



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									3,694,646.43	0.00	0.00	3,694,646.43
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromiso para el personal correspondiente a la Administración General)		Sueldos Contratados	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	5,1,01,01	EPAM	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
			Salarios Código de trabajo	Pago de salarios mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	5,1,01,02	EPAM	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
			Remuneraciones unificadas (LOSEP)	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	5,1,01,05	EPAM	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
			Remuneraciones unificadas (Pasantes)	Pago de remuneraciones mensuales	Convenio Interinstitucional	Eventual	5,1,01,09	EPAM	2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
			Décimo tercer sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Annual	5,1,02,03	EPAM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
			Décimo Cuarto sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Annual	5,1,02,04	EPAM	78,540.43	0.00	0.00	78,540.43
			Pago por carga familiar	Pago por carga familiar (Hijos menores de edad)	Contratación colectiva (personal administrativo)	Mensual	5,1,04,01	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Subsidio de antigüedad	Pago por año de servicio del trabajador	Contratación colectiva	Mensual	5,1,04,08	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Horas extraordinarias y suplementarias	Pago por horas extras laboradas	Código de trabajo y contratación colectiva y losep	Mensual	5,1,05,09	EPAM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
			Servicios personales por contrato	Pago por Servicios profesionalise	Facturación por servicio prestado	Mensual	5,1,05,10	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			Subrogación	Pago por encargo de puesto con ausencial legal de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad de subrogación	Periódica	5,1,05,12	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			Encargos	Pago por puesto vacante de Directivo de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad por vacante	Periódica	5,1,05,13	EPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
			Aporte Patronal	Pago por prestaciones de la Seguridad Social a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	5,1,06,01	EPAM	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
			Fondo de reserva	Pago de fondos de reserva a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	5,1,06,02	EPAM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprímiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	5,1,07,02	EPAM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
			Despido intempestivo	Pago para compensar económicamente a los trabajadores por rescisión unilateral de contrato de trabajo antes de la fecha de culminación	De acuerdo a las partes	Eventual	5,1,07,03	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			Compensación por desahucio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	5,1,07,04	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			Beneficio por Jubilación	Pago al personal Administrativo que se acoge al beneficio de jubilación de acuerdo a disposiciones legales	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	5,1,07,06	EPAM	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Pago por vacaciones no gozadas A los Servidores que cesan sus funciones	Eventual	5,1,07,07	EPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
			Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	5,1,07,09	EPAM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a empleados por causa legalmente definidas	De acuerdo a las partes	Eventual	5,1,07,11	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Oras indemnizaciones laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	5,1,07,99	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Asignación a distribuir en gastos de personal	Valor a distribuir en los diferentes usos de gastos de personal	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	5,1,99,01	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
	Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de Servidores Públicos dentro del País (personal administrativo)	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	5,3,03,01	EPAM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
	Gerencia General	Pasaje al exterior	Gastos para cubrir la movilización de Servidores Públicos fuera del País (personal administrativo)	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	5,3,03,02	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)		Viáticos y subsistencias en el interior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	5,3,03,03	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			Viáticos y subsistencias en el exterior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos enviados en comisión de servicios al exterior	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	5,3,03,04	EPAM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	5,3,06,03	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN
									4,326,986.00	0.00	0.00	4,326,986.00
			Sueldos Contratados	Gastos por servicios prestados en un mes de trabajo	Creación de roles de pago	quincenal	6,1,01,01	EPAM	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a Producción)		Salarios Código de trabajo	Gastos por servicios prestados de conformidad, a los contratos individuales o colectivos	Creación de roles de pago	quincenal	6,1,01,02	EPAM	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
			Remuneraciones unificadas	Pago de remuneraciones mensuales (LOSEP)	Creación de roles de pago	quincenal	6,1,01,05	EPAM	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
			Décimo tercer sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Annual	6,1,02,03	EPAM	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
			Décimo Cuarto sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Annual	6,1,02,04	EPAM	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
			Compensación por trabajo de alto riesgo	Pago para servidores y trabajadores que cumplen labores de alto riesgo	Creación de roles de pago de acuerdo a informe presentado	Eventual	6,1,03,09	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			Pago por carga familiar	Pago por carga familiar (Hijos menores de edad-código de trabajo)	Contratación colectiva	Mensual	6,1,04,01	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			Subsidio de antigüedad	Pago por año de servicio	Contratación colectiva	Mensual	6,1,04,08	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			Otros Subsidios	Pago a los servidores y trabajadores no considerados en los ítems anteriores (código de trabajo)	Contratación colectiva	Eventual	6,1,04,99	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Horas extraordinarias y suplementarias	Pago por horas extras laboradas	Código de trabajo y contratación colectiva	Mensual	6,1,05,09	EPAM	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
			Servicios personales por contrato	Pago por Servicios profesionales (producción)	Facturación por servicio prestado	Mensual	6,1,05,10	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Subrogación	Pago por encargo de puesto con ausencial legal de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad de subrogación	Periódica	6,1,05,12	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Encargos	Pago por puesto vacante de Directivo de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad por vacante	Periódica	6,1,05,13	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Aporte Patronal	Pago por prestaciones de la Seguridad Social a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	6,1,06,01	EPAM	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
			Fondo de reserva	Pago de fondos de reserva a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	6,1,06,02	EPAM	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
			Jubilación Patronal	Asignación designada a cubrir jubilación patronal de servidores y trabajadores	De acuerdo a informe de jubilación (LOSEP-código de trabajo)	Eventual	6,1,06,03	EPAM	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprímiese (código de trabajo)	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	6,1,07,02	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			Despido intempestivo	Pago para compensar económicamente a los trabajadores por rescisión unilateral de contrato de trabajo antes de la fecha de culminación del contrato	De acuerdo a las partes	Eventual	6,1,07,03	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Compensación por desahucio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	6,1,07,04	EPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
			Beneficio por Jubilación	Pago al personal de Producción que se acoge al beneficio de jubilación de acuerdo a disposiciones legales	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	6,1,07,06	EPAM	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Pago por vacaciones no gozadas A los Servidores que cesan sus funciones	Eventual	6,1,07,07	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	Accidente de trabajo o enfermedad	Pago por accidente laboral o enfermedad profesional	De acuerdo a las partes	Eventual	6,1,07,08	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	6,1,07,09	EPAM	214,986.00	0.00	0.00	214,986.00		
	Otras Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	6,1,07,99	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
	TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal)											



