

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA													
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)													
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO
										3,819,646.43	0.00	0.00	3,819,646.43
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	0.00	0.00	380,000.00
			Salarios Código de trabajo	Pago de salarios mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/ presupuestado	5,1,01,02	EPAM	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			Remuneraciones unificadas (LOSEP)	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/ presupuestado	5,1,01,05	EPAM	1,169,000.00	0.00	0.00	1,169,000.00
			Remuneraciones unificadas (Pasantes)	Pago de remuneraciones mensuales	Convenio Interinstitucional	Eventual	planificado/ presupuestado	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	Anual	planificado/ presupuestado	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	Anual	planificado/ presupuestado	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	planificado/ presupuestado	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	planificado/ presupuestado	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	planificado/ presupuestado	5,1,05,09	EPAM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
			Servicios personales por contrato	Pago por Servicios profesionalse	Facturación por servicio prestado	Mensual	planificado/ presupuestado	5,1,05,10	EPAM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
			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	0.00	0.00	30,000.00
			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	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	planificado/ presupuestado	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	planificado/ presupuestado	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 suprimiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,1,07,02	EPAM	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	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	planificado/ presupuestado	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	planificado/ presupuestado	5,1,07,06	EPAM	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
			Compensación por 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	0.00	0.00	45,000.00
			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	0.00	0.00	120,000.00
			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	0.00	0.00	3,000.00
			Oras indemnizaciones laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los items anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/ presupuestado	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 supos de gastos de personal	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,1,99,01	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	Gerencia General	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	0.00	0.00	12,000.00	
		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	0.00	0.00	5,000.00	
		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	0.00	0.00	15,000.00	



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE	(Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)		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	0.00	0.00	10,000.00
			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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000.00

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA													
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)													
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE GASTOS DE PRODUCCIÓN
										4,148,986.00	0.00	0.00	4,148,986.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a Producción)		Sueldos Contratados	Gastos por servicios prestados en un mes de trabajo	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	6,1,01,01	EPAM	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
			Salarios Código de trabajo	Gastos por servicios prestados de conformidad, a los contratos individuales o colectivos	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	6,1,01,02	EPAM	1,315,000.00	0.00	0.00	1,315,000.00
			Remuneraciones unificadas	Pago de remuneraciones mensuales (LOSEP)	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	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	Anual	planificado/presupuestado	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	Anual	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	6,1,06,03	EPAM	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprimiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,02	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			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	planificado/presupuestado	6,1,07,03	EPAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
			Compensación por desahucio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,04	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			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	planificado/presupuestado	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	planificado/presupuestado	6,1,07,07	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			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	0.00	0.00	10,000.00
			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	0.00	0.00	189,986.00
			Otras Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,99	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			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	0.00	0.00	76,000.00
			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	0.00	0.00	2,000.00



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO
			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	0.00	0.00	3,000.00
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	planificado/ presupuestado	6,3,06,03	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RECURSOS PROPIOS													7,968,632.43

Ab. Johanna Pico Piloso
DIRECTOR GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

OBSERVACIONES: Los valores de las siguientes partidas presupuestarias de Administración General 5,1,07,06 Beneficio por Jubilación; 5,1,07,09 Renuncia Voluntaria; 5,1,99,01 Asignación a distribuir en gastos personal, y las de Producción: 6 1 07 06 Beneficio por jubilación; 6 1 07 09 Renuncia Voluntaria; 6 1 07 99 Otras indemnizaciones laborales; 6 1 99 01 Asignación a distribuir en gastos personal serán distribuidas una vez que se obtengan los valores



