

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA										PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																							
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES							
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	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					
										3.819.646,43	0,00	0,00	3.819.646,43	249.466,67	249.466,67	345.417,79	346.877,27	329.877,27	346.877,27	346.877,27	346.877,27	326.877,27	326.877,27	251.877,27	251.877,27	446.877,27	1.111.628,38	1.438.589,87	1.277.589,87				
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)			Sueldos Contratados	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,01	EPAM	380.000,00			380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67		
			Salarios Código de trabajo	Pago de salarios mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,02	EPAM	500.000,00			500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67		
			Remuneraciones unificadas (LOSEP)	Pago de remuneraciones mensuales	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	5,1,01,05	EPAM	1.169.000,00			1.169.000,00	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	97.416,67	389.666,67	389.666,67	389.666,67	
			Remuneraciones unificadas (Pasantes)	Pago de remuneraciones mensuales	Convenio Interinstitucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,01,09	EPAM	2.106,00			2.106,00			210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	210,60	421,20	842,40	842,40	
			Décimo tercer sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Anual	planificado/presupuestado	5,1,02,03	EPAM	180.000,00			180.000,00															180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
			Décimo Cuarto sueldo	Pago de bonificación anual	Creación de roles de pago	Anual	planificado/presupuestado	5,1,02,04	EPAM	78.540,43			78.540,43			78.540,43													78.540,43	0,00	0,00		
			Pago por carga familiar	Pago por carga familiar (Hijos menores de edad)	Contratación colectiva (personal administrativo)	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,04,01	EPAM	1.000,00			1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,33	333,33	333,33		
			Subsidio de antigüedad	Pago por año de servicio del trabajador	Contratación colectiva	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,04,08	EPAM	1.000,00			1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,33	333,33	333,33		
			Horas extraordinarias y suplementarias	Pago por horas extras laboradas	Código de trabajo y contratación colectiva y losep	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,05,09	EPAM	120.000,00			120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			Servicios personales por contrato	Pago por Servicios profesionalse	Facturación por servicio prestado	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,05,10	EPAM	200.000,00			200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
			Subrogación	Pago por encargo de puesto con ausencial legal de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad de subrogación	Periódica	planificado/presupuestado	5,1,05,12	EPAM	30.000,00			30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Encargos	Pago por puesto vacante de Directivo de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad por vacante	Periódica	planificado/presupuestado	5,1,05,13	EPAM	40.000,00			40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			Aporte Patronal	Pago por prestaciones de la Seguridad Social a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,06,01	EPAM	245.000,00			245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67
			Fondo de reserva	Pago de fondos de reserva a sus afiliados	Informe de acuerdo a rol de pago	Mensual	planificado/presupuestado	5,1,06,02	EPAM	180.000,00			180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprimiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,02	EPAM	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00		
			Despido intempestivo	Pago para compensar económicamente a los trabajadores por rescisión unilateral de contrato de trabajo antes de la fecha de culminación	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,03	EPAM	3.000,00			3.000,00																0,00	3.000,00	0,00		
			Compensación por desauicio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,04	EPAM	30.000,00			30.000,00			15.000,00													15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
			Beneficio por Jubilación	Pago al personal Administrativo que se acoge al beneficio de jubilación de acuerdo a disposiciones legales	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,06	EPAM	375.000,00			375.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							0,00	300.000,00	75.000,00		
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Pago por vacaciones no gozadas A los Servidores que cesan sus funciones	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,07	EPAM	45.000,00			45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,09	EPAM	120.000,00			120.000,00				60.000,00	60.000,00											0,00	120.000,00	0,00		
		Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a empleados por causa legalmente definidas	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	5,1,07,11	EPAM	3.000,00			3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																					
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																					
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES											
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	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 DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a la Administración General)		Oras indemnizaciones laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentre en los ítems anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/ presupuestado	5,1,07,99	EPAM	5.000,00				5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67					
			Asignación a distribuir en gastos de personal	Valor a distribuir en los diferentes tipos de gastos de personal	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,1,99,01	EPAM	50.000,00				50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
			Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de Servidores Públicos dentro del País (personal administrativo)	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,3,03,01	EPAM	12.000,00				12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		Gerencia General	Pasaje al exterior	Gastos para cubrir la movilización de Servidores Públicos fuera del País (personal administrativo)	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,3,03,02	EPAM	5.000,00				5.000,00			5.000,00																	5.000,00	0,00	0,00	
			Viáticos y subsistencias en el interior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y tabajadores públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,3,03,03	EPAM	15.000,00				15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Viáticos y subsistencias en el exterior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los servidores y tabajadores públicos enviados en comisión de servicios al exterior	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/ presupuestado	5,3,03,04	EPAM	10.000,00				10.000,00			10.000,00																		10.000,00	0,00	0,00
			Vestuario y Prenda de Protección	Pago por uniformes al personal de la LOSEP	Aquisición de Uniformes	Periódicamente	planificado/ presupuestado	5.3.08.02	EPAM	40.000,00				40.000,00				40.000,00																			
			Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	planificado/ presupuestado	5,3,06,03	EPAM	20.000,00				20.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES						
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	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	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 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				
										4.148.986,00	0,00	0,00	4.148.986,00	248.750,00	248.750,00	362.750,00	274.750,00	528.246,50	448.579,83	448.579,83	323.579,83	250.750,00	249.750,00	249.750,00	464.750,00	1.135.000,00	1.748.986,00	1.215.000,00				
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a Producción)			Sueldos Contratados	Gastos por servicios prestados en un mes de trabajo	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	6,1,01,01	EPAM	40.000,00			40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33		
			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			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	438.333,33	438.333,33	438.333,33	
			Remuneraciones unificadas	Pago de remuneraciones mensuales (LOSEP)	Creación de roles de pago	quincenal	planificado/presupuestado	6,1,01,05	EPAM	215.000,00			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	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			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			110.000,00			110.000,00													110.000,00	0,00	0,00	
			Compensación por trabajo de alto riesgo	Pago para servidores y trabajadores que cumplen labores de alto riesgo	Creación de roles de pago de acuerdo a informe presentado	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,03,09	EPAM	2.000,00			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 (Hijos menores de edad-código de trabajo)	Contratación colectiva	Mensual	planificado/presupuestado	6,1,04,01	EPAM	3.000,00			3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Subsidio de antigüedad	Pago por año de servicio	Contratación colectiva	Mensual	planificado/presupuestado	6,1,04,08	EPAM	3.000,00			3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Otros Subsidios	Pago a los servidores y trabajadores no considerados en los items anteriores (código de trabajo)	Contratación colectiva	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,04,99	EPAM	5.000,00			5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
			Horas extraordinarias y suplementarias	Pago por horas extras laboradas	Código de trabajo y contratación colectiva	Mensual	planificado/presupuestado	6,1,05,09	EPAM	800.000,00			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 personales por contrato	Pago por Servicios profesionales (producción)	Facturación por servicio prestado	Mensual	planificado/presupuestado	6,1,05,10	EPAM	15.000,00			15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Subrogación	Pago por encargo de puesto con ausencial legal de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad de subrogación	Periódica	planificado/presupuestado	6,1,05,12	EPAM	5.000,00			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
			Encargos	Pago por puesto vacante de Directivo de Nivel Jerárquico Superior	Informe de actividad por vacante	Periódica	planificado/presupuestado	6,1,05,13	EPAM	5.000,00			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
			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			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			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
			Jubilación Patronal	Asignación designada a cubrir jubilación patronal de servidores y trabajadores	De acuerdo a informe de jubilación (LOSEP-código de trabajo)	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,06,03	EPAM	205.000,00			205.000,00																	0,00	205.000,00	0,00
			Supresión de puesto	Pago para cubrir indemnización al personal cuyo puesto se suprimiese	De acuerdo a la necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,02	EPAM	50.000,00			50.000,00			25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	0,00
		Despido impestivo	Pago para compensar economicamente a los trabajadores por rescisión unilateral de contrato de trabajo antes de la fecha de culminación del contrato	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,03	EPAM	5.000,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																	
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES							
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL REFORMADO	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 DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO (Compromisos para el personal correspondiente a Producción)		Compensación por desahucio	Pago al trabajador por aviso de terminación de contrato	Informe de finalización de contrato	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,04	EPAM	50.000,00				50.000,00															0,00	0,00	0,00		
			Beneficio por Jubilación	Pago al personal de Producción que se acoge al beneficio de jubilación de acuerdo a disposiciones legales	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,06	EPAM	250.000,00					250.000,00						125.000,00	125.000,00								0,00	250.000,00	0,00	
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Pago por vacaciones no gozadas A los Servidores que cesan sus funciones	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,07	EPAM	30.000,00					30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Accidente de trabajo o enfermedad	Pago por accidente laboral o enfermedad profesional	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,08	EPAM	10.000,00					10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
			Renuncias voluntarias	Pago por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada	De acuerdo a la Necesidad Institucional y empleados	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,09	EPAM	189.986,00					189.986,00					47.496,50	47.496,50	47.496,50	47.496,50								0,00	189.986,00	0,00
			Otras Indemnizaciones Laborales	Pago a compensar a servidores legalmente definidos que no se encuentren en los items anteriores	De acuerdo a las partes	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,07,99	EPAM	100.000,00					100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	
			Asignación a distribuir en gastos de personal	Valor a distribuir en los diferentes grupos de gastos de personal de producción	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,1,99,01	EPAM	76.000,00					76.000,00							25.333,33	25.333,33	25.333,33							0,00	76.000,00	0,00
			Pasaje al interior	Gastos para cubrir la movilización de tabajadores públicos dentro del País	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,3,03,01	EPAM	2.000,00					2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	666,67	666,67	666,67	
			Viáticos y subsistencias en el interior	Gastos para cubrir valores diarios de hospedaje y alimentación de los tabajadores públicos enviados en comisión de servicios, dentro del país	De acuerdo a la Necesidad Institucional	Eventual	planificado/presupuestado	6,3,03,03	EPAM	3.000,00					3.000,00			3.000,00													3.000,00	0,00	0,00
	Servicio de Capacitación	Gasto por contratación de servicio especializado para capacitación y adiestramiento	De acuerdo a la Necesidad Institucional y personal	Eventual	planificado/presupuestado	6,3,06,03	EPAM	10.000,00					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	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																										7.968.632,43							

