



EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016

UNIDAD:	ADMINISTRATIVA
VISIÓN:	La empresa pública será una organización administrativa y financieramente auto sustentable, generador de desarrollo local y oferta de productos y servicios de calidad para sus clientes, bajo el control participativo de la comunidad
MISIÓN:	Somos una organización sin fines de lucro de naturaleza pública, dedicada a la prestación de servicios, asegurando, eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social, preservando el medio ambiente.
OBJETIVO PNBV:	Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META		FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO				
			NOMBRE	FORMA DE CÁLCULO	META	TIEMPO	PROPIO	COOPERACIÓN	OTROS	ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC	TOTAL	
Incrementar el Desempeño de Talento Humano	Mejorar el ambiente de motivación del Talento Humano	Procesos de evaluación a personal	Porcentaje	Nro. Servidores evaluados/total de servidores	100%	Año 2016	1.212,00					xx	1.212,00	
		Reingeniería de la estructura orgánica y procesos	Nro. De procesos	Sumatoria	100%	Año 2016	11.301,00				xx		11.301,00	
		Implementación de la normativa de Talento Humano	Porcentaje	Nro. De reglamentos aprobados/Nro. De reglamentos requeridos	100%	Semestral	1.212,00						1.212,00	
		Talleres de Capacitaciones personal por áreas	Porcentaje	Nro. Servidores por área capacitado/total de servidores	100%	Año 2016	4.400,00					xx		4.400,00
		Cursos de actualización	Porcentaje	Nro. talleres/total de talleres requeridos	100%	Año 2016	1.600,00				xx	xx	xx	1.600,00
		Giras de observación	Porcentaje	Nro. Giras de observación realizadas/total giras de observación	100%	Año 2016	1.050,00						xx	1.050,00
Incrementar la Imagen Institucional mediante la implementación de señalética	Mejora la imagen institucional	Plan de Imagen Institucional	Nro. De componentes	Sumatoria	100%	Semestral	2.900,00				xx		2.900,00	
Reducir los riesgos de salud y seguridad ocupacional	Implementación de planes de salud y seguridad ocupacional	Realización del Plan de Manejo de emergencias y seguridad ocupacional	Nro. De componentes	Sumatoria	100%	Semestral	1.212,00				xx		1.212,00	

