

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -EP EMASA PM

POA EMASA 2021

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA S, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2021 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO			PARTIDA PRESUPUESTARIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	
								TRIMESTRES											
								1	2	3	4			EP EMASA PM	OTRAS INSTITUCIONES	TOTAL			
			Actualización permanente del catastro de consumidores, incorporando la ubicación georeferenciada de todos los predios con vivienda y servicio de AP y Alcantarillado; revisar la categorización de usuarios, y depurar el catastro	Actualizar los datos de los usuarios para evitar inconvenientes en cuestión de notificaciones y cobros	Registro continuo de actualización sistema comercial (ACUASITEM) de los usuarios de agua potable y alcantarillado	12	informe	3	3	3	3	12	informe					Comercialización	
			Mejoramiento comercial: Incrementar el número de conexiones con micro medición y recaudar eficazmente la facturación de los servicios	Mantener información clasificada, actualizada y adecuada de : Clientes con servicio de agua potable y alcantarillado por categorías	Adquisición de una tablet para la lectura de consumos y nueva aplicación	1	Orden de compra	1				1	informe					Comercialización	
					Arrendamiento de Aplicación para nuevas lecturas Aquasistems	12	Factura	3	3	3	3	12	informe	##		###	63070201;	Comercialización	
					Proceso de Facturación (off line)	60	Facturas (sistema comercial -	15	15	15	15	60	Facturas emitidas (sistema					Comercialización	
					Contratos agua potable	144	Contratos	36	36	36	36	144	Contratos revisados					Comercialización	
					Emitir y dsitribuir las facturas por consumos de agua potable, alcantarillado y tasa de servicios ofrecidos por la empresa, documentos de cobro y remitirle al domicilio de los clientes efectuar su despacho electrónico y otros en los caso pertinentes	contratos de alcantarillado	144	Informe	36	36	36	36	144	Informe aprobado					Comercialización
						Contrato de acometidos	144	Informe	36	36	36	36	144	Informe aprobado					Comercialización
						Cobro por otros servicios	120	Informe	30	30	30	30	120	Informe					Comercialización
						Notas de debito	1,200	Informe	300	300	300	300	1,200	Informe					Comercialización
						Notas de credito	24	Informe	6	6	6	6	24	Informe					Comercialización
						Facturas por trabajos realizados	720	Informe	180	180	180	180	720	Informe					Comercialización
					facturas tanqueros	10	Informe	2	2	3	3	10	Informe					Comercialización	
					facturas cambios de propietarios	60	Informe	15	15	15	15	60	Informe					Comercialización	

Incrementar el nivel de recaudación y financiamientos para garantizar el desarrollo sustentable de la empresa y brindar un servicio eficiente adecuado para el bienestar de la población.	Mejorar continuamente de calidad en el servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios mediante el uso correcto de los ingresos directos e indirectos	Generar ordenes de trabajo o corte a medidores, tabla tarifaria, multas y demás que sean competencia del área comercial	Imprimir y receptor las hojas de lectura de la ciudad y parroquias de acuerdo al cronograma mensual	16	Informe	4	4	4	4	16	Informe				Comercialización			
			Verificar novedades en los micro-medidores y macro-medidores de todos los usuarios	360	Informe	90	90	90	90	360	Informe				Comercialización			
			Emitir los reportes de altos consumos y lecturas no tomadas	360	Informe	90	90	90	90	360	Informe				Comercialización			
			Validar los registros técnicos de producción mensual de consumo, con los reportes de facturación y	48	Informe	12	12	12	12	48	Informe				Comercialización			
			Emitir ordenes de corte de los usuarios por falta de pago	1,100	Informe	275	275	275	275	1,100	Informe				Comercialización			
			Emitir ordenes de trabajo de acuerdo a los reportes obtenidos obtenidos en el proceso de lecturas	800	Informe	200	200	200	200	800	Informe				Comercialización			
			Habilitaciones de conexiones cortadas	1,100	informe	275	275	275	275	1,100	Informe				Comercialización			
			Comprobantes electronicos o facturas emitidas	#####	informe	15600	15600	15600	15600	62,400	Informe				Comercialización			
		Revisar el Proceso de ejecución y reforma de Presupuesto	Analisis, Ejecución y revision del Presupuesto	Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año	6	Informe mensual	-	1	3	2	6	Informe mensual				Contabilidad		
				Recopliacion de pedidos	12	solicitudes de pago	3	3	3	3	12	solicitudes de pago				Contabilidad		
				Partidas y Proyectos	12	informe mensual	3	3	3	3	12	informe mensual				Contabilidad		
				Priorizacion al Presupuesto	1	informe mensual	-	-	1	-	1	informe mensual				Contabilidad		
				Elaboración de Proforma Presupuestaria	1	informe mensual	-	-	-	1	1	informe mensual				Contabilidad		
				Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área	12	inofrmes mensuales	3	3	3	3	12	inofrmes mensuales				Contabilidad		
				Presentacion al Directorio	4	Sesión de Directorio	1	1	1	1	4	Sesión de Directorio				Contabilidad		
				Evaluacion mensual de Presupuesto	12	informe mensual	3	3	3	3	12	informe mensual				Contabilidad		
				Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias	12	Traspasos Presupuestar	3	3	3	3	12	Traspasos Presupuestar				Contabilidad		
				Emission de Certificaciones Presupuestarias (38 mensuales aprox.)	456	Certificaciones emitidas	114	114	114	114	456	Certificaciones				Contabilidad		
				Controlar los Procesos Contablesy financieros	Control de las acciones en torno al ámbito financiero	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	12	Conciliaciones	3	3	3	3	12	Conciliaciones				Contabilidad
						Cuadre y Verificacion de la Facturacion (semanal)	48	Informe mensual	12	12	12	12	48	Informe mensual				Contabilidad
		Control de la transacciones Bancarias	12			Informe Mensual	3	3	3	3	12	Informe Mensual				Contabilidad		
		Toma Fisica de Inventarios	1			Inventario				1	1	Inventario				Contabilidad		
		Revisión y Cuadre de Inventarios	1			Inventario				1	1	Inventario				Contabilidad		
		Revisión de Caja Chica	12			Informe de Caja Chica	3	3	3	3	12	Informe de Caja Chica				Contabilidad		
		Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos	12			Informe mesual	3	3	3	3	12	Informe mesual				Contabilidad		
		Mantener actualizados los Procesos Contables	Actualizacion diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (150 Ingreso de transacciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15			1,000	Registros Bancarios	250	250	250	250	1,000	Registros Bancarios				Contabilidad	
			Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones		84	Registros	21	21	21	21	84	Registros				Contabilidad		
			Registros de costos de Produccion Mensual		12	Registros	3	3	3	3	12	Registros				Contabilidad		
Analisis Financieros con informe a Gerencia	Reporte de analisis de indices financieros con informe a gerencia		4	Informe	1	1	1	1	4	Informe				Contabilidad				
	Reportes al ARCSA de datos anuales	1	Reportes	-	1	-	-	1	Reportes				Contabilidad					

