

PROCESO GOBERNANTE PLAN OPERATIVO 2022 EP-EMAPAR											CODIGO: POA.01																						
											VERSIÓN: 1																						
											FECHA DE APROBACIÓN: 12/01/2023																						
PROCESO: GERENCIA GENERAL																																	
OBJETIVO NACIONAL: 13 Promover la gestión integral de los recursos hídricos																																	
META NACIONAL: 13.3.1. Se beneficia a 3.5 millones de habitantes a través de proyectos cofinanciados por el Estado para acceso a agua apta para el consumo humano y saneamiento.																																	
EJE DE DESARROLLO: PDOT GADM											Ciudad y Comunidad Sostenibles																						
OBJETIVO EJE DE DESARROLLO: PDOT GADM:											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 de la población.																						
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.	DESCRIPCION							I			II			III																	
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCTU	NOVI	DICIE											
IN GERENCIA	ASESORIA JURIDICA	ASESORAR LEGALMENTE A LA EMPRESA	100%	CONSULTAS ABSUELTAS	CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS	$\frac{No\ criterios\ jurídicos\ emitidos\ en\ el\ termino\ legal}{No\ criterios\ jurídicos\ solicitados} \times 100$	BRINDAR ASESORIA JURIDICA 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	500,00	020101.53.02.02.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASISTENTE JURÍDICO									
			100%	RESOLUCIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS	CONTRATOS Y CONVENIOS EMITIDOS	$\frac{Resoluciones+Contratos+convenios\ emitidos}{Resoluciones+Contratos+convenios\ solicitados} \times 100$	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO, DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, RELACIONES LABORALES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	REDACTAR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS Y CONVENIOS			5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO								
			100%	PROPUESTAS NORMATIVAS ELABORADAS	PROPUESTAS NORMATIVAS	$\frac{Propuestas\ normativas\ emitidas}{Propuestas\ normativas\ solicitadas} \times 100$	EXPEDIR NORMATIVA QUE PERMITA LA REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA	REDACTAR PROPUESTAS NORMATIVAS			5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO							
			100%	PREDIOS REGULARIZADOS A NOMBRE DE LA EMPRESA	PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{No\ predios\ legalizados}{Total\ de\ predios} \times 100$	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EP-EMAPAR	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASISTENTE JURÍDICO ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO								
			100%	POZOS REGULARIZADOS Y CON AUTORIZACIÓN DE USO A NOMBRE DE LA EMPRESA	INDICE DE REGULARIZACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS	$\frac{Recursos\ hídricos\ con\ autorización\ de\ uso}{Total\ de\ recursos\ hídricos} \times 100$	CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO DE AGUA	EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE POZOS DE LA EP-EMAPAR	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASISTENTE JURÍDICO ANALISTA JURÍDICO ASESOR JURÍDICO								
	COMUNICACIÓN	INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE MANERA PERMANENTE	50%	MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS QUE DUFUNADAN LA GESTIÓN	MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS	$\frac{No\ medios\ contratados}{Total\ de\ medios\ de\ comunicación\ locales} \times 100$	FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANÍA	DIFUNDIR DE LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	137,574.88	010101.53.02.07.000.0001.001 020101.53.02.07.000.0001.001 030101.53.02.07.000.0001.001 040101.53.02.07.000.0001.001 050101.53.02.07.000.0001.001 060101.53.02.07.000.0001.001 070101.53.02.07.000.0001.001 080101.53.02.07.000.0001.001 090101.53.02.07.000.0001.001 100101.53.02.07.000.0001.001 110101.53.02.07.000.0001.001 120101.53.02.07.000.0001.001 130101.53.02.07.000.0001.001 140101.53.02.07.000.0001.001 150101.53.02.07.000.0001.001 160101.53.02.07.000.0001.001 170101.53.02.07.000.0001.001 180101.53.02.07.000.0001.001 190101.53.02.07.000.0001.001 200101.53.02.07.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE COMUNICACIÓN ASISTENTE DE COMUNICACIÓN			
