



**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO-EMPRESA PÚBLICA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**



Año: 2016  
Dirección: AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE ENTRE 24 DE MAYO Y LEOPOLDO GORDÓN

No.	ARTICULACION Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo Estratégico Departamental / Institucional	Programación de la meta en %				Presupuesto total	PROYECTADO 2016	Programas, proyectos y actividades clave	REFORMA AL POA	VALOR TOTAL CON REFORMA	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total utilizado	disponible
			I trim 2016	II trim 2016	III trim 2016	IV trim 2016						enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total utilizado	disponible
1	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Remuneraciones y salarios del Personal de EMAPAPC-EP	0,25	0,25	0,25	0,25	-	471.576,11	BENEFICIOS DE LEY; REMUNERACIONES Y SALARIOS	45.650,00	360.716,44	29.863,87	25.814,41	26.330,38	26.163,16	27.411,15	28.703,31	28.730,06	29.583,92	30.120,49	29.768,59	27.892,30	52.107,87	362.489,51	(1.773,07)
2	Objetivo 7: Construir y Fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común	Alquilar un local para el funcionamiento de la EMAPAPC-EP	0,25	0,25	0,25	0,25	-	4.800,00	ARRENDAMIENTOS		3.600,00	298,82	298,82	298,82	298,82	304,15	304,15	304,15	304,15	304,15	304,15	304,15	304,15	3.324,33	275,67
3	Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Difusión e Información	0,25	0,25	0,25	0,25	-	6.000,00	IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN	800,00	3.400,00				554,40					360,00				914,40	2.485,60
4	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Capacitar al personal de la EMAPAPC-EP y Juntas de Agua incluye viáticos y subsistencia	0,25	0,25	0,25	0,25	-	7.000,00	CAPACITACIONES	800,00	800,00				146,00									146,00	654,00
5	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Servicios Básicos de La EMAPAPC-EP y Estaciones de Bombeo de AA.SS ; AA.PP	0,25	0,25	0,25	0,25	-	140.000,00	SERVICIOS BÁSICOS	9.950,00	115.050,00	4.464,13	4.000,00	6.500,00	7.738,29	10.289,34	13.321,42			15.536,43		43.910,94	6.381,13	112.141,68	2.908,32
6	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Suministro, equipos y mobiliarios de oficina (notarización de documentos)	0,25	0,25	0,25	0,25	-	15.000,00	SUMINISTRO DE OFICINAS PARA EMAPAPC-EP	1.800,00	1.800,00								593,91				438,90	1.032,81	767,19
7	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Materiales de Aseo				100,00			MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EMAPAPC-EP	300,00	300,00								183,63				183,63	116,37	
8	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población	Mantenimiento Preventivo de vehículos	0,25	0,25	0,25	0,25	-	7.000,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3.500,00								887,95			2.612,05	3.500,00	0,00	
9	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población	Adquisición de llantas para vehículos (Mantenimiento y Reparación del Tanque y Chasis del Tanquero de la población)	0,50	-	0,50	-	-	7.000,00	SUMINISTRO DE LLANTAS	1.800,00	1.700,00										417,70	162,78	580,48	1.119,52	
10	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población	Adquisición de combustible y lubricantes para vehículos, bomba de succión y generadores eléctricos	0,25	0,25	0,25	0,25	-	5.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2.500,00	520,61	158,80	367,66	361,93	474,35	318,33	252,72						2.454,42	45,58
11	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	CAMARAS DE SEGURIDAD		1,00			-	7.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		-													-	-
12		Adquisición de combustible y lubricantes para vehículos, bomba de succión y generadores eléctricos			0,50	0,50	-	1.800,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.800,00	1.800,00								318,41	422,11	325,05		724,10	1.789,67	10,33
13	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población	Alquiler de Tanquero para abastecimiento de agua consumo humano en diferentes comunidades e instituciones	-	0,25	0,50	0,25	-	7.000,00	DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LAS COMUNIDADES		-													-	-
14	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de Uniformes para personal Administrativo y Operativo				1,00	-	7.000,00	VESTUARIO		-													-	-
15	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable justo y digno en su diversidad de formas	Seguros		1,00			-	15.000,00	SEGURO VEHICULO, BIENES	4.255,00	7.874,90			2.920,90										2.920,90	4.954,00
<b>Coordinación Administrativa Financiera</b>							-	<b>701.176,11</b>			<b>503.041,34</b>	<b>35.147,45</b>	<b>30.272,03</b>	<b>36.417,76</b>	<b>35.116,60</b>	<b>38.624,99</b>	<b>42.647,21</b>	<b>29.286,93</b>	<b>31.871,97</b>	<b>46.383,18</b>	<b>30.757,79</b>	<b>75.137,14</b>	<b>59.814,78</b>	<b>491.477,84</b>	<b>11.563,50</b>



