

	PROCESO GOBERNANTE		CODIGO:	PRO_PDA.02
	PLAN OPERATIVO 2021		VERSION:	1
	EP-EMAPAR		FECHA DE APROBACION:	20/10/2020
PROCESO	GERENCIA GENERAL			
OBJETIVO NACIONAL:	1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 3. Garantizar los derechos de al naturaleza para las actuales y futuras generaciones			
POLITICA NACIONAL:	1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo de sistemas integrales de riego. 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sbr e uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables			
META NACIONAL:	Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado a 2021 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2021			
EJE DE DESARROLLO: PDOT GADMR	Ciudad y Comunidades Sostenibles-Asentamientos Humanos			
OBJETIVO EJE DE DESARROLLO: PDOT GADMR:	Generar un equilibrio ecológico del territorio a través de la optimización de los recursos naturales, la preservación del ambiente, la gestión integral del riesgo y cambio climático; implementando una normativa clara y eficiente que contribuya a la protección y mejoramiento de la seguridad, el bienestar y la calidad de vida la población. Organizar y planificar el territorio cantonal a través del mejoramiento sistemático de la movilidad, la construcción y adecuación y generación de equipamientos, infraestructura básica, la transformación de la actual estructura urbana y la recuperación del espacio público requerida de acuerdo con la población estimada y bajo los preceptos de desarrollo sostenible.			
OBJETIVO ESTRATEGICO:	OE1.- Lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de la Empresa OE2.- Fortalecer la empresa y sus capacidades, comprometida con los objetivos y direccionamiento estratégico OE3.- Gestionar integral, adecuada y eficientemente la infraestructura y los sistemas de agua potable y alcantarillado para alcanzar altos estándares de calidad en la gestión integral de los servicios OE4.- Prestar en forma óptima los servicios de agua potable y alcantarillado al Cantón Riobamba. Alcanzar la eficiencia en nuestras operaciones. OE5.- Promover la asociatividad y alianza estratégica para la prestación de los servicios. OE6.- Promocionar, y crear agencias de atención para la realización de sus fines OE7.- Elaborar anualmente un banco del proyectos que contribuyan a la ampliación de la cobertura de los servicios y a la mejora en la calidad de los mismos			

UNIDAD DE GESTION	OBJETIVO OPERATIVO	META OPERATIVA		INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE				RESPONSABLES
		CANT.	DESCRIPCIÓN							I	II	III	IV	
ASesorar legalmente a la Empresa	ASESORAR LEGALMENTE A LA EMPRESA	100%	CONSULTAS ABSUELTAS	CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS	$\frac{\text{Criterios jurídicos emitidos}}{\text{Consultas jurídicas recibidas}} \times 100$	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS ACTUACIONES DE LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL DE LA EP EMAPAR	ABSOLVER CONSULTAS LEGALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EP EMAPAR	2.635,00	0000131700-00000001-00	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE JURÍDICO
		100%	CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS	CONTRATOS Y CONVENIOS EMITIDOS	$\frac{\text{Contratos y convenios emitidos}}{\text{Contratos y convenios recibidos}} \times 100$	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO, DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONES LABORALES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REDACTAR CONTRATOS Y CONVENIOS			25%	25%	25%	25%	ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO
		100%	PROPUESTAS NORMATIVAS ELABORADAS	PROPUESTAS NORMATIVAS	$\frac{\text{Propuestas normativas emitidas}}{\text{Propuestas normativas recibidas}} \times 100$	EXPEDIR NORMATIVA QUE PERMITA LA REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA	REDACTAR PROPUESTAS NORMATIVAS			25%	25%	25%	25%	ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO
	PATROCINAR Y ASESORAR EN LOS CONFLICTOS DE LA EP EMAPAR	100%	CONFLICTOS JUDICIALES PATROCINADOS	CAUSAS JUDICIALES PATROCINADAS	$\frac{\text{Causas judiciales patrocinadas}}{\text{Causas judiciales notificados}} \times 100$	DEFENDER A LA EMPRESA ANTE CONFLICTOS	PATROCINAR Y REALIZAR LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS CONFLICTOS DE LA EMPRESA	4.530,00	0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE JURÍDICO ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO
		100%	CONFLICTOS EXTRAJUDICIALES PATROCINADOS	CONFLICTOS EXTRAJUDICIALES PATROCINADOS	$\frac{\text{Conflictos extrajudiciales patrocinados}}{\text{Conflictos extrajudiciales notificados}} \times 100$					25%	25%	25%	25%	
	REGULARIZAR LA PROPIEDAD DE LOS PREDIOS A NOMBRE DE LA EMPRESA	100%	PREDIOS REGULARIZADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA	PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{\text{No predios regularizados}}{\text{Total de predios}} \times 100$	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EP-EMAPAR	2.500,00	0000131700-00000001-00					ASISTENTE JURÍDICO ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO
	REGULARIZAR EL USO DEL AGUA QUE ESTABILIZANDO LA EMPRESA	100%	POZOS REGULARIZADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA	PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{\text{No pozos regularizados}}{\text{Total de pozos}} \times 100$	CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO DE AGUA	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE POZOS DE LA EP-EMAPAR	500,00	0000131700-00000001-00	25%	25%	25%	25%	ASISTENTE JURÍDICO ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO
	INFORMAR A LA CIUDADANÍA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	60%	INFORMACIÓN DIFUNDIR SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS COMUNICACIÓN	PORCENTAJE CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	$\frac{\text{No medios contratados}}{\text{No medios programados}} \times 100$	TRANSPARENTAR LA GESTIÓN INTITUCIONAL	DIFUNDIR DE LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	66.972,84	0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00	X	X	X	X	ANALISTA DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
	FOMENTAR UN SENTIDO DE PERTINENCIA Y EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA	70%	PERSONAL INFORMADO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS	$\frac{\text{No campañas realizadas}}{\text{No campañas programadas}} \times 100$	PERSONAL EMPODERADO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA	11.626,60	0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00	X	X	X	X	ANALISTA DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
	FOMETAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA	20%	SOCIALIZACION CON GRUPOS SOCIALES REUNIONES CON LOS GRUPOS SOCIALES	PORCENTAJE DE REUNIONES	$\frac{\text{No reuniones realizadas}}{\text{No reuniones programadas}} \times 100$	CIUDADANÍA COMPROMETIDA CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA	11.561,60	0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00	X	X	X	X	ANALISTA DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
ANALIZAR MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	1	MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN ANALIZADO	MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN ANALIZADO	No Sistema de Gestión analizado	CONTAR CON UN MODELO SISTÉMICO DE GESTIÓN EN BASE ALINEAMIENTOS MT	ANALIZAR MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	210,00	0000131700-00000001-00 0000131700-00000001-00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE PLANIFICACIÓN EPI	
ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUA	80%	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUD	$\frac{\text{No procesos mejoramiento en proceso}}{\text{Procesos mejoramiento en proceso}} \times 100$	PLANIFICACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS APROBADA	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUA	137.654,40	0000131700-00000001-00			25%	25%	JEFE DE PLANIFICACIÓN EPI	

GESTIÓN GERENCIA	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	SISTEMA IMPLEMENTADO	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	$\frac{\text{No. documentos clasificados}}{\text{No. documentos totales de la empresa}} \times 100$	DOCUMENTOS ATENDIDOS	COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	130.796,77	100%	0%	0%	0%	SECRETARIO GENERAL EQUIPO DE SECRETARÍA GENERAL
	PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS BIENES DE LA EMPRESA	1	CONTRATAR EMPRESA DE SEGURIDAD	EMPRESAS DE VIGILANCIA	$\frac{\text{No. empresas de vigilancia contratadas}}{\text{No. de puestos analizados}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	COORDINAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	340.287,31	100%	0%	0%	0%	ANALISTA DE SEGURIDAD
	REDUCIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES	100%	PUESTOS CON LEVANTAMIENTO DE ANALISIS DE RIESGOS	PUESTOS ANALIZADOS	$\frac{\text{No. de puestos analizados}}{\text{Total de puestos de trabajo}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANALIZAR LOS RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO	30.500,00	25%	25%	25%	25%	AUXILIAR ANALISTA DE SEGURIDAD
		50%	DISMINUIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTES	PORCENTAJE DE ACCIDENTES	$\frac{\text{No. de accidentes erráticos}}{\text{Total de accidentes reportados}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	INVESTIGAR ACCIDENTES LABORALES	2.350,00	25%	25%	25%	25%	AUXILIAR ANALISTA DE SEGURIDAD
		100%	BIENES INSPECCIONADOS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES	$\frac{\text{No. de bienes inspeccionados}}{\text{Total de bienes}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	INSPECCIONAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.444,82	25%	25%	25%	25%	AUXILIAR ANALISTA DE SEGURIDAD
		80%	RIESGOS EN PUESTOS DE TRABAJO MINIMIZADOS	Porcentaje de Riesgos minimizados	$\frac{\text{No. de riesgos intervenidos}}{\text{No. riesgos minimizados}} \times 100$		COORDINAR PARA EL REQUERIMIENTO ROPA DE TRABAJO Y EPIS	222.621,32	25%	25%	25%	25%	AUXILIAR ANALISTA DE SEGURIDAD
		100%	ASESORIAS BRINDADAS AL COPASSO	PORCENTAJE DE ASESORIAS	$\frac{\text{No. Consultas resueltas}}{\text{Total de consultas realizadas}} \times 100$		ASESORAR AL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD	390,00	25%	25%	25%	25%	AUXILIAR ANALISTA DE SEGURIDAD
	PRECAUTELAR LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	100%	INFORMACION RESPALDADA	PORCENTAJE DE INFORMACION RESPALDADA	$\frac{\text{No. Información respaldada}}{\text{Total Información Institucional}} \times 100$	PROTEGER LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA	EJECUTAR EL PROCESO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	45.064,24	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TICs ANALISTA INFORMÁTICO
	MANTENER EL PARQUE INFORMATICO EN OPTIMAS CONDICIONES	90%	EQUIPOS INFORMATICOS OPERATIVOS Y ACTUALIZADOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	$\frac{\text{No. Mantenimientos preventivos realizados}}{\text{No. Mantenimientos planificados}} \times 100$	ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO	25.505,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TICs ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS			$\frac{\text{No. Mantenimientos correctivos}}{\text{No. Equipos dañados}} \times 100$									
MANTENER EL PARQUE INFORMATICO ACTUALIZADO			PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPOS	$\frac{\text{No. Equipos adquiridos}}{\text{No. Equipos planificados}} \times 100$	CONTAR CON TECNOLOGIA DE PUNTA A LA EMPRESA	EVALUAR NECESIDADES DEL PARQUE INFORMATICO		25%	25%	25%	25%		
CONTAR CON SOFTWARE ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	80%	PAQUETES Y LICENCIAS ADQUIRIDAS	PORCENTAJE DE ADQUISICION PAQUETES ADQUIRIDOS	$\frac{\text{No. Paquetes Informáticos adquiridos}}{\text{No. Paquetes Informáticos planificados}} \times 100$	PAQUETES Y LICENCIAS REGULARIZADAS	EVALUAR NECESIDADES DE PAQUETES Y LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	151.890,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE TICs ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA INFORMÁTICO	
		PORCENTAJE DE ADQUISICION LICENCIAS ADQUIRIDOS	$\frac{\text{No. Licencias Informáticas adquiridas}}{\text{No. Licencias Informáticas planificadas}} \times 100$										
DISPONER DE UN FONDO PARA PODER REALIZAR GASTOS INMEDIATOS	100%	NECESIDADES EMERGENTES GASTOS MENORES CUBIERTOS	FONDO EJECUTADO	$\frac{\text{Cantidad de dinero entregado}}{\text{Total del dinero del fondo de caja chica}} \times 100$	CUBRIR GASTOS EMERGENTES MENORES	CONTROLAR EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA	1.250,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIA	
PROTEGER EL PARQUE AUTOMOTOR ANTE POSIBLES SINIESTROS	100%	PARQUE AUTOMOTOR ASEGURADO	PARQUE AUTOMOTOR ASEGURADO	$\frac{\text{Cantidad del parque automotor asegurado}}{\text{Total del parque automotor asegurado}} \times 100$	PROTEGER EL PARQUE AUTOMOTOR DE POSIBLES SINIESTROS	ASEGURAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	42.618,63	100%	0%	0%	0%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES ANTE POSIBLES SINIESTROS	100%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURADOS	MUEBLES ASEGURADOS	$\frac{\text{Cantidad de muebles asegurados}}{\text{Total de muebles}} \times 100$	PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES DE POSIBLES SINIESTROS	ASEGURAR MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA	53.900,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
		INMUEBLES ASEGURADOS	$\frac{\text{Cantidad de inmuebles asegurados}}{\text{Total de inmuebles}} \times 100$										
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SUBPROCESOS	100%	PROGRAMACIÓN DE LOS SUBPROCESOS CUMPLIDOS	No. INFORMES	$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS	CONTROLAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SUBPROCESOS	210,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ASESORAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA EP-EMAPAR	100%	ASESORAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA EP-EMAPAR PARA LA REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	ASESORIA BRINDADAS	$\frac{\text{Nro. Asesorías brindadas}}{\text{Nro. Asesorías solicitadas}} \times 100$	ASESORAR DE FORMA EFECTIVA A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	ASESORAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	290,00	10%	20%	30%	40%	JEFE Y ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA
	PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR	100%	VEHÍCULOS OPERATIVOS	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	$\frac{\text{Mantenimientos realizados}}{\text{Mantenimientos solicitados}} \times 100$	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y ALARGAR SU VIDA ÚTIL	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	62.494,82	10%	30%	30%	30%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	PRIORIZAR LA REPARACIÓN URGENTE DEL PARQUE AUTOMOTOR	100%	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA	VEHÍCULOS OPERATIVOS	$\frac{\text{Vehículos reparados}}{\text{Total vehículos siniestrados}} \times 100$	GARANTIZAR VEHÍCULOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS	COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	57.514,02	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONALES - AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MOVILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	100%	DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$\frac{\text{Galones de combustible consumidos}}{\text{Galones de combustible planificados}} \times 100$ $\frac{\text{Galones de aceites y aditivos}}{\text{Galones de aceites y aditivos planificados}} \times 100$	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE DIÉSEL, GASOLINA EXTRA, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR	72.668,00	25%	25%	25%	25%	EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONALES - ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	MONITOREAR LOS RECORRIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ACORDE A LA PLANI FICACIÓN DE TRABAJOS	100%	MONITOREAR AL PARQUE AUTOMOTOR	VEHÍCULOS CON RASTREO SATELITAL	$\frac{\text{Vehículos con rastreo satelital instalado}}{\text{Total Vehículos}} \times 100$	DOTACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE RASTREO SATELITAL A LOS VEHÍCULOS DE LA EP-EMAPAR	CONTAR CON EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR	8.545,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONALES - ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS HABITANTES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR	100%	DEL PARQUE AUTOMOTOR MATRICULADO	PARQUE AUTOMOTOR CON MATRÍCULA	$\frac{\text{Parque automotor matriculado}}{\text{Total parque automotor}} \times 100$	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS DEL PARQUE	50.000,00	100%	0%	0%	0%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EVITAR POSIBLES CORTES	100%	PAGOS MENSUALES	FACTURAS POR SERVICIO BÁSICO	No. de Facturas pagadas	CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	463.640,00	25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	100%	PAGOS ANUALES	FACTURAS POR PREDIO	No. de Facturas pagadas	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	4.287,50	100%	0%	0%	0%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	100%	MOBILIARIO REQUERIDO	MOBILIARIO REQUERIDO	$\frac{\text{Mobiliario adquirido}}{\text{Total de Requerimientos de mobiliario}} \times 100$	DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO	REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	36.294,80	15%	15%	50%	20%	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
		100%	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS	$\frac{\text{Requerimientos de mantenimientos realizados}}{\text{Total de Requerimientos de solicitudes}} \times 100$				25%	25%	25%	25%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

GESTION DE INGENIERIA	GESTIONAR LOS PERMISOS AMBIENTALES PARA EJECUTAR OBRAS	100%	CONTAR CON LOS PERMISOS AMBIENTALES POR OBRA APROBADOS	PERMISOS AMBIENTALES	$\frac{No. Permisos ambientales aprobados}{No. Permisos solicitados} \times 100$	LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS PROYECTOS	REALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACION AMBIENTAL	7.100,00	25%	25%	25%	25%	TECNICO AMBIENTAL	
	GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN	100%	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO INTEGRAL DEL AGUA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	PROYECTOS DE CONSERVACION, PROTECCION Y MANTENIMIENTO IMPLEMENTADOS	$\frac{No. Proyectos ejecutados}{No. Proyectos presentados} \times 100$	MANTENER Y PRESERVAR EL RECURSO HIDRICO GARANTIZANDO UN AMBIENTE SOSTENIBLE	COORDINAR ACCIONES PARA PRECAUTELAR EL RECURSO HIDRICO Y EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	18.374,43	25%	25%	25%	25%	TECNICO AMBIENTAL	
		100%		DESCARGAS REGULARIZADAS	$\frac{No. Descargas regularizadas}{No. Descargas identificadas} \times 100$									
	PROPORCIONAR LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS	100%	TÉRMINOS DE REFERENCIA (T.D.R) PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS HIDROSANITARIOS	PORCENTAJE DE T.D.R. REALIZADOS	$\frac{T.D.R. Propuestas}{T.D.R. Solicitadas} \times 100$	OBTENCION DE CONSULTORIAS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	ELABORAR T.D.R., PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	750,00	25%	25%	25%	25%	TOPOGRAFO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INGENIERIA	JEFE TECNICO DE
	DISPONER DE REACTIVOS DE LABORATORIO EN CANTIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS EN EL LABORATORIO.	100%	ADQUIRIR EL 100% DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON LA PLANIFICACION ESTABLECIDA	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{No. analisis realizados}{No. analisis planificados} \times 100$	ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE EN: FUENTES, POZOS, RESERVAS Y REDES DE DISTRIBUCION. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES, QUE DESCARGUEN A UN CUERPO DE AGUA DULCE Y A UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO.	148.479,07	25%	25%	25%	25%	TECNICA DE LABORATORIO	
	DISPONER DE LA CANTIDAD NECESARIA DE REACTIVO DPD CLORO RESIDUAL PARA 5ML, UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS DE CLORO RESIDUAL EN RESERVAS.	100%	STOCK DE REACTIVOS DPD 5ML, PARA CUMPLIR CON LOS ANÁLISIS EN LAS RESERVAS.	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS POR RESERVA PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{No. analisis realizados}{No. analisis planificados} \times 100$	CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN RESERVAS.			25%	25%	25%	25%		
	DISPONER DE SUMINISTROS PARA DESINFECCION DE AGUA (CLORO GRANULADO Y CLORO GAS) PARA CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA NORMA (NEN 1108: AGUA POTABLE REQUISITOS Y PRECAUTELAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DE RIOBAMBA USUARIOS DE LA EP- EMAPAR.	100%	DISPONER DE CLORO GAS Y CLORO GRANULADO PARA CUMPLIR CON LA DESINFECCION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EN RESERVAS.	CUMPLIR CON LOS LÍMITES PERMITIDOS DE CLORO ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	$\frac{Kg. cloro adquirido}{Kg. cloro consumido} \times 100$	DESINFECCION DEL AGUA			25%	25%	25%	25%		
DISPONER DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA EN EL LABORATORIO.	100%	ADQUIRIR EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA CUMPLIR CON LA PLANIFICACION CUATRIMESTRAL ESTABLECIDA.	CUMPLIR CON EL NÚMERO DE ANÁLISIS PLANIFICADOS PARA CADA CUATRIMESTRE.	$\frac{No. analisis realizados}{No. analisis planificados} \times 100$	ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE EN: FUENTES, POZOS, RESERVAS Y REDES DE DISTRIBUCION. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES, QUE DESCARGUEN A UN CUERPO DE AGUA DULCE Y A UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL	57.156,43	25%	25%	25%	25%	TECNICA DE LABORATORIO		
GESTION DE OPERACIONES	INCREMENTAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COORDI	2%	INCREMENTAR LOS USUARIOS DE LA EMPRESA	INCREMENTO DE USUARIOS	$\frac{No. usuarios 2020}{No. usuarios al 2021} \times 100$	REALIZAR PLANIFICACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	336.000,00	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES	
	PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES CON LOS SUBPROCESOS	100%	CUMPLIR CON LA PLANIFICACION DE LOS SUBPROCESOS	CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACION	$\frac{Actividades realizadas}{Actividades planificadas} \times 100$	PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES CON LOS SUBPROCESOS DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES	COORDINAR CON LAS DIRECCIONES DE GESTIÓN REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES.		25%	25%	25%	25%		
	COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE COADYUBAN AL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA	100%	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ACORDADAS	INFORMES	$\frac{No. informes por subproceso}{No. informes solicitados} \times 100$				25%	25%	25%	25%		
	CUMPLIR COMPROMISOS CON ENTIDADES	12	PAGO DE CREDITOS	TRANSFERENCIAS	$\frac{No. Transferencias realizadas}{No. Transferencias solicitadas} \times 100$	PAGO DE CREDITOS A ENTIDADES	COORDINAR PAGOS PRESTAMOS INVERSIÓN	3.008.205,51					DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES	
	INCREMENTAR USUARIOS PARA LA EP-EMAPAR	2%	MEJORAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS CONSTRUIDAS	$\frac{Obras contratadas}{Obras Planificadas} \times 100$	ELABORACION DE PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	264.216,82	25%	25%	25%	25%	DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES	
	DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	DENUNCIAS ATENDIDAS	$\frac{No. denuncias atendidas}{No. denuncias registradas} \times 100$	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	352.000,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO	
	ATENDER PETICIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	100%	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	$\frac{No. solicitudes realizadas}{Total de solicitudes recibidas} \times 100$	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	61.500,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICOS EQUIPO OPERATIVO	
	TENER UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS POZOS	100%	POZOS DISPONIBLES	POZOS DISPONIBLES	$\frac{No. pozos disponibles}{Total de pozos} \times 100$	OPERATIVIDAD DE LOS POZOS DE AGUA	GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	694.310,46	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO	
	MANTENER OPERATIVAS LAS CONDUCCIONES DE AGUA	100%	CONDUCCIONES OPERATIVAS	KM INTERVENIDOS	$\frac{Km. conducciones realizadas}{Km. conducciones existentes} \times 100$	DISPONER DE AGUA DE MANERA OPORTUNA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVAS.	GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDUCCIONES DE AGUA	280.000,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE AGUA POTABLE EQUIPO OPERATIVO	
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	REPOSICION DE TUBERIA	REPOSICIONES	$\frac{No. reparaciones realizadas}{No. solicitudes recibidas} \times 100$	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	REPONER EL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE HAN CUMPLIENDO SU VIDA UTIL	574.140,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	INSPECTOR
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO ADECUADAMENTE	100%	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	$\frac{No. mantenimientos preventivos realizados}{No. mantenimientos preventivos planificados} \times 100$	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	45.800,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	INSPECTOR
				MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	$\frac{No. mantenimientos correctivos realizados}{No. mantenimientos correctivos solicitados} \times 100$				25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	INSPECTOR
	CUIDAR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	50%	REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS	REPOSICIONES	$\frac{No. requerimientos atendidos}{No. requerimientos recibidos} \times 100$ $\frac{No. tapas de pozos/Rejillas instaladas}{No. tapas de pozos/Rejillas requeridas ciudad} \times 100$	PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD CIUDADANA	REALIZAR LA INSTALACION DE TAPAS DE POZOS DE REVISION Y REJILLAS DE SUMIDEROS	14.500,00	25%	25%	25%	25%	TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	INSPECTOR
	COMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	8	JORNADAS DE REASFALTO	JORNADAS REASFALTO	$\frac{No. mantenimientos realizados al año}{No. jornadas de reasfalto realizadas al año} \times 100$	MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD	COORDINAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDAD	38.000,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE ALCANTARILLADO DE OPERACIONES	DIRECTOR
	MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO TÉCNICAMENTE	100%	ACOMETIDAS INSTALADAS	ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{No. ordenes atendidas}{No. ordenes recibidas} \times 100$	MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS	REALIZAR LA INSTALACION DE COMETIDAS DE ALCANTARILLADO	23.700,00	30%	30%	40%		TÉCNICO JEFE DE ALCANTARILLADO	INSPECTOR
	REDUCIR LAS PÉRDIDAS COMERCIALES	2%	REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	$\frac{Volumen producido - Volumen facturado}{Volumen producido} \times 100$	INCREMENTO EN LA FACTURACIÓN	VERIFICAR LOS CONSUMOS	1.650,00	25%	25%	25%	25%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS EQUIPO OPERATIVO	TÉCNICO
	SUBTOTAL								13.582.796,28					