

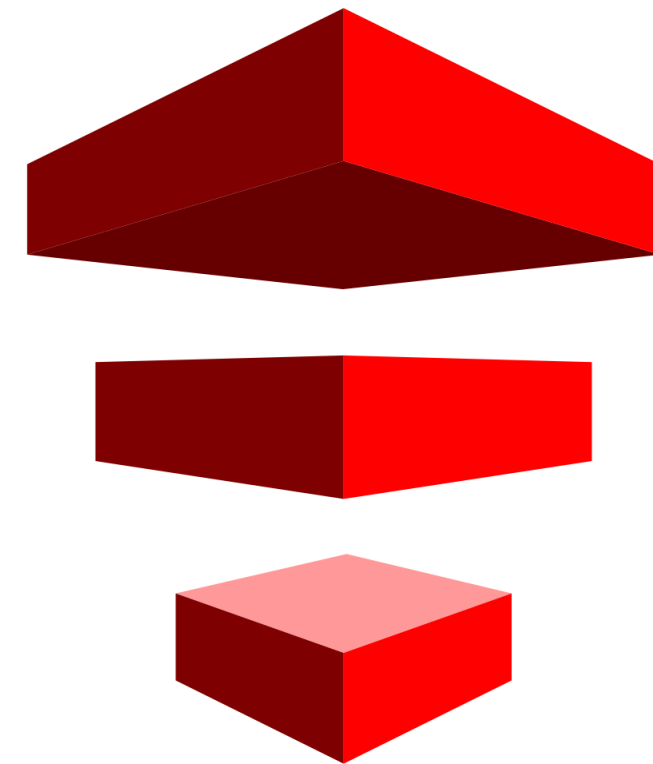
GEOACTICS 
Data / Warehouse - Mart



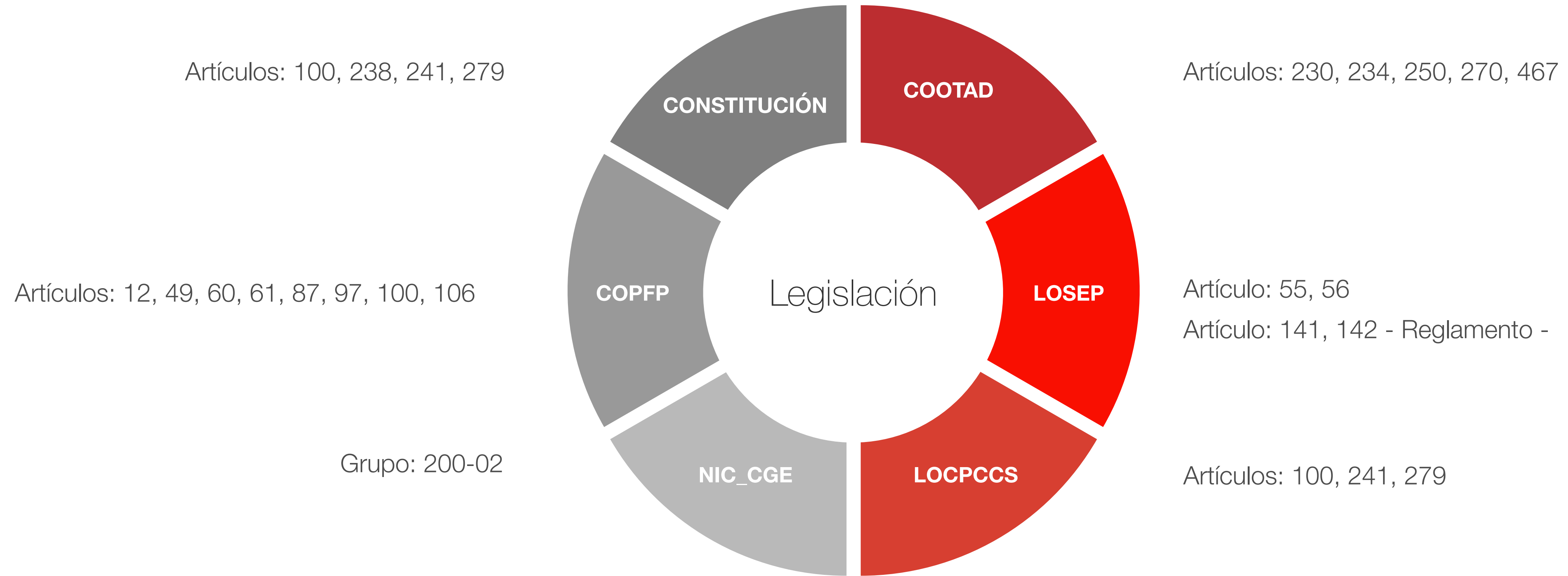


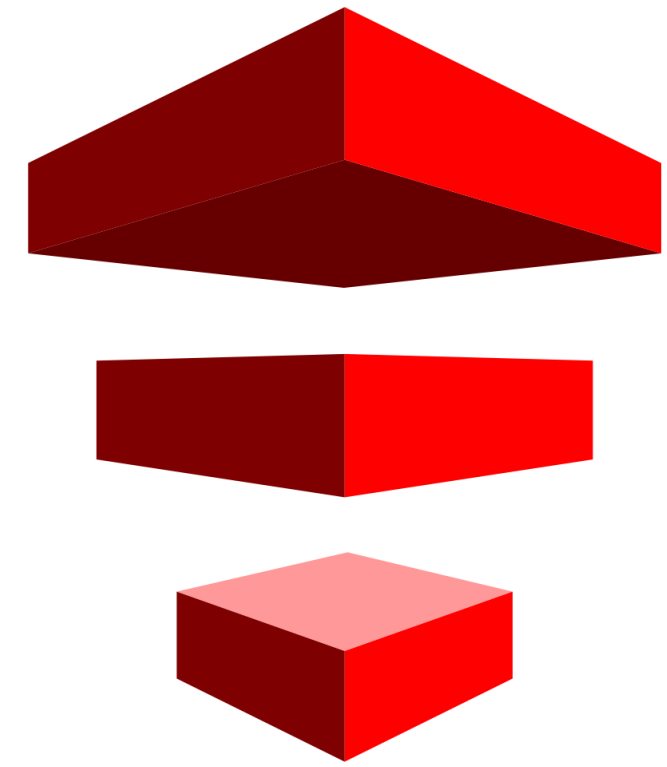
YAKU
Documento Metodológico
2019





Base Legal





Metodología



Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las **necesidades** actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían **crear** y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total **compromiso** posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

Enfoque basado en procesos: Un resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los **recursos** relacionados se gestionan como un proceso.

Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos **interrelacionados** como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo **permanente** de ésta.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el **análisis** de los datos y la información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son **interdependientes**, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

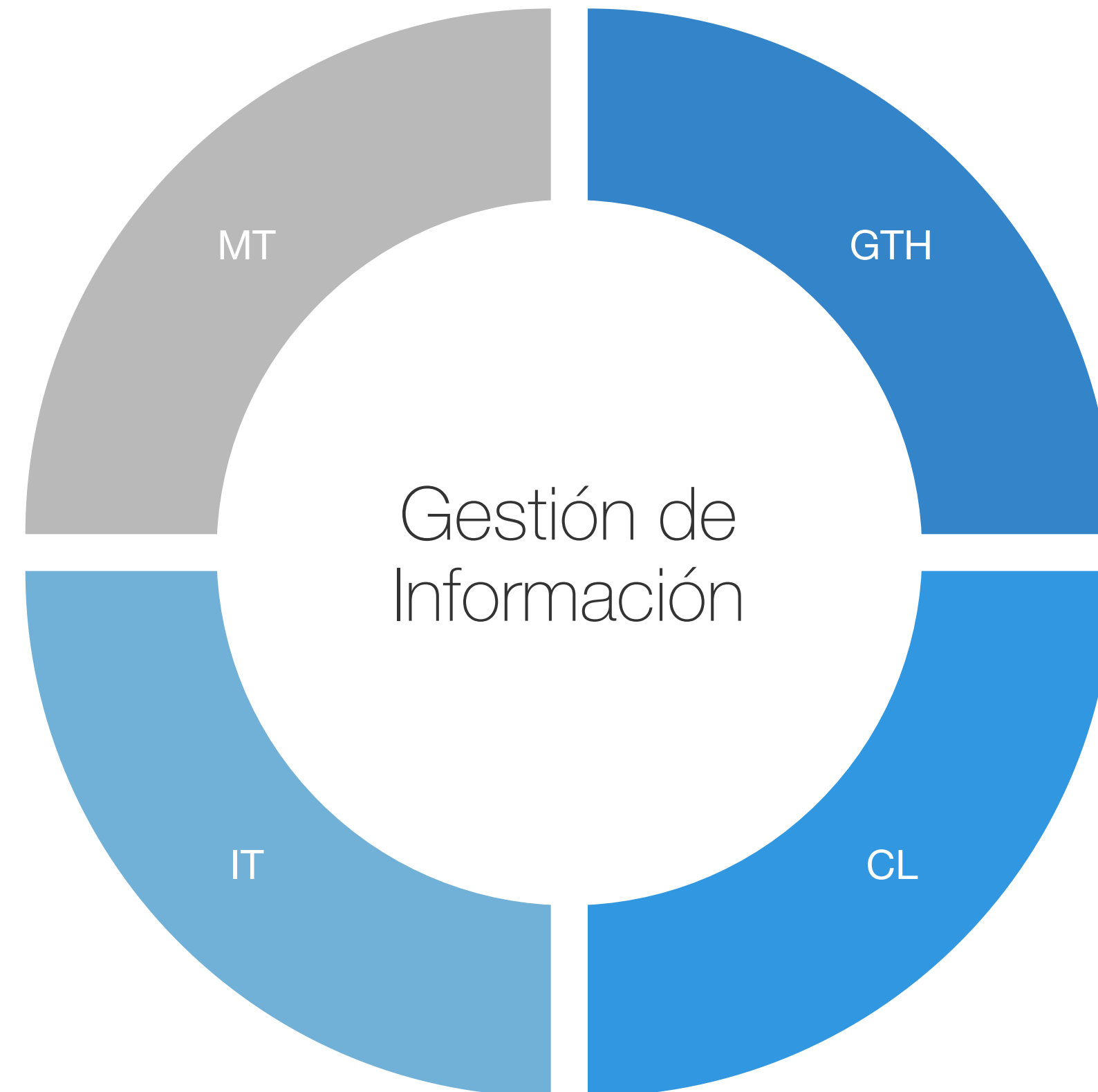


Factores De Exito (simplificado)



Metodología de Trabajo

Conjunto de acciones y documentación que regula la forma, tiempo, resultado y forma de control del trabajo realizado.



