PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIRECCION RESPONSABLE	PROGRAMA	PROYECTO	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025				PARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN MENSUAL AÑO 2025												
					ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	INGRESO	FUENTE FINANCIAMIENTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FINANCIERO	Incrementar los ingresos	financiero	Gestión de Recaudación	Puntos de Recaudación	Cobertura de nuevos punto de pago vía convenios con instituciones financieras con Tarjeta de credito	$ 550.00		EMAPASI-EP	5.3.07.02 5.3.14.07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Jurídica			Convenio con GADSI para gestión conjunta de cartera								•	•	•	•	•	•	•	•	•
		financiero	Ingresos de Capital	Proyectos Conjuntos	Suscripción de convenio con GAD SI		$ 93,000.00	GAD SI	2.8.01.04		•										
	Optimizar Costos y Gastos	Administrativo Financiero	Mantenimiento de Mobiliario para personal Administrativo existente	Optimización de Bienes y Servicios de Consumo	Servicios básicos	$1,253.00		EMAPASI-EP	5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Edificios (Mantenimeinto, reparación)	$ 2,000.00		EMAPASI-EP	5.3.04.02 6.3.04.02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	$ 500.00		EMAPASI-EP	5.3.07.04				•								
					Materiales de Aseo	$ 401.00		EMAPASI-EP	5.3.08.05 6.3.08.05			•									
					Materiales de Impresión, fotografía, reproducción y publicidad	$ 101.00		EMAPASI-EP	5.3.08.07 6.3.08.07				•								
					Materiales de oficina	$ 1,000.00		EMAPASI-EP	5.3.08.04 6.3.08.04				•								
					Adecuación de Mobiliario para Oficinas Administrativas	$ 1,100.00		EMAPASI-EP	5.3.04.03 8.4.01.03					•							
			Cumplimiento Obligatoric	Gastos Financieros y Otros	Tasa Generales , Impuestos, Contribuciones, Contraloría General del Estado, Comisiones, Costas Judiciales	$5,250.00		EMAPASI-EP	5.7.01.02 5.7.01.99.01 5.7.02.03 5.7.02.06 6.7.01_02 6.7.01.99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Implementacion Tecnologica	Adquisicion de Computadoras e Impresoras	Equipos, Sistemas y paquetes informáticos	$100.00		EMAPASI-EP	8.4.01_07				•								
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Incrementar la satisfacción del cliente interno	Administrativo Financiero / Asesoria Jurdica	Capacitación	Actualizacion de Conocimientos	Capacitación en Contratación Pública	$600.00		EMAPASI-EP	5.3.06.12 6.3.06.03						•			•			
					Capacitación en Gestión pública										•						
		Administrativo Financiero	Acuerdos de Nivel de Servicio	Acuerdos del Nivel de Servicios entre Direcciones	Suscripción de acuerdos internos para mejorar los servicios	$ -		EMAPASI-EP		•											
			Vinculación	Convenios Interinstitucionales	Suscripción de acuerdos interinstitucionales								•								
		Administrativo Financiero/ Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Mejora del Clima Laboral	Vestuario, lencería y prendas de protección	$2,900.00		EMAPASI-EP	5.3.08.02 6.3.08.02				•	•							
					Seguros EMAPASI-EP	$3,600.00		EMAPASI-EP	5.7.02.01 6.7.02.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Gastos en el Personal	Personal Operativo	$116,001.00		EMAPASI-EP	6.1.01.06 6.1.05.09 6.1.05.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Personal Administrativo	$139,000.00		EMAPASI-EP	5.1.01.05 5.1.05.09 5.1.05.10 5.1.05.06	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Beneficios de Ley Personal Operativo	$49,251.00		EMAPASI-EP	6.1.02.03 6.1.02.04 6.1.03.13 6.1.06.02 6.1.07.04 6.1.07.06 6.1.07.07 6.1.07.08 6.1.07.09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Aporte patronal aOperativo	$13,082.43		EMAPASI-EP	6.1.06.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Aporte patronal administrativos	$12,959.18		EMAPASI-EP	5.1.06.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					Beneficios de Ley Personal Administrativo	$97,186.52		EMAPASI-EP	5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.07.06 5.1.06.02 5.1.07.07 5.1.03.13 5.1.05.13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Actividades por delegacion	Pasajes y Viaticos Operativo y Administrativo	$100.00		EMAPASI-EP	5.3.03.01 5.3.03.03 6.3.03.01 63.03.03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Escaneado con CamScanner