				Elaboración de Archivos planos para página web del Banco de Desarrollo (2 anuales)	6	Archivos BEDE	-	6	-	6	Archivos BEDE				Contabilidad		
			Datos en las Entidades de Control	Elaboración de Archivos para SIGEF	48	Archivos SIGEF	12	12	12	12	48	Archivos SIGEF				Contabilidad	
				Elaboración de Archivos y reportes para LOTAIP	96	Archivos LOTAIP	24	24	24	24	96	Archivos LOTAIP				Contabilidad	
				Elaboración de Archivos para SRI	28	Archivos SRI	10	9	9	-	28	Archivos SRI				Contabilidad	
	Pagar Mensualmente los Servicios Básicos de la EP EMASA PM		Pago mensual de los servicios básicos de la Empresa correspondientes a energía eléctrica, teléfono e internet	Pago Energía Eléctrica (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	factura	##		530	Contabilidad	
				Pago Energía Eléctrica (Administración)	12	factura	3	3	3	3	12	factura				Contabilidad	
				Pago Arriendo Radio frecuencia	12	factura	3	3	3	3	12	factura				Contabilidad	
				Pago de Internet (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	factura	##		530	Contabilidad	
				Pago de teléfono celular (Administrativo)	12	factura	3	3	3	3	12	factura	##		###	Contabilidad	
	Pagar Mensualmente los gastos de la EP EMASA PM		Control de los gastos de la Empresa posterior a la declaración	Control Previo Transacciones de Bodega	12	informe	3	3	3	3	12	informe				Contabilidad	
				Control Posterior de Transacciones	12	informe	3	3	3	3	12	informe				Contabilidad	
				Generación de retenciones	12	Consolidado retenciones	3	3	3	3	12	Consolidado retenciones				Tesorería	
				Mantener al día la carga de valores por horas extras del personal de la EP	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
	Control de Ingresos y Egresos de la EP EMASA PM		Flujo efectivo	Control de gastos e ingresos de efectivo a la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
			Arqueos de Caja	Controlar manejo de dineros recaudados y resguardo por el	36	Informe	9	9	9	9	36	Informe				Tesorería	
			Consolidar la información de recaudación de ingresos al Emitir los reportes de recaudación de los servicios	Control de ingreso de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
			Realiza el pago de obligaciones económicas de Estados de cuenta Banco Pichincha	Control ingreso por otros servicios	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
			Estados de cuenta Banco Central del Ecuador	Control de egresos de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
			Deposito Recaudación	Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Estado de cuenta				Tesorería	
				Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Estado de cuenta				Tesorería	
				Movilización	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería	
	Implementar un Programa de recuperación y reducción de cartera vencida, que permita su depuración e identificación de cartera efectiva. Ejercer sanciones: cortes de servicio y acciones coactivas a consumidores morosos		Disminuir un 25% de la cartera vencida	Proceso coactivas 60 usuarios, Actualización de los títulos de crédito y envío de notificación previo a inicio al Firma convenios de pago clientes en mora	60	Informe	15	15	15	15	60	Informe				Tesorería	
					Elaboración de notificación pago inmediato previo a las 3 notificaciones de inicio ejecutivo de la fase de inicio ejecutivo	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería
					Preliminar conforme el COA, en cada proceso iniciador por la EP EMASA PM (Comercialización y Financiera)	20	Expedientes Coactivos	5	5	5	5	20	Expedientes Coactivos				Asesoría Jurídica
					Recepción de expedientes a iniciar coactivas	20	expedientes reconectados	5	5	5	5	20	expedientes reconectados				Asesoría Jurídica
					Emisión de Orden de Pago (Emisión de medidas Cautelares y búsqueda de	20	Orden de pago	5	5	5	5	20	Orden de pago				Asesoría Jurídica
					Notificación de la orden de pago	20	Notificación es con fe de posesion	5	5	5	5	20	Notificación es con fe de posesion				Asesoría Jurídica
					Liquidación de la deuda (Un perito acreditado por el Concejo de la	8	Posesion del perito	2	2	2	2	8	Posesion del perito				Asesoría Jurídica
					Orden de Embargo	2	Orden de embargo			1	1	2	Orden de embargo				Asesoría Jurídica
					Remate	1	acta de remate				1	1	acta de remate				Asesoría Jurídica
					Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus puestos de trabajo	3	Certificados		1	1	1	3	Certificados				Administración y TTHH
			Capacitar al personal Administrativo, Técnico, Operativo y Comercial	Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en todas las áreas de la	15	Certificados		5	5	5	15	Certificados	##		530	Administración y TTHH	
				Capacitación administración de procesos	3	curso		1	1	1	3	Informe				Planificación	

	Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa	1	Certificados			1		1	Certificados				Administración y TTHH
	Capacitación de sistemas de mejoramiento con respecto a la calidad	1	curso				1	1	Certificados				Control de calidad
Actualizar los Procesos Contables	Implantación NIIFs - NICs en la Institución	1	Certificados	1				1	Certificados				Contabilidad
	Capacitación Referente al Área Financiera	2	Certificados	1		1		2	Certificados				Contabilidad
	Capacitación para Asistente de Contabilidad	2	Certificados		1	1		2	Certificados				Contabilidad
Capacitación de depuración de Cartera Vencida y procesos administrativos	Actualización de conocimientos Reglamiento de aplicación proceso	1	Certificado	1				1	Certificado				Tesorería
	Archivo y documentación	1	Certificado		1			1	Certificado				Tesorería
	Manejo de compras Públicas	1	Certificado			1		1	Certificado				Tesorería
Cumplimiento en la entrega de información con los diferentes entes de control	Tramites, publicación y envío de información al Ministerio de Trabajo	2	Entrega de Informes		1		1	2	Entrega de Informes				Administración y TTHH
	Notificaciones de inclusión y exclusión del personal a la Contraloría General del	2	Informe	1		1		2	Informe				Administración y TTHH
	Trámites y consultas en el IESS	2	Informe		1		1	2	Informe				Administración y TTHH
Elaboración de Liquidación de Haberes	Despido Intempestivo	1	Liquidación de Haberes			1		1	Liquidación de Haberes				Administración y TTHH
	Desahucio	1	Liquidación de Haberes			1		1	Liquidación de Haberes				Administración y TTHH
	Otras indenizaciones laborales jubilación obligatoria o compra de renuncia	1	Informe	1				1	Informe				Administración y TTHH
Concurso de Méritos y Oposición	Proceso de Concurso de Méritos y Oposición 2020	1	Informe			1		1	Informe			Administración y TTHH	
Actualización de procesos para la Gestión de Talento Humano, acorde a la normativa	Reforma del Reglamento de Gestión de Talento Humano	1	Reglamento aprobado			1		1	Reglamento aprobado				Asesoría Jurídica
	Actualización del Manual de Perfil y Valoración del Puesto	1	manual actualizado			1		1	manual actualizado				Asesoría Jurídica
	Actualización Organico Funcional de la EP EMASA PM	1	organico actualizado				1	1	organico actualizado				Asesoría Jurídica
	Socialización de los reglamento y manuales de Gestión de Talento	1	Informe de Socialización				1	1	Informe de Socialización				Asesoría Jurídica
	Realizar coordinación para la emisión de Nombramientos Provisionales Concurso	2	Informe, normativa			2		2	Informe, normativa				Asesoría Jurídica
	Renovación de Contratos Personal de la EP EMASA PM	4	Contratos renovados	3			1	4	Contratos renovados				Asesoría Jurídica
	Elaboración de Contratos Personal de la EP EMASA PM.	2	Contratos Firmados	1	1			2	Contratos Firmados				Asesoría Jurídica
	Coordinación normativa para la ejecución del concurso de merito y	1	Informe Ejecución				1	1	Informe Ejecución				Asesoría Jurídica
	Realización de Contratos por Servicios Profesionales	1	Contrato Firmado	1				1	Contrato Firmado				Asesoría Jurídica
	Tramites Ministerio de Trabajo	2	Informe de Seguimiento		1		1	2	Informe de Seguimiento				Asesoría Jurídica
	Patrocinio Judicial EP EMASA PM	1	Informe Final de	1				1	Informe Final de				Asesoría Jurídica
	Despido Intempestivo, Desahucios	2	Informe proceso			2		2	Informe proceso				Asesoría Jurídica
	Emisión de dictámenes jurídicos y apoyo en aplicación de normativa, apoyo a las diferentes áreas de la EP EMASA PM	Emisión de Dictámenes Jurídicos a los Actos Administrativos	7	Dictamen jurídico	3	2	1	1	7	Dictamen jurídico			
Elaboración de Resoluciones a los Actos Administrativos		8	Resoluciones firmadas	2	2	2	2	8	Resoluciones firmadas				Asesoría Jurídica
Elaboración de Convenios		8	Convenios firmados	2	2	2	2	8	Convenios firmados				Asesoría Jurídica
Asesoramiento en la creación de manuales de procedimientos en las		1	Manuales revisados		1			1	Manuales revisados				Asesoría Jurídica

Desarrollo del talento humano en áreas de la empresa para mejorar los servicios orientados a la calidad

