



**Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos**

N°.	UNIDAD	OBJETIVO DE LA UNIDAD	INDICADOR	META CUANTIFICABLE
1	CALIDAD DE AGUA	Monitoreo de Tanques de Agua EP EMASA PM para análisis fisicoquimicos	Muestras	1,344.00
		Monitoreo de conexiones domiciliarias EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos	Muestras	88
		Monitoreo punto de captación de agua para analisis fisicoquimicos y microbiologico	Muestras	3
		Contratar analisis externos de parametros de vigilancia operativa para muestras de agua del punto de captación	Muestras	1
		Realizar analisis en el laboratorio EP EMASA PM de componentes que representan riesgo para la salud humana según reglamento de MSP y SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y	Muestras	48
		Contratar analisis externos de componentes que representan riesgo para la salud humana según reglamento de MSP y SENAGUA en tanques de Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y	Muestras	4
		Gestionar la revisión y mantenimiento técnico de los equipos de laboratorio	Poner enoperación los equipos de laboratorio	4
		Compra de equipos para laboratorio	Laboratorio equipado	2
		Compra de reactivos e insumos para el laboratorio	Laboratorio equipado	2
		Capacitación de normas iso9001-2015. 14001 y oshas 18001	Mejoramiento continuo	1
		Capacitacion en la estimacion de incertidumbre para laboratorios de ensayos	Mejoramiento del servicio de Laboratorio	1
		Capacitacion metrologia	Mejoramiento Continuo	1



Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

		Monitoreo de la PTARs EP EMASA PM que se encuentre en vigilancia operativa	Realizar los analisis de las muestras	42
		Contratar analisis externos de parametros de control para el funcionamiento de las PTARs que se encuentren en vigilancia operativa	Analizar el 100% de las muestras	14
		Monitoreo de las PTARs pequeñas EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos	Analizar el 100% de las muestras	52
2	COORDINADOR DE AGUA POTABLE	Mantenimiento de las conexiones domiciliarias	Conexiones domiciliarias sin taponamientos	150
		Mantenimiento de los pozos de revisión	Limpieza de los pozos	300
		Kilometros de vias rezanteadas	Limpieza de vias de segundo orden	10 Kilometros
		Cloración de tanques de reserva	Tanques Cloradps	3650
		Mantenimiento de los tanques de cloración	Tanques en buen estado	10
		Pintura y adcentamiento de los tanque de reserva	Mantenimiento de tanques	10
		Mejoramientos de los tanques de reserva	Limpieza de los tanques de reserva	2
		Incrementos del caudal de ingreso	Retiro de sedimentos	1
		Volumen de Agua no Contabilizada	Volumen de agua registrada	0.8
		Disminución de agua no contabilizada	Disminución de agua no facturada	24
		Preservación de la fuente de agua	Retiro de sedimentos	12
				Mantenimiento y desbroce de la linea de conducción
3	COORDINADOR DE ALCANTARILLADO	Limpieza de lodos, sedimentos y canales, retiro de lechuguin, retiro de material lecho de secado PTARs 18	Limpieza de lechuguin y maleza de la laguna de oxidación	2
		Instalación de puertas y colocación de seguridad en la PTARs de la 18 de Septiembre y Andrade Gutierrez	Colocar seguridad y rotulos de identificación	1
		Tratamiento biologico PTAR 18 de septiembre	Mejorar la calidad del afluenbte	1216 litros de tratamiento
		Mantenimiento preventivo y limpieza	Depuración de las aguas residuales	56 Limpiezas
		Mantenimiento correctivo y limpieza de las PTARs	Depuración de las aguas residuales	5000 18 mantenimientos de PTARs
		Limpieza y mantenimiento de los sumidres	Limpieza	5000 mantenimiento de los sumideros

**Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos**

		Descargas controladas	Disminución de olores	1
		Disminución de olores	Mantenimiento de la PTARs	190PTARs
		Mantenimiento de redes de alcantarillado	Limpieza de redes	1200 metros de tubería
		Taponamientos	Reducir los taponamientos	0,75 longitud de alcantarillados
		Trabajos realizados	Prevenir inundaciones	1
4	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS, FIZCALIZACIÓN Y AGUA RURAL	Actualizacion del proyecto Construccion 8 tanques de reserva de agua potable Malchingui	Capacidad de almacenamiento de Agua Potable	1 Estudio
		Estudios para la Contratación de la construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Incremento de la cobertura del servicio	1 Estudio
		Estudios para la Contratacion de la construccion de la obra de la red de Agua potable Santa Monica (Tupigachi)	Incremento de la cobertura del servicio	1 Estudio
		Actualización del estudio para la Contratacion de la obra de construccion de la red de agua potable Santa Monica	Incremento de la cobertura del servicio	2 Estudio
		Estudio de la actualización de la sectorización de la red de disribución del sector 5	Mejoramiento del servicio de agua potable	1 Estudio
		Sistema de Agua Potable para el Sector de Chinchinloma en Chaupiloma.	Incremento de la cobertura del servicio	1 Estudio
		Diseño de los sistemas de alcantarillado y agua potable de la obra de construcción del parque recreacional Fase	Incremento de los espacios comunitarios	1 Estudio
		Instalacion de conexiones domiciliarias	Incremento de la cobertura de alcantarillado	120 Conexiones realizadas
		Convenio para la extension de redes distribucion de agua potable	Extensión de redes de agua potable	900 metros de tubería
		Convenio para la extension de redes recoleccion de agua potable	Extensión de redes de agua potable	2300 metros de tubería
		Extension de redes distribucion de agua potable	Extensión de redes de agua potable	1800 metros de tubería
		Elaboración de TDRs para Estudios Contratación de los estudios para la reubicación de la Planta de Tratamiento	Mejoramiento ddel sistema de aguas residuales	1 TDR aprobado
		Estudios para la Contratación de la obra de construccion del alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de	Icremento de la cobertura de alcantarillado	1 Estudio
		Actualizacion Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo	Icremento de la cobertura de alcantarillado	1 Estudio
Actualizacion de la Contratacion de la obra de construccion del alcantarillado sanitario en la comunidad	Icremento de la cobertura de alcantarillado	1 Estudio		
Actualizacion de Estudio para la Contratacion de la obra de construccion del alcantarillado sanitario (Chimbacalle,	Icremento de la cobertura de alcantarillado	1 Estudio		
Estudio para la Contratación de la obra de construcción del Centro de Desarrollo comunitario de la casa barrial El	Icremento de la cobertura de alcantarillado	1 Estudio		

**Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos**

		Estudio para la Construcción de la obra de construcción del parque recreacional El Rosario Fase II	Incremento de los espacios comunitarios	1 Estudio
		Actualización del estudio para la Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario en la calle	Mejoramiento del sistema de alcantarillado	1 Estudio
		Actualización del Estudio para la Contratación de la obra de construcción del alcantarillado pluvial en la calle	Incremento de la cobertura	1 Estudio
		estudios para la Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Incremento de los servicios sanitarios	1 Estudio
		Terminos de referencia para la Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera	Mejoramiento del sistema de alcantarillado	1 Estudio
		Estudios para la Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí	Mejoramiento del sistema de alcantarillado	1 Estudio
		Diseño para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal Calle Mojanda, Parroquia la Esperanza	Incremento de la cobertura	1 Estudio
		Fiscalización de los proyectos	Fiscalizar los proyectos de la EP EMASA PM	2 Fiscalizaciones de proyectos
		Extensión de redes recolección de agua potable	Extensión de redes de alcantarillado	1200 metros de tubería
		Autoevaluación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento según la regulación de N° DIR-ARCA-RG-	Análisis de la prestación del servicio	20 Elaboración de anexo 2 de la Regulación 003
		Actualización del Plan de Mejoras	Actualización del plan	1 Plan de mejoras
5	COMERCIALIZACIÓN	Actualización de los datos de los Usuarios	Uso del Sistema Comercial	Presentación de 12 Informes
		Ingresos de la información de nuevos clientes	Digitalización y actualización de datos	12 Informes del Sistema Comercial
		Registro de contratos de los nuevos Usuarios	Inspecciones de acometidas	Presentación de 12 informes
		Mejorar el proceso de lecturas del consumo de los Usuarios	Tomas de Lecturas con dispositivos móviles	Presentación de 12 informes
		Mejorar el proceso de Facturación	Mejoramiento del Sistema de Comercialización	Emisión de Facturas
		Mejorar el Proceso de comunicación con los Usuarios	Atención al Cliente	1 Capacitación
		Procesos de Recaudación	Atención al Cliente	1 Capacitación
		Implementación de la Nueva Estructura tarifaria	Socialización de la estructura	08 Socializaciones
		Elaboración del Reglamento de Servicios Complementarios que presta la EP EMASA PM	Aprobación de Gerencia General	Informe de Actividades
		Manual de Procedimientos de Aplicación de Sanciones y Multas	Manual de Procedimientos	1 Manual Aprobado
		Entrega de Servicios en menores tiempos	Acometidas	Informe de Actividades

