

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:								
PROYECTO:		Agua Potable, Alcantarillado, Administrativo						
OBJETIVO GENERAL:		Planificar, organizar, dirigir y control actividades de tipo comercial, administrativa, técnica y legal de la EPEMAPAR, a través de la implementación y cumplimiento de indicadores de gestión.						
PERIODO:		01 de Septiembre al 30 de Diciembre del 2016						
PRESUPUESTO		INGRESOS PROPIOS						
COMPONENTES	RESULTADOS ESPERADOS	EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA						ACTIVIDADES RELEVANTES DEL COMPONENTE
		INDICADOR DE EFICIENCIA						
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO Y PAGADO I CUATRIMESTRE	EJECUTADO Y PAGADO II CUATRIMESTRE	EJECUTADO Y PAGADO III CUATRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
COMPONENTE 1 Disponer de Recurso Humano calificado y comprometido	Cumplir con el pago de sueldos y salarios y los empleados y trabajadores de la empresa de manera oportuna	\$ 3.828.829,17	\$ 912.599,50	\$ 1.906.209,48	\$ 1.041.962,42	\$ 3.860.771,40	101	Se Realizó una Reforma para cubrir horas extras para el personal operativo de la empresa.
	Elaborar un Plan Anual de Capacitación	\$ 8.000,00	\$ 1.697,36	\$ 3.234,36	\$ 1.511,97	\$ 6.443,69	81	Se atendió con varias capacitaciones para el personal de la Empresa
	Adquisición de vestuario y prendas de Seguridad Industrial	\$ 100.000,00	\$ 405,44	\$ 89.902,32	\$ 7.955,38	\$ 98.263,14	98	Adquisición de prendas de seguridad para personal operativo (botines dieléctricos de cuero)
	Adquisición de medicamentos, insumos, biomateriales para la unidad médica y odontológica. Reactivos para el laboratorio de la EP-E MAPAR	\$ 60.000,00	\$ 10.645,60	\$ 49.000,00	\$ 0,00	\$ 59.645,60	99	No se realizaron adquisiciones en el tercer cuatrimestre
	Pago de los servicios básicos, arrendamiento de caseta, hospedaje web y matriculación vehicular	\$ 399.868,00	\$ 146.175,77	\$ 146.580,00	\$ 132.370,42	\$ 425.126,19	106	Pago de servicios básicos mensuales fue necesario realizar reforma para cubrir energía eléctrica
	Contratación del Servicio de Vigilancia	\$ 120.000,00	\$ 20.000,11	\$ 55.224,96	\$ 54.711,29	\$ 129.936,36	108	Pago del servicio de vigilancia fue necesario realizar reforma para cubrir el gasto total
	Adquisición, mantenimiento y reparación de vehículos de la Empresa	\$ 160.000,00	\$ 18.893,73	\$ 82.626,83	\$ 73.863,43	\$ 175.383,99	110	Adquisición y Mantenimiento de parque automotor y maquinaria de la empresa fue necesario realizar reforma para cubrir con todos los gastos.
	Adquisición de combustibles	\$ 51.460,00	\$ 5.850,66	\$ 25.000,00	\$ 11.951,39	\$ 42.802,05	83	Adquisición de combustibles y lubricantes

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:								
PROYECTO: Agua Potable, Alcantarillado, Administrativo								
OBJETIVO GENERAL: Planificar, organizar, dirigir y control actividades de tipo comercial, administrativa, técnica y legal de la EPEMAPAR, a través de la implementación y cumplimiento de indicadores de gestión.								
PERIODO: 01 de Septiembre al 30 de Diciembre del 2016								
PRESUPUESTO INGRESOS PROPIOS								
	Adquisición, reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos	\$ 87.000,00	\$ 3.597,44	\$ 20.391,24	\$ 6.032,77	\$ 30.021,45	35	Adquisición y Mantenimiento de parque automotor y maquinaria de la empresa fue necesario realizar reforma para cubrir con todos los gastos.
	Adquisición, mantenimiento y reparación de mobiliario	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 14.498,94	\$ 7.303,10	\$ 21.802,04	95	Adquisición y mantenimiento de mobiliarios
COMPONENTE 2 Garantizar la Eficiencia y Sustentabilidad	Adquisición de Seguros	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 4.107,07	\$ 19.948,65	\$ 24.055,72	50	Contratación de seguros para vehículos, Vehículos y maquinarias de la EP-EMAPAR.
	Alquiler de vehículos y maquinarias	\$ 8.596,00	\$ 0,00	\$ 5.184,00	\$ 1.944,00	\$ 7.128,00	83	Alquiler de maquinaria para atender trabajos de operación y mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado
	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, software y hardware para la EP-EMAPAR	\$ 63.705,00	\$ 3.136,00	\$ 15.623,12	\$ 25.870,01	\$ 44.629,13	70	Adquisición de Equipo de Cómputo
	Contratación de publicidad radial y prensa	\$ 157.720,00	\$ 0,00	\$ 12.121,99	\$ 43.129,43	\$ 55.251,42	35	Cumplimiento de obligaciones con medios de Comunicación
COMPONENTE 3 Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y direccionamiento estratégico	Adquirir suministros, útiles y materiales de oficina y limpieza	\$ 60.000,00	\$ 1.260,96	\$ 28.918,40	\$ 20.668,20	\$ 50.847,56	85	Adquisición de suministros, útiles y materiales consumo normal del cuatrimestre