Proceso de Autorizacion de Usos y Aprovechamiento del Agua.	Proceso Autorizacion uso y aprovechamiento del agua Angumba -	4	Resolución de la	2	1	1		4	Resolución de la				Asesoría Jurídica
	Proceso Autorizacion del uso y aprovechamiento del agua San Luis de	4	Resolucion de la	1	1	2		4	Resolucion de la				Asesoría Jurídica
Fraccionamiento de inmueble	Negociación del 35% de todos los terrenos donde encuentra	4	Negociación	1	1	1	1	4	Negociación				Asesoría Jurídica
	Iniciar los procesos de transferencia de dominio mediante las figuras jurídicas	1	documento de inicio de		1			1	documento de inicio de				Asesoría Jurídica
	En caso de no existir negociacion, inicio de juicio sde expropiacion y /o	2	expediente		1		1	2	expediente				Asesoría Jurídica
	Fraccionamiento el 35% de todos los terrenos donde encuentra	4	Protocolizac ión			2	2	4	Protocolizac ión				Asesoría Jurídica
Escrituras de terrenos a nom	Adquirir el 35% de los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP	4	Escrituras				4	4	Escrituras				Asesoría Jurídica
Personal de Reemplazo	Encargos	1	Informe		1			1	Informe				Administraci ón y TTHH
	Delegacion de Funciones	2	Informe		1	1		2	Informe				Administraci ón y TTHH
Contratación de las Pólizas de Seguros	Poliza de Causiones para todo el personal que labora en la EP EMASA PM	1	Poliza Renovada		1			1	Poliza Renovada	##		###	Administraci ón y TTHH
	Renovación de la Póliza de Bienes, Maquinaria, Herramientas y todos los	1	Elaboración de Pliegos			1		1	Elaboración de Pliegos				Administraci ón y TTHH
	Adminstras las pólizas de seguros y garantías técnicas de la institución	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Tesorería
Realizar las adquisiciones bienes, Sevicios, Obra Consultoria, Catalogo Electronico, Infimas Cuantias de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP	Elaboración de Pliegos de Catalogo Electronico	2	Ordenes de Compra		1		1	2	Ordenes de Compra				Administraci ón y TTHH
	Publicación de las Infimas Cuantías en el Portal de compras Públicas	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Administraci ón y TTHH
	Presentación de los Informes Trimestrales en el SERCOP	4	Resolución	1	1	1	1	4	Resolución				Administraci ón y TTHH
	Elaboracion y revision de Especificaciones tecnicas	3	informe	2	1			3	informe				Planificacion
	Elaboracion y revision de Terminos de referencia	3	informe	2	1			3	informe				Planificacion
	Elaboracion de presupuesto referencial	3	informe	2	1			3	informe				Planificacion
	Elaboracion de pliegos	3	informe	2	1			3	informe				Planificacion
	Elaboracion de resoluciones	3	informe	2	1			3	informe				Planificacion
	Seguimiento precontractual	4	informe	2	2			4	informe				Planificacion
	Seguimiento portal cierre ejecucion contractual	3	informe		2	1		3	informe				Planificacion
Adquisición de Materiales electricos y herramientas, Suministros, Mobiliario para el personal de la EP EMASA PM	Adquisición de Materiales de Oficina	2	Pliegos		1		1	2	Pliegos	##		630	Administraci ón y TTHH
	Adquisición de materiales electricos herramientas	1	Orden de Compra				1	1	Orden de Compra	##		531	Administraci ón y TTHH
	Adquisición de Suministros de Limpieza	2	Orden de Compra		1		1	2	Orden de Compra	##		630	Administraci ón y TTHH
	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de la EP EMASA PM	1	Orden de Compra			1		1	Orden de Compra	##		630	Administraci ón y TTHH
Compras de sistemas informaticos que garantice un servicio repotenciado en todas las aplicaciones y satisfaga las necesidades de los funcionarios de la	compra de Equipo informatico(impresoras, computadores)	2	Orden de comprab	1		1		2	Orden de Compra				Sistemas
	compra de UPS	1	Orden de comprab			1		1	Orden de Compra	##		###	Sistemas
	Adquisicion de partes y piezas informaticas(tonner, discos duros,	2	Orden de comprab	1			1	2	Orden de Compra	##		531	Sistemas
	Levantamiento de informacion diferentes areas	1	Informe	1				1	Informe				Planificacion
	Consolidacion POA	1	Informe	1				1	Informe				Planificacion

Implementar y hacer un seguimiento al programa de Salud y Seguridad Ocupacional creando una cultura de SSO en la empresa

