

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

INFORMACION GENERAL

Dirección: EMAPAG - EP

Misión: LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL, (EMAPAG EP) TIENE COMO FINALIDAD CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACION, A TRAVÉS DEL CONTROL Y REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.  
 Visión: SER UNA EMPRESA ALTAMENTE EFICIENTE, DE BUENA IMAGEN Y ACEPTACION GENERAL, MANEJADA CON CRITERIO EMINENTEMENTE TECNICO, ALTOS VALORES ETICOS Y MORALES, Y COMPROMETIDA CON LA FILOSOFIA DE SU MISION, INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE EMAPAG - EP

- 1.- Planificar y Ejecutar la obra pública y su mantenimiento
- 2.- Proveer servicios eficientes para la comunidad

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.	No. Objetivo Estratégico Institucional	Sector de Intervención	Objetivo Estratégico del Área	Objetivo Operativo	Programas, Proyectos y/o Actividad	Indicador de Gestión del Objetivo Operativo	Frecuencia de Medición del Objetivo Operativo	Línea Base del Indicador del Objetivo Operativo	Meta Anual del Objetivo Operativo	Tiempo Previsto para alcanzar la meta (en meses)	Programación Cuatrimestral en % de la meta			Responsables	Estimación Presupuestaria por Programa, Proyectos y/o Actividad
											1	2	3		
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>															
1	2	3	PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR LA BUENA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PARA FACILITAR EL ACCIONAR DE LOS PROCESOS DE LA INSTITUCION PARA CUMPLIR CON LA MISION Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD.	Contribuir con las direcciones en el eficaz y eficiente desarrollo de sus actividades	Asistir al buen desempeño de las actividades institucionales de las diferentes areas	# de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios solicitados/ # de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicio ejecutadas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	<b>\$ 10.589.825,00</b>
2				Mantener en buen estado los equipos, maquinarias y edificios	Conservar la infraestructura y maquinaria y equipo	Costo de mantenimiento de quipos e infraestructura proyectado / costo de mantenimiento de equipos e infraestructura efectuado	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
3				Mantener y renovar el parque automotor en optimas condiciones, a través de mantenimientos oeventivos y correctivos	Mantener la flota de vehiculos operativos	Costo de Mantenimiento automotriz proyectado / costo de mantenimiento automotriz ejecutado	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
4				Mantener en existencia los stocks de suministros de oficina y de limpieza y gestionar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa	Mantener existencias optimas de suministros de materiales y bienes y servicios	# de solicitudes solicitadas / # de egresos de bodega	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
5				Dar seguimiento a las garantías bancarias o polizas que esten en custodia para solicitar la renovacion oportuna o ejecucion de las mismas	Control y custodia de Garantias bancarias	# de contratos suscritos / # polizas que garantizan los contratos	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
6				Administrar la disponibilidad presupuestaria institucional	Registrar disponibilidades presupuestarias	# de idp solicitados / # de idp ejecutados	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	

7				Registrar todas las transacciones financieras con el proposito de obtener los Estados Financieros, para la toma de decisiones de la maxima autoridad			Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
8				Verificar la recaudacion de la entidad por los pagos de tipos varios.	Ingresar recaudaciones	# recaudaciones que ingresan a Emapag-ep / # de recaudaciones registradas.	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	
9				Mantener actualizado el registro de los activos fijos institucionales y de los bienes de propiedad de Emapag- ep	Registrar los Activos Fijos	# de solicitudes ingresadas / # de solicitudes requeridas	Mensual	0%	100%	12	33%	33%	34%	Direccion Administrativa Financiera	

**DIRECCION UNIDAD EJECUTORA PRESTAMOS EXTERNOS**

1		3.1	Control y Evaluacion del cumplimiento de las Obras ejecutados por la EMAPAG EP con prestamos externos.	Expandir la red de Agua Potable de la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los moradores del sector.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CON CARGO AL CREDITO BEDE	obras de agua potable aprobadas/obras programadas	Anual	0%	80%	12	20%	40%	40%	Direccion Unidad Ejecutora Prestamos Externos	\$ 68.715.665,00
2		3.2-3.3		Expandir la red de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad, para mejorar la calidad de vida de los moradores del sector	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO CON CARGO AL CREDITO BEDE	obras de aguas servidas aprobadas/obras programadas	Anual	0%	80%	12	20%	40%	40%	Dirección Unidad Ejecutora Prestamos Externos	
3	1	3.2-3.3		Promover acciones de responsabilidad social ante la comunidad por el cumplimiento de obras.	FISCALIZACION, SUPERVISION E INSPECCIONES TECNICAS A OBRAS CON CARGO AL CREDITO BEDE	Avance Ejecutado / Avance Programado	Anual	0%	80%	12	20%	40%	40%	Dirección Unidad Ejecutora Prestamos Externos	
4		3.2-3.3		Efectuar la verificación del cumplimiento de la normativa vigente (leyes, reglamentos, resoluciones, normas, entre otras) para la realización de las obras	ADMINISTRACION DE OBRAS CON CARGO AL CREDITO BEDE	Avance Ejecutado / Avance Programado	Anual	0%	80%	12	20%	40%	40%	Dirección Unidad Ejecutora Prestamos Externos	

**DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA**

1	2	3	Ejecutar procesos verificando, examinando y evaluando la gestión administrativa- financiera y operativa de la institución, para mantener un adecuado control interno que proporcione seguridad razonable de la protección de los recursos públicos	Realizar exámenes especiales conforme a los establecido en el Plan de Control	Controlar que los procesos cumplan con la normatividad vigente	No. exámenes especiales ejecutados/No. evaluaciones programadas	Trimestral	0%	100%	12	35%	35%	30%	Ing. Carmela Castro Alvear	\$ 5.000,00
2	2	3		Verificar cumplimiento, validez y transparencia en el sistema de control interno y en los diversos procesos y operaciones que ejecuta la entidad	Vigilar los procesos de control interno observando los principios y normas aplicables del sector público	No. informes ejecutados/No. informes planificados	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Ing. Carmela Castro Alvear	
3	2	3		Brindar asesoría adecuada y oportuna en el ámbito de control solicitadas por las máximas autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad.	Asesorías brindadas	No. Asesorías atendidas/total de asesorías solicitadas	Trimestral	0%	100%	12	33%	33%	34%	Ing. Carmela Castro Alvear	

**JEFATURA DE ATENCION AL USUARIO**

				Evaluación e informe de Satisfacción al Usuario en la atención brindada por la Concesionaria.	Promedio de calificación	mensual	0%	90% satisfecho	12	33%	33%	34%	Interagua C.Ltda	
--	--	--	--	---	--------------------------	---------	----	----------------	----	-----	-----	-----	------------------	--