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016

UNIDAD:	PLANTA DE FAENAMIENTO
VISIÓN:	La empresa pública será una organización administrativa y financieramente auto sustentable, generador de desarrollo local y oferta de productos y servicios de calidad para sus clientes, bajo el control participativo de la comunidad
MISIÓN:	Somos una organización sin fines de lucro de naturaleza pública, dedicada a la prestación de servicios, asegurando, eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social, preservando el medio ambiente.
OBJETIVO PNBV:	Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META		FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO			
			NOMBRE	FORMA DE CÁLCULO	META	TIEMPO	PROPIO	COOPERACIÓN	OTROS	ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC	TOTAL
Incrementar La Calidad Del Servicio De Faenamiento	Mejoramiento De La Planta De Faenamiento De Antonio Ante	Mejoramiento de las condiciones de los corrales de Ganado Mayor (Bovino) y Menor (Porcino)	Porcentaje	Nro. De corrales ejecutados/Nro de corrales requeridos	100%	año 2016		18.000,00				xx	18.000,00
		Construcción de una división física de operaciones "limpias" y "sucias"	Volumen	Area fisica construida/Area fisica requerida	100%	año 2016		13.000,00				xx	13.000,00
		Recubrimiento de pintura epóxicos para piso	Volumen	Area fisica construida/Area fisica requerida	100%	año 2016		9.000,00					9.000,00
		Implementación de un sistema de un caldero	Unidad	Nro. de calderos	100%	año 2016	7.000,00				xx		7.000,00
		Impliación del cuarto frío	Volumen	Area fisica construida/Area fisica requerida	100%	año 2016		14.500,00	61.500,00			xx	14.500,00
Mantener La Calidad Del Servicio Del Camal	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Equipamiento De La Planta De Faenamiento	Mantenimiento de maquinaria y equipos mediante la contratación de un técnico	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	Semestral	10.000,00						7.000,00
		Repuestos y lubricantes	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	Semestral	6.042,40						250,00
Mantener Calidad Higiénica Sanitaria Planta De Faenamiento	Mejorar Las Condiciones Sanitarias	Limpieza y desinfección de las instalaciones internas	Porcentaje	Area de limpieza realizada/Area total	100% de limpieza	360 dias del año	1.402,24			xx	xx	xx	1.402,24
		Sanitización y fumigación de vectores	Nro. De desinfecciones	Sumatoria	1	1 vez cada 2 meses	4838,40			xx	xx	xx	4838,4
Reducir La Contaminación De Las Aguas Residuales De La Planta De Faenamiento	Tratamiento Y Mantenimiento Preventivo De La Planta De Aguas Residuales	Tratamiento de las aguas residuales	Indice	Aguas contaminada/agua tratada	100%	65 del año	9.449,44			xx	xx	xx	9.522,00
		Mantenimiento preventivo	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	Semestral	10.000,00	7.000,00			xx		7.000,00
Implementar La Calidad Del Servicio De Faenamiento De Cuyes	Rehabilitación De La Planta De Faenamiento De Cuyes	Mantenimiento preventivo de equipos y limpieza en general.	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	Semestral		2.000,00				xx	2.000,00
Implementar La Calidad Del Servicio De Faenamiento De Cuyes	Producción De Balanceado Para Cuyes Y Pollos	Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	Semestral		1.500,00				xx	1.500,00
Incrementar La Calidad Del Servicio De Faenamiento	Manejo De Desechos	Construcción de composteras y biodigestores	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	año 2016		10.000,00				xx	10.000,00
Reducir los riesgos de trabajo	Mejoramiento De La Gestión De La Seguridad E Higiene Ocupacional	Dotar de Equipos de protección personal	Nro. de equipos de protección dotados	Sumatoria	100 % de equipos de protección solicitado	2do. Cuatrimestre del 2016	3.251,36				xxxxx	xx	3.251,36

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016



UNIDAD:	MERCADOS
VISIÓN:	La empresa pública será una organización administrativa y financieramente auto sustentable, generador de desarrollo local y oferta de productos y servicios de calidad para sus clientes, bajo el control participativo de la comunidad
MISIÓN:	Somos una organización sin fines de lucro de naturaleza pública, dedicada a la prestación de servicios, asegurando, eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social, preservando el medio ambiente.
OBJETIVO PNRV-	Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META		FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO				
			NOMBRE	FORMA DE CÁLCULO	META	TIEMPO	PROPIO	COOPERACIÓN	OTROS	ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC	TOTAL	
Incrementar la calidad de servicio del mercado	Del Mercado Central De Atuntaqui	Remodelación	Volumen	Area física construida/Ar ea física requerida	100%	año 2016						xxxxx	6.000.000,00	
	Repavimentación Del Sector Casetas		Cubierta en el sector Textil y Papas	Volumen	Area física construida/Ar ea física requerida	100%	año 2016						xxxxx	1.200.000,00
	Repavimentación Del Sector Casetas	Servicios de mano de obra Calificada	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	año 2016	2000,00						xxxxx	2000,00
			Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	año 2016	7927,69							xxxxx
	Colocación De Un Hidrante	Solicitud a la Empresa de Agua potable y Alcantarillado el pedido	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	año 2016	788,48							788,48
	Lavandería Sector Cerrado Sres. Mantenimiento	Realización de una lavandería en la gruta del sector cerrado	Porcentaje	Cantidad ejecutada/cantidad requerida	100%	año 2016	2000,00							2000,00
Reducir los riesgos de inseguridad	Garantizar la vigilancia en el Mercado	Implementar la Guardianía, Vigilancia, Seguridad Del Mercado	Porcentaje	Nro. de puestos de vigilancia contratados/N	100% de cumplimiento en el año 2016	anual	29.900,96				XXX	XXX	XXX	29.900,96
Garantizar la inocuidad alimentaria	Programa De Control Y Aseguramiento De La Inocuidad Alimentaria	Sanetización y fumigación de vectores	Nro. De desinfecciones	Sumatoria	100%	1 vez cada 2 meses	4.838,40				xx	xx	xx	4.838,40
		Operativos De Control	Nro. De inspecciones de control	Sumatoria	100%		12.290,00				xx	xx	xx	100
Mantener Calidad Higiénica Sanitaria De Los Mercados	Mejorar las Condiciones Higiénica Sanitaria De Los Mercados	Limpieza Y Mantenimiento De Las Instalaciones Internad Y Externas	Porcentaje	Area de limpieza realizada/Area total	100% de lim	360 días	1.531,04				xx	xx	xx	1.531,04
Incrementar Calidad De Las Instalaciones	Mejorar Las Condiciones De La Infraestructura	Mantenimiento Y Reparación De Las Instalaciones Internad Y Externas	Porcentaje	Area de mantenimiento realizada/Area total	100% de ma	3 veces al	2.000,00				xx	xx	xx	2.000,00
		lavandería en la gruta del sector cerrado	Número	Sumatoria	100%	anual	800,00				xx	xx	xx	800,00
Reducir los riesgos de trabajo	Mejoramiento De La Gestión De La Seguridad E Higiene Ocupacional	Dotar de Equipos de protección personal	Nro. de equipos de protección dotados	Sumatoria	100 % de equipos de protección solicitado	2do. Cuatrimestre del 2016	551,04					xxxxx	xx	551,04

