

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN (EPMAPA-T)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

ARTICULACION PLAN DE CREACION DE OPORTUNIDADES 2021 - 2025

1. Eje Económico y Generación de Empleo:	x	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	3. Eje Seguridad Integral:	Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos.
		Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.		Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado.
		Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, azícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.		
	x	Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente.	4. Eje Transición Ecológica:	x Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.
	Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.	Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.		
2. Eje Social:		Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.		Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos.
		Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.	5. Eje Institucional:	Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
		Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.		Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
				Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

1	Garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental.	3	Fortalecer la sostenibilidad y sustentabilidad técnico - financiera de la EPMAPA-T
2	Ejecutar con eficiencia y eficacia los procesos institucionales a través de la transparencia, responsabilidad ambiental y participación ciudadana.	4	Potenciar las actitudes del personal a través de la implementación de programas de capacitación para una mejora continua en el área de talento humano e imagen corporativa.

PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIONES	ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	UNIDAD REQUERIENTE	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN SEGÚN C.P.	META OPERATIVA	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO PLANIFICADO	
								I	II	III		
Gerencia General	Eje 1 Obj 4	OEI3	Secretaría General	Reposición Caja Chica	Fondos que tienen como finalidad pagar obligaciones no previsible, urgentes y de valor mínimo, su destino, límite, prohibición, operación y obligatoriedad se aplicarán de conformidad a la normativa vigente.	90%	53.16.01.001.0	40%	30%	30%	\$ 4,000.00	
	TOTAL											\$ 4,000.00
	Eje 1 Obj 1	OEI4	Comunicación		Edición, impresión, reproducción, publicación, suscripción, fotocopias, empastado, fotografía, filmaciones	Egresos por impresión y empastado de libros, folletos, revistas, memorias, instructivos, manuales y otros elementos oficiales; reproducción de especies fiscales, suscripciones, fotocopiado, traducciones, enmarcaciones, serigrafías, fotografías, carnetización; filmación e imágenes satelitales.	90%	53.02.04.001.0	50%	50%	0%	\$ 15,800.00
							100%	53.02.05.001.0	50%	50%	0%	\$ 20,000.00
							100%	53.02.07.001.0	0%	50%	50%	\$ 24,250.00
							100%	84.01.07.002.0	100%	0%	0%	\$ 8,000.00
							100%	84.01.03.002.0	0%	50%	50%	\$ 3,000.00
							100%	53.08.07.001.0	50%	50%	0%	\$ 1,000.00
	TOTAL											\$ 72,050.00
	Eje1 Obj 1	OEI1	Jurídico		Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extras	Egresos para costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales.	90%	57.02.06.001.0	34%	33%	33%	\$ 3,500.00
50%							84.03.01.001.0	100%	0%	0%	\$ 70,000.00	
TOTAL											\$ 73,500.00	
Eje 1 Obj1	OEI4	TICs		Dispositivos electrónicos (firmas)	Egresos por el servicio de provisión de dispositivos electrónicos para el registro de firmas digitales y su certificación.	100%	53.02.28.001.0	34%	33%	33%	\$ 100.00	
						100%	53.07.01.001.0	100%	0%	0%	\$ 5,000.00	
						100%	53.07.04.001.0	100%	0%	0%	\$ 1,000.00	
						70%	53.08.13.002.0	100%	0%	0%	\$ 2,000.00	
						100%	84.01.07.001.0	100%	0%	0%	\$ 20,000.00	
TOTAL											\$ 28,100.00	

Eje 1 Obj1

OEI4

Talento Humano

Remuneraciones unificadas	Egresos por remuneraciones de servidores y trabajadores. Se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, dietas, horas extraordinarias, suplementarias e ingresos que por otros rubros se excluyen en la norma pertinente	100%	51.01.05.001.0	34%	33%	33%	\$ 526.500,00
Salarios unificados	Egresos por salarios de trabajadores sujetos al Código de Trabajo de conformidad con los contratos individuales o colectivos. Se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, horas extraordinarias, suplementarias y demás establecidos en las disposiciones legales pertinentes.	100%	51.01.06.001.0	34%	33%	33%	\$ 27.500,00
Décimo tercer sueldo	Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	51.02.03.001.0	34%	33%	33%	\$ 46.166,67
Décimo cuarto sueldo	Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago de conformidad con las disposiciones legales.	100%	51.02.04.001.0	34%	33%	33%	\$ 22.000,00
Compensación por transporte	Egresos por transporte a favor del personal sujeto al Código de Trabajo.	100%	51.03.04.001.0	34%	33%	33%	\$ -
Alimentación	Egresos a favor de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, servidores públicos sujetos a la LOSEP, previa aprobación del Ministerio del Trabajo, incluye el rancho para el personal activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros afines.	100%	51.03.06.001.0	34%	33%	33%	\$ 3.500,00
Subsidio familiar	Egresos a favor de trabajadores por sus dependientes familiares de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.04.01.001.0	34%	33%	33%	\$ 100,00
Subsidio antigüedad	Contribución para los trabajadores amparados en la Contratación Colectiva de conformidad a las normativa legal vigente	100%	51.04.08.001.0	34%	33%	33%	\$ 800,00
Honorarios	Egresos por servicios prestados de acuerdo a los días laborados a favor de un servidor o servidora, cuando el registro de su nombramiento no se efectúe el primer día hábil del mes.	100%	51.05.07.001.0	34%	33%	33%	\$ 30.000,00
Horas extraordinarias y suplementarias	Egresos para trabajos realizados después de la jornada laboral de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.09.001.0	30%	40%	30%	\$ 772,00
Subrogaciones	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.12.001.0	60%	20%	20%	\$ 4.000,00
Encargos	Egresos por el encargo de puestos vacantes del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.13.001.0	60%	30%	10%	\$ 6.400,00
Aporte patronal	Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	100%	51.06.01.001.0	34%	33%	33%	\$ 62.411,85
Fondo de reserva	Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal de la Administración Pública de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.06.02.001.0	34%	33%	33%	\$ 46.166,67
Supresión de puestos	Egresos para indemnizar al personal por supresión de puesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	70%	51.07.02.001.0	20%	30%	50%	\$ 38.500,00
Despido intempestivo	Egresos para compensar a los trabajadores por rescisión unilateral del contrato de trabajo antes de la fecha de terminación.	70%	51.07.03.001.0	20%	30%	50%	\$ 100,00
Compensación por desahucio	Egresos para compensar al trabajador por aviso de terminación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.07.04.001.0	20%	30%	50%	\$ 100,00
Beneficio por jubilación	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.07.06.001.0	0%	0%	0%	\$ -
Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	100%	51.07.07.001.0	0%	50%	50%	\$ 3.000,00
Accidente de trabajo o enfermedad	Contribución por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que causare disminución de capacidades, incapacidad total permanente o fallecimiento.	50%	51.07.08.001.0	0%	50%	50%	\$ 100,00

