

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -EP EMASA PM													
POA EMASA 2022													
No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMAS, PROYECTO	OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO	ACCIONES Y ACTIVIDAD	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	META PARA EL AÑO 2021 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	PROGRAMACIÓN DE METAS				TOTAL METAS	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
								TRIMESTRES					
								1	2	3	4		
			Actualización permanente del catastro de consumidores, incorporando la ubicación geo-referenciada de todos los predios con vivienda y servicio de AP y Alcantarillado; revisar la categorización de usuarios, y depurar el catastro	Actualizar los datos de los usuarios para evitar inconvenientes en cuestión de notificaciones y cobros	Registro continuo de actualización sistema comercial (ACUASITEM)de los usuarios de agua potable y alcantarillado	12	informe	3	3	3	3	12	Comercialización
				Mantener información clasificada, actualizada y adecuada de : Clientes con servicio de agua potable y alcantarillado por categorías	Adquisición de una tablet para la lectura de consumos y nueva aplicación	1	Orden de compra	1				1	Comercialización
					Arrendamiento de Aplicación para nuevas lecturas Aquasistems	12	Factura	3	3	3	3	12	Comercialización
					Proceso de Facturación (off line)	60	Facturas (sistema comercial -	15	15	15	15	60	Comercialización
				Emitir y dsitribuir las facturas por consumos de agua potable, alcantarillado y tasa de servicios ofrecidos por la empresa, documentos de cobro y remitirle al domicilio de los clientes efectuar su despacho electrónico y otros en los caso pertinentes	Contratos agua potable	144	Contratos	36	36	36	36	144	Comercialización
					contratos de alcantarillado	144	Informe	36	36	36	36	144	Comercialización
					Contrato de acometidos	144	Informe	36	36	36	36	144	Comercialización
					Cobro por otros servicios	120	Informe	30	30	30	30	120	Comercialización
					Notas de debito	1,200	Informe	300	300	300	300	1,200	Comercialización
					Notas de credito	24	Informe	6	6	6	6	24	Comercialización
					Facturas por trabajos realizados	720	Informe	180	180	180	180	720	Comercialización
					facturas tanqueros	10	Informe	2	2	3	3	10	Comercialización
					facturas cambios de propietarios	60	Informe	15	15	15	15	60	Comercialización

Incrementar el nivel de recaudación y financiamientos para garantizar el desarrollo sustentable de la empresa y brindar un servicio eficiente adecuado para el bienestar de la población.	Mejorar continuamente de calidad en el servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios mediante el uso correcto de los ingresos directos e indirectos	Generar ordenes de trabajo o corte a medidores, tabla tarifaria, multas y demás que sean competencia del área comercial	Imprimir y receptar las hojas de lectura de la ciudad y parroquias de acuerdo al cronograma mensual	16	Informe	4	4	4	4	16	Comercialización
			Verificar novedades en los micro - medidores y macro - medidores de todos los usuarios	360	Informe	90	90	90	90	360	Comercialización
			Emitir los reportes de altos consumos y lecturas no tomadas	360	Informe	90	90	90	90	360	Comercialización
			Validar los registros técnicos de producción mensual de consumo, con los reportes de facturación y recaudación	48	Informe	12	12	12	12	48	Comercialización
			Emitir ordenes de corte de los usuarios por falta de pago	1,100	Informe	275	275	275	275	1,100	Comercialización
			Emitir ordenes de trabajo de acuerdo a los reportes obtenidos obtenidos en el proseso de lecturas	800	Informe	200	200	200	200	800	Comercialización
			Habilitaciones de conexiones cortadas	1,100	informe	275	275	275	275	1,100	Comercialización
			Comprobantes electronicos o facturas emitidas	62,400	informe	15600	15600	15600	15600	62,400	Comercialización
		Revisar el Proceso de ejecución y reforma de Presupuesto	Elaboración, proyección de ingresos para siguiente año	6	Informe mensual	-	1	3	2	6	Contabilidad
			Recopliacion de pedidos	12	solicitudes de pago	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Partidas y Proyectos	12	informe mensual	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Priorizacion al Presupuesto	1	informe mensual	-	-	1	-	1	Contabilidad
			Elaboración de Proforma Presupuestaria	1	informe mensual	-	-	-	1	1	Contabilidad
			Conocimientos de los topes Presupuestarios de cada área	12	inofrmes mensuales	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Re estructuracion de partidas con nuevos valores	4	informes	1	1	1	1	4	Contabilidad
			Presentacion al Directorio	4	Sesión de Directorio	1	1	1	1	4	Contabilidad
			Evaluacion mensual de Presupuesto	12	informe mensual	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Propuesta de Reformas y Traspasos Presupuestarias	12	Traspasos Presupuestar	3	3	3	3	12	Contabilidad
		Controlar los Procesos Contablesy finacieros	Emission de Certificaciones Presupuestarias (38 mensuales aprox.)	456	Certificacion es emitidas	114	114	114	114	456	Contabilidad
			Elaboración de Conciliaciones Bancarias	12	Conciliación es	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Cuadre y Verificación de la Facturacion (semanal)	48	Informe mensual	12	12	12	12	48	Contabilidad
			Control de la transacciones Bancarias	12	Informe Mensual	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Toma Fisica de Inventarios	2	Informe		1		1	2	Contabilidad
			Revisión y Cuadre de Inventarios	2	Informe		1		1	2	Contabilidad
			Mantener al dia la carga de valores por horas extras del personal de la EP EMASA	12	Informe	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Revisión de Caja Chica	12	Informe de Caja Chica	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Revisión de Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos	12	Informe mesual	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Actualizacion diaria de transacciones bancarias, ingresos y gastos (250 mensuales)	1,000	Registros Bancarios	250	250	250	250	1,000	Contabilidad
		Mantener actualizados los Procesos Contables	Ingreso de transacciones de personal (anticipos, roles, provisiones) 15 mensuales	180	Registros Contables	45	45	45	45	180	Contabilidad
			Ingreso de ajustes por depreciaciones y amortizaciones	84	Registros	21	21	21	21	84	Contabilidad
			Registros de costos de Produccion Mensual	12	Registros	3	3	3	3	12	Contabilidad