Gestión Talento Humano

Estrategias y acciones encaminadas a potenciar el talento del equipo colaborador y fomentar el liderazgo y empoderamiento

Infraestructura Tecnológica

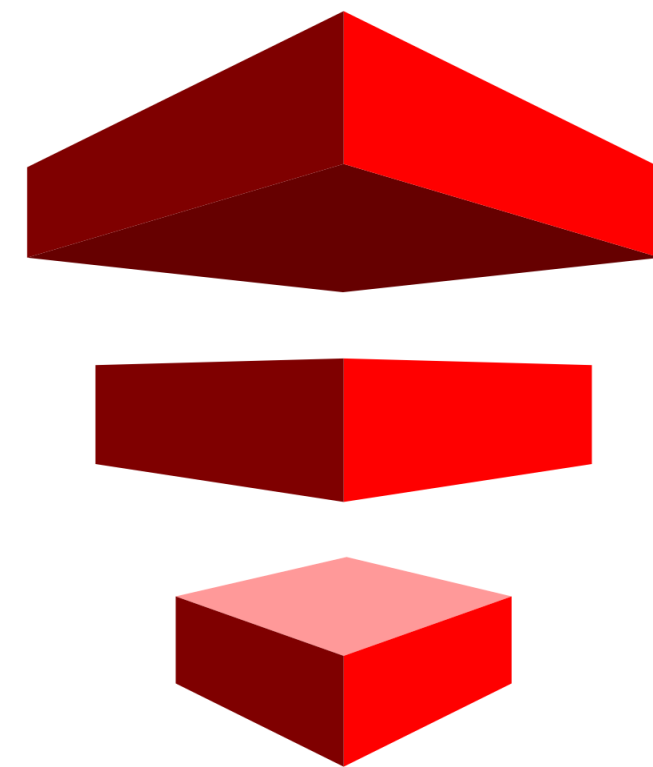
Es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los diferentes servicios que EMAPA necesita tener en funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad de servicio al cliente o de gestión interna.

