

PROGRAMA	ACTIVIDADES DE FUNDACIÓN DEPARTAMENTAL	INDICADORES ESTADÍSTICOS (INDICADORES)	OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES	ACCIÓN	PROYECTO		PROGRAMA 2022					ALICUOTO	PROMEDIO	TOTAL EJERCICIO 2022			
							RECURSOS FINANCIOS	RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRATIVO	RECURSOS MATERIALES	OPERACION	ALTERNATIVAS	TOTAL						
DE 1 DE 5	002	GESTIÓN TAUNTO HUMANO		Pago de Salarios y Salarios (prima y pague)	Proveedores y proveedores remunerados de acuerdo a la Normativa Legal vigente.	Remunerar al 100% el 1 de octubre 2022 a todos los SERVIDORES y Trabajadores de la EPMAPA-T, acorde a la normativa legal vigente.	1755461,34		352221,22	102381,93		454603,15	1702962,48	883,64	644,00	1703846,12			
				Beneficios Colectivos	Cumplimiento de acuerdos y resoluciones emitidas en contrato colectivo.	100% beneficios y acuerdos del contrato colectivo vigente.	79450,00		3280,00	30470,00		51650,00	127180,00	4592,00			131872,00		
				Horarios, Subrogaciones y Encargos	Cubrir el puesto por ausencia del titular de manera rápida y efectiva.	Cubrir al 100% los vacíos con asistencia del titular de manera rápida y efectiva.	48500,00		36000,00	7500,00		43500,00	48500,00	6000,00	6000,00			48500,00	
				Horas Extraordinarias y Suplementarias	Retribuir oportunamente a los servidores y trabajadores por los servicios prestados fuera de la jornada de trabajo.	Distribuir oportunamente al 100% a los servidores y trabajadores por los servicios prestados fuera de la jornada de trabajo.	20000,00		2000,00	18000,00		2000,00	20000,00			1000,00		20000,00	
				Despido Interoportuario y Desvinculo	Oportunidad del Talento Humano	Optimizar la planificación de TH-H.	8800,00		2800,00	6000,00		2800,00	8800,00	4200,00	4800,00			14000,00	
				Accidente de Trabajo o Enfermedad	Seguridad Laboral en todos los áreas de la EPMAPA-T	Garantizar al 100% todas las labores por concepto de accidente de trabajo enfermedad.	3000,00		1000,00	1000,00		1000,00	3000,00			2000,00		800,00	
				Vacaciones en Gozadas	Remunerar al personal que en la gozade de vacaciones otorgadas por ley.	100% de vacaciones otorgadas pagadas.	149000,00		5000,00	1000,00		4950,00	149500,00	3400,00	1400,00			149900,00	
				Capacitaciones al personal de la Empresa T	Fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los Servidores y Trabajadores de la EPMAPA-T	Cumplir al 100% las capacitaciones planificadas en el periodo fiscal 2022.	9000,00		3900,00	7000,00		6000,00	15000,00					15000,00	
				Diseño y Actualización del Modelo de Gestión por Procesos Empresa T	Modelo de Gestión por Procesos Empresa T	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos al 100%	30000,00		20000,00				30000,00					30000,00	
				Pasaje al Interior y Subsistencia en el Interior	Reconocer oportunamente las salidas de servidores y trabajadores de la EPMAPA-T, al interior del país siempre y cuando hayan sido delegados por la misma entidad.	Reconocer al 100% según a los lineamientos legales vigentes los pasajes al interior y subsistencia pagados del personal delegado o contratado por la misma entidad.	6000,00		1000,00	4000,00		6000,00	6000,00	1400,00	1160,00			6000,00	
				Afiliaciones	Afiliación de servidores y trabajadores de la EPMAPA-T	Cumplir al 100% con las afiliaciones y beneficios de ley con los servidores y trabajadores afiliados.	70000,00			81270,00		3000,00	121827,00	4070,00				125902,00	
				Sistema de Medicina Ocupacional (Atenciones de laboratorio, controles y servicios médicos)	Sistema de Medicina Ocupacional implementado.	Cumplir con el 100% de medicina ocupacional.	18754,50		18754,50				18754,50		800,00			19554,50	
				Servicio de Identificación, Matrícula, Santificación, Rucos, Recintos, Seguros	Mantener la seguridad de la flota vehicular propiedad de la empresa a través de la implementación del servicio de retiro oportuno.	Cumplir con el 100% de la implementación del servicio de retiro oportuno en las unidades de la empresa.	0,00		0,00				0,00	2000,00				2000,00	
ADMINISTRATIVA	DE 2 DE 5	004	SERVICIOS GENERALES Y BIENES ACTIVOS	Servicio Básico y Mensajería (servicio eléctrico, teléfono, correo, internet, transporte de salidas o traslado de oficial)	Garantizar el pago de los servicios básicos y de mensajería de la EPMAPA-T	Cumplir al 100% con el pago de servicios básicos que recibe EPMAPA-T	28250,00		11392,00	42000,00		4500,00	27960,00		4900,00	29450,00			
