

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2023 USD INCLUIDO		
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total
INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACION E INGRESOS QUE SUSTENTEN LOS PROYECTOS DE INVERSION	Reducción de micro-medidores con consumo en (0)	100%	ADQUISICION MICROMEDIDORES . Realizar un plan de mantenimiento correctivo de medidores en aquellas cuentas cuya marcacion de consumo es 0	PRODUCCION	Insumos, Materiales y Suministros para construccion, electricidad, plomeria, carpinteria, señalizacion vial, navegacion, contra incendios y placas	63.08.11		20,000	20,000
REDUCCION Y CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA POTABILIZADA	Mejorar el servicio/Mantenimiento de acometidas	100%	ADQUISICION DE KIT DE MATERIALES para Re-ubicación de micromedidores de aquellos sitios en los cuales presentan problemas para la realizacion de lecturas y de aquellos en los cuales se encuentran en mal funcionamiento	PRODUCCION	Insumos, Materiales y Suministros para construccion, electricidad, plomeria, carpinteria, señalizacion vial, navegacion, contra incendios y placas	63.08.11		10,000	10,000
MEJORAR EL CONTROL DE FUGAS DE AGUAS	Reduccion y control de fugas de agua dentro y fuera de las viviendas	100%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION: (Camaras fotograficas, Camara Termografica, Geofono)Realizar el control de fugas dentro de las viviendas.	Capital	Maquinarias y Equipos	84.01.04		18,000	18,000
INCREMENTAR LOS NIVELES DE TRABAJO DE CAMPO	Adquisicion de herramientas manuales para el fortalecimiento en el trabajo	100%	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS: (Compras de amoladoras, extension electrica, materiales de plomeria)	Capital	Maquinarias y Equipos	84,01,06		10,000	10,000
MEJORAR LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL AREA COMERCIAL	Adquisicion de nuevas computadoras	100%	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS: (computadoras, laptops, impresoras)	Capital	Maquinarias y Equipos	84,01,07		10,000	10,000
ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL AREA COMERCIAL								68,000	

reforma

reforma

AREA: ASESORIA JURIDICA
 DEPARTAM ASESORIA JURIDICA
 PLAN OPERATIVO ANU/

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuesto			Valor Presupuestario 2023USD Incluido IV		
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida Presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total
Realizar procesos judiciales en favor de la empresa	Presentación de juicio de Repetición en el caso de la ex funcionaria Ab. Andrea Coronel	100%	Jueces competente s: Tribunal de lo Contencios o-Ambato						
Realizar procesos judiciales en favor de la empresa	Presentación de juicio de Repetición en el caso de la ex funcionaria ldda. Gladys Sanunga	100%	Jueces competente s: Tribunal de lo Contencios o-Ambato						
Incrementar los bienes para la empresa a través de la legalización de bienes mostrencos	Legalizar las propiedades que la empresa mantiene en posesión	100%	Presentar los escritos ante GADCG, para su procección , inspección y resolución	Corriente	costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos ,y arreglos extrajudiciales	5.7.02.06		1.000,00	1.000,00
Renovación de servicios de Lexus	Mantener actualizado a la Dirección Jurídica en cuanto a la reglamentación legal expedida	100%	contratar los servicios de ediciones legales	corriente	ediciones , impresiones , reproducciones, publicaciones	5.3.02.04		1.000,00	1.000,00
continuar con la investigación previa No.0201018 22100095-delito estafa-Laboratorio	Presentación de pruebas, peritajes, inspecciones, etc	100%	Fiscalía de Patrimonio Ciudadano 2-Guaranda						
Continuar con el trámite de adjudicación de aguas No. 3383-2019	Presentación de pruebas, peritajes, inspecciones, etc	100%	Ministerio de Ambiente-Dirección Zonal 5-Guayas						

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA

AREA:

