emapar

PROCESO GOBERNANTE

PLAN OPERATIVO 2024

EP-EMAPAR

CODIGO:	POA.01
VERSIÓN:	1
FECHA DE APROBACIÓN:	

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 GADMR	Ciudad y Comunidad Sostenibles
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 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

DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	ACCIONES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE I			CUATRIMESTRE II			CUATRIMESTRE III				RESPONSABLES
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GESTIÓN GERENCIA GENERAL	ASESORIA JURIDICA	OTORGAR EL RESPALDO JURÍDICO NECESARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS	$\frac{N^{o}\ de\ asesorias\ emitidas}{N^{o}\ asesorias\ solicitados} \times 100$	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS ACTUACIONES DE LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL DE LA EP EMAPAR	BRINDAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EP-EMAPAR	600,00	020101.33.07.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR Y ANALISTA JURÍDICO
		LOGRAR RESOLUCIONES FAVORABLES EN LOS CASOS JUDICIALES	PORCENTAJE DE CAUSAS JUDICIALES PATROCINADAS	$\frac{N^{o}\ de\ causas\ judiciales\ patrocinadas}{N^{o}\ de\ cussas\ judiciales\ presentadas} \times 100$	LOGRAR UNA DEFENSA JUDICIAL EFECTIVA Y EXITOSA EN LOS CONFLICTOS LEGALES DE LA EMPRESA	PATROCINAR LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS CONFLICTOS DE LA EP-EMAPAR	5.000,00	020101.37.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		GARANTIZAR QUE LOS PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA EMPRESA SE EJECUTEN	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA LAGALIZADAS	$\frac{N^{o}\ de\ declaración\ de\ utilidad\ pública\ legalizadas}{N^{o}\ de\ legalizaciones\ de\ declaración\ de\ utilidad\ pública\ planificados} \times 100$	GESTIONAR LA LEGALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA PROYECTOS DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA	13.000,00	020101.37.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURÍDICO
		GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LA SERVIDUMBRE DE PASO	PORCENTAJE DE SERVIDUMBRE DE PASO LEGALIZADAS	$\frac{N^{o}\ de\ legalizaciones\ de\ servidumbre\ de\ paso}{Total\ de\ servidumbre\ de\ paso\ identificadas} \times 100$	GARANTIZAR EL ACCESO A LAS ÁREAS PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO	1.000,00	020101.37.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LOS PREDIOS Y MINIMIZAR RIESGOS LEGALES	PORCENTAJE DE PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{N^{o}\ predios\ legalizados}{Total\ de\ predios} \times 100$	REGULARIZAR LOS PREDIOS DE LA EMPRESA	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EP-EMAPAR	2.000,00	020101.37.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURÍDICO
		REGULARIZAR EL USO DEL AGUA QUE ESTAUTILIZANDO LA EMPRESA	PORCENTAJE DE POZOS LEGALIZADOS	$\frac{N^{o}\ pozos\ legalizados}{Total\ de\ pozos} \times 100$	CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO DE AGUA	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS POZOS DE LA EP-EMAPAR	2.000,00	020101.37.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURÍDICO
	COMUNICACIÓN	GENERAR CONFIANZA Y COMPRENSIÓN DE LA LABOR DE LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD	PORCENTAJE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS	$\frac{No.\ medios\ contratados}{Total\ de\ medios\ de\ comunicación\ locales} \times 100$	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA DE MANERA EFECTIVA Y ESTRATÉGICA, CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA (fomentar la participación de la ciudadanía)	45.583,63	010101.33.02.07.000.000.001 020101.33.02.07.000.000.001 020103.33.02.07.000.000.001 030101.33.02.07.000.000.001 030103.33.02.07.000.000.001 030201.33.02.07.000.000.001 030203.33.02.07.000.000.001 040101.63.02.07.000.000.001 040102.63.02.07.000.000.001 040103.63.02.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN (DIAGRACIADOR/A