Eje 1 Obj1	OEI2	SALUD SEGURIDAD OCUPACIONAL	Servicios médicos hospitalarios y complementarios	Egresos por servicios médicos hospitalarios, exámenes de laboratorio, exámenes de evaluación, pre-trasplante, sesiones de hemodiálisis, quimioterapia, TAC, procalcitonina, entre otros cuando las unidades médicas no dispongan del servicio.	100%	53.02.26.001.0	100%	0%	0%	\$ 26.000,00	
			Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad	Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	100%	53.08.02.001.0	100%	0%	0%	\$ 10.000,00	
			Seguridad industrial	Egresos por la adquisición de medicamentos que servirán para diagnóstico, tratamiento, mitigación, profilaxis, anomalía física, síntoma, restablecimiento, corrección, modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos; asociada a las sustancias de valor dietético con indicaciones terapéuticas o alimentos preparados que reemplacen regímenes alimenticios especiales.	100%	53.08.02.002.0	100%	0%	0%	\$ 500,00	
			Medicinas y productos farmacéuticos	Egresos por la adquisición de medicamentos que servirán para diagnóstico, tratamiento, mitigación, profilaxis, anomalía física, síntoma, restablecimiento, corrección, modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos; asociada a las sustancias de valor dietético con indicaciones terapéuticas o alimentos preparados que reemplacen regímenes alimenticios especiales.	100%	53.08.09.001.0	0%	0%	100%	\$ 100,00	
TOTAL										\$ 36.800,00	
Eje 1 Obj1	OEI3	Contabilidad	Comisiones bancarias	Egresos por servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros.	100%	57.02.03.001.0	34%	33%	33%	\$ 300,00	
			A la Contraloría General del Estado (El 5 por mil) (Transferencias y donaciones corrientes)	Egresos por servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros.	100%	58.01.01.001.0	34%	33%	33%	\$ 15.000,00	
	TOTAL										\$ 15.300,00
	OEI3	Gestión Técnica	Consultoría, Asesoría e investigación especializada	Egresos por servicios especializados de consultoría, asesoría e investigación profesional y técnica.	100%	53.06.01.001.0	0%	0%	0%	\$ 30.000,00	
Materiales de Construcción			Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	53.08.11.001.0	0%	0%	0%	\$ -		
Herramientas y equipos menores			Egresos para la adquisición de herramientas y equipos menores	100%	53.14.06.001.0	0%	50%	50%	\$ 100,00		
TOTAL										\$ 30.100,00	

PROGRAMA ALCANTARILLADO SANEAMIENTO

DIRECCIONES	ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ÁREAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN SUOÚN C.P.	META	Código Presupuestario	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO
								I	II	III	
				Remuneraciones unificadas	Egresos por remuneraciones de servidores y trabajadores. Se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, dietas, horas extraordinarias, suplementarias e ingresos que por otros rubros se excluyen en la norma pertinente	100%	51.01.05.001.0	34%	33%	33%	\$ 111.100,00
				Décimo tercer sueldo	Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.02.03.001.0	34%	33%	33%	\$ 9.300,00
				Décimo cuarto sueldo	Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago de conformidad con las disposiciones legales.	100%	51.02.04.001.0	34%	33%	33%	\$ 3.800,00
				Honorarios	Egresos por servicios prestados de acuerdo a los días laborados a favor de un servidor o servidora, cuando el registro de su nombramiento no se efectúe el primer día hábil del mes.	100%	51.05.07.001.0	0%	0%	0%	\$ -
				Subrogación	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.12.001.0	60%	20%	20%	\$ 500,00
				Encargos	Egresos por el encargo de puestos vacantes del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.13.001.0	60%	30%	10%	\$ 500,00
				Aporte patronal	Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	100%	51.06.01.001.0	34%	33%	33%	\$ 13.000,00
				Fondo de reserva	Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal de la Administración Pública de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	51.06.02.001.0	34%	33%	33%	\$ 9.300,00
				Despido intempestivo	Egresos para compensar a los trabajadores por rescisión unilateral del contrato de trabajo antes de la fecha de terminación.	100%	51.07.03.001.0	0%	0%	0%	\$ -
				Compensación por desahucio	Egresos para compensar al trabajador por aviso de terminación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.07.04.001.0	0%	0%	0%	\$ -
				Beneficios por jubilación	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.07.06.001.0	0%	0%	0%	\$ -
				Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	100%	51.07.07.001.0	0%	50%	50%	\$ 3.500,00