			Analisis Financieros con informe a Gerencia	Reporte de analisis de indices financieros con informe a gerencia	4	Informe	1	1	1	1	4	Contabilidad
				Reportes al ARCSA de datos anuales	1	Reportes	-	1	-	-	1	Contabilidad
			Datos en las Entidades de Control	Elaboración de Archivos planos para página web del Banco de Desarrollo (2 anuales)	6	Archivos BEDE		6		-	6	Contabilidad
				Elaboración de Archivos para SIGEF	48	Archivos SIGEF	12	12	12	12	48	Contabilidad
				Elaboracion de Archivos y reportes para LOTAIP	96	Archivos LOTAIP	24	24	24	24	96	Contabilidad
				Elaboración de Archivos para SRI	38	Archivos SRI	11	9	9	9	38	Contabilidad
			Pagar Mensualmente los Servicios Básicos de la EP EMASA PM	Pago Energía Eléctrica (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Pago Energía Eléctrica (Administración)	12	factura	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Pago Arrtiendo Radio frecuencia	12	factura	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Pago de Internet (Planta)	12	factura	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Pago de Teléfono celular (Administrativo)	12	factura	3	3	3	3	12	Contabilidad
			Pagar Mensualmente los gasto de la EP EMASA PM	Control Previo Transacciones de Bodega	12	informe	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Control Posterior de Transacciones	12	informe	3	3	3	3	12	Contabilidad
				Generación de retenciones	12	Consolidado retenciones	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Mantener al dia la carga de valores por horas extras del personal de la EP EMASA PM	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
			Control de Ingresos y Egresos de la EP EMASA PM	Flujo efectivo	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Arqueos de Caja	36	Informe	9	9	9	9	36	Tesoreria
				Consolida la informacion de recaudación de ingresos al sistema	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Emitir los reportes de recaudación de los servicios	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Realiza el pago de obligaciones económicas de la institución	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Estados de cuenta Banco Pichincha	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Estados de cuenta Banco Central del Ecuador	12	Estado de cuenta	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Deposito Recaudación	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
			Implementar un Programa de recuperación y reducción de cartera vencida, que permita su depuración e identificación de cartera efectiva. Ejercer sanciones: cortes de servicio y acciones coactivas a consumidores morosos	Proceso coactivas , Actualización de los títulos de crédito y envió de notificación previo a inicio al juicio	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Firma convenios de pago clientes en mora	12	Informe	3	3	3	3	12	Tesoreria
				Elaboracion de notificacion pago inmediato previo a las 3 notificaciones de inicio coactivas	32	Informe	8	8	8	8	32	Tesoreria
				verificar el cumplimiento de la fase preliminar confore el COA, codigo tributario, en cada procco iniciador por la EP EMASA PM (Comercialización y Financiera)	20	Expedientes Coactivos	5	5	5	5	20	Asesoria Juridica
				Recepcion de expedientes a iniciar coactivas	20	expedientes recepcionados	5	5	5	5	20	Asesoria Juridica
				Emision de Orden de Pago (Emision de medidas Cautelares y busqueda de bienes)	20	Orden de pago	5	5	5	5	20	Asesoria Juridica
				Notificacion de la orden de pago	20	Notificacion es con fe de posesion del perito	5	5	5	5	20	Asesoria Juridica
				Liquidacion de la deuda (Un perito acreditado por el Conceio de la Judicatura)	8	Posesion del perito	2	2	2	2	8	Asesoria Juridica
				Orden de Embargo	2	Orden de embargo			1	1	2	Asesoria Juridica
				Remate	1	acta de remate				1	1	Asesoria Juridica
				Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus puestos de trabajo	3	Certificados		1	1	1	3	Administración y TTHH

Capacitar al personal Administrativo, Tecnico, Operativo y Comercial	Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en todas las áreas de la empresa	15	Certificados		5	5	5	15	Administración y TTHH
	Capacitación administración de procesos	3	curso		1	1	1	3	Planificación
	Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa	1	Certificados			1		1	Administración y TTHH
	Capacitación de sistemas de mejoramiento con respecto a la calidad para el laboratorio	1	curso				1	1	Control de calidad
Actualizar los Procesos Contables	Capacitación Referente al Área Financiera	3	Certificados		1	1	1	3	Contabilidad
	Capacitación para Asistente de Contabilidad	3	Certificados		1	1	1	3	Contabilidad
Capacitación de depuración de Cartera Vencida y procesos administrativos	Actualización de conocimientos Reglamento de aplicación proceso coactivas	1	Certificado		1			1	Tesorería
	Archivo y documentación	1	Certificado			1		1	Tesorería
	Manejo de compras Públicas	1	Certificado				1	1	Tesorería
Cumplimiento en la entrega de información con los diferentes entes de control	Trámites, publicación y envío de información al Ministerio de Trabajo	2	Entrega de Informes		1		1	2	Administración y TTHH
	Notificaciones de inclusión y exclusión del personal a la Contraloría General del Estado	2	Informe	1		1		2	Administración y TTHH
	Trámites y consultas en el IESS	2	Informe		1		1	2	Administración y TTHH
Elaboración de Liquidación de Haberes	Despido Intempestivo	1	Liquidación de Haberes			1		1	Administración y TTHH
	Desahucio	1	Liquidación de Haberes			1		1	Administración y TTHH
	Otras indemnizaciones laborales jubilación obligatoria o compra de renuncia	1	Informe	1				1	Administración y TTHH
Concurso de Méritos y Oposición	Proceso de Concurso de Méritos y Oposición 2022	1	Informe				1	1	Administración y TTHH
Actualización de procesos para la Gestión de Talento Humano y distantes áreas acorde a la normativa	Reforma del Reglamento de Gestión de Talento Humano	1	Reglamento aprobado		1			1	Asesoría Jurídica
	Revisión a la actualización del Manual de Perfil y Valoración del Puesto	1	manual actualizado	1				1	Asesoría Jurídica
	Actualización Orgánico Funcional de la EP EMASA PM	1	organico actualizado	1				1	Asesoría Jurídica
	Socialización de los reglamentos y manuales de Gestión de Talento Humano.	1	Informe de Socialización		1			1	Asesoría Jurídica
	Realizar coordinación para la emisión de Nombramientos Provisionales Concurso	1	Informe, normativa	1				1	Asesoría Jurídica
	Renovación de Contratos Personal de la EP EMASA PM	3	Contratos renovados	3				3	Asesoría Jurídica
	Elaboración de Contratos Personal de la EP EMASA PM.	2	Informe	1			1	2	Asesoría Jurídica
	Coordinación normativa para la ejecución del concurso de mérito y oposición personal	1	Informe Ejecución				1	1	Asesoría Jurídica
	Realización de Contratos por Servicios Profesionales	2	informe		1		1	2	Asesoría Jurídica
	Trámites Ministerio de Trabajo	2	Informe de Seguimiento		1		1	2	Asesoría Jurídica
	Patrocinio Judicial EP EMASA PM	1	Informe Final de	1				1	Asesoría Jurídica
	Criterio de informes jurídicos	60	Informe	15	15	15	15	60	Asesoría Jurídica
Cooperación de asesoría jurídica para la creación de la normativa interna de la institución y convenios	Elaboración de Convenios	8	Convenios firmados	4			4	8	Asesoría Jurídica
	Asesoramiento en la creación de manuales, reglamentos de procedimientos en las	2	Informe		1		1	2	Asesoría Jurídica