		MANTENER INFORMADO AL PERSONAL SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	100%	PERSONAL INFORMADO SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES	$\frac{No\ herramientas\ comunicacionales\ aplicadas}{Total\ de\ herramientas\ comunicacionales\ elaboradas} \times 100$	FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA			3,000.00	020102.53.02.04. 020102.53.08.22. 020102.53.02.04.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE COMUNICACIÓN ASISTENTE DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR						
		PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA	100%	CAMPAÑAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CAMPAÑAS PROMUEVAN PARTICIPACIÓN	$\frac{No\ campañas\ con\ participación\ ciudadana\ realizadas}{No\ campañas\ con\ participación\ ciudadana\ planificadas} \times 100$	FORTALECER EL VINCULO EMPRESA-CIUDADANÍA	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA			12,220.00	020102.53.08.24. 020102.14.01.07. 020102.53.02.04.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE COMUNICACIÓN ASISTENTE DE COMUNICACIÓN					
	PLANIFICACIÓN	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	50%	ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA	CUMPLIR CON LO ESTIPULDO EN LA NORMA TÉCNICA MDT-111	Nº de procesos implementados como mejoramiento continuo	IMPLEMENTAR PROCESOS MEJORADOS	CUMPLIR CON LO ESTIPULDO EN LA NORMA TÉCNICA MDT-111	67,700.00	020103.53.06.01.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE PLANIFICACIÓN								
	SECRETARÍA GENERAL	REGISTRO OPORTUNO DE DOCUMENTACIÓN	100%	DOCUMENTOS REGISTRADOS	DOCUMENTOS REGISTRADOS	$\frac{No\ documentos\ despachados}{No\ documentos\ ingresados\ a\ la\ Empresa} \times 100$	APOYAR EN MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA	REGISTRAR EL INGRESO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS	33.63	030301.53.01.06	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	SECRETARIO GENERAL EQUIPO DE SECRETARÍA GENERAL								
	PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS BIENES DE LA EMPRESA	100%	CONTRATAR EMPRESA DE SEGURIDAD	EMPRESAS DE VIGILANCIA	No. empresas de vigilancia contratadas	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	COORDINAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	229,651.55	010101.53.02.08.000.0001.001 020101.53.02.08.000.0001.001 030101.53.02.08.000.0001.001 040101.53.02.08.000.0001.001 050101.53.02.08.000.0001.001 060101.53.02.08.000.0001.001 070101.53.02.08.000.0001.001 080101.53.02.08.000.0001.001 090101.53.02.08.000.0001.001 100101.53.02.08.000.0001.001 110101.53.02.08.000.0001.001 120101.53.02.08.000.0001.001 130101.53.02.08.000.0001.001 140101.53.02.08.000.0001.001 150101.53.02.08.000.0001.001 160101.53.02.08.000.0001.001 170101.53.02.08.000.0001.001 180101.53.02.08.000.0001.001 190101.53.02.08.000.0001.001 200101.53.02.08.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE SEGURIDAD ANALISTA DE SEGURIDAD AUXILIAR			

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS GENERALES																										
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR	100%	PARQUE AUTOMOTOR OPERATIVOS	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	$\frac{\text{Mantenimientos realizados por vehículo}}{\text{Mantenimientos solicitados por vehículos}} \times 100$	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y ALARGAR SU VIDA ÚTIL	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	175,917.25	010101.53.08.13.000.0001.001 030104.53.08.13.000.0001.001 040101.63.08.13.000.0001.001 040102.63.08.13.000.0001.001 040103.63.08.13.000.0001.001 040201.63.08.13.000.0001.001 040202.63.08.13.000.0001.001 040204.63.08.13.000.0001.001 040301.63.08.13.000.0001.001 040302.63.08.13.000.0001.001 040303.63.08.13.000.0001.001 030104.53.08.13.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	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	54,835.43	040203.63.04.05.000.0001.001 040204.63.04.05.000.0001.001 040303.63.04.05.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONES-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 DIESEL, GASOLINA EXTRA, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	DOTAR DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR	74,608.31	010101.53.08.03.000.0001.001 020104.53.08.03.000.0001.001 040103.63.08.03.000.0001.001 040104.63.08.03.000.0001.001 040202.63.08.03.000.0001.001 040204.63.08.03.000.0001.001 040303.63.08.03.000.0001.001 030104.53.08.03.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONES - ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES						