Dirección Administrativa

Eje 1 Obj 1

OE14

Talento Humano

Remuneraciones unificadas	Egresos por remuneraciones a personal vinculado directamente en el proceso productivo o giro del negocio, se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, horas extraordinarias y suplementarias.	100%	61.01.05.001.0	34%	33%	33%	\$	208.100,00
Décimo tercer sueldo	Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.02.03.001.0	34%	33%	33%	\$	18.175,00
Servicio de capacitación	Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento.	100%	63.06.03.001.0	0%	50%	50%	\$	500,00
Servicios Capacitación (Competencias Laborales)		100%	63.06.03.002.0	0%	50%	50%	\$	500,00
Décimo cuarto sueldo	Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha del pago de conformidad con las disposiciones legales	100%	61.02.04.001.0	34%	33%	33%	\$	15.200,00
Compensación por transporte	Egresos por transporte a favor de personal sujeto al Código del Trabajo.	100%	61.03.04.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Alimentación	Egresos a favor de trabajadores por alimentación, previa aprobación del Ministerio del Trabajo.	100%	61.03.06.001.0				\$	27.900,00
Subsidio familiar	Egresos a favor de trabajadores por sus dependientes familiares de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.04.01.001.0	34%	33%	33%	\$	850,00
Subsidio antigüedad	Egresos a favor de los trabajadores amparados en la contratación colectiva	100%	61.04.08.001.0	34%	33%	33%	\$	6.200,00
Honorarios	Egresos por servicios prestados de acuerdo a los días laborados a favor de un servidor o servidora, cuando el registro de su nombramiento no se efectúe el primer día hábil del mes.	100%	61.05.07.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Horas extraordinarias y suplementarias	Egresos para trabajos realizados después de la jornada laboral de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.05.09.001.0	30%	40%	30%	\$	10.000,00
Subrogación	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.05.12.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Encargo	Egresos por el encargo de puestos vacantes del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.05.13.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Aporte patronal	Asignación a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	100%	61.06.01.001.0	34%	33%	33%	\$	24.000,00
Fondo de reserva	Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal del sector público de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.06.02.001.0	34%	33%	33%	\$	18.175,00
Supresión de puesto	Egresos para indemnizar al personal por supresión de puesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.07.02.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Supresión del Puesto	Egresos para indemnizar al personal por supresión de puesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	50%	61.07.02.001.0	20%	30%	50%	\$	142,50
Despido intempestivo	Egresos para compensar a los trabajadores por rescisión unilateral del contrato de trabajo antes de la fecha de terminación.	0%	61.07.03.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Compensación por desahucio	Egresos para compensar al trabajador por aviso de terminación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes	0%	61.07.04.001.0	0%	0%	0%	\$	-
Beneficio por pensión jubilar	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.07.06.001.0	34%	33%	33%	\$	13.000,00
Beneficios por jubilación		100%	61.07.06.002.0	34%	33%	33%	\$	25.000,00
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones	100%	61.07.07.001.0	0%	50%	50%	\$	500,00
Accidente de trabajo o enfermedad	Contribución por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que causare disminución de capacidades, incapacidad total permanente o fallecimiento.	70%	61.07.08.001.0	0%	50%	50%	\$	100,00
Pasajes al interior	Egresos por movilización dentro del país para atender requerimientos del proceso productivo que realiza el personal de planta.	70%	63.03.01.001.0	0%	0%	0%	\$	100,00
Viáticos y subsistencias en el interior	Egresos para pago de hospedaje y alimentación del personal vinculado al giro del negocio.	70%	63.03.03.001.0	0%	0%	0%	\$	400,00
TOTAL								\$ 519.842,50
Energía eléctrica	Egresos por servicio de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionados.	100%	63.01.04.001.0	34%	33%	33%	\$	3.500,00
Almacenamiento, embalaje, envase, recarga de extintores	Egresos por almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desensivado de toda clase de objetos, bienes y recarga de extintores.	100%	63.02.03.001.0	0%	0%	100%	\$	150,00

