



OBJETIVO:	Prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, para satisfacer las necesidades básicas de la población de Tulcán y garantizar la salud de sus habitantes y obtener rentabilidad social y económica en sus inversiones que le permita seguir produciendo y operando eficaz y eficientemente sus sistemas.
MISIÓN:	Brindar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental en el cantón Tulcán contribuyendo al desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de sus habitantes a través de la elaboración de proyectos técnicos de eficiencia, eficacia con responsabilidad social y vocación de servicio.
VISIÓN:	La EPMAPA-T se proyecta en el 2050 en brindar servicios de calidad al 100% de la población tulcanesa con proyectos enfocados a preservar y mantener los recursos hídricos.

PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021 - 2025

1. Eje Económico y Generación de Empleo:	x	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	3. Eje Seguridad Integral:		Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos.
		Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.			Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado.
		Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.			
	x	Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente.			
2. Eje Social:		Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.	4. Eje Transición Ecológica:	x	Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.
		Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.			Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
		Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.	5. Eje Institucional:		Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos.
		Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.			Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
				Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.	
				Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

1	Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental.	3	Fortalecer la sostenibilidad y sustentabilidad técnico - financiera de la EPMAPA-T
2	Ejecutar con eficiencia y eficacia los procesos institucionales a través de la transparencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana.	4	Potenciar las actitudes del personal a través de la implementación de programas de capacitación para una mejora continua en el área de talento humano e imagen corporativa.

DIRECCIONES	ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ÁREAS	ACTIVIDADES	META	INDICADOR	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO
							I	II	III	

PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EJE 1 OBJETIVO 4	OEI 3	SECRETARÍA GENERAL	Caja chica (Fondos de reposición)	100% de emergencias cubiertas	$\frac{\# \text{ de pagos ejecutados por caja chica}}{\# \text{ total de recursos asignados a caja chica}} \times 100$	40,00%	30,00%	30,00%	\$4.000,00
			TOTAL						
EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 4	COMUNICACIÓN	Edición, impresión, reproducción, publicación, suscripción, fotocopias, empastado, fotografía, filmaciones	100% de artículos realizados	$\frac{\# \text{ de artículos publicitarios ejecutados}}{\# \text{ total de artículos publicitarios planificados}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$9.200,00
			Espectáculos culturales y sociales	100% de espectáculos ejecutados	$\frac{\# \text{ eventos realizados}}{\# \text{ total de eventos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$14.000,00
			Difusión, información y publicidad	100% de publicidad corporativa ejecutada	$\frac{\# \text{ publicidad de eventos difundida}}{\# \text{ publicidad en medios planificada}} \times 100$	30,00%	25,00%	45,00%	\$31.733,26

GERENCIA GENERAL	EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 4	TIC's	Material de impresión, fotografía y reproducción	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de artículos publicitarios ejecutados}}{\# \text{ total de artículos publicitarios planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$500,00	
				TOTAL							\$55.433,26
				Dispositivos electrónicos (firmas)	100% de solicitudes atendidas	$\frac{\# \text{ de dispositivos realizados}}{\# \text{ total de dispositivos planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$100,00	
				Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte sistemas informáticos	100% de sistemas informáticos actualizados	% de avance del desarrollo, actualización asistencia técnica y soporte	34,00%	33,00%	33,00%	\$4.999,91	
				Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	100% de mantenimientos realizados	% de avance del mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.000,00	
				Repuestos y accesorios informáticos	100% de repuestos adquiridos	% de avance de la implementación de repuestos y accesorios informáticos	34,00%	33,00%	33,00%	\$5.440,00	
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	100% de equipos y sistemas implementados	$\frac{\# \text{ de equipos, sistemas y paquetes adquiridos}}{\# \text{ total de equipos, sistemas y paquetes planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$33.207,38					
			TOTAL							\$44.747,29	
ASESORÍA LEGAL	EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 1	JURÍDICO	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extras	100% de trámites legales realizaos extras	% de procesos ejecutados y clasificados en el periodo fiscal 2023	34,00%	33,00%	33,00%	4500.00	
				Terrenos expropiación	100% de procesos legales ejecutados	% de procesos ejecutados en el periodo fiscal 2023	100,00%	0,00%	0,00%	50000.00	
				TOTAL							\$0,00
EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 4	TALENTO HUMANO	Remuneraciones unificadas	100% del personal remunerado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$426.436,00		
			Salarios unificados	100% de salarios pagados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$28.885,00		
			Décimo tercer sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$41.326,00		
			Décimo cuarto sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$20.725,00		
			Compensación por transporte	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$950,00		
			Alimentación	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.600,00		
			Subsidio familiar	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$340,00		
			Subsidio antigüedad	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.240,00		
			Honorarios	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$70.000,00		
			Horas extraordinarias y suplementarias	100% de trabajos realizados fuera de la jornada laboral	$\frac{\# \text{ total de horas pagadas}}{\# \text{ Total de horas aprobadas}} \times 100$	30,00%	40,00%	30,00%	\$500,00		
			Subrogaciones	100% de direcciones cubiertas	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	20,00%	20,00%	\$4.016,00		
			Encargos	100% de puestos cubiertos	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	30,00%	10,00%	\$5.300,00		
			Aporte patronal	100% de aportes acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$52.131,23		
			Fondo de reserva	100% de fondos acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$28.879,00		
			Supresión de puestos	100% de liquidaciones acreditadas	$\frac{\# \text{ de supresiones de puestos}}{\# \text{ total de supresiones de puestos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$40.000,00		
			Despido intempestivo	100% de personal compensado	% de despedidos intempestivos realizados	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00		
			Compensación por desahucio	100% de personal compensado	% de compensaciones realizadas por desahucio	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00		
			Beneficio por jubilación	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00		
			Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores compensados por cesación de funciones}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$15.500,00		
			Accidente de trabajo o enfermedad	100% de accidentes cubiertos	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores accidentados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$200,00		
Pasajes al interior	100% de pasajes cubiertos	$\frac{\# \text{ de pasajes aprobados}}{\# \text{ total de pasajes al interior aprobados}} \times 100$	0,00%	60,00%	40,00%	\$500,00					

