



EMPRESA PÚBLICA
"AGUAS DE MANTA"
Planificación y Gestión Estratégica



Memorándum #051-PGE-2016-MDMV

Manta, 24 de Febrero del 2016

PARA: Ing. Victor Bravo
GERENTE GENERAL (E)

ASUNTO: POA Y PAC 2016 REFORMADO

De mi consideración:

Me permito hacerle entrega de la siguiente documentación para la Sesión de Directorio planificada para el presente mes:

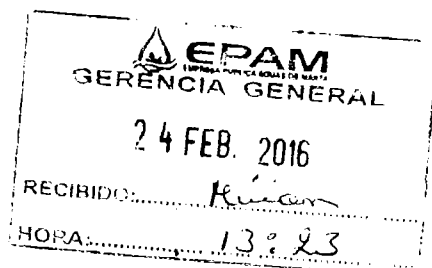
- Plan Operativo Anual 2016 Reformado
- Plan Anual de Contratación 2016 Reformado

Particular que comunico para fines pertinentes,

Atentamente,


DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA



Elaborado: JSZ

| EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | UNIDAD REQUIRIETE | 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 REMOLVABLES | RECURSOS NO REMOLVABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACION GENERAL RECORRIDO | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | |
| DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO | GESTION DE TALENTO HUMANO Componentes para el personal correspondiente a la Administracion General | | Válidos y subsistencias en el exterior | Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y familiares públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país | De acuerdo a la Necesidad Institucional | Eventual | planificado/ presupuesto | 5.1.03.03 | EPAM | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | Válidos y subsistencias en el exterior | Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y familiares públicos enviados en comisión de servicios al exterior | De acuerdo a la Necesidad Institucional | Eventual | planificado/ presupuesto | 5.1.03.04 | EPAM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Vestuario y Prenda de Protección | Pago por uniformes al personal de la LOGEP | Adquisición de uniformes | Periódicamente | Planificado/ presupuesto | 5.1.08.02 | EPAM | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Servicio de Capacitación | Gasto por contratación de servicios especializados para capacitación y adiestramiento | De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal | Eventual | planificado/ presupuesto | 5.1.06.03 | EPAM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN | UNIDAD REQUISITE | 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 GASTOS DE PRODUCCIÓN | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 |

| DIRECCIÓN | UNIDAD REQUISITE | 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 GASTOS DE PRODUCCIÓN | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.328.986,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 5.678.986,00 | 263.750,00 | 269.750,00 | 377.750,00 | 339.750,00 | 780.746,10 | 901.079,83 | 901.079,83 | 526.079,83 | 265.750,00 | 264.750,00 | 264.750,00 | 479.750,00 | 1.245.000,00 | 1.108.986,00 | 1.275.000,00 | | | | | |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | | | Salarios Contratado | Gastos por servicios prestados en un mes de trabajo | Creación de roles de pago | quincenal | planificado/ presupuestado | 6.1,01.01 | EPAM | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 73.333,33 | 73.333,33 | 73.333,33 | | |
| | | | 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 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 109.583,33 | 438.333,33 | 438.333,33 | 438.333,33 | |
| | | | Remuneraciones unificado | Pago de remuneraciones mensuales (OSSEP) | Creación de roles de pago | quincenal | planificado/ presupuestado | 6.1,01.05 | EPAM | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 17.916,67 | 71.666,67 | 71.666,67 | 71.666,67 | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | -110.000,00 | | | | | | | | | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Compensación por trabajo de alto riesgo | Pago para servicios 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 | 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 | 166,67 | 166,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | |
| | | | Pago por carga familiar | Pago por carga familiar (pago menores de edad-código de trabajo) | Constratación colectiva | Mensual | planificado/ presupuestado | 6.1,04.01 | EPAM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | Subsidio de antigüedad | Pago por año de servicio | Constratación colectiva | Mensual | planificado/ presupuestado | 6.1,04.08 | EPAM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | Otros Subsidios | Pago a los servidores y trabajadores no considerados en los ítems anteriores (código de trabajo) | Constratación colectiva | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1,04.09 | EPAM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Horas extraordinarias y suplementarias | Pago por horas extras laboradas | Código de trabajo y constratación colectiva | Mensual | planificado/ presupuestado | 6.1,05.09 | EPAM | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 66.666,67 | 266.666,67 | 266.666,67 | 266.666,67 | |
| | | | Servicios profesionales por contrato | Pago por servicios profesionales (producción) | Facturación por servicios prestados | Mensual | planificado/ presupuestado | 6.1,05.10 | EPAM | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Subrogación | Pago por encargo de puesto con eventual 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 | 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 |
| | | | Encargos | Pago por puesto vacante de Director 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 | 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 |
| | | | 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 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 24.166,67 | 96.666,67 | 96.666,67 | 96.666,67 | |
| | | 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 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 12.083,33 | 48.333,33 | 48.333,33 | 48.333,33 | | |
| | | Indemnidad Patronal | Asignación designada a cubrir jubilación patronal de servidores y trabajadores | De acuerdo a informe de jubilación (OSSEP- código de trabajo) | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1,06.03 | EPAM | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | | | | | 205.000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | | |
| | | Supresión de puesto | Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprime | De acuerdo a la necesidad institucional | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1,07.02 | EPAM | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | |
| | | Deposito intertemporal | 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 los partes | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1,07.03 | EPAM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | 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 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | Compensación por incumplimiento | Pago al trabajador por areas 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Beneficio por jubilación | Pago al personal de Producción que se acogió 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 | 210.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | | | | | | | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 | | | 0,00 | 750.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

| EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|---|-----------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION | UNIDAD REQUERITE | UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | COMPONENTE (OBJETIVO) | ACTIVIDAD | INDICADOR | META CUANTIFICABLE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO PROYECTADO | | | | PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS REEMBOLSABLES | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECURSOS | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | TALENTO HUMANO (Compromiso para el personal correspondiente a su actividad) | | Accidente de trabajo o enfermedad profesional | 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 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 831,31 | 3.331,31 | 3.331,31 | 3.331,31 | | | | | | |
| | | | Rencías 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 | 750.000,00 | 0,00 | 939.986,00 | | | | | 234.996,50 | 234.996,50 | 234.996,50 | 234.996,50 | | | | | | | | | | 0,00 | 939.986,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Otras Indemnizaciones Laborales | Pago a compensar a servidores legalmente adscritos que se se encuentran en los ítem anteriores | De acuerdo a las partes | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1.07.09 | EPAM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 8.333,31 | 13.333,31 | 13.333,31 | 13.333,31 | | | |
| | | | Asignación a distribuir en gastos de personal | Valor a distribuir en los diferentes proyectos de gastos de personal de producción | De acuerdo a la Necesidad Institucional | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1.09.01 | EPAM | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | | | | | | | | | 25.333,31 | 25.333,31 | 25.333,31 | | | | | | | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Pasaje al interior | Gastos para cubrir la movilización de trabajadores públicos dentro del país | De acuerdo a la Necesidad Institucional | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.1.03.01 | EPAM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 |
| | | | Válidos y subsistencias en el exterior | Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los trabajadores 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 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Servicio de Capacitación | Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y perfeccionamiento | De acuerdo a la Necesidad Institucional y general | Eventual | planificado/ presupuestado | 6.3.06.03 | EPAM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RECURSOS PROPIOS

7.968.632,43

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN RECURSOS PROPIOS + RECURSOS REEMBOLSABLES

10.968.632,43

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 FUOS 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 REQUERIDA | 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 REMOLABLES | RECURSOS NO REMOLABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | VALOR DE DIFERENCIA | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATROSEMESTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 906.400,00 | 0,00 | 0,00 | 906.400,00 | 160.000,00 | 1.066.400,00 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | | | | | |
| | | | Alimentos y bebidas | Pago por adquisición de alimentos y bebidas del personal de la Institución Pública | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.01.01 | 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 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | | |
| | | | Almacenamiento, embalaje, empaque y storage de extractos | Gastos por compra de extractos | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.02.03 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Arrendo de maquinarias y equipos | Alquiler de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos (administrativos) | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.05.04 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | Arrendo de vehículos | Alquiler de todo tipo de vehículos (administrativos) | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.05.05 | 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 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | | |
| | | | Combustible y lubricantes | Pago por adquisición de combustible y lubricantes en general (administrativos) | Pago por servicio | Periodicamente | | 5.1.06.03 | 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 | 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 | | 5.1.06.01 | 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 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | | |
| | | | Edificios, techos y residencias | Mantenimiento y reparación de edificios, techos, pisos, techos y celdas estructuradas (restructurables) | De acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 5.1.04.02 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Energía eléctrica | Pago por consumo de servicios de energía eléctrica y sus relacionados (Edificio Administrativo) | Pago por servicio | mensual | | 5.1.01.04.001 | 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 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | | | Fletes y manifiestos | Pago por traslado | 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 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | | |
| | | | Herramientas | Pago por adquisición de herramientas y equipo menores | Pago por adquisición de bienes (herramientas y otros) | Eventual | | 5.1.06.06 | 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 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | | |
| | | | Mantenimiento de maquinarias y equipos | Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, excepto equipos informáticos (administrativos) | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.04.04 | 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 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | | |
| | | | Mantenimiento de edificios | Mantenimiento y reparación de edificios (administrativos) | Pago por servicio | Eventual | | 5.1.04.05 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Materiales de aseo | Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza (administrativos) | Pago por adquisición de bienes | Periodicamente | | 5.1.06.05 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | Materiales de construcción, Eléctrico y plomería | Pago por adquisición de materiales para las construcciones (eléctricas, plomería, etc.) | Pago por adquisición de materiales (administrativos) | Periodicamente | | 5.1.06.11 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | Materiales de impresión, fotografía, reprografías y publicaciones | Pago por suministros y materiales para la impresión, fotografía y reproducción | Pago por adquisición de materiales | Annual | | 5.1.06.07 | 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 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | | |
| | | | Materiales de oficina | Adquisición de suministros y materiales de oficina (administrativos) | Pago por adquisición de bienes | Periodicamente | | 5.1.06.04 | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | | Mensajes de accesoires descargables, accesorios de oficina (administrativos) | Pago por adquisición de accesorios descargables y de oficina (administrativos) | Pago por adquisición de accesorios | Eventual | | 5.1.06.20 | EPAM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | |
| | | | Mobiliarios | Instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles (administrativos) | De acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 5.1.04.03 | EPAM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | |

Ción de estación de recambio físicos y servicio

| 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 REMOVALIBLES | RECURSOS NO REMOVALIBLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | VALOR DE DIFERENCIA | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ENE-16 | FEB-16 | MAR-16 | ABR-16 | MAY-16 | JUN-16 | JUL-16 | AUG-16 | SEPT-16 | OCT-16 | NOV-16 | DIC-16 | ENE-17 | FEB-17 | DIC-16 | | | | | |
| GENERAL | | | Otros de uso y consumo corriente | Pago de bienes no clasificadas en los items anteriores, con fines de uso corriente | Pago por adquisición de bienes administrativos | Eventual | | 5,120,99 | EPAM | 6,000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,000,00 | 0,00 | 6,000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | 2,000,00 | |
| | | | Otros repuestos, taxes y utilidades | Pago de gastos no especificados en los items anteriores, con fines de uso corriente | Pago por servicio | Eventual | | 5,121,99 | 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 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | |
| | | | Otros servicios generales | Pago por servicios de mantenimiento, limpieza, limpieza de instalaciones del sector público y otros | Pago por servicio | Eventual | | 5,122,99 | EPAM | 78,400,00 | 0,00 | 0,00 | 78,400,00 | 0,00 | 78,400,00 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 6,533,33 | 26,133,33 | 26,133,33 | 26,133,33 | |
| | | | Repuestos y accesorios | Pago por repuestos y accesorios para el funcionamiento de los bienes institucionales | Pago por adquisición de bienes administrativos | Eventual | | 5,128,13 | EPAM | 5,000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,00 | 0,00 | 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 | 1,666,67 | 1,666,67 | 1,666,67 | |
| | | | Seguros | Pago por contratos de seguros personales, de propiedad y otros | Pago por servicio | Anual | | 5,122,01 | EPAM | 270,000,00 | 0,00 | 0,00 | 270,000,00 | 0,00 | 270,000,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 22,500,00 | 90,000,00 | 90,000,00 | 90,000,00 | |
| | | | Servicio de seguridad y vigilancia | Pago para cubrir servicios de seguridad de personas y bienes (Administrativos) | Pago por servicio | Mensual | | 5,122,08 | EPAM | 50,000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,000,00 | 20,000,00 | 70,000,00 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 5,833,33 | 23,333,33 | 23,333,33 | 23,333,33 |
| | | | Servicios de correo | Pago por uso de servicios postal y telepostales | Pago por servicio | Eventual | | 5,121,26 | EPAM | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| | | | Taxes generales (vehiculos) | Pago por el determinado servicio de carácter público, para: rediseño, revisión vehicular, matrículas, permiso de funcionamiento, licencia | Pago por servicio | Anual | | 5,121,22 | EPAM | 30,000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,000,00 | 0,00 | 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 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | |
| | | | Telecomunicaciones | Pago por el uso de servicios telefónicos (Edificio Administrativo) | Pago por servicio | Mensual | | 5,121,05,001 | EPAM | 55,000,00 | 0,00 | 0,00 | 55,000,00 | 0,00 | 55,000,00 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 4,583,33 | 18,333,33 | 18,333,33 | 18,333,33 | |
| | | | Transporte de personal | Pago por obligaciones adquiridas por terceros para el transporte de personal (Administrativos) | Pago por servicio | Eventual | | 5,122,21 | EPAM | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | |
| | | Edición, impresión y fotocopiado en la empresa | Pago para el servicio de fotocopiado en la empresa | Pago por servicios | Eventual | | 5,122,24 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,000,00 | 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 | 30,000,00 | 30,000,00 | 30,000,00 | | |
| | | Maquinarías y Equipos | Pago por adquisición de maquinarias, equipos de electromecánica y equipos en general | Pago por adquisición de bienes administrativos | Eventual | | 8,451,04,01 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16,666,67 | 16,666,67 | 16,666,67 | | |