Eje 1 Obj 1	OEI2	Servicios Generales	Edificios, locales, residencias (mantenimiento y reparación)	Egresos para mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias, armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo y cableado estructurado, entre otros.	100%	63.04.02.001.0	34%	33%	33%	\$ 5.000,00				
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación retroexcavadora y radios)	Egresos para instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	100%	63.04.04.001.0	100%	0%	0%	\$ 7.500,00				
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación calibración equipos de laboratorio)	Egresos para instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	100%	63.04.04.002.0	34%	33%	33%	\$ 1.000,00				
			Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación hidro succionador)	Egresos para instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	100%	63.04.04.003.0	0%	100%	0%	\$ 2.000,00				
			Vehículos (mantenimiento y reparación)	Egresos por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos.	100%	63.04.05.001.0	0%	100%	0%	\$ 2.700,00				
			Maquinarias y equipos (Arrendamiento)	Egresos para alquiler de maquinaria y equipo.	100%	63.05.04.001.0	34%	33%	33%	\$ 5.000,00				
			Combustibles, lubricantes y aditivos	Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	100%	63.08.03.001.0	40%	30%	30%	\$ 8.000,00				
			Materiales de aseo	Egresos para suministros y materiales de aseo y limpieza.	100%	63.08.05.000.0	0%	100%	0%	\$ 1.000,00				
			Fletes y Maniobras (Traslado de Bienes)	Egresos por traslado, maniobras, embarque y desembarque nacional e internacional de toda clase de bienes de conformidad con la normativa vigente.	100%	63.02.02.001.0	0%	0%	0%	\$ -				
			Equipos y maquinarias (de larga duración)	Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	100%	84.01.04.001.0	100%	0%	0%	\$ 90.000,00				
			Combustibles, lubricantes y aditivos (hidro succionador)	Egresos para lubricantes y aditivos en general.	100%	63.08.03.002.0	34%	33%	33%	\$ 4.000,00				
			Vehículos (repuestos y accesorios)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares.	100%	63.08.13.001.0	0%	100%	0%	\$ 5.000,00				
			Maquinaria (repuestos y accesorios)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares.	100%	63.08.13.004.0	0%	100%	0%	\$ 7.500,00				
			Seguros	Egresos para contratos de seguros personales, propiedades y otros.	100%	67.02.01.001.0	0%	0%	100%	\$ 10.300,00				
			Mobiliario (Bienes de larga duración)	Egresos para la compra de mobiliario.	100%	84.01.03.001.0	100%	0%	0%	\$ -				
Tasas generales, impuestos contribuciones, permisos y patentes	Egresos por servicios públicos, impuestos prediales, peaje, rodaje, revisión y matriculación vehicular, permisos de funcionamiento, licencias y patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas	100%	67.01.02.001.0	34%	33%	33%	\$ 1.300,00							
TOTAL										\$ 153.950,00				
Eje1 Obj 1	OEI4	Salud y Seguridad Ocupacional	Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad	Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	100%	63.08.02.001.0	100%	0%	0%	\$ 6.100,00				
			Seguridad industrial	Egresos para adquisición de insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.02.002.0	34%	33%	33%	\$ 11.500,00				
			Medicinas y productos farmacéuticos	Egresos para adquirir medicinas, vacunas, insumos y demás farmacéuticos.	100%	63.12.09.001.0	0%	100%	0%	\$ 100,00				
TOTAL										\$ 17.700,00				
Dirección Gestión Técnica	Eje 1 Obj 1	OEI3	Gestión Técnica	Mantenimiento de vías internas	Egresos para el mantenimiento de áreas verdes, jardines, poda de árboles, hierbas, plantas, fertilización y arreglo de vías internas.	80%	63.04.18.001.0	34%	33%	33%	\$ 10.000,00			
				Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería para sistemas de alcantarillado rejillas	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.11.001.0	100%	0%	0%	\$ 15.300,00			
				Materiales para la construcción (pétreo, ripio, piedra, arena)	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.11.002.0	50%	50%	0%	\$ 26.900,00			
				Contratación de Auditoría de Conjunción del Proyecto "Construcción y Operación del Sistema de Alcantarillado Combinado de la Ciudad de Tulcán	Egresos para contratación de servicios especializados de auditoría en diversas ramas profesionales.	100%	63.06.02.001.0	100%	0%	0%	\$ 1.000,00			
				Materiales de construcción tubería	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.11.005.0	100%	0%	0%	\$ 30.000,00			
				Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	Egresos para cubrir la realización de investigaciones profesionales y análisis de laboratorio asociados al proceso productivo o giro del negocio	100%	63.06.09.001.0	100%	0%	0%	\$ 20.000,00			
				Repuestos y accesorios (tapas y sumideros)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares.	80%	63.08.13.003.0	40%	30%	30%	\$ 10.000,00			
				Herramientas y equipos menores	Egresos para la adquisición de herramientas y equipos menores.	100%	63.14.06.001.0	34%	33%	33%	\$ 5.000,00			
				TOTAL										\$ 118.200,00
							Cambio Reposición de arena en elechos de secado PTARs	Egresos para adquirir materia prima	100%	63.10.05.021.0	100%	0%	0%	\$ 36.000,00

				Bioremediación Plantas de tratamiento de Aguas Residuales	de origen químico y farmacéutico.	100%	63.10.05.022.0.	100%	0%	0%	\$	10.000,00
		OE13	PTAR	Pago tasas validación y aprobación de los puntos de monitoreo licencia Ambiental	Egresos por servicios públicos, impuestos prediales, peaje, rodaje, revisión y matriculación vehicular, permisos de funcionamiento, licencias y patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.	100%	67.01.02.002.0	34%	33%	33%	\$	1.100,00
				Declaratoria Anual de Desecho peligrosos		100%	67.01.02.003.0	0%	0%	100%	\$	1.000,00
TOTAL											\$	48.100,00

