EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO-EMPRESA PÚBLICA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Año: 2018

BRE ENTRE 24 DE MAYO Y LEOPOLDO GORDÓN

NTO: EMAPAPC-EP

No.	ARTICULACION Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo Estratégico Departamental / Institucional	PROYECTADO 2018	Revisado en Gerencia 28/08/2017	Aprobado en Directorio 30/08/2017	REFORMA	VALOR CON REFORMA 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EJECUTADO I CUATRIMESTRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	EJECUTADO II CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO III CUATRIMESTRE	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUTADO	% DISPONIBLE
1	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Remuneraciones y salarios del Personal de EMAPAPC-EP	152.552,86	152.552,86	$ 152.552,86	$ (1.800,00)	$ 150.752,86	$ 10.749,46	$ 11.734,48	$ 4.117,33	$ 18.115,21	$ 44.716,48	$ 4.050,42	$ 21.607,18	$ 10.044,23	$ 10.044,23	$ 45.746,06	$ 10.044,23	$ 10.118,37	$ 10.118,37	$ 18.703,23	$ 48.984,20	$ 139.446,74	$ 11.306,12	93	7
2	Objetivo 7: Construir y Fortalecer espacios publicos interculturales y de encuentro comun	Alquilar un local para el funcionamiento de la EMAPAPC-EP	5.000,00	5.000,00	$ 5.000,00	$ 135,01	$ 5.135,01	$ -	$ -	$ 466,82	$ -	$ 466,82	$ 933,63	$ 933,64	$ 466,82	$ 466,82	$ 2.800,91	$ 466,82	$ -	$ 466,82	$ 933,64	$ 1.867,28	$ 5.135,01	$ -	100	-
3	Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Difusión e Información	6.000,00	2.071,21	$ 2.071,21	$ (500,00)	$ 1.571,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.499,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.499,00	$ 1.499,00	$ 71,41	95	5
4	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Capacitar al personal de la EMAPAPC-EP y Juntas de Agua incleye viáticos y subsistencia	4.500,00	1.500,00	$ 1.500,00	$ (600,00)	$ 900,00	$ -	$ -	$ 260,00	$ -	$ 260,00	$ 403,20	$ -	$ -	$ -	$ 403,20	$ -	$ -	$ 80,00	$ -	$ 80,00	$ 743,20	$ 156,80	83	17
5	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Suministro de Oficina.	8.000,00	6.000,00	$ 6.000,00	$ (135,01)	$ 5.864,99	$ -	$ -	$ 1.675,85	$ -	$ 1.675,85	$ 2.586,30	$ 267,46	$ -	$ -	$ 2.853,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.529,61	$ 1.335,38	77	23
6	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Materiales de Aseo para Oficina	1.000,00	1.000,00	$ 1.000,00		$ 1.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 606,07	$ -	$ -	$ -	$ 606,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 606,07	$ 393,93	61	39
7	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Mobiliarios de Oficina	3.000,00	3.000,00	$ 3.000,00	$ (1.500,00)	$ 1.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.113,28	$ -	$ -	$ -	$ 1.113,28	$ 1.113,28	$ 386,72	74	26
8	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento Preventivo de vehiculos - (Tanquero-Moto-)	10.000,00	10.000,00	$ 10.000,00	$ (4.364,16)	$ 5.635,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.591,52	$ 358,40	$ -	$ 1.949,92	$ 1.680,00	$ 1.345,08	$ -	$ -	$ 3.025,08	$ 4.975,00	$ 660,84	88	12
9	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de llantas para vehículos	7.500,00	7.500,00	$ 7.500,00	$ (7.500,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de combustible para Tanquero-otro	4.000,00	4.000,00	$ 4.000,00		$ 4.000,00	$ -	$ 160,00	$ -	$ -	$ 160,00	$ 445,74	$ 320,00	$ -	$ 1.166,79	$ 1.932,53	$ -	$ -	$ 600,00	$ 878,52	$ 1.478,52	$ 3.571,05	$ 428,95	89	11
14	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Seguros	55.000,00	30.000,00	$ 30.000,00	$ (17.500,00)	$ 12.500,00	$ -	$ -	$ 3.230,34	$ -	$ 3.230,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.230,34	$ 9.269,66	26	74
15	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Mantenimiento de Equipo (Aire Acondicionado)	900,00	900,00	$ 900,00	$ (694,40)	$ 205,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205,00	$ 205,00	$ 205,00	$ 0,60	100	0
16	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Tramites de Documentos: Permisos, Notarización de Documentos	2.000,00	2.000,00	$ 2.000,00	$ 3.000,00	$ 5.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138,96	$ -	$ 1.333,43	$ 1.472,39	$ -	$ 1.145,81	$ -	$ 1.092,31	$ 2.238,12	$ 3.710,51	$ 1.289,49	74	26
