

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN											
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
ABSOLVER CONSULTAS LEGALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EP-EMAPAR	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PARA LAS ACTUACIONES DE LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y GERENCIA GENERAL DE LA EP EMAPAR	100	92	92%	500,00		0,00%		0%	500,00	Se brindó Asesoría jurídica, defensa institucional; así como se elaboró propuestas y normativas para las actuaciones de las unidades, direcciones y Gerencia de la EP EMAPAR.
PATROCINAR Y REALIZAR LA DEFENSA JUDICIAL EN LOS CONFLICTOS DE LA EMPRESA	DEFENDER A LA EMPRESA ANTE CONFLICTOS	100	100	100%							
REDACTAR PROPUESTAS NORMATIVAS	EXPEDIR NORMATIVA QUE PERMITA LA REGULACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA	100	0	0%							
LEAGALIZAR PREDIOS	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	100	0	0%	30.000,00		0,00%		0,00%	30.000,00	Se está haciendo la legalización de predios pidiendo certificados de gravamen, certificados de bienes y copias certificadas notariales.
EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EP-EMAPAR	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA	100	0	0%	25.000,00		0,00%		0,00%	25.000,00	Se está haciendo la legalización de predios pidiendo certificado de gravamen, certificado de bienes, copias certificadas notariales.
EMITIR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE POZOS DE LA EP-EMAPAR	CONTAR CON LAS AUTORIZACIONES PARA EL USO DE AGUA	100	0	0%							Se está haciendo la legalización de pozos pidiendo certificado de gravamen, certificado de bienes, copias certificadas notariales. Los pozos en proceso de legalización son: pozo 21 de abril, pozo maldonado, pozo José Lascano, pozo picín y pozo los ángeles.
DIFUNDIR DE LA GESTIÓN Y ACTIVIDADES INSITUACIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANÍA	100	100	100%	137.580,88	9.923,83	7%	7.295,10	5,30%	127.657,05	Se ha realizado la difusión de la EP EMAPAR en 14 medios de comunicación digitales e impresos.
GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA	FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PERSONAL DE LA EMPRESA	100	100	100%	3.000,00		0%		0,00%	3.000,00	Se ha fortalecido los canales de comunicación interno mediante medios electrónicos como e-mails, whatsapp y las redes sociales de la EP EMAPAR.
GESTIONAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA (FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA)	FORTALECER EL VINCULO EMPRESA-CIUDADANÍA	100	100	100%	12.220,00		0%		0,00%	12.220,00	Se han realizado acercamientos a los barrios de la ciudad y difusión con la ciudadanía con los medios de comunicación tradicionales y digitales.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN											
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUA	PLANIFICACIÓN DE MEJORA DE PROCESOS APROBADA	100	66	66%	67.700,00	67.700,00	100%	54.160,00	80,00%	-	Se ha entregado el producto 2 de la consultoría, pendiente de entrega del producto final
REGISTRAR EL INGRESO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS	APOYAR EN MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA	100	100	100%	33,63		0%		0,00%	33,63	Actividades relacionadas con el envío y recepción de documentos de la EP EMAPAR.
COORDINAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO Y RESGUARADR LOS BIENES DE LA EMPRESA	100	100	100%	229.651,55	149.224,67	65%	52.633,35	22,92%	80.426,88	Servicio de seguridad laborando y resguardando los bienes institucionales
ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA	PREPARAR AL PERSONAL PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA	100	100	100%	10.000,00		0%		0,00%	10.000,00	El plan de contingencia se ha elaborado
COORDINAR PARA EL REQUERIMIENTO ROPA DE TRABAJO Y EPIS	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	80	80	100%	159.173,79	91.680,68	58%	91.680,68	57,60%	67.493,11	Se encuentra ejecutado y entregado a funcionarios
ANALIZAR LOS RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	100	100	100%	5.024,50		0%		0,00%	5.024,50	Se cuenta con los profesiogramas y matrices de riesgo por puestos de trabajo
EJECUTAR EL PROCESO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	PROTEGER LA INFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA	100	100	100%	44.893,50	20.362,47	45%	14.716,75	32,78%	24.531,03	Se ha realizado el respaldo de la información institucional, se ha realizado el alquiler de un sistema firewall y se ha procedido a la contratación de la consultoría de Análisis de riesgos cibernéticos y ética al hacking.