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 FIJOS No. 6.1.01.02 DADO QUE SE TIENE UN DEFICIT DE USD. \$ 15.000

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

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

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA										PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																										
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERIENTE	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	VALOR DE DIFERENCIA	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						
										906.400,00	0,00	0,00	906.400,00	160.000,00	1.066.400,00	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	88.866,67	355.466,67	355.466,67	355.466,67				
			Alimentos y bebidas	Pago por adquisición de alimentos y bebidas del personal de la Institución Pública	Pago por servicio	Eventual		5,3,08,01	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,33	333,33	333,33		
			Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores	Gastos por recarga de extintores	Pago por servicio	Eventual		5,3,02,03	EPAM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	500,00	500,00
			Arriendo de maquinarias y equipos	Alquiler de maquinarias y equipos, exepo equipos informáticos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,05,04	EPAM	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Arriendo de vehículos	Alquiler de toda clase de vehículo (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,05,05	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 (administrativo)	Pago por servicio	Periodicamente		5,3,08,03	EPAM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Consultoría, asesoría e investigación Especializada	Pago por consultoría, asesoría e investigación profesional y técnica	Pago por servicio	Eventual		5,3,06,01	EPAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33		
			Edificios, locales y residencias	Mantenimiento y reparación de edificios, mampara, piso,techo y cableado estructurado (estructurado)	De acuerdo a necesidad Institucional	Eventual		5,3,04,02	EPAM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Energía eléctrica	Pago por consumo de servicio de energía eléctrica y sus relacionados (Edificio Administrativo)	Pago por servicio	Mensual		5,3,01,04,001	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	16.666,67	16.666,67	16.666,67	
			Fletes y maniobras	Pago por traslados	Pago por servicio	Eventual		5,0,02,02	EPAM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	166,67	166,67	166,67		
			Herramientas	Pago por adquisición de herramientas y equipos menores	Pago por adquisición de bienes (herramientas y otros)	Eventual		5,3,08,06	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,33	333,33	333,33		
			Mantenimiento de maquinarias y equipos	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, exepo equipos informático (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,04	EPAM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33			
			Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento y reparación de vehículos (administrativo)	Pago por servicio	Eventual		5,3,04,05	EPAM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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		
			Materiales de aseo	Pago por adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza (administrativo)	Pago por adquisición de materiales	Periodicamente		5,3,08,05	EPAM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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		
			Materiales de construcción, Eléctrico y plomería	Pago de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción (eléctricos, plomería, carpintería, señalización)	Pago por adquisición de materiales (administrativo)	Periodicamente		5,3,08,11	EPAM	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Materiales de Impresión, fotografía, reproducciones y publicaciones	Pago por suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción	Pago por adquisición de materiales	Anual		5,3,08,07	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,33	333,33	333,33			
			Materiales de oficina	Adquisición de suministros y materiales de oficina (administrativo)	Pago por adquisición de bien	Periodicamente		5,3,08,04	EPAM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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		