Clima Laboral

Medio Ambiente humano y físico en el que se desarrolla la actividad laboral

ISO 9000:2000



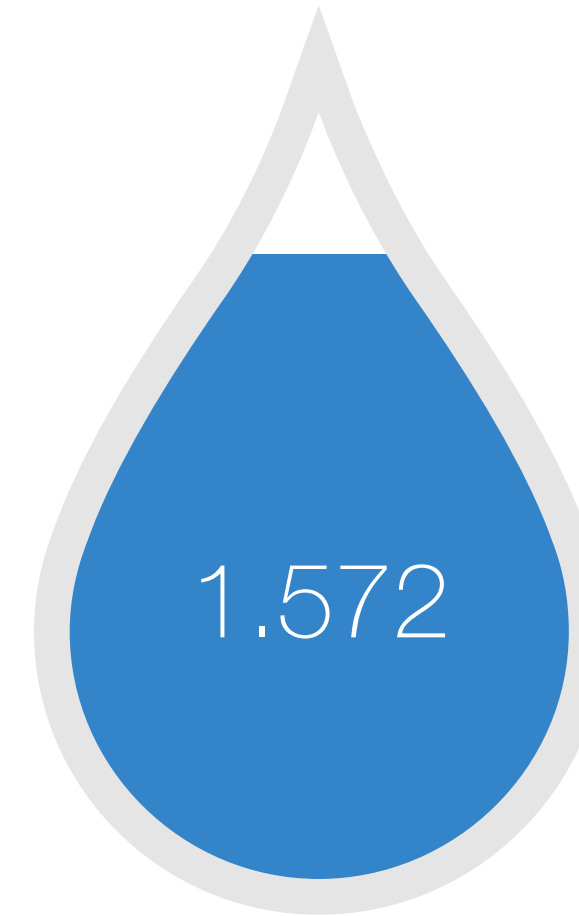


Diagnóstico



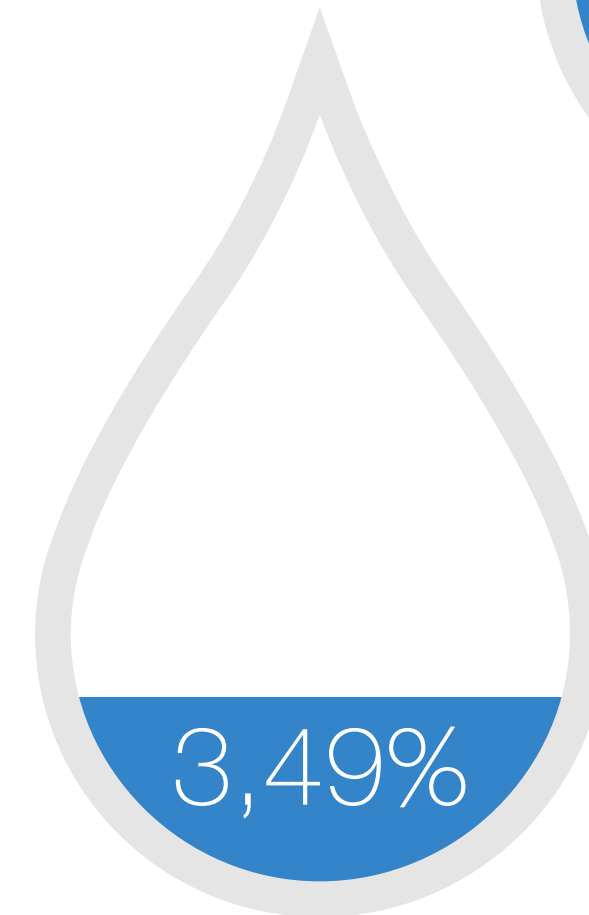
Trámites

Todos los trámites realizados en los primeros 28 días de enero 2019



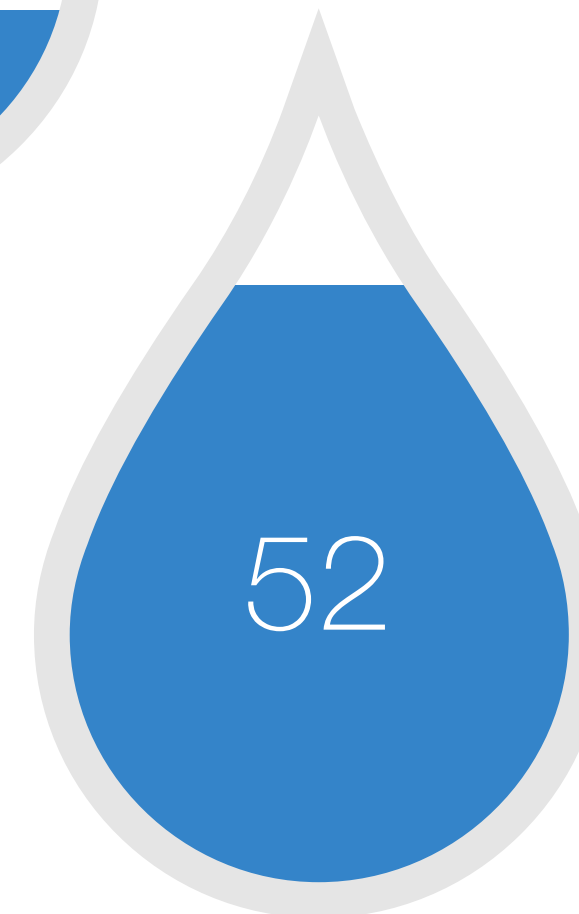
% Clientes

Un poco más de 3,49% de nuestros clientes tienen algún tipo de malestar con nuestro servicio