				pasajes		aprobados				
		Viáticos y subsistencias en el interior	100% de viáticos cubiertos	$\frac{\# \text{ de viáticos y subsistencias pagadas}}{\# \text{ total de viáticos y subsistencias aprobadas}} \times 100$	0,00%	60,00%	40,00%	\$4.660,00		
		Servicios de capacitación	100% de personal capacitado	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ total de capacitaciones planificadas}} \times 100$	30,00%	30,00%	40,00%	\$6.852,66		
		Dietas	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ total de trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.239,36		
		TOTAL						\$752.480,25		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 1	SERVICIOS GENERALES	Agua potable	100% de servicios básicos pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$100,00
				Energía eléctrica	100% de servicios básicos pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$4.200,00
				Telecomunicaciones	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$7.469,88
				Servicio de correo	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$100,00
				Servicio de seguridad y vigilancia	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$16.341,00
				Servicios de identificación, marcación, autenticación, rastreo, monitoreo, seguridad	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.000,00
				Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (Instalación, Mantenimiento y reparaciones)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de mantenimientos a bienes realizados}}{\# \text{ total de mantenimientos a bienes planificados}} \times 100$	0,00%	70,00%	30,00%	\$15.500,00
				Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y reparaciones)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de mantenimientos a bienes realizados}}{\# \text{ total de mantenimientos a bienes planificados}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$300,00
				Maquinaria y equipos (Mantenimiento y reparaciones)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de mantenimientos a maquinaria y equipos realizados}}{\# \text{ total de mantenimientos planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.500,00
				Vehículos (Mantenimiento y reparaciones)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de mantenimientos a vehículos realizados}}{\# \text{ total de mantenimientos planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.454,00
				Combustibles y lubricantes	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios contratados pagados}}{\# \text{ total de servicios contratados recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.971,00
				Materiales de oficina	100% de necesidades cubiertas	$\frac{\# \text{ de materiales de oficina adquiridos}}{\# \text{ total de materiales de oficina planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$7.416,00
				Materiales de aseo	100% de necesidades cubiertas	$\frac{\# \text{ de materiales de aseo adquiridos}}{\# \text{ total de materiales de aseo planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.000,00
				Insumos, bienes y materiales	100% de insumos adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos, bienes y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos, bienes y materiales planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Repuestos y accesorios de vehículos	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de repuestos y accesorios contratados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.854,00
				Seguros	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$7.951,35
				Mobiliario (larga duración)	100% de mobiliario adquirido	$\frac{\# \text{ de bienes muebles adquiridos}}{\# \text{ de bienes muebles planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00
				Maquinaria y equipo (larga duración)	100% de maquinaria adquirida	$\frac{\# \text{ de maquinaria y equipo de larga duración adquirido}}{\# \text{ de maquinaria y equipo planificado}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.717,00
				Vehículos (bienes de larga duración)	100% de vehículos implementados	$\frac{\# \text{ de vehículos adquiridos}}{\# \text{ de vehículos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$33.236,40
				Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	100% de permisos cubiertos	$\frac{\# \text{ de tasas, impuestos, contribuciones y permisos pagados}}{\# \text{ total de tasas, impuestos, contribuciones y permisos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.060,00
Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (Arrendamiento de bienes)	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.800,00				
		TOTAL						\$110.970,63		

EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 2	SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, des envase y recarga extintores	100% de extintores funcionales	$\frac{\# \text{ de extintores recargados y funcionales}}{\# \text{ total de extintores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$200,00	
			Servicios médicos hospitalarios y complementarios	100% de personal con cobertura ocupacional	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$14.116,97	
			Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$4.309,02	
			Seguridad industrial	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$2.041,52	
			Servicios de estudios técnicos especializados (Diseño de adecuación de oficinas EPMAPA-T)	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$4.000,00	
			Medicinas y productos farmacéuticos	100% de insumos de botiquines adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos farmacéuticos pagados}}{\# \text{ total de insumos farmacéuticos recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00	
			TOTAL							\$24.767,51
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN PROYECTOS GESTIÓN TÉCNICA	EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 2	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	Consultoría, asesoría e investigación especializada (Servicio Técnico especializado)	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$30.000,00
				Herramientas y equipos menores (Bienes muebles no depreciables)	100% de herramientas adquiridas	$\frac{\# \text{ de herramientas y equipos menores adquiridos}}{\# \text{ de herramientas y equipos menores planificados}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$300,00
				TOTAL						\$30.300,00
DIRECCIÓN FINANCIERA	EJE 1 OBJETIVO 4	OEI 3	CONTABILIDAD	Comisiones bancarias	100% de comisiones realizadas	$\frac{\# \text{ de comisiones bancarias realizadas}}{\# \text{ total de comisiones bancarias}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$300,00
				A la Contraloría General del Estado (El 5 por mil) (Transferencias y donaciones corrientes)	100% de transferencias ejecutadas	$\frac{\text{Débito de Retención del 5 por Mil}}{\text{Ingresos Presupuestados 2023}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$13.980,00
				TOTAL						\$14.280,00
\$1.036.978,94										
AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN										
				Remuneraciones unificadas	100% del personal remunerado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$85.290,00
				Décimo tercer sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$14.215,00
				Décimo cuarto sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$5.400,00
				Honorarios	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$0,00
				Horas extraordinarias y suplementarias	100% de trabajos realizados fuera de la jornada laboral	$\frac{\# \text{ total de horas pagadas}}{\# \text{ Total de horas aprobadas}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Subrogaciones	100% de direcciones cubiertas	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	20,00%	20,00%	\$500,00

EJE 1
OBJETIVO 1

OEI 4

TALENTO
HUMANO

Encargos	100% de puestos cubiertos	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	30,00%	10,00%	\$500,00
Aporte patronal	100% de aportes acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$9.600,00
Fondo de reserva	100% de fondos acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$6.800,00
Despido intempestivo	100% de personal compensado	% de despedidos intempestivos realizados	0,00%	0,00%	100,00%	\$0,00
Compensación por desahucio	100% de personal compensado	% de compensaciones realizadas por desahucio	0,00%	0,00%	100,00%	\$0,00
Beneficio por jubilación	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajador jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidore y trabajadores compensados por cesación de funciones}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$500,00
Accidente de trabajo o enfermedad	100% de accidentes cubiertos	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores accidentados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Remuneraciones unificadas	100% del personal remunerado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$419.107,00
Décimo tercer sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidore y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$37.371,00
Décimo cuarto sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$24.285,00
Compensación por transporte	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Alimentación	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$73.500,00
Subsidio familiar	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$3.000,00
Subsidio de antigüedad	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$20.000,00
Honorarios	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Horas extraordinarias y suplementarias	100% de trabajos realizados fuera de la jornada laboral	$\frac{\# \text{ total de horas pagadas}}{\# \text{ Total de horas aprobadas}} \times 100$	30,00%	40,00%	30,00%	\$15.000,00
Subrogación	100% de direcciones cubiertas	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Encargos	100% de puestos cubiertos	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	30,00%	10,00%	\$1.879,00
Aporte patronal	100% de aportes acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$51.784,29
Fondo de reserva	100% de fondos acreditados	$\frac{\# \text{ de Servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ Total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$32.487,25