REALIZAR MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO EVALUAR NECESIDADES DEL PARQUE INFORMÁTICO	ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO	100	100	100%	237.868,57	35.870,93	15%	34.838,00	14,65%	201.997,64	Se ha realizado las reparaciones y el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. Se ha renovado el equipo informático en las áreas requirentes y necesarias.
CONTROLAR EL MANEJO DE LOS FONDO DE CAJA CHICA	CUBRIR GASTOS EMERGENTES MENORES	100	100	100%	415,74		0%		0,00%	415,74	Se han atendido necesidades urgentes en cuanto a bienes, vehículos y materiales necesarios para la gestion de la empresa.
ASEGURAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	PROTEGER EL PARQUE AUTOMOTOR DE POSIBLES SINIESTROS	100	100	100%	21.116,84	545,84	3%	545,84	2,58%	20.571,00	Se ha procedido con el proceso de contratacion correspondiente.
ASEGURAR MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA	PROTEGER MUEBLES E INMUEBLES DE POSIBLES SINIESTROS	100	0	0%	54.615,15	8.381,18	15%	8.381,18	15,35%	46.233,97	Se está en levantamiento de informacion con el propósito de determinar el presupuesto referencial y terminos de referencia a fin de iniciar el proceso de contratacion respectivo.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE COADYUVAN AL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA	SATISFACCIÓN DEL USUARIO	100	100	100%	24.144,00	11.200,00	46%	9.600,00	39,76%	12.944,00	El contrato de arrendamiento de la agencia norte de la EP EMAPAR se encuentra en ejecución y cumpliendo con las obligaciones contractuales por parte de la empresa.
PROGRAMAR MANTENIMIENTOS Y ADQUISICIONES PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR	MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y ALARGAR SU VIDA ÚTIL	100	100	100%	175.917,25	98.665,20	56%	37.836,33	21,51%	77.252,05	Se contrató la mecánica integral externa para vehículos livianos y pesados, adicional, se hizo el primer mantenimiento de la maquinaria pesada.
MANTENIMIENTOS CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	GARANTIZAR VEHÍCULOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS	100	90	90%	54.835,43		0%		0,00%	54.835,43	El 02 de Diciembre se procesó el mantenimiento del modulo VACTOR, no se pudo publicar el proceso en el portal de compras públicas
DOTAR DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE DIÉSEL, GASOLINA EXTRA, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	100	100	100%	74.608,31	26.067,43	35%	26.067,43	34,94%	48.540,88	Se cumplio lo planificado
CONTAR CON EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR	DOTACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE RASTREO SATELITAL A LOS VEHÍCULOS DE LA EP-EMAPAR	100	100	100%	3.086,31		0%		0,00%	3.086,31	Los vehiculos cuentan con el servicio de rastreo satelital.
CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS DEL PARQUE AUTOMOTOR	CONTAR CON LAS MATRÍCULAS ACTUALIZADAS	100	100	100%	4.551,34		0%		0,00%	4.551,34	Se ha realizado la matriculación vehicular 2022 para vehiculos livianos, pesados, motocicletas y maquinaria.
	ADQUISICION DE VEHICULO	100	100	100%	652.300,76	77.651,79	12%	77.651,79	11,90%	574.648,97	Adquisicion de 7 camionetas nuevas
GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	CONTAR CON LOS SERVICIOS BÁSICOS	100	100	100%	518.945,90	234.254,15	45%	234.254,15	45,14%	284.691,75	Se encuentra al día en el pago de servicios basicos hasta el cierre del año fiscal 2022.