| 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 | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES | | |
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS REMOBLABLES | RECURSOS NO REMOBLABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | VALOR DE DIFERENCIA | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ENE-16 | FEB-16 | MAR-16 | ABR-16 | MAY-16 | JUN-16 | JUL-16 | AGO-16 | SEPT-16 | OCT-16 | NOV-16 | DIC-16 | ENE-17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 3,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | (30,000.00) | 3,390,000.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 282,500.00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | |
| | | | Combustibles y lubricantes | Pago por adquisición de combustibles y lubricantes en general (producción) | Pago por servicio | Periodicamente | 6,138.03 | EPAM | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | |
| | | | Fertilizantes, aceites y residuos | Mantenimiento y reparaciones de establos y subestaciones de trabajo, manzanas, pines, helix y cableado estructurado | De acuerdo a necesidad institucional | Eventual | 6,134.02 | EPAM | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | |
| | | | Energía eléctrica | Pago por consumo de servicios de energía eléctrica y sus relacionados (producción) | Pago por servicio | Monthly | 6,131.04 | EPAM | 3,023,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,023,000.00 | 0.00 | 3,023,000.00 | 0.00 | 3,023,000.00 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 251,916.67 | 1,007,666.67 | 1,007,666.67 | 1,007,666.67 |
| | | | Teléfono y manifiestos | Pago por teléfono | Pago por servicio | Eventual | 6,132.02 | EPAM | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | |
| | | | Libros y colecciones (Administración) | Adquisición de bienes | Pago por adquisición de bienes | Annual | 6,401,05.01 | EPAM | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | | |
| | | | Mantenimiento de Furgones | Pago por mantenimiento de predios (vehículos no pesados) | Pago por servicio | Periodicamente | 6,134.01 | EPAM | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | | Materiales de Aseo | Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza | Pago por adquisición de suministros | Periodicamente | 6,138.05 | EPAM | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | | Materiales de oficina | Adquisición de suministros y materiales de oficina (producción) | Pago por adquisición de suministros | Periodicamente | 6,138.04 | EPAM | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | |
| | | | Merge de ascensores (Administración) | Pago por adquisición de ascensores, ascensores de oficina | Pago por adquisición de bienes | Eventual | 6,138.20 | EPAM | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | | |
| | | | Mobiliarios (Producción) | Adquisición de mobiliarios de oficina para el área de producción | Pago por adquisición de bienes | Periodicamente | 6,401,03.02 | EPAM | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| | | | Mobiliarios (Administración) | Adquisición de mobiliarios de oficina para el área administrativa | Pago por adquisición de bienes | Periodicamente | 6,401,01.01 | EPAM | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| | | | Otros de uso y consumo de producción | Pago de bienes no clasificados en los ítems anteriores, con fines de uso corriente | Pago por adquisición de bienes | Eventual | 6,138.09 | EPAM | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 333.33 | 333.33 | 333.33 | | | |
| | | | Otros servicios generales | Pago por servicios no clasificados en los ítems anteriores | Pago por servicio | Eventual | 6,132.09 | EPAM | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | (110,000.00) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 5,833.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | 23,333.33 | | |
| | | | Servicio de aseo | Pago por servicios de desinfectación, limpieza, limpieza de instalaciones del sector público (producción) | Pago por servicio | Eventual | 6,132.05 | EPAM | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 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 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | | |
| | | | Telecomunicaciones | Pago por el uso de servicios telefónicos (producción) | Pago por servicio | Monthly | 6,131.05 | EPAM | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |

DIRECCIÓN DE EMISIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y SERVICIO



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 - CUATROSEMESTRES | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS RENOVABLES | RECURSOS NO RENOVABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | VALOR DE DIFERENCIA | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL | | | | | | | | | | | | I | II | III | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Transporte de personal | Pago por obligaciones adquiridas 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 | 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 | 166,67 | 666,67 | 666,67 | 666,67 | | | | | | | | |
| | | | Mantenimiento de vehículos | Pago por Mantenimiento de vehículos de la area 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 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 | 26.666,67 | 26.666,67 | 26.666,67 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4.456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | 4.326.400,00 | 130.000,00 | 4.456.400,00 | | | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 371.366,67 | 1.485.466,67 | 1.485.466,67 | 1.485.466,67 |