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN	correspondiente a producción)		Asignación a distribuir en gastos de personal	Valor a distribuir en los diferentes grupos de gastos de personal de producción	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	6,199,01	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de tabajadores públicos dentro del País	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	6,303,01	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Viáticos y subsistencias en el interior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los tabajadores públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	6,303,03	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	6,306,03	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

8,021,632.43

Ab. Martha Mendoza Puya
DIRECTOR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									906,400.00	0.00	0.00	906,400.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIO			Alimentos y bebidas	Pago por adquisición de alimentos y bebidas del personal de la Institución Pública	Pago por servicio	Eventual	5,3,08,01	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	Gastos por recarga de extintores	Pago por servicio	Eventual	5,3,02,03	EPAM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			Arriendo de maquinarias y equipos	Alquiler de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual	5,3,05,04	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
			Arriendo de vehículos	Alquiler de toda clase de vehículo (administrativo)	Pago por servicio	Eventual	5,3,05,05	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Combustible y lubricantes	Pago por adquisición de combustible y lubricantes en general (administrativo)	Pago por servicio	Periodicamente	5,3,08,03	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Consultoría, asesoría e investigación especializada	Pago por consultoría, asesoría e investigación profesional y técnica	Pago por servicio	Eventual	5,3,06,01	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			Edificios, locales y residencias	Mantenimiento y reparación de edificios, mampara, piso, techo y cableado estructurado (estructurado)	De acuerdo a necesidad Institucional	Eventual	5,3,04,02	EPAM	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
			Energía eléctrica	Pago por consumo de servicio de energía eléctrica y sus relacionados (Edificio Administrativo)	Pago por servicio	Mensual	5,3,01,04,001	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			Fletes y maniobras	Pago por traslados	Pago por servicio	Eventual	5,0,02,02	EPAM	500.00	0.00	0.00	500.00
			Herramientas	Pago por adquisición de bienes (herramientas y equipos menores)	Pago por adquisición de bienes (herramientas y otros)	Eventual	5,3,08,06	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Mantenimiento de maquinarias y equipos	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, excepto equipos informático (administrativo)	Pago por servicio	Eventual	5,3,04,04	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de vehículos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual	5,3,04,05	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Materiales de aseo	Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza (administrativo)	Pago por adquisición de materiales	Periodicamente	5,3,08,05	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
			Materiales de construcción, Eléctrico y plomería	Pago de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción (eléctricos, plomería, carpintería, señalización)	Pago por adquisición de materiales (administrativo)	Periodicamente	5,3,08,11	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
			Materiales de impresión, fotografía, reproducciones y publicaciones	Pago por suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción	Pago por adquisición de materiales	Anual	5,3,08,07	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Materiales de oficina	Adquisición de suministros y materiales de oficina (administrativo)	Pago por adquisición de bien	Periodicamente	5,3,08,04	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
			Menaje de accesorios descartable, accesorios de oficina (administrativo)	Pago por adquisición de accesorios descartables y de oficina (administrativo)	Pago por adquisición de accesorios	Eventual	5,3,08,20	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			Mobiliarios	Instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles (administrativo)	De acuerdo a necesidad Institucional	Eventual	5,3,04,03	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			Otros de uso y consumo corriente	Pago de bienes no clasificados en los ítems anteriores, con fines de uso corriente	Pago por adquisición de bienes administrativos	Eventual	5,3,08,99	EPAM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