	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES	100	100	100%	1.114,58	1.033,84	93%	1.033,84	92,76%	80,74	Se canceló todos los impuestos prediales
REALIZAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	DOTAR DE MOBILIARIO ADECUADO	100	100	100%	65.139,98	33.288,47	51%	13.248,00	20,34%	31.851,51	Se adquirio mobiliario en el segundo semestre de 2022
	INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	100	100	100%	110.007,50	7,50	0%	7,50	0,01%	110.000,00	Mediante ínfimas cuantías se hizo el mantenimiento de los edificios
PROVEER MATERIALES DE ASEO	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	100	100	100%	9.180,57	1.780,28	19%	1.780,28	19,39%	7.400,29	Se realizó la adquisicion de materiales de aseo anual.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN											
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
PROVEER MATERIALES DE OFICINA	CONTAR CON LOS MATERIALES DE OFICINA SUMINISTRADOS	100	100	100%	17.872,02	2.296,07	13%	2.296,07	12,85%	15.575,95	Se realizó compra de materiales de oficina por catálogo electrónico y por infima cuantía de forma anual.
CAPACITAR Y FORMAR A LAS Y LOS SERVIDORES	MANTENER A LAS Y LOS SERVIDORES CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS	311	288	93%	67.280,00	3.300,00	5%	3.300,00	4,90%	63.980,00	Se desarrolló el plan de capacitación en función de las necesidades empresariales
	GENERAR LA NÓMINA MENSUAL DE LAS Y LOS SERVIDORES DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU PAGO PUNTUAL	100	100	100%	4.274.736,34	2.193.950,64	51%	2.193.950,64	51,32%	2.080.785,70	Se encuentra con un cumplimiento de 100% y cumpliendo con el pago de las obligaciones como empleador.
ADMINISTRAR VIATICOS Y MOVILIZACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA	288	30	10%	10.000,00	2.480,10	25%	2.480,10	24,80%	7.519,90	Viáticos para personal operativo y administrativo de EP EMAPAR.
	MANTENER EL PERSONAL EN ADECUADO ESTADO DE SALUD	100	100	100%	4.861,53		0%		0,00%	4.861,53	Se realizó el chequeo ocupacional como unidad anexa al IESS sin costo para la institución.
CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS SUBPROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA	100	100	100%	100.764,85	50.825,49	50%	50.825,49	50,44%	49.939,36	Se gestionó ingresos y gastos a través de recaudación y ejecución de pagos a instituciones, contratistas y proveedores.
REALIZAR EL INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL	ACTIVOS FIJOS INGRESADOS BIENES DE CONTROL INGRESADOS	100	100	100%	7.000,00		0%		0,00%	7.000,00	Se ha mantenido un control adecuado de los activos fijos y bienes de control y su correspondiente conciliación.
REALIZAR LA EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	CONTAR CON ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y VERACES	12	12	100%	89.551,20	17.820,00	20%	17.820,00	19,90%	71.731,20	Se ha contado con saldos razonables y oportunos para toma de decisiones
PRESENTAR DECLARAR Y PAGAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	CUMPLIR CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	19	19	100%	2.000,00	1.984,00	99%	1.984,00	99,20%	16,00	Se han cumplido con las obligaciones tributarias mensualmente.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
CONTROLAR EL PRESUPUESTO	TENER UNA EJECUCION PRESUPUESTARIA EFICIENTE	1	1	100%	1.000,00		0%		0,00%	1.000,00	Se ha realizado periodicamente la medición de ejecución presupuestaria de la institución de ingresos y gastos.
RECAUDAR LOS VALORES POR SERVICIOS PRESTADOS	COMPROBANTES DE INGRESO LEGALIZADOS	100	100	100%	11.600,00	3.964,08	34%	207,15	1,79%	7.635,92	Registro de los valores recaudados a través de los diferentes medios de cobro.
ELABORAR PROPUESTAS DE POLITICAS COMERCIALES	MEJORA DE LA RECAUDACIÓN	100	100	100%	100,98		0%		0,00%	100,98	Seguimiento a los reportes del sistema Woll Box, implementación de campañas de notificación a usuarios deudores, planteo campañas de notificación a usuarios, mensajes de texto y redes sociales deudores. Mejora de las instalaciones de atención al cliente en la matriz y se ha implementado buenas practicas con respecto a esta variable.
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LECTURAS PARA LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN	AUTOMATIZACION DE LECTURAS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	100	100	100%	629.983,86	246.333,37	39%	76.148,53	12,09%	383.650,49	proceso de lecturas
EJECUTAR PROYECTOS	DISMINUIR TIEMPO DE EMISION DE FACTIBILIDADES	70	70	100%	20.000,00		0%		0,00%	20.000,00	En cuanto a la plataforma GIS se hizo el catastro actualizado de redes de agua potable en un 90% y el de alcantarillado en un 40%... En cuanto a la compra de la licencia no se ha ejecutado y se está considerando realizar un proceso para un diseño de catálogo de objetos para el geo portal.
REALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACION AMBIENTAL	LLEVAR UN CONTROL ADECUADO DE LOS PROYECTOS	100	75	75%	4.000,00		0%		0,00%	4.000,00	De los cuatro procesos de regularizacion ambiental está pendiente solo el proceso de regularizaicon ambiental del chibunga por demoras en el MAE
COORDINAR ACCIONES PARA PRECAUTELAR EL RECURSO HIDRICO Y EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL	MANTENER Y PRESERVAR EL RECURSO HIDRICO GARANTIZANDO UN AMBIENTE SOSTENIBLE	100	50	50%	5.512,50	2.128,54	39%	2.128,54	38,61%	3.383,96	Se ha generado la documentación para el lanzamiento del proceso de la contratación del laboratorio acreditado. Se estima que para el primer trimestre del 2023 se lanzará el proceso de contratación. Se tiene elaborado el plan de monitoreo para precautelar el buen uso del agua.
ELABORAR T.D.R., PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	OBTENCION DE CONSULTORIAS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	100	0	0%	101.320,00	33.320,00	33%	25.636,99	25,30%	68.000,00	Se ha coordinado con el departamentod de planificacio de la Empresa Eléctrica Ing. Hugo Loya para poder elaborar los TDR para conta con la consultoria de energizacion eléctrica de las plantas.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN											
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO.	ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE EN: FUENTES, POZOS, RESERVAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.	17	17	100%							Toma de muestras. Análisis de la muestra en laboratorio (método filtración por membrana). Parámetro analizado: Coliformes fecales.
	CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN RESERVAS.	100	100	100%	26.344,33	7.413,60	28%	7.413,60	28,14%	18.930,73	Toma de muestra. Determinación de cloro residual en reservas (con reactivo DPD). Parámetro analizado: cloro residual.
	DESINFECCIÓN DEL AGUA	100	100	100%							Desinfección de agua con cloro gas al 99% de concentración. Desinfección de agua con hipoclorito de calcio.
MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	100	92	92%	278.922,16		0%		0,00%	278.922,16	Se cumple con lo planificado
COORDINAR PAGOS PRESTAMOS INVERSIÓN	PAGO DE CREDITOS A ENTIDADES	12	12	100%	2.500.000,00	1.706.386,65	68%	1.785.008,11	71,40%	793.613,35	pago a municipio
MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA)	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES OPERATIVAS	100	90	90%	253.776,32	83.311,41	33%	85.063,22	33,52%	170.464,91	El Sistema de Agua Potable esta operativo al 100%, considerando que se ha realizado tareas de mantenimiento en valvulas en tuberías de ingreso y salida, cambio de geomembranas
REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS	100	90	90%	213.207,16	41.669,68	20%	41.669,68	19,54%	171.537,48	Ejecución permanente de instalación de acometidas en relación a las solicitudes que ingresan por parte de los usuarios.
GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	OPERATIVIDAD DE LOS POZOS DE AGUA	100	100	100%	672.933,36	54.742,06	8%	54.742,06	8,13%	618.191,30	Se ha dado mantenimiento a los pozos de agua de la EP EMAPAR
GESTIONAR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA AIREADORES LLIO	DISPONER DE AGUA DE MANERA OPORTUNA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RESERVAS	100	100	100%	111.296,80	89.207,04	80%	89.207,04	80,15%	22.089,76	Se realizó el mantenimiento del Sistema de Transferencia del Sistema Eléctrico en Llio.