17	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Servicios basicos oficina: Linea telefonica, consumo de agua	1.200,00	1.200,00	$ 1.200,00		$ 1.200,00	$ -	$ 61,44	$ 10,06	$ -	$ 72,40	$ 24,51	$ 21,59	$ 44,79		$ 90,89	$ 13,62	$ 538,53	$ 24,79	$ 8,83	$ 585,77	$ 749,06	$ 450,94	62	38
21	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Correccion del Factor de Potencia de los diferentes Pozos de la EMAPAPC-EP	-	-	$ -	$ 11.500,00	$ 11.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.720,00	$ -	$ 4.747,67	$ 11.467,67	$ 11.467,67	$ 32,33	100	0
22	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Actualización del modulo de facturación eletrónica del SCZP de la EMAPAPC-EP	-	-	$ -	$ 4.480,00	$ 4.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100,00	$ -	$ 1.380,00	$ 4.480,00	$ 4.480,00	$ -	100	-
		CAF	**282.152,86**	**226.724,07**	**$ 226.724,07**	**$ (15.478,56)**	**$ 211.245,51**	**$ 10.749,46**	**$ 11.955,92**	**$ 9.761,30**	**$ 18.115,21**	**$ 50.581,89**	**$ 9.849,87**	**$ 24.880,35**	**$ 10.914,24**	**$ 13.011,27**	**$ 57.855,73**	**$ 14.017,79**	**$ 22.967,79**	**$ 11.289,98**	**$ 27.949,20**	**$ 77.024,72**	**$ 185.462,34**	**$ 25.783,17**	**88**	**12**
1	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Adquisicion de equipos de computo	3.360,00	6.860,00	$ 6.860,00		$ 6.860,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.955,68	$ 850,08	$ -	$ -	$ 3.805,76	$ 3.000,48	$ -	$ -	$ -	$ 3.000,48	$ 6.806,24	$ 53,76	99	1
2	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de kiosko para las consultas de deudas	2.240,00	1,99	$ 1,99		$ 1,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,99	-	100
3	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Digitalización de archivos de EMAPAPC	10.080,00	1,99	$ 1,99		$ 1,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,99	-	100
4	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	588,00	588,00	$ 588,00		$ 588,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 588,00	$ -	$ -	$ -	$ 588,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 588,00	$ -	100	-
5	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de licencias Windows para equipos existentes	1.120,00	1.120,00	$ 1.120,00	$ (246,40)	$ 873,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 873,60	$ -	$ -	$ -	$ 873,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 873,60	$ -	100	-
6	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Implementar el hosting sera alojada la pagina web de la EMAPAPC	672,00	672,00	$ 672,00	$ (56,00)	$ 616,00	$ -	$ 616,00	$ -	$ -	$ 616,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 616,00	$ -	100	-
7	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Renovación de dominio	39,20	39,20	$ 39,20		$ 39,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,20	$ -	$ 39,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,20	$ -	100	-
8	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Adquisición de consombles	2.240,00	2.240,00	$ 2.240,00	$ (1.280,00)	$ 960,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 420,00	$ -	$ -	$ -	$ 420,00	$ -	$ -	$ 518,56	$ -	$ 518,56	$ 938,56	$ 21,44	98	2
9	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Servicio de internet móvil	1.391,04	1.391,04	$ 1.391,04	$ (1.043,28)	$ 347,76	$ -	$ 231,84	$ 115,92	$ -	$ 347,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 347,76	$ -	100	-
10	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Servicio de actualizacion y mejoras en varios módulos	6.496,00	1,99	$ 1,99	$ 6.970,00	$ 6.971,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100,00	$ -	$ -	$ 3.844,00	$ 6.944,00	$ 6.944,00	$ 27,99	100	0
11	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Servicio de internet fijo	5.040,00	5.040,00	$ 5.040,00	$ (900,00)	$ 4.140,00	$ -	$ 313,60	$ 627,20	$ 313,60	$ 1.254,40	$ 313,60	$ 313,60	$ 313,60	$ 313,60	$ 1.254,40	$ 313,60	$ 313,60	$ 313,60	$ 313,60	$ 1.254,40	$ 3.763,20	$ 376,80	91	9
