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

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

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 prestacion de los servicios de agua ootable y alcantarillado en el tiempo.

Base Legal: Constitución Política del Estado, COOTAD, LOEP, COPFP, Codigo 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 capacitadi y motivado de modo que generen productos de calidad	Gestión Adminsitrativa. Gestión Financiera, Gerencia	Nro. De Roles de Pagos realizados y enviados / Número de Roles Planificados y pagados	3.989.238,78	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 capacitadi y motivado de modo que generen productos de calidad	G. Administrativa y G.Financiera	Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones planificadas	10.500,00	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, Gestión Administrativa	Nro. De Adquisiciones de vestuario y prendas de seguridad realizadas/ Nro. De adquisiciones de ropa de trabajo y prendas de seguridad planificadas.	93.999,56	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	Gestión Administratica, Compras Publicas, Gestión Financiera, Unidad Médica	Nro. De porcesos de adquición de medicamentos realizados/ Nro. De Procesos requeridos	66.241,57	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	Gestión Administrativa, G. Financiera y Servicios Generales	Nro. De pagos realizados/ Nro. De pagos planificados	713.552,01	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, Gestión Administrativa, Gestión Finanera	Nro. De procesos de contratacion de servicio de vigilancia realizados/ Nro. De Procesos de servicio de vigilancia esperados	277.374,80	FONDOS PROPIOS	x			
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	Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Unidad de Transporte	Nro. De mantenimientos realizados / Nro. De Mantenimientos solicitados	106.817,01	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	Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Unidad de Transporte	Número de galones de combustible consumidos /Número de galones de combustible requeridos	45.080,64	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	Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gerencia General y Bodega	Nro. De polizas de seguros contratados/ Nro. De polizas de seguros solicitados	53.934,41	FONDOS PROPIOS			x	
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición, reparacion y mantenimiento de maquinarias y equipos	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gerencia General y Bodega	Nro. De reparaciones y mantenimientos a maquinaria realizados/ Nro. De reparaciones y mantenimientos a maquinaria reportados	60.340,19	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	Gestión Administrativa, Gestión técnica	No. Horas pagadas / No. Horas requeridas	18.823,20	FONDOS PROPIOS	x	x	X	x
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, sofware y hardware para la Ep-Emapar	Nacional	Dotar de sistemas y equipos informaticos versátiles que mejoren la productividad y los procesos	Gerencia General, Gestión Ingeniería, Gestión Financiera, Gestión Administrativa.	Número de requerimientos realizados/Número de requerimeitnos solicitados	106.190,51	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y Gestiónamiento 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	G. Administrativa y G.Financiera, compras publicas.	Nro. de adquisiciones de suministros y materiales realizados /Nro. De pedidos de suministros y materiales solicitados	30.961,00	FONDOS PROPIOS		x		
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Adquisición, mantenimiento y reparacion mobiliario	Riobamba - Chimborazo	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	G. Administrativa y G.Financiera, Compras Publicas.	Número de procesos realizados/Número de procesos solicitados	10.548,72	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 reparacion de la estructura física de la empresa	Local	Mantener y preservar el recurso hídrico de la ciudad de Riobam,ba de manera permanente.	Servicios Generales, Gestión Administrativa, Gestión Financiera.	Nro. De matenimientos a estructura física realizados/ Nro. De mantenimientos a estructura física planificados	326.817,74	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 manetnerlos y mejorarlos	Comunicación, Fortalecimiento, Compras Publicas	Número de contrataciones recibidas/Número de contrataciones solicitadas	101.308,19	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Crear una cultura institucional e implementar estratégias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la corecta asignacion de recursos a la empresa, para la consecusión y cumplimiento de sus metas operacionales y objetivos estrategicos	Pago del préstamo Nº 11268 al Banco del Estado. Pago del préstamo Nº 11267 al GADRM, 5 x mil CGE, trasvase y deuda financiera 65081	Nacional	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 y Gestión Financiera	Número de cuotas pagadas/Número de cuotas x pagar en el 2016	4.415.774,43	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%	Gestión Técnica, Compras Públicas, Gerencia	Nro. De procesos de adquisicion de materiales ejecutados/ Nro. De procesos de materiales solicitados	160.913,47	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.	Gestión Técnica, Gestión Ingeniería, Compras Públicas, Gerencia.	Nro. De mantenimientos al sistema de agua potable ejecutados y reportados/ Nro. De mantenimientos al sistema de agua solicitados	343.653,90	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Crear una cultura institucional e implementar estratégias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la corecta 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	256.500,00	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
Crear una cultura institucional e implementar estratégias que permitan el mejoramiento continuo, desarrollo y la corecta 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, Gestión Comercial, Gestión Ingeniería	Nro. De procesos realizados/ Nro. De Procesos requeridos.	32.300,00	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.	Gestión Técnica, Gestión Ingeniería, Gerencia.	Nro. De mantenimientos al sistema de agua realizados/ Nro. De mantenimientos al sistema de agua reportados	1.748.794,54	FONDOS PROPIOS	x	x	x	x
TOTAL						**12.969.664,67**					

ECON. REMIGIO PEZANTES
GERENTE GENERAL

ING. RAMIRO CALLE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ING. PAUL CAÑENA
GESTIÓN FINANCIERA

ING. PATRICIO GARCIA
GESTIÓN DE INGENIERÍA

ING. EDISON PARRA
GESTIÓN COMERCIAL

ING. EDGAR LARA
GESTIÓN DE OPERACIONES