	Control e inspecciones de las camionetas	12	Registros de inspección	3	3	3	3	12	Registro de inspección				Seguridad y salud
Informe mensual sobre las labores realizadas por SSO	Realizar un informe a gerencia sobre el cumplimiento de las actividades de SSO	12	Informe fisico	3	3	3	3	12	Evidencia de entrega				Seguridad y salud
Capacitaciones todo el personal	Charlas de seguridad (cinco minutos)	8	Registros de capacitación	2	2	2	2	8	Registros de capacitación				Seguridad y salud
	Capacitaciones obligatorias	4	Registros de capacitación	1	1	1	1	4	Registros de capacitación				Seguridad y salud
	Capacitaciones y entrenamiento	8	Registros de capacitación	2	2	2	2	8	Registros de capacitación				Seguridad y salud
	Capacitación profesional	4	Certificados de	1	1	1	1	4	Certificado de				Seguridad y salud
	Informativo	16	Evidencia fotográfica	4	4	4	4	16	Evidencia fotográfica				Seguridad y salud
Envío de Información al Ministerio de Trabajo	Cumplir con el 100% de información que se debe reportar al MT - IESS	1	Registro de documentac	1				1	Registro de documenta				Seguridad y salud
	Cumplir con el cronograma de planificación en el tema de SSO	12	Informes de desarrollo	3	3	3	3	12	Informes de desarrollo				Seguridad y salud
	Realizar el seguimiento a los programas implantados en el plan de SSO	16	Informes de desarrollo	4	4	4	4	16	Informes de desarrollo				Seguridad y salud
Compra de EPP	Análisis de matriz de uso de EPPs	12	Registro de inspección	3	3	3	3	12	Formatos actualizados				Seguridad y salud
	Registros de entrega	12	Registro entrega de	3	3	3	3	12	Reposición de los				Seguridad y salud
	Adquisición Equipos de protección personal	4	Requerimie nto de	1	1	1	1	4	Requisición a bodega				Seguridad y salud
	Inspecciones sobre el mantenimiento y cuidado de los EPPs.	12	Evidencia fisica y	3	3	3	3	12	Evidencia fisica y				Seguridad y salud
	Inspecciones sobre seguridad en los sitios de trabajo	16	Registro de inspección	4	4	4	4	16	Formatos actualizados				Seguridad y salud
	Dotar al personal operativo la ropa de trabajo necesaria para cada actividad	1	Registro de entrega y			1	0	1	Registro de entrega y				Seguridad y salud
	Controlar el cumplimiento del reglamento de SST	12	Informes de desarrollo	3	3	3	3	12	Informes de desarrollo				Seguridad y salud
Reuniones del Comité Paritario	Coordinar la eleccion de los organismos paritarios	1	Certificado de registro	1				1	Certificado de registro				Seguridad y salud
	Realizar las reuniones de CSST de la EP EMASA PM	12	Registro de reuniones	3	3	3	3	12	Registro de reuniones				Seguridad y salud
	Recarga de extintores	1	Registro de mantenimie				1	1	Registro de mantenimie	##		###	Seguridad y salud
Obtención de Documentos Legales	Renovar el permiso de funcionamiento de las instalaciones de la EP EMASA PM	1	Permiso funcionamie				1	1	Entrega de permiso de				Seguridad y salud
	Elaborar y hacer aprobar el plan de emergencias de la planta de tratamiento	1	Plan aprobado	1				1	Plan fisico aprobado				Seguridad y salud
Control de señalética y seguridad fisica	Señalética y mantenimiento de seguridad en las instalaciones, tanques	4	Registro fotografico	1	1	1	1	4	Registro fotografico				Seguridad y salud
Mantenimiento del Sitema de Detección de Incendios	Realizar el mantenimiento del sistema de detección	2	Registro de mantenimie	1			1	2	Registro de mantenimie				Seguridad y salud
Programa de vigilancia a la salud	Programa de vigilancia a la salud IESS y MSP	1	Registros de cumplimient	1				1	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
	Programa de vacunación	1	Registros de cumplimient	1				1	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
	Capacitaciones de cumplimiento legal	1	Registros de cumplimient	1				1	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
	Seguimiento a los problemas de salud de los trabajadores	4	Registro de salud	1	1	1	1	4	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
	Acompañamiento al personal a las entidades de Salud, seguimiento a las	4	Registro de salud	1	1	1	1	4	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
Programa de apoyo integral	Apoyo en actividades adicionales a Talento Humano y propias de la	4	Registros de cumplimient	1	1	1	1	4	Registros de cumplimien				Seguridad y salud
	Receptar, entregar y custodiar de suministros, equipos y materiales	4	informe	1	1	1	1	4	informe				Bodega

				Controlar y actualizar los inventarios, activos fijos y bienes sujetos a control administrativo	2	informe	1		1		2	informe				Bodega		
				Informar sobre el estado de los productos, materiales, insumos, herramientas y maquinarias que llegan a la bodega, revisando de acuerdo a los Informes acerca de los equipos, herramientas, materiales y maquinarias que se encuentran en mal estado para proceder de acuerdo a la Ley	4	informe	1	1	1	1	4	informe				Bodega		
				Recibir, custodiar y entregar los bienes que se almacenan en la bodega observando y cumpliendo con la administración correcta de stocks, conforme la normativas vigente	2	informe	1		1		2	informe				Bodega		
				Registra los productos en el sistema SIGAME, así como el ingreso de facturas para su contabilización	40	informe	10	10	10	10	40	informe				Bodega		
				Realizar una vez al año la toma de inventarios a fin de mantenerlo actualizado y tener la información	1	informe				1	1	informe				Bodega		
				Control interno sobre el uso y mantenimiento de bienes muebles.	2	informe		1		1	2	informe				Bodega		
				Codificar los bienes institucionales y realizar un acta entrega a los	1	informe	1				1	informe				Bodega		
				Elaboración de manuales para la entrega de materiales	1	informe		1			1	informe				Bodega		
Garantizar la calidad de los análisis de aguas que realiza el Laboratorio de la EP EMASA PM. Contar con áreas definidas y separadas según los procesos para AP y AR	Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para análisis fisicoquímicos, microbiológicos	Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para	Analizar el 100% de muestras que midan parámetros fisicoquímicos	300	muestras	75	75	75	75	300	reporte de calidad-pag					Control de calidad		
		Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para	Analizar el 100% de muestras que midan parámetros microbiológicos	168	muestras	42	42	42	42	168	reporte de calidad-pag						Control de calidad	
		Monitoreo conexiones domiciliarias EP EMASA PM	Analizar el 100% de muestras tomadas de las conexiones domiciliarias que	64	muestras	16	16	16	16	64	reporte de calidad-pag						Control de calidad	
		Monitoreo punto de captación agua EP EMASA	Analizar el 100% de muestras tomadas del punto de captación que midan	4	muestras	1	1	1	1	4	reporte de calidad-pag						Control de calidad	
		Contratar análisis externos de parámetros de vigilancia	Analizar el 100% de parámetros que determinan el uso y aprovechamiento	1	muestras				1		1	Informe de resultados						Control de calidad
		Contratar análisis externos de componentes que	Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua y garantizar la	2	muestras				2		2	Informe de resultados						Control de calidad
		Monitoreo de sistemas de distribución de agua potable	Realizar el 25% del control del recurso agua con respecto a la calidad a las	4	JAAPs	1	1	1	1	4	Informe de resultados:							Control de calidad
		Compra de equipos laboratorio EP EMASA PM	comprar el 100% de los equipos requeridos para mejorar el servicio del	1	orden de compra				1		1	acta - entrega						Control de calidad
	Compra de reactivo e insumos laboratorio EP	100% de los insumos y reactivos en el laboratorio deben ser repuestos - agua	1	orden de compra				1		1	acta - entrega	##			630		Control de calidad	
	Compra de plantas para reforestación	25% de los tanques deben existir vegetación ornamental	1	orden de compra			1			1	acta - entrega	##			###		Control de calidad	
	Mantener los laboratorios de producción debidamente equipado y con los insumos necesarios	Proceso de ampliación Laboratorio	1	informe				1		1	informe						Control de calidad	
		Monitoreo de las PTARs EP EMASA PM que se	28	PTAR	7	7	7	7		28	reporte de calidad-pag						Control de calidad	
		Compra de reactivo e insumos laboratorio EP	1	orden de compra				1		1	acta - entrega	##			###		Control de calidad	
		Contratar análisis externos de parámetros de control	8	PTAR		4		4		8	Informe de resultados	##			###		Control de calidad	
		Colocación de tratamiento biológico PTAR	16	PTAR	4	4	4	4		16	reporte						Control de calidad	
		Compra productos biológico para tratamiento de	2	orden de compra		1		1		2	acta - entrega	##			###		Control de calidad	
		Gestionar la eliminación de los desechos peligrosos.	1	certificado				1		1	certificado						Control de calidad	
		Monitoreo de las PTAR pequeñas EP EMASA PM	13	PTAR			13			13	reporte de calidad-pag						Control de calidad	
		Compra de equipos para mejorar el proceso de	1	orden de compra			1			1	acta - entrega	##			###		Control de calidad	
		Compra de químicos para tratamiento del agua	1	informe	1					1	acta - entrega	##			###		Operaciones y mantenimiento	

