

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	Jurídico	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	Escritura Pública a favor de la empresa	0%
2	Jurídico	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	Contrato legalizado	0%
3	Jurídico	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	Nro. de normativas elaboradas / Nro. de normativas programadas	0%
4	Jurídico	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	Nro. de cambios realizados / Nro. de cambios programadas	0%
5	Jurídico	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	Nro. de autorizaciones legalizadas / Nro. de autorizaciones programadas	17%
6	Desarrollo Institucional	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de auditorías internas realizadas / # de auditorías internas programadas	0%
7	Desarrollo Institucional	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de auditorías externas realizadas / # de auditorías externas programadas	0%
8	Desarrollo Institucional	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Documento de Certificación	30%
9	Control de Gestión	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de evaluaciones realizadas / # de evaluaciones proyectadas	8%
10	Control de Gestión	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de evaluaciones realizadas / # de evaluaciones programadas	8%
11	Control de Gestión	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	% de evaluaciones / % de evaluaciones programadas	0%
12	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de Equipos de Radio y TV adquirido / # de Equipos de Radio y TV programados	0%
13	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. De cuñas autadas/ Nro. De cuñas programadas	0%
14	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de suscripciones contratados/ Nro. de medios programados	0%
15	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de publicaciones contratadas /Nro. de publicaciones programadas.	7%
16	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de publicaciones contratadas /Nro. de publicaciones programadas.	0%
17	Gestión Comunitaria	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	# De establecimientos educativos socializados.	0%
18	Gestión Comunitaria	" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"	# De juntas de agua rurales capacitadas.	0%
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
19	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	0%
20	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de matrial adquirido	10%
21	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# tanques mejorados	10%
22	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	3%
23	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	5%
24	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sistemas de Agua Potable Costruidos	0%
25	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de avance de cronograma	0%
26	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de Fugas de los sistemas reportados en el sector rural	8%
27	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de avance de cronograma	0%
28	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de avance de cronograma	0%
29	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de avance de cronograma	0%
30	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de químicos adquiridos.	8%
31	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de Equipos adquiridos	0%
32	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de Equipos adquiridos	0%
33	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de cilindros para Cloro gas de 68Kg con mantenimiento	0%
34	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sumideros nuevos construidos en el cantón	12%
35	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de pozos construidos en diferentes sectores del cantón.	9%
36	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sumideros realizados la limpieza en el sector urbano.	5%
37	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de pozos realizados la limpieza en el sector urbano.	6%
38	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de metros realizados la limpieza en el sector urbano.	5%
39	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de dias operando las PTAR.	3%
40	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de redes reparadas	3%
41	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de conexiones domiciliarias reparadas	27%
42	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sumideros reparados en el sector urbano.	16%
43	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de pozos reparados en el Cantón.	5%
44	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sumideros especiales reparados en el Cantón.	0%
45	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos.	0%
46	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de obras.	0%
47	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de obras.	0%
48	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de obras.	0%
49	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de obras.	0%
50	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos	50%
51	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos.	0%
52	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos	133%
53	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de varillas adquiridas.	0%
54	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de m de red de alcantarillado sanitario construidos	16%
55	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de trabajadores de alcantarillado con dotación de herramientas menores.	100%
56	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de pozos y plantas realizadas mantenimiento	5%
57	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de equipos ingresados en bodega	0%
58	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma	0%
59	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de macromedidores adquiridos e instalados en la zona sur de la ciudad	8%
60	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de registradores de presión adquiridos e instalados en sistemas de bombeo	20%
61	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de de válvulas especializadas adquiridas e instaladas en sistemas de bombeo	0%
62	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# Válvulas de sectorización y control de agua	10%
63	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# Trabajadores dotados con herramientas de trabajo	0%
64	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de parámetros acreditados	8%
65	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# resultados de muestras realizadas	5%
66	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# equipos realizados mantenimiento	0%
67	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de muestras de agua potable analizadas del cantón.	6%
68	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de muestras de agua potable analizadas del cantón.	30%
69	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de muestras de agua potable analizadas del cantón.	9%
70	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	%de análisis de agua que cumplan la norma de vertido.	25%
71	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Hidrolavadora adquirida	0%
72	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de equipos revisados y funcionando.	20%
73	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de químicos adquiridos y almacenados.	0%
74	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de materiales adquiridos y almacenados.	38%
75	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de la actualización de estudio	0%
76	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución del estudio	35%
77	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	0%
78	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	10%
79	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	5%
80	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	25%
81	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	20%
82	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la realización de los estudios	5%
83	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución del estudio	2%

