

POA 2020 EMASA

No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2020 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	EJECUCIÓN DE METAS				TOTAL	EVALUACION		
								TRIMESTRES					TRIMESTRES							
								1	2	3	4		1	2	3	4				
		Recuperación de cartera	Disminuir un 25% de la cartera vencida	Cobro de la cartera vencida de forma extra judicial	Verificar el cumplimiento de la Fase Preliminar conforme el COA, en cada proceso iniciador por la EP EMASA PM (Comercialización y Financiero)	24	Expedientes Coactivos	6	6	6	6	24	6.00	0.00	7.00	6.00	19.00	79%		
						Recepción de expedientes a iniciar coactivos	24	expedientes receptados	6	6	6	6	24	6.00	0.00	7.00	6.00	19.00	79%	
						Emisión de Orden de Pago (Emisión de medidas Cautelares y búsqueda de bienes)	24	Orden de pago emitido	6	6	6	6	24	6.00	0.00	7.00	6.00	19.00	79%	
						Notificación de la orden de pago	24	Notificaciones con fe de recepción	6	6	6	6	24	6.00	0.00	7.00	6.00	19.00	79%	
						Liquidación de la deuda (Un perito acreditado por el Concejo de la Judicatura)	24	Posesión del perito	6	6	6	6	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
						Orden de Embargo	10	Orden de embargo firmada por el organo ejecutor	0	0	2	3	5			0.00	0.00	0.00	0%	
						Remate	5	Remate	0	0	0	5	5				0.00	0.00	0%	
		Actualización y formulación de reglamentos y ordenanzas	Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Estructura Tarifaria y Cobro de Servicios que presta la EP EMASA PM.	Recopilación de Información, análisis para elaboración del manual de Procedimientos de aplicación de sanciones y multas	1	informe de actividades	1					1	0.00				0.00	0%		
						Presentación Borrador del Manual de Procedimiento de Aplicación de Multas y Sanciones	1	1er borrador enviado	1					1	0.00			0.00	0%	
						Aprobación por Gerencia General del Manual	1	Manual Aprobado		1						0.00			0.00	0%
						Armar expedientes sancionatorios por infracciones cometidas a la ordenanza	24	Procesos Sancionados	6	6	6	6	24	8.00	7.00	5.00	5.00	25.00	100%	
		Promoción y marketing de la imagen empresarial	patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón Pedro Moncayo	Socialización al personal / Reforma a la Ordenanza de Estructura Tarifaria	1	Informe Socialización			1			1			1.00		1.00	100%		
						Capacitar para que el personal conozca de los procesos internos de la EP EMASA PM (reglamentos - prestación de servicios)	2	Capacitación ejecutada			1	1	2			1.00	1.00	2.00	100%	
						Fase preparatoria Rendición de Cuentas, conforme a la normativa vigente.	1	Informe Anual, Aprobación	1				1	1.00				1.00	100%	
						Ejecución Rendición de Cuentas	1	Evento Final	1				1	1.00				1.00	100%	
		Mejoramiento y actualización de procesos de comercialización	Actualizar los datos de los usuarios para evitar inconvenientes en cuestión de notificaciones	Uso del Sistema Comercial	Sistema Comercial	12	Informe	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
		Actualización de Catastros	Ingresar de usuarios	Actualización de datos	Digitalizar y mantener actualizados los datos	12	Sistema Comercial	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
		Contratos	Registro de nuevos contratos	Inspecciones	Contratos agua potable	170	Contratos	42	43	42	43	170	24.00	9.00	152.00	44.00	229.00	100%		
								12	Informe	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
								12	Informe	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
								12	Informe	3	3	3	3	12	2.00	0.00	3.00	3.00	8.00	67%
								12	Informe	3	3	3	3	12	2.00	0.00	3.00	3.00	8.00	67%
								12	Hojas de costo más %	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
		Lecturas de Consumos de Usuarios	Mejorar el proceso de lectura de los consumos de los usuarios	Adquisición de una tablet para la lectura de consumos y nueva aplicación	Adquisición de Hardware (table)	1	Tablet	1				1	0.00				0.00	0%		
								12	Factura	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
								1	Capacitación		1			1		0.00			0.00	0%
		Facturación	Mejorar el Proceso de Facturación	Continuar el proceso de Facturación (off line)	Facturación	60	Facturas (sistema comercial - SRI)	15	15	15	15	60	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100%		
								1	Capacitación		1			1		0.00			0.00	0%

Atención al Cliente	Notificaciones	Mejorar el proceso de comunicaciones a los usuarios	Notificación a los usuarios sobre los consumos y demás acciones con respecto a las actividades de la empresa	18,000	Mensajes escritos	4500	4500	4500	4500	18,000	9066.00	11865.00	1339.00	24566.00	46836.00	100%	
	Cortes realizados	numero de cortes realizados	Agilizar el proceso de cortes y habilitaciones	2	Informe	1	1			2		0.00	0.00	1.00	1.00	50%	
	Atención al Cliente	Mejorar la Atención al Cliente	Capacitación	1	Capacitación			1		1			0.00		0.00	0%	
	Recaudación	Mejorar el Proceso de Recaudación	Capacitación	1	Capacitación		1			1		0.00			0.00	0%	
Mejoramiento y actualización de procesos de comercialización	Entregar servicios en menores tiempos a los normalmente esperados de 15 días	Mejoramiento de Facturación del Sistema Comercial	Sistema Comercial	20	Informe	5	5	5	5	20	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25%	
			Contratos	60	Contratos	15	15	15	15	60	45.00	9.00	15.00	15.00	84.00	100%	
Regularización de usuarios a los sistemas de servicio	Cambio del parque contador inspecciones domiciliarias		cambio de medidores posibles clandestinas	67	Cambios	18	15	16	18	67	43.00	27.00	16.00	20.00	106.00	100%	
				12	clandestinas	3	3	3	3	12	12.00	3.00	3.00	3.00	21.00	100%	
	Regularización de acometidas junto a las redes secundarias	Acometidas	CAMBIO DE POSICION DE ACOMETIDAS , REUBICACIONES DE ACOMETIDAS , SACAR MEDIDORES JUNTO A LAS REDES	60	cambio de posicion de acometidas	15	15	15	15	60	13.00	13.00	15.00	15.00	56.00	93%	
Recuperación de cartera	Disminuir un 15% de la cartera vencida	Capacitación de depuración de Cartera Vencida	Manejo de excel avanzado	1	Certificado			1		1		0.50			0.50	50%	
			Capacitación de Recuperación y cobranza de Cartera	1	Certificado			1		1			1.00		1.00	100%	
		Manejo de compras Públicas	1	Certificado					1		1			1.00	1.00	100%	