tratamiento) que permitan el adecuado manejo de las aguas residuales.

Diseño y ejecución de proyectos hidrosanitarios

Revisión y actualización del sistema de alcantarillado sanitario para San Pablito de Agua Longo (2da etapa)	Actualización del estudio	1	INFORME		1				1	Informe					Alcantarillado
Revisión y actualización del sistema de alcantarillado sanitario para Chuapiloma (2da etapa)	Actualización del estudio	1	INFORME			1			1	Informe					Alcantarillado
Estudio para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Simón Bolívar - Centro Infantil Chiquitines	Estudio y presupuesto de aprox. 100mts de alcantarillado sanitario en el barrio Simón Bolívar.	1	INFORME		1				1	Informe					Alcantarillado
Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Simón Bolívar - Centro Infantil Chiquitines	Construcción de aprox. 100mts de red de alcantarillado sanitario en el barrio Simón Bolívar	1	INFORME					1	1	Informe					Alcantarillado
Construcción de la ampliación, del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo parroquia	Construcción de aprox. 150mts de red de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo de la parroquia Tabacundo.	1	INFORME					1	1	Informe					Alcantarillado
Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en las calles sauses y la libertad de la parroquia la Esperanza	Construcción de aproximadamente 400 metros de alcantarillado sanitario en las calles sauses y la libertad de la parroquia la Esperanza	1	INFORME		1				1	Informe	##		###		Alcantarillado
Construcción del sistema de captación, bombeo reserva y distribución de agua potable san Luis de Tupigachi	Construcción e instalación del sistema de captación, bombeo reserva y distribución de agua potable san Luis de Tupigachi	1	INFORME			1			1	Informe	##		###		Alcantarillado
Sistema de alcantarillado sanitario en el barrio La Quinta de la Parroquia Tabacundo	Realización de estudios y diseños para el incremento del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio La Quinta en aproximadamente 270	1	INFORME			1			1	Informe	##		###		Alcantarillado
Sistema de alcantarillado sanitario en el barrio La Yee de la Parroquia Tabacundo	Realización de estudios y diseños para el incremento del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio La Yee en aproximadamente 260 metros.	1	INFORME			1			1	Informe	##		###		Alcantarillado
Sistema de alcantarillado sanitario para el barrio Libertad - Pucalpa	Actualización de los estudios de la planta de tratamiento Sistema de alcantarillado sanitario para el barrio Libertad - Pucalpa.	1	INFORME					1	1	Informe	##		###		Alcantarillado
Sistema de alcantarillado sanitario para San José Grande, San José Alto y Nuevo San José.	Seguimiento de trámite en MAE	1	INFORME	1					1	Informe					Alcantarillado
	Actualización del estudio para obtener viabilidad técnica	1	INFORME			1			1	Informe	##		###		Alcantarillado
Rehabilitación Sistema De Bombeo Del Pozo Profundo Tupigachi.	Mantenimiento de sistema de bombeo	1	Informe	1					1	Informe					Agua Rural
Gestión del proyecto Regional de Agua Potable	Elaboración de fichas pago indemnizaciones pasos de tubería	112	Informe	28	28	28	28		112	Informe					Agua Rural