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
										1,060,400.00	0.00	45,000.00	1,060,400.00	410,000.00	1,470,400.00
			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
			Mantenimiento, empaque, encaje 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
			Arriendo de maquinarias y equipos	Alquiler de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos (administrativos)	Pago por servicio	Eventual		5,3,05,04	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
			Arriendo de vehículos	Alquiler de toda clase de vehículos (administrativos)	Pago por servicio	Eventual		5,3,05,05	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			Combustible y lubricantes	Pago por adquisición de combustibles y lubricantes en general (administrativos)	Pago por servicio	Periodicamente		5,3,08,03	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	10,000.00
			Edificios, locales y residencias	Mantenimiento y reparación de edificios, mamparas, pisos y cableado estructurado (estructurales)	De acuerdo a necesidad institucional	Eventual		5,3,04,02	EPAM	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	250,000.00	340,000.00
			Energía eléctrica	Pago por consumo de servicios 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	0.00	50,000.00
			Pétes y manobras	Pago por tratados	Pago por servicio	Eventual		5,0,02,02	EPAM	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
			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
			Mantenimiento de maquinarias y equipos	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, excepto equipos informáticos (administrativos)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,04	EPAM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de vehículos (administrativos)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,05	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			Materiales de aseo	Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo e limpieza (administrativos)	Pago por adquisición de materiales	Periodicamente		5,3,08,05	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			Materiales de construcción, eléctrico y plomería	Pago por materiales, bienes, materiales y suministros para la construcción (eléctricos, plomería, etc.)	Pago por adquisición de materiales (administrativos)	Periodicamente		5,3,08,11	EPAM	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	1,000.00
			Materiales de oficina	Adquisición de suministros y materiales de oficina (administrativos)	Pago por adquisición de bienes	Periodicamente		5,3,08,04	EPAM	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
			Mensaje de accesorios decorables, accesorios de oficina (administrativos)	Pago por adquisición de accesorios decorables y de oficina (administrativos)	Pago por adquisición de accesorios	Eventual		5,3,08,20	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			Mobiliarios	Instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles (administrativos)	De acuerdo a necesidad institucional	Eventual		5,3,04,03	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			Otros de uso y consumo corriente	Pago de bienes no clasificados en los libros 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	0.00	6,000.00
			Otros impuestos, tasas y contribuciones	Pago de gastos no especificados en los libros anteriores	Pago por servicio	Eventual		5,7,01,99	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			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	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	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	0.00	270,000.00
			Servicio de seguridad y vigilancia	Pago para cubrir servicio de seguridad de personas y bienes (Administrativos)	Pago por servicio	Mensual		5,3,02,08	EPAM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00
			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	0.00	600.00

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIO



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
			Tasas generales (vehículos)	Pago por un determinado servicio de carácter público, peaje, rodaje, revisión vehicular, multas, permiso de funcionamiento, licencia	Pago por servicio	Anual		5,7,01,02	EPAM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
			Telunicaciones	Pago por el uso de servicio telefónico (Oficina Administrativa)	Pago por servicio	Mensual		5,3,01,05,001	EPAM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	400.00
			Edificios, impresión, para el servicio de fotocopiado en la empresa	Pago para el servicio de fotocopiado en la empresa	Pago por servicios	Eventual		5,3,02,04	EPAM	0.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
			Arrendamiento de edificios, locales, residencias, parquímetros, casilleros	Pago por concepto de arriendo	Pago por servicios	Eventual		5,3,05,02	EPAM	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
			Gastos para situaciones de emergencia	Pago por Emergencia (Alimentos, víveres, medicinas, movilizaciones, hospedajes, bitálicas, menaje mínimo de casa, ropa, mantenimiento, reparación y otros gastos para situaciones de emergencia)	Pago por servicios	Eventual		5,3,08,21	EPAM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
			Maquinarias y Equipos	Pago por adquisición de maquinarias, equipos de litografía y equipos en general	Pago por adquisición de maquinarias, equipos de litografía y equipos en general	Eventual		8,4,01,04,01	EPAM	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