**DEPARTAMENTO: TALENTO HUMANO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR PRESUPUESTADO 2023 USD INCLUIDO IVA		
				TIPO DE GASTO	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA	ARRASTRE	NUEVO	TOTAL
		100% pago de sueldos, salarios y beneficios de ley durante el año 2022 a empleados y trabajadores de la Empresa	Gestión de pagos de sueldos, salarios, remuneraciones y beneficios de ley para empleados y trabajadores de la Empresa.	Corriente	Remuneraciones unificadas	51.01.05		223,692.00	223,692.00
	Corriente			Salarios unificados	51.01.06		13,644.00	13,644.00	
	Producción			Remuneraciones unificadas	61.01.05		119,904.00	119,904.00	
	Producción			Salarios unificados	61.01.06		272,586.84	272,586.84	
	Corriente			Aporte patronal	51.06.01		1,521.31	1,521.31	
	Corriente			Aporte patronal	51.06.01		24,941.66	24,941.66	
	Producción			Aporte patronal	61.06.01		30,393.43	30,393.43	
	Producción			Aporte patronal	61.06.01		13,369.30	13,369.30	
	Corriente			Fondos de reserva	51.06.02		18,641.00	18,641.00	
	Corriente			Fondos de reserva	51.06.02		1,137.00	1,137.00	
	Producción			Fondos de reserva	61.06.02		22,715.57	22,715.57	
	Producción			Fondos de reserva	61.06.02		9,992.00	9,992.00	
	Corriente			Décimo tercer sueldo	51.02.03		18,641.00	18,641.00	
	Corriente			Décimo tercer sueldo	51.02.03		1,137.00	1,137.00	
	Producción			Décimo tercer sueldo	61.02.03		9,992.00	9,992.00	
	Producción			Décimo tercer sueldo	61.02.03		22,715.57	22,715.57	
	Corriente			Décimo cuarto sueldo	51.02.04		6,300.00	6,300.00	
	Corriente			Décimo cuarto sueldo	51.02.04		900.00	900.00	
	Producción			Décimo cuarto sueldo	61.02.04		20,700.00	20,700.00	
	Producción			Décimo cuarto sueldo	61.02.04		3,600.00	3,600.00	
				Honorarios		61.05.07		1,200.00	1,200.00
	100% de impuestos del ICE cancelados durante el 2022		Gestionar el pago del ICE		Contribución 0.5% CCC	58.04.06		5,000.00	5,000.00
	100% de pago de horas suplementaria y extraordinarias a trabajadores y	gestión adecuada para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para	Corriente	Horas extraordinarias y suplementarias	51.05.09		600.00	600.00	
			Producción	Horas extraordinarias y suplementarias	61.05.09		12,000.00	12,000.00	
	100% de personal operativo	Gestión para el pago de	Corriente	Alimentación	51.03.06		1,920.00	1,920.00	
			Producción	Alimentación	61.03.06		44,160.00	44,160.00	
	100% de personal de la empresa cuenta con beneficios de ley	Gestión para el pago de beneficios de ley por viáticos	Corriente	Viáticos y subsistencias en el interior	53.03.03		2,360.00	2,360.00	
			Producción	Viáticos y subsistencias en el interior	63.03.03		2,800.00	2,800.00	
		Plan anual de jubilaciones 2023	Corriente	Indemnizaciones laborales	51.07.06		30,000.00	30,000.00	

Eficiencia en la gestión administrativa de talento humano

100% de plan de desvinculación 2022	indemnizaciones	Corriente	Indemnizaciones laborales	51.07.11		27,000.00	27,000.00	
	indemnizaciones	Corriente	Indemnizaciones por sentencias judiciales	57.02.15		20,872.83	20,872.83	
	Plan de Restitución de Puestos	Producción	Restitución de puesto	61.07.05		500.00	500.00	
	Plan de despidos intempestivos	Producción	Despido intempestivo	61.07.03		10,000.00	10,000.00	
		Producción	Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	51.07.07		12,742.00	12,742.00	
	Compensación por vacaciones no gozadas	Producción	Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	61.07.07		12,861.00	12,861.00	
	100% de adquisición de equipos biométricos	Adquisición de equipo de control de asistencia sector chaquishca	Corriente	maquinarias y equipos	53.14.04		2,500.00	2,500.00
			Corriente	Intereses por mora patronal al iess	57.02.18		120.00	120.00
	100% de pe	Contratar poliza de Fidelidad tipo blaket para empleados trabajadores de la E.P-EMAPA-G	Corriente	Seguros	57.02.01		800.00	800.00
Establecer e implementar reglamentos, manuales, procedimientos, protocolos, acordes a la misión y	Gestión para elaboración, aprobación y registro de un reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos y manual de funciones					0.00	0.00	
	Gestión para la elaboración, aprobación y registro del reglamento para la administración de Talento Humano (LOEP)					0.00	0.00	

