

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																	
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES							
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III					
										3,819,646.43	0.00	0.00	3,819,646.43	249,666.67	249,666.67	345,417.79	306,877.27	329,877.27	306,877.27	306,877.27	326,877.27	326,877.27	351,877.27	351,877.27	446,877.27	1,111,618.30	1,438,599.87	1,277,589.87					
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)		Sueldos Contratados	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,01	EPAM	380,000.00			380,000.00	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	31,666.67	126,666.67	126,666.67	126,666.67		
			Salarios Código de trabajo	Pago de salarios mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,02	EPAM	500,000.00			500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	
			Remuneraciones unificadas (LOSEP)	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,05	EPAM	1,169,000.00			1,169,000.00	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	97,416.67	389,666.67	389,666.67	389,666.67	
			Remuneraciones unificadas (Pasantes)	Pago de remuneraciones mensuales	Convenio Interinstitucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,01,09	EPAM	2,106.00			2,106.00			210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	210.60	421.20	842.40	842.40	
			Décimo tercer sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Anual	planificado/presupuestado	5,1,02,03	EPAM	180,000.00			180,000.00																180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
			Décimo Cuarto sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Anual	planificado/presupuestado	5,1,02,04	EPAM	78,540.43			78,540.43			78,540.43														78,540.43	0.00	0.00	
			Pago por carga familiar	Pago por carga familiar (Hijos menores de edad)	Contratación colectiva (personal administrativo)	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,04,01	EPAM	1,000.00			1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33
			Subsidio de antigüedad	Pago por año de servicio del trabajador	Contratación colectiva	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,04,08	EPAM	1,000.00			1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33
			Horas extraordinarias y suplementarias	Pago por horas extras laboradas	Código de trabajo y contratación colectiva y losep	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,05,09	EPAM	120,000.00			120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
			Servicios personales por contrato	Pago por Servicios profesionalse	Facturación por servicio prestado	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,05,10	EPAM	200,000.00			200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
			Subrogación	Pago por encargo de puesto con ausencial legal de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad de subrogación	Periódica	planificado/presupuestado	5,1,05,12	EPAM	30,000.00			30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			Encargos	Pago por puesto vacante de Directivo de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad por vacante	Periódica	planificado/presupuestado	5,1,05,13	EPAM	40,000.00			40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33
			Aporte Patronal	Pago por prestaciones de la Seguridad Social a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,06,01	EPAM	245,000.00			245,000.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	20,416.67	81,666.67	81,666.67	81,666.67
			Fondo de reserva	Pago de fondos de reserva a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,06,02	EPAM	180,000.00			180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprimiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,02	EPAM	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00	
			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	planificado/presupuestado	5,1,07,03	EPAM	3,000.00			3,000.00																	0.00	3,000.00	0.00	
			Compensación por desauicio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,04	EPAM	30,000.00			30,000.00			15,000.00														15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			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	planificado/presupuestado	5,1,07,06	EPAM	375,000.00			375,000.00				75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	
			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	planificado/presupuestado	5,1,07,07	EPAM	45,000.00			45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,09	EPAM	120,000.00			120,000.00				60,000.00	60,000.00												0.00	120,000.00	0.00	
	Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a empleados por causa legalmente definidas	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,11	EPAM	3,000.00			3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		