12	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Mantenimiento de equipos (impresoras y fotocopiadora)	5.600,00	5.600,00	$ 5.600,00	$ (5.600,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-
13	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Implementar el alojamiento en servidor web externo para la consulta de comprobantes electrónicos	-	-	$ -	$ 600,00	$ 600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600,00	-	100
		CSRI	**38.866,24**	**23.556,21**	**$ 23.556,21**	**$ (1.555,68)**	**$ 22.000,53**	**$ -**	**$ 1.161,44**	**$ 743,12**	**$ 313,60**	**$ 2.218,16**	**$ 5.150,88**	**$ 1.163,68**	**$ 352,80**	**$ 313,60**	**$ 6.980,96**	**$ 6.414,08**	**$ 313,60**	**$ 832,16**	**$ 4.157,60**	**$ 11.717,44**	**$ 20.916,56**	**$ 1.083,97**	**95**	**5**
1	Objetivo 1: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible	Difusión e Información	480,00	1,99	$ 1,99		$ 1,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 1,99	-	100
2	Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Capacitar al personal operativo de la EMAPAPC-EP	3.000,00	1,99	$ 1,99		$ 1,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 1,99	-	100
3	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento Preventivo moto y bomba de succión	2.320,00	2.320,00	$ 2.320,00	$ (812,00)	$ 1.508,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 906,08	$ -	$ 906,08	$ 906,08	$ 601,92	60	40
4	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de combustible y lubricantes para moto , bomba de succión y generadores eléctricos	4.992,00	2.000,00	$ 2.000,00		$ 2.000,00	$ -	$ 241,68	$ -	$ -	$ 241,68	$ 592,16	$ 214,64	$ -	$ 285,54	$ 1.092,34	$ -		$ 349,50	$ 90,86	$ 440,36	$ 1.774,38	$ 225,62	89	11
5	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Alquiler de Tanquero para abastecimiento de agua consumo humano en diferentes comunidades e instituciones	15.000,00	5.000,00	$ 5.000,00	$ 812,00	$ 5.812,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.380,00	$ -	$ -	$ 2.380,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.416,00	$ 3.416,00	$ 5.796,00	$ 16,00	100	0

6	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Alquiler de Retroexcavadora para instalaciones de acometidas de AA.PP y cambio de tirantes secundarios de AA.SS	5.400,00	5.400,00	$ 5.400,00	$ 5.720,00	$ 11.120,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.116,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.116,00	$ 7.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.000,00	$ 11.116,00	$ 4,00	100	0
7	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Alquiler de Hidrocleaner para limpieza de colectores , tirantes y camaras de AA.SS	12.000,00	6.000,00	$ 6.000,00	$ 2.400,00	$ 8.400,00	$ -	$ -	$ 7.280,00	$ -	$ -	$ 7.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.120,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.120,00	$ 8.400,00	$ -	100	-
8	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición bombas sumergibles AA.PP Y AA.SS	30.000,00	OO.PP.MM.	OO.PP.MM.		OO.PP.MM.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	-	-
9	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de Equipos de construcción mezcladora de hormigón,martillo demoledor,cortadora de pavimento,winche electrico, tecle electrico, motosierra, generador electrico y compactador de resorte	16.135,55	1,99	$ 1,99		$ 1,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					$ -	$ -	$ 1,99	-	100
10	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de medidores, macromedidores,dispositivos de corte,tuberias ,herramientas,Materiales de construcción y accesorios para mejoramientos de sistema de agua , Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la zona rural y Urbana	110.931,73	6.000,00	$ 6.000,00	$ 51.792,24	$ 57.792,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.530,24	$ 2.128,56	$ -	$ 30.016,00	$ 35.682,80	$ -	$ 7.759,05	$ 9.855,41	$ 3.951,30	$ 21.565,76	$ 57.248,56	$ 543,68	99	1
11	Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Adquisición de Equipos y materiales de protección de limpieza , mantenimiento de agua y alcantarillado sanitario	10.852,00	5.426,00	$ 5.426,00		$ 5.426,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.535,39	$ 3.800,57	$ 5.335,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.335,96	$ 90,04	98	2