										3,500,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00	(30,000.00)	3,390,000.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIO			Combustibles y lubricantes	Pago por adquisición de combustibles y lubricantes en general (producción)	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,08,03	EPAM	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
			Edificios, locales y residencias	Mantenimiento y reparación de edificaciones 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	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	3,023,000.00	0.00	0.00	3,023,000.00	0.00	3,023,000.00
			Retes y maniobras	Pago por tratado	Pago por servicio	Eventual		6,3,02,02	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			Libros y colecciones (Administrativo)	Adquisición de bienes	Pago por adquisición de bienes	Anual		8,4,01,09,01	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			Mantenimiento de Terminos	Pago por mantenimiento de bienes (urbanos y rurales)	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,04,01	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			Materiales de Aseo	Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo e imprenta	Pago por adquisición de suministros	Periodicamente		6,3,08,05	EPAM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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 bienes	Eventual		6,3,08,20	EPAM	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN			Mobiliarios (Administrativos)	Adquisición de mobiliarios de oficina para el área administrativa	Pago por adquisición de bienes	Periodicamente		8,4,01,03,01	EPAM	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
			Otros de uso y consumo de producción	Pago de bienes no clasificados en los bienes 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	0.00	1,000.00
			Otros servicios generales	Pago por servicios no clasificados en los bienes anteriores	Pago por servicio	Eventual		6,3,02,99	EPAM	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	(110,000.00)	70,000.00
			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	0.00	5,000.00
			Telecomunicaciones	Pago por el uso de servicios telefónicos (producción)	Pago por servicio	Mensual		6,3,01,05	EPAM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			Transporte de personal	Pago por obligaciones solicitadas por terceros para el transporte de personas	Pago por servicio	Eventual		6,3,02,01	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			Mantenimiento de vehículos	Pago por mantenimiento de vehículos de la área operativa	Pago por servicios	eventual		6,3,04,05	EPAM	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS													4,480,400.00	380,000.00	4,860,400.00

OBSERVACIONES: Se realiza por emergencia aumento de \$250,000.00 al valor en la partida presupuestaria 5,3,04,02 Edificios, locales y residencias, se crean dos nueva partidas tambien por emergencia 5,3,05,02 Arrendamiento de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros por un valor de \$ 54,000.00 y la partida 5,3,08,21 Gastos para situaciones de emergencia por un valor de \$ 100,000.00

Econ. José Lara Ocaña
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO					
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR DE DIFERENCIA	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	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, empaestado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empaestado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicamente	planificado / presupuestado	5,3,02,04	EPAM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			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	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	planificado / presupuestado	5,3,02,07	EPAM	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empaestado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empaestado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicamente	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
			Adquisición de equipos para gestión de comunicación	Adquisición de equipos para gestión de comunicación	Adquirir una computadora Win7 con programas de edición de radio y television y 2 computadores portatil * Adquirir 2 micrófonos tipo corbata y 1 inalámbrico * Adquirir un trípode para soporte de cámara de video * Adquirir una cámara fotográfica NIKON D5200 24, con lente 18-70mm a 300mm + 55-200mm * 2 torres de luz de 650 watts * Adquirir 2 discos duro interno de 2 TB para almacenamiento de producción audiovisual * Una antorcha LED para videocámara * Equipo de amplificación	tercer cuatrimestre	planificado / presupuestado	8,4,01,06	EPAM	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	Periodicamente	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	0.00	0.00	0.00	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	Periodicamente	planificado / presupuestado	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			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 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO		
										RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS REEMBOLSABLES
										4,526,000.00	0.00	0.00
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 caracterización de AA. Residuales, de afluente y efluente de lagunas de oxidación, ríos y quebradas de Manta	Eventual		6,3,02,12	EPAM	18,000.00	0.00	0.00
		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	1,600.00	0.00	0.00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos	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	181,000.00	0.00	0.00
		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	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,04,04	EPAM	120,000.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA DE REJILLAS DE CARCAMOS EN ESTACIONES DE BOMBEO											
	LIMPIEZA DE CÁRCAMOS HÚMEDIOS EN ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES											
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA COLORADO											
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y CAPTACION EL CEIBAL											
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ESTACION CAZA LAGARTO Y RIO DE ORO											
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS ESTACIONES DE AA.PP.											
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO											
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL											
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN ESTACION RÍO DE ORO Y CAZA LAGARTO											
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN ESTACIONES Y BOMBEO DE AA.PP.											
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN												
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO												
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO MIRAFLORES.												
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AA.SS.												
	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	0.00	0.00	0.00	
	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	800.00	0.00	0.00	
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	Pago por instalaciones, mantenimiento y reparaciones de bienes no especificado en los ítems anteriores	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,04,99	EPAM	554,000.00	0.00	0.00	
	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	1,000.00	0.00	0.00	
				MANTENIMIENTO SISTEMA HIDROSANITARIOS ESPECIALIZADO MANTENIMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS PLAN PRE-INVERNAL								
	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	6,000.00	0.00	0.00	
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de	Consultoría, asesoría e investigación especializada	Pago por servicios especializados de asesoría, investigación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual		6,3,06,01	EPAM	0.00	0.00	0.00	
	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 peritajes	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual		6,3,06,04	EPAM	120,000.00	0.00	0.00	
				PROGRAMA DE EFICIENCIA TÉCNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
	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	80,000.00	0.00	0.00	
	Gerencia General			Pago por bienes (herramientas)	Periodicamente		6,3,08,06	EPAM				