			Otros impuestos, tasas y contribuciones	Pago de gastos no especificados en los rubros anteriores	Pago por servicio	Eventual	5,7,01,99	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIO			Otros servicios generales	Pago por servicio de desinfección, fumigación, limpieza de instalaciones del sector público y otros	Pago por servicio	Eventual	5,3,02,99	EPAM	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
			Repuestos y accesorios	Pago por repuestos y accesorios para el funcionamiento de los bienes Institucionales	Pago por adquisición de bienes administrativos	Eventual	5,3,08,13	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Seguros	Pago por contrato de seguros personales, de propiedad y otros	Pago por servicio	Anual	5,7,02,01	EPAM	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
			Servicio de seguridad y vigilancia	Pago para cubrir servicio de seguridad de personas y bienes (Administrativo)	Pago por servicio	Mensual	5,3,02,08	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			Servicios de correo	Pago por uso de servicio postal y relacionados	Pago por servicio	Eventual	5,3,01,06	EPAM	600.00	0.00	0.00	600.00



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN		Tasas generales (Vehículos)		Pago por un determinado servicio de carácter público, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas, permiso de funcionamiento, licencia	Pago por servicio	Anual	5,7,01,02	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		Telecomunicaciones		Pago por el uso de servicio telefónico (edificio Administrativo)	Pago por servicio	Mensual	5,3,01,05,001	EPAM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
		Transporte de personal		Pago por obligaciones adquiridas por terceros para el transporte de personas (Administrativo)	Pago por servicio	Eventual	5,3,02,01	EPAM	400.00	0.00	0.00	400.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIO		Combustibles y lubricantes		Pago por adquisición de combustible y lubricantes en general (producción)	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,08,03	EPAM	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
		Edificios, locales y residencias		Mantenimiento y reparación de estaciones y subestaciones de trabajo, mampara, piso, techo y cableado estructurado	De acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,04,02	EPAM	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
		Energía eléctrica		Pago por consumo de servicio de energía eléctrica y sus relacionados (producción)	Pago por servicio	Mensual	6,3,01,04	EPAM	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
		Fletes y maniobras		Pago por traslado	Pago por servicio	Eventual	6,3,02,02	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Libros y colecciones (Administrativo)		Adquisición de textos	Pago por adquisición de bienes	Anual	8,4,01,09,01	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Mantenimiento de Terrenos		Pago por mantenimiento de predios (urbanos y rurales)	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,04,01	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		Materiales de Aseo		Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza	Pago por adquisición de suministros	Periodicamente	6,3,08,05	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
		Materiales de oficina		Adquisición de suministros y materiales de oficina (producción)	Pago por adquisición de suministros	Periodicamente	6,3,08,04	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		Menaje de accesorios descartable, accesorios de oficina		Pago por adquisición de accesorios descartables y de oficina	Pago por adquisición de bien	Eventual	6,3,08,20	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Mobiliarios (Producción)		Adquisición de mobiliarios de oficina para el área de producción	Pago por adquisición de bienes	Periodicamente	8,4,01,03,02	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Mobiliarios (Administrativo)		Adquisición de mobiliarios de oficina para el área administrativa	Pago por adquisición de bienes	Periodicamente	8,4,01,03,01	EPAM	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		Otros de uso y consumo de producción		Pago de bienes no clasificados en los items anteriores, con fines de uso corriente	Pago por adquisición de bienes	Eventual	6,3,08,99	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Otros servicios generales		Pago por servicios no clasificados en los items anteriores	Pago por servicio	Eventual	6,3,02,99	EPAM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
		Servicio de aseo		Pago por servicio de desinfección, fumigación, limpieza de instalaciones del sector público (producción)	Pago por servicio	Eventual	6,3,02,09	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Telecomunicaciones		Pago por el uso de servicio telefónico (producción)	Pago por servicio	Mensual	6,3,01,05	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		Transporte de personal		Pago por obligaciones adquiridas por terceros para el transporte de	Pago por servicio	Eventual	6,3,02,01	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS											#REF!	