				Servicio de guarderías	Implementar el servicio de guarderías en cumplimiento a la normativa legal vigente.	100% de implementación del servicio.	0,00		0,00		0,00	0,00	2680,00				2680,00		
				Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Garantizar el mantenimiento oportuno de los bienes muebles e inmuebles de la EPMAPA-T	Realizar el 100% de mantenimiento de inmuebles y muebles planificados.	17900,00		12802,00	4500,00		1300,00	18602,00					18602,00	
				Adquisición de Mobiliario	Adquirir bienes muebles referidos por LOM diferentes servidores y contemplados en la planificación de la empresa	Adquirir el 100% de bienes muebles planificados.	8000,00		1000,00	1000,00		3000,00	10000,00		1000,00			8500,00	
				Veículos y Accesorios (mantenimiento, combustible, repuestos, mantenimiento y pago)	Mantener y cubrir todas las necesidades de los vehículos y maquinaria de la EPMAPA-T	100% de vehículos y maquinaria con mantenimiento combustible, repuestos, mantenimiento y pago.	59038,30		4343,00	37274,30		16364,30	56512,30	6011,30	307,30			63530,90	
				Materiales de Oficina	Garantizar los materiales de oficina solicitados por los diferentes servidores y contemplados en la planificación de la empresa	Cubrir al 100% las necesidades de los servidores en materiales de oficina necesarios para los actividades de la empresa.	7000,00		800,00	2500,00		1500,00	10000,00					10000,00	
				Materiales de Insumos	Garantizar materiales de uso recurrente por los diferentes servidores y trabajadores que cumplan con el plan de la planificación de la empresa	Cubrir al 100% las solicitudes de materiales de uso recurrente para la empresa.	6000,00		1000,00	2000,00		2000,00	6000,00		470,00			1025,00	
				Pólizas de Seguro	Asegurar los bienes de la EPMAPA-T y cumplir con los pagos pertinentes	Asegurar el 100% de bienes pertenecientes a la empresa.	24750,00		1551,35	5400,30		2500,35	11700,00		1000,00				12700,00
				Dietas	Garantizar el reembolso oportuno al servidor y trabajador que requiere de dietas por la autorización del Gerente	Cumplir con el 100% de dietas pagadas.	1500,00		1500,00				1500,00				1500,00		200,00
				Caja Oficio	Cubrir una necesidad urgente (vehículo) de manera rápida y efectiva.	Cubrir al 100% de las necesidades urgentes de la empresa por caja oficina.	4000,00		4000,00				4000,00						4000,00
				Mantenimiento Maquinaria y Herramientas manuales	Mantenimiento y operatividad de la maquinaria y herramientas manuales de la EPMAPA-T	Cumplir al 100% la operatividad de maquinaria y herramientas manuales de la empresa.	7800,00		2000,00	6000,00		4000,00	12800,00		3000,00		1380,00		14180,00
				Mantenimiento sistema de seguridad (cámaras)	Mantenimiento y operatividad (cámaras) de la EPMAPA-T garantizando la operatividad de los sistemas de seguridad.	Cumplir 100% de operatividad del sistema de seguridad (cámaras)	6000,00		3000,00				2000,00						3000,00

PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE LOGRO	AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO (COP)	VALOR REALIZADO (COP)	VALOR RECORRIDO (COP)	VALOR RESTANTE (COP)	VALOR RECORRIDO (COP)	VALOR RESTANTE (COP)	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	EJE 0218	OCC 004	Equipos, reactivos y materiales de análisis	Adquisición de reactivos y medios de cultivo para análisis físicos, químicos y microbiológicos en la UPA de la zona rural.	Completar al 100% la potabilización de agua a través de los reactivos adquiridos.	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	
			Equipos, reactivos y materiales de análisis	Mantenimiento y calibración de equipos de análisis de calidad de agua (Análisis físico y químico)	Completar al 100% la operatividad y funcionamiento de los equipos de análisis de acuerdo a lo exigido en el estándar.	4000,00	3996,17	3996,17	0,00	3996,17	0,00	
			Químicos para potabilización del agua	Pólifenoles de aluminio 99 ML	Potabilización efectiva del agua	Cumplir al 100% con la potabilización de agua para consumo y uso de la ciudadanía.	51997,46	51997,46	51997,46	0,00	51997,46	0,00