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Supresión de puesto	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de supresiones de puestos}}{\# \text{ total de supresiones de puestos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Despido intempestivo	100% de personal compensado	% de despedidos intempestivos realizados	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00
Compensación por desahucio	100% de personal compensado	% de compensaciones realizadas por desahucio	0,00%	0,00%	100,00%	\$13.041,00
Beneficios por pensión jubilar	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$32.924,00
Beneficios por jubilación	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajador e jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidore y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$115.230,00
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores compensados por cesación de funciones}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$2.600,00
Accidente de trabajo o enfermedad	100% de accidentes cubiertos	$\frac{\# \text{ de servidore y trabajadores accidentados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$200,00
Servicio guardería	100% de pasajes cubiertos	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Pasajes al interior	100% de viáticos cubiertos	$\frac{\# \text{ de pasajes al interior pagados}}{\# \text{ total de pasajes al interior aprobados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00
Viáticos y subsistencias en el interior	100% de personal capacitado	$\frac{\# \text{ de viáticos y subsistencias pagadas}}{\# \text{ total de viáticos y subsistencias aprobadas}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$500,00
Servicio de capacitación	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ total de capacitaciones planificadas}} \times 100$	30,00%	30,00%	40,00%	\$8.225,00
Servicios de capacitación (competencias laborales)	100% de personal capacitado	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ total de capacitaciones planificadas}} \times 100$	0,00%	100,00%	0,00%	\$1.500,00
TOTAL						\$975.638,54
Energía eléctrica	100% de servicios básicos pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$11.000,00
Telecomunicaciones	100% de servicios básicos pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$300,00
Edificios, locales, residencias (Mantenimiento y reparación)	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	70,00%	30,00%	\$11.845,00
Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y reparación)	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$500,00
Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación retroexcavadora)	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$15.620,00
Vehículos (Mantenimiento y reparación)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$8.733,00
Combustibles lubricantes y aditivos	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios contratados pagados}}{\# \text{ total de servicios contratados recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$13.325,50

EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 2	SERVICIOS GENERALES	Materiales de oficina	100% de necesidades cubiertas	$\frac{\# \text{ de materiales de oficina adquiridos}}{\# \text{ total de materiales de oficina planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$500,00
			Materiales de aseo	100% de necesidades cubiertas	$\frac{\# \text{ de materiales de aseo adquiridos}}{\# \text{ total de materiales de aseo planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$500,00
			Repuestos y accesorios (vehículo)	100% de insumos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de repuestos y accesorios contratados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$11.070,50
			Repuestos y accesorios (maquinaria)	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de repuestos y accesorios contratados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$9.970,25
			Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	100% de permisos cubiertos	$\frac{\# \text{ de tasas, impuestos, contribuciones y permisos pagados}}{\# \text{ total de tasas, impuestos, contribuciones y permisos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.350,00
			Seguros	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$15.452,30
			Mobiliario (Larga duración)	100% de mobiliario adquirido	$\frac{\# \text{ de bienes muebles adquiridos}}{\# \text{ de bienes muebles planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00
			TOTAL						
EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 2	SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL	Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes de personal de protección, vigilancia y seguridad	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$12.175,72
			Seguridad industrial	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$18.002,83
			Medicinas y productos farmacéuticos	100% de insumos de botiquines adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos farmacéuticos pagados}}{\# \text{ total de insumos farmacéuticos recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00
			Almacenamiento, embalaje, envase, recarga de extintores	100% de extintores funcionales	$\frac{\# \text{ de extintores recargados y funcionales}}{\# \text{ total de extintores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$650,00
			TOTAL						
EJE 4 OBJETIVO 11	OEI 2	PLANTAS DE TRATAMIENTO	Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación calibración)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	30,00%	70,00%	\$1.500,00
			Repuestos y accesorios (sistema de bombeo)	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de repuestos y accesorios contratados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$3.000,00
			Insumos, bienes, materiales y suministros (PTAP)	100% de insumos adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos, bienes y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos, bienes y materiales planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$3.000,00
			Químicos e industriales	100% de químicos adquiridos	$\frac{\# \text{ de químicos e industriales adquiridos}}{\# \text{ total de químicos e industriales planificados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$119.369,92
			Reactivos PTAP	100% de reactivos adquiridos	$\frac{\# \text{ de reactivos adquiridos}}{\# \text{ total de reactivos planificados}} \times 100$	0,00%	100,00%	0,00%	\$6.150,00
			Reactivos PTAP (Rural)	100% de reactivos adquiridos	$\frac{\# \text{ de reactivos adquiridos}}{\# \text{ total de reactivos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00
			Servicio de auditoría ambiental	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Ambientales	100% de permisos cubiertos	$\frac{\# \text{ de tasas, impuestos, contribuciones y permisos pagados}}{\# \text{ total de tasas, impuestos, contribuciones y permisos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.270,00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA	EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	ESTUDIOS AMPLIACIÓN DE REDES	Mantenimiento de vías internas Sistema de Agua	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$3.000,00
				Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$41.184,96
				Materiales para la construcción (pétreo, ripio, piedra, arena)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$16.233,24
				Materiales para instalación de acometidas	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$500,00
				Materiales de construcción tubería	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$40.075,00
				Repuestos y accesorios (herramientas menores)	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de repuestos y accesorios contratados}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Herramientas y equipos menores (Adquisiciones MP)	100% de herramientas adquiridas	$\frac{\# \text{ de herramientas y equipos menores adquiridos}}{\# \text{ de herramientas y equipos menores planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$5.000,00
				Maquinarias y equipos (larga duración)	100% de maquinaria adquirida	$\frac{\# \text{ de maquinaria y equipo de larga duración adquirido}}{\# \text{ de maquinaria y equipo planificado}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$10.063,60
				Maquinarias y equipos (sala de desinfección, dosificación, bombeo)	100% de maquinaria adquirida	$\frac{\# \text{ de maquinaria y equipo adquirido}}{\# \text{ de maquinaria y equipo planificado}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
	EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	Servicios técnicos especializados	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$851,06
				Investigaciones profesionales y análisis de laboratorios	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$2.000,00
				Materiales de construcción tubería (San Luis)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Materiales de construcción tubería (Bellavista)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$9.670,00
				Materiales de construcción tubería (Santa Bárbara)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$520,38
				Materiales de construcción tubería (Barrio Carrizo)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Materiales de construcción tubería (Puetate)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	50,00%	50,00%	0,00%	\$2.502,37
				Materiales de construcción tubería (Complejo Tufiño)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$7.690,95
				Materiales de construcción tubería (Tanque reserva Santa Martha)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$7.000,00
				Materiales de construcción tubería (Pioter)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$487,80
Maquinarias y equipo (Arrendamiento)				100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00	