12	Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Adquisición de materiales de desinfección para el personal de mantenimiento de agua y alcantarillado sanitario	1.652,00	1.652,00	$ 1.652,00		$ 1.652,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.329,18	$ -	$ -	$ 1.329,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.329,18	$ 322,82	80	20
13	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Limpieza (Evacuación de AA.SS de los pozos sépticos de diferentes Instituciones)	13.440,00	3.000,00	$ 3.000,00	$ 4.726,76	$ 7.726,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.525,15	$ -	$ 7.525,15	$ 7.525,15	$ 201,61	97	3
14	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo AA.SS de la Cabecera Cantonal	30.000,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
15	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo AA.PP de la Cabecera Cantonal	50.000,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
16	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento Preventivo de las estaciones de bombeo AA.PP de las parroquias rurales	15.000,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
17	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. sustentable.	Mantenimiento de Planta de tratamiento AA.PP. ,impermeabilizacion de reservas bajacde 800m3 del Cantón Pedro Carbo -Sector Fumisa	55.000,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
18	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. sustentable.	Mantenimiento de Planta de Pre-tratamiento AA.PP. y Limpieza de alhuerdas de la Parroquia Valle de la	40.000,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
19	Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas	Remuneraciones y salarios del Personal de EMAPAPC-EP	284.808,82	284.808,82	$ 284.808,82		$ 284.808,82	$ 20.084,29	$ 19.062,23	$ 12.545,00	$ 36.551,56	$ 88.243,08	$ -	$ 38.142,14	$ 18.392,93	$ 18.482,05	$ 75.017,12	$ 19.330,18	$ 19.667,84	$ 19.743,53	$ 37.572,69	$ 96.294,24	$ 259.554,44	$ 25.254,38	91	9
20	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	140.000	120.000	$ 120.000,00	$ (15.000,00)	$ 105.000,00	$ -	$ 7.943,48	$ 15.793,58	$ -	$ 23.737,06	$ 15.001,75	$ 377,40	$ 16.959,24	$ -	$ 32.338,39	$ 10.721,97	$ 11.791,75	$ 17.866,65	$ 8.171,16	$ 48.551,53	$ 104.626,98	$ 373,02	100	0
21	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Aliada de medidores, entemados en diferentes acometidas de AA.PP. De la zona urbana del Cantón Pedro Carbo.	-	-	$ -	$ 7.606,38	$ 7.606,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.254,80	$ -	$ -	$ 7.254,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.254,80	$ 351,58	95	5
22	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Rehabilitación del pozo Polideportivo.	-	-	$ -	$ 7.789,60	$ 7.789,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.789,60	$ -	$ -	$ 7.789,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.789,60	$ -	100	-
23	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Reforzamiento de puertas metalicas en valvulas de aire y soldada de rejilla de sedimiento	-	-	$ -	$ 694,40	$ 694,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 694,40	$ -	$ -	$ 694,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 694,40	$ -	100	-
24	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Construccion de tapas de AA.SS.	-	-	$ -	$ 7.799,86	$ 7.799,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.796,32	$ 7.796,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.796,32	$ 3,54	100	0
25	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Instalacion de medidores donde se mantienen guias domiciliarias	-	-	$ -	$ 7.528,86	$ 7.528,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.528,64	$ -	$ -	$ 7.528,64	$ 7.528,64	$ 0,22	100	0
26	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento de bombas estacionarias de AAPP. De los diferentes pozos de la EMAPAPC-EP	-	-	$ -	$ 896,00	$ 896,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 896,00	$ -	$ 896,00	$ 896,00	$ -	100	-