		Proceso coactivas	12	Informe	3	3	3	3	12	3	2	2.00	3.00	10.00	83%		
		Actuar en el Proceso de Ejecución de Coactivas	Actualización de los títulos de crédito que se encuentren en mora y envió de notificaciones para el pago inmediato	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	2	3	11.00	92%	
Liquidez de la empresa	Ingresos y Egresos	Flujo efectivo	Control de gastos e ingresos de efectivo a la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Arqueos de Caja	Controlar manejo de dineros recaudados y resguardado por el recaudador	24	Informe	6	6	6	6	24	6	5	6	5	22.00	92%	
		Consolidación de la información de recaudación de ingresos al sistema informático	Control de ingreso de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Emitir los reportes de recaudación de los servicios	Control ingreso por otros servicios	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Realiza el pago de obligaciones económicas de la institución	Control de egresos de dinero y equivalentes	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Estados de cuenta Banco Pichincha	Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Estados de cuenta Banco Central del Ecuador	Movimientos bancarios	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
		Deposito Recaudación	Movilización	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
Proyectos y Empresa	Proyectos de mejoras	Seguros EP EMASA PM	Administrar las pólizas de seguros de la institución	4	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4.00	100%	
	SRI	Elaboración de Retenciones	Generación de retenciones	12	Consolidado retenciones	3	3	3	3	12	3	2	3	3	11.00	92%	
	IESS	Carga de horas extras	Mantener al día la carga de valores por horas extras del personal de la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12.00	100%	
Presupuesto	Revisar el Proceso de ejecución y reforma de Presupuesto	Análisis, Ejecución y revisión del Presupuesto	Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año	12	Informe mensual	3	3	3	3	12	2.00	2.00	3.00	3.00	10.00	83%	
			Recopilación de pedidos	12	solicitudes de pago mensuales	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%	
			Partidas y Proyectos	12	informe mensual	3	3	3	3	12	1.00	2.00	3.00	3.00	9.00	75%	
			Priorización al Presupuesto	1	informe mensual				1		1			1.00		1.00	100%
			Elaboración de Proforma Presupuestaria	1	informe mensual					1	1				1.00	1.00	100%
			Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área	12	comunicaciones escritas mensuales	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%	
			Re-estructuración de Partidas con sus nuevos valores	12	Partidas Presupuestarias	3	3	3	3	12	3		3.00	3.00	3.00	12.00	100%
			Presentación al Directorio	4	Sesión de Directorio	1	1	1	1	4	1		1.00	1.00	1.00	4.00	100%
			Evaluación mensual de Presupuesto	12	informe mensual	3	3	3	3	12	3		3.00	3.00	3.00	12.00	100%
			Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias	12	Reformas Presupuestarias	3	3	3	3	12	3		3.00	3.00	3.00	12.00	100%
Emission de Certificaciones Presupuestarias (42 mensuales aprox.)	504	Certificaciones emitidas	126	126	126	126	504	126		100.00	143.00	143.00	512.00	100%			
Control de Procesos	Controlar los Procesos Contables	Control de las acciones en torno al ámbito financiero	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	12	Conciliaciones	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%	
			Cuadre y Verificación de la Facturación (semanal)	48	Informe mensual	12	12	12	12	48	12		12.00	12.00	12.00	48.00	100%
			Control de la transacciones Bancarias	12	Informe Mensual	3	3	3	3	12	3		3.00	3.00	3.00	12.00	100%
			Toma Física de Inventarios	2	Inventario				1		2		0.00		1.00	1.00	50%
			Revisión y Cuadre de Inventarios	2	Inventario			1			2		0.00			0.00	0%

Incrementar el nivel de recaudación, ficiamientos y uso eficiente para garantizar el desarrollo sustentable de la empresa y brindar un servicio eficiente adecuado para el bienestar de la población.

			Revisión de Caja Chica	12	Informe de Caja Chica	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%	
			Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos	12	Informe mensual	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%	
	Procesos Contables	Actualizar los Procesos Contables	Mantener actualizados los Procesos Contables	Actualización diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (175 mensuales)	2100	Registros Bancarios	525	525	525	525	2,100	400	100.00	525.00	525.00	1550.00	74%
				Ingreso de transacciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15 mensuales	180	Registros Contables	45	45	45	45	180	45	45.00	45.00	45.00	180.00	100%
				Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones	84	Registros	21	21	21	21	84	21	6.00	21.00	21.00	69.00	82%
				Registros de costos de Produccion Mensual	12	Registros	3	3	3	3	12	3	0.00			3.00	25%
				Implantacion NIIFs - NICs en la Institucion	1	Capacitación	2		1		3	0.5		0.00		0.50	17%
				Capacitación Referente al Área Financiera	1	Capacitación		1			1		0.00		1.00	1.00	100%
				Capacitación para Asistente de Contabilidad	1	Capacitación		1			1		0.00	1.00		1.00	100%
	Analisis Financiero	Realizar los respectivos analisis financieros	Analisis Financieros con informe a Gerencia	Reporte de analisis de indices financieros con informe a gerencia	6	Informe	1	2	1	2	6	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	67%
				Copia de reportes al ARCSA de datos mensuales	12	Reportes	3	3	3	3	12	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	25%
	Entidades de Control	Actualizar los Datos en las Entidades de Control	Datos en las Entidades de Control	Elaboración de Archivos planos para página web del Banco de Desarrollo (3 mensual)	36	Archivos BEDE	9	9	9	9	36	9	0.00	9.00		18.00	50%
				Elaboración de Archivos para SIGEF	48	Archivos SIGEF	12	12	12	12	48	12	6.00	12.00	12.00	42.00	88%
				Elaboración de Archivos y reportes para LOTAIP	96	Archivos LOTAIP	24	24	24	24	96	24	24.00	24.00	24.00	96.00	100%
				Elaboración de Archivos para SRI	37	Archivos SRI	9	9	9	10	37	9	8.00	9.00	10.00	36.00	97%
