

UNIDAD RESPONSABLE EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Administrar, Organizar y Planificar la prestación eficiente de los servicios de: Faenamiento, Mercados y Central Hidroeléctrica, con equidad Social y cuidado del Medio Ambiente

ESTRATEGIA Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez nuestros clientes

PROYECTO / PROGRAMA	ACTIVIDADES MACRO	RESPONSABLE		CRONOGRAMA												INDICADORES		METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO								
		DIRECTO	SECUNDARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Denominación	Fórmula			INTERNO	EXT DIRECTO	EXT INDIRECTO	TOTAL	P. PRESUP				
ADMINISTRACIÓN GENERAL SERMAA-EP	Gastos en personal administrativo	SERMAA-EP	AUDITORIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					76,694.00			87,406.00	51.01.05			
	Gastos en personal operativo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					172,386.00			161,675.00	51.01.06			
	Pago préstamo Banco del Estado			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					155,800.00			155,800.00	75.05.01			
	Gastos Generales			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					178,876.00			178,876.00	53.01.00			
	Adquisición de mobiliario oficina	SERMAA-EP		x	x														Adquisición de mobiliario oficina	equipo adquirido/equipo requerido	100% (3 EQUIPO)	Actas de Entrega Recepción	5,300.00			5,000.00	84.01.03	
ADMINISTRAR LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE BOVINOS Y PORCINOS	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria de la Planta de Faenamiento	Empresa Publica	Fiscalización GMAA y fiscalización privada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			mantenimientos realizados	# mantenimientos efectuados/# mantenimientos planificados	100% (48 mantenimientos)	Actas de Entrega Recepción	10,000.00			10,000.00	84.01.11	
	Construcción de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Planta de Faenamiento	Municipio de Atuntaqui - MIPRO y Fiscalización	Gerencia SERMAA	x	x	x	x											obra ejecutada	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción	230,000.00			230,000.00	Convenio MIPRO- Municipio de Antonio Ante		
	Capacitación a Operadores de Faenamiento en BPM	Empresa Publica			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			capacitaciones efectuadas	capacitaciones realizadas/capacitaciones planificadas	100% (2 capacitaciones)	listas de asistencias, certificados de aprobación, fotografías.	1,000.00			1,000.00	5.3.0.6.03
																				operadores capacitados	operadores capacitados/total de operadores	100% (9 operadores)						
	Mantenimiento de construcción eléctricas y de plomería	SERMAA-EP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Numero de mantenimientos realizados	#mantenimientos realizados/número de mantenimientos planificados	6 mantenimientos 100%	trabajos realizados	5,000.00			5,000.00	73.08.11
Adquisición de una plataforma de acero inoxidable para el proceso de transferencia de bovinos	Empresa Publica			x	x													adquisición de la plataforma	equipo adquirido/equipo requerido	100% (1 EQUIPO)	Actas de Entrega Recepción	10,000.00			10,000.00	8.4.0.1.04		

UNIDAD RESPONSABLE

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Administrar, Organizar y Planificar la prestación eficiente de los servicios de: Faenamiento, Mercados y Central Hidroeléctrica, con equidad Social y cuidado del Medio Ambiente

ESTRATEGIA

Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez nuestros clientes

PROYECTO / PROGRAMA	ACTIVIDADES MACRO	RESPONSABLE		CRONOGRAMA												INDICADORES		METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO							
		DIRECTO	SECUNDARIO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Denominación	Fórmula			INTERNO	EXT DIRECTO	EXT INDIRECTO	TOTAL	P. PRESUP			
ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 1.- ATUNTAQUI 2.-FABRICA IMBABURA	Construcción , instalación, y ampliación del tercer generador de 1/2 mega de la Central Hidroeléctrica Atuntaqui.	Empresa Publica	Gobierno Municipal de Antonio Ante y Fiscalización														obra ejecutada	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción	108,881.00		500.000,00	608.881,00	73.04.04 fondos propios y diferencia Financiamiento instituciones financieras y Ministerio de Energía .		
	Reparación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Atuntaqui	Empresa Publica	Municipio de Atuntaqui - Fiscalización												X	X		mantenimientos realizados	Mantenimientos efectuados/mantenimientos planificados	100% (1 mantenimiento)	Actas de Entrega Recepción	25,000.00			25,000.00	84.01.11	
	Reparación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura	Empresa Publica	Municipio de Atuntaqui - Fiscalización	X	X	X										X	X		mantenimientos realizados	#mantenimientos realizados/número de mantenimientos planificados	100% (2 mantenimientos)	Actas de Entrega Recepción	30,000.00			30,000.00	7.3.0.4.05
	Contratación de los estudios para mejoramiento y repotenciación de la Central Hidroeléctrica de la Fábrica Imbabura	Empresa Publica	Municipio de Atuntaqui							X	X	X							Estudios	Estudios obtenidos/estudios requeridos	100%	Actas de Entrega Recepción de los estudios	30,000.00			30,000.00	76.06-05
	Reforestación de las cuencas del rio Ambi para cuidar las fuentes hídricas	Empresa Publica	Municipio de Atuntaqui - Fiscalización	X	X	X	X												n° arboles sembrados/n° arboles programados		100% (5000 arboles)	Fotografías, facturas de compra			20,000.00	20,000.00	convenio MAE-I ,
	Legalización del convenio de compra venta del Energia Eléctrica con EMELNORTE	Empresa Publica	Emelnorte .	X															Convenio legalizado	convenio legalizado/tramite requerido	100%	convenio firmado				-	
	Capacitación Operadores de la Central Hidroeléctrica Nro. 1 y 2	Empresa Publica					X												capacitaciones efectuadas	capacitaciones realizadas/capacitaciones planificadas	100% (1 capacitación)	listas de asistencias y certificados de aprobación	1,000.00			1,000.00	5.3.0.6.03
																		operadores capacitados	operadores capacitados/total de operadores	100% (10 operadores)							
	Construcción de la primera etapa de la remodelación del Mercado Central	Municipio de Atuntaqui - Planificación y Fiscalización	Gerencia	X	X	X	X											Construcción y remodelación Etapa I	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción			900,000.00	900,000.00	Municipio de Antonio Ante	