3	Desarrollar, implementar Proyectos y ejecutar un Plan maestro de agua potable y alcantarillado a nivel Cantonal.	Implementar proyectos de agua potable que permitan ampliar la cobertura del servicio a partir de las fuentes existentes.	Diseño y ejecución de proyectos de Agua Potable	Pesillo Imbabura	Levantamiento de información de comunidades beneficiarias	8	Informe	2	2	2	2	8	Informe				Agua Rural		
					Seguimiento Pesillo Imbabura	12	Informe	3	3	3	3	12	Informe				Agua Rural		
					Cambio de tubería de agua potable paso elevado Comunidad Picalqui	Reemplazar la tubería existente del sistema de agua potable	1	Convenio	1					1	Convenio				Agua Rural
					Cambio de tubería de agua potable paso elevado Comunidad Picalqui	Reemplazar la tubería existente del sistema de agua potable	1	Orden de Trabajo		1				1	Orden de Trabajo				Agua Rural
					Estudios extensión de red de agua potable Barrio La Alegría	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos			1			1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Estudios extensión de red de agua potable Barrio Pasquel	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos		1				1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Estudio de línea de conducción de agua potable hasta el tanque de almacenamiento de la	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos		1				1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Estudio de red de distribución de agua de la comunidad de Cajas Jurídica	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos			1			1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Estudios extensión de red de agua potable Barrio El Salado. Tocachi	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos	1					1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Construcción de un tanque de almacenamiento de agua para la parroquia Tocachi	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos	1					1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Construcción de un tanque de almacenamiento de agua para la JAAP Guallaro Chico	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	1	Memoria Técnica y Planos	1					1	Memoria Técnica y Planos				Agua Rural
					Estudio de agua potable Barrio Cochabamba	Construcción Sistema de Agua Potable	1	Informe	1					1	Informe				Agua Rural
					Ampliaciones de Redes de Agua Potable (Barrios:18 de Septiembre, Santa Marianita, Alegría, Mejoras en barrios o comunidades (Barrios:18 de Septiembre, Santa Marianita, Alegría,	Instalación de Redes de Agua Potable	4	Informe	0	1	1	2		4	Informe	##		###	Coordinación Técnica
					Mejoras en barrios o comunidades (Barrios:18 de Septiembre, Santa Marianita, Alegría,	Provisión de tubería de 50 mm, 32 mm, 40mm	4	Informe		1	1	2		4	Informe				Operaciones y mantenimiento
		ESTUDIO EVALUACION Y SECTORIZACION TABACUNDO saldo	Pago del 20 % a la Obtención de la Viabilidad Técnica de la Secretaría del Agua	2	Informe		1	1			2	Informe	##		###	Coordinación Técnica			
		Implementar proyectos de mejoramiento de infraestructura existente	Adquisición de materiales para el mantenimiento preventivo	Elaboración y presupuesto referencial de materiales necesarios para la mejora de OyM del sistema de alc.	Adquisición de materiales y accesorios para alc.	1	Informe	1				1	Informe	##		###	Alcantarillado		
	Adquisición de equipos para OyM de alcantarillado (bomba, juego de varillas para la varilladora,			Reponer equipos que actualmente demandan demasiado mantenimiento debido a su vida útil	1	Informe	1					1	Informe	##		###	Alcantarillado		
	Adquisición de herramientas para OyM de alcantarillado (palas, picos, rastrillos, carretillas)			Adquisición de herramientas para alc.	1	Informe	1					1	Informe	##		63140602,	Alcantarillado		

		infraestructura		Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la Panamericana	Coordinación técnica de Alcantarillado Sanitario en la ampliación de la Panamericana	2	Informe				2	2	Informe				Coordinación Técnica	
4	Desarrollar y Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a fin mantener un eficiente servicio a la población.	constantemente el cumplimiento de las variables críticas de operación de las instalaciones e infraestructura de la EP EMASA	Asegurar que las instalaciones de la EP EMASA PM, se encuentren operativas y se de cumplimiento con la Normativa	Mantenimiento de las instalaciones de la EP EMASA PM	Coordinar el mantenimiento de las instalaciones de la planta central	1	Informe			1		1	Informe	##		###	Administración y TTHH	
					Cambio de Chapas o candados para las puertas de las oficinas y la planta central	1	Orden de compra			1	1	Orden de compra				Administración y TTHH		
					Mantenimiento y desigfesion	3	Orden de compra			1	1	1	3	Orden de compra	##		530	Administración y TTHH
					Mantenimimio del Sistema de alarma y las camaras de la EP EMASA	2	Orden de Compra			1		1	2	Orden de Compra				Administración y TTHH
					Mantenimiento de la puerta central de la planta	1	informe			1			1	informe				Bodega
			Mantenimiento de Maquinaria y Equipos.	Gestionar la revisión y mantenimiento técnico de los equipos de laboratorio	3	equipos en mantenimiento			3		3	equipos en mantenimiento					Control de calidad	
			Desarrollar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Agua Potable, en el cual se consideran: las obras de captación, Líneas de Conducción,Esta	Mantenimiento de la Red de Conducción Chiriyacu	Mantener un buen flujo de caudal sin obstrucción para que llegue a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM., sin inconvenientes	26	Informe 26 km	0	13	0	13	26	informe	##		###	Coordinación Técnica	
				Mantenimiento de los diferenmtes elementos e infraestructura que conforma la planta de Tratamiento de Agua	Mejorar la infraestructura de cada elemento que conforma la Planta de Tratamiento EP. EMASA. PM:	2	Informe	0	1	0	1	2	informe	##		###	Coordinación Técnica	
				Mantenimiento de las Redes de Distribución de la EP. EMASA. PM	Inspección, mantenimiento, cambio de elemntos de control y tuberías de las redes de distribución	6	Informe	0	2	2	2	6	informe				Coordinación Técnica	
				Mantenimiento de la vía a la captación Chiriyacu (Malchingui)	Razanteo de vía de segundo orden	10	kilometros			10		10	informe	##		###	Operaciones y mantenimiento	
Mantenimiento captación la línea de Conducción nueva	revisión como se encuentran las estructuras que se tiene instaladas	2		Informe			2		2	informe				Operaciones y mantenimiento				
Mantenimiento adecentamiento captación	Realizar el mantenimiento de la captación como: pintura, mejoramiento de los accesos	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento					
Mantenimiento línea de conducción	Desbroce de 10 km ubicados sobre la conducción	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento					
Inspección de control línea de conducción, tanques rompe presión y tanques de reserva.	Reducir las perdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 5%	4	Informe	1	1	1	1	4	informe				Operaciones y mantenimiento					