Mejorar la

	visión de la Empresa.	mejorar la cultura organizacional de la Empresa	Gestión para la elaboración, aprobación y registro del reglamento interno para trabajadores					0.00	0.00
			Gestión para la elaboración, aprobación y registro del código de ética					0.00	0.00
	Implementar un sistema eficaz de comunicación interna		Gestión para elaboración y aprobación del Reglamento de Horas Extraordinarias y Suplementarias					0.00	0.00
	Alcanzar la optimización del talento humano.	100% de cumplimiento de las normas de gestión ambiental	Gestionar la contratación de un técnico en gestión ambiental	Corriente	Consultoría, asesoría, e investigación especial	53.06.01		13,032.00	13,032.00
		un Concursos de méritos y oposiciones	Planificación de concurso de méritos y oposición	Corriente	Edición, impresión, reproducción, y publicidad	53.02.04		500.00	500.00
	Alcanzar un alto grado de eficacia, colaboración, motivación	Mejorar el clima laboral institucional en 70%	Encuesta de plan de mejora de clima laboral	Corriente	Edición, impresión, reproducción, y publicidad	53.02.04			0.00
				Corriente	Edición, impresión, reproducción, y publicidad	53.02.04			0.00
			Servicio de impresión de carnets institucional para personal EMAPA-G		Edición, impresión, reproducción, y publicidad	53.02.04		350.00	350.00
Potenciar el desempeño de empleados	Realizar evaluación de desempeño anual	100% del personal de trabajadores y empleados cuentan con evaluación de desempeño	Gestión para la evaluación (Herramientas y técnicas. Planificación Reuniones. Gestión de Evaluación. Emisión de resultados)	Corriente	Edición, impresión, reproducción, y publicidad	53.02.04		0.00	0.00

os y trabajad ores de la Empres a		100% de personal de Empleados y Trabajadores de la Empresa capacitados acorde a necesidades institucionales durante el año 2022	Capacitación en operaciones de sistemas de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de agua potable	Corriente	Servicio de capacitación	53.06.03		3,080.00	3,080.00
	Dotar de uniformes, ropa de trabajo, materiales y equipos de protección personal y seguridad ocupacional al personal de la empresa	100% de Personal de IA Empresa cuenta con Uniformes	Gestión para adquisición de Uniformes personal Administrativo	Corriente	Vestuario, lencería, y prendas de protección	53.08.02		4,480.00	4,480.00
		100% de Personal de la Empresa cuenta con ropa de trabajo, adquirido por la Empresa en el año 2022	Gestión para adquisición de ropa de trabajo para el personal operativo 2022 y 2023 EMAPA-G	Corriente	Vestuario, lencería, y prendas de protección	63.08.02		17,500.00	17,500.00
		100% de Personal de la Empresa cuenta con materiales y equipos de protección personal y seguridad ocupacional	Gestión para adquisición de materiales y equipos de protección personal al personal y seguridad ocupacional	Corriente	Vestuario, lencería, y prendas de protección	63.08.03		10,000.00	10,000.00

TOTAL	1,072,901.50
--------------	---------------------

ELABORADO POR: ANGEL LLUMITAXI GUALPA
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
E.P-EMAPA-G

APROBADO POR: Abg. JULIO ESCOBAR PEREZ
JEFE DE TALENTO HUMANO
E.P-EMAPA-G

AREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO. FINANCIERO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2022 USD INCLUIDO IVA			
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total	DEPARTAMENTO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	100% de Operatividad	CUMPLIR CON OBLIGACIONES DEL 5 POR MIL A FAVOR DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Corriente	Servicio de Auditoría	5.3.06.02		8600	8600	FINANCIERO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	100% de Operatividad	CIMPLIMIENTO DE COMISIONES BANCARIAS A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,BANCO DE FOMENTO, Y UZGADO DE LA NIÑEZ	Corriente	Comisiones Bancarias	5.7.02.03		1000	1000	FINANCIERO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	100% de Operatividad	Cumplir con las obligaciones contraídas por la EP EMAPA-G 43215.29	Corriente	De Cuentas por Pagar	9.7.01.01				FINANCIERO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	100% de Operatividad	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA PERIODO 2016-2022	Corriente	Servicio de auditoria	5.3.06.02		19093.52	19093.52	FINANCIERO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN FINANCIERA	100% de Operatividad	CUMPLIMIENTO DE DIETAS		Dietas	5.7.03.01		1468.71	1468.71	FINANCIERO