				ARCSA archivos de evaluacion de gestión	12	informes	3	3	3	3	12	0	0.00	3.00	3.00	6.00	50%
	Auditoría Interna	Ejecutar las recomendaciones de Auditoría de los años anteriores y mejorar los procesos internos de control	Implementación del área de Auditoría interna o externa para proteger a la EP EMASA PM, de posibles errores dentro de la gestión administrativa financiera	Descargos de Auditoría en base a informe 2019	2	informe				2	2			0.00	0.00	0.00	0%
				Elaboracion de TDR para contratacion de auditoria particular	1	informe			1		1			0.00		0.00	0%
				Entrega de Documentacion para revision de los periodos auditados	1	informe			1		1			0.00		0.00	0%
				Apoyo a equipo de auditores durante la auditoría	1	informe			1		1			0.00		0.00	0%
				Descargos	1	informe			1		1			0.00		0.00	0%
				Informe Derfinitivo	1	informe			1		1			0.00		0.00	0%
				Auditoría (5 años)	1	contratación		1			1		0.00			0.00	0%
	Comisiones de Servicio	Presentar una propuesta de Reglamento de Comisiones de Servicio	Elevar a la categoría de Reglamento, la Normativa de comisiones de servicio institucionales	Investigacion de frecuencia en viajes fuera del sitio de trabajo	1	informe	1				1	0.00				0.00	0%
				Elaboracion de normativa y formatos necesarios	1	Propuesta Normativa		1			1		0.00			0.00	0%
				Propuesta de cambio a contratos por motivo de viajes	1	Propuesta Normativa		1			1		0.00			0.00	0%
				Socializacion de reglamento de comisiones de servicio	1	presentación de Propuesta		1			1		0.00			0.00	0%
				Aprobacion de reglamento	1	Reglamento			1		1			0.00		0.00	0%
				ejecucion reglamento	1	Reglamento			1		1			0.00		0.00	0%
				Control de ejecucion de reglamento	1	Reglamento				1	1				0.00	0.00	0%
	Suministros de Oficina	Solicitar adquisición suministros de oficina para el área de Contabilidad	Implementos necesarios para el área de Contabilidad	impresora	1	equipo de oficina		1			1		0.00			0.00	0%
				suministro de oficina para un año (esferos, lápices, hojas A4, etc)	4	suministros	1	1	1	1	4	1	1.00	1.00	1.00	4.00	100%
				recarga de toner	12	toner	3	3	3	3	12	0	0.00	3.00	3.00	6.00	50%
	Servicios Basicos	Pagar Mensualmente los Servicios Básicos de la EP EMASA PM	Pago mensual de los servicios básicos de la Empresa correspondeintes a energía electrica, telefono e internet	Pago Energía Eléctrica (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	12	3.00	3.00	3.00	21.00	100%
				Pago Energía Eléctrica (Administración)	12	factura	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
				Pago Arriendo Radio frecuencia	12	factura	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
				Pago de Internet (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
				Pago de Teléfono celular (Administrativo)	12	factura	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
		Pagar Mensualmente los gasto 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	0	3.00	3.00	3.00	9.00	75%
				Control Posterior de Transacciones	12	informe, ATS	3	3	3	3	12	3	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
		Mantenimiento de la Red de Conducción Chiriyacu	Reviaión de la tubería de conducción, accesorios de control y elementos que forman parte de la red.	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	Km	13	0	13	0	26	0.00		8.00		8.00	31%

Desarrollar y Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a fin mantener un eficiente servicio a la población.

	Mantenimiento de los diferentes elementos e infraestructura que conforma la planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM	Mantenimiento del Tanque de almacenamiento y elementos de Control	Mejorar la infraestructura de cada elemento que conforma la Planta de Tratamiento EP. EMASA. PM:	1	Unidad	0	0	1	0	1		1.00		1.00	100%		
	Mantenimiento de las Redes de Distribución	Mantenimiento y operación	Inspección, mantenimiento, cambio de elementos de control y tuberías de las redes de distribución	10	Global	2.5	2.5	2.5	2.5	10	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	100%	
Operación y Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	Minimizar recursos con la realización de un mantenimiento preventivo.	Mantenimiento de pozos de revisión	Limpieza de pozos de revisión	300	pozos de revision	75	75	75	75	300	74	75.00	75.00	75.00	299.00	100%	
	Preservación fuente de agua	Limpieza y mantenimiento quebradas	mitigar el impacto de las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores	3	limpieza de quebradas		1	266.6666667	266.6666667	534	1	1.00	1.00	1.00	4.00	1%	
	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	mantenimiento preventivo y limpieza PTARs	Depuración de aguas residuales		60	Limpieza de PTARs	15	15	15	15	60	11	10.00	1.00	1.00	23.00	38%
		mantenimiento correctivo y limpieza PTARs	Depuración de aguas residuales		60	Mantenimiento de PTARs	15	15	15	15	60	9	10.00	1.00	1.00	21.00	35%
		Limpieza y mantenimiento de sumideros	Limpieza de sumideros de piso		1000	mantenimiento de sumideros	250	250	250	250	1,000	285	230.00	230.00	230.00	975.00	98%
		Control de afluentes y efluentes	Disminución de obstrucción los canales de Ingreso y salida de las PTARs		21	Afluentes y efluentes		7	7	7	21	9	9.00	7.00	7.00	32.00	100%
		Disminución de olores	Dar correcto mantenimiento de las PTAR		21	PTAR	7	7	7		21	9	9.00	9.00	9.00	36.00	100%
Mantenimiento redes de alcantarillado	Limpieza de redes de alcantarillado		1200	metros de tubería	300	300	300	300	1,200	1380	300.00	350.00	350.00	2380.00	100%		
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Incrementar cobertura	Instalación de conexiones domiciliarias	Incremento de la cobertura de alcantarillado	120	conexiones	30	30	30	30	120	17	9.00	35.00	40.00	101.00	84%	
		Construcción del alcantarillado sanitario en dos vías transversales del barrio San Juan 0.45 km (Tocachi)	Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado	1	Estudio				1	1				1.00	1.00	100%	
		Seguimiento a la adquisición del terreno para la obra de construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad Cochasqui	Incremento de la cobertura del servicio de alcantarillado	1	Estudio	1				1	1				1.00	100%	
