



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

DIRECCION	UNIDAD DE GESTION	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	ACCIONES	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES					
									I			II			III			IV								
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
GESTIÓN GERENCIA GENERAL	ASESORIA JURIDICA	OTORGAR EL RESPALDO JURÍDICO NECESARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES	PORCENTAJE DE ASESORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de asesorías emitidas}}{N^{\circ} \text{ asesorías solicitadas}} \times 100$	BRINDAR ASESORIA 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	020101.53.07.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR Y ANALISTA JURIDICO			
		LOGRAR RESOLUCIONES FAVORABLES EN LOS CASOS JUDICIALES	PORCENTAJE DE CAUSAS JUDICIALES PATROCINADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de causas judiciales patrocinadas}}{N^{\circ} \text{ de causas judiciales presentadas}} \times 100$	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	020101.57.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURIDICO		
		GARANTIZAR QUE LOS PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA EMPRESA SE EJECUTEN	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA LAGALIZADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de declaraciones de utilidad pública legalizadas}}{N^{\circ} \text{ de legalizaciones de declaración de utilidad pública planificadas}} \times 100$	GESTIONAR LA LEGALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA PROYECTOS DE LA EMPRESA	GESTIONAR LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA	13,000,00	020101.57.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURIDICO	
		GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LA SERVIDUMBRE DE PASO	PORCENTAJE DE SERVIDUMBRE DE PASO LEGALIZADAS	$\frac{N^{\circ} \text{ de legalizaciones de servidumbre de paso}}{\text{Total de servidumbre de paso identificadas}} \times 100$	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	020101.57.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURIDICO
		GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LOS PREDIOS Y MINIMIZAR RIESGOS LEGALES	PORCENTAJE DE PREDIOS LEGALIZADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ predios legalizados}}{\text{Total de predios}} \times 100$	REGULARIZAR LOS PREDIOS DE LA EMPRESA	REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EP-EMAPAR	2,000,00	020101.57.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURIDICO
		REGULARIZAR EL USO DEL AGUA QUE ESTAUTILIZANDO LA EMPRESA	PORCENTAJE DE POZOS LEGALIZADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ pozos legalizados}}{\text{Total de pozos}} \times 100$	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	020101.57.02.06.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ASESOR, ANALISTA Y ASISTENTE JURIDICO
	COMUNICACIÓN		GENERAR CONFIANZA Y COMPRENSIÓN DE LA LAROR DE LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD	PORCENTAJE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS	$\frac{\text{No. medios contratados}}{\text{Total de medios de comunicación locales}} \times 100$	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	010101.53.02.07.000.000.001 020101.53.02.07.000.000.001 020102.53.02.07.000.000.001 030101.53.02.07.000.000.001 030102.53.02.07.000.000.001 030201.53.02.07.000.000.001 030203.53.02.07.000.000.001 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%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR/A
			FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS COLABORADORES, GARANTIZANDO QUE ESTÉN INFORMADOS SOBRE LOS PROYECTOS Y LOGROS DE LA EMPRESA	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNA	<i>Evaluación de percepción de la comunidad interna</i>	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%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN GRAFICADOR/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	$\frac{N^{\circ} \text{ de actas realizadas}}{N^{\circ} \text{ de reuniones de directorio efectivas}} \times 100$	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%	9%	9%	9%	9%	SECRETARIO GENERAL
			ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA DAÑOS, PÉRDIDAS O DETERIORO	PORCENTAJE DE TRÁMITES INTERNOS GESTIONADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de trámites internos gestionados}}{N^{\circ} \text{ de trámites internos requeridos}} \times 100$	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%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de puestos analizados}}{\text{Total de puestos de trabajo}} \times 100$	GENERAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	ANALIZAR LOS RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO	3,500,00	030303.53.04.04.000.000.001	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	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 EPI'S	$\frac{N^{\circ} \text{ de EPI's entregados}}{\text{Total de personal que requiere EPI's}} \times 100$	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EPI'S Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE SEGURIDAD LABORAL	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE ROPA DE TRABAJO Y EPI'S	109,896,00	010101.53.08.02.000.000.001 020101.53.08.02.000.000.001 020102.53.08.02.000.000.001 020103.53.08.02.000.000.001 030101.53.08.02.000.000.001 030102.53.08.02.000.000.001 030301.53.08.02.000.000.001 030302.53.08.02.000.000.001 030303.53.14.11.000.000.001 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 020102.84.01.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{\text{Total de Solicitudes de equipos atendidos}}{\text{Total de solicitudes de equipos recibidos}} \times 100$	ATENDER LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	59,300,00	040101.84.01.07.000.000.001 030203.53.14.04.000.000.001 040204.84.01.07.000.000.001 020102.84.01.07.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ASISTENTE DE TICS	

GESTIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	TALENTO HUMANO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO OTORGADO	$\frac{N^{\circ} \text{ de mantenimientos de instalaciones ejecutados}}{N^{\circ} \text{ de mantenimientos de instalaciones requeridos}} \times 100$	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%	9%	9%	9%	AUXILIAR, ANALISTA Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES	
		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	$\frac{N^{\circ} \text{ de incorporaciones}}{\text{Total de requerimientos}} \times 100$	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 030102.53.02.01.000.000.001 030102.53.02.03.000.000.001 030102.57.02.01.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de servidores capacitados}}{N^{\circ} \text{ total de servidores}} \times 100$	MANTENER A LAS Y LOS SERVIDORES CAPACITADOS Y COMPROMETIDO	CAPACITAR Y FORMAR A LAS Y LOS SERVIDORES	31.443,06	030102.53.06.12.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{\text{Total pago de remuneraciones}}{\text{Total presupuestado para remuneraciones}} \times 100$	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	4.777.530,22		5%	5%	9%	9%	9%	9%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de servidores evaluados}}{\text{Total de servidores}} \times 100$	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%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de servidores atendidos}}{\text{Total de servidores}} \times 100$	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%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de chequeos aplicados}}{\text{Total de chequeos planificados}} \times 100$	APLICAR CHEQUEOS MÉDICOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y QUE SE REALICEN DE MANERA COMPLETA	REALIZAR EL CHEQUEO MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO	7.000,00	030105.53.02.26.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	MÉDICO ODONTÓLOGA
		DIAGNOSTICAR Y TRATAR LAS ENFERMEDADES AGUDAS	PERSONAL QUE REQUIERE ATENCIÓN AMBULATORIA	$\frac{\text{No. trabajadores requieren atención ambulatoria}}{\text{Total del personal evaluado}} \times 100$	MANTENER EL PERSONAL EN ADECUADO ESTADO DE SALUD	PRESTAR ATENCIÓN AMBULATORIA PERMANENTE	13.500,00	030105.84.01.15.000.000.001 030105.53.08.05.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	MÉDICO ODONTÓLOGA ENFERMERA
	ACTIVOS FIJOS	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 030201.58.01.02.000.000.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	JEFES DE DIRECCIÓN DIRECTOR FINANCIERO/A
		REALIZAR EL INGRESO DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESO DE EXISTENCIAS LEGALIZADOS	$\frac{\text{Total de trámites de ingreso de existencias legalizados}}{\text{Total de trámites de ingreso de existencias requeridos}} \times 100$	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%	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	$\frac{\text{Total de trámites de ingreso de activos fijos y bienes de control legalizados}}{\text{Total de trámites de ingreso de activos fijos y bienes de control requeridos}} \times 100$	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	ANALISTA Y JEFE DE ACTIVOS FIJOS
		REALIZAR EL ADECUADO EGRESO DE EXISTENCIAS, ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DE BODEGA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE EGRESO REALIZADOS	$\frac{\text{Total de trámites de egreso realizados}}{\text{Total de trámites de egreso solicitados}} \times 100$	EVITAR PÉRDIDAS O ERRORES EN LOS INVENTARIOS	REALIZAR LOS EGRESOS DE BODEGA	3.500,00	030205.84.01.04.000.000.001 030205.53.08.11.000.000.001	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
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	$\frac{\text{Total de traspasos y distribuciones de activos fijos y bienes de control}}{\text{Total de ordenes para traspaso y distribuciones de activos fijos y bienes de control}} \times 100$	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%	9%	9%	9%	9%	9%	
REALIZAR UN REGISTRO CONFIABLE DE EXISTENCIAS DE ACTIVOS Y BIENES DE CONTROL		PORCENTAJE DE CONTROLES REALIZADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de controles realizados}}{N^{\circ} \text{ de controles planificados}} \times 100$	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	ANALISTA Y JEFE DE ACTIVOS FIJOS GUARDALMACÉN
EMITIR ESTADOS FINANCIEROS OPORTUNOS Y VERACES		PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES EMITIDOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de registros contables emitidos}}{N^{\circ} \text{ de registros contables solicitados}} \times 100$	PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE Y ÚTIL.	REALIZAR LA EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	39.500,00	030202.53.07.01.000.000.001 030202.53.06.01.000.000.001 030202.53.06.01.000.000.001	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	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	$\frac{N^{\circ} \text{ de obligaciones tributarias presentadas}}{\text{Total de obligaciones tributarias exigidas}} \times 100$	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%	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	1.000,00	030204.53.07.01.000.000.001	0%	0%	0%	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	$\frac{\text{Gastos reales totales}}{\text{Presupuesto anual 2024}} \times 100$		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%	0%	0%	25%	ANALISTA DE PRESUPUESTO
	REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AL FINAL DEL PERÍODO	PORCENTAJE DE INGRESOS NO EJECUTADO PORCENTAJE DE GASTOS NO EJECUTADO	$\frac{\text{Saldo no ejecutado de ingresos}}{\text{Presupuesto total}} \times 100$ $\frac{\text{Saldo no ejecutado de gastos}}{\text{Presupuesto total}} \times 100$		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%	0%	0%	0%	0%	ANALISTA DE PRESUPUESTO
TESORERÍA	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON TERCEROS DE MANERA OPORTUNA	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS ENVIADAS	$\frac{\text{Total de Transferencias enviadas}}{\text{Total de Transferencias generadas}} \times 100$		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%	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	6.765,00	030203.53.02.08.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	AUXILIAR/ASISTENTE DE TESORERÍA TESORERA/O	
INGENIERÍA	ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES, MINIMIZANDO SU IMPACTO EN EL ENTORNO	PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL OBTENIDA	$\frac{N^{\circ} \text{ de regularizaciones obtenidas}}{\text{Total de proyectos que requieren regularización ambiental}} \times 100$		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	480,00	040101.67.01.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	TECNICO AMBIENTAL	



SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TECNOLOGÍAS 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%	9%	9%	JEFE Y ANALISTA DE TICS			
MANTENER EL PARQUE INFORMÁTICO 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 INFORMÁTICO	49.500,00	030302.53.07.02.000.000.001 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 040202.63.07.02.000.000.001 040203.63.07.02.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y ASISTENTE DE TICS			
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%	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 GESTIÓN 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%	9%	9%	DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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 030101.53.02.08.000.000.001	5%	5%	9%	9%	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 ÚTIL	COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CON STOCK (bodega) Y EN MECANICA EXTERNA	93.000,00	010101.53.04.05.000.000.001 030101.53.04.05.000.000.001 030201.53.04.05.000.000.001 040101.63.04.05.000.000.001 040201.63.08.13.000.000.001 040301.53.04.05.000.000.001	5%	5%	9%	9%	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 020102.53.04.05.000.000.001 040202.63.08.13.000.000.001 040203.63.08.13.000.000.001 040204.63.08.13.000.000.001	5%	5%	9%	9%	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 040102.63.08.03.000.000.001 040103.63.08.03.000.000.001 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%	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	$\frac{\text{Total de unidades de aceites y aditivos utilizados}}{\text{Total de unidades de aceites y aditivos adquiridos}} \times 100$																						
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%	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 020102.53.01.04.000.000.001 020103.53.01.04.000.000.001 020102.54.01.03.000.000.001	5%	5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES
GARANTIZAR QUE LOS BIENES ESTÉN DISPONIBLES DE MANERA OPORTUNA	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES 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	030101.53.04.03.000.000.001 040101.63.04.03.000.000.001 030101.53.08.05.000.000.001 030101.53.08.04.000.000.001	5%	5%	9%	9%	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 040102.67.01.02.000.000.001 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%	0%	0%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			
GESTIONAR EFICAZMENTE LA CONTRATACIÓN 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 VEHÍCULOS 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%	9%	9%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES			
GESTIONAR EFICAZMENTE EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	PORCENTAJE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO	$\frac{\text{Nº de facturas por concepto de pago de impuesto predial}}{\text{Total por pagar por concepto de impuesto predial}} \times 100$	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%	0%	0%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES			

PLAN DE INVERSIÓN																						
DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES	
									I			II			III							
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	$\frac{\text{No. cubierta de almacenamiento construida}}{\text{m}^2 \text{ de cerramiento faltante}} \times 100$	PRECAUTELAR BIENES INSTITUCIONALES	CONSTRUIR ESTRUCTURA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA EMPRESA	150.000,00		0%	0%	20%	0%	0%	30%	0%	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%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	JEFE Y TÉCNICO DE ALCANTARILLADO

493.200,00  
9.871.495,33

Elaborado por:

Ing. César Rosero  
Director de Gestión Comercial

Ing. Antonio Jaramillo  
Director de Gestión Administrativa

Ing. Jordy Velásquez  
Director de Gestión de Ingeniería

Fecha: 29 de septiembre de 2023

Ing. Juan Carrasco  
Director de Gestión Financiera

Ing. Iván Bonifaz  
Director de Gestión de Operaciones

Revisado por:

Ing. Javier Vinán Carrera  
Jefe de Planificación

Aprobado por:

Ing. Nelson Muñoz  
Gerente General de EMAPAR