AREA DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO. CONTABILIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2023 USD INCLUIDO IVA			
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total	Area
Garantizar la correcta aplicación de las normas, políticas establecidas	Velar el cumplimiento de las normas y leyes vigentes.	100% Operativo	Conciliar cedulas presupuestarias con el Balance de Comprobación	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Conservar un adecuado y oportuno registro y control de los activos, pasivos, ingresos y egresos que surjan de las diversas transacciones y gestiones.	Mantener control y vigilancia en operaciones financieras	100% Operativo	Reconciliar modulo de inventarios , activos, cedula de ingresos, cedula de egresos y diario integral	Administrativo	5.3.08.04	Inventario Materiales de Oficina	0.00	1,173.00	1,173.00	Contabilidad
Confirmación de saldos de la cuenta bancos con libros.	Mantener control y vigilancia en operaciones financieras	100% Operativo	Conciliación Bancaria	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad

Confirmar saldos de Inventarios de bienes valorados de bienes muebles y bienes de control	Mantener control y vigilancia en operaciones financieras	100% Operativo	Validar los Inventarios Entrada - Salida y Reporte de Activo- Bienes de Control	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades	Contar con la documentación Estados Financieros Legalizados	100% Operativo	Declaración SRI Balances Finales	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Garantizar la preparación de Estado Financieros y análisis financiero	Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia	100% Operativo	Realizar los cierre al terminar el periodo fiscal	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Declaración de Anexos con Relacion de Dependencia	Contar con la documentación del personal	100% Operativo	Declaración SRI	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Envío de Información Financiero al Ministerio de Finanzas	Contar con la información financiera oportuna	100% Operativo	Elaborar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja, Estado de Ejecución Presupuestaria y Analisis Financiero	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Envío de Información Financiero al Banco del Estado	Contar con la información financiera oportuna	100% Operativo	Elaborar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja, Estado de Ejecución Presupuestaria y Analisis Financiero	Administrativo	-	-	0.00	0.00	0.00	Contabilidad
Garantizar la documentación de respaldo y sus archivo en magnético	Contar con la maquinaria (scanner e impresora)	100% Operativo	Escanear la documentación de respaldo	Administrativo	84.01.04	Maquinaria y equ	0.00	600.00	600.00	Contabilidad
Personal Capacitado en las Normas, Políticas, Leyes vigentes del país	Fortalecer el conocimiento profesional del area	100% Operativo	Ejecución de actualización de conocimientos	Administrativo	53.06.12	Capacitación Servidores Públicos	0.00	500.00	500.00	Contabilidad

AREA TESORERIA
DEPARTAMENTO. FINANCIERO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2023 USD INCLUIDO IVA			
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total	DEPARTAMENTO
PAGAR CON OPORTUNIDAD	MANTENER CREDIBILIDAD CON LOS BENEFICIARIOS	100%	1.- Control previo al pago 2- Elaboración de asiento de pago 3.- Elaboración de archivos planos 4.- Registro de archivos en la plataforma del BCE y finalmente envío							Tesorería
INCREMENTAR EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN	Campaña de cortes a partir del 15 de cada mes	100% durante los 12 meses del año	Aplicación del Reglamento de Servicios, en cuanto a la aplicación y cobro de multa por suspensión del servicio							Tesorería y Comercial