Trámites Diarios

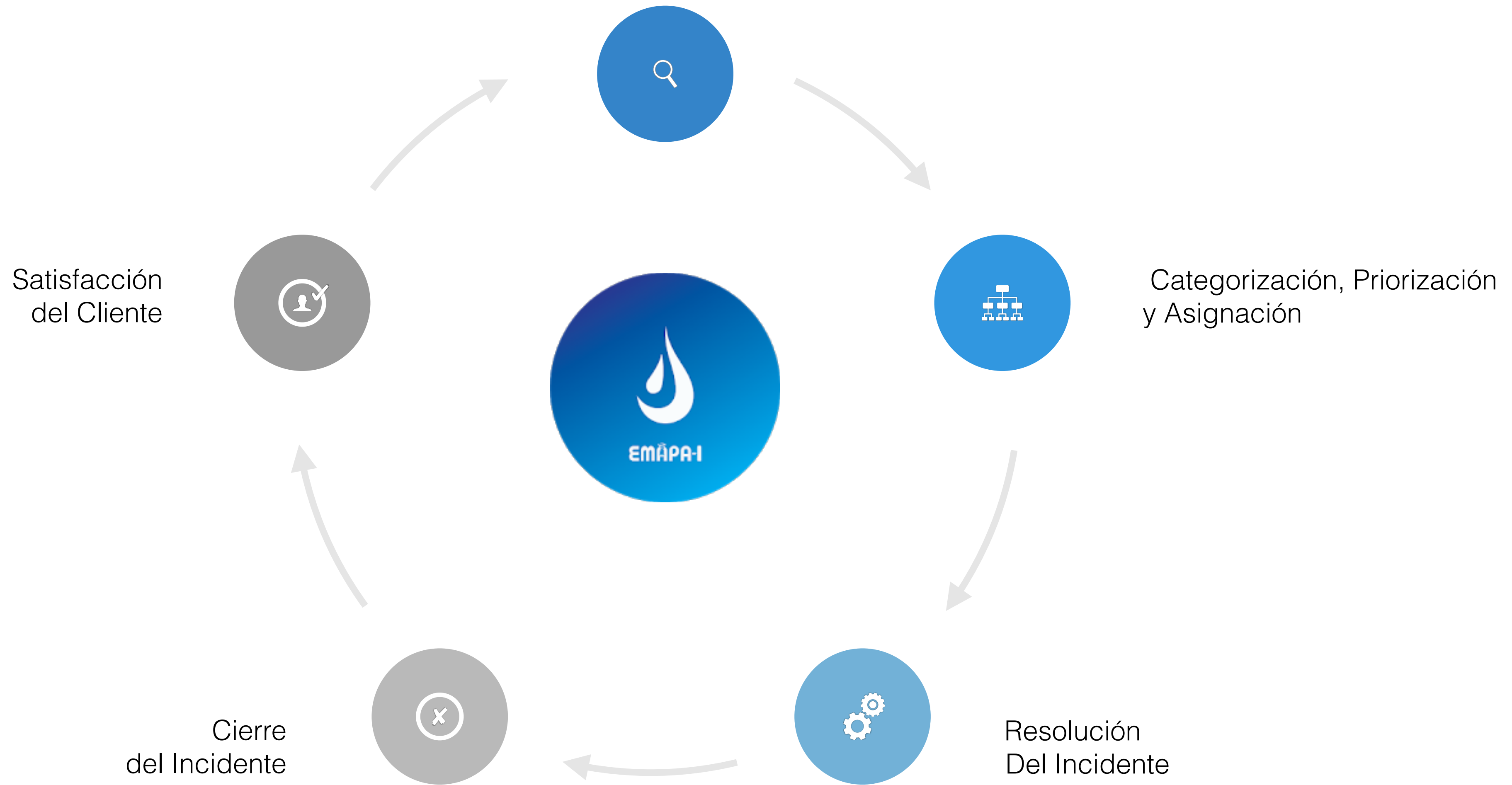
Un promedio de 52 trámites al día



Flujo de Información Definido



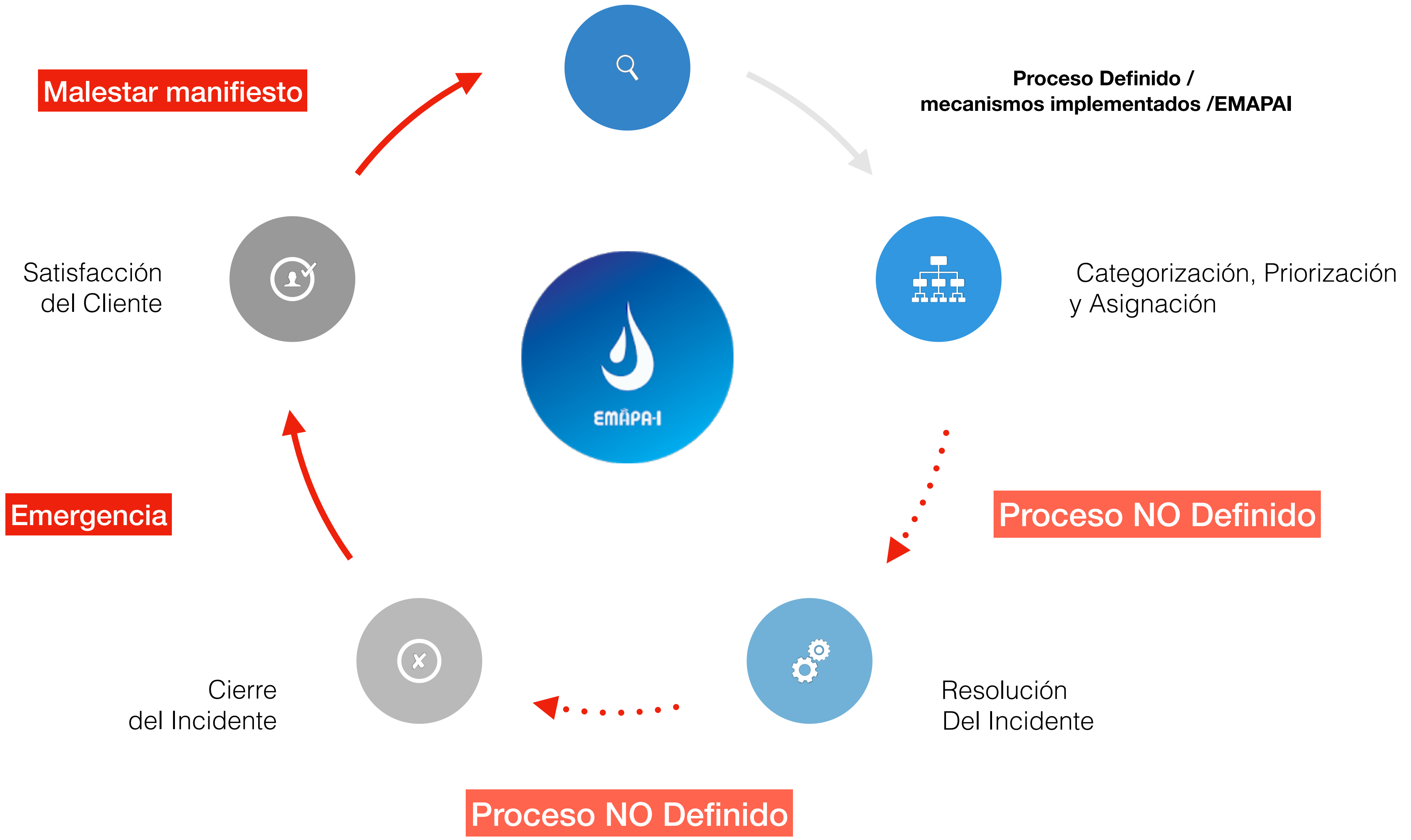
Flujo de Información Trámites / Solicitudes