**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)**

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES											
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III									
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)		Oras indemnizaciones laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentren en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,99	EPAM	5,000.00			5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67				
			Asignación a distribuir en gastos de personal	Valor a distribuir en los diferentes supos de gastos de personal	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,99,01	EPAM	50,000.00				50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
			Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de Servidores Públicos dentro del País (personal administrativo)	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,3,03,01	EPAM	12,000.00				12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		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	planificado/presupuestado	5,3,03,02	EPAM	5,000.00				5,000.00			5,000.00																	5,000.00	0.00	0.00	
			Viáticos y subsistencias en el interior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y tabajadores públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,3,03,03	EPAM	15,000.00				15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
			Viáticos y subsistencias en el exterior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y tabajadores públicos enviados en comisión de servicios al exterior	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,3,03,04	EPAM	10,000.00				10,000.00			10,000.00																	10,000.00	0.00	0.00	
			Vestuario y Prenda de Protección	Pago por uniformes al personal de la LOSEP	Aquisición de Uniformes	Periódicamente	planificado/presupuestado	5.3.08.02	EPAM	40,000.00				40,000.00				40,000.00																			
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	planificado/presupuestado	5,3,06,03	EPAM	20,000.00				20,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00		



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES						
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III				
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a Producción)		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	planificado/presupuestado	6,1,07,06	EPAM	250,000.00						125,000.00	125,000.00										0.00	250,000.00	0.00			
			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	planificado/presupuestado	6,1,07,07	EPAM	30,000.00					2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
			Accidente de trabajo o enfermedad	Pago por accidente laboral o enfermedad profesional	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,08	EPAM	10,000.00					833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	
			Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,09	EPAM	189,986.00								47,496.50	47,496.50	47,496.50	47,496.50									0.00	189,986.00	0.00
			Otras Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,99	EPAM	100,000.00					8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	
			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	planificado/presupuestado	6,1,99,01	EPAM	76,000.00								25,333.33	25,333.33	25,333.33										0.00	76,000.00	0.00
			Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de tabajadores públicos dentro del País	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,3,03,01	EPAM	2,000.00					166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	666.67	666.67	666.67	
			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	planificado/presupuestado	6,3,03,03	EPAM	3,000.00									3,000.00											3,000.00	0.00	0.00
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	planificado/presupuestado	6,3,06,03	EPAM	10,000.00									1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RECURSOS PROPIOS</b>																										<b>7,968,632.43</b>						
<b>TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RECURSOS PROPIOS + RECURSOS REEMBOLSABLES</b>																										<b>7,968,632.43</b>						

Ab. Martha Mendoza Puya  
DIRECTOR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ing. Mario David Michelena Valencia  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**OBSERVACIONES:** SE SOLICITA SE REFORME LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE SALARIOS DE OBREROS FIJOS No. 6.1.01.02 DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. \$ 15.000

SE SOLICITA SE REFORME LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO No. 6.1.07.04 DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. \$ 30.000

SE SOLICITA SE REFORME LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS No. 6.1.07.07 DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. \$ 10.000

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																								
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																								
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO						PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL																								
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III										
										906,400.00	0.00	0.00	906,400.00	160,000.00	1,066,400.00	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	88,866.67	355,466.67	355,466.67	355,466.67							
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	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33					
			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	0.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	500.00	500.00			
			Arriendo de maquinarias y equipos	Alquiler de maquinarias y equipos, exopto equipos informáticos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,05,04	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
			Arriendo de vehiculos	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	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33		
			Combustible y lubricantes	Pago por adquisición de combustible y lubricantes en general (administrativo)	Pago por servicio	Periodicam ente		5,3,08,03	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
			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	0.00	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	
			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	0.00	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
			Energía eléctrica	Pago por consumo de servicio de energía eléctrica y sus relacionados (Edificio Administrativo)	Pago por servicio	Mensual		5,3,01,04,00 1	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	
			Fletes y maniobras	Pago por traslados	Pago por servicio	Eventual		5,0,02,02	EPAM	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	166.67	166.67	166.67	
			Herramientas	Pago por adquisición de 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	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33
			Mantenimiento de maquinarias y equipos	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, exopto equipos informático (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,04	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
			Mantenimiento de vehículos	Mantenimieto y reparación de vehículos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,05	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
			Materiales de aseo	Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza (administrativo)	Pago por adquisición de materiales	Periodicam ente		5,3,08,05	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
			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)	Periodicam ente		5,3,08,11	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
			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	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	333.33	333.33	333.33
		Materiales de oficina	Adquisición de suministros y materiales de oficina (administrativo)	Pago por adquisición de bien	Periodicam ente		5,3,08,04	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			





EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																		
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																		
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES			DIFERENCIA					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	CTAS POR COBRAR CRUCE DE CUENTAS	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	Subtotal de Administración General	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II		III				
										33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00																				
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicament e	planificado / presupuestado	5,3,02,04	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	1,111.11	2,111.11	3,111.11	3,111.12	1,111.11	4,444.44	9,444.45	(13,000.00)		
			Eventos públicos y oficiales	Pago para realización de actos y ceremonias oficiales públicas	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual	planificado / presupuestado	5,3,02,06	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	333.32	333.32	333.36	0.00		
			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	Periodicament e	planificado / presupuestado	5,3,02,07	EPAM	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00		4,000.00	8,000.00	3,000.00	13,000.00		
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, carnetización, serigrafía, fotografía, filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	333.32	333.32	333.36	0.00		
			Adquisición de equipos para gestión de comunicación		* Adquirir una computadora MAC con programas de edición de radio y televisión y 2 computadoras portátil * Adquirir 2 microfones tipo corbata y 1 hinalambrico * Adquirir un tripode para soporte de camara de video * Adquirir yna camara fotografica NIKON	tercer cuatrimestre	planificado / presupuestado	8,4,01,06	EPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			7,000.00	(7,000.00)
			Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación y otros	Cruce de cuentas Y AUTOGESTIÓN	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	11,200.00	11,200.00	(28,000.00)	
			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	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,07	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	333.32	333.32	333.36	0.00		
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.										33,000.00																								

PRESUPUESTO EPAM - AUTOGESTIÓN DE LA DIRECCIÓN - FINANCIAMIENTO 33,000.00

Lcdo. 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 (REFORMADO)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES			DIFERENCIAS
										RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III	

DIRECTOR TÉCNICO

DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																															
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																															
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL																	
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III			
										749,650.23	0.00	0.00	749,650.23	0.00	11,920.00	48,625.00	74,875.00	74,875.00	74,875.00	72,275.00	72,275.00	70,275.00	100,150.00	63,150.00	66,355.23	155,420.00	294,300.00	299,930.23			
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	Cartera y Cobranzas	Servicio de Reducción y Reconexión a usuarios morosos de la EP - Aguas de Manta, plataforma de mensajería.	Brindar un servicios efectivo, controlar e incrementar las recaudaciones	Realizar reducciones, para motivar el pago de las obligacines a los clientes con deudas mayores a USD. 20 con 6 meses de mora.	Periodicament e	Recuperar cartera vencida mediante la gestión de cobro, corte y reconexión, retiro de medidores, etc EN 25% del saldo acumulado en el año 2015	5,3,02,99	EPAM	432,250.23	0.00	0.00	432,250.23		11,920.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	42,625.00	42,625.00	40,625.00	40,625.00	36,625.00	36,385.23	102,370.00	175,700.00	154,180.23			
		Análisis, Facturación y Control	Servicio de Toma de Lectura	Gestionar de manera eficiente la toma de lecturas, mediante el uso de tecnología.	Realizar la toma de lectura, utilizando un dispositivo digital para garantizar la efectividad en la lectura.	Periodicament e	78% de lecturas efectivas	6,3,12,99	EPAM																						
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Adquisición de materiales promocionales y de gestión comercial, stickers, trípticos, dípticos, esferos, etc.)	Disponer de material promocional y de gestión para las diferentes áreas de la Dirección Comercial	Adquirir materiales con la finalidad de informar y gestionar acciones de la Dirección Comercial, trípticos informativos, stickers para gestión de cobro, material promocional, etc.	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	5,3,02,04	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	3,125.00	3,125.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00	18,750.00	
		Catastro y Conexiones	Instalación de medidores	Legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Adquisición de sistemas de medición, micro y macromedidores	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	6,3,12,99	EPAM																						
					Legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Instalación, retiro, reposición de medidores y servicios relacionados	Periodicament e	80% de clientes legalizados			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Adquisición de materiales para el área de Gestión Comercial y Marketing	Disponer de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades de la Dirección Comercial.	1.- Adquisición de collares anti robo con sistema anti fraude (precintos de seguridad), para el EP Aguas de Manta EPAM; 2.- Adquisición de dispositivos guayás, 3.- Dispositivos guaya, fichas 4.- Sellos de seguridad para medidores; y, 5.- Cintas de seguridad.	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	6,3,12,101	EPAM																						
Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Vehículos (Administrativo)	Disponer de un vehículo y una motocicleta para la movilización del personal, para actividades generales de la Dirección	1.- Adquisición de una camioneta doble cabina, 2.- alquiler de vehículo y 3.- alquiler de motocicleta para entrega de notificaciones	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	8,4,01,05,01	EPAM	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00											33,000.00									
															3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	6,800.00	13,600.00	14,000.00	
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING										749,650.23																					

