

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
nº	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Pago Mensula al 100% de los Servidores Públicos	(Número de Roles de Pago realizados)/(Número de Roles de Pago cancelados)*100	2,690,289.25	2,401,398.15	89.26%	2,823,245.90	2401398.15	85.06%	
2	Cancelar el 100% de facturas por concepto de servicios básicos necesarios en 12 meses	(Número de facturas canceladas)/(Número de facturas esperadas *)	373,200.00	397,093.87	106.40%	397,387.05	397093.87	99.93%	
3	contar con 6 puestos de guardiana para brindar vigilancia en las instalaciones de la Empresa en 12 meses	(Número de puestos de vigilancia contratados)/(Número de puestos de vigilancia)*100	94,000.00	120,437.26	128.12%	144,000.00	120437.26	83.64%	
4	Plan de Comunicación ejecutadio al 100% en 12 meses	(Número de fases realizadas)/(Número de fases programadas)*100	27,420.00	4,713.77	17.19%	36,220.00	4713.77	13.01%	
5	Dotrar del 100% mantenimiento a los equipos técnicos de la empresa	(Número de procesos realizados)/(Número de procesos solicitados)*100	54,937.00	54,000.00	98.29%	64,326.00	42573.18	66.18%	
6	Mantener en 100% de la estructura física y mobiliario de la empresa en buen estado en 12 meses	(Número de mantenimientos realizados)/(Número de mantenimientos solicitados)*100	14,500.00	4,068.13	28.06%	11,800.00	4068.13	34.48%	
7	Realizar el mantenimiento del 100% de los vehículos y maquinaria de la empresa	(Número de mantenimientos realizados)/(Número de mantenimientos requeridos)*100	57,601.00	22,205.12	38.55%	42,001.00	22205.12	52.87%	
8	Mantener en optimas condiciones los pozos de agua subterráneas en 12 meses	(Número de pozos intervenidos)/(Número de pozos requeridos)*100	88,363.00	13,104.18	14.83%	89,363.00	13104.18	14.66%	
9	Suplir al 100% las necesidades ocasionadas por la falta de maquinaria propia en 12 meses	(Número de horas pagadas)/(Número de horas requeridos)*100	8,596.00	2,688.95	31.28%	7,596.00	2688.95	35.40%	

10	Capacitar al 25 % de los Servidores Públicos en 12 meses	(Número de capacitaciones realizadas)/(Número de capacitaciones planificadas)*100	5,260.00	4,158.59	79.06%	15,360.00	4158.59	27.07%
11	Contar con 100% de los estudios requeridos	(Número de estudios contratados)/(Número de estudios requeridos)*100	22,820.00	1,334.86	5.85%	32,936.88	1334.86	4.05%
12	Contar con el 100% del Sistema integrado Informático	(Número de procesos realizados)/(Número de procesos solicitados)*100	21,181.00	13,642.40	64.41%	23,508.90	13642.4	58.03%
13	Dotar al 100% de trabajadores del vestuario y prendas de protección y equipos de salvataje en 6 meses	(Número de prendas de protección adquiridas)/(Número de prendas de protección requeridas)*100	59,845.00	50,172.79	83.84%	69,545.00	50172.79	72.14%
14	Mantener al 80% el funcionamiento adecuado del sistema de agua potable y alcantarillado	(Número de incidentes atendidos)/(Número de incidentes reportados)*100	467,901.49	252,104.36	53.88%	502,316.63	263531.18	52.46%
15	Transferir el 100% de las obligaciones financieras adeudadas desde enero a diciembre	(Número de transferencias realizadas)/(Número de transferencias programadas)*100	2,544,000.00	2,246,097.07	88.29%	3,324,730.16	2246097.07	67.56%
16	Pago del 100% de los costos generados	(Número de pagos realizados)/(Número de pagos requeridos)*100	32,486.00	31,710.80	97.61%	41,684.17	31710.8	76.07%
17	Dotar al 100% del personal de la EP-EMAPAR de equipos, herramientas y materiales de construcción en 12 meses	(Número de requerimientos atendidos)/(Número de requerimientos esperados)*100	150,117.19	42,103.73	28.05%	154,117.19	42103.73	27.32%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
13,069,916.46	2,355,705.21	1,638,257.42	8,166,867.89	3,714,769.34