84	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de levantamiento de información	10%
85	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la cotratación de los estudios	0%
86	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la cotratación de los estudios	25%
87	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta de entrega recepción bodega	0%
88	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta de entrega recepción	0%
89	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para el mantenimiento	100%
90	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la cotratación de consultoría	0%
91	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la cotratación de consultoría	80%
92	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la cotratación de consultoría	100%
93	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepción bodega	0%
94	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepción bodega	10%
95	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De mantenimientos y reparación de equipos	0%
96	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De muestras de agua y aire analizadas de la PTAR	10%
97	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De pago de tazas ambientales realizadas	0%
98	Cartera y Cobranzas	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de facturación mensual recaudada por los servicios en el sector urbano y rural.	97%
99	Cartera y Cobranzas	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de recaudación de la cartera vencida de años anteriores.	107%
100	Facturación y Micromedición	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de medidores tomados lectura en el sector urbano	99%
101	Facturación y Micromedición	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de medidores tomados lectura en el sector rural	100%
102	Acometidas y Catastros	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de Conexiones de A.P. instaladas en el Cantón	7%
103	Acometidas y Catastros	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de Conexiones de alcantarillado instaladas en el Cantón	6%
104	Acometidas y Catastros	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de medidores reubicados en el cantón	11%
105	Acometidas y Catastros	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de medidores cambiados que cumplieron su vida útil en el cantón	3%
106	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de barrios visitados con el programa EMAPA cerca de Nuestra Gente.	0%
107	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de sondeos de opinión de imagen y servicio que brinda la empresa.	0%
108	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de sondeos de opinión de imagen y servicio que brinda la empresa.	8%
109	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de Baterías Sanitarias Municipales del Cantón Ibarra.	0%
110	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
111	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
112	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
113	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de estados financieros presentados	8%
114	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de flujos ejecutados presentados	8%
115	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de informes presentados	8%
116	Control de Activos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de constatación física de existencias y bienes en bodega	8%
117	Control de Activos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de constatación física de activos fijos	0%
118	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de servidores identificados con riesgos psicosociales	0%
119	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitación realizados a las brigadas de emergencia	0%
120	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitación sobre salud ocupacional y vigilancia de la salud realizados	1%
121	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de talleres de orden y limpieza realizados de personas capacitadas en orden y limpieza	0%
122	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de trabajadores sintomáticos realizados exámen	0%
123	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	#de botiquines adquiridos con insumos y medicinas de emergencia	0%
124	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De equipos adquiridos para el dispensario médico y Psicológico	0%
125	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	%de personal realizado examen médico preventivo	10%
126	Médico y Psicológico	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% del personal evaluado en exposición al ruido	0%
127	seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De personas operativas y técnicos con dotación de prendas o equipos de protección.	2%
128	seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de personas con dotación de ropa de trabajo	1%
129	seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de puestos y áreas de trabajo considerados con riesgo importante, moderable e intolerable de acuerdo a la matriz de riesgos	9%
130	seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro de equipos de medición de riesgos laborales considerados a ser calibrados para medición y control de riesgos laborales	0%
131	seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de inspecciones programadas	3%
132	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de radios handy realizados mantenimiento	3%
133	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de ordenes de egreso de materiales y utiles de oficina dotados.	0%
134	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Cronograma de mantenimientos realizados	10%
135	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro de refrigerios entregados al personal operativos	11%
136	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de vehículos monitoreados a través de GPS al parque automotor.	8%
137	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de vehículos del parque automotor dotados de combustible	8%
138	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De instalaciones con servicio de vigilancia	0%
139	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de pólizas de seguros contratadas	0%
140	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de mantenimientos realizados al parque automotor de la empresa	8%
141	Talento Humano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de personal capacitado	7%
142	Talento Humano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de sondeo	0%
143	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de actualización de arquitectura.	12%
144	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de actualización de sistema SIGAPA.	0%
145	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Licencia corporativa renovada.	0%
146	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencias Microsoft adquiridas.	0%
147	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencias Microsoft adquiridas.	0%
148	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos de aire acondicionado realizados.	0%
149	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos de UPS realizados.	0%
150	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos realizados.	8%
151	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencia adquirida.	0%
152	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de migración de software.	0%
153	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de toner para impresoras laser adquiridos.	0%
154	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de cintas y cartuchos de tinta para impresoras matriciales y de inyección adquiridas.	0%

155	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de conectividad de enlace de PTAR y matriz interna de datos.	0%
156	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de expansión de red de datos de las áreas de comunicación y bodega.	25%
157	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de accesorios de computo adquiridos.	0%
158	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Contrato de arrendamiento	0%
159	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cronograma de avance.	8%
160	TIC'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de equipos de computo adquiridos para las diferentes áreas de la empresa.	0%

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/09/2018		Reporte del GPR
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):		CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):		CONTROL DE GESTIÓN		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		gsiguencia@emapal.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		062951670 Ext(201)		