Operación y Mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario	Mantenimiento de sistema de alcantarillado	Repotenciación de PTARs dentro de la parroquia de Tabacundo (CANANVALLE, NUEVO AMANECER, SIMON BOLIVAR, LA ALEGRIA Y EL CALVARIO)	Mejorar la eficiencia de los sistemas al menos al 75%	5	unidad	1	1	2	1	5	1	1.00	2.00	1.00	5.00	100%	
		Mejoramiento estético (arbustivo) de varias PTARs ubicadas dentro de la parroquia Tabacundo	Siembra de al menos 30 plantas de diferente variedad por PTAR	10	unidad		3	3	2	8		0.00	3.00	2.00	5.00	63%	
		Mantenimiento correctivo en la PTAR 1ro de Octubre	Reubicación de válvulas de control	2	unidad			2		2		2.00			2.00	100%	
Adquisición de equipos, herramientas y materiales	Mejorar el servicio de MyO del sistema de alcantarillado sanitario	Adquisición de equipos para OyM de alcantarillado (bomba, juego de varillas para la varilladora, compactador de 5 hp)	Reponer equipos que actualmente demandan demasiado mantenimiento debido a su vida útil	1	glb		1			1		0.00			0.00	0%	
	Adquisición de materiales y accesorios	Elaboración y presupuesto referencial de materiales necesarios para la mejora de OyM del sistema de alc.	Adquisición de materiales y accesorios para alc.	1	glb		1			1		0.00			0.00	0%	
	Adquisición de herramientas	Adquisición de herramientas para OyM de alcantarillado (palas, picos, rastrillos, carretillas)	Adquisición de herramientas para alc.	1	glb		1			1		0.00			0.00	0%	
Mantenimiento de la vía a la captación Chiriacu (Malchingui)	Razanteo de vía de segundo orden	Longitud de vía razanteada	Realizar el mejoramiento de vías de segundo orden	10.00	Kilometros de vía	10				10	0.00				0.00	0%	
Mantenimiento captación	Recorrido sobre la línea de Conducción nueva	revisión como se encuentran las estructuras que se tiene instaladas	En caso que amerite se realizará arreglos	1	Mantenimiento		1			1	1				1.00	100%	
	Adecantamiento captación	Mantenimiento	Realizar el mantenimiento de la captación como: Desbroce, pintura, mejoramiento de los accesos	1	Mantenimiento		1			1		0.00			0.00	0%	
Mantenimiento línea de conducción	Desbroce línea de conducción	Metros de desbroce	Desbroce de 10 km ubicados sobre la conducción	20.00	Kilometros de vía	10				10	0				0.00	0%	
Recorridos línea de conducción	Inspección de control línea de conducción, tanques rompe presión y tanques de reserva.	Volumen de agua registrada	Reducir las pérdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 5%	0.80	agua contabilizada	80%	80%	80%	80%	3	80%	80%	0.80	0.80	3.20	100%	
Mantenimiento	Pintura y Limpieza de tanques de reserva, Pucalpa, Guaracui, San Rafael, La Cruz	Mantenimiento	Pintura y adecuamiento de tanques de reserva	4	mantenimientos				4	4		0.00			0.00	0%	
	Cambio de válvulas de ingreso/salidas	Mantenimiento	accesorios defectuosos / manipulación correcta	6	mantenimiento		3	3		6		3.00	3.00		6.00	100%	
Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable	Pintura y Limpieza de planta de tratamiento y tanques de reserva	Mantenimientos	Realizar mantenimientos cada 6 meses	4	mantenimientos	1	1	1	1	4	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50%	
Mantenimiento de redes de agua potable	Provisión de materiales para la red de agua potable	Mejoramientos	Provisión de accesorios operación /cambio de accesorios en nudos, ramales	2	pedidos de bodega	1			1	2	1.00		1.00		2.00	100%	

	Movilización	Transporte Operación/personal	Camionetas contratadas	Disminución de tiempos de recorrido	1	requerimientos de movilización	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
	Mejoras en barrios o comunidades	Ampliaciones de red	Mejoras	Provisión de tubería de 50 mm, 32 mm	1	requerimientos		1			1		0.00			0.00	0%	
	Químicos para tratamiento del agua potable	Desinfección	Tratamiento	colocación en los tanque que se dispone 10	cada 3 meses	requerimiento	1.00	1.00	1.00	1.00	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
	Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable.	Mejoramiento de Operación y Mantenimiento del sistema de Agua Potable.	Compra de equipos para mejorar el proceso de cloración en tanques de agua EP EMASA PM	comprar el 100% de los equipos de cloración y mejorar el sistema de desinfección del agua como proceso de potabilización	1	orden de compra		1			1		0.00			0.00	0%	
			recarga de extintores	recarga de extintor CO2	2	recarga		2				2		0.00			0.00	0%
			Mantenimiento de equipos de detección de humo	el 100% de los detectores de humo deben estar habilitados	3	mantenimientos		3				3	0.00				0.00	0%
			Revisión de lamparas de emergencia	Asegurar que se encuentren operativas constantemente	3	mantenimientos		3				3	0.00				0.00	0%
	Mantenimiento optimo de las oficinas	Dotación de suministros de oficina y materiales de aseo para la institución	Adquisición de materiales para la infraestructura de las oficinas de la EP-EMASA-PM	Adquisición de materiales	1	Informes		1			1		1.00			1.00	100%	
	Mantener la limpieza de las instalaciones de la EP EMASA PM		Adquisición de suministros de limpieza para la EP-EMASA-PM	Adquisición de suministros de limpieza	1	ingreso a bodega		1			1		1.00			1.00	100%	
	Mantenimiento de bienes de activo fijo de la EP.EMASA-PM		Mejoramiento de presentación de los bienes	Verificación y contatación física de los bienes a ser mejorados	1	Informes	1				1	0.00				0.00	0%	
	Suministrar implementos para la oficina para un buen desempeño de los funcionarios		Suministros de oficina para un buen desempeño de los funcionarios	Adquisición de suministros de oficina	1	ingreso a bodega		1			1		1.00			1.00	100%	
	Mantenimiento de seguridad de la planta central (arreglo de motor puerta principal)		arreglo de motor puerta principal	adquisición de repuestos	1	informes			1		1			0.00		0.00	0%	
	mantenimiento de maquinaria de la empresa (preventivo)		verificación de información de maquinaria para el mantenimiento	ejecución de mantenimiento preventivo de maquinaria	1	Informes		1			1		1.00			1.00	100%	
	matenimiento electrico para departamento administrativo		materiales para cambio de en caso de ser afectados por variaciones de voltaje	adquisición de materiales electricos	2	ingreso a bodega		1	1		2		0.00	0.00		0.00	0%	