Econ. José Lara Ocaña
DIRECTOR GESTOR 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---|--|---|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 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 | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS REEMBOLSABLES | CTAS POR COBRAR CRUCE DE CUENTAS | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | |
| | | | | | | | | | | 33,000,00 | 0,00 | | 0,00 | 68,080,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. | | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografías, serigrafía, empaquetado, empaquetado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales | Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografías, serigrafía, empaquetado, empaquetado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales | Pago por servicio | Periodicamente | planificado / presupuestado | 5,3,02,04 | EPAM | 15,000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15,000,00 | | | | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 1,111,11 | 3,111,11 | 3,111,11 | 1,111,11 | 4,444,44 | 9,444,45 | | | |
| | | | 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 | 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 | | | |
| | | | 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 | 15,000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15,000,00 | | | 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 | | |
| | | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografías, serigrafía, empaquetado, empaquetado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales | Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotografías, serigrafía, empaquetado, empaquetado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales | Pago por servicio | Periodicamente | planificado / presupuestado | 6,3,02,04 | EPAM | 1,000,00 | 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 | | | |
| | | | Adquisición de equipos para gestión de comunicación | | * Adquirir una computadora MAC con programas de edición de audio y televisión y 2 computadoras portátiles * Adquirir 2 micrófonos tipo cohetete y 1 inalámbrico * Adquirir un tripoide para soporte de cámaras de video * Adquirir una cámara fotográfica NIKON D5200 24. con lente 35-70mm y 500mm +SS-200mm * 2 torres de luz de 650 watts * Adquirir 2 discos duro externos de 3 TB para almacenamiento de producción audiovisual | tercer cuatrimestre | planificado / presupuestado | 8,4,01,06 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 7,080,00 | 0,00 | 7,080,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,080,00 |
| | | | 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 | 26,000,00 | 0,00 | 26,000,00 | | | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 2,800,00 | 5,600,00 | 11,200,00 | 11,200,00 | |
| | | | 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 | 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 | 83,37 | 333,32 | 333,32 | 333,36 | | |

