



## EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016

**Misión:** Somos una Empresa Pública Municipal que suministra los servicios de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar el nivel de vida de los habitantes del Cantón Riobamba.

**Visión:** La EP-EMAPAR en el año 2025 será una Empresa eficiente en la dotación permanente de Agua Potable y el Servicio de Alcantarillado, con Talento Humano comprometido, orientados por la responsabilidad social y ambiental bajo los principios de Calidad.

**Política:** Lograr el desarrollo organizacional para garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el tiempo.

**Base Legal:** Constitución Política del Estado, COOTAD, LOEP, COPFP, Código de Trabajo, Reglamento Internos.

OBJETIVO	ACTIVIDADES PLANES	AMBITO GEOGRÁFICO	METAS	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			
								I	II	III	IV
Disponer de recurso humano calificado y comprometido	Cumplir con el pago de sueldos y salarios a los empleados y trabajadores de la empresa de manera oportuna	Local	Mantener el 100% del grupo humano altamente capacitado y motivado de modo que generen productos de calidad	Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Gerencia	Nro. De Roles de Pagos realizados y enviados / Número de Roles Planificados y pagados	3.828.829,17	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Disponer de recurso humano calificado y comprometido	Elaborar un plan anual de capacitación	Nacional	Mantener el 100% del grupo humano altamente capacitado y motivado de modo que generen productos de calidad	D. Administrativa y D. Financiera	Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones planificadas	8.000,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Disponer de recurso humano calificado y comprometido	Adquisición de vestuario y prendas de seguridad industrial	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Seguridad Industrial, Unidad Médica, Dirección Administrativa	Nro. De Adquisiciones de vestuario y prendas de seguridad realizadas/ Nro. De adquisiciones de ropa de trabajo y prendas de seguridad planificadas.	100.000,00	FONDOS PROPIOS		x		
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición de medicamentos, insumos, biomateriales para la unidad médica y odontológica. Reactivos para el laboratorio de la EP-EMAPAR	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Administrativa, Compras Públicas, Dirección Financiera, Unidad Médica	Nro. De procesos de adquisición de medicamentos realizados/ Nro. De Procesos requeridos	60.000,00	Fondos propios		x		
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Pago de los servicios básicos, arrendamiento de caseta, hospedaje web y matriculación vehicular	Local	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Administrativa, D. Financiera y Servicios Generales	Nro. De pagos realizados/ Nro. De pagos planificados	399.868,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Contratación del servicio de vigilancia	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Unidad de seguridad industrial, Dirección Administrativa, Dirección Financiera	Nro. De procesos de contratación de servicio de vigilancia realizados/ Nro. De Procesos de servicio de vigilancia esperados	120.000,00	FONDOS PROPIOS				
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición, mantenimiento y reparación de vehículos de la Empresa	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Unidad de Transporte	Nro. De mantenimientos realizados / Nro. De Mantenimientos solicitados	160.000,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición de combustibles	Local	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Unidad de Transporte	Número de galones de combustible consumidos /Número de galones de combustible requeridos	51.460,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisición de Seguros	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Gerencia General y Bodega	Nro. De pólizas de seguros contratados/ Nro. De pólizas de seguros solicitados	48.000,00	FONDOS PROPIOS			x	

Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición, reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Gerencia General y Bodega	Nro. De reparaciones y mantenimientos a maquinaria realizados/ Nro. De reparaciones y mantenimientos a maquinaria reportados	87.000,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Alquiler de maquinaria	Riobamba - Chimborazo	Lograr el 95 % de la cobertura en la dotación de servicios	Dirección Administrativa, Dirección técnica	No. Horas pagadas / No. Horas requeridas	8.596,00	FONDOS PROPIOS	x	x	X	x
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, software y hardware para la Ep-Emapar	Nacional	Dotar de sistemas y equipos informáticos versátiles que mejoren la productividad y los procesos	Gerencia General, Dirección Ingeniería, Dirección Financiera, Dirección Administrativa.	Número de requerimientos realizados/Número de requerimientos solicitados	63.705,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y direccionamiento estratégico	Adquirir suministros, útiles y materiales de oficina y limpieza	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	D. Administrativa y D.Financiera, compras publicas.	Nro. de adquisiciones de suministros y materiales realizados /Nro. De pedidos de suministros y materiales solicitados	60.000,00	FONDOS PROPIOS		x		
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición, mantenimiento y reparación mobiliario	Riobamba - Chimborazo	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	D. Administrativa y D.Financiera, Compras Publicas.	Número de procesos realizados/Número de procesos solicitados	23.000,00	FONDOS PROPIOS		x	x	
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	Local	Mantener y preservar el recurso hídrico de la ciudad de Riobamba de manera permanente.	Servicios Generales, Dirección Administrativa, Dirección Financiera.	Nro. De mantenimientos a estructura física realizados/ Nro. De mantenimientos a estructura física planificados	89.880,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Contratación de publicidad radial y prensa	Riobamba - Chimborazo	Recuperar el 90% de los costos de los servicios para mantenerlos y mejorarlos	Comunicación, Fortalecimiento, Compras Publicas	Número de contrataciones recibidas/Número de contrataciones solicitadas	157.720,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la correcta asignación de recursos a la empresa, para la consecución y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estratégicos	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	Nacional	Implementar y mantener operando un sistema integrado que optimice los procesos contables, permite establecer el control financiero eficiente y genera información gerencial oportuna y confiable	Gerencia y Dirección Financiera	Número de cuotas pagadas/Número de cuotas x pagar en el 2016	3.180.121,65	FONDOS PROPIOS	X	X	X	X
Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la correcta asignación de recursos a la empresa, para la consecución y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estratégicos	Realizar convenios con instituciones financieras y recaudación con tarjeta de crédito	Local	Lograr recuperar los costos de inversión de los servicios de agua potable y alcantarillado hasta el 2025	Gerencia - D. Financiera, Dirección Comercial, Comunicación.	Número de procesos efectuados/ Número de procesos solicitados	6.845,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
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	Nacional	Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado hasta alcanzar el 95%	Dirección Técnica, Compras Públicas, Gerencia	Nro. De procesos de adquisición de materiales ejecutados/ Nro. De procesos de materiales solicitados	177.537,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
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 del sistema de Agua Potable, Pozos y Alcantarillado	Nacional	Mantener y preservar el recurso hídrico para dotar de agua potable necesaria a la ciudad de Riobamba de manera permanente.	Dirección Técnica, Dirección Ingeniería, Compras Públicas, Gerencia.	Nro. De mantenimientos al sistema de agua potable ejecutados y reportados/ Nro. De mantenimientos al sistema de agua solicitados	233.080,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x

Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la coreecta asignacion de recursos a la empresa, para la consecusión y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estrategicos	Adquisición de terrenos, tramites judiciales y legalizaciones de documentos	Local	Implementar y mantener operando un sistema integrado que obtimice los proceso contables, permite establecer el control financiero eficiente y genera informacion gerencial oportuna y confiable	Gerencia, Fortalecimiento, Asesoría Jurídica	Nro. De tramites de legalización realizados/ Nro. De trámites de legalizacion planificados	44.000,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Crear una cultura institucional e implementar estrategias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la coreecta asignacion de recursos a la empresa, para la consecusión y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estrategicos	Contratación de consultoría y asesoría especializada para la empresa	Nacional	Lograr recuperar los costos de inversion de los servicios de agua potable y alcantarillado hasta el 2025	Gerencia, Dirección Comercial, Dirección Ingeniería	Nro. De procesos realizados/ Nro. De Procesos requeridos.	83.570,00	FONDOS PROPIOS		x	x	x
Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, con los correspondientes estudios tomando en cuenta el impacto social y ambiental de los mismos	Mantener un adecuado control y funcionamiento del sistema de Agua Potable	Nacional	Mantener y preservar el recurso hídrico para dotar de agua potable necesaria a la ciudad de Riobamba de manera permanente.	Dirección Técnica, Dirección Ingeniería, Gerencia.	Nro. De mantenimientos al sistema de agua realizados/ Nro. De mantenimientos al sistema de agua reportados	924.771,17	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
<b>TOTAL</b>						<b>9.915.982,99</b>					