	mantener en actualidad y en orden todo el stock de bodega		constación física de los bienes	levantamiento de información	1	Informes		1			1		1.00			1.00	100%	
	inventario de suministros y materiales		para mejorar la información de suministros y materiales	Proceso de inventario	2	Informes	1		1		2	1.00		1.00		2.00	100%	
	restauración de cubierta de bodega y el piso de bodega		para mejoramiento de instalaciones	adquisición de materiales	1	Informes			1		1				1.00	1.00	100%	
	elaboración de hojas de costo		mantener al tanto de los trabajos realizados a jefe inmediato	valorización de los accesorios	4	Informes	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
	Convenios de Obras de Agua Potable y Alcantarillado		Incrementar la Cobertura de agua Potable y Alcantarillado en varios sectores	Diseño de Redes de Agua Potable	instalación de Redes de Agua Potable	1000 m		250	250	250	250	1,000	3600.00	250.00	250.00	250.00	4350.00	100%
				Diseño de Redes de Alcantarillado	Instalación de Redes de Alcantarillado Sanitario	800 m		200	200	200	200	200	800	300.00	0.00	200.00	200.00	700.00
	Estudios de Consultoría para la Sectorización de Agua Potable		Concluir con la tercera etapa de los Estudios de consultoría de la Sectorización de Agua Potable para Tabacundo	Conseguir la viabilidad técnica otorgada por SENAGUA	Una vez, conseguida la viabilidad técnica se debe gestionar su financiamiento	1	Unidad	0	0.5	0.25	0.25	1		0.05	0.25	0.25	0.55	55%
	Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento Básico	Conseguir el financiamiento Respectivo para el Plan Maestro	Realizar los TDR para Contratar la Consultoría para realizar los estudios de agua potable y alcantarillado en la Parroquia de Tupigachi	Revisión del Producto Entregado	1	Estudio		0.5	0.25	0.25	1		0.05	0.25	0.25	0.55	55%	
			Contratar la Consultoría para realizar los estudios de agua potable y alcantarillado en la Parroquia Tabacundo, sectores San Luis de Ichisí, Cananvalle 1-2-3-4, Luis Freile y Angumba	Revisión del Producto Entregado	1	Estudio			0.5	0.25	0.25	1		0.05	0.25	0.25	0.55	55%
	Términos de Referencia	Elaboración de los Términos de Referencia para conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado	TDR para la Parroquia La Esperanza	Conseguir la viabilidad técnica emitida por SENAGUA	1	Estudio	0	0.5	0.25	0.5	1		0.00	0.25	0.25	0.50	40%	
	Términos de Referencia	Elaboración de los Términos de Referencia para conseguir la Viabilidad Técnica del Plan Maestro de Alcantarillado	TDR para la Parroquia Malchinguí	Conseguir la viabilidad técnica emitida por SENAGUA	1	Estudio	0	0	0.5	0.5	1		0.50	0.50		1.00	100%	
	Financiamiento	Buscar el Financiamiento Respectivo para la Construcción del nuevo sistema de agua potable	Financiamiento BDE	Financiamiento respectivo para ejecución del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Parroquia Malchinguí	1	Financiamiento	0	0.5	0.5	0	1		0.50	0.50	0.00	1.00	100%	
	Estudios	Estudios de una fuente de agua	Estudios Fuentes de alternas: Angumba	Realizar los TDR para contratar los estudios de Consultoría de una fuente alterna para incrementar el caudal en Tabacundo	1	Estudio		0.5	0.25	0.25	1		0.50	0.25	0.25	1.00	100%	
	Estudios	Mejoramiento del sistema de agua potable en la Panamericana	Cambio de Redes de Agua Potable en la ampliación de la Panamericana	Adquisición de Materiales para el cambio de la redes de agua potable en la Panamericana	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.50	0.50		1.00	100%	

Proyectos y Desarrollar y ejecutar el Plan maestro de agua potable y alcantarillado

Estudios	Mejoramiento del sistema de alcantarillado en la Panamericana	Cambio de Redes de A>Icantarillado Sanitario en la ampliación de la Panamericana	Adquisición de Materiales para el cambio de la redes de alcantarillado sanitario en la Panamericana	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.50	0.50	1.00	100%		
	Estudios Construcción Tanques de Reserva	Construcción tanque de reserva San José Chico 600 m3 Planta de Potabilización Tabacundo San José Chico	Estudios , Construcción del tanque de reserva	Construcción del tanque con todos los elemento de entrada y salida, para que quede operativo	1	Estudio		0	0	1	1			1.00	1.00	100%	
		Construcción Tanque de reserva de Agua potable Tocachi 100 m3	Estudios , Construcción del tanque de reserva	Construcción del tanque de reserva de 100 m3 con accesorios de entrada y salida	1	Estudio		0	1	1	2		1.00	1.00	2.00	100%	
		Construcción Construcción tanque de reserva 100 m3 Comunidad Jurídica Chauquiloma Tupigachi	Estudios , Construcción del tanque de reserva	Construcción del tanque de reserva de 100 m3 con accesorios de entrada y salida	1	Estudio		0	0	1	1			1.00	1.00	1.00	100%
	Pozos	Mejoramiento del Sistema de Bombeo	Sistema de Bombeo en el pozo que pertenece a la parroquia Tupigachi	Consultoría, Operación y Mantenimiento para el bombeo del pozo de Tupigachi, zona central	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.50	0.50	1.00	100%	
		Construcción Sistema de Bombeo, agua Potable San Luis de Tupigachi	Con el caudal determinado en el bombeo realizar los estudios de la red de impulsión para bombear las aguas desde el pozo hasta el tanque de reserva en Tupigacho Central	Construcción e instalación del sistema de impulsión	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.50	0.50	1.00	100%	
	Alcantarillado	Incremento de Alcantarillados: Nuevo amanecer, 13 de Abril, varios sectores de Tabacundo	Ampliar las redes de alcantarillado en varias zonas de la parroquia de Tabacundo	Estudios, y construcción para ampliar las redes de alcantarillado sanitario en los sectores de Nuevo Amanecer, 13 de Abril y otros sectores	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.00	0.50	0.50	50%	
		Incremento de Cobertura 18 de Septiembre, agua varios sectores de Tabacundo	Ampliar las redes de agua potable en los sectores de la 18 de septiembre parroquia de Tabacundo	Estudios, y construcción para ampliar las redes de agua potable en el sector de la 18 de septiembre	1	Estudio		0	0.5	0.5	1		0.50	0.50	1.00	100%	