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

		Cambio del parque contador	Acometidas	Informe de Actividades
		Control de funcionamiento de contadores y clandestinas	Control de clandestinas	Informe de Actividades
		Regulación de acometidas junto a las redes secundarias	Control de acometidas	Informe de Actividades
		Recuperación de Cartera vencida	Disminuir la cartera vencida	Juicios de Coactivas
6	TALENTO HUMANO	Entrenar al personal en función de las demandas que requiera cada puesto de trabajo	Asegurar que el personal adquiera destrezas para desarrollar de manera correcta sus	Certificados de Capacitación
			Realizar inducciones de acuerdo al ingreso del nuevo personal - estructura de EP EMASA PM	Inform de las inducciones realizadas
			Asegurar que el personal adquiera destrezas para un buen trato con el cliente	Capacitacion del personal
			Asegurar que el personal conozca de los procesos de la Normativa Legal Vigente	Capacitacion del personal
			Envio de información al Ministerio de Trabajo	Informe de Actividades
		Elaboracion de Liquidación de Haberes	Despido Intempestivo	Liquidacion de Haberes
			Desahusio	Liquidacion de Haberes
		Identificación del personal de la Empresa	Entrega de Uniformes al personal	Actas entregas
			Revison de tarjetas de identificación	Ordenes de compra
		Servicio de Transporte para la Institución	Servicio de movilización del personal Administrativo	12 Ordenes de compra
	Servicio de movilización del personal Agua Potable		12 Ordenes de compra	
	Servicio de movilización del personal Alcantarillado		12 Ordenes de compra	
	Logotipos de las camionetas		Identificación del servicio	Logos de identificación
	Posicionamiento de la marca EP EMASA PM		Participación en el desfile de Carnaval	Informe de Actividades
Programa por el Día Internacional del Agua		Informe de Actividades		
Participación en el programa por el Dia del Ambiente		Informe de Actividades		
Participación en la Expoferia por las Fiestas de la Cocecha		Informe de Actividades		
Priostes en las Fiestas de Mama Nati		Informe de Actividades		

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

7	ADMINISTRATIVO	Adecuación del archivo de la EP EMASA PM	Pintura para el interior del Archivo	Ordenes de compra
			Compra de cortinas	Ordenes de compra
		Contratación de las Pólizas de Seguros	Poliza de cauciones de los Empleados	Ordenes de compra
			Poliza de Activos Fijos	Ordenes de compra
		Realizar las adquisiciones de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP	Elaboracion de ordenes de compra Infima Cuantía y Catalogo Electronico	Ordenes de compra
			Elaboracion de Pliegos	Pliegos Elborados
			Elaboración de Resoluciones	Resoluciones elaboradas
		Realizar Reportes al SERCOP	Reportes mensuales	Informes
			Reportes trimestrales	Informes
		Proveer los requerimiento de bienes y servicios de las diferentes areas	Realizar las cotizaciones y cuadros comparativos solicitados	Ordenes de compra
7	COORDINACIÓN JURIDICA	Actualizar los documentos del personal de acuerdo a las áreas de trabajo	Actualización del Reglamento de Gestión de Talento Humano	Reglamento aprobado
			Actualización del Manual de Perfil y Valoración del Puesto	Manual actualizado
			Actualización Organico Funcional de la EP EMASA PM	Organico aprobado
			Socialización de los reglamento y manuales de Gestión de Talento Humano.	Informe de socializaciones
			Realizar coordinación para la emisión de Nombramientos Provisionales Concurso	Informe de la noramtiva
			Renovacion de Contratos Personal de la EP EMASA PM	Contratos renovados
			Elaboración de Contratos Personal de la EP EMASA PM.	Contratos firmados
			Inducción Organico y Estructura funcional EP EP EMASA PM	Informe de las inducciones
			Coordinación normativa para la ejecución del concurso de merito y oposición personal	Informe
			Realización de Contratos por Servicios Profesionales	Contrato firmado
			Tramites Ministerio de Trabajo	Informes de seguimiento
			Actualización Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamento actualizado

**Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos**

		Socialización de los Servicios	Revisión de manual de Procedimientos de entrega de EPP	Manual Aprobado
			Revisión y Aprobación del Manual de Procedimientos de actividades que ejecutan	Manual Aprobado
			Revisión y Aprobación CSST, Manual de procedimientos para entrega y cambio de	Manual Aprobado
			Socialización al personal / Nueva Ordenanza Estructura Tarifaria	Informe Socialización
			Socialización a los Barrios Comunidades Ordenanza Estructura Tarifaria.	Informe Socialización
			Implementación, Nueva Estructura Tarifaria	Informe Ejecución
			Capacitar para que el personal conozca de los procesos internos de la EP EMASA PM	Capacitación ejecutada
			Socialización al personal / Nueva Ordenanza Estructura Tarifaria	Socialización ejecutada
			Fase preparatoria Rendición de Cuentas, conforme a la normativa vigente.	Informe Anual, Aprobación
			Ejecución Rendición del Cuentas	Evento Final
		Análisis, Ejecución y revisión del Presupuesto	Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año	12 Informes mensuales
			Recopilación de pedidos	12 Solicitudes de pago
			Partidas y Proyectos	12 Informes mensuales
			Priorización al Presupuesto	1 Informe
			Elaboración de Proforma Presupuestaria	1 Informe
			Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área	12 Comunicaciones escritas
			Re-estructuración de Partidas con sus nuevos valores	12 Partidas presupuestarias
			Presentación al Directorio	4 Sesión de Directorio
			Evaluación mensual de Presupuesto	12 Informes mensuales
			Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias	12 Reformas presupuestarias
			Emisión de Certificaciones Presupuestarias (42 mensuales aprox.)	504 Certificaciones emitidas
				Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

8	CONTABILIDAD	Control de las acciones en torno al ámbito financiero	Cuadre y Verificación de la Facturación (semanal)	48 Informes
			Control de la transacciones Bancarias	12 Informes mensuales
			Toma Física de Inventarios	2 Inventarios
			Revisión y Cuadre de Inventarios	2 Inventarios
			Revisión de Caja Chica	12 Informes de caja Chica
			Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos	12 Informes mensuales
		Mantener actualizados los Procesos Contables	Actualización diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (175 mensuales)	2100 Registros bancarios
			Ingreso de transacciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15 mensuales	180 Registros contables
			Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones	84 Registros
			Registros de costos de Producción Mensual	12 Registros
			Implantación NIIFs en la Institución	1 Capacitación
			Capacitación Referente al Área Financiera	1 Capacitación
			Capacitación para Asistente de Contabilidad	2 Capacitaciones
			9	SISTEMAS
Adquisición de Partes y Piezas	1 Orden de Compra			
Envío de Correos Masivos para la facturación electrónica	1 Orden de Compra			
Adquisición de Nuevas Impresoras	1 Orden de Compra			
Software para el control de impresión	1 Programa			
Adquisición de Tinta y Toner para la impresión	43 Ordenes de Compra			
Mantenimiento y Reparación de impresoras	3 Informes			
Adquisición de Sever para almacenamiento	1 Orden de Compra			





**Literal a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos**

			Adquisición de 2 computadores de Escritorio	2 Ordenes de Compra
			compras de licencia para sistema operativos	1 Orden de Compra
			renovacion de 20 licencias de antivirus	20 Ordenes de Compra
			renovacion de comntratos de alojamiento (HOST) + Diseños WEB	1 Orden de Compra
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			30-abr-19	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN			Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4)			EP EMASA PM	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4)			ING. MARIANA RIVERA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD			<a href="mailto:talentohumano@emasapm.gob.ec">talentohumano@emasapm.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD			3836586	