			PORCENTAJE DE CAMAPAÑAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$\frac{No.\ campañas\ con\ participación\ ciudadana\ realizadas}{No.campañas\ con\ participación\ ciudadana\ planificadas} \times 100$																	
		FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS COLABORADORES, GARANTIZANDO QUE ESTEN INFORMADOS SOBRE LOS PROYECTOS Y LOGROS DE LA EMPRESA	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNA	*Evaluación de percepción de la comunidad interna*	PROMOVER LA VISIÓN Y METAS DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA	1.500,00	020102.84.01.07.000.000.001 020102.53.14.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN (DIAGRACIADOR/A
	SECRETARIA GENERAL	ASEGURAR QUE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA SEA ACCESIBLE Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE ACTAS DE DIRECTORIO ELABORADAS	$\frac{N^{o}\ de\ actas\ realizadas}{N^{o}\ de\ reuniones\ de\ directorio\ efectivas} \times 100$	GESTIONAR EL APOYO EN EL DIRECTORIO DE MANERA EFECTIVA	GESTIONAR EL APOYO EN DIRECTORIO	500,00	030301.53.08.04.000.000.001 030301.53.01.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	SECRETARIO GENERAL
		ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES ESTEN PROTEGIDOS CONTRA DAÑOS, PÉRDIDAS O DETERIORO	PORCENTAJE DE TRÁMITES INTERNOS GESTIONADOS	$\frac{N^{o}\ de\ trámites\ internos\ gestionados}{N^{o}\ de\ trámites\ internos\ requeridos} \times 100$	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN INTERNA EN CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN INTERNA	500,00	030301.53.14.03.000.000.001 030301.53.04.03.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	SECRETARIO GENERAL ANALISTA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	IDENTIFICAR LOS RIESGOS LABORALES Y APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS	PORCENTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO ANALIZADOS	$\frac{No.\ de\ puestos\ analizados}{Total\ de\ puestos\ de\ trabajo} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ANALIZAR LOS RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO	3.500,00	030303.53.04.04.000.000.001	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SEGURIDAD
		GARANTIZAR QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON VESTIMENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR SUS FUNCIONES DE MANERA SEGURA	PORCENTAJE DE PERSONAL CON EPIs	$\frac{No.\ de\ EPI's\ entregados}{Total\ de\ personal\ que\ requiere\ EPI's} \times 100$	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EPI's Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE SEGURIDAD LABORAL	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE ROPA DE TRABAJO Y EPIS	109.896,00	010101.53.08.02.000.000.001 020101.53.08.02.000.000.001 030101.53.08.02.000.000.001 020103.53.08.02.000.000.001 030101.53.08.01.000.000.001 030103.53.08.01.000.000.001 030301.84.01.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
	LA	GARANTIZAR QUE LAS SOLUCIONES DE TIC's SE AJUSTEN EFICAZMENTE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE EQUIPOS ATENDIDOS	$\frac{Total\ de\ Solicitudes\ de\ equipos\ atendidos}{Total\ de\ Solicitudes\ de\ equipos\ recibidos} \times 100$	ATENDER LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	59.300,00	030301.53.14.11.000.000.001 030203.84.01.07.000.000.001 040101.84.01.07.000.000.001 030203.53.14.04.000.000.001 040204.84.01.07.000.000.001 050101.84.01.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ASISTENTE DE TICS

