

**PROYECTO DE PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA SER EJECUTADA EN EL AÑO 2025
DE INGRESOS Y GASTOS**

**EN LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON
ZAMORA EMAPAZ EP-**

ANTECEDENTES

De fecha 22 de Julio con Memorando Nro. EMAPAZ-CON-2024-0121-C, oficialice una proyección de ingresos propios para que la máxima autoridad institucional disponga a las diferentes unidades trabajen en la elaboración de las necesidades internas, tanto de materiales, equipos, servicios y talento humano a ser considerados en la proforma presupuestaria para el año 2025.

De fecha 22 de julio del 2024, la máxima autoridad de la Empresa según memorando Nro. EMAPAZ-GG-2024-0298-M, dispone se proceda en la elaboración de matrices detallando las necesidades tanto de bienes como servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las oficinas.

De fecha 08 de agosto la máxima autoridad institucional con Memorando Nro. EMAPAZ-GG-2024-0317-M, dispone que previo a la reunión de las áreas para socializar, se debe mantener una reunión previa con la máxima autoridad.

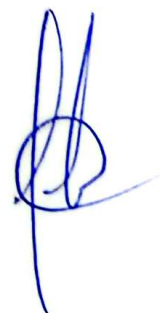
De fecha 30 de agosto se receipta el Informe Técnico Nro. EMAPAZ-GG-2024-0024 de los bienes necesarios para instalaciones de redes nuevas de agua potable como alcantarillado.

BASE LEGAL. -

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República señala que el sector público comprende, entre otros, a: 3) Los organismos y entidades creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;

Que el Art.- Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que



actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS.

Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. - Son atribuciones del Directorio las siguientes: Numeral 5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública; 7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley.

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL COOTAD

Art. 267.- De las empresas públicas. - Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente. Entre los egresos constarán obligatoriamente las partidas necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortización de préstamos.

ORDENANZA DE ADECUACION, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EMAPA-Z-EP

Art.-14 literal f) establece que es atribución del Directorio Estudiar y aprobar la proforma presupuestaria anual y las reformas que fueren necesarias para la empresa.

CONTENIDO PROFORMA PRESUPUESTARIA.

INGRESOS. -Ingresos que son estimados en atención al giro del negocio, ingresos que deberán asegurar el financiamiento tanto de la operación como de las inversiones que lleva adelante la Empresa:



1) Proyección tanto de la facturación por venta de servicios de agua potable como alcantarillado.

2) Otros ingresos no operacionales, que no sean provenientes del giro del negocio, intereses, multas, aprobación de estudios.

3) La recuperación de las cuentas por cobrar, tanto de cartera de la venta de agua potable como alcantarillado.

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

EGRESOS: El presupuesto de Egresos, propenderá a garantizar al cantón la disponibilidad y confiabilidad del mantenimiento de redes de agua potable como alcantarillado, así como expansión de nuevas redes, tanto en el sector urbano como rural.

1) En la presupuestación tanto de costos de administración, operación y mantenimiento de redes de agua potable como alcantarillado, mantener una política de austeridad y por tanto los valores no excederán los estrictamente necesarios para garantizar la operación en el sector urbano como rural.

2) En los rubros de mano de obra tanto de personal operativo como administrativo y otros relacionados, se considera incremento en plantilla de personal actual y que consta dentro de las estructuras organizacionales aprobadas, con las remuneraciones homologadas actuales en atención a los manuales de administración de talento humano aprobados.

3) Para los obreros sujetos al Código de Trabajo amparados o no por contratos colectivos, actas transaccionales o contratos individuales de trabajo, los gastos en personal se establecerán en función de los Techos establecidos en los manuales de administración de talento humano.

4) En caso de requerirse la contratación de personal temporal fuera del organigrama, se deberá justificar la necesidad de manera fehaciente.



5) En caso de requerir cambios en la estructura organizacional aprobada por el Directorio, se deberá solicitar a la Gerencia General su autorización con los justificativos correspondientes.

6) El rubro de viáticos, subsistencias, pasajes, capacitación y otros relacionados se presupuestan considerando los mismos niveles de ejecución del año actual.

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PRODUCCION

GASTOS DE INVERSION

DETALLE EN EXCEL DE VALORES PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO 2025

INGRESOS

GRUPO	DENOMINACION	VALOR
1	INGRESOS CORRIENTES	716389,51
2	INGRESOS DE CAPITAL	200000
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	55630
	TOTAL	972019,51

GASTOS

GRUPO	DENOMINACION	VALOR
51	EGRESOS EN PERSONAL	204.533,07
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15414,2
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	2908
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3500
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION	391320,53
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	310903,86
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCION	3750
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	39689,85
	TOTAL	972.019,51

Notas Aclaratorias a la proforma presupuestaria:

- 1.-De existir saldo de caja Bancos, se incorporarán automáticamente al presupuesto para financiar bienes, servicios por procesos de contratación pendientes de liquidar en el año 2024
- 2.-Parte de la proforma Presupuestaria del año 2025 son los aportes del Gad Municipal en Cuentas por Cobrar, mismo que a la presente fecha solo falta cierre de un proceso, para la firma de convenio de cooperación interinstitucional
- 3.-De existir valores subestimados en cartera vencida se incorporarán para financiar las deudas que se mantiene con el Gad Municipal por recaudación de Desechos Sólidos como Aporte Ciudadano del año 2023.
- 4.-Del saldo de Caja Bancos se pagará al IESS, los aportes correspondientes al mes de diciembre, y al Servicio de Rentas Internas.