Econ. José Lara Ocaña

DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS

Ing. Mario David Michelena Valencia

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicamente	5,3,02,04	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Eventos públicos y oficiales	Pago para realización de actos y ceremonias oficiales públicas	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual	5,3,02,06	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	5,3,02,07	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,02,04	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	6,3,02,07	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.												33,000.00

Ldo. Pedro Clotario Cedeño
DIRECTOR GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO						
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
									4,166,000.00	0.00	0.00	4,166,000.00			
DIRECCIÓN TÉCNICA		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	Pago por realización de investigaciones profesionales y de laboratorio	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,02,12	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
		Gerencia General Dirección Técnica Gestión de recursos financieros	Servicio de alimentación	Pago por obligaciones adquiridas con terceros para la prestación del servicio de alimentación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,02,35	EPAM	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00			
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otros servicios	Pago por servicio no clasificado en los ítems anteriores	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Periodicamente	6,3,02,99	EPAM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	Pago por instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, excepto equipos informáticos	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MANTA										
					Pago por servicio	Periodicamente	6,3,04,04	EPAM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00			
					LIMPIEZA DE REJILLAS DE CÁRCAMOS EN ESTACIONES										
					LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN UMINA										
					LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN LOS ESTEROS										
					LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN MIRAFLORES										
					LIMPIEZA DE CÁRCAMO HÚMEDO EN ESTACIÓN LAS ROCAS										
					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA COLORADO										
					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL										
					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DE AA.PP.										
					MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL										
					MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. RIO DE ORO										
					MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SANTA MARTHA										
					MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO										
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. AZULIA															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SI MI CASA															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. MIRAFLORES															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. LOS ESTEROS															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. VIGILANCIA ADUANERA															
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE AA.SS. PIEDRA LARGA															
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Mantenimiento y reparación de vehículos	Pago por el mantenimiento y reparación de vehículos	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,04,05	EPAM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Bienes biológicos (instalación, mantenimiento, y reparación)	Pago por el mantenimiento y reparación de activos biológicos	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,04,15	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	Pago por instalaciones, mantenimientos y reparaciones de bienes no especificado en los ítems anteriores	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,04,99	EPAM	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Arrendamiento de maquinarias y equipos	Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto en equipos informáticos	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,05,04	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Arrendamiento de vehículo	Pago por alquiler de toda clase de vehículo	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,05,05	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Consultoría, asesoría e investigación especializada	Pago por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,06,01	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Fiscalización e inspecciones técnicas	Pago por contratación de servicios especializados para la entrega o recepción de obras o papeles	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,06,04	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Estudio y diseño de proyectos	Gastos por contratación de servicios especializados para la elaboración de estudios y proyectos	Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	6,3,06,05	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Herramientas	Pago por adquisición de herramientas y equipos menores	Pago por bienes (herramientas)	Periodicamente	6,3,08,06	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES												
			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA LAS ESTACIONES AA.PP.												
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas	Materiales de construcción	Pago por insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción,	Pago por suministros de materiales	Periodicamente	6,3,08,11,01	EPAM	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00					
			ACCESORIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AMPLIACIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TODA LA CIUDAD												
			ACCESORIOS Y TUBERÍA DE PVC PARA AMPLIACIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TODA LA CIUDAD												



