

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|--|---|--|--|--------------------|
| PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | | | | |
| 1 | Directorio EPMAPA-T | Determinar las políticas de gestión y operación que permita a la empresa cumplir con los objetivos estratégicos dentro del marco de lineamientos legales contemplados en las leyes pertinentes, y controlar su aplicación. | Nro. de proyectos aprobados | 80% |
| 2 | Gerente General | Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; administrar, dirigir, supervisar y evaluar la gestión de la EPMAPA-T, y cumplir con lo que establecerá el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, a fin de cumplir con la misión y objetivos institucionales. | Nro. de proyectos ejecutados | 90% |
| PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | | | | |
| 3 | Dirección Comercial | Dirigir, supervisar y evaluar los programas de comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Empresa a nivel local, a través de la ejecución de políticas tarifarias, con tecnología de punta y talento humano altamente calificado, con el fin de lograr la captación y registro de nuevos usuarios. Además de generar ámbitos de promoción y difundir de manera ágil, oportuna y verás de la gestión de la Entidad. | Índice de cumplimiento general en la ejecución de procesos | 0,9 |
| 4 | Marketing | Realizar los análisis de mercadeo, coordinación, ejecución y proyección de estrategias que relacionan los productos y servicios de la EPMAPA-T con la ciudadanía | $I = \frac{\# \text{estrategias ejecutadas}}{\# \text{total estrategias planificadas}}$ | 80% |
| 5 | Medición y Facturación | Garantizar la correcta medición de m3 - valor del usuario, acogiendo reclamos, inquietudes, o solicitudes de los usuarios. | $I = \frac{\# \text{de atenciones realizadas}}{\# \text{total de solicitudes recibidas}}$ | 90% |
| 6 | Dirección de Planificación de Proyectos y Gestión Técnica | Planificar, dirigir, evaluar proyectos sustentables y sostenibles de los sistemas de agua potable y alcantarillado, preservando las cuencas hídricas del cantón Tulcán, en base a un plan de manejo ambiental. | $I = \frac{\# \text{de proyectos ejecutados}}{\# \text{total de proyectos planificados}}$ | 70% |
| 7 | Planta de Tratamiento de agua potable Control de Calidad | Eje de control de todo el proceso de potabilización y tratamiento del agua, desde las fuentes de captación hasta las plantas de tratamiento de agua potable. | M3 de agua tratada | 100% |
| | | | Nro de muestreos realizados en la zona urbana | 100% |
| | | | Índice de parámetros cumplidos exigidos por normativa legal | 100% |
| 8 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Estudios Ambientales | Garantizar la sostenibilidad y operatividad del sistema de alcantarillado incluido las PTAR con las que cuenta la empresa mediante la aplicación, seguimiento, evaluación y control del acuerdo ministerial 061 y 097, Ley de Gestión Ambiental y Reglamento al Código Orgánico Ambiental, además de incorporar la cláusula ambiental | Número de Mantenimientos realizados en el sistema de alcantarillado y sus PTAR | 4 |
| | | | % de cumplimiento de la normativa legal vigente en el sistema de alcantarillado y sus PTAR | 100% |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------|
| | | en proyectos, obras y actividades que ejecuta la EPMAPA-T | Número de fichas, planes e informes ambientales de cumplimientos aprobados | 100% |
| 9 | Seguridad Industrial | Prevención y mitigación de riesgos que podrían ocasionarse en la realización de las actividades diarias de los servidores y trabajadores de la EPMAPA-T | $I = \frac{\# \text{ de obligaciones cumplidas}}{\# \text{ total de obligaciones establecidas por el MDT}}$ | 40% |
| | | | Accidentes e incidentes laborales declarados | 1 |
| 10 | Equipo Técnico Urbano y Rural | Unidad Operativa en ampliación de redes y acometidas de agua potable y Alcantarillado conformado por un equipo técnico, de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ing. Seguridad industrial topografía y las diferentes cuadrillas de agua potable y alcantarillado, el equipo técnico tiene como responsabilidad fundamental responder ante eventos planificados, oportunos y emergentes con eficiencia y calidad de intervención de una manera articulada con responsabilidades compartidas. | $I = \frac{\# \text{ de estudios realizados}}{\# \text{ total de estudios solicitados}}$ | 100% |
| | | | $I = \frac{\# \text{ de inspecciones realizadas}}{\# \text{ total de inspecciones solicitados}}$ | 100% |
| 11 | Topografía | Realización de levantamientos de información topográfica para la ejecución de obras de la EPMAPA-T | $I = \frac{\# \text{ de levantamientos realizados}}{\# \text{ total de levantamientos solicitados}}$ | 100% |
| 12 | Negocios Sostenibles | Seguimiento y evaluación de cumplimiento de actividades sostenibles y sustentables para la EPMAPA-T | $I = \frac{\# \text{ de controles realizados}}{\# \text{ total de controles exigidos por normativa}}$ | 100% |
| 13 | Proyectos de Inversión | Elaboración de proyectos de inversión mediante la búsqueda y aplicación de recursos externos. | % de cumplimiento del Plan Anual de Inversiones (PAI) | 60% |