Son parte del presente Informe de Proforma Presupuestaria.

Informe EMAPAZ-IT-084-2024

Memorando Nro. EMAPAZ-CPA-2024-0079-M

Memorando Nro. EMAPAZ-GF-2024-0077-M

Informe Técnico Nro. EMAPAZ-GG-2024-0024-I

Informe Técnico Nro. EMAPAZ-GG-2024-0044-I

Conclusiones:

El proyecto de Proforma Presupuestaria en relación a los gastos se fundamenta en la relación de diferentes variables de los años 2023,2022,2021 se compara con el codificado del año 2024, el desarrollo de la presente proforma comprende la revisión de las necesidades de todas las áreas, administrativa y operativa que cuenta la Empresa de Agua conforme su estructura.

Se toma en consideración la proyección definitiva de ingresos para la proforma presupuestaria el informe de la Jefatura de Comercialización



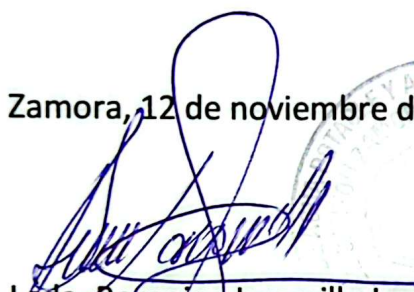
según la modificación del Art 3 de la Ordenanza para la Gestión del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, alcantarillado sanitario, pluvial y o combina.

Los ingresos Corrientes equivalen al 73.70% del presupuesto total de la Empresa, que son por ingresos propios, la cartera vencida 5.72%, y el aporte del Gad Municipal 20.85 %.

Señor Gerente, una vez concluido el Proyecto de proforma presupuestaria 2025 solicito muy comedidamente poner a conocimiento y aprobación del Directorio.

Se anexa Presupuesto de Ingresos y Gastos, Plantilla de Talento Humano, Plan Anual de Contratación , y POA.

Zamora, 12 de noviembre del 2024


Lda. Berenice Jaramillo Loyola
Jefe de Contabilidad y Presupuesto.



PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2025		
PROGRAMA	CONCEPTO	ASIGNACION 2025
1.3.3	GASTOS CORRIENTES ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	
6	GASTOS CORRIENTES	226 355,27
61	GASTOS EN EL PERSONAL	204 533,07
61.01	REMUNERACIONES BASICAS	140 952,00
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	140 952,00
61.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTAR	15 586,00
61.02.03	Décimo Tercer sueldo	11 746,00
61.02.04	Décimo Cuarto sueldo	3 840,00
61.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	2 370,00
61.05.12	Subrogación	2 370,00
61.06	APORTACION PATRONAL. A LA SEGURIDAD SOCIAL	25 625,07
61.06.01	Aporte Patronal	13 883,77
61.06.02	Fondos de Reserva	11 741,30
61.07	INDEMNIZACIONES	20 000,00
61.07.06	Beneficio por Jubilacion	20 000,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15 414,20
53.01	SERVICIOS BASICOS	3 650,00
53.01.05	Telecomunicaciones	3 600,00
53.01.06	Servicio de Correo	50,00
53.02	SERVICIOS GENERALES	3 172,50
53.02.02	Fletes y Maniobras	2 500,00
53.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcacion, Serigrafia, Fotografia, Carnetizacion, Filmacion, e Imágenes Satelitales.	672,50
53.03	TRASLADO, INSTALACION, VIATICOS. Y SUBSISTENCIAS.	650,00
53.03.01	Pasajes al Interior	170,00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias	480,00
53.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	3 000,00
53.06.09	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	3 000,00
53.07	GASTOS EN INFORMATICA	1 200,00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1 200,00
53.07.04	Mantenimiento y reparacion de equipos informaticos	-
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3 741,70
53.08.02	Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, Insumos y Accesorios para Uniformes de Proteccion, Vigilancia y Seguridad	2 000,00
53.08.04	Materiales de Oficina	1 741,70
53.08.21	Egresos para situaciones de Emergencia.	-
53.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	-
57	OTROS GASTOS	2 908,00
57.02	SEGUROS, COSTOS FIN. Y OTROS G.	370,00
57.02.01	Seguros	250,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	120,00
57.02.19	Devoluciones	-
57.03	DIETAS	2 538,00
57.03.01	Dietas	2 538,00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3 500,00
58.01	Transferencias corrientes sector Publico	3 500,00
58.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	3 500,00
1.3.3	GASTOS DE PRODUCCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
6	GASTOS DE PRODUCCION	705 974,38
6.1	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	391 320,53
61.01	REMUNERACIONES BASICAS	224 649,12
61.01.06	Salarios Unificados	224 649,12
61.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35 120,76
61.02.03	Décimo Tercer sueldo	20 240,76
61.02.04	Décimo Cuarto sueldo	14 880,00
61.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	33 480,00
61.03.04	Compensacion por Transporte	3 720,00
61.03.06	Alimentacion	29 760,00
61.04	SUBSIDIOS	9 139,47
61.04.01	Por Cargas Familiares	2 400,00
61.04.08	Subsidio de Antigüedad	6 739,47
61.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	42 698,39