TECNOLÓGIAS DE INFORMACIÓN	MEJORAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS EN LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DESARROLLO DE SOFTWARE ATENDIDOS	$\frac{\text{Total de Solicitudes de desarrollo de software atendidos}}{\text{Total de Solicitudes de desarrollo de software recibidos}} \times 100$	ADMINISTRAR Y DESARROLLAR SOFTWARE DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE, ASEGURANDO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS, NORMATIVAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD	GESTIONAR LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE	84.500,00	030302.53.04.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ANALISTA DE TICS
	MANTENER EL PARQUE INFORMATICO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS	$\frac{\text{Nº de mantenimientos preventivos ejecutados}}{\text{Nº de mantenimientos preventivos planificados}} \times 100$	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE MANERA EFECTIVA Y OPORTUNA	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMATICO	49.500,00	030301.53.07.02.000.000.001 030303.53.07.02.000.000.001 040101.63.07.02.000.000.001 040102.63.07.02.000.000.001 040103.63.07.02.000.000.001 040203.63.07.02.000.000.001 040203.63.07.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ASISTENTE DE TICS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS DEL FONDO DE CAJA CHICA SE ADMINISTREN DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DE USO DEL FONDO DE CAJA CHICA	$\frac{\text{Total del fondo de caja chica utilizado}}{\text{Total del fondo de caja chica otorgado}} \times 100$	GESTIONAR EFICAZMENTE EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA	GESTIONAR EL MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA	5.000,00	030101.53.16.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	ATENDER Y RESOLVER REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE MANERA EFICIENTE	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	$\frac{\text{Requerimientos atendidos}}{\text{Requerimientos solicitados}} \times 100$	COORDINAR DE MANERA EFECTIVA CON LAS DIRECCIONES DE GESTIÓN LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA EMPRESA	COORDINAR CON LAS DIRECCIONES DE GESTION REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES	19.200,00	030101.53.05.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERALES	PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LOS BIENES DE LA EMPRESA	CONTRATO DE EMPRESA DE VIGILANCIA	Contrato de empresa de vigilancia	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO Y RESGUARADR LOS BIENES DE LA EMPRESA	COORDINAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	50.000,00	020101.53.02.08.000.000.001 020102.53.02.08.000.000.001 020103.53.02.08.000.000.001 020105.53.02.08.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	$\frac{\text{Nº de mantenimientos preventivos realizados}}{\text{Nº de mantenimientos preventivos planificados}} \times 100$	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y ALARGAR SU VIDA UTIL	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CON STOCK (bodega) Y EN MECANICA EXTERNA	83.000,00	010101.53.04.05.000.005.001 030101.53.04.05.000.000.001 030201.53.04.05000.000.001 040101.63.04.05.000.000.001 040201.63.08.13.000.000.001 040202.63.08.13.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	COORDINAR DE MANERA EFICAZ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REPARADOS	$\frac{\text{Nº de vehículos reparados}}{\text{Total vehículos siniestrados}} \times 100$	ASEGURAR QUE LOS VEHÍCULOS SEAN REPARADOS DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	COORDINAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CON STOCK (bodega) Y EN MECANICA EXTERNA	14.361,78	040101.63.08.13.000.000.001 020101.53.04.05.000.000.001 040202.63.08.13.000.000.001 040203.63.08.13.000.000.001 040204.63.08.13.000.000.001 030102.53.04.05.000.000.001 040301.63.08.13.000.000.001 040303.63.08.13.000.000.001 040201.63.04.05.000.000.001 030104.53.04.05.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y MECÁNICO
	DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MOVILIZACIÓN EFECTIVA DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	PORCENTAJE DE GALONES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	$\frac{\text{Total de Galones de combustible consumidos}}{\text{Galones de combustible adquiridos}} \times 100$	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS	ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR	70.000,00	010101.53.08.03.000.000.001 030104.53.08.03.000.000.001 040101.63.08.03.000.000.001 040102.63.08.03.000.000.001 040202.63.08.03.000.000.001 040203.63.08.03.000.000.001 040204.63.08.03.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
	ABASTECER DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE CONSUMO DE UNIDADES DE ACEITES Y ADITIVOS	$\frac{\text{Total de unidades de aceites y aditivos utilizadas}}{\text{Total de unidades de aceites y aditivos adquiridos}} \times 100$																				