| 14 | Fiscalización | Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de las obras que ejecute la EPMAPA-T. | $I = \frac{\# \text{ de obras fiscalizadas}}{\# \text{ total de obras en ejecución}}$ | 100% |
| 15 | Sig y Catastros | Levantar y actualizar información Catastral referente a los sistemas de agua potable y alcantarillado del cantón. | N° de ítems catastrados | 100% |
| 16 | Jefe de Cajas | Coordinar y ejecutar los controles efectivos como impresión de los reportes generales de recaudación e informe de recaudación diaria individual por cada caja, y seguros para custodios y traslado del efectivo. | N° de incidencias reportadas de manera mensual | 2 |
| 17 | Impacto ambiental y social | Monitorear, Evaluar, analizar y mitigar los impactos ambiental y social en la ejecución de obras, proyectos de la EPMAPA-T | N° de Actividades y monitores realizadas | 10 |
| NIVEL DE ASESORÍA | | | | |
| 18 | Asesoría Jurídico | Brindar asesoramiento jurídico a los niveles directivo, gerencial, operativo y las demás unidades administrativas para que la gestión institucional se desarrolle observando el marco jurídico adecuado a los procesos de gestión más idónea y actualizada, sobre la base de la aplicación del ordenamiento legal vigente. | N° de Documentación Jurídica generada entre actos, reformas, contratos, resoluciones, etc. | 100% |
| 19 | Secretaría General | Asistir al estamento legislativo y ejecutivo de la Institución, dar fe de los actos y Resoluciones adoptadas por el Gerente General mediante certificación. | Numero de solicitudes ingresadas a la EPMAPA-T | 100% |
| 20 | Auditoría Interna | Ejecutar procesos de gestión de auditoría y/o exámenes especiales en el área técnica, administrativa y financiera. | Número de Auditorías ejecutadas | 1 |
| PROCESOS DE APOYO | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|---|------|
| 21 | Unidad de Comunicación | Diseñar estrategias comunicacionales internas y externas con la finalidad de difundir y promocionar el portafolio de productos y servicios de la EPMAPA-T, obras, reparaciones e hitos de interés ciudadano. | Número de publicaciones realizadas en las diferentes plataformas de la EPMAPA-T | 100% |
| 22 | Unidad de Tics | Administrar y mantener toda la Infraestructura tecnológica de la institución así como las plataformas digitales de la EPMAPA-T | Número de mantenimientos y/o reparaciones realizadas en los equipos informáticos de la EPMAPA-T | 100% |
| 23 | Dirección Administrativa | Planificar, dirigir, coordinar y controlar la organización administrativa institucional y su funcionalidad, facilitando el normal desempeño de todos los procesos y subprocesos, para cumplir con la misión, visión y objetivos institucionales. | $I = \frac{\# \text{ de Actividades ejecutadas}}{\# \text{ total de actividades planificadas}}$ | 90% |
| 24 | Compras Públicas | Dirigir, coordinar y/o ejecutar los procesos de adquisiciones conforme la normativa nacional vigente y de reglamentación interna; | N° de procesos de contratación pública ejecutados | 100% |
| 25 | Talento Humano | Propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión de talento humano sustentado en la igualdad de derechos y obligaciones | $I = \frac{\# \text{ de Actividades ejecutadas}}{\# \text{ total de actividades planificadas}}$ | 100% |
| 26 | Servicios Generales | Administrar eficiente y eficazmente los bienes y activos de la EPMAPA-T, siguiendo los lineamientos de la normativa legal vigente. | N° de documentos de acta entrega-recepción | 100% |
| 27 | Dirección Financiera | Administrar eficazmente el presupuesto y los recursos económicos de la Empresa con transparencia y efectividad, así como generar planes para el autofinanciamiento y el buen manejo de tales recursos, proporcionando información financiera oportuna, confiable y veraz, enmarcada en las disposiciones legales y normativas dentro de su competencia. | Índice de Cumplimiento General Procesos Sube. Financiera | 93% |
| 28 | Presupuesto y Tesorería | Realizar el procedimiento de control interno programación presupuestaria así como realizar pagos de obligaciones adquiridas por EPMAPA-T; | $I = \frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto aprobado}}$ | 70% |
| 29 | Contabilidad | Llevar la contabilidad de la EPMAPA-T a través del sistema integrado contable de acuerdo a las normas contempladas y los manuales e instructivos expedidos por la Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas; | % de cumplimiento en normas contables NIIF y NIC | 80% |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | | | "No Aplica" la EPMAPA-T no reporta GPR | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | DD/MM/AAAA 31/05/2023 | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | MENSUAL | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN TÉCNICA | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a): | | | Ing. Fernando Tobar | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | fernando.tobar@epmapatulcan.gov.ec | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | (06) 2960-077 | |