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

Proceso de Autorizacion de Usos y Aprovechamiento del Agua.	Proceso Autorizacion uso y aprovechamiento del agua Angumba - SENAGUA	2	informe	1		1		2	Asesoría Jurídica
	Proceso Autorizacion del uso y aprovechamiento del agua San Luis de	1	Resolucion	1				1	Asesoría Jurídica
Fraccionamiento de inmuebles	Negociación del 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP	4	Acta Negociación	2	2			4	Asesoría Jurídica
	Iniciar los procesos de transferencia de dominio mediante las figuras jurídicas de:	4	documento de inicio de			2	2	4	Asesoría Jurídica
	En caso de no existir negociacion, inicio de juicio sde expropiacion y /o prescripcion	1	expediente		1			1	Asesoría Jurídica
	Fraccionamiento el 35% de todos los terrenos donde encuentra infraestructura de	4	informe			2	2	4	Asesoría Jurídica
	Legalizacion de terrenos San Luis de Tupigachi , san jose chico	2	informe	1	1				Asesoría Jurídica
Escrituras de terrenos a nombre de la	Adquirir el 35% de los terrenos donde encuentra infraestructura de la EP EMASA	6	Escrituras		2		4	6	Asesoría Jurídica
Personal de Reemplazo	Encargos	1	Informe		1			1	Administración y TTHH
	Delegacion de Funciones	2	Informe		1	1		2	Administración y TTHH
Contratación de las Pólizas de Seguros	Poliza de Causiones para todo el personal que labora en la EP EMASA PM	1	Poliza Renovada		1			1	Administración y TTHH
	Renovación de la Póliza de Bienes, Maquinaria, Herramientas y todos los activos	1	Elaboración de Pliegos			1		1	Administración y TTHH
	Adminstras las pólizas de seguros y garantías técnicas de la institución	4	Informe	1	1	1	1	4	Tesorería
Realizar las adquisiciones bienes, Sevicios, Obra Consultoria, Catalogo Electronico, Infimas Cuantias de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP	Elaboración de Pliegos de Catalogo Electronico	2	Ordenes de Compra		1		1	2	Administración y TTHH
	Publicación de las Infimas Cuantías en el Portal de compras Públicas	12	Informe	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Presentación de los Informes Trimestrales en el SERCOP	4	Resolución	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Elaboracion y revision de Especificaciones técnicas	5	informe	2	1	1	1	5	Planificacion
	Elaboracion y revision de Terminos de referencia	5	informe	2	1	1	1	5	Planificacion
	Elaboracion de presupuesto referencial	5	informe	2	1	1	1	5	Planificacion
	Elaboracion de pliegos	5	informe	2	1	1	1	5	Planificacion
	Elaboracion de resoluciones	5	informe	2	1	1	1	5	Planificacion
	Seguimiento precontractual	6	informe	2	2	1	1	6	Planificacion
	Seguimiento portal cierre ejecucion contractual	4	informe	1	1	1	1	4	Planificacion
Adquisición de Materiales electricos y herramientas, Suministros, Mobiliario para el personal de la EP EMASA PM	Adquisición de Materiales de Oficina	2	Pliegos		1		1	2	Administración y TTHH
	Adquisición de materiales electricos herramientas	1	Orden de Compra				1	1	Administración y TTHH
	Adquisición de Suministros de Limpieza	2	Orden de Compra		1		1	2	Administración y TTHH
	Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de la EP EMASA PM	1	Orden de Compra			1		1	Administración y TTHH
Compras de sistemas informaticos que garantice un servicio repotenciado en todas las aplicaciones y satisfaga las necesidades de los funcionarios de	Compra de impresora punto de pago para el area de recaudacion + papel para el año	1	Orden de comprab		1			1	Sistemas
	compra de UPS	1	Orden de comprab		1			1	Sistemas
	contratacionn de servicios de radio enlace para la comunicación con radio frecuencias	1	informe	1				1	Sistemas
	Contratacion de sistema comercial AQUA	1	informe	1				1	Sistemas