	CONTAR CON UN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFICIENTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON RASTREO SATELITAL	$\frac{\text{Vehículos con rastreo satelital instalado}}{\text{Total Vehículos}} \times 100$	DAR SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL A LA UBICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS	CONTAR CON EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR	4.938,10	010101.53.07.02.000.000.001 030104.53.07.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	PORCENTAJE PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS	$\frac{\text{Total pagado por servicios básicos}}{\text{Total presupuestado para pago de servicios básicos}} \times 100$	EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO DEBIDO A RETRASOS EN LOS PAGOS	GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	466.005,19	010101.53.01.05.000.000.001 020101.53.01.05.000.000.001 020102.53.01.05.000.000.001 020103.53.01.05.000.000.001 030101.53.01.05.000.000.001 030102.53.01.05.000.000.001 030103.53.01.05.000.000.001 030104.53.01.05.000.000.001 030105.53.01.05.000.000.001 030201.53.01.05.000.000.001 030202.53.01.05.000.000.001 030203.53.01.05.000.000.001 030204.53.01.05.000.000.001 030205.53.01.05.000.000.001 030301.53.01.05.000.000.001 030302.53.01.05.000.000.001 030303.53.01.05.000.000.001 040101.63.01.05.000.000.001 040102.63.01.05.000.000.001 040103.63.01.05.000.000.001 040201.63.01.05.000.000.001 040202.63.01.05.000.000.001 040203.63.01.05.000.000.001 040204.63.01.05.000.000.001 040301.63.01.05.000.000.001 040302.63.01.05.000.000.001 040303.63.01.05.000.000.001 010101.53.01.04.000.000.001 020101.53.01.04.000.000.001 030102.53.01.04.000.000.001 030103.53.01.04.000.000.001 030104.53.01.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	GARANTIZAR QUE LOS BIENES ESTEN DISPONIBLES DE MANERA OPORTUNA	PORCENTAJE DE ADQUICISIONES REALIZADAS	$\frac{\text{Total de trámites de mobiliario+material de oficina+material de aseo adquiridos}}{\text{Total de mobiliario+material de oficina+material de aseo requerido}} \times 100$	REALIZAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE ASEO	REALIZAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO, MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE ASEO	13.000,00	030102.84.01.97.000.000.001 010101.53.14.03.000.000.001 030101.53.04.03.000.000.001 040101.63.04.03.000.000.001 030101.53.08.03.000.000.001 030101.53.08.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS Y EN REGLA	PORCENTAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR CON MATRÍCULA	$\frac{\text{Total del Parque automotor matriculado}}{\text{Total parque automotor}} \times 100$	GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS DEL PARQUE AUTOMOTOR	5.272,75	030101.57.01.02.000.000.001 030104.57.01.02.000.000.001 040101.67.01.02.000.000.001 040103.67.01.02.000.000.001 040202.67.01.02.000.000.001 040203.67.01.02.000.000.001	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR EFICAZMENTE LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	PORCENTAJE DE SEGUROS CONTRATADOS	$\frac{\text{Total de seguros contratados}}{\text{Total de seguros requeridos}} \times 100$	GARANTIZAR QUE LOS ACTIVOS ESTÉN ADECUADAMENTE PROTEGIDOS Y ASEGURADOS	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	19.000,00	010101.57.02.01.000.000.001 020101.57.02.01.000.000.001 030101.57.02.01.000.000.001 030201.57.02.01.000.000.001 040101.67.02.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR EFICAZMENTE EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	PORCENTAJE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO	$\frac{\text{Nº de facturas por concpecto de pago de impuesto predial}}{\text{Total por pagar por concpeto de impuesto predial}} \times 100$	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES	GESTIONAR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	1.000,00	010101.57.01.02.000.000.001	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA		REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO OTORGADO	$\frac{N^{o}\ de\ mantenimientos\ de\ instalaciones\ ejecutados}{N^{o}\ de\ mantenimientos\ de\ instalaciones\ requeridos} \times 100$	GARANTIZAR QUE LOS EDIFICIOS ESTÉN EN CONDICIONES SEGURAS Y FUNCIONALES	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	25.000,00	030104.53.04.02.000.000.001 030104.53.08.11.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ALBAÑIL, ANALISTA Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES
	TALENTO HUMANO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO QUE CONTRIBUYA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y A LA MEJORA DE SUS OPERACIONES	PORCENTAJE DE INCORPORACIONES DE PERSONAL REALIZADAS	$\frac{N^{o}\ de\ incorporaciones}{Total\ de\ requerimientos} \times 100$	GARANTIZAR QUE LA EMPRESA CUENTE CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CAPACITADO	REALIZAR LA INCORPORACIÓN DEL TALENTO HUMANO	7.300,00	030102.84.01.04.000.000.001 030102.53.03.01.000.000.001 030102.53.03.03.000.000.001 030102.57.02.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ANALISTA DE TALENTO HUMANO
		ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS	$\frac{N^{o}\ de\ servidores\ capacitados}{N^{o}\ total\ de\ servidores} \times 100$	MANTENER A LAS Y LOS SERVIDORES CAPACITADOS Y COMPROMETIDO	CAPACITAR Y FORMAR A LAS Y LOS SERVIDORES	31.443,08	030102.53.06.12.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ANALISTA DE TALENTO HUMANO
		ESTABLECER UN PROCESO EFICIENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL DE LAS Y LOS SERVIDORES EN LA EMPRESA	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJECUTADO POR REMUNERACIONES	$\frac{Total\ pago\ de\ remuneraciones}{Total\ presupuestado\ para\ remuneraciones} \times 100$	GENERAR LA NÓMINA MENSUAL DE LAS Y LOS SERVIDORES DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU PAGO PUNTUAL	ADMINISTRAR LA NÓMINA MENSUAL DE LAS Y LOS SERVIDORES	4.777.630,22		5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
		GARANTIZAR UNA EVALUACIÓN JUSTA Y PRECISA DE LAS Y LOS SERVIDORES	PORCENTAJE DE SERVIDORES EVALUADOS	$\frac{N^{o}\ de\ servidores\ evaluados}{Total\ de\ servidores} \times 100$	POTENCIAR EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y CONTRIBUIR AL ÉXITO ORGANIZACIONAL	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS SERVIDORES	15.000,00	030102.53.07.03.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, ANALISTA Y ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
		DESARROLLAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE SERVIDORES ATENDIDOS	$\frac{N^{o}\ de\ servidores\ atendidos}{Total\ de\ servidores} \times 100$	IDENTIFICAR NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE LOS/AS FUNCIONARIOS/AS	GESTIONAR EL TRABAJO SOCIAL	14.000,00	030102.53.06.12.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TRABAJADOR SOCIAL
	UNIDAD MÉDICA	REALIZAR EL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE CHEQUEOS MÉDICOS OCUPACIONALES REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ chequeos\ aplicados}{Total\ de\ chequeos\ planificados} \times 100$	APLICAR CHEQUEOS MÉDICOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y QUE SE REALICEN DE MANERA COMPLETA	REALIZAR EL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO	7.000,00	030103.53.02.16.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	MÉDICO ODONTÓLOGA
		DIAGNOSTICAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES AGUDAS	PERSONAL QUE REQUIERE ATENCIÓN AMBULATORIA	$\frac{No.trabajadores\ requieren\ atención\ ambulatoria}{Total\ del\ personal\ evaluado} \times 100$	MANTENER EL PERSONAL EN ADECUADO ESTADO DE SALUD	PRESTAR ATENCIÓN AMBULATORIA PERMANENTE	13.500,00	030105.84.01.13.000.000.001 030105.53.08.05.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	MÉDICO ODONTÓLOGA ENFERMERA
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	*Avance porcentual promedio de cumplimiento de metas de la Dirección*	GESTIONAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA	ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN	2.223.352,54	030201.78.01.02.000.200.001 030201.78.01.02.000.201.001 030201.78.01.02.000.202.001 030201.58.01.02.000.005.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	JEFES DE DIRECCIÓN DIRECTOR FINANCIERO/A
	ACTIVOS FIJOS	REALIZAR EL INGRESO DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESO DE EXISTENCIAS LEGALIZADOS	$\frac{Total\ de\ trámites\ de\ ingreso\ de\ existencias\ legalizados}{Total\ de\ trámites\ de\ ingreso\ de\ existencias\ recepetados} \times 100$	REGISTRAR EL INGRESO DE EXISTENCIAS DE MANERA OPORTUNA Y PRECISA	REALIZAR EL INGRESO DE EXISTENCIAS	1.000,00	030205.53.07.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		REALIZAR EL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL EN LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL LEGALIZADOS	$\frac{Total\ de\ trámites\ de\ ingreso\ de\ activos\ fijos\ y\ bienes\ de\ control\ legalizados}{Total\ de\ trámites\ de\ ingreso\ de\ activos\ fijos\ y\ bienes\ de\ control\ recepetados} \times 100$	REGISTRAR EL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DE MANERA OPORTUNA Y PRECISA	REALIZAR EL INGRESO ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL	1.500,00	030205.84.01.07.000.000.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	ANALISTA Y JEFE DE ACTIVOS FIJOS
		REALIZAR EL ADECUADO EGRESO DE EXITENCIAS, ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DE BODEGA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE EGRESO REALIZADOS	$\frac{Total\ de\ trámites\ de\ egreso\ realizados}{Total\ de\ trámites\ de\ egreso\ solicitados} \times 100$	EVITAR PÉRDIDAS O ERRORES EN LOS INVENTARIOS	REALIZAR LOS EGRESOS DE BODEGA	3.500,00	030205.84.01.06.000.000.001 030205.53.08.11.000.000.001	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GUARDALMACÉN Y JEFE DE ACTIVOS FIJOS