UNIDAD RESPONSABLE

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Administrar, Organizar y Planificar la prestación eficiente de los servicios de: Faenamiento, Mercados y Central Hidroeléctrica, con equidad Social y cuidado del Medio Ambiente

ESTRATEGIA

Brindar un servicio eficiente con calidad y calidez nuestros clientes

PROYECTO / PROGRAMA	ACTIVIDADES MACRO	RESPONSABLE		CRONOGRAMA												INDICADORES		METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO							
		DIRECTO	SECUNDARIO	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	Denominación	Fórmula	INTERNO			EXT DIRECTO	EXT INDIRECTO	TOTAL	P. PRESUP				
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS: 1.- MERCADO CENTRAL 2.- MERCADO ANDRADE MARÍN	Mantenimiento del sistema sanitario del Mercado Central	Municipio de Atuntaqui - Planificación y Fiscalización	Gerencia							X	X								mantenimientos realizados	Mantenimientos efectuados/mantenimientos planificados	100% (1 mantenimiento)	libro de avance de obras y actas de entrega recepción	1,500.00			1,500.00	5.3.0.4.99
	Construcción Baterías Sanitarias del Mercado central y cuarto frío.	Municipio de Atuntaqui - Planificación y Fiscalización	Gerencia												X	X	X	Baterías sanitarias y cuarto frío	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción	20,000.00			20,000.00	75.01.99	
	Construcción de la cubierta del Sector Textil	Municipio de Atuntaqui - Planificación y Fiscalización	Gerencia							X	X	X	X	X	X	X	X	Cubierta construida	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción			430,000.00	430,000.00	Municipio de Antonio Ante	
	Colocación del piso en el Mercado de Andrade Marín	Empresa Publica	Fiscalización						X	X								obra realizada	obra ejecutada/obra planificada	100%	libro de avance de obras y actas de entrega recepción	10,000.00			10,000.00	75.01.99	
	Capacitación a comerciantes, del Mercado Central y del Mercado de Andrade Marín	Empresa Pública y Ministerio de Salud Área 2	Comerciantes expendedores de productos y comidas preparadas						X	X	X							Número de personas capacitadas	comerciantes capacitados/900 (total de comerciantes)	7% (70 comerciantes comida preparada)	listas de asistencias y certificados de aprobación	3,000.00			3,000.00	5.3.0.6.03	
	Implementación del Sistema de clasificación de los desechos del Mercado Central	Empresa Publica	Municipio de Antonio Ante, UGA, Proyecto de la Unión Europea			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	toneladas de residuos sólidos clasificados (2200 toneladas)	# toneladas de residuos clasificados/ # toneladas residuos producidas	70% (1540 toneladas residuos sólidos)	reporte del peso de residuos ingresados en el relleno sanitario	3,816.00			3,816.00	53.08.05	
	Implantación de un sistema Informático para recaudación del servicios del Mercado Central	Empresa Coordinadora	SERMAA	X	X	X												sistema implementado	sistema implementado/sistema requerido	100%	Actas de Entrega Recepción	3,000.00			3,000.00	84.01.07	
	Apertura Ficha Individual de cada uno de los comerciantes de los Mercados del Cantón Antonio Ante	Empresa Pública	Gerencia	X	X	X	X											comerciantes legalmente matriculados y carnetizados	# fichas abiertas/total comerciantes	100% (900 comerciantes)	Número de fichas aperturadas						
Mantenimiento Mercados Municipales	SERMAA-EP		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Numero de mantenimientos realizados	#mantenimientos realizados/número de mantenimientos planificados	6 mantenimientos 100%	trabajos realizados	5,000.00			5,000.00	73.08.11		

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2013

856,253.00