61.05.09	Horas Extraordinarias	20.456,16
61.05.10	Servicios Personales por Contrato	22.242,23
61.06	APORTES PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	46.232,79
61.06.01	Aporte patronal	27.519,52
61.06.02	Fondos de reserva	18.713,27
61.07	INDEMNIZACIONES	-
61.07.06	Beneficio por Jubilacion	-
6.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRODUCCION.	310.903,86
63.01	SERVICIOS BASICOS	255,00
63.01.04	Energia Elctrica	255,00
63.02	SERVICIOS GENERALES	5.429,00
63.02.55	Combustibles	5.429,00
63.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.160,00
63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	4.000,00
63.04.05	Vehiculos(Servicios de mantenimiento y Reparacion)	10.160,00
63.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
63.05.04	Maquinaria y Equipo(Arrendamiento)	-
63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializad	12.550,00
63.06.03	Servicios de Capacitación	1.500,00
63.06.09	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	11.050,00
63.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	245.566,54
63.08.02	Vestuario, lencería y prendas de proteccion, Insumos y Accesorios para Uniformes del Personal de Produccion, Vigilancia y Seguridad.	15.000,00
63.08.03	Lubricantes	2.000,00
63.08.05	Materiales de Aseo	926,54
63.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización	185.230,95
63.08.13	Repuestos y Accesorios	6.427,04
63.08.19	Accesorios y productos Químicos	35.982,01
63.10	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	19.205,00
63.10.05	Químicos	19.205,00
63.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	13.748,32
63.14.04	Maquinarias y Equipo	390,00
63.14.06	Herramientas y Equipos Menores	13.358,32
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	3.750,00
67.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.100,00
67.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contibuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.100,00
67.02.	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	2.650,00
67.02.01	Seguros	2.650,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	-
73.04	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-
73.04.17	Infraestructura	-
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	39.689,85
84.01	BIENES MUEBLES	39.689,85
84.01.03	Mobiliarios	4.619,85
84.01.04	Maquinaria y Equipo	25.950,00
84.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	9.120,00
GASTOS CORRIENTES		972.019,51

Zamora, 12 de Noviembre 2025

Revisado Por

Dr. Sergio Tapia Acosta

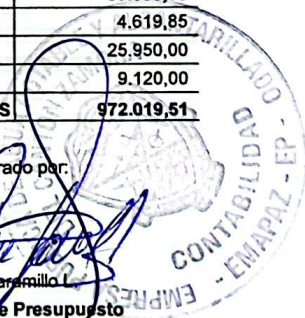
Gerente Encargado



Elaborado por

Berénice Jaramillo L.