27	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de bombas de impulsión y sumergible para pozos de agua de la EMAPAPC-EP	-	-	$ -	$ 23.176,74	$ 23.176,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.483,41	$ 6.894,10	$ -	$ 22.377,51	$ 22.377,51	$ 799,23	97	3
28	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento del generador electrico de la Planta Tratamiento de Agua Fumisa	-	-	$ -	$ 1.364,16	$ 1.364,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.364,16	$ 1.364,16	$ 1.364,16	$ -	100	-
29	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Arrancadores electronicos suaves y componentes para el Pozo de Agua de la Parroquia Sabanilla y Planta Fumisa	-	-	$ -	$ 6.393,14	$ 6.393,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.393,14	$ -	$ 6.393,14	$ 6.393,14	$ -	100	-
		C.T.	841.812,10	441.617,24	$ 441.617,24	$ 112.888,14	$ 554.505,88	$ 20.084,29	$ 27.247,39	$ 35.618,58	$ 36.551,56	$ 119.501,82	$ 23.248,11	$ 60.319,72	$ 36.887,06	$ 60.389,48	$ 180.826,91	$ 38.152,15	$ 62.238,69	$ 70.429,56	$ 54.566,17	$ 225.378,57	$ 525.707,30	$ 28.798,58	95	5
1	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de Insumos Químicos Pedro Carbo	171.252,32	140.000,00	$ 140.000,00	$ (3.487,60)	$ 136.512,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.007,52	$ 2.570,40	$ -	$ 57.403,53	$ 64.981,45	$ -	$ 36.249,69	$ 24.119,18	$ 6.837,60	$ 67.206,47	$ 132.187,92	$ 4.324,48	97	3
2	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de Insumos Químicos Valle de la Virgen	18.000,00	9.000,00	$ 9.000,00	$ (9.000,00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-
3	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Adquisición de Insumos Químicos Sabanilla	62.000,00	12.000,00	$ 12.000,00	$ (11.999,01)	$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
4	Objetivo 3: Vigilar y Mejorar la calidad de producción de agua Potable a la población.	Adquisición de Reactivos Químicos para el Laboratorio.	6.600,00	6.600,00	$ 6.600,00	$ (2.178,00)	$ 4.422,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.770,73		$ -	$ 3.770,73	$ 3.770,73	$ 651,27	85	15
5	Objetivo 3: Vigilar y Mejorar la calidad de producción de agua Potable a la población.	Adquisición de equipos de laboratorio	20.000,00	20.000,00	$ 20.000,00	$ (19.998,39)	$ 1,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,61	-	100
6	Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Mantenimiento preventivo de Equipos de medición de análisis de agua y balanzas de la planta de tratamiento de Fumisa .	5.000,00	5.000,00	$ 5.000,00	$ (3.027,64)	$ 1.972,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.972,36	$ -	$ -	$ -	$ 1.972,36	$ -	100	-
7	Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.	15.000,00	1.500,00	$ 1.500,00		$ 1.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.475,04	$ 1.475,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.475,04	$ 24,96	98	2
8	Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.	Mantenimiento de los módulos operantes de Planta de tratamiento del Cantón Pedro Carbo -Sector Fumisa y Valle de la Virgen.	20.000,00	0,99	$ 0,99	$ 15.081,46	$ 15.082,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.082,45	$ 15.082,45	$ 15.082,45	$ -	100	-
9	Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.	Adquisición de equipos informaticos (LAPTOP - Impresora)	2.500,00	0,99	$ 0,99		$ 0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,99	-	100
		L.Q.	320.352,32	194.101,98	$ 194.101,98	$ (34.689,18)	$ 159.492,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.007,52	$ 2.570,40	$ -	$ 58.878,57	$ 66.456,49	$ -	$ 41.992,78	$ 24.119,18	$ 21.920,05	$ 88.032,01	$ 154.488,50	$ 5.004,30	97	3

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL POA 2018 POR ÁREAS

Nº	COORDINACION	PRESUPUESTO ASIGNADO CON REFORMA	RUBRO EJECUTADO	RUBRO PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUCION	% DISPONIBLE
1	CAF	$ 211.245,51	$ 185.462,34	$ 25.783,17	$ 0,88	$ 0,12
2	CSRI	$ 22.000,53	$ 20.916,56	$ 1.083,97	$ 0,95	$ 0,05
3	CTRAYA	$ 554.505,88	$ 525.707,30	$ 28.798,58	$ 0,95	$ 0,05
4	LQ	$ 159.492,80	$ 154.488,50	$ 5.004,30	$ 0,97	$ 0,03
	TOTAL	$ 947.244,72	$ 886.574,70	$ 60.670,02	$ 0,94	$ 0,06