			Sal de aluminio 99 ML	31997,46			31997,46	31997,46	0,00	31997,46	0,00	
			Trifosfato de calcio 70 ML	8000,00			8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	
			Cloro gas 70 ML	15000,00			15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	
			Hidróxido de calcio 70 ML	6000,00			6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Paralelepípedos correctos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	Lograr al 100% la operatividad y funcionamiento de la PTA.	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Reactores de ensayo F-Q-M	Potabilización efectiva del agua	Cumplir al 100% la potabilización de agua a través de los reactores adquiridos.	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Análisis de agua en laboratorio acreditado	Potabilización efectiva del agua	Cumplir al 100% con la potabilización de agua de acuerdo a la exigencia estatal.	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	Operatividad y funcionamiento de los equipos de laboratorio	Completar el 100% la operatividad y funcionamiento de los equipos de laboratorio de acuerdo a la exigencia estatal.	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Sala de preparación y distribución de químicos	Potabilización efectiva del agua	Cumplir al 100% los estándares establecidos en la normativa INEN 1124 en calidad de potabilización de agua.	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Servicio de mano de obra para intervenciones en diferentes equipos	Potabilización efectiva del agua	Cumplir al 100% los estándares establecidos en la normativa INEN 1124 en calidad de potabilización de agua.	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
			Equipos, reactivos y materiales de laboratorio	Reposos y accesorios para el Sistema de bombeo	Abastecimiento de agua para consumo	Cumplir al 100% de abastecimiento de agua para consumo.	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
						Equipos y maquinaria (Aq. Equipo de división de fajas y accesorios) (Máquina y motor de larga duración (bomba), motor accionador y filtro de arena y detector de fajas)	Equipo y maquinaria totalmente operativos y en buenas condiciones	100% de mantenimiento de maquinaria y equipo	188500,00	188500,00	188500,00	0,00
Materiales para instalación de accesorios	Garantizar las necesidades de la ciudadanía de Materias Primas.	100% de accesorios instalados.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reposos y accesorios de maquinaria	Equipo y maquinaria totalmente operativos y en buenas condiciones	100% de mantenimiento de maquinaria y equipo				5160,50	5160,50	5160,50	0,00	5160,50	0,00	
Reposos y accesorios, herramientas menores	Equipo y maquinaria totalmente operativos y en buenas condiciones	100% de mantenimiento de maquinaria y equipo				9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	
Reposos y accesorios (Filtros de arena)	Garantizar el funcionamiento adecuado de los filtros de arena.	100% de adquisiciones realizadas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Herramientas	Garantizar la operatividad de las intervenciones realizadas.	100% de personal equipado.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bóveda de las intervenciones de agua potable y alcantarillado sobre aguas (Mantenimiento de las intervenciones agua potable y alcantarillado)	Bóveda de las intervenciones de agua potable y alcantarillado sobre aguas	Reparar el 100% del acrílico en las intervenciones de agua potable y alcantarillado sobre aguas				14400,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00	
Reparación y mantenimiento proyecto "Cinturón Verde"	Reparación de daños en el sistema	100% del sistema de agua potable Frontero Norte operativo				2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	
Materiales de construcción (tubería)	Tubería para alcantarillado	100% de disponibilidad de materiales para sistemas de alcantarillado y reparaciones.				113118,72	113118,72	113118,72	0,00	113118,72	0,00	