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:								
PROYECTO:	Agua Potable, Alcantarillado, Administrativo							
OBJETIVO GENERAL:	Planificar, organizar, dirigir y control actividades de tipo comercial, administrativa, técnica y legal de la EPEMAPAR, através de la implementación y cumplimiento de indicadores de gestión.							
PERIODO:	01 de Septiembre al 30 de Diciembre del 2016							
PRESUPUESTO	INGRESOS PROPIOS							
COMPONENTE 4 Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Mantenimiento y reparación de la estructura física de la empresa	\$ 89.880,00	\$ 2.249,41	\$ 45.541,83	\$ 128.656,74	\$ 176.447,98	196	Adquisición de materiales electricos, de plomería y carpintería para mantenimiento y reparación según la actividad
COMPONENTE 5 Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la coreecta asignación de recursos a la empresa, para la consecución y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estrategicos	Pago del préstamo N° 11268 al Banco del Estado. Pago del préstamo N° 11267 al GADRM, 5 x mil CGE, trasvase y deuda financiera 65081	\$ 3.180.121,65	\$ 782.524,86	\$ 1.809.890,56	\$ 947.341,12	\$ 3.539.756,54	111	Pagos normales según la disponibilidad los creditos al banco del estado y al GADM Riobamba
	Realizar convenios con instituciones financieras y recaudación con tarjeta de crédito	\$ 6.845,00	\$ 4.916,20	\$ 1.550,17	\$ 378,63	\$ 6.845,00	100	Disponibilidad ocupada pago del blindado
	Adquisición de terrenos, trámites judiciales y legalizaciones de documentos	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 13,44	\$ 0,00	\$ 13,44	0	sin movimiento
	Contratación de consultoría y asesoría especializada para la empresa	\$ 83.570,00	\$ 29.422,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.422,60	35	sin movimiento
COMPONENTE 6 Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Adquisición de materiales y herramientas para el sistema de Agua Potable y Alcantarillado	\$ 177.537,00	\$ 0,00	\$ 114.767,00	\$ 0,44	\$ 114.767,44	65	sin movimiento solo registro contable sri
	Mantenimiento y reparación del sistema de Agua Potable, Pozos y Alcantarillado	\$ 233.080,00	\$ 70.202,27	\$ 28.438,00	\$ 70.051,69	\$ 168.691,96	72	se realizaron algunos mantenimientos y además por necesidad institucional se uso la disponibilidad para el pago de consumo de energía y ad. De un nuevo instalación de medidor

EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROGRAMA:								
PROYECTO:	Agua Potable, Alcantarillado, Administrativo							
OBJETIVO GENERAL:	Planificar, organizar, dirigir y control actividades de tipo comercial, administrativa, tecnica y legal de la EPEMAPAR, através de la implementacion y cumplimiento de indicadores de gestión.							
PERIODO:	01 de Septiembre al 30 de Diciembre del 2016							
PRESUPUESTO	INGRESOS PROPIOS							
	Mantener un adecuado control y funcionamiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado	\$ 924.771,17	\$ 0,00	\$ 13.737,72	\$ 263.838,58	\$ 277.576,30	30	Pago de Planillas de mantenimiento de los 7 pozos y planillas de la Obra aislamiento de redes antiguas
	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO	\$ 9.915.982,99	\$ 2.013.577,91	\$ 4.472.561,43	\$ 2.859.489,66	\$ 9.345.629,00	94	
INFORME DE GESTIÓN								

Esta matriz refleja la ejecución del POA CON FINANCIAMIENTO 2016
 A medida que ingrese la información las celdas de fórmulas automáticamente cambiarán de color

CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD
 A MEDIO CUMPLIR
 NO CUMPLE


 ING. EDISON PARRAS
 GERENTE GENERAL




 ING. DANIEL NOBOA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 LIC. ADRIANA CANO
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

