

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 Gestión de Calidad	Escritura Pública a favor de la empresa	0%
2	Jurídico	* Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Contrato legalizado	0%
3	Jurídico	* Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Nro. de normativas elaboradas / Nro. de normativas programadas	0%
4	Jurídico	* Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Nro. de cambios realizados / Nro. de cambios programados	0%
5	Jurídico	* Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Nro. de autorizaciones legalizadas / Nro. de autorizaciones programadas	0%
6	Control e Calidad y Control	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de auditorías internas realizadas / # de auditorías internas programadas	0%
7	Control e Calidad y Control	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de auditorías externas realizadas / # de auditorías externas programadas	0%
8	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Documento de Certificación	0%
9	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de evaluaciones realizadas / # de evaluaciones proyectadas	0%
10	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	# de evaluaciones realizadas / # de evaluaciones programadas	0%
12	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de cuñas autadas/ Nro. de cuñas programadas	0%
13	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de suscripciones contratados/ Nro. de medios programados	0%
14	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de publicaciones contratadas/ Nro. de publicaciones programadas.	0%
15	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de publicaciones contratadas/ Nro. de publicaciones programadas.	0%
16	Comunicación	Mejorar el servicio de agua potable en el cantón.	Nro. de publicaciones contratadas/ Nro. de publicaciones programadas.	0%
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
17	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	8%
18	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de material adquirido	9%
19	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# tanques mejorados	0%
20	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	11%
21	Agua Potable Urbano	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de red de agua potable construidos en el cantón	27%
22	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de avance de cronograma	0%
23	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de Fugas de los sistemas reportados en el sector rural	0%
24	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de avance de cronograma	0%
25	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de avance de cronograma	0%
26	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de avance de cronograma	0%
27	Agua Potable Rural	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de avance de cronograma	0%
28	Producción	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de químicos adquiridos.	8%
29	Producción	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de Equipos adquiridos	0%
31	Producción	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de cilindros para Cloro gas de 68Kg con mantenimiento	0%
32	Producción	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de cilindros para Cloro gas de 68Kg con mantenimiento	0%
33	Producción	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de cilindros para Cloro gas de 68Kg con mantenimiento	0%
34	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de sumideros nuevos construidos en el cantón	3%
35	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de pozos construidos en diferentes sectores del cantón.	13%
36	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de sumideros realizados la limpieza en el sector urbano.	4%
37	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de pozos realizados la limpieza en el sector urbano.	7%
38	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de pozos realizados la limpieza en el sector urbano.	4%
39	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de metros realizados la limpieza en el sector urbano.	8%
41	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de redes reparadas	7%
42	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de conexiones domiciliarias reparadas	8%
43	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de conexiones domiciliarias reparadas	8%
44	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de sumideros reparados en el sector urbano.	0%
46	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de sumideros especiales reparados en el Cantón.	3%
47	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos.	3%
48	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de obras.	3%
49	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de obras.	3%
50	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de obras.	3%
51	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de obras.	3%
52	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos	3%
53	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos.	3%
54	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos.	3%
55	Alcantarillado	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de m de red de alcantarillado construidos	3%
57	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de pozos y plantas realizadas mantenimiento	11%
58	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de equipos ingresados en bodega	20%
59	Electromecánica	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma	20%
61	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de registradores de presión adquiridos e instalados en sistemas de bombeo	8%
62	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de válvulas especializadas adquiridas e instaladas en sistemas de bombeo	25%
63	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# Válvulas de sectorización y control de agua	0%
64	Agua No Contabilizada	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# Trabajadores dotados con herramientas de trabajo	0%
65	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de parámetros acreditados	0%
66	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de parámetros acreditados	0%
67	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# resultados de muestras realizadas	0%
68	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# equipos realizados mantenimiento	0%
69	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de muestras de agua potable analizadas del cantón.	4%
70	Laboratorio	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	# de muestras de agua potable analizadas del cantón.	19%
72	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de reactivos para realizar análisis del agua residual en la PTAR.	0%
73	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir un equipo de análisis de respirometría del agua residual y uno de análisis microbiológico en la PTAR	0%
74	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Realizar 2 analíticas externas de agua residual y 2 de lodos	0%
75	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo del motogenerador de la PTAR	0%
76	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 284 Litros de aceite para mantenimiento motogenerador de la PTAR	0%
77	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de repuestos par antenimiento predictivo, preventivo de los soplantes de la PTAR	0%
78	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 323 Litros de aceite para mantenimiento soplantes de la PTAR	0%
79	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100 % de repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo de los sensores y analizadores de la PTAR	0%
80	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo de las bombas de tangos y de autocontrol de la PTAR	0%
81	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo de las centrifugas de la PTAR	0%
83	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo de los sistemas electrolíticos de la PTAR	0%