	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Generación de estudios	Actualización de estudio de alcantarillado sanitario para San José Alto, San José Grande y Nuevo San José, incluye ampliación de redes (1km) por reubicación de PTAR	Actualización del estudio una vez que se cuente con el terreno para la implantación de la PTAR.	1	Estudio		1			1	1.00			1.00	100%	
			Revisión y actualización del sistema de alcantarillado sanitario para San Pablito de Agua Longo (2da etapa)	Actualización del estudio	1	Estudio			1		1		1.00			1.00	100%
			Revisión y actualización del sistema de alcantarillado sanitario para Chuapiloma (2da etapa)	Actualización del estudio	1	Estudio			1		1		1.00			1.00	100%
		Incrementar cobertura	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	Estudio	1				1	1.00			1.00	100%
			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		100	metros		100			100	0.00			0.00	0%
			Construcción de la ampliación, del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo parroquia Tabacundo.	Construcción de aprox. 150mts de red de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo de la parroquia Tabacundo.		150	metros	150				150	0.00			0.00	0%
	Paso Elevado Cruce alcantarillado.	Cruce alcantarillado de La Esperanza a El Rosario.	Puente colgante	Solucion Sanitaria al sector	28.00	m					1	1		1.00	1.00	100%	
	REHABILITACION SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO TUPIGACHI.	Etapa Rehabilitación Pozo Tupigachi.	Aumento Caudal, Pruebas y calibración	Rehabilitación, Estudio técnico, recomendación de diseño.	1.00	u			1			1		1.00	1.00	100%	
	ESTUDIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO TUPIGACHI CENTRAL.	Etapa Mejoramiento sistema de Bombeo, Línea succión, Línea impulsión, incluye Bomba nueva, sistema eléctrico + transformador + controles	Operación del sistema de Bombeo	Funcionamiento	1.00	u			1			1		1.00	1.00	100%	
	GESTION DEL PROYECTO REGIONAL DE AGUA POTABLE PESILLO IMBABURA	Instalación Línea de Conducción T-26; Tubería PVC, 75mm; 1 Mpa	Instalación Tubería PVC, 75mm; 1 Mpa	Levantamiento de Adoquín, reinstalación de Adoquín.	4	km	1		2	2	5	0.00		2.00	2.00	4.00	80%
		Instalación Línea de Conducción Principal Tubería de Acero.	Gestión compra de tubería de Acero; Ucrania / Instalación Tubería	Servidumbre de Acueducto, Fichas de Autorización	6.30	km	1		2	2	5	0.00		2.00	2.00	4.00	80%
ESTUDIO DE AGUA POTABLE BARRIO COCHAS	Ampliación del Sistema de Agua Potable	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Construcción Sistema de Agua Potable	629	m					1	1			1.00	1.00	100%	
			Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos	Analizar el 100% de muestras que midan parametros fisicoquimicos	400	muestras	100	100	100	400	135.00	78.00			213.00	53%	
			Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para analisis microbiologicos	Analizar el 100% de muestras que midan parametros microbiologicos	168	muestras	42	42	42	168	42.00	20.00			62.00	37%	
			Monitoreo conexiones domiciliarias EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos	Analizar el 100% de muestras tomadas de las conexiones domiciliarias que midan parametros fisicoquimicos y microbiologicos	80	muestras	20	20	20	80	0.00	5.00			5.00	6%	

Control de la calidad del agua potable a nivel cantonal.	Asegurar la calidad el agua para consumo humano en el canton	Monitoreo punto de captacion agua EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicoa	Analizar el 100% de muestras tomadas del punto de captacion que midan parametros fisicoquimicos y microbiologicos	4	muestras	1	1	1	1	4	1.00	1.00			2.00	50%	
		Contratar analisis externos de parametros de vigilancia operativa para muestra de agua del punto de captacion EP EMASA PM (TULSMA)	Analizar el 100% de parametros que determinan el uso y aprovechamiento del agua cruda	1	muestras				1		1					0.00	0%
		Contratar analisis externos de componentes que determinan la calidad del agua potable de acuerdo a la INEN 1108:2014. Planta Central, Sumahuasi, Simon Bolivar y La Y	Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua y garantizar la potabilidad del agua	5	muestras				5		5					0.00	0%
		Monitoreo de sistemas de distribucion de agua potable a las JAAPs	Realizar el 25% del control del recurso agua con respecto a la calidad a las JAAPs del canton	4	JAAPs	1	1	1	1	4	1.00	1.00				2.00	50%
		Levantamiento de informacion ARCA - EP EMASA PM	Levantamiento de la informacion de la gestion del servicio de la EP EMASA PM y entregar a la ARCA	1	formulario	1				1	1.00					1.00	100%
		Levantamiento de informacion ARCA - JAAPS	Levantamiento de la informacion de la gestion del servicio de los prestadores comunitarios y entregar a la ARCA	20	formulario	10	10			20	10.00	7.00				17.00	85%
		Gestionar la revision y mantenimiento técnico de los equipos de laboratorio	el 100% de los equipos deben estar operativos durante el año	1	equipos en mantenimiento				1	1						0.00	0%
		Compra de equipos laboratorio EP EMASA PM	comprar el 100% de los equipos requeridos para mejorar el servicio del laboratorio	1	orden de compra			1		1						0.00	0%
		Compra de reactivo e insumos laboratorio EP EMASA PM - agua potable	100% de los insumos y reactivos en el laboratorio deben ser repuestos - agua potable	1	orden de compra			1		1		0.00				0.00	0%
		Reforestacion tanques de agua potable	25% de los tanques deben existir vegetacion ornamental	2	tanques de agua		2			2		0.00				0.00	0%
Capacitación de normas	cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio	1	curso			1		1						0.00	0%		
Capacitacion de sistemas de mejoramiento con respecto a la calidad	cumplir con el proceso de capacitacion continua para mejorar el servicio del laboratorio	2	curso		1		1	2		0.00				0.00	0%		
control de la caidad de las descargas de aguas servidas	Asegurar el cumplimiento de los niveles de las descargas de aguas servidas hacia elceurpo de agua receptor	Monitoreo de las PTARs EP EMASA PM que se encuentran en Auditoria	Analizar el 100% de muestras de las PTARs se encuentran en auditoria	28	PTAR	7	7	7	7	28	7.00	0.00			7.00	25%	