Flujo de Información Indefinido



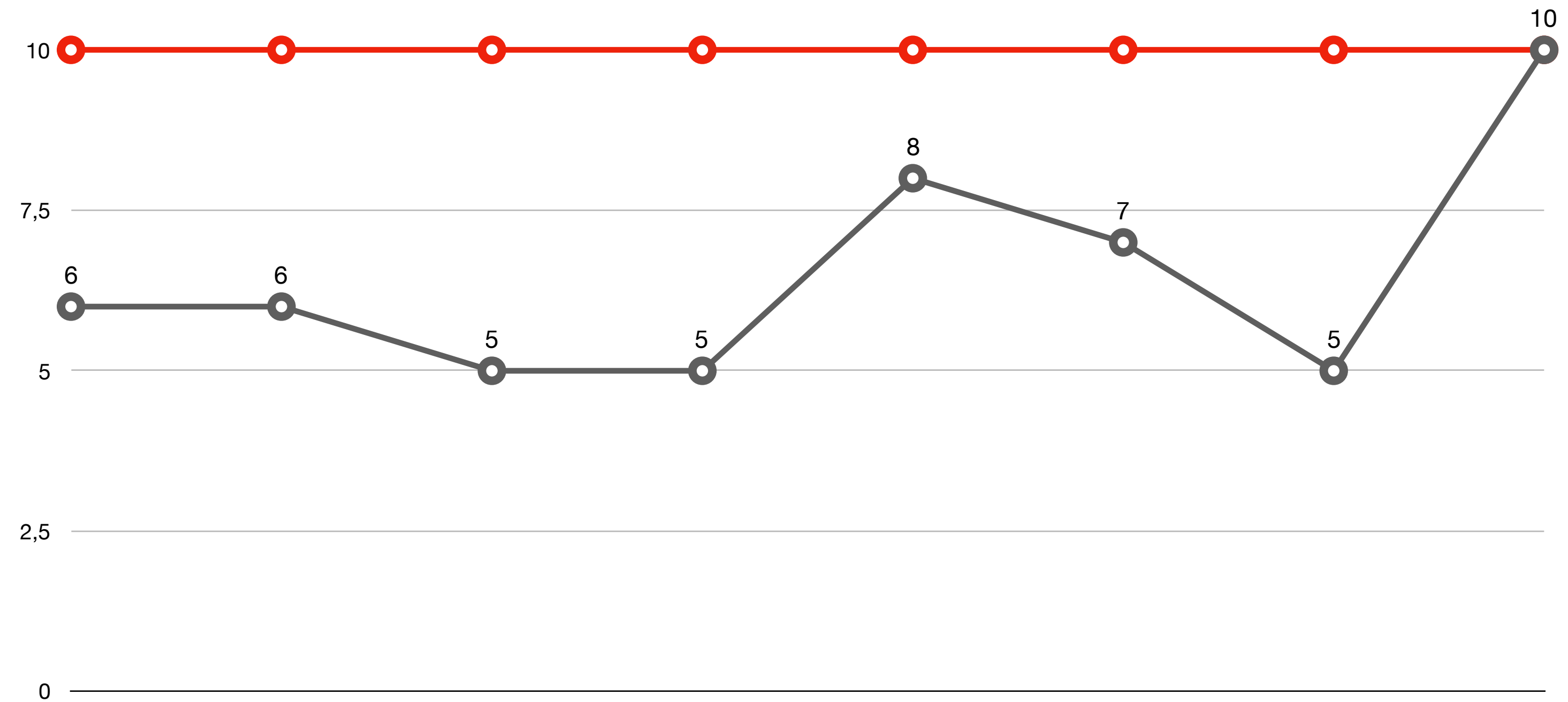
Flujo de Información Trámites / Solicitudes



Metodología de Trabajo



Criterio de Análisis	Fenómeno	Profundidad	Detectado
Metodología de Trabajo	Planificación estratégica	10	6
	Diagnóstico y priorización de	10	6
	Mecanismos de control y seguimiento de proyectos	10	5
	Normativas y políticas de evaluación de trabajo claras	10	5
	Seguimiento y Control Presupuestario	10	8
	Entrega de Información para la Toma de decisiones	10	7
	Procedimientos Temporizados	10	5
	Apertura e influencia política (+)	10	10