Ing. Humberto Alava Gutierrez  
DIRECTOR GESTIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

Ing. Mario David Michelena Valencia  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA										PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																								
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES								
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III						
										2,361,364.00	0.00	0.00	2,361,364.00	351,113.67	301,113.67	350,197.00	251,113.67	201,113.67	152,113.67	109,447.00	131,113.67	121,863.67	159,447.00	101,113.67	51,613.67	1,253,538.00	673,788.00	434,038.00						
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	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00			
			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	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	
			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	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
			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			250.00			500.00			250.00										250.00	500.00	250.00	
			Otros gastos financieros	Pago de obligaciones financieras no consideradas en ítem anteriores, incluye el pago de los saldos de depósitos e intereses realizados por la Agencia de Garantía de Depósitos	Pago por servicio	Periodicamente	5,7,02,99	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00			500.00			500.00			500.00									500.00	500.00	1,000.00		
			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			48,333.33			48,333.33			48,333.33									48,333.33	48,333.33	48,333.33		
			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	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	
			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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
		De cuentas por pagar años anteriores	Obligaciones por ejercicio fiscal anterior pendientes de pago en el sector público (Proveedores, contratistas, etc)	Pago por Servicio y otros	Periodicamente	9,7,01,01	EPAM	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	300,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	90,000.00	80,000.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00							1,000,000.00	420,000.00	180,000.00			
<b>TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</b>									<b>2,361,364.00</b>			<b>2,361,364.00</b>	351,113.67	301,113.67	350,197.00	251,113.67	201,113.67	152,113.67	109,447.00	131,113.67	121,863.67	159,447.00	101,113.67	51,613.67	1,253,538.00	673,788.00	434,038.00							

Ing. Kenia Zambrano Macias  
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ing. Mario David Michelena Valencia  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA




**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)**

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES		
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	I	II	III

NOTA: En el POA de la Dirección Financiera mediante Resolución del Directorio de EPAM se aprobó la cantidad de \$ 2.361.364,00 dólares para el presente año. Revisando la Reforma que se realizó en el mes de febrero del 2016, se puede observar que no existe variación en el grupo asignado a esta dirección, por lo que me ratifico en la Asignación inicial en la forma del POA para el presente año.



 <b>EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA</b> PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)										PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES							
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	+	*	=	
										250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	303,000.00	338,000.00	203,000.00	38,000.00	13,000.00	403,000.00	438,000.00	208,000.00	3,000.00	3,000.00	441,000.00	457,000.00	452,000.00	
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	BM	100,000.00			100,000.00			300,000.00	300,000.00	200,000.00			400,000.00	400,000.00	200,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00	
			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			30,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00
			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			10,000.00						5,000.00	5,000.00							0.00	10,000.00	0.00
			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			15,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00
			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			95,000.00			30,000.00		30,000.00				35,000.00					30,000.00	30,000.00	35,000.00
<b>TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICs</b>														<b>250,000.00</b>															

