

GESTIÓN GERENCIA GENERAL

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%	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 CONDICIONES	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 030102.53.03.01.000.000.001 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%	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	31.443,08	030102.53.06.12.000.000.001	5%	5%	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	4.777.630,22		5%	5%	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%	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%	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%	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%	MÉDICO ODONTÓLOGA ENFERMERA	
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	<i>Avance porcentual promedio de cumplimiento de metas de la Dirección</i>	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%	JEFS DE DIRECCIÓN DIRECTOR FINANCIERO/A
		REALIZAR EL INGRESO DE EXISTENCIAS EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESO DE EXISTENCIAS LEGALIZADOS	$\frac{\text{Total de trámites de ingreso de existencias legalizados}}{\text{Total de trámites de ingreso de existencias recpetados}} \times 100$	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	$\frac{\text{Total de trámites de ingreso de activos fijos y bienes de control legalizados}}{\text{Total de trámites de ingreso de activos fijos y bienes de control recpetados}} \times 100$	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	$\frac{\text{Total de trámites de egreso realizados}}{\text{Total de trámites de egreso solicitados}} \times 100$	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%	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	$\frac{\text{Total de traspasos y distribuciones de activos fijos y bienes de control}}{\text{Total de ordenes para traspaso y distribuciones de activos fijos y bienes de control}} \times 100$	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%	
		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,														

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%	JEFE Y ANALISTA DE TICS
	MANTENER EL PARQUE INFORMATICO ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos ejecutados}}{N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos planificados}} \times 100$	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	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%	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%	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%	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%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES	
	PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EP EMAPAR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos realizados}}{N^{\circ} \text{ de mantenimientos preventivos planificados}} \times 100$	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 030201.53.04.05000.000.001 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%	ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES	
	COORDINAR DE MANERA EFICAZ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REPARADOS	$\frac{N^{\circ} \text{ de vehículos reparados}}{\text{Total vehículos siniestrados}} \times 100$	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 030102.53.04.05.000.000.001 040302.63.08.13.000.000.001 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%	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%	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%	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 020102.53.14.03.000.000.001	5%	5%	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%	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%	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 VEHICULOS Y MAQUINARIA	19.000,00	020101.57.02.01.000.000.001 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%	ANALISTA Y AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
	GESTIONAR EFICAZMENTE EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES	PORCENTAJE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO	$\frac{N^{\circ} \text{ de facturas por concepto de pago de impuesto predial}}{\text{Total por pagar por concepto de impuesto predial}} \times 100$	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%	AUXILIAR Y ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLAN DE INVERSIÓN																						
DIRECCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CÁLCULO	RESULTADO ESPERADO	PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CUATRIMESTRE												RESPONSABLES	
									I				II				III					
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC		
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	$\frac{\text{No. cubierta de almacenamiento construida}}{\frac{\text{m}^2 \text{ de cerramiento construido}}{\text{m}^2 \text{ de cerramiento faltante}}} \times 100$	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