

	Gestión Ambiental	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De mantenimientos y reparación 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%
107	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 / ASESORÍA				
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 Constatación Física a existencias en Bodega. F1 = 01 F2 = 09	Cumplimiento a lo Reglamentado por los Entes de Control CGE	0%
117	Control Activos	Realizar 1constatación Física a los activos fijos propiedad de la Empresa. F1 = 09 F2 = 12	Cumplimiento a lo Reglamentado por los Entes de Control CGE	30%
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 actualización de arquitectura.	0%
122	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% avance de cronograma de actualización de sistema SIGAPA.	9%
123	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Licencia corporativa renovada.	8%
124	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencias Microsoft adquiridas.	50%
125	Seguridad Industrial	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de licencias Microsoft adquiridas.	0%
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.	17%
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.	7%
130	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de inspecciones programadas	7%
131	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de radios handy realizados mantenimiento	7%
132	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de ordenes de egreso de materiales y utiles de oficina dotados.	7%
133	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Cronograma de mantenimientos realizados	7%
134	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro de refrigerios entregados al personal operativos	7%
135	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de vehículos monitoreados a través de GPS al parque automotor.	7%
136	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	% de vehículos del parque automotor dotados de combustible	7%
137	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De instalaciones con servicio de vigilancia	7%
138	Servicios Generales	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. de polizas de seguros contratadas	10%
139	Talento Humano	Realizar 20 eventos de capacitación para empleados y trabajadores.	Actualización de conocimientos y fortalecimiento del desarrollo personal.	10%
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 Evaluación del Desempeño al 100% de personal administrativo.	Disponibilidad de información para mejorar el desempeño	0%
143	Talento Humano	Adquirir prendas de vestir para 120 personal Administrativo	Dotación de prendas de vestir para mejorar la imagen de la institución en la presencia a la ciudadanía	0%
144	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de constatación física de existencias y bienes en bodega	15%
145	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Informe de constatación física de activos fijos	0%
146	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de servidores identificados con riesgos psicosociales	15%
147	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitación realizados a las brigadas de emergencia	0%
148	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de eventos de capacitación sobre salud ocupacional y vigilancia de la salud realizados	0%
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	15%
150	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# de trabajadores sintomáticos realizados exámen	0%
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 médico preventivo	0%
154	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	# del personal evaluado en exposición al ruido	0%
	Tic'S	Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad	Nro. De personas operativas y técnicos con dotación de prendas o equipos de protección.	50%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/09/2019		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 ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		psiquencia@emanal.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		062951670 Ext(201)		
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/1/19		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 ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		psiquencia@emanal.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		062951670 Ext(201)		