	MONITOREAR LOS RECORRIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ACORDE A LA PLANIFICACIÓN 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	RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR	3,086.31	010101.53.07.02.000.0001.001 030104.53.07.02.000.0001.001 040101.63.07.02.000.0001.001 040102.63.07.02.000.0001.001 040202.63.07.02.000.0001.001 040301.63.07.02.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO DE MECÁNICA, CHOFERES CONDUCTORES PROFESIONES-ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES					
	CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS HABILITANTES 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	656,852.10	030101.57.01.02.000.0001.001 040103.67.01.02.000.0001.001 040202.67.01.02.000.0001.001 040301.67.01.02.000.0001.001 040302.67.01.02.000.0001.001											100%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES							
	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EVITAR POSIBLES CORTES	100%	PAGOS MENSUALES	FACTURAS POR SERVICIO BÁSICO	Número de facturas pagadas	CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	518,945.90	010101.53.01.05.000.0001.001 020101.53.01.05.000.0001.001 020102.53.01.05.000.0001.001 020103.53.01.05.000.0001.001 030101.53.01.05.000.0001.001 030102.53.01.05.000.0001.001 030103.53.01.05.000.0001.001 030104.53.01.05.000.0001.001 030105.53.01.05.000.0001.001 030201.53.01.05.000.0001.001 030202.53.01.05.000.0001.001 030203.53.01.05.000.0001.001 030204.53.01.05.000.0001.001 030205.53.01.05.000.0001.001 030301.53.01.05.000.0001.001 030302.53.01.05.000.0001.001 030303.53.01.05.000.0001.001 040101.63.01.05.000.0001.001 040102.63.01.05.000.0001.001 040103.63.01.05.000.0001.001 040201.63.01.05.000.0001.001 040202.63.01.05.000.0001.001 040203.63.01.05.000.0001.001 040204.63.01.05.000.0001.001 040301.63.01.05.000.0001.001 040302.63.01.05.000.0001.001 040303.63.01.05.000.0001.001 010101.53.01.04.000.0001.001 020101.53.01.04.000.0001.001 020102.53.01.04.000.0001.001 020103.53.01.04.000.0001.001 030101.53.01.04.000.0001.001 030102.53.01.04.000.0001.001 030103.53.01.04.000.0001.001 030104.53.01.04.000.0001.001 030105.53.01.04.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES		
	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	100%	PAGOS ANUALES	FACTURAS POR PREDIO	Número de facturas pagadas	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	1,114.58	030104.57.01.02				100%									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	65,139.98	020102.84.01.03.000.0001.001 030103.84.01.03.000.0001.001 030104.84.01.03.000.0001.001 030202.84.01.03.000.0001.001 030301.84.01.03.000.0001.001 040101.84.01.03.000.0001.001 040201.84.01.03.000.0001.001 040302.84.01.03.000.0001.001 010101.53.04.03.000.0001.001 010102.53.04.03.000.0001.001 030101.53.04.03.000.0001.001 030102.53.04.03.000.0001.001 030201.53.04.03.000.0001.001 030202.53.04.03.000.0001.001 030203.53.04.03.000.0001.001 030204.53.04.03.000.0001.001 030301.53.04.03.000.0001.001 030302.53.04.03.000.0001.001 030303.53.04.03.000.0001.001 040101.63.04.03.000.0001.001 040102.63.04.03.000.0001.001 040201.63.04.03.000.0001.001 040202.63.04.03.000.0001.001 040301.63.04.03.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EP EMAPAR	100%	DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA EN ÓPTIMAS CONDICIONES	INFRAESTRUCTURA ATENDIDA	$\frac{\text{Mantenimientos de instalaciones e instalados}}{\text{Mantenimientos de instalaciones planificados}} \times 100$	INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,007.50	030104.53.08.11.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES						