2	Desarrollar la eficiencia e incrementar las capacidades técnicas y empresariales para garantizar la satisfacción del cliente en la recepción del servicio de agua potable y alcantarillado	Desarrollar las competencias del talento humano necesarias que permitan apoyar las actividades operativas y administrativas para el funcionamiento eficiente de la infraestructura empresarial y el emprendimiento de nuevos proyectos	la EP.EMASA.PM	contrato de internet planta de agua potable	1	informe	1					1	Sistemas
				contratación de software y equipos tecnológicos para la digitalización de la	1	informe				1		1	Sistemas
			Elaboracion Poa y Evaluacion	Levantamiento de informacion diferentes areas	1	Informe	1					1	Planificacion
				Consolidacion POA	1	Informe	1					1	Planificacion
				Aprobacion POA	1	Informe	1					1	Planificacion
				Seguimiento y evalaucion POA	4	Informe	1	1	1	1		4	Planificacion
				Informe Trimestral POA	4	Informe	1	1	1	1		4	Planificacion
				Informe anual POA	1	Informe	1					1	Planificacion
			Elaboracion de informe de rendicion de cuentas	Levantamiento de ionformacion año eiecutado		Informe	1					1	Planificacion
				Presentacion informe Borrador		Informe		1				1	Planificacion
				Presentacion informe final y socializacion		Informe		1				1	Planificacion
			Elaboracion del Plan Anual de Contratacion	Solicitud de compra anual differentes areas	1	Informe	1					1	Planificacion
				Consolidacion PAC	1	Informe	1					1	Planificacion
				Publicacion pac Portal de Compras Pu8blicas	1	Informe	1					1	Planificacion
			Contratacion de auditoria particular	Entrega de Documentacion para revision de los periodos auditados	1	informe	1					1	Contabilidad
				Apoyo a equipo de auditores durante la auditoria	24	Oficios	24					24	Contabilidad
				Descargos	1	informe		1				1	Contabilidad
				Informe borrador	1	informe			1			1	Contabilidad
				Implementacion de recomendaciones	1	informe				1		1	Contabilidad
				Entrega a gerencia normativa aplicable socializacion correcciones	1	informe				1		1	Contabilidad
				Aprobacion de auditoria por parte de directorio	1	informe				1		1	Contabilidad
			Revisión y Reforma al Reglamento de Servicios Complementarios que presta la EP EMASA PM	Reunión Recopilación de Información, todas las áreas involucradas en los servicios	1	Informe reunion	1					1	Asesoria Juridica
				Solicitud de Análisis y Procedimientos, en tiempo v determinación de responsables de	1	Informe avance		1				1	Asesoria Juridica
				Prsentacion Gerencia General, propuesta de reforma	1	1mer Borrador		1				1	Asesoria Juridica
				Aprobacion de la Reforma por la Gerencia General	1	Reglamento aprobado		1				1	Asesoria Juridica
				Socializacion del Reglamento Reformado	1	Acta de Socializacion		1				1	Asesoria Juridica
				Seguimiento y verigicacion de la ordenanza con la Direccion de Gestion Ambiental, hasta	1	Ordenanza finalizada		1				1	Asesoria Juridica
				Remitir la propuesta de Ordenanza al GAD Municipal	1	Informe Ordenanza		1				1	Asesoria Juridica
			Elaboración Proyecto de Ordenanza o Reglamento de Descargas Illicitas.	Aprobacion de Ordenanza en primera instancia Sesion de Conceio M.	1	Acta de aprobacion		1				1	Asesoria Juridica
				Aprobacion de Ordenanza en segunda instancia Sesion de Conceio M.	1	Acta de Sesion de			1			1	Asesoria Juridica
				Publicación en el Registro Oficial	1	Numero de R.O.				1		1	Asesoria Juridica
				Analisis de compras para la determinacion de giro especifico de negocio	1	Informe		1				1	Planificacion

Reglamento Giro Especifico de negocio	Solicitud de Giro especifico de negocio SERCOP	1	Informe		1			1	Planificacion
	Seguimiento de informe SERCOP	1	Informe		1			1	Planificacion
	Elaboracion de reglamento de Giro de negocio	1	Informe				1	1	Planificacion
	Socializacion y aprobacion	1	Informe				1	1	Planificacion
Actualización de la Normativa aplicable a los Procesos de Contratación Publica, establecidos en la LOSNCP	Levantamiento de informacion	1	Informe		1			1	Planificacion
	Elaboracion de manual	1	Informe		1			1	Planificacion
	Socializacion de manual	1	Informe			1		1	Planificacion
Actualización de la Normativa aplicable a los Procesos de	Verificacion del manual existente de procesos de contratación publica aplicables	1	informe de observacion		1			1	Asesoria Juridica
Realizar las adquisiciones de bienes, servicios incluidos los de consultoría de acuerdo a los procesos descritos por la LOSNCP	Elaboración de Resoluciones de Inicio	9	Resoluciones	4	3	1	1	9	Asesoria Juridica
	Resoluciones de Adjudicacion	9	Resoluciones	4	3	1	1	9	Asesoria Juridica
	Elaboración de contratos administrativos, de los procesos de contratacion publica.	9	contratos firmados	4	3	1	1	9	Asesoria Juridica
Entendimiento de programas de Seguridad	Subir y reportar los informes a los organismos de control en las fechas	1	Certificados de ingreso	1				1	Administración y TTHH
	Cumplir con los programas obligatorios legales en SST	1	Informes	1				1	Administración y TTHH
	Recurrir a los organismos pertinentes con el propósito de minimizar costos en	4	Capacitaciones	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
Evaluación de la Matriz de Riesgos	Proceder con la valoracion y análisis de la matriz de riesgos	4	Informes	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Revizar la matriz de riesgos luego de las visitas de campo	12	Informes de inspección	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Socializar los riesgos detectados en cada actividad	24	Diálogos periódicos	6	6	6	6	24	Administración y TTHH
Control de procedimientos operativos - administrativos	Cambio y actualización de formatos para registro de los indices, capacitaciones.	22	Archivo físico	4	6	6	6	22	Administración y TTHH
	Control y seguimiento de los procesos y planificación de SSO	12	Informes de desarrollo	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Control e inspecciones de las camionetas	12	Registros de inspección	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
Informe mensual sobre las labores realizadas por SSO	Realizar un informe a gerencia sobre el cumplimiento de las actividades de SSO	12	Informe físico	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
Capacitaciones todo el personal	Capacitaciones obligatorias	4	Registros de capacitación	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Capacitación profesional	4	Certificados de	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Informativo	16	Evidencia fotográfica	4	4	4	4	16	Administración y TTHH
Envío de Información al Ministerio de Trabajo	Cumplir con el 100% de información que se debe reportar al MT - IESS	1	Registro de documentac	1				1	Administración y TTHH
	Realizar el seguimiento a los programas implantados en el plan de SSO	16	Informes de desarrollo	4	4	4	4	16	Administración y TTHH
Compra de EPP	Análisis de matriz de uso de EPPs	12	Registro de inspección	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Registros de entrega	12	Registro entrega de	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Adquisición Equipos de protección personal	4	Requerimiento de	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Inspecciones sobre el mantenimiento y cuidado de los EPPs.	12	Evidencia fisica y	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Inspecciones sobre seguridad en los sitios de trabajo	16	Registro de inspección	4	4	4	4	16	Administración y TTHH
	Dotar al personal operativo la ropa de trabajo necesaria para cada actividad	1	Registro de entrega y			1	0	1	Administración y TTHH