				Infraestructura (Revestimiento tanques)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00	
				TOTAL							\$284.069,28
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 2	MEDICIÓN Y FACTURACIÓN	Medidores y válvulas	100% de medidores adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$8.000,62	
				TOTAL							\$8.000,62
\$1.399.803,54											
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
				Remuneraciones unificadas	100% del personal remunerado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$49.000,00	
				Décimo tercer sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$8.500,00	
				Décimo cuarto sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$3.500,00	
				Honorarios	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$0,00	
				Horas extraordinarias y suplementarias	100% de trabajos realizados fuera de la jornada laboral	$\frac{\# \text{ total de horas pagadas}}{\# \text{ Total de horas aprobadas}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	
				Subrogación	100% de direcciones cubiertas	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	20,00%	20,00%	\$500,00	
				Encargos	100% de puestos cubiertos	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	30,00%	10,00%	\$500,00	
				Aporte patronal	100% de aportes acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$5.710,00	
				Fondo de reserva	100% de fondos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$4.115,00	
				Despido intempestivo	100% de personal compensado	% de despedidos intempestivos realizados	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	
				Compensación por desahucio	100% de personal compensado	% de compensaciones realizadas por desahucio	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	
				Beneficios por jubilación	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	
				Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores compensados por cesación de funciones}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$2.500,00	
				Accidente de trabajo o enfermedad	100% de accidentes cubiertos	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores accidentados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	
				Remuneraciones unificadas	100% del personal remunerado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$245.217,00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJE 1
OBJETIVO 1