I DE RECURSOS FÍSICOS 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 - CUATRIMESTRES			DIFERENCIA							
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	CTAS POR COBRAR CRUCE DE CUENTAS	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	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	0,00	33.000,00																						
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP.			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicament e	planificado / presupuestado	5,3,02,04	EPAM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	1.111,11	2.111,11	3.111,11	3.111,11	1.111,11	4.444,44	9.444,45	(13.000,00)				
			Eventos públicos y oficiales	Pago para realización de actos y ceremonias oficiales públicas	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual	planificado / presupuestado	5,3,02,06	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,32	333,32	333,36	0,00				
			Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicament e	planificado / presupuestado	5,3,02,07	EPAM	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	3.000,00	13.000,00				
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización. Filmación e imágenes satelitales	Pago por edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, filmación e imágenes satelitales	Pago por servicio	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,32	333,32	333,36	0,00				
			Adquisición de equipos para gestión de comunicación		Adquirir una computadora MAC con programas de edición de radio y televisión y 2 computadoras portatil * Adquirir 2 microfones tipo corbata y 1 hinalambrico * Adquirir un trípode para soporte de camara de video * Adquirir yna camara fotografica NIKON D5300	tercer trimestre	planificado / presupuestado	8,4,01,06	EPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
			Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación y otros	Cruce de cuentas Y AUTOGESTIÓN	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,04	EPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00	11.200,00	11.200,00	(28.000,00)			
		Difusión, información y Publicidad	Pago por servicio de difusión de información oficial y pública por los medios de comunicación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicament e	planificado / presupuestado	6,3,02,07	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	333,32	333,32	333,36	0,00					

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. 33.000,00

PROYECTO B1M4 - AUTOGESTIÓN DE LA DIRECCIÓN - FINANCIAMIENTO 33.000,00

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)														PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL				PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES			DIFERENCIAS		
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERENTE	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	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				
										4.526.000,00	0,00	0,00	0,00	4.526.000,00	279.133,33	279.133,33	473.500,00	479.500,00	479.000,00	372.333,33	362.933,33	362.933,33	362.933,33	362.933,33	352.933,33	352.933,33	1.511.266,67	1.577.200,00	1.431.733,33	5.800,00			
DIRECCIÓN TÉCNICA		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	Pago por realización de investigaciones profesionales y de laboratorio	Pago por servicio de caracterización de AA. Residuales, de afluente y efluente de lagunas de oxidación, ríos y quebradas de Manta	Eventual		6,3,02,12	EPAM	18.000,00								6.000,00	6.000,00	6.000,00									6.000,00	12.000,00	-	0,00	
		Gerencia General Dirección Técnica Gestión de recursos financieros	Servicio de alimentación	Pago por obligaciones adquiridas con terceros para la prestación del servicio de alimentación	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual		6,3,02,35	EPAM	1.600,00						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	0,00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas	Otros servicios	Pago por servicio no clasificado en los ítems anteriores	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente		6,3,02,99	EPAM	181.000,00								18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	34.200,00	72.400,00	72.400,00	0,00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	Pago por instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del servicio público, excepto equipos informáticos	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,04,04	EPAM	120.000,00						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	0,00
		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
		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								500,00	500,00											1.000,00	-	-	(200,00)
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones	Pago por instalaciones, mantenimiento y reparaciones de bienes no especificado en los ítems anteriores	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,04,99	EPAM	554.000,00								55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	110.800,00	221.600,00	221.600,00	0,00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Arrendamiento de maquinarias y equipos	Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto en equipos informáticos	Pago por servicio	Periodicamente		6,3,05,04	EPAM	1.000,00						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	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	6.000,00																							6.000,00
		Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas	Consultoría, asesoría e investigación	Pago por servicios especializados de asesoría,	Pago por servicio de acuerdo a necesidad Institucional	Eventual		6,3,06,01	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