		DISTRIBUIR DE FORMA EFECTIVA LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL A LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE LA EMPRESA.	PORCENTAJE DE ORDENES DE TRASPASO Y DISTRIBUCIONES ATENDIDAS	$\frac{Total\ de\ traspasos\ y\ distribuciones\ de\ activos\ fijos\ y\ bienes\ de\ control}{Total\ de\ ordenes\ para\ traspaso\ y\ distribuciones\ de\ activos\ fijos\ y\ bienes\ de\ control} \times 100$	GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE LOS ACTIVOS Y BIENES DE CONTROL EN LA EMPRESA	REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN, TRASPASOS DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL	5.000,00	030205.53.08.11.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		REALIZAR UN REGISTRO CONFIABLE DE EXISTENCIAS DE ACTIVOS Y BIENES DE CONTROL	PORCENTAJE DE CONTROLES REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ controles\ realizados}{N^{o}\ de\ controles\ planificados} \times 100$	EVITAR ERRORES EN EL CONTROL DE ACTIVOS	REALIZAR EL CONTROL DE EXISTENCIAS, ACTIVOS Y BIENES DE CONTROL	5.000,00	030205.53.08.11.000.000.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	ANALISTA Y JEFE DE ACTIVOS FIJOS GUARDALMACÉN
	CONTABILIDAD	EMITIR ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y VERACES	PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES EMITIDOS	$\frac{N^{o}\ de\ registros\ contables\ emitidos}{N^{o}\ de\ registros\ contables\ solicitados} \times 100$	PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE Y ÚTIL	REALIZAR LA EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS	39.500,00	030202.53.07.01.000.000.001 030202.53.06.01.000.000.001 030202.53.06.01.000.005.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	CONTADOR Y ASISTENTE DE CONTABILIDAD
		REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS QUE EMAPAR ESTÁ OBLIGADA A PRESENTAR ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRESENTADAS	$\frac{N^{o}\ de\ obligaciones\ tributarias\ presentadas}{Total\ de\ obligaciones\ tributarias\ exigidas} \times 100$	CUMPLIR CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PRESENTAR, DECLARAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	2.000,00	030202.53.07.01.000.000.001	7,89%	10,53%	7,89%	10,53%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	CONTADOR Y ASISTENTE DE CONTABILIDAD
	PRESUPUESTO	REFLEJAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA	PRESUPUESTO APROBADO	*Proforma Presupuestaria 2025 aprobada*	APROBAR EL PRESUPUESTO 2024	ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL	1.300,00	030204.53.07.01.000.000.001	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ANALISTA DE PRESUPUESTO
		EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUTADA	$\frac{Gastos\ reales\ totales}{Presupuesto\ anual\ 2024} \times 100$	COMPARAR LOS GASTOS REALES TOTALES CON EL PRESUPUESTO ANUAL	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	100,00	030204.53.07.01.000.000.001	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	ANALISTA DE PRESUPUESTO
		REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AL FINAL DEL PERIODO	PORCENTAJE DE INGRESOS NO EJECUTADO PORCENTAJE DE GASTOS NO EJECUTADO	$\frac{Saldo\ no\ ejecutado\ de\ ingresos}{Presupuesto\ total} \times 100$ $\frac{Saldo\ no\ ejecutado\ de\ gastos}{Presupuesto\ total} \times 100$	CONTRASTAR LOS GASTOS E INGRESOS REALES CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO ANUAL	REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	100,00	030204.53.07.01.000.000.001	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ANALISTA DE PRESUPUESTO
	TESORERÍA	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON TERCEROS DE MANERA OPORTUNA	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	$\frac{Total\ de\ Transferencias\ enviadas}{Total\ de\ Transferencias\ generadas} \times 100$	REALIZAR LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA	PAGAR OBLIGACIONES A TERCEROS	4.800,00	030203.57.02.03.000.000.001 030203.53.07.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TESORERA/O
		GARANTIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIA	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL DÍA	*Total de ingresos recaudados en el día*	SUPERVISAR Y EVALUAR LA CANTIDAD DE DINERO RECAUDADO DIARIAMENTE	VERIFICAR LA RECAUDACIÓN DIARIA POR VALORES GENERADOS	6.763,00	030203.53.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR Y ASISTENTE DE TESORERIA TESORERA/O