Materiales de construcción tubería (San Luis)	Construir el sistema de agua potable de la parroquia San Luis.	100% del sistema construido.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Materiales de construcción (tubería) para mejoras del sistema de alcantarillado cantón Tulcan.	Garantizar el servicio de alcantarillado en el cantón Tulcan.	100% de materiales disponibles para mejoras de alcantarillado.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adquisición de materiales pétreos para los sistemas de agua potable y alcantarillado	Materiales pétreos garantizados a escala intervención de Agua Potable y Alcantarillado	100% mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado				34907,00	34907,00	34907,00	0,00	34907,00	0,00	
Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpentería para los sistemas de alcantarillado	Reparar los sistemas de alcantarillado	100% ampliación de sistemas de alcantarillado				26184,97	26184,97	26184,97	0,00	26184,97	0,00	
Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpentería para los sistemas de agua potable	Reparar los sistemas de agua potable	100% ampliación de sistemas de agua potable				26184,96	26184,96	26184,96	0,00	26184,96	0,00	
Mantenimiento y novedades de los Tarjetas de línea	Tarjetas de reserva en óptimas condiciones	100% acondicionamiento del sistema de agua potable				10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	
Reparación de maquinaria y equipo	Maquinaria garantizada en intervenciones de agua potable y alcantarillado	100% de disponibilidad de maquinaria para mantenimiento del sistema de alcantarillado				2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	
Herramientas menores sistemas de agua potable y alcantarillado	Herramientas garantizadas en intervenciones de agua potable y alcantarillado	100% de personal equipado				6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	
Conservación de fuentes de agua	Fuentes naturales de agua para el patrimonio comunal y protegidas	100% de las fuentes de agua protegidas				121692,72	121692,72	121692,72	0,00	121692,72	0,00	
Adquisición de suministros y repuestos	Repuestos y suministros	100% de disponibilidad de materiales para las respectivas intervenciones				15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	
Estudios Físico de desarrollo	Estudio de prospectiva de existencia de agua para el desarrollo de la UPA de (Desarrollo)	Estado al 100%				21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	
Reparación sistema de agua en el Polo de desarrollo	Reparación sistema de agua potable y alcantarillado en el Polo de desarrollo	Estado al 100%	84400,00	84400,00	84400,00	0,00	84400,00	0,00				

Estudio y diseño (solo de reuniones)	Estudio completo de la red de distribución de la EPMAF.	Estudio al 100%	2420,00			2420,00	1411,00	1410,00	0,00
Construcción del Cód. de Ver y Com. del Alcantar. Cl. Bas. Bm. [3 km DISEÑO]	Construcción del código de la red de alcantarillado de la ciudad de Tulcú.	Completado 100%	1018,37			1018,37	1018,37	1018,37	1018,37
Construcción de la red de alcantarillado para el sistema de agua potable de la comunidad de San Juan, parroquia Mercedes, cantón Tulcú.	Construcción de la red de alcantarillado para el sistema de agua potable de la comunidad de San Juan, parroquia Mercedes, cantón Tulcú.	% de ampliación del sistema de agua potable.	30000,00			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Cambio de alcantarillado combinado de la calle 21 de marzo calle 82AC y 82ACB de aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento en la parroquia de Santa Martha de Cuba.	Cambio de alcantarillado combinado de la calle 21 de marzo calle 82AC y 82ACB de aguas residuales hasta la planta de tratamiento en la parroquia de Santa Martha de Cuba.	% de ampliación del sistema de alcantarillado por aguas.	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
Construcción de mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de San Juan de la Parroquia de Santa Martha de Cuba.	Construcción de mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de San Juan de la Parroquia de Santa Martha de Cuba.	% de ampliación del sistema de agua potable por aguas.	10000,00			10000,00	10000,00	7500,50	17000,50