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. **68,080,00**

PRESUPUESTO EPAM - AUTOGESTIÓN DE LA DIRECCIÓN - FINANCIAMIENTO **68,080,00**

Lcd. 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 REQUERIDA | 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 | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS REEMBOLSABLES | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | |
| | | | | | | | | | | 4.166.000,00 | 6.300.000,00 | 2.782.000,00 | 0,00 | 13.248.000,00 | 443.633,33 | 443.633,33 | 606.600,00 | 607.933,33 | 1.394.933,33 | 1.738.266,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 1.338.866,67 | 2.101.800,00 | 5.810.933,33 | 5.335.466,67 | | |
| 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 exámenes de laboratorio | Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 6,3,02,12 | EPAM | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | 1.333,33 | 1.333,33 | 1.333,33 | | | | | | | | 1.333,33 | 2.666,67 | - | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas 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 | 0,00 | 1.600,00 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 533,33 | 533,33 | 533,33 | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Otros servicios | Pago por servicio no clasificado en los ítems anteriores | Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional | Periodicamente | | 6,3,02,99 | EPAM | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LA CIUDAD DE MANTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 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 |
| | LIMPIEZA DE REJILLAS DE CARCAMOS EN ESTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIMPIEZA DE CARCAMO HUMEDO EN ESTACION LUMINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIMPIEZA DE CARCAMO HUMEDO EN ESTACION LOS ESTEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIMPIEZA DE CARCAMO HUMEDO EN ESTACION MIRAFLORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIMPIEZA DE CARCAMO HUMEDO EN ESTACION LAS ROCAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA PLANTA COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. RIO DE ORO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SANTA MARÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. AZUL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. SI MI CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACION DE AA.SS. MIRAFLORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACION DE AA.SS. LOS ESTEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACION DE AA.SS. VIOLENCIA AGUANEÑA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESTACION DE AA.SS. PIEDRA LARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Mantenimiento y reparación de vehículos | Pago por el mantenimiento y reparación de vehículos | Pago por servicio | Periodicamente | | 6,3,04,05 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 800,00 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | - | - | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones | Pago por instalaciones, mantenimientos y reparaciones de bienes no especificados en los ítems anteriores | Pago por servicio | Periodicamente | | 6,3,04,99 | EPAM | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | | | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 60.800,00 | 121.600,00 | 121.600,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Arrendamiento de vehículo | Pago por alquiler de toda clase de vehículo | Pago por servicio | Periodicamente | | 6,3,05,05 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Consultoría, asesoría e investigación especializada | Pago por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica | Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 6,3,06,01 | EPAM | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | | | | | 0,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 787.500,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| PROGRAMA DE EFICIENCIA TÉCNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 prepagos | Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 6,3,06,04 | EPAM | 120.000,00 | 0,00 | 332.000,00 | 0,00 | 452.000,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Estudio y diseño de proyectos | Gastos por contratación de servicios especializados para la elaboración de estudios y proyectos | Pago por servicio de acuerdo a necesidad institucional | Eventual | | 6,3,06,05 | EPAM | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | 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 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | |
| Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Herramientas | Pago por adquisición de herramientas y equipos menores | Pago por bienes (herramientas) | Periodicamente | | 6,3,08,06 | EPAM | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | | | | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | - | |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CORRIENTES PARA LAS ESTACIONES AA.PP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA | | | | | | | | | | FINANCIAMIENTO PROYECTADO | | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES | | |
|--------------------------------|-------------------|---|--|--|---|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|--|
| DIRECCIÓN | UNIDAD REQUERENTE | UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | COMPONENTE (OBJETIVO) | ACTIVIDAD | INDICADOR | META CUANTIFICABLE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS REEMBOLSABLES | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | | | | |
| | | 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, plomería, carpintería y señalización | Pago por suministro de materiales | Periodicamente | | 6,3,08,11 | EPAM | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | | | | 106.666,67 | 106.666,67 | 106.666,67 | | | | | | | | | | | 213.333,33 | 106.666,67 | - | | | | |
| | | 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 (emergencias) | Eventual | | 6,3,08,11,01 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Repuestos y accesorios | Pago por repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes | Pago por servicio | Periodicamente | | 6,3,08,13 | EPAM | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos | Pago por adquisición de insecticidas, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Químicos e industriales | Pago por adquisición de materia prima química y de la rama industrial destinada a la producción | Pago por servicio | Mensual | | 6,3,10,02 | EPAM | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 39.333,33 | 157.333,33 | 157.333,33 | 157.333,33 | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | 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 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 10.666,67 | 10.666,67 | 10.666,67 | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Agua potable | Construcción de sistemas para dotación de agua potable | Pago por obras nuevas | Periodicamente | | 7,5,01,01 | EPAM | 160.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | |
| | | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Alcantarillado Sanitario y | Construcción de sistemas de | Pago por obras nuevas | Periodicamente | | 7,5,01,03 | EPAM | 2.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.000,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 679.200,00 | 679.200,00 | 679.200,00 | | |



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 | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS REEMBOLSABLES | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Pluvial | Ejecución de aguas servidas y pluviales | | Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de a.s.s. en el Barrio Porevení 2 por escuela Norma Guerrero (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ampliación de la red de alcantarillado sanitario con la construcción del colector para el barrio Jijigua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Construcción colector principal de alcantarillado sanitario y redes secundarias en el barrio Horacio Hidrevo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de a.s.s. en el barrio Las Cumbres (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de a.s.s. en el barrio Las Cumbres # 2 (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mejora del sistema de alcantarillado sanitario con la ampliación de la red de a.s.s. en la Ciudadela Los Boques (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mejoramiento de la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de los sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable con la ampliación de redes en la Ciudadela Emetimabá (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación del colector de aguas servidas con tubería de 200mm PVC desagüe en el callejón Medardo Mora Soleriano ubicado en la avenida 41 y calle 12 del barrio Santa Martha (OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Construcciones y edificaciones | Pago por construcciones de edificaciones | | Pago por obras nuevas | Periodicamente | 7,5,01,07 | EPAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Asignación a distribuir para Obras Públicas | Asignación sujeta a distribución entre los subgrupos o ítem del grupo Obras Públicas | | Pago por obra | Periodicamente | 7,5,99,01 | EPAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Maquinarías y equipos (Bienes de larga duración) | Pago por la compra de maquinarias y equipos, excepto informáticos | | Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional | Eventual | 8,4,01,04 | EPAM | 160.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Herramientas (Bienes de larga duración) | Pago por la compra de herramientas | | Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional | Periodicamente | 8,4,01,06 | EPAM | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Partes y repuestos | Pago por la compra de partes y repuestos | | Pago por accesorios | Periodicamente | 8,4,01,11 | EPAM | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | 2.666,67 | | | |
| | Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros | Otro bienes biológicos | Asignación para la adquisición de otros bienes biológicos no especificados en los ítems anteriores | | Pago por servicio | Eventual | 8,4,05,99 | EPAM | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | | | |

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA **13.248.000,00**

Ing. Jorge Delgado Vázquez DIRECTOR TÉCNICO
 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 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 749.650,23 | 0,00 | 0,00 | 749.650,23 | 0,00 | 11.920,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 71.925,00 | 76.545,00 | 76.545,00 | 76.545,00 | 76.545,23 | 155.770,00 | 287.700,00 | 306.180,23 | | | | |
| 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 | Brindar un servicio efectivo, controlar e incrementar las recaudaciones | Realizar reducciones, para motivar el pago de las obligaciones 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 52% del saldo acumulado en el año 2015 | 5,302,99 | EPAM | 482.350,23 | 0,00 | 0,00 | 482.350,23 | | 11.920,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 49.845,00 | 49.845,00 | 49.845,00 | 49.845,00 | 49.445,23 | 102.370,00 | 180.900,00 | 198.980,23 | | | |
| | | 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 lecturas, utilizando un dispositivo digital para garantizar la efectividad en la lectura. | Periodicamente | 78% de lecturas efectivas | 6,312,99 | EPAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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/Presupuestado | Monto ejecutado en % | 6,312,101 | 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 | Periodicamente | 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 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.- Dispositivo guaya, fichas 4.- Sellos de seguridad para medidores, y, 5.- Cintas de seguridad. | Ejecutado/Presupuestado | Monto ejecutado en % | 6,312,101 | 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 (Marketing, control y apoyo en las diferentes áreas, y una motocicleta para entrega de notificaciones varias. | 1.- Adquisición de una camioneta doble cabina, 2.- Alquiler de vehículo y 3.- Alquiler de motocicleta para entrega de notificaciones | Ejecutado/Presupuestado | Monto ejecutado en % | 8,401,05,01 | EPAM | 67.400,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 7.100,00 | 13.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 | | | | |
| 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 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 RECORRIDOS | RECURSOS NO RECORRIDOS | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | PERIODO DE EJECUCIÓN - GASTOS MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ENE-16 | FEB-16 | MAR-16 | | | | | | |
| | | | Banco del Estado Crédito n° 36227-16169 | 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 | 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 | 4.666,67 | 4.666,67 | 4.666,67 | |
| | | | Comisiones bancarias | Pago por servicios bancarios y financieros | Pago por servicio | Mensual | 5,7,02,01 | 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 | 6.666,67 | 6.666,67 | 6.666,67 |
| | | | Cuentas judiciales, trámites notariales y legislación de documentos | Asignación para cubrir los gastos judiciales, trámites notariales y legislación 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 | 500,00 | 250,00 | |
| | | | Otros gastos financieros | Pago de obligaciones financieras no consideradas en ítem anterior, incluir 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 | 1.000,00 | |
| | | | A entidades descentralizadas y autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público) | Transferencias descentralizadas 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 | |
| | | | Banco del Estado Crédito n° 36227-16169 | 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 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 21.333,33 | 93.333,33 | 93.333,33 | 93.333,33 | |
| | | | Banco Local | Pago de capital a 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 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| | | | De cuentas por pagar otros intereses | Obligaciones por servicio fiscal anterior pendientes de pago en el sector público (Proveedores, rentistas, 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 | 300.000,00 | 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 | |
| TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | 2.361.364,00 | 351.113,67 | 301.113,67 | 350.197,00 | 251.113,67 | 201.113,67 | 152.113,67 | 189.447,00 | 131.113,67 | 121.863,67 | 159.447,00 | 101.113,67 | 51.613,67 | 1.233.538,00 | 673.788,00 | 434.038,00 | | | | | |

Ing. Merly Mero Vivot
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 REQUERENTE | 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 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | i | ii | iii | | | | |
| | | | | | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.950.000,00 | 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 | 641.000,00 | 657.000,00 | 652.000,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICS

1.950.000,00

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) | | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL | | | | | | | | | | | | PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES | | | | |
|---|--------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------|------------|------------|-----------|
| DIRECCION | UNIDAD REQUIRIENTE | UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | COMPONENTE (OBJETIVO) | ACTIVIDAD | INDICADOR | META CUANTIFICABLE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FINANCIAMIENTO PROYECTADO | | | | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | |
| | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS REEMBOLSABLES | RECURSOS NO REEMBOLSABLES | SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100.149,32 | 0,00 | 1.153.000,00 | 1.253.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 30.000,00 | 500.000,00 | 160.000,00 | 196.149,32 | 240.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 696.149,32 | |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | | Instrumental médicos menores | Pago por adquisición de instrumental médico | Adquisición de instrumental médicos | Periodicamente | laboratorios equipados | 5,3,08,08 | EPAM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Medicinas y productos farmacéuticos | Pago por adquisición de medicamentos | Adquisición de medicinas | Periodicamente | | | 5,3,08,09 | EPAM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 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 | Periodicamente | | | 6,3,08,02 | EPAM | 48.149,32 | 0,00 | 0,00 | 48.149,32 | | | | | | | | | 48.149,32 | | | | 0,00 | 0,00 | 48.149,32 |
| | | | Medicinas y productos farmacéuticos | Pago por adquisición de medicamentos | Adquisición de medicinas | Periodicamente | | | 6,3,08,09 | EPAM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Materiales para laboratorio y uso médico | Pago por adquisición de dispositivos médicos | Adquisición de Materiales | Periodicamente | | | 6,3,08,10 | EPAM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | | Consultoría 9001 | *Sistematización de operaciones. Aumento de la competitividad. *Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. *Mejora de las estructuras de una forma sostenible. *Reducción de costos producidos. *Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final | Contratación de consultoría externa. | $s = ((Consultoria IS 9100 \text{ realizadas}) / (Consultoria ISO 9001 \text{ programadas})) \times 100$ | | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | Consultoría 17025 | Implementar un sistema de calidad para el laboratorio basándose en la norma ISO 17025. | Contratación de consultoría externa. | $s = ((Consultoria IS 617025 \text{ realizadas}) / (Consultoria IS 617025 \text{ programadas})) \times 100$ | | | | | BM/GAD | | | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| | | | Certificación en ISO 9001 | Mejorar el enfoque de la empresa hacia el cliente. | | $s = ((Certificacio- n obreras) / (Certificacio- nes programadas)) \times 100$ | | | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Certificación en ISO 17025 | Establecer los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración | | $s = ((Certificacio- n obreras) / (Certificacio- nes programadas)) \times 100$ | | | | | BM/GAD | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | |
| | | | Capacitaciones al personal. | *Introducción a la Implantación de Sistemas de Gestión ISO *Beneficios de implantar un Sistema de Gestión ISO. *Aspectos claves de la implantación de un Sistema de Gestión ISO 9001 | | $s = ((Capacitaci- on Realizadas) / (Capacitaci- ones Programadas)) \times 100$ | | | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 23.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | | | Calibraciones de equipos. | Cumplir con la norma 17025. | | $s = ((equipos calibrados) / (pl- an de calibracio- nes)) \times 100$ | | | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | | | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 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 cordé a los riesgos del área de trabajo. | Abastecer botiquines de estaciones, plantas y edificio administrativo. Realización de exámenes médicos de laboratorio y especialistas. | $s = ((Botiquines equipados) / (Total botiquines)) \times 100$ $s = ((Exámenes médicos realizados) / (Data l personas)) \times 100$ | | | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | 35.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |

| 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 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | I | II | III | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN | | | Manejo de Derrames Químicos (Cloro Gaseoso) | Equipar estaciones para respuestas ante derrames de químicos gaseosos | | z= (Cda de emergencia contra derrames adquiridas) / (Cda contra derrames programadas) x 100 | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| | | | Respuesta ante emergencia. Planes de Emergencia, brigadas, equipos de extinción, etc. | Formas personal competente para respuesta ante emergencias (incendios, primeros auxilios, etc.) | | z= (Plan de emergencia desarrollados) / (plan de emergencia programados) x 100 | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | |
| | | | Equipamiento de consultorio médico. | contar consultorio médico equipado acorde a la norma JACA | | z= (Consultorio médicos equipados) / (total consultorios) x 100 | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 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 PÚBLICA AGUAS DE MANTA (EPAM) | Contar con un laboratorio acreditado con la debida infraestructura y equipamiento, además de procedimientos certificados | | planificado / presupuestoado | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Señalización | Identificar riesgos existentes en las áreas de trabajo. | | z= (Áreas señalizadas) / (Áre a programadas a señalizar) x 100 | | | BM/GAD | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1.253.149,32

Dr. John Farfán Ulliblus
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

| DETALLE | POA 2016 | RECURSOS EN INVERSIÓN HIDROSANITARIA 2016 | PRESUPUESTO EPAM | FINANCIAMIENTO GAD MANTA/BEDE/CP |
|---------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 4.166.000,00 | 13.248.000,00 | 4.166.000,00 | 9.082.000,00 |
| 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 | 1.950.000,00 | 250.000,00 | 1.700.000,00 |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD | 100.149,32 | 1.253.149,32 | 100.149,32 | 1.153.000,00 |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 4.403.400,00 | 4.456.400,00 | 4.456.400,00 | - |
| DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 33.000,00 | 68.080,00 | 33.000,00 | 35.080,00 |
| DIRECCIÓN DE TTHH | 8.021.632,43 | 10.968.632,43 | 7.968.632,43 | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 20.085.195,98 | 35.055.275,98 | 20.085.195,98 | 14.970.080,00 |