Reuniones del Comité Paritario	Controlar el cumplimiento del reglamento se SST	12	Informes de desarrollo	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
	Coordinar la eleccion de los organismos paritarios	1	Certificado de registro	1				1	Administración y TTHH
	Realizar las reuniones de CSST de la EP EMASA PM	12	Registro de reuniones	3	3	3	3	12	Administración y TTHH
Recarga de extintores	Realizar el mantenimiento y recarga anual de los extintores	1	Registro de mantenimiento				1	1	Administración y TTHH
Obtención de Documentos Legales	Renovar el permiso de funcionamiento de las instalaciones de la EP EMASA PM	1	Permiso funcionamiento				1	1	Administración y TTHH
	Elaborar y hacer aprobar el plan de emergencias de la planta de tratamiento y	1	Plan aprobado	1				1	Administración y TTHH
Control de señalética y seguridad física	Señalética y mantenimiento de seguridad en las instalaciones, tanques sistema de	4	Registro fotografico	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios	Realizar el mantenimiento del sistema de detección	2	Registro de mantenimiento	1			1	2	Administración y TTHH
Programa de vigilancia a la salud	Programa de vigilancia a la salud IESS y MSP	1	Registros de cumplimiento	1				1	Administración y TTHH
	Programa de vacunación	1	Registros de cumplimiento	1				1	Administración y TTHH
	Capacitaciones de cumplimiento legal	1	Registros de cumplimiento	1				1	Administración y TTHH
	Seguimiento a los problemas de salud de los trabajadores	4	Registro de salud	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
	Acompañamiento al personal a las entidades de Salud, seguimiento a las afecciones del	4	Registro de salud	1	1	1	1	4	Administración y TTHH
Recibir, custodiar y entregar los bienes que se almacenan en la bodega observando y cumpliendo con la administración correcta de stocks, conforme la normativas vigente	Receptar, entregar y custodiar de suministros, equipos y materiales	4	informe	1	1	1	1	4	Bodega
	Controlar y actualizar los inventarios, activos fijos y bienes sujetos a control administrativo	2	informe	1		1		2	Bodega
	Informar sobre el estado de los productos, materiales, insumos, herramientas y maquinarias que llegan a la bodega, revisando de acuerdo a las características	4	informe	1	1	1	1	4	Bodega
	Informes acerca de los equipos, herramientas, materiales y maquinarias que se encuentran en mal estado para proceder de acuerdo a la Ley	2	informe	1		1		2	Bodega
	Registra los productos en el sistema SIGAME, así como el ingreso de facturas para su contabilización	40	informe	10	10	10	10	40	Bodega
	Realizar una vez al año la toma de inventarios a fin de mantenerlo actualizado y tener la información correcta y actualizada	1	informe				1	1	Bodega
	Control interno sobre el uso y mantenimiento de bienes muebles,	2	informe		1		1	2	Bodega
	Codificar los bienes institucionales y realizar un acta entrega a los funcionarios para que	1	informe	1				1	Bodega
	Elaboración de manuales para la entrega de materiales	1	informe		1			1	Bodega
Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para analisis	Analizar el 100% de muestras que midan parametros fisicoquimicos	300	muestras	75	75	75	75	300	Control de calidad
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	42	168	Control de calidad
Monitoreo conexiones domiciliarias EP EMASA PM para analisis	Analizar el 100% de muestras tomadas de las conexiones domiciliarias que midan	64	muestras	16	16	16	16	64	Control de calidad
Monitoreo punto de captacion agua EP EMASA PM para analisis	Analizar el 100% de muestras tomadas del punto de captacion que midan parametros	4	muestras	1	1	1	1	4	Control de calidad

				Monitoreo de tanques de agua EP EMASA PM para análisis fisicoquímicos, microbiológicos	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	Control de calidad
					Contratar analisis externos de componentes que determinan la calidad del agua potable de acuerdo a la INEN 1108:2020. Planta Central	Analizar el 100% de muestras de los tanques de agua y garantizar la potabilidad del agua	1	muestras			1		1	Control de calidad
				Garantizar la calidad de los análisis de aguas que realiza el Laboratorio de la EP EMASA PM. Contar con áreas definidas y separadas según los procesos para AP y AR	Monitoreo de las PTARs EP EMASA PM que se encuentran en Auditoria	Analizar el 100% de muestras de las PTARs se encuentran en auditoria	28	informe	7	7	7	7	28	Control de calidad
					Monitoreo de las PTAR pequeñas EP EMASA PM para analisis	Analizar el 100% de PTAR que se enecen dentro de la juridiccion EP	10	PTAR			10		10	Control de calidad
					Monitoreo de sistemas de distribucion de agua potable a las	Realizar el 25% del control del recurso agua con respecto a la calidad a las JAAPS del	4	Informe	1	1	1	1	4	Control de calidad
					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	Control de calidad
					Adquisicion recarga de extintores	recarga de extintor CO2	2	orden de compra		2			2	Control de calidad
					Contratacion de mantenimiento de equipos de detector de humo	100% de los detectores de humo deben estar habilitados	1	orden de compra		1			1	Control de calidad
					Revisión de lamparas de emergencia	Asegurar que se encuentren operativas constantemente	1	orden de compra		1			1	Control de calidad
					Compra de reactivo e insumos laboratorio EP EMASA PM - agua	100% de los insumos y rectivos en el laboratorio deben ser repuestos - agua	1	orden de compra			1		1	Control de calidad
					Compra de plantas para reforestacion	25% de los tanques deben existir vegetacion ornamental	2	orden de compra		2			2	Control de calidad
					Proceso de ampliacion Laboratorio	Estudio para la readecuacion de la infraestructura actual del laboratorio para	1	informe				1	1	Control de calidad
					Compra de reactivo e insumos laboratorio EP EMASA PM - alcantarillado	100% de los insumos y rectivos en el laboratorio deben ser repuestos - alcantarillado	1	informe			1		1	Control de calidad
					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	7	informe		7			7	Control de calidad
					Colocacion de tratamiento biológico PTAR	Colocar el 100% del producto biologico a las PTAR que necesitan sus decargas cumplir	14	informe		7		7	14	Control de calidad
					Compra de quimicos para tratamiento del agua potable	Desinfeccion de tanques de agua potable existentes de distribucion dentro del area cantonal	1	informe	1				1	Operaciones y mantenimiento
					Renovación de permisos CONSEP, ARCSA, BOMBEROS	el laboratorio debe tener la renobacion de los permisos	1	permisos	1				1	Control de calidad
					Levantamiento de informacion ARCA - EP EMASA PM	Levantar el 100% de informacion de la gestion del servicio de la EP EMASA PM y entregar a la ARCA	1	formulario		1			1	Control de calidad
				Plan mejora de desempeño y de aseguramiento de la calidad de gestión y certificación de calidad	Levantamiento de informacion ARCA - JAAPS	Levantar el 50% de informacion de la gestion del servicio de los prestadores comunitarios y entregar a la ARCA	4	formulario	1	1	1	1	4	Control de calidad
					Conexión de Red de alcantarillado Barrio El Rosario Parroquia La Esperanza	Instalaciones que permita recolectar las aguas hervidas del Barrio el rosario para descargar en pozo existente	1	Informe		1			1	Agua Rural
					Convenio para la ejecucion del sistema de alcantarillado Comunidad Guallaro Grande incluye Planta de Tratamiento	Construccion sistema de alcantarillado Comunidad Guallaro Grande incluye Planta de Tratamiento	1	Informe		1			1	Agua Rural