Construcción de mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de San Juan de la Parroquia de Santa Martha de Cuba.	Construcción de mejoras al sistema de agua potable de la comunidad de San Juan de la Parroquia de Santa Martha de Cuba.	% de ampliación del sistema de agua potable por aguas.	2000,00			2000,00	100,00	2100,00	2100,00
Ampliación de la red de alcantarillado del barrio San Fernando.	Ampliación de la red de alcantarillado del barrio San Fernando.	% de ampliación del sistema de alcantarillado por aguas.	2000,00			2000,00	3000,00	3000,00	3100,00
Mantenimiento de tapas.	Tapas.	100% de disponibilidad de materiales para la colocación de tapas y sumideros.	7000,00			7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Desarrollo barrio Tujamar.	Mejoras al sistema de alcantarillado.	100% de ejecución de las mejoras al alcantarillado.	40000,00			40000,00	40000,00	25000,00	15000,00
Ampliación sistema de agua potable cantón Tulcú.	Mejoras al sistema de agua potable.	100% mejora sistema de agua potable.	30000,00			30000,00	10000,00	4000,00	6000,00
Construcción sistema de agua potable de la parroquia de Julio Andrade, cantón Tulcú y cantón San Pedro de Huaca.	Construcción de la infraestructura para la parroquia de Julio Andrade y el CAD Huaca.	Garantizar la prestación del servicio para la parroquia de Julio Andrade y el CAD de Huaca.	22000,00			22000,00	22000,00	14000,00	8000,00
Sistema de agua en la comunidad Santa Bárbara de Car.	Mejoras al sistema de agua potable.	100% mejora sistema de agua potable.	22500,00			22500,00	24000,00	24000,00	24000,00
Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad San Francisco y la readecuación del área de agua potable de la cabecera parroquial de...	Mejoras al sistema de agua potable.	100% mejora sistema de agua potable.	8000,00			8000,00	8000,00	8000,00	12000,00
Sistema de agua en la comunidad del Carrizo.	Mejoras al sistema de agua potable.	100% mejora sistema de agua potable.	22000,00			22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
Construcción del sistema de agua potable para la comunidad Polvora Alta.	Mejoras al sistema de agua potable.	100% mejora sistema de agua potable.	20750,40			20750,40	22750,40	10750,40	10000,00
Construcción de la red de distribución sistema de agua potable la Palizada.	Creación de agua potable de la Palizada.	garantizar el 100% la prestación del servicio en las zonas periféricas de la ciudad.	5000,00			5000,00	5000,00	5000,00	0,00
Panpa ecológica Puelato.	Un espacio de manejo alternativo de los residuos sólidos usando dos botes orgánicos y todos de aguas residuales.	Un espacio construido al 100% y funcional.	20000,00			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Reactivación Consejo de Tulcú.	Espacio cultural y recreacional funcional.	Un espacio rehabilitado al 100% y funcional.	45000,00			45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Mejoramiento barrio El Aeropuerto.	Mejoras al sistema de alcantarillado.	garantizar al 100% la prestación del servicio de alcantarillado de la ciudad de Tulcú.	162400,00			162400,00	162400,00	13000,00	125000,00
Cambio de la descarga de Alcantarillado de la calle Andrade a la P.T.A. de Pedro de Huaca.	Mejoras al sistema de alcantarillado.	garantizar al 100% la prestación del servicio de alcantarillado de la ciudad de Tulcú.	10000,00			10000,00	20000,00	20000,00	0,00
Adaptación y ampliación del sistema de alcantarillado (parroquia Urbina).	Mejoras al sistema de alcantarillado.	garantizar las mejoras al 100% para la prestación del servicio de alcantarillado de la parroquia de Urbina.	7000,00			7000,00	2000,00	5000,00	7000,00
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales Tulcú.	Mejoras a las PTAR del sector rural.	Aportar en un 80 % al desarrollo rural del cantón Tulcú aportando con las mejoras a las PTAR.	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
Mejoramiento, Mantenimiento y ampliación de la P.T.A. de la Segunda Pampa.	Mejoras a las PTAR del sector urbano.	Garantizar en un 50% el funcionamiento adecuado y operativo de las diferentes PTAR de Tulcú.	6221,46			6221,46	6221,46	6221,46	6221,46