PROGRAMA AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACION

DIRECCIONES	ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ÁREAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN SUGUÍN C.P.	META	Código Presupuestario	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO	
								I	II	III		
				Remuneraciones unificadas	Egresos por remuneraciones de servidores y trabajadores. Se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, dietas, horas extraordinarias, suplementarias e ingresos que por otros rubros se excluyen en la norma pertinente.	100%	51.01.05.001.0	34%	33%	33%	\$	222.000,00
				Décimo tercer sueldo	Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.02.03.001.0	34%	33%	33%	\$	18.500,00
				Décimo cuarto sueldo	Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago de conformidad con las disposiciones legales.	100%	51.02.04.001.0	34%	33%	33%	\$	8.100,00
				Honorarios	Egresos por servicios prestados de acuerdo a los días laborados a favor de un servidor o servidora, cuando el registro de su nombramiento no se efectúe el primer día hábil del mes.	100%	51.05.07.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Horas extraordinarias y suplementarias	Egresos para trabajos realizados después de la jornada laboral de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.05.09.001.0.	34%	33%	33%	\$	15.000,00
				Subrogaciones	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.05.12.001.0	34%	33%	33%	\$	500,00
				Encargos	Egresos por el encargo de puestos vacantes del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	51.05.13.001.0	34%	33%	33%	\$	500,00
				Aporte patronal	Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	100%	51.06.01.001.0	34%	33%	33%	\$	24.975,00
				Fondo de reserva	Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal de la Administración Pública de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	51.06.02.001.0	34%	33%	33%	\$	18.500,00
				Despido intempestivo	Egresos para compensar a los trabajadores por rescisión unilateral del contrato de trabajo antes de la fecha de terminación.	0%	51.07.03.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Compensación por desahucio	Egresos para compensar al trabajador por aviso de terminación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes	0%	51.07.04.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Beneficio por jubilación	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	0%	51.07.06.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Compensación por vacaciones no gozadas cesación de funciones	Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones	100%	51.07.07.001.0	34%	33%	33%	\$	5.000,00
				Accidente de trabajo o enfermedad	Contribución por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que cause disminución de capacidades, incapacidad total permanente o fallecimiento.	70%	51.07.08.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Remuneraciones unificadas	Egresos por remuneraciones a personal vinculado directamente en el proceso productivo o giro del negocio, se exceptúan el décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, horas extraordinarias y suplementarias	100%	61.01.05.001.0.	34%	33%	33%	\$	376.000,00
				Décimo tercer sueldo	Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.02.03.001.0.	34%	33%	33%	\$	32.583,33
				Décimo cuarto sueldo	Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha del pago de conformidad con las disposiciones legales.	100%	61.02.04.001.0.	34%	33%	33%	\$	26.000,00
				Compensación por transporte	Egresos por transporte a favor de personal sujeto al Código del Trabajo.	70%	61.03.04.001.0	0%	0%	0%	\$	-
				Alimentación	Egresos a favor de trabajadores por alimentación, previa aprobación del Ministerio del Trabajo.	100%	61.03.06.001.0	34%	33%	33%	\$	45.000,00
				Subsidio familiar	Egresos a favor de trabajadores por sus dependientes familiares de conformidad con las disposiciones legales vigentes	100%	61.04.01.001.0	34%	33%	33%	\$	1.650,00
				Subsidio de antigüedad	Egresos a favor de los trabajadores amparados en la contratación colectiva.	100%	61.04.08.001.0	34%	33%	33%	\$	10.100,00
				Honorarios	Egresos por servicios prestados de acuerdo a los días laborados a favor de un servidor o servidora, cuando el registro de su nombramiento no se efectúe el primer día hábil del mes	100%	61.05.07.001.0.	34%	33%	33%	\$	100,00

Eje 1 Obj 1

OE14

Talento Humano

Dirección Administrativa

Eje 1 Objeto 1

OEI 2

Servicios Generales

Subrogación	Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.05.12.001.0.	34%	33%	33%	\$ 100,00
Encargos	Egresos por el encargo de puestos vacantes del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.05.13.001.0.	34%	33%	33%	\$ 200,00
Aporte patronal	Asignación a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	100%	61.06.01.001.0.	34%	33%	33%	\$ 42.300,00
Fondo de reserva	Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal del sector público de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.06.02.001.0.	34%	33%	33%	\$ 32.583,33
Supresión de puesto	Egresos para indemnizar al personal por supresión de puesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.07.02.001.0.	34%	33%	33%	\$ -
Despido intempestivo	Egresos para compensar a los trabajadores por rescisión unilateral del contrato de trabajo antes de la fecha de terminación.	100%	61.07.03.001.0.	34%	33%	33%	\$ -
Compensación por desahucio	Egresos para compensar al trabajador por aviso de terminación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.07.04.001.0.	0%	0%	0%	\$ -
Beneficios por pensión jubilar	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.07.06.001.0.	34%	33%	33%	\$ 38.000,00
Beneficios por jubilación	Egresos para compensar pecunariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	100%	61.07.06.002.0.	34%	33%	33%	\$ 49.000,00
Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	Egresos para compensar pecunariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	100%	61.07.07.001.0.	34%	33%	33%	\$ 1.500,00
Accidente de trabajo o enfermedad	Contribución por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que cause disminución de capacidades, incapacidad total permanente o fallecimiento.	70%	61.07.08.001.0.	34%	33%	33%	\$ 100,00
Supresión de puesto	Egresos para indemnizar al personal por supresión de puesto de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	70%	51.07.02.001.0.	34%	33%	33%	\$ 38.500,00
Pasajes al Interior	Egresos por movilización dentro del país para atender requerimientos del proceso productivo que realiza el personal de planta.	100%	63.03.01.001.0.	34%	33%	33%	\$ 100,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior	Egresos para pago de hospedaje y alimentación del personal vinculado al giro del negocio.	100%	63.03.03.001.0.	34%	33%	33%	\$ 500,00
Servicio de Capacitación	Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento.	100%	63.06.03.001.0.	0%	50%	50%	\$ 500,00
Servicio de Capacitación (Competencias Laborales)	Egresos por contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento.	100%	63.06.03.002.0.	0%	50%	50%	\$ 500,00
TOTAL							\$ 1.008.391,66
Energía eléctrica	Egresos por servicio de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionados.	100%	63.01.04.001.0.	34%	33%	33%	\$ 10.000,00
Telecomunicaciones	Egresos por el servicio telefónico, telegráfico, fax, radiotelegráfico, satelital, internet, arrendamiento de canales de frecuencia y otros relacionados.	100%	63.01.05.001.0.	34%	33%	33%	\$ 300,00
Edificios, locales, residencias (Mantenimiento y reparación)	Egresos para mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias, armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo y cableado estructurado, entre otros	100%	63.04.02.001.0.	0%	100%	0%	\$ 5.000,00
Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación radios y retroexcavadora)	Egresos para instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	100%	63.04.04.001.0.	100%	0%	0%	\$ 3.000,00
Vehículos (Mantenimiento y reparación)	Egresos por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos.	100%	63.04.05.001.0.	0%	100%	0%	\$ 6.000,00
Combustibles lubricantes y aditivos	Egresos para lubricantes y aditivos en general.	100%	63.08.03.001.0.	40%	30%	30%	\$ 16.600,00
Materiales de oficina	Egresos para suministros, materiales y accesorios de oficina.	100%	63.08.04.000.0.	0%	100%	0%	\$ 500,00
Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	Egresos para alquiler de maquinaria y equipo.	100%	63.05.04.001.0.	34%	33%	33%	\$ 5.000,00
Fletes y Maniobras (traslado de bienes)	Egresos por traslado, maniobras, embarque y desembarque nacional e internacional de toda clase de bienes de conformidad con la normativa vigente.	100%	63.02.02.001.0.	0%	0%	0%	\$ -
Materiales de aseo	Egresos para suministros y materiales de aseo y limpieza.	100%	63.08.05.000.0.	34%	33%	33%	\$ 1.000,00
Repuestos y accesorios (vehículo)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares	100%	63.08.13.001.0.	34%	33%	33%	\$ 9.000,00
Repuestos y accesorios (maquinaria)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares	100%	63.08.13.004.0.	100%	0%	0%	\$ 2.000,00
Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	Egresos por servicios públicos, impuestos prediales, peaje, rodaje, revisión y matriculación vehicular, permisos de funcionamiento, licencias y patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.	100%	67.01.02.001.0.	34%	33%	33%	\$ 900,00
¿MTMMMMMMM	Egresos para contratos de seguros personales, propiedades y otros.	100%	67.02.01.001.0.	34%	33%	33%	\$ 5.500,00
Mobiliario (Larga duración)	Egresos para la compra de mobiliario.	100%	84.01.03.001.0.	34%	33%	33%	\$ 1.000,00
TOTAL							\$ 65.800,00