SUPERVISION Y CONTROL DE LAS RECAUDACIONES DIARIOS A TRAVES DE VENTANILLA	Proteger los ingresos públicos	100% durante los 12 meses del año	1.- Realizar cierre de caja diario 2.- Depositar los dineros recaudados diariamente y de manera intacta 3.- Verificar los dineros depositados en los bancos corresponsales sean iguales a los reportes de los cierres 4.- Enviar en valija los dineros recaudados, a través del transporte de valores con la compañía TEVCOL (Valores Integros)	Corriente	Servicio de Vigilancia	5.3.02.08	500	6,000.00	6,500.00	Tesorería
ARQUEOS DE CAJA DIARIOS	Control de los dineros públicos	100% durante los 12 meses del año	1.- Verificar los dineros recaudados, deben estar justificados con la documentación que se adjunta							Tesorería
ARQUEOS DIARIOS DE ESPECIES VALORADAS	Control de dineros públicos	100% durante los 12 meses del año	1.- Constatación de especies físicas y vendidas 2.- Verificación con los reportes del sistema 3.- Generación de reporte con saldos a la fecha en unidades y USD	Corriente	Materiales de impresión,fotografía, reproducción (Especies Valoradas y facturas)	5.3.08.07		2,950.00	2,950.00	Tesorería
RENOVACION DE GARANTIAS	Mantener vigentes las garantías, de obra cierta, adquisición de materiales y otros servicios	100%	1.- Elaborar solicitud de garantías 2.- Entrega a las aseguradoras mediante correos electrónicos y de manera física	Corriente	Servicio de correos	5.3.01.06		300.00	300.00	Tesorería
DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaración mensual de impuestos IR-IVA-RD y Anexos Transaccionales	100%	1.- Realizar anexo en excel detalle de facturas 2.- Ingreso de facturas al DIM 3.- Elaboración de los formularios 103, 104 4.- Subir a la plataforma del SRI la información mensual							Tesorería
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA Y RECAUDACION	Desarrollo administrativas de actividades diarias			Corriente	Materiales de oficina	53.08.04				Tesorería
ADQUISICION DE ARCHIVADOR				Capital	Mobiliario	84.01.03	1200		1,200.00	Tesorería
									43,385.23	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2022 USD INCLUIDO IVA			
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total	DEPARTAMENTO
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMNTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR ENERGIA ELECTRICA	CORRIENTE	ENERGIA ELECTRICA	53.01.04		3,902.27		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMNTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR TELEFONIA FIJA	CORRIENTE	TELECOMUNICACIONES	53.01.05		8,653.77		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR SERVICIO DE CORREO	CORRIENTE	SERVICIO DE CORREO	53.01.06		88.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	CORRIENTE	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	53.02.03		5,378.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	CORRIENTE	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	53.02.04		2,173.49		SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	SERVICIO DE COPIAS Y ANILLADOS	CORRIENTE	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	53.02.04		500.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EMAPAG	CORRIENTE	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	53.02.08		16,940.97		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERITAJE	CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES PARA SUBASTAS REMATES Y ARRIENDOS	53.02.53		1,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	PAGAR EL SERVICIO	CORRIENTE	PASAJES AL INTERIOR	53.03.01		500.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS , OFICINAS EMAPA-G	CORRIENTE	EDIFICIOS,LOCALES,RESIDENCIAS Y CABLEADO(INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACION)	53.04.02		11,409.24		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO	CORRIENTE	MOBILIARIO(INSTALACION,MAN TENIMIENTO Y REPARACION)	53.04.03		200.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR EL SERVICIO	CORRIENTE	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	53.04.04		790.76		SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CORRIENTE	VEHICULOS(SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	53.04.05		700.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUISICION DE LLANTAS	CORRIENTE	VEHICULOS(SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	53.04.05		6,300.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE	CORRIENTE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	53.08.03		2,200		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA	CORRIENTE	MATERIALES DE OFICINA	53.08.04		7,158.81		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO	CORRIENTE	MATERIALES DE ASEO	53.08.05		2,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS	CORRIENTE	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.08.13		200.00		SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR MOBILIARIO	CORRIENTE	MOBILIARIO.	53.14.03		522.54		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	PAGAR MATRICULA DE VEHICULOS	CORRIENTE	MATRICULA DE VEHICULOS	57.01.02		4,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	PAGAR RODAJE	CORRIENTE	RODAJE	57.01.02		300.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL EMAPA-G	CORRIENTE	SEGUROS	57.02.01		6,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA GESTION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES	CORRIENTE	SEGUROS	57.02.01		18,800.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR ENERGIA ELECTRICA	PRODUCTIVO	ENERGIA ELECTRICA	63.01.04		1,600.00		SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR EL SERVICIO.	PRODUCTIVO	TELECOMUNICACIONES	63.01.05		2,500.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	100% de Operatividad	PAGAR EL SERVICIO.	PRODUCTIVO	SERVICIO DE ASEO	63.02.09		14,200.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	PAGAR EL SERVICIO	PRODUCTIVO	PASAJES AL INTERIOR	63.03.01		500.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	PRODUCTIVO	MAQUINARIA Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	63.04.04		3,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS	PRODUCTIVO	VEHICULOS.	63.04.05		21,000.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	REQUERIDOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDROSUCCIONADOR VAC-CON DE LA EP-EMAPAG	PRODUCTIVO	VEHICULOS	63.04.05		8,712.20		SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR ADQUISICION DE LLANTAS	PRODUCTIVO	VEHICULOS	63.04.05		3,287.80	SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION DE INGRESOS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	95% DE OPERATIVIDAD	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE	PRODUCTIVO	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	63.08.03		20,000.00	SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA	PRODUCTIVO	MATERIAL DE OFICINA	63.08.04		500.00	SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO	PRODUCTIVO	MATERIALES DE ASEO	63.08.05		501.00	SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS	PRODUCTIVO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.08.13		2,000.00	SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUIRIR MOBILIARIO	PRODUCTIVO	MOBILIARIO	84.01.03		1,200	SER.INSTITUCIONALES

INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUISICION DE UN VEHICULO	INVERSION	VEHICULO	84.01.05		45,000		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUISICION DEL ASENSOR PARA EL EDIFICIO DE LA EMAPAG	INVERSION	MAQUINARIA Y EQUIPO	84.01.04		0.00		SER.INSTITUCIONALES
INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS GENERALES	95% DE OPERATIVIDAD	ADQUISICION DE TRES MOTOS	INVERSION	VEHICULO	84.01.05		15,000		SER.INSTITUCIONALES

238,718.85

0.00

AREA SISTEMAS

DEPARTAMENTO.

SERVICIOS INSTITUCIONALES

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Meta	Actividades	Partida Presupuestaria			Valor Presupuestado 2023 USD NO		
				Tipo de Gasto	Nombre de Partida presupuestaria	Código de Partida Presupuestaria	Arrastre	Nuevo	Total

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	CONSULTORÍA PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES, DE DATOS Y DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL Y TÉCNICO	GASTO CORRIENTE	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	53.07.01		1,500.00	1,500.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	GESTIONAR LA RENOVACIÓN DEL ENVÍO MASIVO DE NOTIFICACIONES A LOS CELULARES SMS, EN FORMA DIARIA.	GASTO CORRIENTE	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	53.06.01		5,000.00	5,000.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	REALIZAR EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ALQUILER DEL DOMINIO www.emapa.gob.ec ANTE LA NIC ECUADOR PARA LA PÁGINA WEB	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		150.00	150.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	REALIZAR EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO, E INSTALACION EN TODAS LAS MAQUINAS LA CLAVES DE PROTECCION	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		900.00	900.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	REALIZAR EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ALQUILER DEL HOST (HOSPEDAJE) EXTERNO, PARA LOS COPROBANTES ELECTRONICOS Y EL ENVIO MASIVO DE CORREO	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		660.00	660.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	CONSULTORÍA PARA MIGRACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO A BASE DE DATOS SQL2017, INCLUYE LICENCIAMIENTO DE LA BASE DE DATOS	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		5,000.00	5,000.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	CONSULTORÍA PARA DESARROLLO CONSULTA EN LINEA, VALORES A PAGAR	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		800.00	800.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	CONSULTORÍA PARA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR DE INTERNET	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		800.00	800.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Opera	CONSULTORÍA PARA CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES, DE DATOS Y DE APLICACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL Y TECNICO	GASTO CORRIENTE	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	53.06.01		1,500.00	1,500.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (UNA VEZ AL AÑO), CONTRATACION DE ESTE	GASTO CORRIENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EQUIPOS INFORMATICOS	53.07.04		5,300.00	5,300.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	CAPACITACIÓN PARA DE SISTEMAS PARA REALIZAR LA GESTION Y MANTENIMIENTOS DE TODOS LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA.	GASTO CORRIENTE	SERVICIO DE CAPACITACION	53.06.12		0.00	0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FRONTERA FIREWALL	GASTO CAPITAL	EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	84.01.07		1,500.00	1,500.00

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	N DE DOS UPS 3KVA, PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDOR ROUTER Y SWITCH, PARA NO INTERRUMPIR EL COBRO NORMAL, POR PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD, EN LOS	GASTO CAPITAL	EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	84.01.07		5,000.00	5,000.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS TIC'S DE LA EMPRESA		95% de Operación	ADQUISICIÓN DE 4 SERVIDORES PARA RACK (DATA CENTER) CON EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPO DE MONITOREO INCLUYE LICENCIAMIENTO DE SUS SISTEMA OPERATIVO	GASTO CAPITAL	EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	84.01.07		29,500.00	29,500.00