Construcción del sistema de alcantarillado de Pater.	Mejoras a las PTAR del sector rural.	Aportar en un 80 % al desarrollo rural del cantón Tulcú aportando con las mejoras al sistema de alcantarillado.	5000,00			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Proyecto información área de agua potable y alcantarillado.	Mejoras a los diferentes tipos de agua potable y alcantarillado del sector urbano.	Garantizar en un 50% la ejecución de proyectos de la EPMAF.	51400,00			51400,00	51400,00	51400,00	51400,00
Construcción biológica de los botes alternativos de las PTAR de la ciudad de Tulcú.	Mejoras a las PTAR del sector urbano.	Garantizar en un 100% la devolución de aguas servidas con el debido tratamiento a los cuerpos receptores.	20000,00			20000,00	20000,00	20000,00	18000,00
Reactivación PTAR Tres Cerros y Brasil.	Mejoras a las PTAR del sector urbano.	Garantizar en un 50% el funcionamiento adecuado y operativo de las diferentes PTAR de Tulcú.	20000,00			20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Adaptación de tubería de PVC de alcantarillado para la ejecución de "Cambio de la red de alcantarillado combinado barrio PSB-DESC para la parroquia de Julio Andrade".	Obras para la Red de Alcantarillado de la parroquia de Julio Andrade.	Garantizar al 100% la prestación del servicio de alcantarillado en la parroquia de Julio Andrade.	16726,00			16726,00	16726,00	16726,00	16726,00
Cambio red alcantarillado combinado PSB descarga.	Obras para la Red de Alcantarillado de la parroquia de Julio Andrade.	Garantizar al 100% la prestación del servicio de alcantarillado en la parroquia de Julio Andrade.	21655,66			21655,66	21655,66	16726,00	14983,66
Proyecto tuberías Cerecheros.	Red de agua potable y alcantarillado.	Ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Tulcú.	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
Mejoramiento Barrio de Infancia Julio Andrade.	Mejoras a las PTAR del sector urbano.	Garantizar en un 50% el funcionamiento adecuado y operativo de las diferentes PTAR de Tulcú.	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
Ampliación sistema de alcantarillado cantón Tulcú.	Mejoras al sistema de alcantarillado.	100% mejora sistema de alcantarillado.	10000,00			10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Construcción de empalmes de alcantarillado en la ciudad de San Juan.	Ampliar la red de alcantarillado en la ciudad de Tulcú.	Cumplir con el 100% de la construcción de empalmes.	0,00			0,00	0,00	10000,00	10000,00
Cambio de tubería de la red de alcantarillado en el barrio Divino Niño.	Mejoras a la red de alcantarillado en la ciudad de Tulcú.	Cumplir con el 100% del cambio de tubería.	0,00			0,00	0,00	10000,00	10000,00
Mantenimiento alcantarillado en la Av. Julio Robles entre Brasil y Federico Proaño.	Garantizar el servicio de alcantarillado en la ciudad de Tulcú.	Cumplir con el 100% del mantenimiento.	0,00			0,00	0,00	2000,00	2000,00

				Unidad de servicios a favor del sistema de abastecimiento de la ciudad de Tulcú.	Realizar el servicio de abastecimiento en la ciudad de Tulcú.	Cumplir con el 100% de la línea de presupuesto.	0,00				0,00	3000,00		3000,00	
				Construcción de rampas para ser instaladas en la almohadilla del área de trabajos.	Abastecer el área de trabajos.	Cumplir con el 100% de la construcción y transporte.	0,00				0,00	1000,00		1000,00	
				Construcción de estantes metálicos con cubiertas para la protección de tuberías y accesorios.	Realizar la obra de estantes metálicos y accesorios.	Cumplir con el 100% de la construcción de estantes.	0,00				0,00	14400,00		14400,00	
NEGOCIOS SOSTENIBLES	EIE3 OBI7	OBI	PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL	Realizar diagnóstico estratégico y el resultado de los proyectos internos y externos que reportará la EPMAPA-T	Control previo, continuo y correctivo de los niveles de la empresa.	100% cumplimiento de diagnósticos.	0,00				0,00			0,00	
				Planificar y proyectar el presupuesto institucional de inversión en programas y proyectos de la empresa.	Uso eficaz y eficiente de los recursos de la EPMAPA-T.	10% de ejecución presupuestaria por inversión realizada.	0,00				0,00	0,00			
				Elaboración de estudios solicitados por el sector regulador ANEA, Ministerio de Ambiente y Agua, en virtud de las competencias de la empresa al ser un servicio público, con el fin de tener una planificación estratégica.	Cumplimiento de obligaciones ante las autoridades de control.	100% de estudios entregados.	0,00				0,00	0,00			