Eje 1 Obj 1	OEI 2	Seguridad y Salud ocupacional	Vestuario, lencería, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes de personal de protección, vigilancia y seguridad	Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	100%	63.08.02.001.0.	34%	33%	33%	\$	11.300,00	
			Seguridad industrial		100%	63.08.02.002.0.	100%	0%	0%	\$	18.500,00	
			Medicinas y productos farmacéuticos	Egresos para adquirir medicinas, vacunas, insumos y demás farmacéuticos.	100%	63.12.09.001.0.	34%	33%	33%	\$	100,00	
			Almacenamiento, embalaje, envase, recarga de extintores	Egresos por almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desensave de toda clase de objetos, bienes y recarga de extintores	100%	63.02.03.001.0.	0%	0%	100%	\$	650,00	
TOTAL											\$	30.550,00
Eje 4 Obj 11	OEI 2	Planta de Tratamiento	Maquinaria y equipos (mantenimiento y reparación calibración)	Egresos para instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	100%	63.04.04.002.0	34%	33%	33%	\$	3.000,00	
			Servicios Técnicos Especializados	Egresos por servicios de inspección técnica agropecuaria, industrial y de otras ramas de especialización, asociados al giro del negocio.	100%	63.06.07.001.0	34%	33%	33%	\$	500,00	
			Reactivos y medios de cultivos para análisis calidad de agua Rural.	Egresos para adquirir materia prima de origen químico y farmacéutico.	100%	63.10.05.004.0.	34%	33%	33%	\$	5.000,00	
			Repuestos y accesorios (sistema de bombeo)	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares	100%	63.08.13.003.0	100%	0%	0%	\$	12.000,00	
			Dosificadores de cloro en pastillas sistemas agua potable Zona Rural	Egresos para adquirir materia prima de origen químico y farmacéutico.	100%	63.10.05.005.0	34%	33%	33%	\$	5.000,00	
			Investigaciones profesionales y análisis de laboratorios	Egresos para cubrir la realización de investigaciones profesionales y análisis de laboratorio asociados al proceso productivo o giro del negocio.	100%	63.06.09.001.0	100%	0%	0%	\$	2.000,00	
			Insumos, bienes, materiales y suministros (PTAP)	Egresos para la adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para investigación	100%	63.08.29.001.0.	34%	33%	33%	\$	2.000,00	
			Químicos e industriales	Egresos para adquirir materia prima de origen químico y farmacéutico.	100%	63.10.05.001.0.	100%	0%	0%	\$	167.000,00	
			Infraestructura (revestimiento Tanques)	Egresos para mantenimiento y reparación de infraestructura para garantizar su utilización durante la vida útil, excluyen las mejoras, renovaciones o ampliaciones que tengan como propósito aumentar el rendimiento y la capacidad de los activos fijos o prolongar significativamente su vida útil esperada	100%	63.04.17.001.0.	0%	100%	0%	\$	100.000,00	
			Reactivos PTAP	Egresos para adquirir materia prima de origen químico y farmacéutico.	100%	63.10.05.002.0.	100%	0%	0%	\$	12.000,00	
			Reactivos PTAP (Rural)		100%	63.10.05.003.0.	100%	0%	0%	\$	5.000,00	
			Servicio de auditoría ambiental	Egresos para contratación de servicios especializados de auditoría en diversas ramas profesionales	100%	63.06.02.001.0	100%	0%	0%	\$	12.000,00	
			Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Ambientales	Egresos por servicios públicos, impuestos prediales, peaje, rodaje, revisión y matriculación vehicular, permisos de funcionamiento, licencias y patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas	100%	67.01.02.002.0	34%	33%	33%	\$	1.050,00	
TOTAL											\$	326.550,00
Eje 4 Obj 11	OEI 2	Dirección de gestión Técnica	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.11.001.0	50%	50%	0%	\$	74.500,00	
			Materiales para la construcción (árido, ripio, piedra, arena)		100%	63.08.11.002.0.	34%	33%	33%	\$	30.757,50	
			Materiales para instalación de acometidas		100%	63.08.11.004.0	34%	33%	33%	\$	4.000,00	
			Materiales de construcción tubería		100%	63.08.11.005.0.	34%	33%	33%	\$	30.000,00	
			Repuestos y accesorios herramientas	Egresos para la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes vinculados directamente a procesos de producción y tareas auxiliares.	100%	63.08.13.005.0	34%	33%	33%	\$	5.000,00	
			Herramientas y equipos menores	Egresos para la adquisición de herramientas y equipos menores.	100%	63.14.06.001.0	100%	0%	0%	\$	-	
			Materiales de Construcción y accesorios sistema de Agua (Frontera Norte)	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	100%	63.08.11.006.0	100%	0%	0%	\$	10.000,00	
			Maquinarias y equipos selladora	Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	100%	84.01.04.002.0	100%	0%	0%	\$	5.000,00	
			Maquinarias y equipos (larga duración)		100%	84.01.04.001.0	34%	33%	33%	\$	50.000,00	
Maquinarias y equipos (sala de desinfección, dosificación, bombeo)	100%	84.01.04.003.0	0%		100%	0%	\$	20.000,00				
TOTAL											\$	229.257,50
Dirección Comercial	Eje 1 Obj 1	OEI 2	Medición y Facturación	Medidores y Válvulas	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas	100%	63.08.11.003.0.	0%	100%	0%	\$	17.000,00
				TOTAL								
PROGRAMA DE INVERSIÓN												

