

1.4). Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	Gerencia General	Incrementar la transparencia en la gestión de las instituciones de la Función Ejecutiva	POA	55%
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
2	Dirección de Gestión de Operaciones	Fomentar el cambio integral y técnico del manejo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental.	POA	47%
3	Dirección de Gestión Comercial	Comercializar adecuadamente los servicios que presta la empresa lo que permite mejorar los ingresos propios	POA	73%
4	Dirección de Gestión de Ingeniería	Aplicación de normativas legales en la emisión de factibilidades y certificación de permisos	POA	54%
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
5	Dirección de Gestión Administrativa	Planificar, la coordinación y control de los principales problemas y necesidades institucionales para mejorar la eficiencia de los recursos; así como también toma decisiones en materia del Talento Humano	POA	57%
6	Dirección de Gestión Financiera	Ejecutar la distribución de los recursos de la EP-EMAPAR con proyectos de inversión, y necesidades institucionales.	POA	59%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				POA + ARRASTRES 2024.pdf

DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES				
									I			II			III			IV							
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
DIRECCION DE INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ISCALZAR LOS PROYECTOS, TANTO PROPIOS COMO EXTERNOS, RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE OBRAS ISCALZADAS	$\frac{\text{Fiscalización de obras atendidas}}{\text{Total de obras solicitadas para fiscalización}} \times 100$	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA NORMA TÉCNICA	FISCALIZAR PROYECTOS PROPIOS Y PRIVADOS (CONTINUA)	20.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE INGENIERÍA		
		LABORATORIO	REALIZAR ANALISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CONTROLES BÁSICOS REALIZADOS $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles básicos realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles básicos requeridos}} \times 100$ PORCENTAJE DE CONTROLES OBLIGATORIOS REALIZADOS $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles obligatorios realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles obligatorios requeridos}} \times 100$ PORCENTAJE DE CONTROLES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles complementarios realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles complementarios requeridos}} \times 100$ PORCENTAJE DE CONTROLES ESPECIALES REALIZADOS $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles especiales realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles especiales requeridos}} \times 100$	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles básicos realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles básicos requeridos}} \times 100$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles obligatorios realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles obligatorios requeridos}} \times 100$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles complementarios realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles complementarios requeridos}} \times 100$ $\frac{\text{N}^\circ \text{ de controles especiales realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de controles especiales requeridos}} \times 100$	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%	9%	9%	TÉCNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO	
			GESTIONAR DE FORMA EFICAZ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CRÍTICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO	INSUMOS RECEPTADOS	Insумos receptados 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%	9%	9%	TÉCNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO	
			DETERMINAR CUIDO RESIDUAL EN RESERVA	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento	OBTENER EL PERMISO 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%	9%	9%	9%	TÉCNICO DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
	GESTIONES DE OPERACIONES		AGUA POTABLE	GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE AGUA EFICIENTE Y UNA MEDICIÓN PRECISA DEL CONSUMO	PORCENTAJE DE INSTALACIONES REALIZADAS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de instalaciones realizadas}}{\text{Total de solicitudes de instalaciones recibidas}} \times 100$	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%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE; EQUIPO OPERATIVO
		MANTENER OPERATIVO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		PORCENTAJE DE POZOS CON MANTENIMIENTO $\frac{\text{No pozos con mantenimiento}}{\text{Total de pozos que requieren mantenimiento}} \times 100$ PORCENTAJE DE KM DE CONDUCCIÓN INTERVENIDOS $\frac{\text{Km de conducción con mantenimiento}}{\text{Km de conducción que requiere mantenimiento}} \times 100$	$\frac{\text{No pozos con mantenimiento}}{\text{Total de pozos que requieren mantenimiento}} \times 100$ $\frac{\text{Km de conducción con mantenimiento}}{\text{Km de conducción que requiere mantenimiento}} \times 100$	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%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE	
		ATENDER DE FORMA EFECTIVA LAS AVERÍAS QUE PRESENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		PORCENTAJE DE AVERÍAS ATENDIDAS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de averías atendidas en el sistema de AP y al alcantarillado}}{\text{N}^\circ \text{ de averías identificadas en el sistema de AP y al alcantarillado}} \times 100$	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%	9%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
		ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		PORCENTAJE DE SUMIDORES LIMPIOS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de limpieza de sumideros realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de limpieza de sumideros planificados}} \times 100$	GARANTIZAR QUE LAS MATRICES DE ALCANTARILLADO Y LOS SUMIDORES SE MANTENGAN LIMPIOS Y FUNCIONALES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MATRICES Y/O LIMPIEZA DE SUMIDORES	642.942,70		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y REALIZAR LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE POZOS SÉPTICOS LIMPIOS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos de pozos sépticos realizados}}{\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos de pozos sépticos planificados}} \times 100$	PREVENIR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SANEAMIENTO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS Y/O LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	381.886,65		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO INSPECTOR DEL VECIÓN
		INSTALAR NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE NUEVAS ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de nuevas acometidas instaladas}}{\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de instalación de nuevas acometidas}} \times 100$	ASEGURAR QUE LOS USUARIOS TENGAN ACCESO ADECUADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	43.600,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDORES PARA GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		PORCENTAJE DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE INSTALADAS	$\frac{\text{No tapas de pozos y rejillas instaladas}}{\text{No tapas de pozos y rejillas requeridas a ciudad}} \times 100$	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDORES	10.600,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE		PORCENTAJE DE TM DE ASFALTO LOGRADO	$\frac{\text{Total de TM colocados para reposición de carpeta asfáltica}}{\text{Total de TM para reposición de carpeta asfáltica requeridos}} \times 100$	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PARA QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES FUNCIONALES PARA EL TRÁFICO VEHICULAR	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	43.600,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
ATENDER SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE MANERA EFICIENTE		PORCENTAJE DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de inspecciones técnicas realizadas}}{\text{Total de solicitudes de inspecciones técnicas}} \times 100$	GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PERDIDAS	90.000,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de redes de distribución optimizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de redes de distribución planificadas para optimización}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	52.600,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de grandes consumidores intervenidos con macromedición}}{\text{N}^\circ \text{ de grandes consumidores identificados}} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, LA FACTURACIÓN PRECISA Y LA DETECCIÓN DE POSIBLES	REALIZAR MACROMEDICIÓN EN GRANDES CONSUMIDORES	50.600,00		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS	
DIRECCION COMERCIAL	CATASTRO Y MEDICION	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LECTURAS	PORCENTAJE DE LECTURAS EFECTIVAS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de lecturas efectivas}}{\text{N}^\circ \text{ de lecturas para tomar}} \times 100$	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%	9%	9%	9%	JEFE DE CATASTRO Y MEDICIÓN	

12.548.107,45


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

GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	$\frac{\text{No. cubiertas de almacenamiento construido}}{\text{no. de cerramientos construidos}} \times 100$	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%	0%	10%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
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%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	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%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	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%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	JEFE DE AGUA POTABLE

1.415.122,08
13.554.219,53

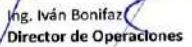
ELABORADO POR:



Ing. Juan Carrasco
Director Financiero


Ing. Antonio Jaramillo
Director Administrativo


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


Ing. Jorly Velásquez
Director de Ingeniería


Ing. Iván Bonifaz
Director de Operaciones


Ing. Javier Viñán C.
Jefe de Planificación

REVISADO Y APROBADO POR:


Ing. Nelson Muñoz Rubio
Gerente General