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA										PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL													PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES			DIFERENCIAS																		
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)										FINANCIAMIENTO PROYECTADO					PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES																	
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUERIENTE	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															
DIRECCIÓN TÉCNICA	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	40.000,00	40.000,00				40.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00													
				TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AA.SS. (VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS)																																								
				CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN FLOCULADORES, SEDIMENTADORES Y FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A.PP. COLORADO																																								
				CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO (18 MODULOS)																																								
				CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS A NIVEL DE PSIO ENTRE LOS DECANTADORES, CAMPANAS DE VACÍO Y FILTROS ABIERTO EN ALUMINIO, EN LA PLANTA DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO DE HORMIGÓN, PARA REUBICAR LOS CIRCUITOS DE LA PRE Y POST-CLORACIÓN, DESDE LOS EQUIPOS DE CLORO GAS HASTA LOS PUNTOS DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESTACIÓN DE AA.PP. DE SANTA MARTHA																																								
				IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																																								
				CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA EL TANQUE SI MI CASA																																								
					CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN YA QUE EL ACTUAL NO CUMPLE CON LAS NORMAS ELÉCTRICAS																																							
					INSTALACIONES ELECTRICAS NUEVAS EN LA PARTE INTERIOR DE LABORATORIO Y OTROS ESPACIOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN																																							
					CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO																																							
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Asignación a distribuir para Obras Públicas	Asignación sujeta a distribución entre los subgrupos e tiem del grupo Obras Públicas	Pago por obra de valores complementarios en obras ejecutadas de años anteriores	Periodicamente		7,5,99,01	EPAM	160.000,00					160.000,00	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	0,00										
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Maquinarias y equipos (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de de maquinarias y equipos, exepcto informáticos	Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional	Eventual		8,4,01,04	EPAM	160.000,00					160.000,00	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	0,00										
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS.																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO																																								
				TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA, UMIÑA Y LOS ESTEROS																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE ESTACIONES																																								
				ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS ESTACIONES DE AA.PP.																																								
				ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE 500kva trifasico 6600 v/440-254 v																																								
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Herramientas (Bienes de larga duración)	Pago por la compra de herramientas	Pago por adquisición de bienes de acuerdo a necesidad institucional	Periodicamente		8,4,01,06	EPAM	28.000,00					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	0,00									
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO																																								
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LAS ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE AA.PP. Y AA.SS.																																								
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																																								
				ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS ESTACIONES																																								
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Partes y repuestos	Pago por la compra de partes y repuestos	Pago por accesorios	Periodicamente		8,4,01,11	EPAM	32.000,00					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	0,00									
				ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.SS.																																								
				ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS ESTACIONES DE AA.PP.																																								
				ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. DE COLORADO																																								
				ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.PP. EL CEIBAL																																								
				ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MECANICO DE ESTACIONES																																								
	Gerencia General Dirección Técnica Compras Públicas Gestión de Recursos Financieros	Otro bienes biológicos	Asignación para la adquisición de otros bienes biológicos no especificados en los items anteriores	Pago por servicio	Eventual		8,4,05,99	EPAM	400,00					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	0,00									
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA														4.526.000,00																														