Diseño y ejecución de
proyectos hidrosanitarios

Fiscalización sistema de alcantarillado Comunidad Guallaro Grande incluye Planta de	Correcta ejecucion del proyecto de alcantarillado		Informe			1	1	2	Agua Rural
Convenio para la ejecucion del sistema de alcantarillado Barrio San Francisco, parroquia Tocachi	Construccion sistema de alcantarillado	1	Informe	1				1	Agua Rural
Fiscalización sistema de alcantarillado Barrio San Francisco, parroquia Tocachi	Correcta ejecucion del proyecto de alcantarillado	3	Informe	1	1	1		3	Agua Rural
Convenio para la ejecucion del sistema de alcantarillado calle la libertad barrio el Rosario la	Construccion sistema de alcantarillado	1	Informe	1				1	Agua Rural
Fiscalización sistema de alcantarillado Barrio el Rosario la Esperanza	Correcta ejecucion del proyecto de alcantarillado	2	Informe	1	1			2	Agua Rural
Construcción sistema de alcantarillado Comunidad Chuapiloma fase II	Correcta ejecucion de estado del proyecto	1	Informe	1				1	Agua Rural
Fiscalización sistema de alcantarillado Comunidad Chuapiloma fase II	Informes de estado del proyecto	2	Informe	1	1			2	Agua Rural
Construcción sistema de alcantarillado comunidad Ñaño Loma	Correcta ejecucion de estado del proyecto	1	Informe			1		1	Agua Rural
Fiscalización de alcantarillado comunidad Ñaño Loma	Informes de estado del proyecto	2	Informe			1	1	2	Agua Rural
Estudios para el sistema de alcantarillado comunidad San Jose Chico	Memoria tecnica, planos del sistema de alcantarillado.	1	Informe		1			1	Agua Rural
Construccion de la ampliación, del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo parroquia	Construccion de aprox. 150mts de red de alcantarillado sanitario en la calle Hidrovo de la parroquia Tabacundo.	1	Informe				1	1	Agua Rural
Estudios para el Sistema de alcantarillado UCCIFB	Memoria tecnica, planos del sistema de alcantarillado.	2	Informe	1	1			2	Agua Rural
Diseño de Redes de Alcantarillado varios sectores	Instalación de Redes de Alcantarillado Sanitario	4	Informe	0	1	2	1	4	Coordinación Técnica
Gestion de recursos para la construcción tanque de reserva 100 m3 Comunidad Jurídica Chaupiloma Tupigachi	Construcción del tanque de reserva de 100 m3 con accesorios de entrada y salida	1	Informe			1		1	Coordinación Técnica
Convenio del sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio 13 de Abril (Panamericana, Tabacundo).	Construccion del proyecto	1	Informe	1				1	Agua Rural
Fizcalizacion sistema de Alcantarillado Sanitario para el Barrio 13 de Abril (Panamericana, Tabacundo).	Ejecucion correcta del proyecto	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Pablito de Agua Longo, Parroquia Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	(Seguimiento) para Financiamiento de la construcción	1	Informe				1	1	Coordinación Técnica
Sistema de alcantarilladosanitario en el barrio La Quinta de la Parroquia Tabacundo	Realización de estudios y diseños para el increemento del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio La Quinta en aproximadamente 270 metros.	1	Informe		1			1	Alcantarillado

3	Desarrollar, implementar Proyectos y ejecutar un Plan maestro de agua potable y alcantarillado a nivel Cantonal.	Implementar proyectos de saneamiento (alcantarillado y plantas de tratamiento) que permitan el adecuado manejo de las aguas residuales.	Diseño y ejecución de proyectos de Agua Potable	Sistema de alcantarillado sanitario para el barrio Libertad - Pucalpa	Actualización de los estudios de la planta de tratamiento Sistema de alcantarillado sanitario para el barrio Libertad - Pucalpa.	1	Informe	1					1	Alcantarillado
				Contratacion del estudio hidrologico del Pozo Profundo Tupigachi.	Mejoramiento de sistema de bombeo	2	Informe	1		1			2	Agua Rural
				Gestión del proyecto Regional de Agua Potable Pesillo Imbabura	Seguimiento Consultoria de intercciones	12	Informe	3	3	3	3		12	Coordinación Técnica
					Seguimiento Consultoria modelo de gestion	12	Informe	3	3	3	3		12	Coordinación Técnica
				Cambio de tubería de agua potable paso elevado Comunidad Picalqui	Reemplazar la tubería existente del sistema de agua potable	1	Informe	1					1	Agua Rural
				Fiscalización Cambio de tubería de agua potable paso elevado Comunidad Picalqui	Correcta ejecucion del proyecto	1	Informe	1					1	Agua Rural
				Estudios mejoramiento de red de agua potable Nuevo San Jose	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	2	Informe	1	1				2	Agua Rural
				Gestion de financiamiento de línea de conducción de agua potable hasta el tanque de almacenamiento de la comunidad de Loma Gorda	Memoria técnica y planos del sistema de agua potable	3	Informe		1	2			3	Agua Rural
				Convenio para la ejecucion de red de agua potable Barrio El Salado. Tocachi	Construccion Ejecucion de estado del proyecto	1	Informe			1			1	Agua Rural
				Fizcalizacion de la construccion de un tanque de almacenamiento de agua para la parroquia Tocachi	Construccion Ejecucion de estado del proyecto	2	Informe		1	1			2	Agua Rural
				Construcción de un tanque de almacenamiento de agua para la JAAP Guallaro Chico	Construccion Ejecucion de estado del proyecto	2	Informe		1	1			2	Agua Rural
				Fiscalización de un tanque de almacenamiento de agua para la JAAP Guallaro Chico	Correcta ejecucion del proyecto	2	Informe		1	1			2	Agua Rural
				Estudios para la construccion de tanque de reserva de 400 m3 pesillo	Construccion Ejecucion de estado del proyecto	1	Informe		1				1	Agua Rural
				Fiscalización construccion de tanque de reserva de 400 m3 pesillo	Correcta ejecucion del proyecto	2	Informe			1	1		2	Agua Rural
				Estudios para la construccion de tanque de reserva de 400 m3 pesillo	Construccion Ejecucion de estado del proyecto	1	Informe		1				1	Agua Rural
				Fiscalización construccion de tanque de reserva de 400 m3 pesillo	Correcta ejecucion del proyecto	2	Informe			1	1		2	Agua Rural
				Gestion de financiamiento de agua potable Barrio Cochas	Construcción Sistema de Agua Potable	1	Informe				1		1	Agua Rural
				Fizcalizacion de Consultoría para realizar los estudios de agua potable y alcantarillado en la Parroquia Tabacundo, sectores San Luis de	Seguimiento y control de estudios	2	Informe		1	1			2	Coordinación Técnica