○ Detectado

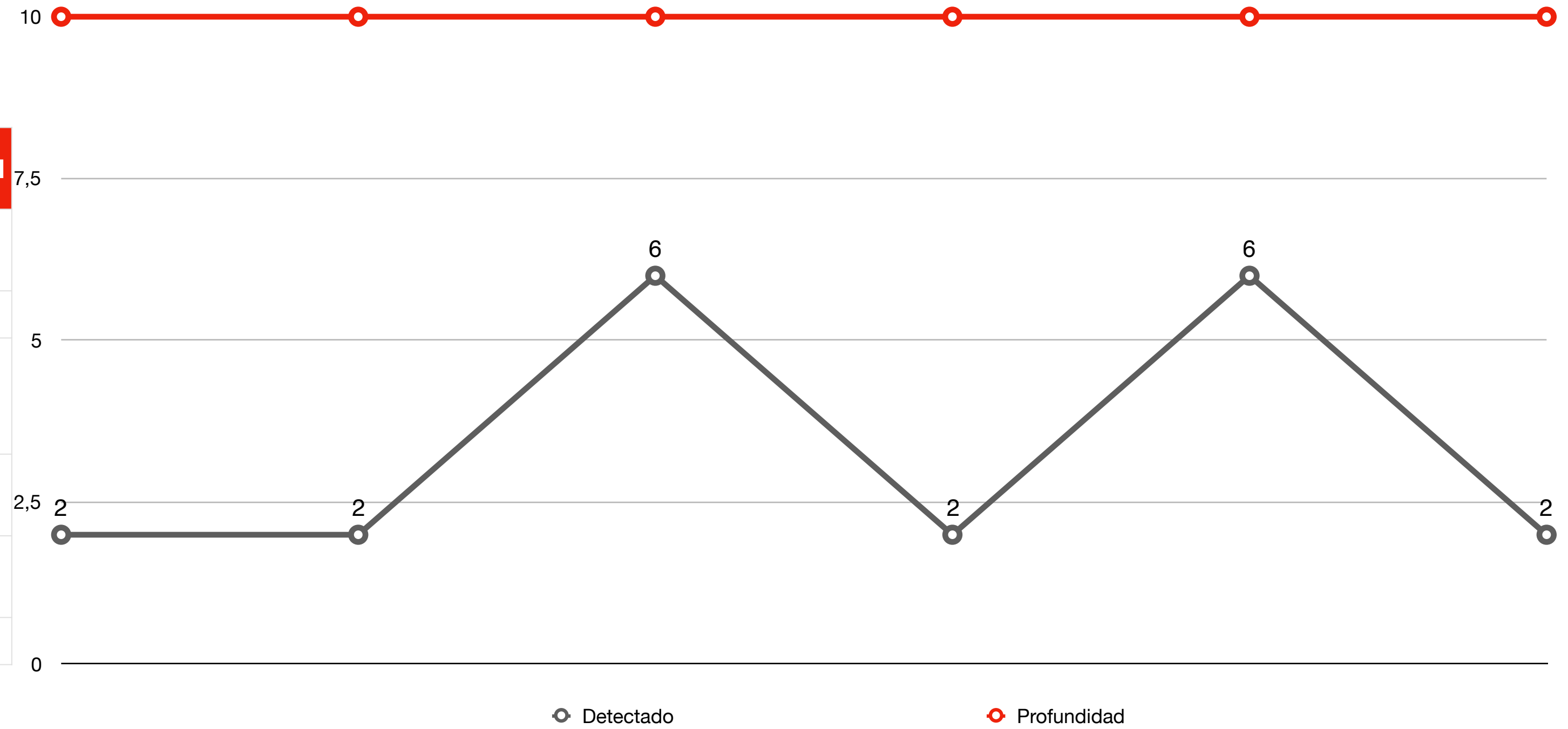
○ Profundidad

X= 2,75





Criterio de Análisis	Fenómeno	Detectado	Profundidad
Gestión de Recursos Humanos	Control de Seguimiento de actividades del personal	2	10
	Políticas de optimización del Recurso humano	4	10
	Conocimiento de necesidades de capacitación del personal subordinado	2	10
	Delegación adecuada de responsabilidades y tareas específicas	2	10
	Canales de comunicación de apertura entre jefe y subordinado	8	10
	Políticas de reconocimiento y sanción	2	10