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO					
										RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS REEMBOLSABLES			
		Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Herramientas	Pago por adquisición de herramientas y equipos menores	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO					13,600.00	0.00	0.00			
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS AGUA POTABLE										
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ALCANTARILLADO										
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA LAS ESTACIONES AA.PP.										
					ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO										
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Materiales de construcción (eléctrico y plomería)	Pago por insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería y señalización	Pago por suministro de materiales	Periodicamente		6,3,08,11	EPAM	320,000.00	0.00	0.00			
					ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TODA LA CIUDAD										
					ACCESORIOS Y TUBERIA DE PVC PARA AMPLIACION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TODA LA CIUDAD										
					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										



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO																																																																																			
										RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS REEMBOLSABLES																																																																																	
DIRECCIÓN TÉCNICA	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																																																																																	
										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	120,000.00	0.00	0.00																																																																								
																			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	3,000.00	0.00	0.00																																																															
																												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	472,000.00	0.00	0.00																																																						
																																					Asignación a distribuir para bienes y servicio de producción	Asignación sujeta a distribución entre los diversos subgrupos e ítem del grupo Bienes y Servicios de producción	Pago por servicio	Periodicamente				6,3,99,01	EPAM	57,000.00	0.00	0.00																																													
																																														Agua potable	Construcción de sistemas para dotación de agua potable	Pago por obras nuevas	Periodicamente				7,5,01,01	EPAM	160,000.00	0.00	0.00																																				
																																																							Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Construcción de sistemas de evacuación de aguas servidas y pluviales	Pago por obras nuevas	Periodicamente				7,5,01,03	EPAM	1,877,600.00	0.00	0.00																											
																																																																Construcciones y edificaciones	Pago por construcciones de edificaciones	Pago por obras nuevas	Periodicamente				7,5,01,07	EPAM	40,000.00	0.00	0.00																		
																																																																									Asignación a distribuir para Obras Públicas	Asignación sujeta a distribución entre los subgrupos e ítem del grupo Obras Públicas	Pago por obra de valores complementarios en obras ejecutadas de años anteriores	Periodicamente				7,5,99,01	EPAM	160,000.00	0.00	0.00									
																																																																																		Maquinarias y equipos (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de de maquinarias y equipos, excepto informáticos	Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional	Eventual				8,4,01,04	EPAM	160,000.00	0.00	0.00

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO									
										RECURSOS PROPIOS	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS REEMBOLSABLES							
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Herramientas (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de herramientas	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES	Periodicamente		8,4,01,06	EPAM	28,000.00	0.00	0.00							
					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP.														
					ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE 500kva trifasico 6600 v/440-254 v														
					Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional														
					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														
					Pago por accesorios								Periodicamente		8,4,01,11	EPAM	32,000.00	0.00	0.00
					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 items anteriores	Pago por servicio	Eventual		8,4,05,99	EPAM	400.00	0.00	0.00									
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA									4,526,000.00										

Los valores asignados a las partidas 6,3,02,99; 6,3,04,04; 6,3,04,99; 6,3,05,04; 6,3,05,05; 6,3,08,11; 6,3,99,01; 7,5,01,01; 7,5,01,07; 7,5,99,01; 8,4,01,06; 8,4,01,11; serán tomadas de la partida cogidas 7,501,03 una vez que el proyecto Mejoramiento de la eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se hará de manera PLURIANUAL, el valor asignado a la partida 6,3,08,06 se tomará de la par realizarán sin que se realice cambios en el presupuesto total de la Dirección.