Jefe de Presupuesto



[Handwritten signature]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2025

INGRESOS OPERATIVOS

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	VALOR	TOTAL
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS		690883,67
14.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	22390,19	22390,19
14.02.06	Materiales y Accesorios de Instalacion de Agua Potable	22290,19	
14.02.07	Materiales y Accesorios de Instalacion de Alcantarillado y Canalizacion	100,00	
14.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	668493,48	668373,48
14.03.01	AGUA POTABLE	462493,68	
14.03.01.001	Venta de agua potable Zamora	317248,56	
14.03.01.002	Venta de agua potable San Carlos	9359,40	
14.03.01.003	Venta de agua potable Guadalupe	7673,28	
14.03.01.004	Venta de agua potable San Antonio	1895,16	
14.03.01.005	Venta de agua potable Imbana	2635,08	
14.03.01.006	Venta de agua potable San Francisco-La Quebrada-La pista	11881,56	
14.03.01.007	Venta de agua potable Sistema Jambue	9504,48	
14.03.01.008	Venta de agua potable Tunantza-La Chacra-El Mirador	43193,16	
14.03.01.009	Venta de agua potable El Progreso-Cartagena-San Jose-La Saquea	2552,16	
14.03.01.010	Venta de agua potable Timbara	21191,52	
14.03.01.011	Venta de agua potable Namirez	11815,56	
14.03.01.012	Venta de agua potable Guaguayme	4080,72	
14.03.01.013	Venta de agua potable Cumbaratza	19463,04	
14.03.03	ALCANTARILLADO	205879,80	205879,80
14.03.03.001	Servicio de alcantarillado Zamora	156271,68	
14.03.03.002	Servicio de alcantarillado San Carlos	3716,40	
14.03.03.003	Servicio de alcantarillado Guadalupe	2063,52	
14.03.03.004	Servicio de alcantarillado San Antonio	622,80	
14.03.03.005	Servicio de alcantarillado Imbana	926,40	
14.03.03.006	Servicio de alcantarillado San Francisco-La Quebrada-La pista	3138,60	
14.03.03.007	Servicio de alcantarillado Sistema Jamboe	347,76	
14.03.03.008	Servicio de alcantarillado Tunantza-La Chacra-Mirador	16422,12	
14.03.03.009	Servicio de alcantarillado El Progreso-Cartagena-San Jose-La Saquea	592,56	
14.03.03.010	Servicio de alcantarillado Timbara	8653,20	
14.03.03.011	Servicio de alcantarillado Namirez	4158,84	
14.03.03.012	Servicio de alcantarillado Guaguayme	1609,92	
14.03.03.013	Servicio de alcantarillado Cumbaratza	7356,00	
14.03.99	Otros Servicios Tecnicos Especializados	120,00	120,00
14.03.99.01	Varios Servicios Administrativos	120,00	
17	RENTA INVERSIONES Y MULTAS	25255,84	25255,84
17.02	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	
17.02.04	Maquinaria y Equipo	0,00	
17.03	INTERESES POR MORA	6529,10	6529,10
17.03.01	Tributarias	6529,10	
17.03.01.001	Intereses por Mora	6529,10	
17.04	MULTAS	18726,74	18727,18
17.04.12	Multas por Infracciones alCodigo de Trabajo y Mandato 8	0,00	
17.04.99	Otras Multas	18726,74	
19	OTROS INGRESOS	250,00	250,00
19.04	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	250,00	
19.04.99	Otros no Especificados	250,00	
INGRESOS DE CAPITAL			
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		200.000,00
28.01	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversion	200.000,00	



28.01.04	De Entidades de Gobiernos Autonomos	200.000,00	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		
37	SALDOS DISPONIBLES		0,00
37.01	SALDO DE CAJA -BANCOS		
37.01.02	De Fondos de Autogestion	0,00	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		55630,00
38.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	55.630,00	
38.01.01	Cuentas por cobrar años anteriores por emision de Titulos hasta Dic/2024	55.630,00	
	TOTAL DE INGRESOS		972.019,51

Zamora, 12 de Noviembre del 2024

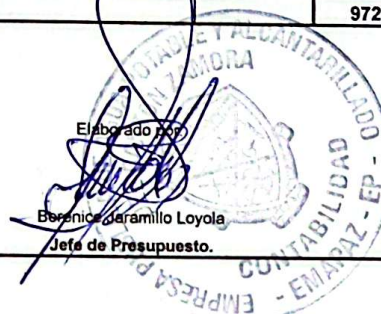
Revisado por:

Dr. Sergio Tapia
Gerente Encargado



Elaborado por:

Berenice Jaramillo Loyola
Jefa de Presupuesto.



[Handwritten signature]



TABLA BASE PARA MATERIALES, HERRAMIENTAS, QUIMICOS,ETC PAC 2025

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EP EMAPA Z EP

N° partida presupuestaria	Nombre De la Partida presupuestaria	Codigo CPC	Detalle de requerimiento	TALENTO HUMANO		RECAUDACIÓN	BODEGA	COMPRAS PÚBLICAS	TESORERIA	SECRETARIA	GERENCIA/ UNIDAD TECNICA	ADMINISTRATIVO FINANCIERO		P.UNITARIO	TOTAL
				CANT.	CANT.							CANT.	CANT.		
63.01.04	Energía Eléctrica	171000011	Pago del Servicio de energía Eléctrica								17			\$ 15,00	\$ 255,00
53.01.05	Telecomunicaciones	842200012	Servicio Telefónico e Internet								12			\$ 300,00	\$ 3.600,00
53.01.06	Servicio de Correo	643240011	correo								5			\$ 4,17	\$ 50,00
53.02.02	Fletes y Maniobras	643240011	Contratación de servicio de acomula para traslado de material de construcción y pótreo (m3)	1										\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
53.02.04	Edición Impresión reproducción y Publicaciones	859900021	Servicio de fotocopiado, ediciones y reproducciones para varios departamentos de la Empresa Publica Aguas potable EMAPA Z E.P												\$ 542,50
														TOTAL \$	2.500,00

