y legales del prestador	\$ -						
	Elaborar manual de procedimiento para la operación y mantenimiento de los sistemas de micro medición y macro medición.	\$ -						

	Elaborar manual de procedimiento para la toma de lectura de micro medición y macro medición	\$ -						
	Impartir capacitaciones al personal técnico y operativo en la que se incluyan los siguientes aspectos: operación, mantenimiento, detención de fallas, controles preventivos y correctivos, así como también proceso de lectura	\$ -						
	Separación hidráulica con macro medición en salidas radiales y mantenimiento en desagües y ventosas	\$5,192,000.00		\$1,298,000.00	\$1,298,000.00	\$1,298,000.00		\$1,298,000.00
Indicador: Índice de volumen facturado medido. Categoría: Eficiencia Comercial. (problema identificado: 19 y 20)	Implementación de atención al cliente mediante (Anexo 8) proyecto para implementar estas actividades)	\$55,000.00		\$55,000.00				
	Aplicación de política institucional, que permita optimizar la distribución de personal.	\$ -						
	Revisión y actualización, del reglamento por el personal de Aguapen EP	\$ -						
Indicador: Eficiencia en la solución a tiempo de las peticiones: quejas y reclamos. Categoría: Eficiencia de Costo. (Problema identificado: 19 y 20)	Planificación de actividades anuales.	\$ -						
	Asignación de recursos a las áreas operativas	\$ -						
	Distribución equitativa de personal fijo y de rotación	\$ -						
	Proponer concursos de méritos y oposición.	\$ -						
	Stock de materiales y accesorios. (ejecución de trabajo)	\$ -						
	Implementación de atención al cliente mediante (Anexo 8) proyecto para implementar estas actividades)	\$ -						
	Revisión y actualización, del reglamento por el personal de Aguapen EP	\$ -						
	Aprobación del reglamento por el directorio	\$ -						
	Registro Oficial por los GADs.	\$ -						
Indicador: Fuentes autorizadas para el uso de agua para consumo humano respecto de las autorizaciones totales.	Gestionar ante el ente rector, para obtener autorización del uso de agua cruda	\$5,000.00	\$5,000.00					

Categorización: Cumplimento. (Problemas: 21, 22 y 23)	Legalizar los predios en donde se encuentren instaladas las infraestructuras de procesamiento de AA.PP. y AA.SS. en la provincia	\$ -						
	Obtener el incremento del caudal para abastecimiento general de la población	\$ -						
Indicador: Eficiencia de la capacidad de almacenamiento de agua potable según la norma vigente. (problema 24)	Estudio definitivo	\$150,000.00			\$150,000.00			
	Solicitud de viabilidad técnica ante el ente competente	\$ -						
	Obtener la autorización de uso de agua en cantidad suficiente y conforme los datos del estudio definitivo	\$ -						
	Legalización de los terrenos donde se construirá la infraestructura, en especial los tanques de reserva.	\$50,000.00			\$50,000.00			
	Factibilidad y aprobación de estudio eléctrico por parte de CNEL EP	\$200,000.00			\$200,000.00			
	Búsqueda de financiamiento para la construcción del estudio	\$5,000.00			\$5,000.00			
	Ejecución de obra	\$2,595,000.00				\$1,297,500.00		\$1,297,500.00
Indicador: Eficiencia en el funcionamiento de la infraestructura de recolección de aguas residuales de recolección de aguas residuales y/o pluviales. Categoría: Servicio de Saneamiento. (Problema: 26 y 27)	Elaboración de diseños para la colocación de los caudalímetros	\$240,000.00		\$240,000.00				
	Elaboración de presupuesto para la compra de caudalímetros	\$ -						
	Ampliar la capacidad de tratamiento de agua residual	\$1,319,836.00		\$329,959.00	\$329,959.00	\$329,959.00		\$329,959.00
	Elaboración de diagnóstico para determinar el estado del sistema lagunar	\$ -						
	Elaboración de documentos correspondientes	\$ -						
	Elaboración de Manual de procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo. (Anexo 9)	\$ -						
	Estudio batimétrico	\$80,000.00		\$80,000.00				
	Dragado si es necesario Maquinaria	\$308,000.00		\$154,000.00	\$154,000.00			
	Capacitación para el personal	\$ -						

	Realización de documentación que abarque la información necesaria para la finalización de proyectos	\$ -						
	Presentación de dichos documentos al ente regulador pertinente	\$ -						
	Aprobación por parte del ente regulador	\$ -						
	Asignación de funciones en base a las capacidades de los dependientes encargados del mantenimiento de los sistemas lagunares	\$ -						
	Presentación diaria de evidencia fotográfica que refleje el mantenimiento programado	\$ -						
Presupuesto total		\$44,366,250.00	\$1,692,190.00	\$6,266,114.00	\$5,850,228.00	\$15,535,707.00	\$-513,696.00	\$15,535,707.00

Este plan de trabajo proyecta las necesidades del plan maestro institucional y las necesidades de crecimiento de la población peninsular al año 2028.

ELBORADO POR:

ING. JAIRO VARELA VACA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN