

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
REDUCIR LOS REBOSOS DE AGUAS Y EVITAR INCIDENTES LABORALES	100%	PUESTOS CON LEVANTAMIENTO DE ANÁLISIS DE REBOSOS PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS	100	100	100%	ANÁLISIS DE REBOSOS POR EMERGENCIAS	100	100%	100%	2.000,00	2.000,00	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%
	100%	PERSONAL PREPARADO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS	100	100	100%	PERSONAL PREPARADO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS	100	100%	100%	10.000,00	10.000,00	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%
PRECAUTAR LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	100%	BIENES RECONOCIDOS	100	100	100%	BIENES RECONOCIDOS	100	100%	100%	3.000,00	3.000,00	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%
	80%	REBOSOS EN PUESTOS DE TRABAJO MINIMIZADOS	100	80	80%	REBOSOS EN PUESTOS DE TRABAJO MINIMIZADOS	100	80	80%	100.113,07	100.113,07	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	80%	80%	80%	JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA	80%	80%	80%
MANTENER EL PARQUE INFORMATIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES	100%	INFORMACIÓN RESPALDADA	100	100	100%	INFORMACIÓN RESPALDADA	100	100%	100%	74.800,30	74.800,30	JEFE DE TICS ADMINISTRATIVO	100%	100%	100%	JEFE DE TICS ADMINISTRATIVO	100%	100%	100%
	90%	EQUIPO INFORMATIVO OPERATIVOS Y ACTUALIZADOS	100	90	90%	EQUIPO INFORMATIVO OPERATIVOS Y ACTUALIZADOS	100	90	90%	207.880,37	207.880,37	JEFE DE TICS ADMINISTRATIVO	90%	90%	90%	JEFE DE TICS ADMINISTRATIVO	90%	90%	90%
DISPONER DE UN FONDO PARA GASTOS INMEDIOS	100%	RECURSOS EMERGENTES GASTOS MENORES CUBIERTOS	100	100	100%	RECURSOS EMERGENTES GASTOS MENORES CUBIERTOS	100	100%	100%	100,11	100,11	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA	100%	100%	100%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA	100%	100%	100%
	100%	PARQUE AUTOMOTOR ASEGURADO	100	100	100%	PARQUE AUTOMOTOR ASEGURADO	100	100%	100%	21.116,84	21.116,84	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%
PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES ANTE POSIBLES SISMOS	100%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURADOS	100	100	100%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURADOS	100	100%	100%	53.000,00	53.000,00	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	100%
	100%	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	100	100	100%	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	100	100%	100%	24.144,00	24.144,00	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA	100%	100%	100%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA	100%	100%	100%

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MOTOR DE LA EP SHIPARK	100%	PARQUE AUTOMOTOR OPERATIVOS	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS		MANEJO DEL CORRECTIVO PARCHADO DE LOS VEHICULOS Y ALARGAR SU VIDA ÚTIL	PROBAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	175.817,25												AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
PROCURAR LA URGENTE REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR	100%	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA OPERATIVA	VEHICULOS OPERATIVOS		QUANTIZAR VEHICULOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LA ACTIVACION DE SERVICIOS PROPIOS	COORDINAR LOS MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	54.036,43												DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA EQUIPO DE MECANICA, CHOFERES Y AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MOVILIZACION EFECTIVA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA	100%	DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA OPERATIVA	DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	74.808,31												JEFE DE MECANICA, CHOFERES CONDUCTORES DE SERVICIOS GENERALES
MONITOREAR LOS VEHICULOS OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA LA MOVILIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	100%	MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR	VEHICULOS CON INSTRUMENTACION		DOTACION DE LOS VEHICULOS OPERATIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	CONTAR CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	3.085,21												DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA EQUIPO DE CONDUCTORES DE SERVICIOS GENERALES
GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDALES	100%	PAGOS ANUALES	FACTURAS POR SERVICIO		CONTAR CON LAS MATRICULAS ACTUALIZADAS	CONTAR CON LAS MATRICULAS ACTUALIZADAS DEL PARQUE AUTOMOTOR	866.862,90												ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
GESTIONAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO	100%	MOBILIARIO REQUERIDO	FACTURAS POR BIENES		CONTAR CON LOS BIENES REQUERIDOS	GESTIONAR EL PAGO DE BIENES REQUERIDOS	518.840,00												ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EP SHIPARK	100%	INFRAESTRUCTURA ATENDIDA	MANTENIMIENTOS REQUERIDOS		INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES	CONTINUAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.114,58												AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	100%	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		CONTAR CON LOS MATERIALES DE OFICINA SUMINISTRADOS	PROVEER DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	17.872,02												AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	100%	SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO		REALIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	PROVEER DE MATERIALES DE ASEO	9.180,97												AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
ACTUALIZAR LOS SERVICIOS EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVIDORES	100%	PORTADILES DE SERVIDORES EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS	PORTADILES DE SERVIDORES QUE SE CAPACITAN		MANTENER A LOS SERVIDORES COMPONENTES	CAPACITAR Y FORMAR A LOS SERVIDORES	80.000,00												ANALISTA DE TALENTO HUMANO
REALIZAR LA MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES	100%	MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS DE SERVIDORES	MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS DE SERVIDORES		MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	MANTENER A LOS SERVIDORES COMPONENTES	17.280,00												JEFE DE TALENTO HUMANO

ESTADO FINANCIERO

ESTADO FINANCIERO

MUNICIPIO	CANTIDAD Y RECONSTRUCCION DE LOS VOLUMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN EL PERIODO	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON REGISTRO DE	REGISTROS DE MEDICIONES	No. de mediciones realizadas	CONTINERES CALDAZOS PARA ESTIPICAR Y AGUA BOTADA	CONTINERES CALDAZOS PARA ESTIPICAR Y AGUA BOTADA	JEFE DE CONTROL DE PERIODOS													
							0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%

TOTAL: 1,578,767.24
 1,283,754.06
 295,013.18

DATOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR
 Nombre: Ing. Pablo García
 Cargo: Jefe de Administración
 Presb: 13012833

Nombre: Ing. Pablo García
 Cargo: Jefe de Administración
 Presb: 13012833

Presupuesto por rubro registrado												
												