		Desarrollar procesos y procedimientos que permitan controlar la eficiencia del sistema	ESTUDIO EVALUACION Y SECTORIZACION TABACUNDO saldo	seguimiento BDE de los estudios contratados para cambio de tuberia parroquia tabacundo	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
			Mantenimiento preventivo y adcentamiento de PTDRS y tanques septicos	Reparacion de la infraestructura actual de tanques septicos	1	Informe	1				1	Alcantarillado
			Mantenimiento de pozos de revisión	Limpieza de pozos de revision	4	Informe	1	1	1	1	4	Alcantarillado
			Limpieza y mantenimiento de sumideros	Limpieza de sumideros de piso	4	Informe	1	1	1	1	4	Alcantarillado
			Control de afluentes y efluentes	Disminución de obstrucción los canales de Ingreso y salida de las PTARs	4	Informe	1	1	1	1	4	Alcantarillado
			Limpieza y mantenimiento quebradas	mitigar el impacto de las descargas de las aguas residuales a los cuerpos receptores	4	Informe	1	1	1	1	4	Alcantarillado
		Implementar proyectos de mejoramiento de infraestructura existente que garantice la eficiencia de operación de las redes	Elaboración y presupuesto referencial de materiales necesarios para la mejora de OyM del sistema de alc.	Adquisición de materiales y accesorios para alcantarillado	1	Informe	1				1	Alcantarillado
			Adquisición de herramientas para OyM de alcantarillado (palas, picos, rastrillos, carretillas)	Adquisición de herramientas para alc.	1	Informe	1				1	Alcantarillado
			Estudio previo para la dotación de materiales para la red de agua potable y alcantarillado	Provisión de accesorios operación /cambio de accesorios en nudos , ramales ect.	1	Informe	1				1	Operaciones y mantenimiento
			Elaboracion de estudios y TDR para la adquisicion de materiales, repuestos accesorios para agua potable y alcantarillado para la operatividad institucional	Adquisicion de materiales de ferreteria para la operatividad continua	1	Informe	1				1	Coordinación Técnica
			Elaboracion de estudios y TDR para la adquisicion de materiales, repuestos accesorios para agua potable y alcantarillado Varios Proyectos	Adquisicion de materiales , repuestos accesorios para agua potable y alcantarillado Varios Proyectos (convenios)	1	Informe		1			1	Coordinación Técnica
			Estudio previo para la adquisicion de combustible Y Lubricantes	Adquisicion de combustibles y lubricantes para equipos	4	Informe	1	1	1	1	4	Operaciones y mantenimiento

		Desarrollo del plan maestro que cuente con todos los posibles proyectos de desarrollo para la captación conducción y distribución de Agua Potable para el área de concesión ajustando al crecimiento proyectado del Cantón Pedro Moncayo	Gestionar los recursos económicos para la contratación del estudio	Contratar Estudios de Consultoría de los sistema de agua potable y alcantarillado en la Parroquia de Tupigachi	Financiamiento y Contratación de Consultoría	2	Informe		1	1		2	Coordinación Técnica
				Financiamiento para la Construcción Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de la Parroquia Malchinguí.	Seguimiento al financiamiento respectivo para ejecución del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Parroquia Malchinguí	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
				ESTUDIO NUEVAS FUENTES AGUA SECTOR AMGUMBA APORTE AME	Trámites para adjudicación de fuente, elaboración de TDR, conseguir financiamiento, y realizar estudios Fuente de Agua para consumo Humano en Angumba	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
		Establecer procedimientos relacionados con proyectos de infraestructura que se ajusten al Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Vial	Gestionar con el GADMA el desarrollo del Plan Vial	Seguimiento consultoria GEOVIAL Mejoramiento del sistema de agua potable en la Panamericana	Coordinacion tecnica ampliación de la Panamericana	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
				Seguimiento consultoria GEVIAL mejoramiento del sistema de alcantarillado en la Panamericana	Coordinacion tecnica de Alcantarillado Sanitario en la ampliación de la Panamericana	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
		Evaluar constantemente el cumplimiento de las variables críticas de operación de las instalaciones e infraestructura de la EP-EMASA PM	Asegurar que las isntalaciones de la EP EMASA PM, se encuentren operativas y se de cumplimiento con la Normativa	Mantenimiento de las instalaciones de la EP EMASA PM	Coordinar el mantenimiento de las instalaciones de la planta central	1	Informe			1		1	Administración y TTHH
					Cambio de Chapas o candados para las puertas de las oficinas y la planta central	1	Orden de compra			1		1	Administración y TTHH
					Mantenimiento y desigfesion	3	Orden de compra		1	1	1	3	Administración y TTHH
					Mantenimimiento del Sistema de alarma y las camaras de la EP EMASA PM	2	Orden de Compra		1		1	2	Administración y TTHH
					Mantenimiento del motor de la puerta principal a la planta	1	informe		1			1	Bodega
			Mantenimiento de Maquinaria y Equipos.	Gestionar la revisión y mantenimiento técnico de los equipos de laboratorio	el 100% de los equipos deben estar operativos durante el año	3	informe		3			3	Control de calidad
				Mantenimiento de la Red de Conducción Chiriyacu	Mantener un buen flujo de caudal sin obstrucción para que llegue a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM., sin inconvenientes	2	Informe		1		1	2	Coordinación Técnica