REPONER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE HAN CUMPLIENDO SU VIDA UTIL	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	100	100	100%	70.458,36	28.215,79	40%	28.215,79	40,05%	42.242,57	Se realizó el cambio de matriz de alcantarillado desde la calle Ángel Martínez Luna hasta la calle Río Toembamba, lo cual evitará inundaciones en temporada invernal.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN												EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA
PROYECTO												
OBJETIVO GENERAL:												
PERÍODO:												2SEMESTRE 2022
PRESUPUESTO												
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE	
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO		
COORDINAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONANDO EN ADECUADAS CONDICIONES	100	100	100%	285.721,51	33.096,04	12%	33.096,04	11,58%	252.625,47	Se cumplió con lo planificado	
REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TAPAS DE POZOS DE REVISIÓN Y REJILLAS DE SUMIDEROS	PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD CIUDADANA	100	100	100%	28.183,34		0%		0,00%	28.183,34	Se cumplió lo planificado	
COORDINAR LA REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CIUDAD	MEJORAR LA VIALIDAD DE LA CIUDAD	100	100	100%	72.661,19	28.215,79	39%	28.215,79	38,83%	44.445,40	Se cumplió lo planificado	
REALIZAR LA INSTALACIÓN DE COMETIDAS DE ALCANTARILLADO	MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS CIUDADANOS	100	100	100%	28.183,34		0%		0,00%	28.183,34	Se cumplió con lo planificado	
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MEDIR PRESIONES	MEJORAR EL SERVICIO EXISTENTE PARA LOS CONSUMIDORES Y EXTENDER LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO SERVIDA	9,00	0	0%	405.300,00		0%		0,00%	405.300,00	Se cuenta con el estudio de mercado para el proceso de contratación	
CUENTAS POR PAGAR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	100	100	100%	263.754,48		0%		0,00%	263.754,48		
TOTAL PRESUPUESTO					13.290.951,71	5.498.298,61	41%	5.195.139,06	39,09%	7.792.653,10		
GASTO DE INVERSIÓN												
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	CUMPLIR CON OBSERVACIONES CONTRALORIA	100,00	0	0%	10.000,00	0,00	0%	-	0,00%	10.000,00	No se ejecutó el proyecto, se lo va a considerar para el año 2023	
ARRASTRE	REALIZAR ACTAS DEFINITIVAS	-	0	0%	36.994,86	0,00	0%	-	0,00%	36.994,86	Está en trámite	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA

GESTIÓN EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA											
PROYECTO											
OBJETIVO GENERAL:											
PERÍODO: 2SEMESTRE 2022											
PRESUPUESTO											
PROYECTO (POA)	RESULTADOS ESPERADOS (META POA)	PRODUCTOS/ RESULTADOS ALCANZADOS INDICADOR DE EFICACIA			EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADOR DE EFICIENCIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	CUMPLIMIENTO (%)	PRESUPUESTO ASIGNADO O CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Total comprometido- gastado)	% COMPROMETIDO	PRESUPUESTO GASTADO	% GASTADO	SALDO PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION	MEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100,00	98	98%	2.505.515,17	1.706.765,49	68%	866.806,12	0,00%	798.749,68	El Interceptor se encuentra elaborado en un 98%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN					2.552.510,03	1.706.765,49	66,87%	866.806,12	33,96%	845.744,54	
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2022					15.843.461,74	7.205.064,10	45,48%	6.061.945,18	38,26%		
GASTO CORRIENTE (Remuneraciones personal de nombramiento, Bienes y Servicios)	PERSONAL NOMBRAMIENTO				1.499.653,31	771.289,13	51%	771.289,13	51,43%		
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1.013.541,64	295.557,24	29,16%	247.203,26	24,39%		
	TOTAL GASTO CORRIENTE				2.513.194,95	1.066.846,37	42%	1.018.492,39	41%	0,00	
GASTO DE CAPITAL (Activos de larga Duración, bienes muebles, expropiaciones)	MAQUINARIA Y EQUIPO				734.222,16	42.807,04	5,83%	42.807,04	6%		
	MOBILIARIO				66.785,58	33.288,47	49,84%	13.248,00	20%		
	VEHICULO				652.300,76	77.651,79	11,90%	77.651,79	12%		
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS,				74.575,00		0,00%		0%		
	TERRENOS				30.000,00	-	0,00%	-	0%		
	LICENCIAS COMPUTACIONALES				20.000,00	-	0,00%	-	0%		
TOTAL GASTO DE CAPITAL				1.577.883,50	153.747,30	10%	133.706,83	8%	-		
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO			0,00	0%	4.091.078,45	1.220.593,67	30%	1.152.199,22	28,16%	2.870.484,78	