Ing. Sergio Intriago  
DIRECTOR TICs

Ing. Mario David Michelena Valencia  
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																															
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																															
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL																	
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES					
										100,149.32	0.00	0.00	100,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,149.32	20,000.00	0.00	500,000.00	127,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	568,149.32	527,000.00			
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	Periodicament e	Personal operativo dotado con EPP	5,3,08,02	EPAM	42,000.00			42,000.00						20,000.00							0.00	20,000.00	22,000.00			
			Instrumental médicos menores	Pago por adquisición de instrumental médico	Adquisición de instrumental médicos	Periodicament e	laboratorios equipados	5,3,08,08	EPAM	0.00			0.00														0.00	0.00	0.00		
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicament e			5,3,08,09	EPAM	0.00			0.00														0.00	0.00	0.00	
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicament e			5,3,08,10	EPAM	5,000.00			5,000.00														0.00	0.00	0.00	
			Vestuario, lencería y prendas de protección	Pago por uniformes y prendas de protección de trabajadores públicos	Adquisición de uniformes y prendas de protección EPP	Periodicament e			6,3,08,02	EPAM	48,149.32			48,149.32														0.00	48,149.32	0.00	
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicament e			6,3,08,09	EPAM	0.00			0.00														0.00	0.00	0.00	
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicament e			6,3,08,10	EPAM	5,000.00			5,000.00								5,000.00						0.00	0.00	5,000.00	
O 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 costes productivos. *Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final	Contratación de consultoría externa.	$x = \frac{\text{(Consultoría IS O 9001 realizadas)}}{\text{(Consultoría ISO 9001 programadas)}} \times 100$			BM/GAD	0.00			0.00														0.00	0.00	0.00		
			Consultoría 17025	Implementar un sistema de calidad para el laboratorio basándose en la norma ISO 17025.	Contratación de consultoría externa.	$x = \frac{\text{(Consultoría IS O 17025 realizadas)}}{\text{(Consultoría IS O 17025 programadas)}} \times 100$			BM/GAD																						
			Certificación en ISO 9001	Mejorar el enfoque de la empresa hacia el cliente.		$x = \frac{\text{(Certificación obtenidas)}}{\text{(Certificación Planificadas)}} \times 100$			BM/GAD	0.00			0.00															0.00	0.00	0.00	
			Certificación en ISO 17025	Establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración		$x = \frac{\text{(Certificación obtenidas)}}{\text{(Certificación Planificadas)}} \times 100$			BM/GAD																						
			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		$x = \frac{\text{(Capacitaciones Realizadas)}}{\text{(Capacitaciones Programadas)}} \times 100$			BM/GAD	0.00			0.00															0.00	0.00	0.00	
		Calibraciones de equipos.	Cumplir con la norma 17025.		$x = \frac{\text{(equipos calibrados)}}{\text{(plan de calibración anual)}} \times 100$			BM/GAD	0.00			0.00															0.00	0.00	0.00		



DETALLE	POA 2016 inicial	Primera Reforma 2016	Segunda Reforma 2016
DIRECCIÓN TÉCNICA	4,166,000.00	4,166,000.00	4,526,000.00
DIRECCIÓN COMERCIAL	749,650.23	749,650.23	749,650.23
DIRECCIÓN FINANCIERA	2,361,364.00	2,361,364.00	2,361,364.00
DIRECCIÓN DE TICS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	100,149.32	100,149.32	100,149.32
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4,403,400.00	4,456,400.00	4,456,400.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	33,000.00	33,000.00	33,000.00
DIRECCIÓN DE TTHH	8,021,632.43	7,968,632.43	7,968,632.43
<b>TOTAL</b>	<b>20,085,195.98</b>	<b>20,085,195.98</b>	<b>20,445,195.98</b>