4	Desarrollar y Ejecutar el plan de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a fin mantener un eficiente servicio a la población.	Desarrollar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Agua Potable, en el cual se consideren: las obras de captación, Líneas de Conducción, Estaciones de Bombeo, plantas de tratamiento, Tanques de Reserva y líneas de distribución existentes	Desarrollar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento de líneas de Conducción	Mantenimiento de los diferentes elementos e infraestructura que conforma la planta de Tratamiento de Agua Potable de la EP. EMASA. PM	Mejorar la infraestructura de cada elemento que conforma la Planta de Tratamiento EP. EMASA. PM:	3	Informe		1	1	1	3	Coordinación Técnica
				Mantenimiento de las Redes de Distribución de la EP. EMASA. PM	Inspección, mantenimiento, cambio de elementos de control y tuberías de las redes de distribución	4	Informe	1	1	1	1	4	Coordinación Técnica
				Mantenimiento de la vía a la captación Chiriacu (Malchingui)	Razanteo de vía de segundo orden	2	Informe		1		1	2	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento adecentamiento captación	Realizar el mantenimiento de la captación como: pintura, mejoramiento de los accesos y elementos de control	2	Informe			1	1	2	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento línea de conducción Desbroce línea de conducción	Desbroce de 10 km ubicados sobre la conducción	2	Informe			1	1	2	Operaciones y mantenimiento
				Inspección de control línea de conducción, tanques rompe presión y tanques de reserva.	Reducir las pérdidas de agua no contabilizada a nivel cantonal en un 5%	2	Informe		1		1	2	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, Planta central	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, Pucallpa.	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, Guarachi,	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, San Rafael	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento pintura y Limpieza de tanques de reserva, La Cruz	Pintura y adecentamiento de tanques de reserva	1	Informe			1		1	Operaciones y mantenimiento
				Mantenimiento cambio de válvulas de ingreso/salidas redes de distribución	Accesorios defectuosos / manipulación correcta	2	Informe			1	1	2	Operaciones y mantenimiento
				Mobilización para el personal de la EP EMASA PM	Coordinar el servicio de movilización para el personal de Agua Potable y Alcantarillado	1	Contrato Elaborado	1				1	Administración y TTHH
				Innovación EP EMASA compra de	Adquisición de Motocicleta	1	Informe	1				1	Coordinación Técnica

5	Innovación, Comunicación interna y externa (concienciación ciudadana)	Modernización e innovación integral de la Tecnología y Conectividad de la EP EMASA PM	Patentar la marca EP EMASA PM dentro del cantón pedro moncayo	maquinaria y equipos	Adquisicion de Retroexcavadora	2	Informe	1	1			2	Coordinación Técnica
				Contratación "Prestación Servicios de Transporte y Vehículos 4x4 con Conductor para el personal, herramientas y materiales de la EP. EMASA. PM	Contratación de 2 camionetas para Servicios de Transporte con Chofer por 1 año	1	Informe	1				1	Coordinación Técnica
					Informe mensual de pago de arrendamiento	12	Informe	3	3	3	3	12	Coordinación Técnica
					Control movilización Transporte Operación/personal , hojas de rutas	12	Informe	3	3	3	3	12	Operaciones y mantenimiento
				Identificacion del personal	Entrega de Uniformes para el Personal Administrativo	1	Actas			1		1	Administración y TTHH
					Entrega de ropa de trabajo y Equipos de Protección al Personal operativo de la empresa de acuerdo a la matriz de riesgos elaborada por el Analista de SSO	1	Informe de Cumplimiento		1			1	Administración y TTHH
					Identificación de las camionetas (Logos en las Camionetas), y carnet del personal que nos preste el servicio de movilización y que este se mantenga identificado	1	Informe de Rendición	1				1	Administración y TTHH
				Posicionamiento de la marca EP EMASA PM	Coordinar y presentar informes para el proceso de Rendición de Cuentas de la EP EMASA PM, conjuntamente con el GAD de Pedro Moncayo	1	Presentación del informe		1			1	Administración y TTHH
					Proceso de Rendición de Cuentas de la EP EMASA PM, conjuntamente con el GAD de Pedro Moncayo	1	Presentación del informe		1			1	Planificación
					Conocimiento PAC pagina WEB institucional	1	Presentación del informe	1				1	Planificación
					Concomiento POA pagina WEB institucional	1	Presentación del informe	1				1	Planificación
					Programa por el Día Internacional del Agua	1	Presentación del informe	1				1	Administración y TTHH
					Participación en las Fiestas de Cantonización (Fiestas de la Cosecha)	1	Presentación del informe			1		1	Administración y TTHH
					Diseña la publicidad, banners, flyers, y demás comunicados para ser publicados en la página web institucional.	4	informe	1	1	1	1	4	sistemas
					Elabora el Manual de la Imagen Corporativa	1	informe		1			1	sistemas

					Seguiimiento y evaluación Manual de la Imagen Corporativa "elaboracion de publicidad"	1	informe			1		1	Administración y TTHH
					Priostes en las Fiestas de la Virgen de Natividad	1	Presentación del informe				1	1	Administración y TTHH
					Adquisicion de medios de publicidad laboratorio para dar a conocer los servicios que presta el laboratorio	1	orden de compra		1			1	Control de calidad
			Implementar un Programa Integral o ERP que contengan módulos para cada área de gestión de la EP EMASA PM y funcione de manera articulada conectando los procesos y permita realizar su seguimiento y control en busca de la eficiencia empresarial y la mejora de la calidad de los servicios.	Elabora y prepara los manuales de instalación y operación del	actualizacion de manuales informaticos	1	informe				1	1	sistemas
				Ejecuta el mantenimiento de software y hardware informático y	Mantenimiento de Equipo Informatico,impresoras, computadoras	2	informe	1			1	2	sistemas
				Ejecuta y coordina la administración de los proyectos en tecnologías de información y comunicación	Realiza las copias de respaldo de la información y procesos de computo que se	4	informe	1	1	1	1	4	sistemas
					renovacion antivirus	1	orden de compra				1	1	sistemas
					Contratacion plan de Mensajes de texto	1	informe	1				1	sistemas
					Evaluacion mensajes de texto	12	informe	3	3	3	3	12	sistemas
					Evaluación radio frecuencias	1	informe	1				1	sistemas
					contrato planes anuales telefonia	1	informe	1				1	sistemas
					contrato de internet plantas	1	informe	1				1	sistemas
				Contratación para la Adquisición del Servicio de Arrendamiento y Frecuencias Comunes, a la empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Básico	Contratación de una Empresa que provea el servicio de Radio Frecuencia	1	informe	1				1	Coordinación Técnica
					Informe mensual de pago de frecuencias	12	informe	3	3	3	3	12	Coordinación Técnica
			Plan Comunicacional y transparencia en la	Transparentar la gestión mediante la publicación de indicadores de desempeño	Analiza el contenido y actualiza la página y portal Web de la empresa observación la Ley	4	informe	1	1	1	1	4	sistemas