6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	medidor chorro multiple traccion magnetica de 100mm x 1/2" con accesorios								100	\$	18.50		11.550,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	cajas de proteccion de medidor de agua								60	\$	18.50		1.110,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	valvula de aire de 3/4"								10	\$	12.50		125,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	peplo perdido de polipropileno presion 1/2"								100	\$	0.60		60,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	polipaga galon								10	\$	78.00		780,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 32 mm e/c								5	\$	1.75		8.75
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 40 mm e/c								5	\$	2.20		11,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 50 mm e/c								5	\$	4.30		21,50
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 63 mm e/c								5	\$	4.75		23,75
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 80 mm e/c								5	\$	7.25		36,25
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tee pvc-p de 110 mm e/c								5	\$	8.20		41,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 32 mm e/c								10	\$	1.20		12,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 40 mm e/c								10	\$	1.75		17,50
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 50 mm e/c								10	\$	2.60		26,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 63 mm e/c								10	\$	2.90		29,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 80 mm e/c								10	\$	3.75		37,50
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapon hembra pvc-p de 110 mm e/c								10	\$	6.90		69,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	valvulas flexadoras 2"								5	\$	35.00		175,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	cemento gris atenas 50 kg								100	\$	8.75		875,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tubo anillado de 160 mm x 6 mtr								30	\$	45.00		1.350,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tubo anillado de 200 mm x 6 mtr								50	\$	70.00		3.500,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tubo anillado de 250 mm x 6 mtr								5	\$	185.00		925,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tubo anillado de 315 mm x 6 mtr								5	\$	230.00		1.150,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	rejilla para sumidero								10	\$	120.00		1.200,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	ladrillo								5000	\$	0.70		3.500,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	varrilla 12mm								5	\$	17.04		85,20
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	varrilla 14mm								5	\$	24.50		122,50
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	tapa hf para pozo								10	\$	103.00		1.030,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	montura pvc 200 x 160 mm								15	\$	9.00		135,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	611610016	codo pvc 160 mm x 45° desague								15	\$	14.50		217,50
6.3.08.11	Insumos y materiales	153100113	Adquisición de material clasificado para las plantas de tratamiento que Administra la EMAPAZ.								1	\$	6.050,00		6.050,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	153100113	material clasificado (arena,graba)								80	\$	70,00		5.600,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	351100212	Adquisición de material electrico para el mantenimiento de los sistemas de agua que administra la EMAPAZ.								1	\$	2.500,00		2.500,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	441902016	Reflector 150w l. 6500 k								26	\$	60,00		1.560,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	441902016	reflector 150w l. 6500 k con panel solar								15	\$	60,00		900,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	441902016	Alambre par instalacion de reflector (rollo 100m)								1	\$	80,00		80,00
6.3.08.11	Insumos y materiales	441902016	Accesorios para instalacion de reflectores								1	\$	100,00		100,00
													TOTAL	\$	186.236,94

6.3.08.13	Repuestos y accesorios	4911500116	Adquisición de repuestos y accesorios para el funcionamiento de los vehículos y bienes de la EMAPAZ.								1	\$	3.500,00		3.500,00
6.3.08.13	Repuestos y accesorios	4911500116	Adquisición de neumáticos para el parque automotor de la EMAPAZ.								12	\$	243,92		2.927,04
													TOTAL	\$	6.427,04

63.08.19	Accesorios y productos Químicos	3549004111	Adquisición de Químicos para potabilización de agua de los sistemas de agua Administradas por la EMAPAZ.								1	\$	25.295,01		25.295,01
63.08.19	Accesorios y productos Químicos	342301214	Recargas de cilindros de cloro gas (68kg)								80	\$	249,00		14.940,00
63.08.19	Accesorios y productos Químicos	342402512	Sulfato de Aluminio								400	\$	14,70		5.880,00
63.08.19	Accesorios y productos Químicos	3422059110	Hidruóxido de calcio , Cal T24 (saco 25KG)								175	\$	7,35		1.286,25
63.08.19	Accesorios y productos Químicos	342401417	Hipoclorito de calcio granulado (sacosa de 45kg)								100	\$	99,44		9.944,00

63.02.55	Combustibles	333400011	Diesel							1000		\$	1.50	\$	4,000.00
63.02.55	Combustibles	333100011	Gasolina						350			\$	7.14	\$	2,500.00
													TOTAL	\$	5,479.00

63.04.04	Máquina y Equipo	871400611	Mantenimiento de la Maquinaria, Equipos de propiedad de la Empresa Pública de agua potable y alcantarillado						1				\$	4,000.00	\$	4,000.00
													TOTAL	\$	4,000.00	

63.04.05	Mantenimiento de Vehículos	871410017	Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO para los vehículos de la EMAPAZ						1				\$	3,000.00	\$	3,000.00
63.04.05	Mantenimiento de Vehículos	871410032	Lavado y vulcanizado de los vehículos de la EMAPAZ						1				\$	500.00	\$	500.00
63.04.05	Mantenimiento de Vehículos	83110952	Contratación del servicio de calibración y mantenimiento de los equipos de laboratorio de la EMAPAZ						1				\$	6,400.00	\$	6,400.00
63.04.05	Mantenimiento de Vehículos		Servicio de mantenimiento de los neumáticos de los vehículos de la EMAPAZ						1				\$	250.00	\$	250.00
													TOTAL	\$	10,150.00	