ciones de Bombeo, plantas de tratamiento, Tanques de Reserva y líneas de distribución existentes	Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, Planta central	Pintura y adacentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento	
	Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, Pucalpa.	Pintura y adacentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento	
	Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva,Guaraqui,	Pintura y adacentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento	
	Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, San Rafael	Pintura y adacentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento	
	Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, La Cruz	Pintura y adacentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	informe				Operaciones y mantenimiento	
	Manatenimiento cambio de válvulas de ingreso/salidas reedes de distribucion	ccesorios defectuosos / manipulación correcta	2	Informe			1	1		2	informe				Operaciones y mantenimiento
	Movilización para el personal de la EP EMASA PM	Coordinar el servicio de movilización para el personal de Agua Potable y Alcantarillado	1	Contrato Elaborado			1		1	Contrato Elaborado				Administración y TTHH	
	Contratación "Prestación Servicios de Transporte y Vehículos 4x4 con Conductor para el personal, herramientas y materiales de la EP. EMASA. PM	Contratación de 2 camionetas para Servicios de Transporte con Chofer por 1 año	1	Informe	1					1	Informe	###	###	Coordinación Técnica	
		Informe mensual de pago de arrendamiento	12	Informe	3	3	3	3		12	Informe			Coordinación Técnica	
		Movilización Transporte Operación/personal, hojas de rutas	12	Informe	3	3	3	3		12	Informe			Operaciones y mantenimiento	
	Identificación del personal	Entrega de Uniformes para el Personal Administrativo	1	Actas			1			1	Actas	##		63080201, 630802, 630	Administración y TTHH
		Entrega de ropa de trabajo y Equipos de Protección al Personal operativo de la empresa de acuerdo a la matriz de riesgos elaborada por el Analista de SSO	1	Informe de Cumplimiento			1			1	Informe de Cumplimiento				Administración y TTHH
		Identificación de las camionetas (Logos en las Camionetas), y carnet del personal que nos preste el servicio de movilización y que este se mantenga	1	Informe de Rendición	1					1	Informe de Rendición				Administración y TTHH

5	Innovación, Comunicación interna y externa (conciencia ciudadana)	Modernización e innovación integral de la Tecnología y Conectividad de la EP EMASA PM	Patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón Pedro Moncayo	Coordinar y presentar informes para el proceso de Rendición de Cuentas de la EP EMASA PM, conjuntamente con el GAD de Pedro Moncayo	1	Presentación del informe		1					1	Presentación del informe				Administración y TTHH
				Proceso de Rendición de Cuentas de la EP EMASA PM, conjuntamente con el GAD de Pedro Moncayo	1	Presentación del informe		1				1	Presentación del informe				Planificación	
				Conocimiento PAC página WEB institucional	1	Presentación del informe	1					1	Presentación del informe				Planificación	
				Conocimiento POA página WEB institucional	1	Presentación del informe	1					1	Presentación del informe				Planificación	
				Programa por el Día Internacional del Agua	1	Presentación del informe	1					1	Presentación del informe				Administración y TTHH	
				Participación en las Fiestas de Cantonización (Fiestas de la Cosecha)	1	Presentación del informe			1			1	Presentación del informe				Administración y TTHH	
				Diseña la publicidad, banners, flyers, y demás comunicados para ser publicados en la página web institucional.	4	informe	1	1	1	1		4	informe				sistemas	
				Elabora el Manual de la Imagen Corporativa	1	informe		1				1	informe				sistemas	
				Seguimiento y evaluación Manual de la Imagen Corporativa "elaboración de publicidad"	1	informe				1		1	informe	##			63020401, 63020402, 630204	Administración y TTHH
				Prioste en las Fiestas de la Virgen de Natividad	1	Presentación del informe				1		1	Presentación del informe	##			530248	Administración y TTHH
			Adquisición de medios de publicidad laboratorio para dar a conocer los servicios que presta el laboratorio	1	orden de compra		1				1	orden de compra					Control de calidad	
			Implementar un Programa Integral o ERP que contengan módulos para cada área de gestión de la EP EMASA PM y funcione de manera articulada conectando los procesos y permita realizar su seguimiento y control en busca de la eficiencia empresarial y la mejora de la calidad de los servicios.	Elabora y prepara los manuales de instalación y Ejecuta el mantenimiento de software y hardware	actualización de manuales informáticos	1	informe			1		1	informe				sistemas	
				Ejecuta y coordina la administración de los proyectos en tecnologías de información y comunicación	Mantenimiento de Equipo Informático (impresoras, computadoras)	2	informe	1			1		2	informe				sistemas
					Realiza las copias de respaldo de la información y procesos de cómputo que renovación antivirus	4	informe	1	1	1	1		4	informe				sistemas
					Contratación plan de Mensajes de texto	1	orden de compra				1		1	orden de compra				sistemas
					Evaluación mensajes de texto	12	informe	3	3	3	3		12	informe				sistemas
					Evaluación radio frecuencias	1	informe	1					1	informe				sistemas
					contrato planes anuales telefonía	1	informe	1					1	informe				sistemas
					contrato de internet plantas	1	informe	1					1	informe				sistemas
					Contratación para la Adquisición del Servicio de Arrendamiento y Frecuencias Comunes, a la empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y	Contratación de una Empresa que provea el servicio de Radio Frecuencia	1	informe	1					1	informe	##		###
Informe mensual de pago de frecuencias	12	informe		3		3	3	3		12	informe				Coordinación Técnica			

		Plan Comuncional	Transparentar la gestión mediante la publicación de indicadores de desempeño	Analiza el contenido y actualiza la página y portal Web de la empresa	recopilacion y publicacion de la informacion en la pagina web institucional	4	informe	1	1	1	1	4	informe					sistemas
--	--	------------------	--	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---------	--	--	--	--	----------