		Compra de reactivo e insumos laboratorio EP EMASA PM - alcantarillado	100% de los insumos y reactivos en el laboratorio deben ser repuestos - alcantarillado	1	orden de compra			1		1					0.00	0%	
		Contratar analisis externos de parametros de control para el funcionamiento de las PTAR que se encuentran en Auditoria	Analizar el 100% de PTAR que se encuentran en auditoria y determinar su operatividad	12	PTAR	4	4		4	12	4.00	0.00			4.00	33%	
		Colocacion de tratamiento biológico PTAR	Colocar el 100% del producto biologico a las PTAR que necesitan sus descargas cumplir norma	16	PTAR	4	4	4	4	16	4.00	4.00			8.00	50%	
		Gestionar la eliminacion de los desechos peligrosos, genrados en el laboratorio	el 100% de los residuos peligrosos generados en el laboratorio deben ser eliminados responsablemente	1	certificado				1	1						0.00	0%
		Monitoreo de las PTAR pequeñas EP EMASA PM para analisis fisicoquimicos y microbiologicos	Analizar el 100% de PTAR que se encuentran dentro de la jurisdiccion EP EMASA PM	52	PTAR		13		13	26		0.00				0.00	0%
Capacitaciones al area Tecnica	Capacitaciones tecnicas	Capacitaciona sobre: Sistemas de Informacion Geografica, , Curso de Costos en la Construccion, Curso de Fiscalizacion y curso de diseño hidrosanitario	Incrementar conocimientos del personal técnico	4	diplomas	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
Implementación de programas de Seguridad y Salud	Evaluación de la Matriz de Riesgos	Elaborar la planificación para el 2020 respecto a SSO en la empresa		1	Planificación	1			-	1	1.00				1.00	100%	
		Cumplir con los programas obligatorios legales en SST		1	Informes	1				1	1.00				1.00	100%	
		Recurrir a los organismos pertinentes con el propósito de minimizar costos en capacitaciones de seguridad y salud		4	Capacitaciones planificadas de carácter legal	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
		Proceder con la valoracion y análisis de la matriz de riesgos		4	Informes	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%	
		Actualizar de la matriz en base a los procesos		3	Documento físico	3			3	3.00				3.00	100%		

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional de la EP EMASA PM	Implementar y hacer un seguimiento al programa de Salud y Seguridad Ocupacional creando una cultura de SSO en la empresa		Revisar la matriz de riesgos luego de las visitas de campo	12	Informes de inspección	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
		Control de procedimientos operativos - administrativ	Cambio y actualización de formatos para registro de los índices, capacitaciones, inspecciones	4	Archivo físico	4					4	1.00					1.00	25%
			Control y seguimiento de los procesos y planificación de SSO	12	Informes de desarrollo	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
			Control e inspecciones de las camionetas	12	Registros de inspección	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
			Cumplir con el 100% de información que se debe reportar al MT - IESS	1	Registro de documentación ingresada	1				1	1.00				1.00	100%		
		Envío de Información al Ministerio de Trabajo	Cumplir con el cronograma de planificación en el tema de SSO	12	Informes de desarrollo de actividades cumplidas	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
			Realizar el seguimiento a los programas implantados en el plan de SSO	16	Informes de desarrollo de actividades cumplidas	4	4	4	4	16	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100%		
			Análisis de matriz de uso de EPPs	12	Registro de inspección	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
		Matriz de analisis de riegos	Registros de entrega	12	Registro entrega de EPPs	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
			Inspecciones sobre el uso de EPPs	24	Registro de inspección	6	6	6	6	24	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100%		
			Dotar al personal operativo la ropa de trabajo necesaria para cada actividad	1	Registro de entrega y firmas de acta entrega			1	-	1			1.00		1.00	100%		
			Adquisición Equipos de protección personal	4	Requerimiento de compra	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%		
		Reuniones del Comité Paritario	Controlar el cumplimiento del reglamento se SST	12	Informes de desarrollo de actividades cumplidas	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
			Realizar las reuniones de CSST de la EP EMASA PM	12	Registro de reuniones	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%		
		Recarga de extintores	Realizar el mantenimiento y recarga anual de los extintores, oficinas, bodega, laboratorio	1	Registro de mantenimiento				1	1				1.00	1.00	100%		
		Obtención de Documentos Legales	Renovar el permiso de funcionamiento de las instalaciones de la EP EMASA PM y planta de tratamiento	1	Permiso funcionamiento aprobado				1	1				1.00	1.00	100%		
			Elaborar y hacer aprobar el plan de emergencias de la planta de tratamiento de la EP EMASA PM	1	Plan aprobado	1				1	0.00				0.00	0%		
		Control de señalética y seguridad física	Señalética y mantenimiento de seguridad en las instalaciones, tanques sistema de dsitribucion en las instalaciones de la EP EMASA PM.	4	Registro fotografico de la señalética implementada.	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%		
		Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios	Realizar el mantenimiento del sistema de detección	1	Registro de mantenimiento	1			1	2	0.00			1.00	1.00	50%		
		Operación del sistema de alcantarillado	Controlar de descargas ilícitas en las redes	Elaboración Proyecto de Ordenanza o Reglamento de Descargas Ilícitas.	Seguimiento y verificación de la ordenanza con la Direccion de Gestion Ambiental, hasta obtener la ordenanza final.	1	Ordenanza finalizada	1				1	1.00				1.00	100%
Remitir la propuesta de Ordenanza al GAD Municipal	1				Informe Ordenanza enviada	1				1	0.00				0.00	0%		
Aprobacion de Ordenanza en primera instancia Sesion de Concejo M.	1				Acta de aprobacion en primera instancia Concejo M.		1			1		0.00			0.00	0%		
Aprobacion de Ordenanza en segunda instancia Sesion de Concejo M.	1				Acta de Sesion de Concejo		1			1		0.00			0.00	0%		
Publicación en el Registro Oficial	1				Numero de R.O.			1		1			1.00		1.00	100%		