63.06.03	Servicio de Capacitación	920000119	Servicio de capacitación en temas para el personal operativo de EMAPAZ						1				\$	1,500.00	\$	1,500.00
													TOTAL	\$	1,500.00	

63.08.02	Vestuario y lencería y prendas de protección	282500033	Adquisición de ropa de trabajo y prendas de protección para el personal operativo de la EMAPAZ						1				\$	15,000.00	\$	15,000.00
													TOTAL	\$	15,000.00	

63.08.03	Lubricantes	333800212	Aceites y Lubricantes para los equipos y vehículos de la EMAPAZ						1				\$	2,000.00	\$	2,000.00
													TOTAL	\$	2,000.00	

63.08.05	Material de Aseo		Adquisición se suministros y materiales de aseo para las plantas de tratamiento de la EMAPAZ.										\$	627.34	\$	627.34
63.08.05	Material de Aseo	354300218	Fundas de detergente 2kg						15				\$	1,211.33	\$	1,211.33
63.08.05	Material de Aseo	3899300112	Escoba plástica cerdas suave						25				\$	1,275.00	\$	3,207.66
63.08.05	Material de Aseo	3899300113	Escobas plásticas cerdas dura						40				\$	1,275.00	\$	51,727.66
63.08.05	Material de Aseo	319110011	Escoba tipo cepillo						40				\$	2,311.00	\$	62,288.66
63.08.05	Material de Aseo	389930016	Escobillones de cerda dura						40				\$	8,286.00	\$	230,400.66
63.08.05	Material de Aseo	389930011	Escobillones de cerda suave						40				\$	3,381.00	\$	93,370.66
63.08.05	Material de Aseo	389930013	Cepillo de mano con agarradera plástica						40				\$	1,201.00	\$	32,004.00
63.08.05	Material de Aseo	446403012	Cepillo de acero cerda gruesa						10				\$	1,501.00	\$	39,505.66
63.08.05	Material de Aseo	3899309110	franela						5				\$	2,501.00	\$	64,006.66
63.08.05	Material de Aseo	346200922	Desinfectante Amonio cuaternario						10				\$	4,301.00	\$	112,008.66
63.08.05	Material de Aseo	345221018	liquido para limpiar vidrio						3				\$	2,541.00	\$	65,550.66
63.08.05	Material de Aseo	3424014110	liquido para lavar platos						4				\$	2,541.00	\$	65,550.66
63.08.05	Material de Aseo	3066090123	Resaca de basura						6				\$	1,201.00	\$	30,757.66
63.08.05	Material de Aseo	321310018	Papel de toalla de manos blanco en z 150 unidades						8				\$	1,331.00	\$	33,888.66
63.08.05	Material de Aseo	343210122	lavavajilla liquido Gal'n						3				\$	3,251.00	\$	83,140.66
63.08.05	Material de Aseo	343210125	liquido acido limpiador mueblos frasco de 250 c/c						1				\$	1,061.00	\$	27,149.66
63.08.05	Material de Aseo	3899300115	Frascos de madera fibra de coco						40				\$	1,801.00	\$	45,950.66
63.08.05	Material de Aseo		Set de mesa (manga, base, mesa) de 46 cm						2				\$	14,711.00	\$	376,461.66
63.08.05	Material de Aseo	3899300127	Repuesto de trapos (mopa) 46cm						2				\$	5,371.00	\$	138,532.66
													TOTAL	\$	928.54	

53.02.04	Edición Impresión	830000021	Copias blancas negro							1000		1000,00	\$	0,02	100,00
53.02.04	Edición Impresión	830000021	Acollado Grande							40		40,00	\$	2,00	200,00
53.02.04	Edición Impresión	830000021	Acollado Mediano							70		70,00	\$	1,75	122,50
53.02.04	Edición Impresión	830000021	Acollado pequeño							70		70,00	\$	1,00	70,00
83.02.06	Edición Impresión	320000049	Adquisición de directrices ordenes de combustible, ordenes de Movilización para control vehicular de la EMAPAZ							1,00		1,00	\$	100,00	100,00
53.02.04	Edición Impresión	320000049	Ordenes de mantenimiento de vehiculos y maquinarias						8		8,00	\$	3,00	24,00	
53.02.04	Edición Impresión	320000049	Ordenes de mantenimiento de vehiculos y maquinarias						1		1,00	\$	15,00	15,00	
53.02.04	Edición Impresión	320000049	Informe diario de Movilización						5		5,00	\$	1,00	5,00	
												TOTAL \$	477,50		

65.06.06	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	831110051	Contratación del servicio de analisis de laboratorio para determinación de calidad de agua en un laboratorio acreditado por el SAE.									13,00	\$	650,00	11.650,00
												TOTAL \$	11.650,00		