84	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 6 contenedores para evacuar los residuos de la PTAR.	0%
85	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Un Servicio de mantenimiento y / o reparación metalmeccánico en la PTAR.	0%
86	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquisición 100% de las bombas de achique y bombas para el grupo de presión de la PTAR.	0%
87	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% repuestos para mantenimiento predictivo, preventivo y adquisición de repuestos del sistema de desinfección UV de la PTAR	0%
88	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de polielectrolito catiónico para la deshidratación del fango en la PTAR.	0%
89	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	Adquirir 100% de materiales de ferretería para la PTAR.	0%
90	PTAR	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de la actualización de estudio	0%
91	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de la actualización de estudio	0%
92	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución del estudio	0%
94	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	0%
95	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	15%
96	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestión de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecución de los estudios	15%

97	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecucion de los estudios	10%
98	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la realizacion de los estudios	0%
99	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la ejecucion del estudio	0%
100	Proyectos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de levantamiento de informacion	0%
101	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la contratacion de consultoria	0%
102	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la contratacion de consultoria	0%
103	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de avance de cronograma programado para la contratacion de consultoria	0%
105	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	100%
106	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Acta entrega recepcion bodega	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De mantenimientos y reparacion de equipos	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De muestras de agua y aire analizadas de la PTAR	0%
	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De pago de tazas ambientales realizadas	0%
	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
108	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
109	Nuevos Productos	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de cumplimiento de cronograma	0%
110	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 / ASESORIA				
111	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de estados financieros presentados	8%
112	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de estados financieros presentados	8%
113	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de estados financieros presentados	0%
114	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de flujos ejecutados presentados	9%
115	Financiero	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de informes presentados	0%
116	Control Activos	Realizar 1 Constatacion Fisica a existencias en Bodega. E1 a 01	Cumplimiento a lo Reglamentado por los Entes de Control CGE	0%
117	Control Activos	Realizar 1 Constatacion Fisica a los activos fijos propiedad de la Empresa. E1 a 00	Cumplimiento a lo Reglamentado por los Entes de Control CGE	0%
118	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de mantenimientos realizados al parque automotor de la empresa	0%
119	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de personal capacitado	0%
120	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de sondeo	9%
121	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de actualizacion de arquitectura.	20%
122	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de actualizacion de sistema SIGAPA.	9%
123	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Licencia corporativa renovada.	8%
125	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencias Microsoft adquiridas.	25%
126	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos de aire acondicionado realizados.	0%
127	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos de UPS realizados.	0%
128	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de mantenimientos preventivos realizados.	0%
129	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencia adquirida.	10%
130	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de inspecciones programadas	10%
131	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de radios handy realizados mantenimiento	10%
132	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de ordenes de egreso de materiales y utiles de oficina dotados.	10%
133	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 vehiculos monitoreados a traves de GPS al parque automotor.	10%
136	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de vehiculos del parque automotor dotados de combustible	10%
137	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De instalaciones con servicio de vigilancia	10%
138	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de pólizas de seguros contratadas	0%
139	Talento Humano	Realizar 20 eventos de capacitacion para empleados y trabajadores.	Actualizacion de conocimientos y fortalecimiento del desarrollo personal.	0%
140	Talento Humano	Realizar 1 sondeo para conocer las condiciones de clima laboral personal administrativo.	Conocer las condiciones administrativas y laborales.	10%
141	Talento Humano	Realizar 1 sondeo para conocer las condiciones de clima laboral personal operativo	Conocer las condiciones administrativas y laborales.	0%
142	Talento Humano	Realizar una Evaluacion del Desempeño al 100% de personal administrativo.	Disponibilidad de informacion para mejorar el desempeño	0%
143	Talento Humano	Adquirir prendas de vestir para 120 personal Administrativo	Dotacion de prendas de vestir para mejorar la imagen de la institucion en la presencia a la ciudadanía	0%
144	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de constatacion fisica de existencias y bienes en bodega	0%
146	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de servidores identificados con riesgos psicosociales	0%
147	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitacion realizados a las brigadas de emergencia	0%
148	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitacion sobre salud ocupacional y vigilancia de la salud realizados	6%
149	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de talleres de orden y limpieza realizados de personas capacitadas en orden y limpieza	0%
150	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de trabajadores sintomaticos realizados examen	10%
151	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	#de botiquines adquiridos con insumos y medicinas de emergencia	0%
152	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De equipos adquiridos para el dispensario medico y psicologico	0%
153	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	%de personal realizado examen medico preventivo	0%
154	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# del personal evaluado en exposicion al ruido	20%
	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De personas operativas y tecnicos con dotacion de prendas o equipos de proteccion.	0%
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:				31/5/19 Reporte del CGP
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:				MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):				CONTROL DE CALIDAD Y GESTION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL LITERAL a4):				CONTROL DE GESTION
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:				mbampca@raminal.mpb.ec
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION:				062951670 Ext(201)