Ing. César Delgado
DIRECTOR TÉCNICO

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

AMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS NO REEMBOLSABLES	REFORMA 3	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00		4,526,000.00
0.00	18,000.00	18,000.00
0.00	1,600.00	1,600.00
0.00	336,000.00	336,000.00
0.00	270,000.00	270,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	800.00	800.00
0.00	748,192.43	748,192.43
0.00	26,000.00	26,000.00
0.00	11,800.00	11,800.00
0.00	0.00	0.00
0.00	87,890.00	87,890.00
0.00	40,000.00	40,000.00

AMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS NO REEMBOLSABLES	REFORMA 3	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00	45,710.00	45,710.00
0.00	390,000.00	390,000.00

AMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS NO REEMBOLSABLES		SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00	0.00	0.00
0.00	120,000.00	120,000.00
0.00	3,000.00	3,000.00
0.00	472,000.00	472,000.00
0.00	126,307.57	126,307.57
0.00	260,000.00	260,000.00
0.00	1,037,600.00	1,037,600.00
0.00	60,000.00	60,000.00
0.00	185,000.00	185,000.00
0.00	200,000.00	200,000.00

AMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS NO REEMBOLSABLES	REFORMA 3	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00	28,700.00	28,700.00
0.00	57,000.00	57,000.00
0.00	400.00	400.00
	4,526,000.00	4,526,000.00

Se reasigna el valor de la partida 6,306,04 y el valor asignado a la partida 8,401,04 se tomara de la partida 6,306,05, todos estos cambios se



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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.	Periodicamente	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
		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.	Periodicamente	78% de lecturas efectivas		
		Cartera y Cobranzas	Proyecto de Depuración de Cartera Vencida de la EPAM	Depurar la cartera vencida de la institución a fin de sincerar las deudas y diseñar estrategias efectivas de la gestión de cobro.	Ejecutar el procedimiento para la depuración de la cartera vencida de la EPAM. (Movilización, suministros, comunicación, asesoría, capacitación, etc.)	Periodicamente	100% Cartera Depurada	5,3,02,99	EPAM
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Servicio de datos y plataforma del centro de despacho de agua potable. Telemetría	Continuar con la operatividad del servicio de datos y plataforma en la toma que operan con el sistema de telemetría.	Mantener operativo el servicio de datos y plataforma en la toma que operan con el sistema de telemetría.	Ejecutado/Presupuesto	Monto ejecutado en %	5,3,02,99	EPAM
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Adquisición de materiales promocionales y de gestión comercial, stickers, tripticos, dipticos, 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, tripticos informativos, stickers para gestión de cobro, material promocional, etc.	Ejecutado/Presupuesto	Monto ejecutado en %	5,3,02,04	EPAM
					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/Presupuesto	Monto ejecutado en %	

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
		Catastro y Conexiones	Instalación de medidores	Legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Instalación, retiro, reposición de medidores y servicios relacionados	Periodicamente	80% de clientes legalizados	6,3,12,99	EPAM
		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 guayas, 3.- Dispositivos guaya, fichas 4.- Sellos de seguridad para medidores; y, 5.- Cintas de seguridad.	Ejecutado/Presupuesto	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 Comercial y Marketing, control y apoyo en las diferentes áreas, y una motocicleta para entrega de notificaciones varias.	1.- Adquisición de una camioneta doble cabina,	Ejecutado/Presupuesto	Monto ejecutado en %	8,4,01,05,01	EPAM
					2.- alquiler de vehículo y 3.- alquiler de motocicleta para entrega de notificaciones	Ejecutado/Presupuesto	Monto ejecutado en %	5,3,05,05	EPAM
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING									