5.3.03.03	Trabajo al interior		Pasajes para los funcionarios de la EMAPAZ									1	\$	370,00	370,00
												TOTAL \$	370,00		

5.3.03.03	Viajes y Subvenciones		Viajes para los funcionarios de la EMAPAZ									1	\$	400,00	400,00
												TOTAL \$	400,00		

53.06.02	Capacitación a S. Publico	620000014	Servicio de capacitación en temas Administrativos								1		\$	1.500,00	2.000,00
												TOTAL \$	2.000,00		

5.3.07.02	Arrendamiento y alquileres de uso de inmuebles para fines de actividades administrativas	679901011	Contratación de Hosting Infructuoso para la Empresa Publica de agua potable y alcantarillado del Canton Zumbra.									1	\$	1.200,00	1.200,00
												TOTAL \$	1.200,00		

5.3.08.02	Viáticos y Lecciones por horas de profesores	282341227	Adquisición de uniformes para el personal administrativo de la EMAPAZ									10	\$	2000,00	2.000,00
												TOTAL \$	2.000,00		

53.06.04	Material de Oficina	321296418	Adquisición de material de oficinas y suministros para las oficinas de la EMAPAZ.									1	\$	1.741,70	1.741,70
53.06.04	Material de Oficina	321296418	Receivos de papel bond							60		115	\$	3,00	345,00
53.06.04	Material de Oficina	429500014	Copias de Clases 32 MM							4		12	\$	0,20	2,40
53.06.04	Material de Oficina	429500014	Cop tipo Manopua							3		7	\$	0,30	2,10
53.06.04	Material de Oficina	429500015	Caja de gomas 2x6							2		12	\$	0,30	3,60
53.06.04	Material de Oficina	321292012	Acollado para Ordenes de Movilización							7		48	\$	3,00	144,00
53.06.04	Material de Oficina	321292012	Acollado para Ordenes de Movilización							8		38	\$	3,00	114,00
53.06.04	Material de Oficina	320000021	Carpetas tipo Indico							2		10	\$	0,90	9,00
53.06.04	Material de Oficina	389110017	Letras azul punta fina							6		24	\$	0,25	6,00
53.06.04	Material de Oficina	389110017	Letras azul punta gruesa							7		28	\$	0,25	7,00
53.06.04	Material de Oficina	369900177	Foratos							2		10	\$	0,30	3,00
53.06.04	Material de Oficina	320000042	lapiz							2		10	\$	0,30	3,00
53.06.04	Material de Oficina	369900179	Resaltadores							4		12	\$	1,67	20,04
53.06.04	Material de Oficina	369900172	Apuntes							3		12	\$	1,67	20,04
53.06.04	Material de Oficina	321451312	Papel adhesivo							10		10	\$	1,00	10,00
53.06.04	Material de Oficina	321451319	Archivos de Carton							5		5	\$	2,00	10,00
53.06.04	Material de Oficina	369900114	Cinta Media							5		5	\$	0,60	3,00
53.06.04	Material de Oficina	369900177	Cinta para sellar color azul							20		20	\$	0,75	15,00
53.06.04	Material de Oficina	321450018	Tinta para sellar color azul							10		10	\$	0,15	1,50
												TOTAL \$	4.200,00		

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA E.P.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025

MISION : "Servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, preservando la salud de la población y el medio ambiente"

VISION : "Ser una empresa eficiente y eficaz, que genere rentabilidad social en sus inversiones, capaz de doiar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de calidad al Cantón Zamora"

BASE LEGAL: La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Zamora, es creada mediante Ordenanza aprobada y sancionada el 2 de marzo del 2007 y publicada en el registro oficial N° 71 del 25 de abril del 2007 - La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Zamora EMAPAZ EP, se constituye mediante Ordenanza, sancionada el 21 de junio del 2010 y publicada en el Registro Oficial N° 73, del 27 de septiembre del 2010.

