



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

PLAN OPERATIVO PRIORIZADO (POA) 2019 Periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2019

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 Rumbamba. Visión: La EP-EMAPB 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, COSEP, Código de Trabajo, Reglamento Interno.

OBJETIVO	ACTIVIDADES PLANES	AMBITO GEOGRAFICO	METAS	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION TRIMESTRAL	
								I	II
Disponer de recurso humano calificado y comprometido.	Comunicar 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	Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gerencia G. Administrativa y G. Financiera	Nro. De Roles de Pagos realizados y enviados / Numero de Roles Planificados y pagados	3.601.354,03	FONDOS PROPIOS	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	G. Administrativa y G. Financiera	Numero de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones planificadas.	8.500,00	FONDOS PROPIOS	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	X
Disponer de un recurso humano calificado y comprometido	Pago de los servicios básicos, arrendamiento de casa, hospedaje web y matriculación vehicular	Nacional	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas.	Gestión Administrativa, Compras Públicas, Gestión Financiera, Unidad Médica	Nro. De procesos de adjudicación de medicamentos realizados/ Nro. De procesos requeridos	49.400,00	FONDOS PROPIOS	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.	Gestión Administrativa, G. Financiera y Servicios Generales	Nro. De pagos realizados/ Nro. De pagos planificados	711.687,00	FONDOS PROPIOS	X	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.	Unidad de seguridad industrial, Gestión Administrativa, Gestión Financiera	Nro. De procesos de contratación de servicio de vigilancia realizados/ Nro. De procesos de servicio de vigilancia esperados.	199.000,00	FONDOS PROPIOS	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	Nro. De mantenimientos realizados / Nro. De Mantenimientos solicitados	100.921,85	FONDOS PROPIOS	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 Administrativa, Gestión Financiera y Unidad de Transporte	Numero de galones de combustible consumidos /Numero de galones de combustible requeridos.	45.000,00	FONDOS PROPIOS	X	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.	Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gerencia General y Bodega	Nro. De pólizas de seguros contratados/ Nro. De pólizas de seguros solicitados	30.000,00	FONDOS PROPIOS	X	X
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Alquiler de maquinaria	Riobamba - Chimborazo	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	23.500,00	FONDOS PROPIOS	X	X
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, software y hardware para la Ep-Engap	Nacional	Lograr el 95 % de la cobertura en la dotación de servicios	Gestión Administrativa, Gestión técnica	No. Horas pagadas / No. Horas requeridas	18.700,00	FONDOS PROPIOS	X	X
Fortalecer una familia empresarial comprometida con los objetivos y Gestión/operación estratégica	Adquirir suministros, útiles, y materiales de oficina y limpieza	Nacional	Dotar de sistemas y equipos informáticos versátiles que mejoren la productividad y los procesos	Gerencia General, Gestión Ingeniería, Gestión Financiera, Gestión Administrativa.	Numero de requerimientos realizados/Numero de requerimientos solicitados	56.528,06	FONDOS PROPIOS	X	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.	G. Administrativa y G. Financiera, compras publicas.	Nro. de adquisiciones de suministros y materiales realizados /Nro. De pedidos de suministros y materiales solicitados	19.525,00	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	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas.	G. Administrativa y G. Financiera, Compras Publicas.	Numero de procesos realizados/Numero de procesos solicitados	10.548,72	FONDOS PROPIOS	X	X
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Contratación de publicidad radial y prensa	Riobamba - Chimborazo	Mantener y preservar el recurso hídrico de la ciudad de Riobamba de manera permanente.	Servicios Generales, Gestión Administrativa, Gestión Financiera.	Nro. De mantenimientos a estructura física realizados/ Nro. De mantenimientos a estructura física planificados	104.700,00	FONDOS PROPIOS	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	Pago del préstamo N° 11268 al Banco del Estado, Pago del préstamo N° 11267 al GADM, 5 x ml GGE, travesa y deuda financiera 65081.	Nacional	Recuperar el 90% de los costos de los servicios para mantenimientos y mejorados	Comunicación, Fortalecimiento, Compras Publicas	Numero de contrataciones recibidas/Numero de contrataciones solicitadas	52.700,00	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.	Adquisición de materiales y herramientas para el sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Nacional	Implementar y mantener operando un sistema integrado que obtenga los mejores resultados, permitiendo establecer el control financiero eficiente y generar información gerencial oportuna y confiable	Gerencia y Gestión Financiera	Numero de cuotas pagadas/Numero de cuotas a pagar en el 2016	3.118.881,21	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 del sistema de Agua Potable, Pozos y Alcantarillado	Nacional	Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado hasta alcanzar el 95%	Gestión Técnica, Compras Publicas, Gerencia	Nro. De procesos de adjudicación de materiales ejecutados/ Nro. De procesos de materiales solicitados	221.000,00	FONDOS PROPIOS	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	Adquisición de terrenos, tramites judiciales y regulaciones de documentos	Local	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 Publicas, Gerencia	Nro. De mantenimientos al sistema de agua potable ejecutados y reportados/ Nro. De mantenimientos al sistema de agua potable solicitados	168.770,00	FONDOS PROPIOS	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	Contratación de consultoría y asesoría especializada para la empresa	Nacional	Implementar y mantener operando un sistema integrado que obtenga los mejores resultados, permitiendo establecer el control financiero eficiente y generar información gerencial oportuna y confiable	Gerencia, Fortalecimiento, Asesoría Jurídica	Nro. De tramites de regularización realizados/ Nro. De tramites de regularización planificados	156.500,00	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 del sistema de Agua Potable	Nacional	Lograr recuperar los costos de inversión 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
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	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	40.004,00	FONDOS PROPIOS	X	X
TOTAL						6.962.519,43			

[Firma]
ING. SANDRA NOBIA
GESTION DE OPERACIONES

[Firma]
ING. SANDRA NOBIA
GESTION DE OPERACIONES

[Firma]
ING. W. LADIMIR VELASTEGUI
GESTION DE INGENIERIA

[Firma]
ING. PALM CADEENA
GESTION FINANCIERA

[Firma]
ING. MARIA ISABEL PASTOR
GESTION ADMINISTRATIVA

[Firma]
ING. EDIÑÓN PARRA
GERENTE GENERAL