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO (eléctrico y plomería)	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO																
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL													
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros			MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ESTACIONES DE BOMBEO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS ESTACIONES Y SUB-ESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PLANTA EL CEIBAL ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO				0.00	0.00	0.00	0.00													
													Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Materiales de construcción (otros de emergencia)	Pago por insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería y señalización	Pago por suministro de materiales (emergencia)	Eventual	6,3,08,11,01	EPAM	0.00	0.00	0.00	0.00		
															Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Repuestos y accesorios	Pago por repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,08,13	EPAM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
																	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	Pago por adquisición de insecticida, abate, insumos químicos y orgánicos; y accesorios. Incluye actividades de prevención, control, mitigación y erradicación	Pago por servicio y accesorio	Periodicamente	6,3,08,19	EPAM	30,000.00	0.00
													Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Químicos e industriales	Pago por adquisición de materia prima química y de la rama industrial destinada a la producción	Pago por servicio			Mensual	6,3,10,02	EPAM	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
															Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Asignación a distribuir para bienes y servicio de producción			ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,99,01	EPAM	100,000.00	0.00
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PLANTA EL CEIBAL																							
		ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP.																							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Agua potable	Construcción de sistemas para dotación de agua potable	Pago por obras nuevas	Periodicamente	7,5,01,01	EPAM	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00													
					MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO ABDON CALDERÓN (obra) MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PORVENIR 2 ALTO DE LA CIUDAD DE MANTA (obra)																				
DIRECCIÓN TÉCNICA		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Construcción de sistemas de evacuación de aguas servidas y pluviales	Pago por obras nuevas	Periodicamente	7,5,01,03	EPAM	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00													
					MEJORA DEL SISTEMA DE AASS -AALL PARA EL BARRIO ABDON CALDERON (OBRA)																				
					MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR HUGO MAYO (OBRA)																				
					MEJORAMIENTO DE LA RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PORVENIR 2 ALTO DE LA CIUDAD DE MANTA (obra)																				
					Mejora del sistema sanitario con la ampliación de colector de aa.ss. En la avenida 207 y 208 entre calle 304 y 305 (OBRA)																				
					Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de aa.ss. En la ctda. Colinas del Jocay (OBRA)																				
					Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de colector de aguas servidas en la Ciudadela Jesus de Nazareth (OBRA)																				
					Mejora del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable con la ampliación de los sistemas en Barrio Masato (OBRA)																				
					Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de aa.ss. En el Barrio Povenir 2 por escuela Norma Guerrero (OBRA)																				
					Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de aa.ss. en el Barrio Las Cumbres (OBRA)																				
Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de aa.ss. en el Barrio Las Cumbres # 2 (OBRA)																									
Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de aa.ss. En la Ciudadela Los Bosques (OBRA)																									
Mejora de los sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable con la ampliación de redes en la Ciudadela Emelmanabi (OBRA)																									
Ampliación del colector de aguas servidas con tubería de 200mm PVC desague en el callejon Medardo Mora Solorzano ubicado en la avenida 41 y calle 12 del Barrio Santa Martha (OBRA)																									
Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Construcciones y edificaciones	Pago por construcciones de edificaciones	Pago por obras nuevas	Periodicamente	7,5,01,07	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00															
			TRABAJO DE MEJORAMIENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AA.SS. (VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS)																						
			CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN FLOCULADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO																						
			CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO (18 MODULOS)																						
			CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS A NIVEL DE PSIO ENTRE LOS DECANTADORES, CAMPANAS DE VACIO Y FILTROS ABIERTO EN ALUMINIO, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																						
			CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO DE HORMIGÓN, PARA REUBICAR LOS CIRCUITOS DE LA PRE Y POST-CLORACIÓN, DESDE LOS EQUIPOS DE CLORO GAS HASTA LOS PUNTOS DE APLICACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																						
			TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE AA.PP. DE SANTA MARTHA																						
			IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																						
			CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA EL TANQUE SI MI CASA																						
			CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN YA QUE EL ACTUAL NO CUMPLE CON LAS NORMAS ELÉCTRICAS																						
INSTALACIONES ELÉCTRICAS NUEVAS EN LA PARTE INTERIOR DE LABORATORIO Y OTROS ESPACIOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN																									



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
					CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Asignación a distribuir para Obras Públicas	Asignación sujeta a distribución entre los subgrupos e ítem del grupo Obras Públicas	Pago por obra	Periodicamente	7,5,99,01	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Maquinarias y equipos (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de maquinarias y equipos, excepto informáticos.	Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional	Eventual	8,4,01,04	EPAM	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS.							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
					TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP.							
					ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE 500kva trifásico 6600 v/440-254 v							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Herramientas (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de herramientas	Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional	Periodicamente	8,4,01,06	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO							
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS.							
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL							
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS ESTACIONES							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Partes y repuestos	Pago por la compra de partes y repuestos	Pago por accesorios	Periodicamente	8,4,01,11	EPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.SS.							
					ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.PP.							
					ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO							
					ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL							
					ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE ESTACIONES							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otro bienes biológicos	Asignación para la adquisición de otros bienes biológicos no especificados en los ítems anteriores	Pago por servicio	Eventual	8,4,05,99	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA

4,166,000.00

Arq. Bolívar Cedeño Pérez

DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Mario David Michelena Valencia

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									749,650.23	0.00	0.00	749,650.23
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING			Otros servicios generales	Brindar un servicio efectivo, controlar e incrementar las recaudaciones	Prestación del servicio de reducción y reconexión a usuarios morosos; y, servicio de toma de lectura a usuarios de la EP AGUAS DE MANTA	Periodicamente	5,3,02,99	EPAM	516,650.23	0.00	0.00	516,650.23
			Otros productos terminados	Gestionar de manera eficiente la toma de lecturas, legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Adquisición y reubicación de medidores y servicios relacionados Instalación, retiro, reposición de medidores y servicios relacionados	Periodicamente	6,3,12,99	EPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					1.- Adquisición de collares anti robo con sistema anti fraude (precintos de seguridad), para el EP Aguas de Manta EPAM; 2.- Adquisición de dispositivos guayas, 3.- dispositivos guaya, fichas; 4.- sellos de seguridad para medidores; y, 5.- cintas de seguridad							
			Vehículos (Administrativo)	Movilización para gestión de cobranzas y control de pérdida de agua	Adquisición de una camioneta doble cabina, una tricimoto y una moto	Eventual	8,4,01,05,01	EPAM	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

749,650.23

Econ. Carlos Jaque
DIRECTOR GESTIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									2,216,364.00	0.00	0.00	2,361,364.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			Banco del Estado Crédito n° 16227-16169	Pago de intereses a entidades del sector público financiero	Pago por intereses	Trimestral	5,6,02,01,01	EPAM	35,364.00	0.00	0.00	35,364.00
			Banco Local	Pago por intereses a entidades del sector público financiero Local	Pago por intereses	Trimestral	5,6,02,01,02	EPAM	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
			Comisiones bancarias	Pago por servicios bancarios y financieros	Pago por servicio	Mensual	5,7,02,03	EPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
			Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	Asignación para cubrir los gastos judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	Pago por servicio	Periodicamente	5,7,02,06	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Otros gastos financieros	obligaciones financieras no consideradas en ítem anteriores, incluye el pago de los saldos de depósitos e intereses realizados por la Agencia de Garantía de Pagos	Pago por servicio	Periodicamente	5,7,02,99	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			A entidades descentralizadas y autónomas (Transferencias Corrientes al sector público)	Transferencias destinadas a entidades descentralizadas y autónomas	Transferencia	Periodicamente	5,8,01,02	EPAM	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
			Banco del Estado Crédito n° 16227-16169	Pago de capital a entidades del sector público financiero	Transferencia	Trimestral	9,6,02,01,01	EPAM	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
			Banco Local	Pago de capital entidades del sector público financiero Local	Transferencia	Trimestral	9,6,02,01,02	EPAM	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
			De cuentas por pagar años anteriores	Obligaciones por ejercicio fiscal anterior pendientes de pago en el sector público (Proveedores, cooperativas, etc)	Pago por Servicio y otros	Periodicamente	9,7,01,01	EPAM	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2,361,364.00

Ing. Kenia Zambrano
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
DIRECCIÓN DE TICS			Desarrollo, actualización, Asistencia Técnica y soporte de sistemas informáticos	Pago por programas computacionales integrados por análisis, diseño, implementación, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	Pago de bienes informáticos y telecomunicaciones de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	5,3,07,01	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	Gastos por arrendamiento y pago de licencias de uso de sistemas y paquetes informáticos	Pago por bienes informáticos de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	5,3,07,02	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	Gastos por pago de licencias de uso de sistemas y paquetes informáticos y/o su arrendamiento	Pago por bienes informáticos de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	6,3,07,02	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Pago por mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	Pago por servicio	Periodicamente	6,3,07,04	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
			Equipos, sistemas y paquetes informáticos	Asignación destinada a la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Adquisición de equipos informáticos de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente	8,4,01,07	EPAM	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICS											250,000.00	