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016

UNIDAD:	PLANTAS HIDROELECTRICAS
VISIÓN:	La empresa pública será una organización administrativa y financieramente auto sustentable, generador de desarrollo local y oferta de productos y servicios de calidad para sus clientes, bajo el control participativo de la comunidad
MISIÓN:	Somos una organización sin fines de lucro de naturaleza pública, dedicada a la prestación de servicios, asegurando, eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social, preservando el medio ambiente.
OBJETIVO	
PNBV:	Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META		FINANCIAMIENTO			PRESUPUESTO			
			NOMBRE	FORMA DE CÁLCULO	META	TIEMPO	PROPIO	COOPERACIÓN	OTROS	ENE-ABR	MAY-AGO	SEP-DIC	TOTAL
Mantener la capacidad de generación las unidades	Mantener La Capacidad De Generacion De Las Unidades	Mantenimiento preventivo	Porcentaje de mantenimientos realizados	Nro. De mantenimientos realizados/Total de Generadores	100% de mantenimiento preventivo de 3 unidades de generación	2do. Cuatrimestre del 2016	18.470,40				xxxxx		18.470,40
		Mantenimiento correctivo	Porcentaje de mantenimientos realizados	Nro. De mantenimientos correctivos realizados/Total	100% de mantenimiento preventivo de 2 unidades	2do. Cuatrimestre del 2016	15.000,00				xxxxx		15.000,00
Mantener la capacidad de generación las unidades	Mantener la capacidad de generación las unidades	Revestimiento y aumento de los laterales del canal abierto	Nro. de Kw por hora incrementados	Sumatoria	lineales Revestimiento	Cuatrimestre del 2016	4.500,00			xxxxx			4.500,00
		Aumento De Los Lados Y Limpieza Del Tunel	Nro. de Kw por hora incrementados	Sumatoria	Aumento de los laterales del canal abierto	Primer Cuatrimestre del 2016	3.500,00			xxxxx			3.500,00
Reducir los riesgos de trabajo	Mejoramiento De La Gestión De La Seguridad E Higiene Ocupacional	Dotar de Equipos de protección personal	Nro. de equipos de protección dotados	Sumatoria	100 % de equipos de protección solicitado	2do. Cuatrimestre del 2016	1.453,20				xxxxx	xxxxx	1.453,20
Incrementar Calidad De Las Instalaciones	Mantener Calidad higiénica Sanitaria En Las Plantas Hidroeléctricas	Limpieza De Las Instalaciones Internad Y Externas	% de limpieza	Area de limpieza realizada/Area total	100% de limpieza	360 días	674,08			xxxxx	xxxxx	xxxxx	674,08
	Mejoramiento Del Área Física De La Casa De Maquinas	Trabajos De Pintura Y Limpieza De Las Casas De Máquina	% de limpieza	Area de limpieza realizada/Area total	100% de limpieza	2do. Cuatrimestre del 2016	5.130,28				xxxxx		5.130,28