	REALIZAR LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA	100%	SUMINISTROS DOTADOS AL PERSONAL DE MATERIALES DE OFICINA	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	$\frac{\text{Adquisición de Materiales de oficina entregados}}{\text{Adquisición de Materiales de oficina solicitados}} \times 100$	CONTAR CON LOS MATERIALES DE OFICINA SUMINISTRADOS	PROVEER DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	17,872.02	010101.53.08.04.000.0001.001 020101.53.08.04.000.0001.001 020102.53.08.04.000.0001.001 020103.53.08.04.000.0001.001 030101.53.08.04.000.0001.001 030102.53.08.04.000.0001.001 030103.53.08.04.000.0001.001 030104.53.08.04.000.0001.001 030105.53.08.04.000.0001.001 030201.53.08.04.000.0001.001 030202.53.08.04.000.0001.001 030203.53.08.04.000.0001.001 030204.53.08.04.000.0001.001 030301.53.08.04.000.0001.001 030302.53.08.04.000.0001.001 030303.53.08.04.000.0001.001 040101.63.08.04.000.0001.001 040102.63.08.04.000.0001.001 040103.63.08.04.000.0001.001 040201.63.08.04.000.0001.001 040202.63.08.04.000.0001.001 040203.63.08.04.000.0001.001 040204.63.08.04.000.0001.001 040301.63.08.04.000.0001.001 040302.63.08.04.000.0001.001 040303.63.08.04.000.0001.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES	
REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO	100%	SUMINISTROS DOTADOS AL PERSONAL DE MATERIALES DE ASEO	SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	$\frac{\text{Adquisición de Materiales de aseo entregados}}{\text{Adquisición de Materiales de aseo solicitados}} \times 100$	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	PROVEER DE MATAERIALES DE ASEO	9,180.57	010101.53.08.05. 030101.53.08.05. 030102.53.08.05. 030201.53.08.05. 040101.63.08.05. 040201.63.08.05. 040301.63.08.05.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES						
ENTO HUMANO	FORTALECER Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DE LAS Y LOS SERVIDORES	100%	SERVIDORES/AS CAPACITADOS EN BASE A LAS DNC	PORCENTAJE DE SERVIDORES/AS QUE SE CAPACITARON	$\frac{\text{No. servidores remunerados}}{\text{Total de servidores}} \times 100$	MANTENER A LAS Y LOS SERVIDORES CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS	CAPACITAR Y FORMAR A LAS Y LOS SERVIDORES	60,000.00	030102.53.06.03	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE TALENTO HUMANO ANALISTA DE TALENTO HUMANO ASISTENTES DE TALENTO HUMANO							
	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN DE LOS Y LAS SERVIDORAS	100%	VIATICOS Y MOVILIZACIONES TRANSFERIDAS A SERVIDORES/AS	PORCENTAJE DE MOVILIZACIONES Y VIATICOS TRANSFERIDOS SERVIDORES/AS	$\frac{\text{No. viaticos+ No movilizaciones aprobados}}{\text{No viaticos+ movilizaciones solicitadas}} \times 100$	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	ADMINISTRAR VIATICOS Y MOVILIZACIÓN DE LAS Y LAS SERVIDORAS	17,280.00	030102.53.03.03. 030102.53.03.04. 030102.53.03.01. 030102.53.03.02. 030102.53.03.03.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE TALENTO HUMANO ANALISTA DE TALENTO							

	CONTROL DE PER	CUANTIFICAR Y REGISTRAR LOS CAUDALES Y VOLÚMENES DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN EL SISTEMA	9	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON REGISTRO DE	REGISTROS DE MEDICIONES	No. de mediciones realizadas	OBTENER DATOS DE CAUDALES PARA IDENTIFICAR VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA	PROYECTO PARA EL REGISTRO VOLUMETRICO DE AGUA CRUDA Y AGUA TRATADA	-	040204.75.01.03.	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE CONTROL DE PÉRDIDAS
--	----------------	--	---	---	-------------------------	------------------------------	---	--	---	------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------------

SUBTOTAL									2,552,510.03																
TOTAL						Presiones por redes registradas			15,579,707.26																

DATOS FINANCIEROS DE CUENTAS POR PAGAR 263,754.48

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Ing. Juan Francisco Dillon Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Fecha: 05/01/2023	Nombre: Ing. Javier Viñán Carrera Cargo: JEFE DE PLANIFICACIÓN Fecha: 10/01/2023	Nombre: Ing. Patricio García Cargo: GERENTE GENERAL Fecha: 12/01/2023