				Planificar, organizar, dirigir y controlar, mediante estudios técnicos, los planes de mejora, plan estratégico, plan de expansión e inversión de la empresa coordinadamente con gerencia para presentarlo ante el directorio.	Garantizar que la planificación institucional sea cumplida de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de planificación.	70% de planificación institucional realizada.	0,00				0,00	0,00			
COMERCIO	EIE3 OBI3 OBI4 OBI5	OBI4 OBI5	COMERCIALIZACIÓN	Costo de micromedidores y validez de costo con diferentes dispositivos a la compañía para obtener datos reales mensuales del consumo en m ³ de agua potable.	Medición de datos real de consumo de agua potable.	Cumplir al 100% la instalación de micromedidores para la medición real de agua potable en la ciudad de Tulcú.	25000,00		25000,00			25000,00	2054,36	25000,00	
				Visitas (Presenciales)	Mantener y cubrir todas las necesidades de las localidades de la EPMAPA-T.	100% de las necesidades con mantenimiento preventivo, reparativo, distribución y pago.	2000,00		4000,00		2000,00		2000,00	2230,40	2000,00
				Mantenimiento, inspección y cambio de medidores que hayan cumplido su vida útil.	Medición de datos real de consumo de agua potable.	Cumplir al 100% el cambio de micromedidores para la medición real de agua potable en la ciudad de Tulcú.	0,00				0,00	0,00			
				Verificación y pago del pago de usuarios con deuda de más meses y más.	Recuperación de la cartera vencida.	Disminuir la cartera vencida en un 20% y recuperación de valores de años anteriores.	0,00				0,00	0,00			
				Actualizar el porcentaje de Cartera Vencida y actualizar base de datos, identificado morosos.	Tasa de lecturas eficientes y sin perder tiempo.	Cumplir al 100% de lecturas tomadas eficientemente de acuerdo a los abonados registrados.	3000,00				0,00	0,00			
				Adquisición de equipos móviles para la toma de lecturas acorde con el nuevo sistema MIP e complementarios.	Plan de Marketing digital.	Cumplir con el 100% en la implementación de planes de Marketing digital.	2000,00				0,00	0,00			
COMUNICACIÓN	EIE3 OBI7 OBI8	OBI7 OBI8	MARKETING	Implementación y puesta en marcha de los planes de Marketing digital.	Plan de Marketing digital.	Cumplir con el 100% en la implementación de planes de Marketing digital.	2000,00				0,00			0,00	
				Planificar e implementar estrategias comerciales del portafolio de servicios de la EPMAPA-T y desarrollar campañas publicitarias.	Estrategias comerciales del portafolio de servicios de la EPMAPA-T y campañas publicitarias.	Cumplir al 100% en la implementación y ejecución de campañas publicitarias.	1000,00				0,00	0,00			
				Diseñar y mantener un sistema interno de apoyo (back office) para la atención al cliente.	Creación alternativa para atención al cliente, mejoramiento de servicio.	Cumplir con el 100% de personas y usuarios atendidos a través de back office.	0,00				0,00	0,00			
			ATENCIÓN AL CLIENTE	Atención de reclamos, inspecciones, verificación de fugas.	Medición de reclamos y atención al cliente.	100% de personas que visitan EPMAPA-T son atendidas.	0,00				0,00	0,00			
				Enfocar personalmente la atención al usuario a través de los canales de atención al cliente.	Sistema interno de evaluación de atención al cliente.	El 80% de los usuarios califican la atención como buena.	0,00				0,00	0,00			
			COMUNICACIÓN IMAGEN Y PROMOCIÓN	Difusión Publicitaria mediante medios de comunicación.	Comunicación de publicidad en medios locales.	Lograr al 100% de los usuarios mediante difusiones realizadas por la empresa.	51445,00		52345,26		52345,26	2000,00	52345,26		
				Exposiciones sociales y culturales.	Eventos sociales Empresariales.	Cumplir las expectativas al 100% de los eventos planificados.	12000,00		14000,00		14000,00		14000,00		
				Pago de permisos para ejecución de eventos.	Permisos para eventos.	Cumplir con todos los permisos para la realización de los eventos.	400,00				0,00	0,00			
				Equipos comunicacionales.	Equipos comunicacionales (cámaras, micrófonos, etc.).	Adquirir al 100% los equipos necesarios para la operatividad de la unidad de comunicación.	4000,00				0,00	0,00			