	ENIERÍA	ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES, MINIMIZANDO SU IMPACTO EN EL ENTORNO	PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL OBTENIDA	$\frac{N^{o}\ de\ regularizaciones\ obtenidas}{Total\ de\ proyectos\ que\ requieren\ regularización\ ambiental} \times 100$	OBTENER LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS RELACIONADOS CON AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	400,00	040101.67.01.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	DIRECCIÓN DE ING	CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE LA EMAPAR	PORCENTAJE DE INFORMES AMBIENTALES ELABORADOS	$\frac{N^{o}\ de\ informes\ ambientales\ de\ cumplimiento\ elaborados}{N^{o}\ de\ informes\ ambientales\ de\ cumplimiento\ planificados} \times 100$	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y REGULACIONES AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PERMISO AMBIENTAL DE PROYECTO	2.860,00	040204.67.01.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO AMBIENTAL
		GARANTIZAR QUE LOS ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA SE REALICEN EN UN LABORATORIO CONFIABLE QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS	LABORATORIO ACREDITADO	Contrato de laboratorio acreditado	REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO ACREDITADO DE MANERA EXITOSA	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO ACREDITADO	15.000,00	040101.63.06.09.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO AMBIENTAL
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	FISCALIZAR LOS PROYECTOS, TANTO PROPIOS COMO EXTERNOS, RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS	$\frac{Fiscalización\ de\ obras\ atendidas}{Total\ de\ obras\ solicitadas\ para\ fiscalización} \times 100$	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DENTRO DE LA NORMA TÉCNICA	FISCALIZAR PROYECTOS PROPIOS Y PRIVADOS (contratar)	20.000,00	040102.63.06.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO DE INGENIERÍA
	LABORATORIO	REALIZAR ANALISIS (FISICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO) DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE CONTROLES BÁSICOS REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ controles\ básicos\ realizados}{N^{o}\ de\ controles\ básicos\ requeridos} \times 100$	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	38.038,38	040103.63.06.04.000.000.001 040103.84.01.04.000.000.001 040103.63.06.09.000.000.001 040103.63.08.11.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
			PORCENTAJE DE CONTROLES OBLIGATORIOS REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ controles\ obligatorios\ realizados}{N^{o}\ de\ controles\ obligatorios\ requeridos} \times 100$																		
			PORCENTAJE DE CONTROLES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ controles\ complementarios\ realizados}{N^{o}\ de\ controles\ complementarios\ requeridos} \times 100$																		
			PORCENTAJE DE CONTROLES ESPECIALES REALIZADOS	$\frac{N^{o}\ de\ controles\ especiales\ realizados}{N^{o}\ de\ controles\ especiales\ requeridos} \times 100$																		
		GESTIONAR DE FORMA EFICAZ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS CRITICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO	INSUMOS RECEPTADOS	Insumos recpetados 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	040103.63.08.11.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
		DETERMINAR CLORO RESIDUAL EN RESERVAS	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento	OBTENER EL PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	TRAMITAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	185,00	040103.67.01.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICA DE LABORATORIO ASISTENTE DE LABORATORIO
GESTIÓNN DE OPERACIONES	AGUA POTABLE	GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE AGUA EFICIENTE Y UNA MEDICIÓN PRECISA DEL CONSUMO	PORCENTAJE DE INSTALACIONES REALIZADAS	$\frac{N^{o}\ de\ instalaciones\ realizadas}{Total\ de\ solicitudes\ de\ instalaciones\ recibidas} \times 100$	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	87.854,29	040202.63.08.11.000.000.001	5%	5%	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	$\frac{No\ pozos\ con\ mantenimiento}{Total\ de\ pozos\ que\ requieren\ mantenimiento} \times 100$	PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA	250.000,00	040202.63.04.04.000.002.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
			PORCENTAJE DE KM DE CONDUCCIÓN INTERVENIDOS	$\frac{Km\ de\ conducción\ con\ mantenimiento}{Km\ de\ conducción\ que\ requiere\ mantenimiento} \times 100$					5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
		ATENDER DE FORMA EFECTIVA LAS AVERIAS QUE PRESENTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE AVERÍAS ATENDIDAS	$\frac{N^{o}\ de\ averías\ atendidas\ en\ el\ sistema\ de\ AP\ y\ AL}{N^{o}\ de\ averías\ identificadas\ en\ el\ sistema\ de\ AP\ y\ AL} \times 100$	RESTAURAR DE FORMA RÁPIDA Y EFECTIVA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA	50.000,00	040202.84.01.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO DE AGUA POTABLE