OEI 4

TALENTO HUMANO

Décimo tercer sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$20.247,00
Décimo cuarto sueldo	100% de décimos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$3.090,00
Compensación por transporte	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Alimentación	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$51.000,00
Subsidio familiar	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.650,00
Subsidio antigüedad	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de trabajadores subsidiados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$15.100,00
Honorarios	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$5.200,00
Horas extraordinarias y suplementarias	100% de trabajos realizados fuera de la jornada laboral	$\frac{\# \text{ total de horas pagadas}}{\# \text{ Total de horas aprobadas}} \times 100$	30,00%	40,00%	30,00%	\$8.000,00
Subrogación	100% de direcciones cubiertas	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	20,00%	20,00%	\$200,00
Encargo	100% de puestos cubiertos	$\frac{\# \text{ total de puestos ausentes cubiertos}}{\# \text{ Total de puestos ausentes}} \times 100$	60,00%	30,00%	10,00%	\$320,00
Aporte patronal	100% de aportes acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$29.618,96
Fondo de reserva	100% de fondos acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$20.880,75
Supresión de puesto	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de supresiones de puestos}}{\# \text{ total de supresiones de puestos planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Despido intempestivo	100% de personal compensado	% de despedidos intempestivos realizados	0,00%	0,00%	100,00%	\$100,00
Compensación por desahucio	100% de personal compensado	% de compensaciones realizadas por desahucio	0,00%	0,00%	100,00%	\$3.928,00
Beneficio por pensión jubilar	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$12.552,00
Beneficios por jubilación	100% de beneficios acreditados	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores jubilados remunerados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$47.500,00
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	100% de personal compensado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores compensados por cesación de funciones}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$2.900,00
Accidente de trabajo o enfermedad	100% de accidentes cubiertos	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores accidentados}}{\# \text{ total de servidores y trabajadores}} \times 100$	0,00%	50,00%	50,00%	\$100,00
Servicio guardería	100% de personal cubierto	$\frac{\# \text{ de trabajadores compensados}}{\# \text{ Total de trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00

			Pasajes al interior	100% de viáticos cubiertos	$\frac{\# \text{ de pasajes al interior pagados}}{\# \text{ total de pasajes al interior aprobados}} \times 100$	0,00%	60,00%	40,00%	\$200,00
			Viáticos y subsistencias en el interior	100% de personal capacitado	$\frac{\# \text{ de viáticos y subsistencias pagadas}}{\# \text{ total de viáticos y subsistencias aprobadas}} \times 100$	0,00%	60,00%	40,00%	\$340,00
			Servicio de capacitación	100% de personal subsidiado	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ total de capacitaciones planificadas}} \times 100$	30,00%	30,00%	40,00%	\$3.000,00
			Servicio capacitación (competencias laborales)	100% de personal capacitado	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ total de capacitacion planificadas}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00
			Investigaciones profesionales y análisis de laboratorios	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$16.900,00
			TOTAL						\$563.368,71
EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 2	SERVICIOS GENERALES	Energía eléctrica	100% de servicios básicos pagados	$\frac{\# \text{ de servicios básicos pagados}}{\# \text{ total de servicios básicos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$3.300,00
			Almacenamiento, embalaje, envase, recarga de extintores	100% de extintores funcionales	$\frac{\# \text{ de extintores recargados y funcionales}}{\# \text{ total de extintores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$150,00
			Edificios, locales, residencias	100% de servicios pagados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$2.200,00
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación retroexcavadora y radios)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$15.721,00
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación calibración equipos de laboratorio)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.000,00
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación hidro succionador)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.000,00
			Vehículos (mantenimiento y reparación)	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$3.756,00
			Maquinarias y equipos (Arrendamiento)	100% de necesidades cubiertas	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$13.500,00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios contratados pagados}}{\# \text{ total de servicios contratados recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$13.517,50
			Combustibles, lubricantes y aditivos (hidro succionador)	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios contratados pagados}}{\# \text{ total de servicios contratados recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$1.000,00
			Vehículos (repuestos y accesorios)	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de respuestos y accesorios contratados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$6.948,00
			Maquinaria (repuestos y accesorios)	100% de repuestos adquiridos	$\frac{\# \text{ de repuestos y accesorios pagados}}{\# \text{ total de respuestos y accesorios contratados}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$12.207,55
			Seguros	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$6.226,35
			Mobiliario (Bienes de larga duración)	100% de mobiliario adquirido	$\frac{\# \text{ de bienes muebles adquiridos}}{\# \text{ de bienes muebles planificados}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$500,00
			Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos y patentes	100% de permisos cubiertos	$\frac{\# \text{ de tasas, impuestos, contribuciones y permisos pagados}}{\# \text{ total de tasas, impuestos, contribuciones y permisos recibidos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$1.120,00
			TOTAL						\$82.146,40

EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 4	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$6.024,28
			Seguridad industrial	100% de personal dotado	$\frac{\# \text{ de servidores y trabajadores dotados}}{\# \text{ total de servicios y trabajadores}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$11.498,14
			Medicinas y productos farmacéuticos	100% de insumos de botiquines adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos farmacéuticos pagados}}{\# \text{ total de insumos farmacéuticos recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			TOTAL						\$17.522,42
EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	ESTUDIOS AMPLIACIÓN DE REDES	Mantenimiento de vías internas	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería para sistemas de alcantarillado	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	20,00%	40,00%	40,00%	\$15.164,97
			Materiales para la construcción (pétreo, ripio, piedra, arena)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$7.674,38
			Materiales plomería, construcción (tablón)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	100,00%	0,00%	\$5.000,00
			Materiales de construcción tubería	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	34,00%	33,00%	33,00%	\$46.117,81
			Tapas y sumideros (repuestos y accesorios)	100% de tapas y sumideros adquiridos	$\frac{\# \text{ de tapas y sumideros adquiridos}}{\# \text{ total de tapas y sumideros requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$7.460,00
			Equipos y maquinarias (larga duración)	100% de equipos adquiridos	$\frac{\# \text{ de equipos y maquinarias adquiridas}}{\# \text{ de equipos y maquinarias planificadas}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$6.500,00
EJE 4 OBJETIVO 11	OEI 2	PLANTAS DE TRATAMIENTO	Contratación de auditoría de conjunción del proyecto "Construcción y operación del sistema de alcantarillado combinado de la ciudad de Tulcán"	100% de servicio contratado	% de ejecución de la auditoría ambiental	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Cambio reposición de arena en lechos de secado PTARs	100% de material adquirido	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$35.840,00
			Biorremediación PTARs	100% de insumos adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos adquiridos}}{\# \text{ de insumos requeridos}} \times 100$	50,00%	50,00%	0,00%	\$19.119,88
			Declaratoria anual de desechos peligrosos	100% de servicio contratado	$\frac{\# \text{ de prestadores de servicios profesionales contratados}}{\# \text{ Total de prestadores de servicios profesionales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$600,00
			Pago tasas validación y aprobación de los puntos de monitoreo de licencia ambiental	100% de tasas cubiertas	$\frac{\# \text{ de tasas, impuestos, contribuciones y permisos pagados}}{\# \text{ total de tasas, impuestos, contribuciones y permisos recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$0,00
EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	Materiales de construcción (mantenimiento y mejoramiento alcantarillado JR Tufiño)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Materiales de construcción alcantarillado sanitario comunidad San Luis	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$29.652,82
			Materiales construcción tubería (convenios parroquias)	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de insumos y materiales adquiridos}}{\# \text{ total de insumos y materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$500,00
TOTAL							\$173.629,86		

\$836.667,39

PROGRAMA DE INVERSIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EJE 1 OBJETIVO 1	OEI 4	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL			$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$				
				Proyecto "Adecuación área administrativa"	100% de ejecución de la obra		0,00%	0,00%	100,00%	\$25.000,00
				TOTAL						\$25.000,00
				Consultoría de estudios	100% de estudios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$35.000,00
				Estudios Polo de Desarrollo	100% de estudios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Estudios Plan Maestro Agua y Alcantarillado Julio Andrade	100% de estudios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$232.497,03
				Honorarios por contratos civiles en Chical	100% de servicios contratados	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	100,00%	0,00%	0,00%	\$6.610,00
				Emergencia alcantarillado combinado Padre Carlos de la Vega	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	100,00%	0,00%	\$120.797,46
				Construcción del colector calle Venus y cambio red de alcantarillado calle Rocafuerte, barrio 13 de junio	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Conservación de fuentes	100% de zonas hídricas compensadas	% de intervención en las fuentes hídricas	100,00%	0,00%	0,00%	\$121.692,72
				Ampliación sistema de agua potable cantón Tulcán (parroquias)	100% de obras ejecutadas	% de ejecución de las obras	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Mejoras y mantenimiento proyecto "Frontera Norte"	100% de mantenimientos realizados	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$5.000,00
				Construcción sistema de agua potable de la parroquia Julio Andrade, cantón Tulcán-cantón Huaca	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Construcción de la conducción para el sistema de agua potable de la comunidad Bellavista, parroquia Maldonado, cantón Tulcán	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	100,00%	0,00%	0,00%	\$4.580,00
				Construcción de mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de San Luis, parroquia Santa Martha de Cuba	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Construcción del tanque de reserva en la parroquia Santa Martha de Cuba	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	100,00%	0,00%	0,00%	\$9.200,00
				Construcción del sistema de agua potable para la comunidad La Palizada Alta (IVA)	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Sistema de agua en la comunidad Santa Bárbara de Car, parroquia Tufiño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Sistema de agua en la comunidad El Carrizo, parroquia Tufiño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
				Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de San Francisco y la readecuación del filtro de agua potable de la cabecera parroquial de Pioter	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
	EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	Proyecto semillas carchenses	100% de la obra ejecutada	% de ejecución del proyecto	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00

DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN
PROYECTOS
GESTIÓN TÉCNICA

Perforación para explotación agua subterránea Polo de Desarrollo	100% de la explotación ejecutada	$\frac{\# \text{ de servicios pagados}}{\# \text{ total de servicios recibidos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$20.000,00
Construcción filtro y sedimentador del sistema de agua potable Palizada Alta	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$10.000,00
Convenios parroquias	100% de obras ejecutadas	% de ejecución de los convenios	0,00%	0,00%	100,00%	\$5.000,00
Cambio de alcantarillado combinado de la Av. 21 de marzo, calle IERAC y descarga de aguas residuales hasta la PTAR parroquia Santa Martha de Cuba	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Construcción alcantarillado sanitario y pluvial en la Av. 21 de marzo, Santa Martha de Cuba	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	80,00%	20,00%	0,00%	\$98.971,79
Adecuación y ampliación del sistema de alcantarillado (parroquia Urbina)	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$2.000,00
Construcción del sistema de alcantarillado de Pioter	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	100,00%	0,00%	0,00%	\$5.000,00
Cambio de red de alcantarillado combinado tramo P-36 Descarga	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Adecuación de la PTAR Tufiño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Mejoramiento de la PTAR Julio Andrade	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Adquisición de tubería PVC de alcantarillado para la ejecución de "Cambio de la red de alcantarillado combinado tramo P-36-DESC para la parroquia de Julio Andrade"	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Construcción alcantarillado L=560 San Luis	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Ampliación redes de alcantarillado, construcción de pozos para la ciudad de Tulcán y parroquias	100% de actividades ejecutadas	% de ejecución de la obra	0,00%	20,00%	80,00%	\$35.000,00
Parque eco turístico El Puetate	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Reactivación Complejo Turístico Tufiño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Construcción de mamparas para ser instaladas en la adecuación del área de trabajadores	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Construcción de estructura metálica con cubierta para la protección de tubería y accesorios en la bodega	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
Construcción de cubierta en bodega y PTAP	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$10.000,00
TOTAL						\$721.349,00
Suministro e instalación de válvulas para sectorización agua potable en la ciudad de Tulcán	100% de materiales adquiridos	$\frac{\# \text{ de materiales adquiridos}}{\# \text{ total de materiales requeridos}} \times 100$	0,00%	0,00%	100,00%	\$80.000,00
Ampliación de redes de distribución de agua potable de la ciudad de Tulcán	100% de actividades ejecutadas	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$24.000,00
Cambio de tubería de asbesto-cemento por PVC en Tulcán	100% de actividades ejecutadas	% de ejecución de la obra	0,00%	20,00%	80,00%	\$50.000,00
Alcantarillado barrio "El Aeropuerto"	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00

EJE 4 OBJETIVO 13	OEI 1	ESTUDIOS AMPLIACIÓN DE REDES	Ampliación de la red de alcantarillado del barrio San Fernando	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	50,00%	50,00%	\$2.000,00
			Construcción de la descarga en el barrio Tajamar	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Construcción de empates de alcantarillado en la ciudadela Café Moro	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Cambio de tubería de la red de alcantarillado en barrio Divino Niño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Mantenimiento alcantarillado en la Av. Julio Robles entre Brasil y Federico Proaño	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Limpieza de sumideros a mano del sistema de alcantarillado de Tulcán	100% de actividades ejecutadas	% de ejecución de limpieza de sumideros a mano	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Ampliación redes de distribución de alcantarillado en la ciudad de Tulcán	100% de actividades ejecutadas	% de ejecución de la obra	0,00%	20,00%	80,00%	\$10.000,00
			Construcción colector calle Federico Pérez y Gerónimo Carrión (sentencia judicial)	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$37.208,94
			TOTAL						
EJE 4 OBJETIVO 11	OEI 2	PLANTAS DE TRATAMIENTO	Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la PTAR Vivienda Popular	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	100,00%	\$6.221,46
			Reactivación de PTAR Tres Chorros y Brasil	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	20,00%	80,00%	\$0,00
			Tratamiento biológico de los lodos activados de las PTAR de la ciudad de Tulcán	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00
			Muro de gaviones Honorato	100% de la obra ejecutada	% de ejecución de la obra	0,00%	20,00%	80,00%	\$10.000,00
			TOTAL						\$16.221,46
TOTAL									\$965.779,40
TOTAL									\$4.239.229,27