ESTA DIRECCION A CONSIDERADO MODIFICAR LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS N. 5,3,02,99 OTROS SERVICIOS GENERALES EN -100,000,00; 5,3,02,04 EDICIÓN, REF 10,000,00. TOTAL DE LA MODIFICACION - \$ 130,000,00

Ing. Humberto Alava Gutierrez

Ing. M

DIRECTOR GESTIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

DIRECTOR F



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
619,650.23	0.00	0.00	619,650.23
218,750.23	0.00	0.00	218,750.23
50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
619,650.23			619,650.23

PRODUCCION Y PUBLICACION EN - \$ 20,000,00; 5,3,05,05 ARRIENDO DE VEHICULOS EN - \$

uario David Michelena Valencia

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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
			Banco Local	Pago por intereses a entidades del sector público financiero Local	Pago por intereses	Trimestral		5,6,02,01,02	EPAM
			Comisiones bancarias	Pago por servicios bancarios y financieros	Pago por servicio	Mensual		5,7,02,03	EPAM
			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
			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
			A entidades descentralizadas y autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	Transferencias destinadas a entidades descentralizadas y autónomas	Transferencia	Periodicamente		5,8,01,02	EPAM
			Banco del Estado Crédito n° 16227-16169	Pago de capital a entidades del sector público financiero	Transferencia	Trimestral		9,6,02,01,01	EPAM
			Banco Local	Pago de capital entidades del sector público financiero Local	Transferencia	Trimestral		9,6,02,01,02	EPAM
			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

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS									

Observación: LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A ESTABLECE REDUCIR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 9,6,02,01,02 DE BANCOS LOCALES, PARA SER DESTINADOS A LAS E EL VALOR DE - USD \$ 264000,00 DOLARES

Ing. Angel Carvajal
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ing. M^c
DIRECTOR PL



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
2,097,364.00	0.00	0.00	2,097,364.00
35,364.00	0.00	0.00	35,364.00
14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
			2,097,364.00

MERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL 2016 POR EL SINIESTRO SUCITADO, CON

ario David Michelena Valencia

ANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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
			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
			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
			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
			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

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICS

Observación.-LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN A CONSIDERADO DESTINAR DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 5,3,07,01 LA CANTIDAD DE -\$ 50,00

Ing. Sergio Intriago
DIRECTOR TICS

Ing
DIRECTOR

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
200,000.00	0.00	1,383,200.00	1,583,200.00
50,000.00	0.00	1,383,200.00	1,433,200.00
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

200,000.00		1,383,200.00	1,583,200.00
------------	--	--------------	--------------

0,00 PARA SER DESTINADOS A LA EMERGENCIA DEL TERREMOTTO DEL 16 DE ABRIL 2016

. Mario David Michelena Valencia
 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO			
RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL



EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
										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	Personal operativo dotado con EPP	5,3,08,02	EPAM	42,000.00
			Instrumental médicos menores	Pago por adquisición de instrumental médico	Adquisición de instrumental médicos	Periodicamente	laboratorios equipados	5,3,08,08	EPAM	0.00
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente		5,3,08,09	EPAM	0.00
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicamente		5,3,08,10	EPAM	5,000.00
			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
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente		6,3,08,09	EPAM	0.00
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicamente		6,3,08,10	EPAM	5,000.00
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE			Consultoria 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 consultoria externa.	$x = \frac{\text{(Consultoria ISO 9001 realizadas)}}{\text{(Consultoria ISO 9001 programadas)}} \times 100$			BM/GAD	0.00
			Consultoria 17025	Implementar un sistema de calidad para el laboratorio basándose en la norma ISO 17025.	Contratación de consultoria externa.	$x = \frac{\text{(Consultoria ISO 17025 realizadas)}}{\text{(Consultoria ISO 17025 programadas)}} \times 100$			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
			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
			Calibraciones de equipos.	Cumplir con la norma 17025.		$x = \frac{\text{(Equipos calibrados)}}{\text{(Plan de calibración anual)}} \times 100$			BM/GAD	0.00
			Medicina y salud preventiva	Contar con botiquines abastecidos para casos de primeros auxilios y enfermedades comunes. Seguimiento a la salud de los trabajadores a corde a los riesgos del area de trabajo.	Abastecer botiquines de estaciones, plantas y edificio administrativo. Realización de examens medicos de laboratorio y especializados.	$x = \frac{\text{(Botiquines equipados)}}{\text{(Total botiquines)}} \times 100$ $x = \frac{\text{(Exámenes medicos realizados)}}{\text{(Total personal)}} \times 100$			BM/GAD BM/GAD	0.00