Actualización y formulación de reglamentos y	Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Estructura	Solicitud de observaciones y propuestas de reforma de las	Realizar una reunion de trabajo con todas las áreas de la EP EMASA PM, solicitar todas las propuestas de reforma que se puedan dar a la ordenanza	1	Informe ejecución actividad		1			1		1.00		1.00	100%			
			Recopilacion de la infromacion solicitada en la reunion de trabajo.	8	Informe de Socializaciones		1			1		1.00		1.00	100%			

		Proceso de Autorización de Usos y Aprovechamiento del Agua.	Proceso Autorización uso y aprovechamiento del agua Angumba - SENAGUA	1	Resolución de la SENAGUA			1				1.00		1.00	100%	
			Proceso Autorización del uso y aprovechamiento del agua San Luis de Tupigachi- SENAGUA	1	Resolución de la SENAGUA			1				1.00		1.00	100%	
			Negociación del 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM	4	Negociación	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%
			Iniciar los procesos de transferencia de dominio mediante las figuras jurídicas de: donación, declaratoria de utilidad pública	4	documento de inicio de proceso		1	1	2	4		1.00			1.00	25%
			En caso de no existir negociación, inicio de juicio sde expropiación y /o prescripción extraordinaria de dominio.	1	expediente			1		1		0.00			0.00	0%
			Fraccionamiento el 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM	4	Protocolización fracciones			2	2	4		1.00	1.00	2.00		50%
			Adquirir el 35% de los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA PM	4	Escrituras				4	4				3.00	3.00	75%
			Actualización de la Normativa aplicable a los Procesos de Contratación Pública, establecidos en la LOSNCP	1	informe de observaciones			1		1		0.00			0.00	0%
			Elaboración de Pliegos	10	Pliegos	2	3	-	2	7	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	43%
			Verificación de cumplimiento de la normativa en los TDR y/o especificaciones técnicas de los diferentes procesos de contratación.	4	TDR, Verificados	1	1		1	3	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100%
			Elaboración de Resoluciones de Inicio	4	Resoluciones	1	1		1	3	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100%
			Resoluciones de Adjudicación	4	Resoluciones	1	1		1	3	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100%
			Elaboración de contratos administrativos, de los procesos de contratación pública.	8	contratos firmados	2	2		2	6	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33%
			curso de Mantenimiento de Equipos	1	programa		1			1		0.00			0.00	0%
			curso de diseño grafico	1	programa		1			1		0.00			0.00	0%
			curso de SQL server	1	programa			1		1		1.00			1.00	100%
			Diseño WB	1	programa			1		1		1.00			1.00	100%
			Asegurar que el personal adquiera destrezas para desarrollar de manera correcta sus actividades y la atención al usuario tanto interno como externo.	4	Certificados	1	1	1	1	4	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	75%
			Dar a conocer al personal los procesos de la Normativa Legal Vigente	2	Informe	0		1	1	2			1.00	1.00	2.00	100%
			Envío de información al Ministerio de Trabajo	4	Entrega de Informes	1	1	1	1	4	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100%
			Renovación de la Póliza de Fidelidad de todo el personal que labora en la EP EMASA PM	1	Póliza		1			1		1.00			1.00	100%
			Notificaciones de inclusión y exclusión del personal a la Contraloría General del Estado	2	Informe		1	1		2		1.00	1.00		2.00	100%
			Trámites en el IESS	4	Informe	1	1	1	1	4	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	75%
			Tramites Ministerio de Trabajo	6	Informe de Seguimiento	1	2	1	2	6	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	83%
			Despido Intempestivo	1	Liquidación de Haberes			1		1			1.00		1.00	100%
			Desahusio	1	Liquidación de Haberes					-					0.00	
			Otras indenizaciones laborales													
			Provisión de compra de renuncia	12	Provisión	3	3	3	3	12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100%
			Subrogaciones	1	Gerancia/Secretaria			1		1			1.00		1.00	100%
			Encargos	1	Poliza		1			1		1.00			1.00	100%
			Poliza de Causiones para todo el personal que labora en la EP EMASA PM	1	Poliza Renovada			1		1			1.00		1.00	100%
			Renovación de la Póliza de Bienes, Maquinaria, Herramientas y todos los activos que posee la EP EMASA PM	1	Elaboración de Pliegos	0	0	1	0	1			1.00		1.00	100%

			Contratacion sistema de Gestion Documental	Gestion de documentacion para mayor control	1	programa	1									1.00	100%	
			Renovacion de contratos de alojamiento WEB/Host/CORREO	renovacion de comrtratos de alojamiento (HOST) + Diseños WEB	1	Contrato Elaborado				1						0.00	0%	
Desarrollo del talento humano en áreas de la empresa para mejorar los servicios orientados a la calidad	Patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón pedro moncayo	Movilización para el personal de la EP EMASA PM	Servicio de movilización para el Personal de Producción	1	Contrato Elaborado	1				1	1.00					1.00	100%	
			Servicio de movilización para el Personal de Alcantarillado	1	Acta entrega		1				1		1.00				1.00	100%
		Identificación del personal	Entrega de Uniformes para el Personal Administrativo	1	Actas					1		1				1.00	1.00	100%
			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			1.00		1.00	100%
			Identificación de las camionetas (Logos en las Camionetas), y carnet del personal que nos preste el servicio de movilización para la empresa	1	Informe de Rendición			1				1			1.00		1.00	100%
		Posicionamiento de la marca EP EMASA PM	Ejecución de la Rendición de Cuentas de la EP EMASA PM, conjuntamente con el GAD de Pedro Moncayo	1	Presentación del informe	1						1	1.00				1.00	100%
			Participación en el desfile de Carnaval	1	Presentación del informe			1				1			1.00		1.00	100%
			Programa por el Día Internacional del Agua	1	Presentación del informe	1						1	1.00				1.00	100%
			Participación en las Fiestas de Cantonización (Fiestas de la Cosecha)	1	Presentación del informe						1				1.00		1.00	100%
			Priostes en las Fiestas de la Virgen de Natividad	1	Presentación del informe						1					1	1.00	100%