Ing. César Delgado
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	68.625,00	74.875,00	74.875,00	74.875,00	72.275,00	72.275,00	70.275,00	100.150,00	63.150,00	66.355,23	155.420,00	294.300,00	299.930,23			
DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING	Cartera y Cobranzas	Servicio de Reducción y Reconexión a usuarios morosos de la EP - Aguas de Manta, plataforma de mensajería.	Brindar un servicios efectivo, controlar e incrementar las recaudaciones	Realizar reducciones, para motivar el pago de las obligacines a los clientes con deudas mayores a USD. 20 con 6 meses de mora.	Periodicament e	Recuperar cartera vencida mediante la gestión de cobro, corte y reconexión, retiro de medidores, etc EN 25% del saldo acumulado en el año 2015	5,3,02,99	EPAM	432.250,23	0,00	0,00	432.250,23		11.920,00	68.625,00	74.875,00	74.875,00	74.875,00	72.275,00	72.275,00	70.275,00	100.150,00	63.150,00	66.355,23	155.420,00	294.300,00	299.930,23			
		Análisis, Facturación y Control	Servicio de Toma de Lectura	Gestionar de manera eficiente la toma de lecturas, mediante el uso de tecnología.	Realizar la toma de lectura, utilizando un dispositivo digital para garantizar la efectividad en la lectura.	Periodicament e	78% de lecturas efectivas	6,3,12,99	EPAM																						
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Adquisición de materiales promocionales y de gestión para las diferentes áreas de la Dirección Comercial (stickers, tripticos, etc.)	Disponer de material promocional para las diferentes áreas de la Dirección Comercial	Adquirir materiales con la finalidad de informar y gestionar acciones de la Dirección Comercial, tripticos informativos, stickers para gestión de cobro, material promocional, etc.	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	5,3,02,04	EPAM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00					6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	3.125,00	3.125,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00	18.750,00	
		Catrasro y Conexiones	Instalación de medidores	Legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Adquisición de sistemas de medición, micro y macromedidores	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	6,3,12,99	EPAM	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	40.000,00	80.000,00	80.000,00
				Legalizar a nuevos clientes y reponer medidores que hayan cumplido su vida útil o estén deteriorados	Instalación, retiro, reposición de medidores y servicios relacionados	Periodicament e	80% de clientes legalizados																								
		Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Adquisición de materiales para el área de Gestión Comercial y Marketing	Disponer de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de las actividades de la Dirección Comercial.	1.- Adquisición de collares anti robo con sistema anti fraude (precintos de seguridad), para el EP Aguas de Manta EPAM; 2.- Adquisición de dispositivos guayas, 3.- Dispositivos guaya, fichas 4.- Sellos de seguridad para medidores; y, 5.- Cintas de seguridad.	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	6,3,12,101	EPAM																						
Dirección de Gestión Comercial y Marketing	Vehículos (Administrativo)	Disponer de un vehiculo y una motocicleta para la movilización del personal, para actividades generales	1.- Adquisición de una camioneta doble cabina,	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	8,4,01,05,01	EPAM	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00											33.000,00									
			2.- alquiler de vehiculo y 3.- alquiler de motocicleta para entrega de notificaciones	Ejecutado/Pres upuestado	Monto ejecutado en %	5,3,05,05	EPAM	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.800,00	6.800,00	13.600,00	14.000,00	
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING										749.650,23																					

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

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA											PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES							
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)											PERIODO DE EJECUCION - MENSUAL												PERIODO DE EJECUCION - CUATRIMESTRES							
DIRECCIÓN	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																	
										2.361.364,00	0,00	0,00	2.361.364,00	351.113,67	301.113,67	350.197,00	251.113,67	201.113,67	152.113,67	109.447,00	131.113,67	121.863,67	159.447,00	101.113,67	51.613,67	1.253.538,00	673.788,00	434.038,00		
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			Banco del Estado Crédito n° 16227-16169	Pago de intereses a entidades del sector público financiero	Pago por intereses	Trimestral		5,6,02,01,01	EPAM	35.364,00	0,00	0,00	35.364,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00	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	4.666,67	4.666,67	4.666,67	
			Comisiones bancarias	Pago por servicios bancarios y financieros	Pago por servicio	Mensual		5,7,02,03	EPAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	Asignación para cubrir los gastos judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	Pago por servicio	Periodicamente		5,7,02,06	EPAM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			250,00			500,00								250,00	500,00	250,00	
			Otros gastos financieros	Pago de obligaciones financieras no consideradas en ítem anteriores, incluye el pago de los saldos de depósitos e intereses realizados por la Agencia de Garantía de Depósitos	Pago por servicio	Periodicamente		5,7,02,99	EPAM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			500,00			500,00								500,00	500,00	1.000,00	
			A entidades descentralizadas y autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	Transferencias destinadas a entidades descentralizadas y autónomas	Transferencia	Periodicamente		5,8,01,02	EPAM	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00			48.333,33				48.333,33							48.333,33	48.333,33	48.333,33	
			Banco del Estado Crédito n° 16227-16169	Pago de capital a entidades del sector público financiero	Transferencia	Trimestral		9,6,02,01,01	EPAM	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	
			Banco Local	Pago de capital entidades del sector público financiero Local	Transferencia	Trimestral		9,6,02,01,02	EPAM	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
		De cuentas por pagar años anteriores	Obligaciones por ejercicio fiscal anterior pendientes de pago en el sector público (Proveedores, contratistas, etc)	Pago por Servicio y otros	Periodicamente		9,7,01,01	EPAM	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00			1.000.000,00	430.000,00	180.000,00		
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS										2.361.364,00			2.361.364,00	351.113,67	301.113,67	350.197,00	251.113,67	201.113,67	152.113,67	109.447,00	131.113,67	121.863,67	159.447,00	101.113,67	51.613,67	1.253.538,00	673.788,00	434.038,00		