Implementación de Tecnologia	Contar con un sistema Optimo de Toma de Lecturas	Coordinacion Comercial	Tecnología Aplicada Comercialización	Aplicación de Toma de Lecturas	Desarrollo, Actualización, y soporte de sistemas Informáticos.	$	8,000.00
Desarrollo de Marca EMAPASI-EP	Difundir e informar los servicios de la empresa a la colectividad	Fromotora Social	Difusión	Posicionamiento de la Marca EMAPS-EP	Difusión de Información y Publicidad	$	300.00
					Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	$	501.00
Operativo Garantiza y contar con los insumos necesarios para el normal y eficiente desempeño de las actividades diarias que presta la empresa y el personal	Contar con herramientas para garantizar el servido y reparaciones que ofrece la empresa	Bodega	Dotación de Herramientas	Contar con Insumos para el personal Operativo y Administrativo	Herramientas	$	2,000.00
					Herramientas (Alquiler)	$	200.00
					Mobiliario	$	1,000.00
					Herramientas y equipos menores	$	1,000.00
	Contar con respuestos y Accesorios para mantenimiento Vehicular e Implementos de la empresa	Bodega	Mantenimientos preventivos y correctivos	Mantenimientos preventivos	Partes y Repuestos	$	480.00
					Mobiliario mantenimiento	$	200.00
					Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	$	300.00
					Repuestos y accesorios	$	200.00
	Mantenimiento flota vehicular camionestas y motos	Bodega	Mantenimiento preventivo	Optimización de la Flota Vehicular	Vehículos (Mantenimiento)	$	5,500.00
	Contar con Isumos para mantenimientos de la institucion spara el invierno	Bodega	Mantenimientos	Cuidado de Instalaciones	Accesorios e insumos Químicos y Orgánicos	$	501.00
	Dotar de combustible a flota vehicular como su mantenimiento mensual en cambios de aceite			Dotacion Cambustible	Combustible/ Combustible y lubricantes	$	7,240.00
	Mantenimimento Preventivo y Correctivo de Flota vehicular			Mantenimientos preventivos	Combustibles y Lubricantes	$	800.00
Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua y Alcantarillado del Cantón	Dar cumplimiento a requerimientos Obligatorios por entes de control	Dirección Tecnica	Cumplimiento Entidades de Control	Regulacion de Entes de control de la PTAR	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$	3,500.00
	Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua	Tecnico PTAP	Control de Calidad		Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	$	2,000.00
	Contar co n Equipos necesarios para el mantenimiento del sistema de redes de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón	Direccion Tecnica/ Bodega	Dotar de Equipos y Maquinaria	Ejecucion de Obras	Maquinaria y Equipo	$	1,200.00

| | | | | |

Garantizar el funcionamiento Optimo del sistema de Redes canton Santa Isabel, mediante la interaccion de los depart	Mejoramiento y Mantenieminto del Sitema de Agua Potable y Alcantarillado	DireccionTecnica /Coord.Tecnica	Alquiler Maquinaria	Mantenimiento Redes	Maquinarias y Equipos (Alquiler)	$ 6,000.00		EMAPASI-EP	6.3.05.04				•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Garantizar la eficiencia y el servicio continuo enlas matrices de Agua Potable	Coordinacion Tecnica	Estudios	Proyectos de Mejora	Estudio y Diseño de Proyectos	$:00.00		EMAPASI-EP	6.3.06.05					•							
	Servicios Tecnicos necesarios para mantenimiento de PTAP	Dirección Tecnica	Soporte	Apoyo Tecnico	Servicios Técnicos Especializados	$:00.00		EMAPASI-EP	6.3.06.07					•							
	Funcionamiento Optimo PTAP y Redes Agua Potable	Direccion Tecnica/ C. Tecnica/Bodega/PTAP	Operación y Mantenimiento de a Red de Servicio de Agua Potable	Plantas de Producción de Agua Potable (PTAP)	Quimicos	$ 26,000.00		EMAPASI-EP / GAD-SI	6.3.10.05			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				Mejoras en el Sistema de Conducción	Materiales de Construcción, Bécticos y Plomería.	$ 15,001.00		EMAPASI-EP	5.3.08.11 6.3.08.1		•		•				•				
		Direccion Tecnica	Iniciativa ambiental para Proteger las Fuentes de Agua	Acuerdos Redprocos por Agua	Remediacion Restauracion y Descontaminación de Cuerpos de Agua	$300.00		EMAPASI-EP	6.3.02.37						•						
Mejoramiento del Sitema de Agua Potable y Alcantarillado	Desarrollo de Proyectos en mejoramiento en sistemas de agua Potable y Alcantarillado	Direccion Tecnica / Tecnica de PTAP	Mejoramiento y sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Remplazo de redes de Agua potale	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento De agua potable Centro	$ 25,000.00		GAD SI - EMAPASI-EP	7.5.01.01.002						•						
					Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado Varios del Cantón	$ 25,000.00		GAD SI - EMAPASI-EP	7.5.01.03.001												
				mejora de infraestructura PTAP	Obras de Infraestructura Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	$ 5,000.00		GAD SI - EMAPASI-EP	7.5.05.01						•						

$ 584,838.13

Ing.Carlos Ochoa
Gerente EMAPASI-EP

Abg. Anabel Lalvay
Presidente del directorio de EMAPASI-EP

Escaneado con CamScanner