	ALCANTARILLADO	ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	PORCENTAJE DE SUMIDEROS LIMPIOS	$\frac{N^{o}\ de\ limpieza\ de\ sumideros\ realizadas}{N^{o}\ de\ limpieza\ de\ sumideros\ planificados} \times 100$	GARANTIZAR QUE LAS MATRICES DE ALCANTARILLADO Y LOS SUMIDEROS SE MANTENGAN LIMPIOS Y FUNCIONALES	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MATRICES Y/O LIMPIEZA DE SUMIDEROS	120.000,00	040203.63.08.11.000.000.001 040203.67.14.06.000.000.001 040203.84.01.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO INSPECTOR Y AUXILIARES DE OPERACIONES
		REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS Y REALIZAR LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE POZOS SÉPTICOS LIMPIOS	$\frac{N^{o}\ de\ mantenimientos\ de\ pozos\ sépticos\ realizadas}{N^{o}\ de\ mantenimientos\ de\ pozos\ sépticos\ planificados} \times 100$	PREVENIR PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SANEAMIENTO.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS Y/O LIMPIEZAS DOMICILIARIAS	78.239,19	040203.63.04.05.000.000.001 040203.84.01.05.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE DE ALCANTARILLADO OPERADOR DEL VACTOR
		INSTALAR NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE NUEVAS ACOMETIDAS INSTALADAS	$\frac{N^{o}\ de\ nuevas\ acometidas\ instaladas}{N^{o}\ de\ solicitudes\ de\ instalación\ de\ nuevas\ acometidas} \times 100$	ASEGURAR QUE LOS USUARIOS TENGAN ACCESO ADECUADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS ACOMETIDAS DOMICILIIARIAS DE ALCANTARILLADO	45.000,00	040203.63.08.11.000.000.001	5%	5%	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 SUMIDEROS PARA GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE INSTALADAS	$\frac{No.\ tapas\ de\ pozo+No\ rejillas\ instaladas}{No\ tapas\ de\ pozo+No.rejillas\ requeridas\ ciudad} \times 100$	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO.	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TAPAS DE POZOS Y REJILLAS DE SUMIDEROS	10.000,00	040203.63.08.11.000.000.001	5%	5%	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 SISTEMAS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TN DE ASFALTO COLOCADO	$\frac{Total\ de\ TN\ colocado\ para\ reposición\ de\ carpeta\ asfáltica}{Total\ de\ TN\ para\ reposición\ de\ carpeta\ asfáltica\ requeridas} \times 100$	GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE AREAS AFECTADAS PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES FUNCIONALES PARA EL TRÁFICO VEHICULAR.	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	45.000,00	040203.63.08.11.000.000.001	5%	5%	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	$\frac{N^{o}\ de\ inspecciones\ técnicas}{Total\ de\ solicitudes\ de\ inspecciones\ técnicas} \times 100$	GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y SEGURO PARA LOS USUARIOS	REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	90.000,00	040204.84.01.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS
	CONTROL DE PERDIDAS	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	PORCENTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN OPTIMIZADAS	$\frac{N^{o}\ de\ redes\ de\ distribución\ optimizadas}{N^{o}\ de\ redes\ de\ distribución\ planificadas\ para\ optimización} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.	OPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	32.000,00	040204.63.08.11.000.000.001	5%	5%	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	$\frac{N^{o}\ de\ grandes\ consumidores\ intervenidos\ con\ macromedición}{N^{o}\ de\ grandes\ consumidores\ identificados} \times 100$	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, LA FACTURACIÓN PRECISA Y LA DETECCION DE POSIBLES PROBLEMAS.	REALIZAR MACROMEDICIÓN EN GRANDES CONSUMIDORES	30.000,00	040204.84.01.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE, TÉCNICO E INSPECTOR DE CONTROL DE PÉRDIDAS

PLAN DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE I				CUATRIMESTRE II				CUATRIMESTRE III				RESPONSABLES
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	No. cubierta de almacenamiento construida $\frac{\text{m2 de cerramiento construido}}{\text{m2 de cerramiento faltante}} \times 100$	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUIR ESTRUCTURA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	150.000,00		0%	0%	20%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	DIRECTOR DE INGENIERIA JEFE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTIÓN 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%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO
							493.200,00 9.871.495,33														

Elaborado por:

Ing. César Rosero
Director de Gestión Comercial

Ing. Iván Carrasco
Director de Gestión Financiera

Ing. Antonio Jaramillo
Director de Gestión Administrativa

Ing. Iván Bonifaz
Director de Gestión de Operaciones

Ing. Jordy Velásquez
Director de Gestión de Ingeniería

Fecha: 29 de septiembre de 2023

Revisado por:

Ing. Javier Viteri Carrera
Jefe de Planificación

Aprobado por:

Ing. Nelson Muñoz
Gerente General de EMAPAR