DIRECCIONES	ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ÁREAS	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN SUGÚN C.P.	META	Código Presupuestario	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO				
								I	II	III					
	Eje 2 Obj 5	OEI 1	Jefatura de estudios y Proyectos	Consultoría de Estudios (perforación pozos, acreditación, estudios maldonado, urbana, carmelo)	Egresos por contratación de servicios especializados para la elaboración de estudios y diseño de proyectos	100%	73.06.05.001.0	40%	30%	30%	\$ 45.000,00				
	Eje 2 Obj 6	OEI 2		Emergencia	Egresos para la adquisición de alimentos, viveres, medicinas, movilización, hospedaje, vituallas, menaje mínimo de casa, ropa, mantenimiento, reparación y otros de atención a la población vulnerable en situaciones de emergencia.	100%	73.08.21.001.0	40%	30%	30%	\$ -				
Obras Públicas															
Dirección de Gestión Técnica	Eje 2 Obj 5	OEI 1	Dirección de gestión Técnica	Conservación de Fuentes	Egresos para la construcción de sistemas para dotación de agua potable.	100%	75.01.01.001.0	40%	30%	30%	\$ 100.000,00				
				Conservación de Fuentes FONA		100%	75.01.01.002.0	40%	60%	0%	\$ 20.000,00				
			Construcción de Tanque de Almacenamiento Gruta de Fatima	100%		75.01.01.003.0	0%	100%	0%	\$ 26.000,00					
			Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable	100%		75.01.01.004.0	50%	50%	0%	\$ 59.000,00					
			Instalación del sist. De cloración PTAP y Tanque de presiones, adquisición medio filtrante, construcción de caja de hormigón, Palizada	100%		75.01.01.005.0	100%	0%	0%	\$ 12.500,00					
			Mejoramiento del sistema de agua potable de comunidad Casa Fría	100%		75.01.01.006.0	0%	100%	0%	\$ 35.000,00					
			Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Yatquer	100%		75.01.01.007.0	0%	100%	0%	\$ 40.000,00					
			Mejoramiento del sistema de agua potable comunidad de Yangorral Julio andrade	100%		75.01.01.008.0	0%	100%	0%	\$ 30.000,00					
			Mejoramiento de las captaciones de San Pedro y Bellavista (Pieter)	100%		75.01.01.009.0	0%	100%	0%	\$ 22.000,00					
			Mantenimiento de la línea de conducción de Agua Potable en Carrizo (Tufiño)	100%		75.01.01.010.0	40%	30%	30%	\$ 4.500,00					
			Mejoramiento de la captación de la comunidad San Luis (Santa Martha)	100%		75.01.01.011.0	0%	100%	0%	\$ 6.500,00					
			Mejoramiento sist. Bombeo en fuente principal de abastecimiento e instalación de nuevo sist. De desinfección (dosificador de cloro en pastillas) en tanque de almacenamiento comunidad la Aguada	100%		75.01.01.012.0	0%	100%	0%	\$ 18.000,00					
			Mejoramiento del sist. De Agua de comunidad Playa Alta (Carmelo)	100%		75.01.01.013.0	100%	0%	0%	\$ 45.000,00					
			Cambio red de Agua en calle Panamá entre Olmedo y Brasil	100%		75.01.01.014.0	100%	0%	0%	\$ 73.000,00					
			Cambio red de Agua en calle Boyaca entre Rafael Arellano y Bolívar	100%		75.01.01.015.0	0%	100%	0%	\$ 60.000,00					
			Cambio red de Agua en calle Junín entre Rafael Arellano y Bolívar	100%		75.01.01.016.0	0%	100%	0%	\$ 60.000,00					
			Encauce de aguas de la PTAP que afectan terrenos aledaños	100%		75.01.01.017.0	100%	0%	0%	\$ 12.000,00					
			Mejoramiento red de distribución Barrio 28 Octubre	100%		75.01.01.018.0	100%	0%	0%	\$ 15.000,00					
			Mejoramiento sistema de agua potable sector Oriental	100%		75.01.01.019.0	0%	100%	0%	\$ 50.000,00					
			Mejoramiento Agua Potable El Barrial	100%		75.01.01.025.0	0%	100%	0%	\$ 45.000,00					
			Alcantarillado												
								Ampliación de la red de alcantarillado las Orquídas 153.00 mts el carmelo e hidrante	Egresos para la construcción de	100%	75.01.03.001.0	0%	0%	100%	\$ 12.000,00
								Ampliación de redes de alcantarillado		100%	75.01.03.002.0	40%	30%	30%	\$ 102.250,00
								Cambio alcantarillado combinado Barrio San Luis (Santha Martha de Cuba)		100%	75.01.03.003.0	0%	100%	0%	\$ 50.000,00
								Construcción de alcantarillado e instalación de un biodigestor en el Barrio Oriental		100%	75.01.03.004.0	0%	100%	0%	\$ 50.000,00
								Descarga de Alcantarillado Pluvial en el Barrio 5 de Junio		100%	75.01.03.006.0	0%	100%	0%	\$ 40.000,00
Descarga de Alcantarillado Pluvial en barrio Café Moro	100%	75.01.03.007.0			0%			0%		100%	\$ 35.000,00				

Eje 4 Obj 11	OEI 1	Jefatura de Estudios y Proyectos	Descarga de Alcantarillado combinado en barrio 13 de Junio Av. Julio Robles	sistemas de evacuación de aguas servidas y pluviales, incluye obras sanitarias conexas.	100%	75.01.03.008.0	0%	0%	100%	\$ 50.000,00
			Descarga de Alcantarillado combinado en barrio Servir es Amar y Polígono Chaupicruz		100%	75.01.03.009.0	0%	0%	100%	\$ 40.000,00
			Descarga de Alcantarillado combinado en el sector Tembud y el Tablón		100%	75.01.03.010.0	0%	100%	0%	\$ 30.000,00
			Descarga de Alcantarillado Combinado odia Miravalle		100%	75.01.03.011.0	0%	100%	0%	\$ 35.000,00
			Descarga de Alcantarillado Pluvial en la Av. Tulcanaza. Romo		100%	75.01.03.012.0	0%	100%	0%	\$ 12.500,00
			Alcantarillado El Chical		100%		40%	30%	30%	\$ 20.000,00
			Cambio alcantarillado combinado		100%	75.01.03.013.0	0%	100%	0%	\$ 29.000,00
Construcciones y edificaciones										
Eje 1 Obj 1	OEI 4	Dirección de gestión Técnica	Adecuaciones de oficinas administrativas	Egresos para la construcción de edificaciones.	100%	75.01.07.001.0	100%	0%	0%	\$ 30.000,00
			Construcción nuevas Instalaciones EPMAPA-T		100%	75.01.07.002.0	0%	0%	100%	\$ 100.000,00
			Construcción de cubierta en Bodega y Planta de Agua potable		100%	75.01.07.005.0	40%	30%	30%	\$ 10.000,00