				Edición, impresión y adaptación de artículos publicitarios.	Artículos publicitarios en medios y redes locales.	Garantizar al 100% la difusión de publicidad en medios y redes locales.	10000,00		10000,00		10000,00		10000,00		
OTRO	Voluntad publicitaria.	Voluntad de publicidad ubicada en la ciudad.	100% de valores cobrados.	2000,00				0,00	0,00						
FINANCIERA	EIE3 OBI4	OBI3	Retención 5 por M ³ año 2021	Cumplir con el pago de la Retención del 5 por M ³ al Abastecedor de Finanzas.	Retención 5 por M ³	Cumplir al 100% de retención del 5 por M ³	18500,00		18500,00		18500,00		18500,00		
			Gasto por Comisiones Bancarias año 2021	Pagar por gastos financieros que se generan por transacciones bancarias.	Gastos de Transacciones bancarias cobradas.	Cumplir al 100% de Gastos por Comisiones Bancarias.	300,00		300,00		300,00		300,00		
TICS	EIE3 OBI5 OBI6 OBI7 OBI8	OBI7 OBI8	REESTRUCTURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EPMAPA-T	Implementación del sistema de gestión documental.	Sistema de gestión documental implementado.	Cumplir al 100% con la implementación del sistema de gestión documental.	1000,00				0,00			0,00	
				Actualización y mantenimiento de sistemas y servicios WEB.	Sistemas y servicios Web funcionales.	Mantener en funcionamiento al 100% de los servicios WEB de la empresa.	600,00		440,00		440,00	300,00	440,00		
				Adquisición y actualización de paquetes informáticos y licencias.	Paquetes informáticos actualizados.	Adquirir al 100% los paquetes informáticos requeridos para la operatividad de la computadora.	18000,00		20000,00		15000,00		15000,00		
				Fortalecimiento del Data Center.	Data Center fortalecido.	Cumplir con el 100% de la implementación del Data Center.	5000,00		7000,00		7000,00	700,00	6300,00		
				Fortalecimiento de equipos tecnológicos en todas las áreas.	Equipos tecnológicos fortalecidos.	Cumplir al 100% los requerimientos de equipos tecnológicos en las dependencias de la empresa.	17440,00		18000,00		18000,00	1200,00	14000,00		
				Reestructuración de la infraestructura de red institucional.	Red de datos institucional fortalecida.	Cumplir con el 100% la reestructuración de la infraestructura de red institucional.	4000,00				0,00	0,00			

	088			Implementación del sistema de tabulada IP	Base de datos IP implementado	Cumple al 100% con la implementación del sistema tabulada IP	8000.00	0.00				0.00		0.00		
				Mantenimiento de impresoras y copiadoras	Impresoras y copiadoras digitales	Mantenimiento al 100% de las impresoras y copiadoras de la empresa	3000.00	3000.00				0.00		0.00		
				Actualización de software y análisis de datos	Software y análisis de datos	Cumple al 100% con el pago de licencias y análisis de datos que requiere la empresa	3000.00	3000.00	2000.00			2000.00		2000.00		
				Actualización de sistemas para el acceso de usuarios de la SPANAFI	Usuarios de los sistemas y copiadoras	Cumple al 100% de la actualización de usuarios de la empresa	3000.00	3000.00	2800.00			2800.00		2800.00		
ASESORIA JURÍDICA	013 017 018 020	001 002	COSTAS JUDICIALES	Procesos judiciales impugnación de terrenos		Pagar el 100% de procesos judiciales con sentencia ejecutoriada	10000.00	9000.00				9000.00		9000.00		
				Costos judiciales relativos a la legalización de documentos	Procesos judiciales de la legalización de documentos	Garantía al 100% los bienes inmuebles en posesión de la SPANAFI de la legalización de documentos	1000.00	1000.00				500.00		500.00		
				Operación Plataforma Jurídica		Optimizar al 100% la eficiencia y eficacia en el uso de herramientas jurídicas	200.00	0.00				0.00		0.00		
TOTAL							40900.00					TOTAL	40900.00	38800.00	34200.00	40900.00

Fecha de la relación: 21 de julio de 2022

Elaborado por:

Ing. E. Sánchez
ANALISTA DE PROYECTOS E INVERSIONES

Ing. Tereza Vilata
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)

Ing. Anicio Balbuena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN TÉCNICA

Ing. Johanna Caldera
DIRECTORA COMERCIAL

Ing. Johanna Marcello
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Mónica Mora
ASESORA JURÍDICA

Ing. Juan Osorio
UNIDAD TÉCNICA (E)

Ing. Juan Osorio
COMUNICACIÓN