

C	Plan-programa-	C	Indicador	C	Linea Base	C	Actividades	C	Eficacia Met	C	Meta Cump	J	Result	D	Eficiencia Pr	D	Presupuest	C	Cronograma	Progran	C	Ejecución	J	Resulta	N	Cobe	N	Benef	N	Satisf	J	Result	N	Co
PTAP	Calidad de los Ser IRCA Con cara	5,86	Empocat	Implementar	100	PARCIALMEN	20	80000000	57000000	2020 - 2023	2020 - 2023	40	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser IRCA Sin carac	1,76	Empocat	Realizar ensay	100	NO	0	8400000	0	2020 - 2021	2020 - 2021	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser IRCA Sin carac	1,76	Empocat	Plan de renov	100	NO	0	32000000	0	2020 - 2023	2020 - 2023	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser IRCA Sin carac	1,76	Empocat	Identificar, an	100	PARCIALMEN	80	20000000	0	2021	2021	80	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser IRCA Sin carac	1,76	Empocat	Garantiza el c	100	PARCIALMEN	20	60000000	10000000	2020 - 2023	2020 - 2023	20	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	GOTAS: Gestión, (Proceso de Tr	0	Formulacion c		100	PARCIALMEN	20	30000000	0	2020 - 2022	2020 - 2022	20	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
COMERCIAL	Eficiencia en la ge ICUF Índice de	11	m3 suscrip	Modernizació	100	SI	100	81900000	81900000	octubre a diciembre	octubre a diciembre	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
ACUEDUCTO	Calidad de los Ser Índice de Coni	23,1	-24 Hora:	Rehabilitación	100	NO	100	0	0	2020 - 2023	2020 - 2023	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Índice de Coni	23,1	-24 Hora:	Rehabilitación	100	NO	100	0	0	2020 - 2023	2020 - 2023	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Índice de Coni	23,1	-24 Hora:	Reposición, Re	100	SI	100	300000000	300000000	septiembre a diciembr	octubre a diciembre	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Eficiencia en la ge ICUF Índice de	11	m3/suscrip	Modernizació	100	SI	100	81900000	81900000	octubre a diciembre	octubre a diciembre	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Eficiencia en la ge ICUF Índice de	11	m3/suscrip	Gestión, Moni	100	si	100	10500000	10500000	septiembre a diciembr	septiembre a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	GOTAS: Gestión, (Cumplimiento	0	Expansión del		100	SI	100	76734037	76734037	septiembre a noviemb	septiembre a noviembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	GOTAS: Gestión, (Construcción	0	Acueductos cc		100	SI	100	114611800	114611800	mayo a diciembre	mayo a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	GOTAS: Gestión, (Cumplimiento	0	Saneamiento,		100	PARCIALMEN	50	50000000	50000000	septiembre a diciembr	septiembre a diciembre	50	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
FINANCIERA	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Formular e im		100	SI	100	0	0	enero	enero a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Establecer un:		100	SI	100	0	0	enero	enero a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Elaborar, pres		100	SI	100	25900000	25900000	trimestralmete	trimestralmente	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Elaborar e imp		100	SI	100	28700000	28700000	enero	enero a diciembre	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Priorizar y rac		100	SI	100	0	0	enero a diciembre	trimestralmente	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Planificar, elal		100	SI	100	0	0	septiembre a octubre	septiembre a octubre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Apoyar la elak		100	SI	100	0	0	enero a diciembre	enero a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Calidad de los Ser Proyecto de F	0	Elaborar e imp		100	SI	100	25900000	25900000	enero a diciembre	enero a diciembre	100	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Saneamiento de c Nro de conver	0	Depuración cc		100	SI	100	0	0	noviembre a febrero	noviembre a febrero	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Realizar revisión y Proyecto de F	0	Hacer seguimi		100	SI	100	0	0	enero a diciembre	enero a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
	Verificar que los c Proyecto de F	0	Hacer seguimi		100	SI	100	0	0	enero a diciembre	enero a diciembre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	2																	
ASEO Y CALID.	CALIDAD DE LOS PROYECTO DE	5	GARANTIZAR I		5	SI	100	767183480	767066860	11MESES Y 15 DIAS	11 MESES Y 15 DIAS	100	66571	66571	100	100	2																	
	RECOLECCION Y T TONELADAS P 15504 TONEL	RECOLECCION Y T TONEL	15504 TONEL	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	66571	66571	100	100	2																			
	RECOLECCION Y T TONELADAS P 15505 TONEL	GARATRIZAR I 15504 TONEL	SI	100	517456666	462837656	10 MESES	10 MESES	100	66571	66571	100	100	2																				
	BARRIDO Y LIMPII KM CUNETAS 3204 KM CUN	BARRIDO LIMI	38448 KM CU	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	79372	79372	100	100	2																			
	ACTIVIDADES COI M2	180762 M2	CORTE DE CES	180762 M2	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	79372	79372	100	100	2																		
	ACTIVIDADES COI N DE ARBOLES	214	PODA DE ARB	214	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	79372	79372	100	100	2																		
	ACTIVIDADES COI AREAS PUBLIC	1	LAVADO DE A	1	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	79372	79372	100	100	2																		
	ACTIVIDADES COI N DE PARQUE	46	INTERVENCIO	46	SI	100	1917000000	1916330819	10 MESES Y 15 DIAS	10 MESES Y 15 DIAS	100	79372	79372	100	100	2																		
	SISTEMA DE GEST CERTIFICADO	1	SEGUIMIEN	1 SGC CERTIFI	SI	100	22607000	22607000	3 MESES	3 MESES	100	22002	22002	100	100	2																		
RR.HH	Capacitación	Personal certi	personal sin si	Programacion	40	SI	100	\$ 40.000.000	\$ 20.000.000	12 meses	12 meses	50	40	40	80%	100%	2																	
	Bienestar	Cumplimiento	No existe plan	Programacion	60	SI	95	\$ 15,000,000	\$ 12.000.000	12 meses	12 meses	80	60	57	80%	95%	2																	
	Seguridad y salud	Indice de cum	Se cumplia co	Diagnostico de	60	PARCIALMEN	80	\$ 80,000,000	\$ 80.000.000	12 meses	12 meses	100	60	60	80%	100%	2																	