Ing. Sergio Intriago
DIRECTOR TICS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
									100,149.32	0.00	153,000.00	100,149.32
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE			Vestuario, lencería y prendas de protección	Pago por uniformes y prendas de protección de servidores públicos	Adquisición de uniformes y prendas de protección	Periodicamente	5,3,08,02	EPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
			Instrumental médicos menores	Pago por adquisición de instrumental médico	Adquisición de instrumental médicos	Periodicamente	5,3,08,08	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente	5,3,08,09	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicamente	5,3,08,10	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Vestuario, lencería y prendas de protección	Pago por uniformes y prendas de protección de trabajadores públicos	Adquisición de uniformes y prendas de protección EPP	Periodicamente	6,3,08,02	EPAM	48,149.32	0.00	0.00	48,149.32
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente	6,3,08,09	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicamente	6,3,08,10	EPAM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE		Consultoría 9001		*Sistematización de operaciones. Aumento de la competitividad. *Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. *Mejora de las estructuras de una forma sostenible. *Reducción de costos productivos. *Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final	Contratación de consultoría externa.		$x = \frac{\text{Consultoría ISO 9001 realizadas}}{\text{Consultoría ISO 9001 programadas}} \times 100$	EPAM	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		Consultoría 17025		Implementar un sistema de calidad para el laboratorio basándose en la norma ISO 17025.	Contratación de consultoría externa.		$x = \frac{\text{Consultoría ISO 17025 realizadas}}{\text{Consultoría ISO 17025 programadas}} \times 100$	EPAM				
		Certificación en ISO 9001		Mejorar el enfoque de la empresa hacia el cliente.			$x = \frac{\text{Certificación obtenidas}}{\text{Certificación Plazadas}} \times 100$	EPAM				
		Certificación en ISO 17025		Establecer los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración			$x = \frac{\text{Certificación obtenidas}}{\text{Certificación Plazadas}} \times 100$	EPAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00
		Capacitaciones al personal.		*Introducción a la Implantación de Sistemas de Gestión ISO *Beneficios de implantar un Sistema de Gestión ISO. *Aspectos claves de la implantación de un Sistema de Gestión ISO 9001			$x = \frac{\text{Capacitaciones Realizadas}}{\text{Capacitaciones Programadas}} \times 100$	EPAM	0.00	0.00	8,000.00	0.00
		Calibraciones de equipos.		Cumplir con la norma 17025.			$x = \frac{\text{Equipos calibrados}}{\text{Planes de calibración anual}} \times 100$	EPAM	0.00	0.00	15,000.00	0.00
		Medicina y salud preventiva		Contar con botiquines abastecidos para casos de primeros auxilios y enfermedades comunes.	Abastecer botiquines de estaciones, plantas y edificio administrativo.		$x = \frac{\text{Botiquines equipados}}{\text{Total botiquines}} \times 100$	EPAM	0.00	0.00	35,000.00	0.00
				Seguimiento a la salud de los trabajadores a corde a los riesgos del área de trabajo.	Realización de exámenes médicos de laboratorio y especializados.		$x = \frac{\text{Exámenes médicos realizados}}{\text{Total personal}} \times 100$	EPAM				



EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
									RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
			Manejos de Derrames Químicos (Cloro Gaseoso)	Equipar estaciones para respuestas ante derrames de químicos gaseosos		$x = (\text{Kit de emergencia contra derrames adquiridos}) / (\text{Kit contra derrames programados}) \times 100$		EPAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00
			Respuesta ante emergencia. Planes de Emergencia, brigadas, equipos de extinción, etc.	Formas personal competente para respuesta ante emergencias (incendios, primeros auxilios, etc.)		$x = (\text{Plan de emergencia implementados}) / (\text{plan de emergencia programadas}) \times 100$		EPAM	0.00	0.00	3,000.00	0.00
			Equipamiento de consultorio medico.	contar consultorio medico equipado acorde a la norma 1404		$x = (\text{Consultorio medicos equipados}) / (\text{total consultorios}) \times 100$		EPAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00
			Señalización	Identificar riesgos existentes en las áreas de trabajo.		$x = (\text{Áreas señalizadas}) / (\text{Áreas programadas a señalizar}) \times 100$		EPAM	0.00	0.00	7,000.00	0.00

TOTAL **100,149.32**

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DETALLE	POA 2016
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8,021,632.43
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS	906,400.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.	33,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA	4,166,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	749,650.23
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	2,361,364.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICs	250,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	100,149.32
TOTAL	16,588,195.98