UNIDAD	OBJETIVOS	ACTIVIDADES Y PLANES	AMBITO GEOGRAFICO	METAS	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION	ADQUISICIONES	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION			
										I	II	III	IV
TALENTO HUMANO	Disponer de Recursos Humanos y calificado comprometido	Cumplir con el pago de sueldos y salarios a los empleados y trabajadores de la empresa de manera oportuna	LOCAL	Mantener el 100% del grupo humano altamente capacitado y motivado de modo que genere productos de calidad	Dirección administrativa Financiera, Gerencia, Talento Humano.	N° Roles de pago realizados y enviados / Numero de roles Planificados y pagados.	Pago sueldo del personal	\$ 598.391,60	DIRECTO	x	x	x	x
	Disponer de Recursos Humanos y calificado comprometido	Elaborar un plan anual de capacitación	LOCAL	Mantener el 100% del grupo humano altamente capacitado y motivado de modo que genere productos de calidad.	Dirección administrativa Financiera, Gerencia, Talento Humano.	N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones planificadas	Servicio de Capacitaciones personal de la EMAPAZ	\$ 4.500,00	DIRECTO				
	Disponer de Recursos Humanos y calificado comprometido	Adquisición de vestuario y prendas de seguridad Técnica	LOCAL	El 100% del personal cuenta con equipo y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Dirección administrativa Financiera, seguridad Industrial, Gerencia, Talento Humano.	N° de Adquisiciones de vestuario y prendas de seguridad planificadas	Uniformes y prendas de protección	\$ 15.000,00	DIRECTO				x
	Disponer de Recursos Humanos y calificado comprometido	Contratación de consultoría para la reingeniería de reafirmación de puentes	NACIONAL	Imponer y mejorar de la estructura organizacional de la Empresa.	Dirección administrativa Financiera, Gerencia, Talento Humano.	Nro de Prendas para uniformes de personal administrativo	Uniformes y prendas de protección	\$ 2.000,00	DIRECTO			x	
LABORATORIO	Mejorar los servicios de agua potable	Adquisición de equipos y reactivos para el Laboratorio de la Empresa	NACIONAL	El 100 % del laboratorio cuenta con equipos y reactivos adecuados para el control de calidad	Unidad Administrativa Financiera, Técnica Laboratorial, Compras Públicas, Gerencia	N° de Adquisiciones de Equipos y reactivos realizados / N° de Adquisiciones de Equipos reportados	Adquisición de Químicos para potabilización de agua de los sistemas de agua Administradas por la EMAPAZ para el año 2024	\$ 35.982,01	DIRECTO			x	
							Recargas de cilindros de cloro gas (68kg)						
							Adquisición de productos Químicos para las plantas de tratamiento de agua administradas por la EMAPAZ para el periodo 2023.	\$ 19.205,00	GAD			x	
						Contratación del servicio de análisis de laboratorio para determinación de calidad de agua en un laboratorio acreditado por el SAE.	\$ 11.050,00						

Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Pago de Servicios Generales	NACIONAL	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Unidad Administrativa Financiera, Compras Publica, Gerencia	N° de pagos realizados y N° de pagos solicitados	Servicio Telefonico e Internet	\$ 1.600,00	\$ 12.636,74					
						Otros gastos financieros	\$ 120,00						
						pago a contraloria el 1*1000	\$ 7.642,00						
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisicion de suministros, utiles y materiales de oficina y limpieza	NACIONAL	El 100% del personal cuenta con equipos y materiales adecuados para ejecutar sus tareas	Unidad Administrativa Financiera, Compras Publica, Gerencia, Responsable de transporte.	N° Adquisiciones de Suministros y materiales realizados / N° pedidos de Suministros y materiales solicitados	Adquisiciones de materiales de Oficinas	\$ 1.748,25	\$ 2.550,61	DIRECTO				
						Adquisiciones de materiales de aseo	\$ 802,36						
Garantizar eficiencia y sustentabilidad	Adquisición, arrendamiento, mantenimiento y reparación de equipos informaticos y Softwar, Hardware para la Emapaz	NACIONAL	dotar de sistemas y equipos informaticos versatiles que mejoren la productividad y los procesos.	Unidad Administrativa Financiera, Compras Publica, Gerencia, Responsable de transporte.	N° de pagos realizados y N° de pagos solicitados	Contrución de Hosting Intitucional	\$ 1.200,00	\$ 8.900,00	DIRECTO				
						Pagina Web	\$ 1.200,00						
						Equipos y sistemas Informaticos	\$ 6.500,00						
Disponer de Recursos Humano y calificado y comprometido	Adquisición de maquinarias, equipo y mobiliario para las oficinas de EMAPAZ.	LOCAL	El 100% del personal cuenta con el mobiliario adecuado para ejecutar sus tareas	Unidad Administrativa Financiera, Tecnica Laboratorista, Compras Publica, Gerencia	N° de adquisiciones realizadas / N° de Adquisiciones reportados	Adquisiciones de equipos ,maquinarias y mobiliario	\$ 39.039,85	\$ 39.039,85	DIRECTO				
Evitar la descapitalización de la empresa por falta de pago por los clientes.	Realizar levantamiento de información de categorización de consumidores del servicio de agua potable	LOCAL	Incrementar los ingresos reales para la EMAPAZ.	Unidad Administrativa Financiera, Tesoreria, comercialización, Gerencia, Lecturadores	N° pago de viaticos realizados/N° De viaticos pagados	pasajes para los funcionarios de la EMAPAZ	\$ 170,00	\$ 650,00					
						Viaticos para los funcionarios de la EMAPAZ	\$ 480,00		DIRECTO				
						TOTAL	\$ 672.019,51						

Elaborado por:

Dr. Sergio Tapia Gerencia Adquisiciones



Leda Bernice Jaramillo Jefe de Presupuesto



Ignacio Córdova Responsable de Compras Publicas