Ing. Kenia Zambrano Macías
DIRECTOR GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOTA: En el POA de la Dirección Financiera mediante Resolución del Directorio de EPAM se aprobó la cantidad de S/ 2,361,364.00 dólares para el presente año. Revisando la Reforma que se realizará en el mes de febrero del 2016, se puede observar que no existe variación en el grupo asignado a esta dirección, por lo que me ratifico en la Asignación inicial en la Reforma del POA para el presente año.

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																												
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																												
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL														
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	303.000,00	338.000,00	203.000,00	38.000,00	13.000,00	403.000,00	438.000,00	208.000,00	3.000,00	3.000,00	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							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			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					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			5.000,00			5.000,00			5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			Equipos, sistemas y paquetes informáticos	Asignación destinada a la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Adquisición de equipos informáticos de acuerdo a necesidad Institucional	Periodicamente		8,4,01,07	EPAM	95.000,00				30.000,00		30.000,00				35.000,00					30.000,00	30.000,00	35.000,00	
TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TICS										250.000,00																		

Ing. Sergio Intriago
DIRECTOR TICS

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																														
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																														
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL																
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	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 EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES				
										100.149,32	0,00	0,00	100.149,32															I	II	III
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE			Vestuario, lencería y prendas de protección	Pago por uniformes y prendas de protección de servidores públicos	Adquisición de uniformes y prendas de protección	Periodicamente	Personal operativo dotado con EPP	5,3,08,02	EPAM	42.000,00						20.000,00										0,00	20.000,00	22.000,00		
			Instrumental médicos menores	Pago por adquisición de instrumental médico	Adquisición de instrumental médicos	Periodicamente	laboratorios equipados	5,3,08,08	EPAM	0,00																	0,00	0,00	0,00	
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente			5,3,08,09	EPAM	0,00																	0,00	0,00	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	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				48.149,32													0,00	48.149,32	0,00
			Medicinas y productos farmacéuticos	Pago por adquisición de medicamentos	Adquisición de medicinas	Periodicamente			6,3,08,09	EPAM	0,00																	0,00	0,00	0,00
			Materiales para laboratorio y uso médico	Pago por adquisición de dispositivos médicos	Adquisición de Materiales	Periodicamente			6,3,08,10	EPAM	5.000,00																	0,00	0,00	5.000,00
NO AMBIENTE			Consultoría 9001	*Sistematización de operaciones. Aumento de la competitividad. *Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. *Mejora de las estructuras de una forma sostenible. *Reducción de costes productivos. *Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final	Contratación de consultoría externa.	$x = \frac{\text{(Consultoría ISO 9001 realizadas)}}{\text{(Consultoría ISO 9001 programadas)}} \times 100$			BM/GAD	0,00																	0,00	0,00	0,00	
			Consultoría 17025	Implementar un sistema de calidad para el laboratorio basándose en la norma ISO 17025.	Contratación de consultoría externa.	$x = \frac{\text{(Consultoría ISO 17025 realizadas)}}{\text{(Consultoría ISO 17025 programadas)}} \times 100$			BM/GAD																					
			Certificación en ISO 9001	Mejorar el enfoque de la empresa hacia el cliente.		$x = \frac{\text{(Certificación obtenidas)}}{\text{(Certificación Planificadas)}} \times 100$			BM/GAD																			0,00	0,00	0,00
			Certificación en ISO 17025	Establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración		$x = \frac{\text{(Certificación obtenidas)}}{\text{(Certificación Planificadas)}} \times 100$			BM/GAD	0,00																				
			Capacitaciones al personal.	*Introducción a la Implantación de Sistemas de Gestión ISO *Beneficios de implantar un Sistema de Gestión ISO. *Aspectos claves de la implantación de un Sistema de Gestión ISO 9001		$x = \frac{\text{(Capacitaciones Realizadas)}}{\text{(Capacitaciones Programadas)}} \times 100$			BM/GAD	0,00																		0,00	0,00	0,00
			Calibraciones de equipos.	Cumplir con la norma 17025.		$x = \frac{\text{(equipos calibrados)}}{\text{(plan de calibración anual)}} \times 100$			BM/GAD	0,00																		0,00	0,00	0,00

EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA																																						
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 (REFORMADO)																																						
DIRECCIÓN	UNIDAD REQUIRIENTE	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	COMPONENTE (OBJETIVO)	ACTIVIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO PROYECTADO				PERIODO DE EJECUCIÓN - MENSUAL																								
										RECURSOS PROPIOS	RECURSOS REEMBOLSABLES	RECURSOS NO REEMBOLSABLES	SUBTOTAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	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 EJECUCIÓN - CUATRIMESTRES												
														I	II	III																						
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE			Medicina y salud preventiva	Contar con botiquines abastecidos para casos de primeros auxilios y enfermedades comunes.	Abastecer botiquines de estaciones, plantas y edificio administrativo.	x=(Botiquines equipados)/(Total botiquines) x 100			BM/GAD	0,00															0,00	0,00	0,00											
				Seguimiento a la salud de los trabajadores a corde a los riesgos del area de trabajo.	Realización de examens medicos de laboratorio y especializados	x=(Exámenes medicos realizados)/(Total personal) x 100			BM/GAD																													
			Manejos de Derrames Químicos (Cloro Gaseoso)	Equipar estaciones para respuestas ante derrames de quimicos gaseosos			x=(Kit de emergencia contra derrames adquiridos)/(Kit contra derrames programados) x 100			BM/GAD	0,00																			0,00	0,00	0,00						
			Respuesta ante emergencia. Planes de Emergencia, brigadas, equipos de extincion, etc.	Formas personal competente para respuesta ante emergencias (incendios, primeros auxilios, etc.)			x=(Plan de emergencia implementados)/(plan de emergencia programados) x 100			BM/GAD	0,00																				0,00	0,00	0,00					
			Equipamiento de consultorio medico.	contar consultorio medico equipado acorde a la norma 1404			x=(Consultorio medicos equipados)/(total consultorios) x 100			BM/GAD	0,00																				0,00	0,00	0,00					
			PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN LABORATORIO CENTRAL ACREDITADO, DESTINADO AL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE FUENTES DE DISTINTAS MATRICES (POTABLE, RESIDUAL)	Contar con un laboratorio acreditado con la debida infraestructura y equipamento; además de procedimientos certificados			planificado / presupuestado			BM/GAD	0,00																					500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
		Señalización	Identificar riesgos existentes en las areas de trabajo.			x=(Áreas señalizadas)/(Áreas programadas a señalizar) x 100			BM/GAD	0,00																												

TOTAL DE GASTOS PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE **100.149,32**

Dr. John Farfán Ubillus
DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE Y SSO

Ing. Mario David Michelena Valencia
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

DETALLE	POA 2016 inicial	Primera Reforma 2016	Segunda Reforma 2016
DIRECCIÓN TÉCNICA	4.166.000,00	4.166.000,00	4.526.000,00
DIRECCIÓN COMERCIAL	749.650,23	749.650,23	749.650,23
DIRECCIÓN FINANCIERA	2.361.364,00	2.361.364,00	2.361.364,00
DIRECCIÓN DE TICs	250.000,00	250.000,00	250.000,00
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD	100.149,32	100.149,32	100.149,32
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4.403.400,00	4.456.400,00	4.456.400,00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	33.000,00	33.000,00	33.000,00
DIRECCIÓN DE TTHH	8.021.632,43	7.968.632,43	7.968.632,43
TOTAL	20.085.195,98	20.085.195,98	20.445.195,98