35	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de equipos de cómputo	0,25	0,25	0,25	0,25		2.240,00	Sistemas												-	-			
36	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	facilitar el proceso de consulta de deudas en planillas	0,25	0,25	0,25	0,25		3.360,00	Sistemas													-	-		
37	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	IMPLEMENTAR U SERVIDOR DE ARCHIVOS	0,25	0,25	0,25	0,25		3.360,00	Sistemas													-	-		
38	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Adquirir licencia antivirus para todos los equipos informáticos de la EMAPAPC-EP	0,25	0,25	0,25	0,25		560,00	Sistemas													-	-		
39	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de licencias Windows para equipos que ejecutan pagos	0,25	0,25	0,25	0,25		896,00	Sistemas													-	-		
40	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Implementar el hosting sera alojada la pagina web de la EMAPAPC	0,25	0,25	0,25	0,25		672,00	Sistemas													-	-		
41	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de consumibles	0,25	0,25	0,25	0,25		3.360,00	Sistemas													-	-		
42	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Sistema par administracion tributaria ATS, comprobantes de retenciones y automatizacion de reporte formularios al SRI	0,25	0,25	0,25	0,25		3.024,00	Sistemas													-	-		
43	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Servicio de internet	0,25	0,25	0,25	0,25		672,00	Sistemas													-	-		
44	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	Mantenimiento de equipos ( impresoras y fotocopiadora)	0,25	0,25	0,25	0,25		1.344,00	Sistemas	3.400,00	3.400,00										2.999,99	2.999,99	400,01		
Coordinación de Sistemas y Redes Informáticas								19.488,00			3.400,00											2.999,99	2.999,99	400,01	
<b>al de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo</b>								<b>1.175.205,05</b>			<b>712.600,05</b>		(8.150,05)										698.835,25	13.764,80	
<b>TECHO PRESUPUESTARIO GADPC=</b>								<b>500.000,00</b>			<b>400.000,00</b>														
<b>PROYECCIÓN DE EMISIÓN PEDRO CARBO</b>								<b>175.500,00</b>		<b>92.762,50</b>	<b>268.262,50</b>														
<b>PROYECCIÓN EMISIÓN P. VALLE DE LA VIRGEN</b>								<b>11.250,00</b>		<b>2.812,50</b>	<b>14.062,50</b>		937,50												
<b>PROYECCIÓN EMISIÓN P. SABANILLA</b>								<b>17.700,00</b>		<b>4.425,00</b>	<b>22.125,00</b>		1.475,00												
<b>POA 2016</b>								<b>1973.755,05</b>	100.000,00	<b>704.450,00</b>															

0,95

Sra. Katya Yanco  
Tesorera

Q.F. Mariana Venegas  
Laboratorio de Agua

Sra. Dennessy Plusa  
Coord. Sist. Redes Inform.

Ing. Com. Gabriela Martinez  
Coord. Administrativa - Financiera

Ing. Civ Robert Cox  
Coord. Técnica de Redes de Agua y Alcantarillado