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
DIRECCIÓN I			Manejos de Derrames Químicos (Cloro Gaseoso)	Equipar estaciones para respuestas ante derrames de químicos gaseosos		$x = (\text{Kit de emergencia contra derrames adquiridos}) / (\text{Kit contra derrames programados}) \times 100$			BM/GAD	0.00
			Respuesta ante emergencia. Planes de Emergencia, brigadas, equipos de extinción, etc.	Formas personal competente para respuesta ante emergencias (incendios, primeros auxilios, etc.)		$x = (\text{Plan de emergencia implementados}) / (\text{plan de emergencia programados}) \times 100$			BM/GAD	0.00
			Equipamiento de consultorio medico.	contar consultorio medico equipado acorde a la norma 1404		$x = (\text{Consultorio medicos equipados}) / (\text{total consultorios}) \times 100$			BM/GAD	0.00
			PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN LABORATORIO CENTRAL ACREDITADO, DESTINADO AL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE FUENTES DE DISTINTAS MATRICES (POTABLE, RESIDUAL, INDUSTRIAL, MAR, ETC), PARA LA EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA (EPAM)	Contar con un laboratorio acreditado con la debida infraestructura y equipamiento; además de procedimientos certificados		planificado / presupuestado			BM/GAD	0.00
			Señalización	Identificar riesgos existentes en las areas de trabajo.		$x = (\text{Areas señalizadas}) / (\text{Areas programadas a señalizar}) \times 100$			BM/GAD	0.00

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
100,149.32

ESTA DIRECCION A CONSIDERADO MANTENER EL CUPO ASIGNADO Y NO REALIZAR NINGUNA MODIFICACION AL POA POR CUANTO SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PROGRAM

 Dr. John Farfán Ubillus
DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------	------------------

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------	------------------

**EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO 23-09-2016)

DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
-----------	--------------------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------------	------------------------	--------------------------	------------------

FINANCIAMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00	1,153,000.00	1,253,149.32
0.00	0.00	42,000.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	48,149.32
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5,000.00
0.00	60,000.00	60,000.00
0.00	10,000.00	10,000.00
0.00	8,000.00	23,000.00
0.00	15,000.00	
0.00	35,000.00	35,000.00

FINANCIAMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
0.00	10,000.00	10,000.00
0.00	3,000.00	3,000.00
0.00	5,000.00	5,000.00
0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0.00	7,000.00	7,000.00

	1,153,000.00	1,253,149.32
--	---------------------	---------------------

VIADO

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

FINANCIAMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

FINANCIAMIENTO PROYECTADO		
RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

DETALLE	POA 2016 (10-12-15)	PRESUPUESTO EPAM REFORMA #01 (26-02-2016)	PRESUPUESTO EPAM REFORMA #02 (08-04-2016)	PRESUPUESTO EPAM REFORMA #03 (23-09-2016)
DIRECCIÓN TÉCNICA	4,166,000.00	4,166,000.00	4,526,000.00	4,526,000.00
DIRECCIÓN COMERCIAL	749,650.23	749,650.23	749,650.23	619,650.23
DIRECCIÓN FINANCIERA	2,361,364.00	2,361,364.00	2,361,364.00	2,097,364.00
DIRECCIÓN DE TICs	250,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	100,149.32	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	4,860,400.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
DIRECCIÓN DE TTHH	8,021,632.43	7,968,632.43	7,968,632.43	7,968,632.43
TOTAL	20,085,195.98	20,085,195.98	20,445,195.98	20,405,195.98