

OBJETIVO PNBV: Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar la administración por procesos para garantizar la "eficiencia empresarial e informar al Directorio sobre los resultados de la gestión y resultados de los planes, proyectos

Unidad Responsable	Nombre del Programa, Proyecto, Actividad	Objetivo-Programa- Proyecto- Actividad	Meta Anual	Programacion Mensual de Metas												Valor Asignado	Indicador de Gestion	Medio de Verificación
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DE CALIDAD Y AMBIENTE	Contratación de Laboratorio Acreditado para realizar análisis de aguas Residuales, agua potable y redes de distribución.	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis de verificación de la calidad en las descargas de aguas residuales al medio ambiente para cumplir con Licencias ambientales..	10				x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 50.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Adquisición de Equipos para Laboratorios (agua Potable, agua residuales y microbiología)	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis de verificación de la calidad en agua potable y aguas residuales.	1					x								\$ 50.000,00	Equipos Solicitados/ Equipos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Laboratorios de calidad	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis de verificación de la calidad en equipos de laboratorio.	10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 15.000,00	Planificación de Mantenimiento de equipos/ Mantenimiento de equipos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Contratación de calibración de equipos de Laboratorios de calidad	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis con calidad tanto en agua potable como aguas residuales.	1				x				x				x	\$ 6.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, contratos
	Adquisición de Materiales para uso en Laboratorio	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis con calidad tanto en agua potable como aguas residuales.	1						x							\$ 20.000,00	Materiales Requeridos/ Materiales Adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de reactivos para análisis en laboratorios de agua potable, aguas residuales y microbiología	Satisfacer eficientemente la demanda de análisis con calidad tanto en agua potable como aguas residuales.	1								x					\$ 60.000,00	Reactivos requeridos/ Reactivos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Adquisición de sistema de sensores para eliminación de microalgas en aguas crudas	Controlar el crecimiento algar en el reservorio de agua cruda de San Rafael	1		x											\$ 30.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Participación en ensayos de comparación Inter-laboratorios	Verificar la calidad de los resultados de laboratorio obtenidos en la planta	3							x	x	x				\$ 5.000,00	Actividades Planificadas/ Actividades Realizadas	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de insumos químicos para el proceso de potabilización del agua	Adquisición de <b>sulfato de aluminio</b> y <b>policloruro</b> de aluminio (año completo y colchón de tres meses)	1		x											\$ 260.220,00	Insumos requeridos / Insumos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de insumos químicos para el proceso de potabilización del agua	Adquisición <b>cloro gas</b> y mantenimiento de tanques (año completo y colchón de tres meses)	1			x										\$ 303.600,00	Insumos requeridos / Insumos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de insumos químicos para tratamiento de agua	Adquisición de hipoclorito de calcio, sulfato de cobre	1				x									\$ 36.180,00	Insumos requeridos / Insumos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de insumos químicos para tratamiento de agua	Adquisición de carbón activado	1								x					\$ 10.000,00	Insumos requeridos / Insumos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Compra de suelo de sembrado, fertilizantes, abonos y materiales para hacer áreas verdes en Plantas Atahualpa, compactas y Estación de Bombeo	Materiales para áreas verde de instalaciones de Plantas potabilizadoras y estación de bombeo de agua cruda	2				x								x	\$ 10.000,00	Materiales Requeridos/ Materiales Adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
Servicio de implantación de barreras de mitigación de los sistemas lagunares	Forestar el área circundante de los sistemas lagunares del la empresa AGUAPEN-EP para contrarrestar el impacto ambiental	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 105.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos	

**OBJETIVO PNBV:** Mejorar la calidad de vida de la población

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Implantar la administración por procesos para garantizar la "eficiencia empresarial e informar al Directorio sobre los resultados de la gestión y resultados de los planes, proyectos

Unidad Responsable	Nombre del Programa, Proyecto, Actividad	Objetivo-Programa- Proyecto- Actividad	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Valor Asignado	Indicador de Gestión	Medio de Verificación
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>DIRECCIÓN D</b>	Adquisición de equipos y herramientas para trabajos operacionales en los sistemas lagunares	Para trabajos de evacuación, controlar los niveles y caudales de los sistemas lagunares	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 10.000,00	Equipos Solicitados / Equipos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Implementación de procesos de bioremediación biológica en los sistemas lagunares	Mejorar y mantener los indicadores de calidad de agua de los efluentes para cumplir con la legislación ambiental vigente	12					x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 160.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Dragado de la laguna de agua cruda de San Rafael	Limpieza de lodos y sedimentos	1					x	x	x	x					\$ 40.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Cambio de antracita en planta Atahualpa y plantas compactas. Adquisición de 20000 kilos de antracita	Antracita en Planta Atahualpa y planta compactas	1					x	x	x	x					\$ 80.000,00	Servicio Requerido/ Servicio Adquirido	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Mantenimiento de la infraestructura de la Planta Atahualpa y plantas modulares	Mantenimiento anual de los MPA ,de absorbentes,de sistemas de cloración, de floculantes, piedras filtrantes y la infraestructura de oficinas	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	\$ 20.000,00	Mantenimiento de Infraestructura planificado/ Mantenimiento de infraestructura realizado	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Mantenimiento de la infraestructura de la Estación de Bombeo de agua cruda	Mantenimiento preventivo de válvulas con stock de repuestos, pintura externa e interna de la casa de operadores.	1					x								\$ 40.000,00	Mantenimiento de Infraestructura planificado/ Mantenimiento de infraestructura realizado	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Construcción y adecuación de baños para operadores de Planta Atahualpa y plantas compactas y estación de Punta Carnero	Materiales para baños con duchas y lockers para personal de Planta Atahualpa y plantas compactas	1				x									\$ 40.000,00	Obra planificada/ Obra realizada	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
	Rehabilitación e impermeabilización de la cámara de cloro de planta Atahualpa	Incrementar, mejorar y mantener infraestructura ya existente para garantizar un producto de calidad y una óptima distribución de AA.PP. a toda la población manteniendo los estándares ambientales y contribuir a la preservación del medio ambiente	1							x						\$ 155.000,00	Obras Ejecutadas/ Obras Planificadas	Acta de Entrega Recepción
	Proyecto para los Canales (Agua Cruda)	Agua Cruda	1				x									\$ 300.000,00	Proyecto planificado/proyecto ejecutado	Acta de Entrega Recepción
	Adquisición y mantenimiento de bombas para plantas compactas de Julio Moreno, Sube y Baja y Azúcar	Adquisición de bombas con stock de repuesto y mantenimiento de bombas antiguas	1						x							\$ 20.000,00	Equipos Solicitados / Equipos adquiridos	Informes, Pliegos, reportes, TDR y contratos
Casas abiertas, exposiciones, y organización de seminarios	Logística de los eventos	3				x					x			x	-	Actividades Planificadas/ Actividades Realizadas	Informe final	
<b>TOTAL</b>												<b>\$ 1.826.000,00</b>						