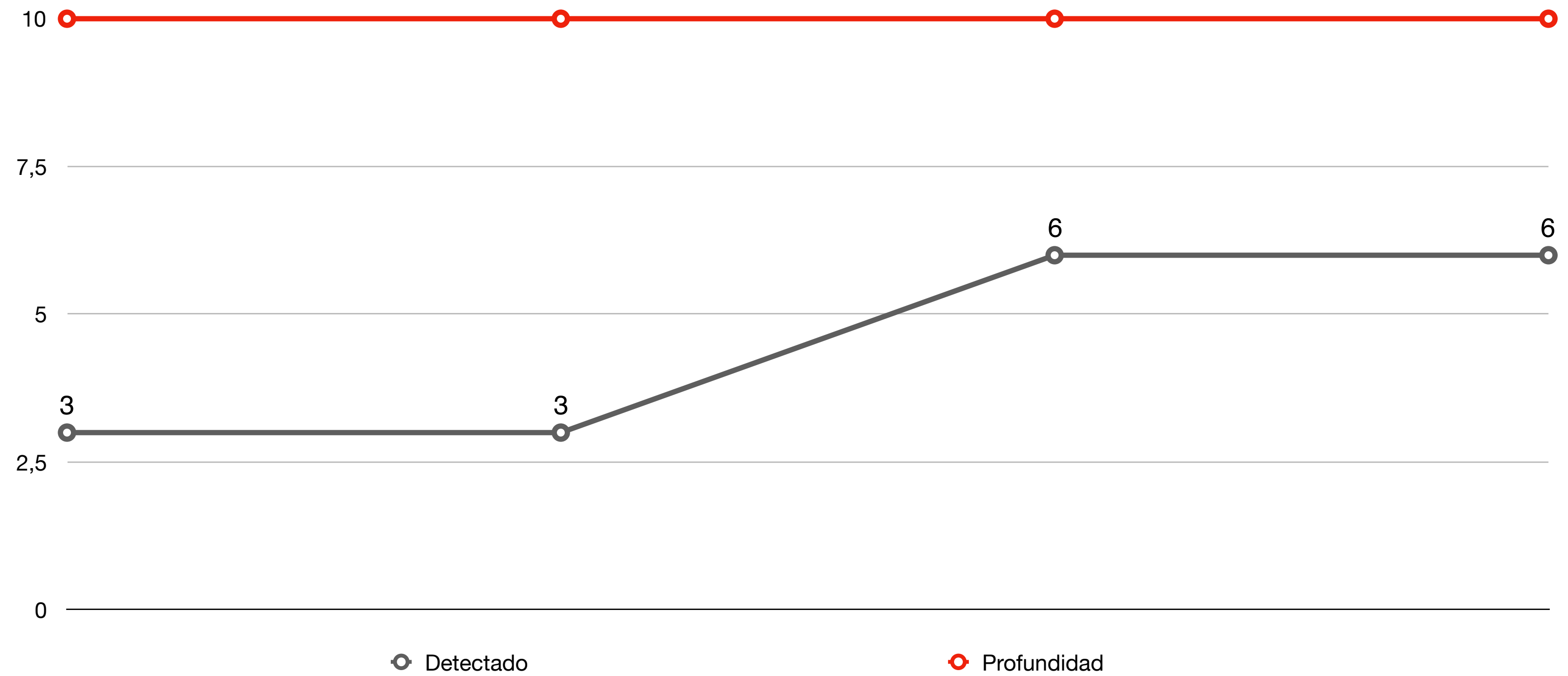
X= 3,6



Factores De Exito (simplificado)



Criterio de Análisis	Fenómeno	Detectado	Profundidad
Infraestructura Tecnológica	Equipos Informáticos Suficientes	3	10
	Equipos actualizados	3	10
	Infraestructura TIC operativa	6	10
	Planes de Mantenimiento Programados	4	10

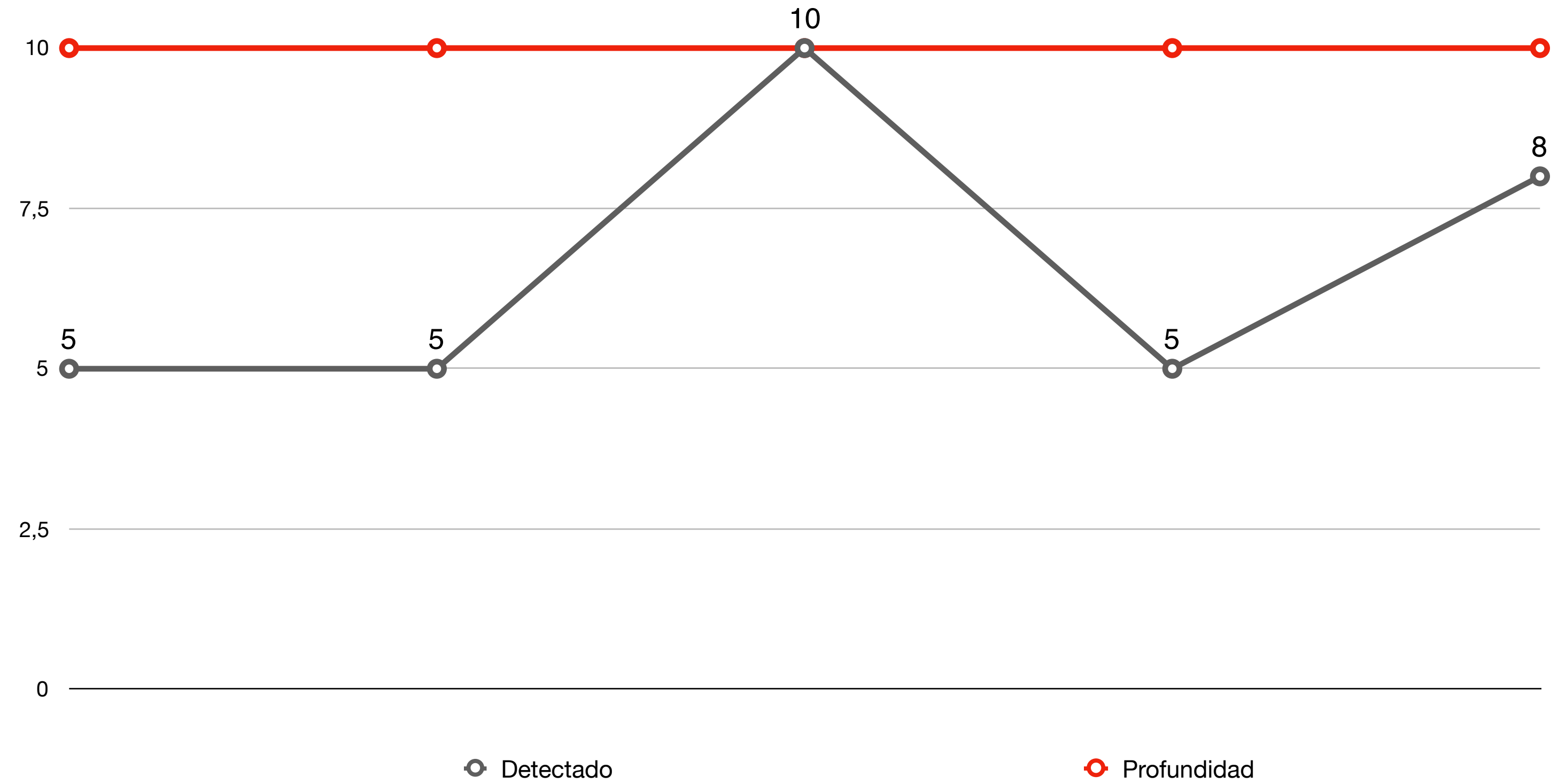


X= 4,5





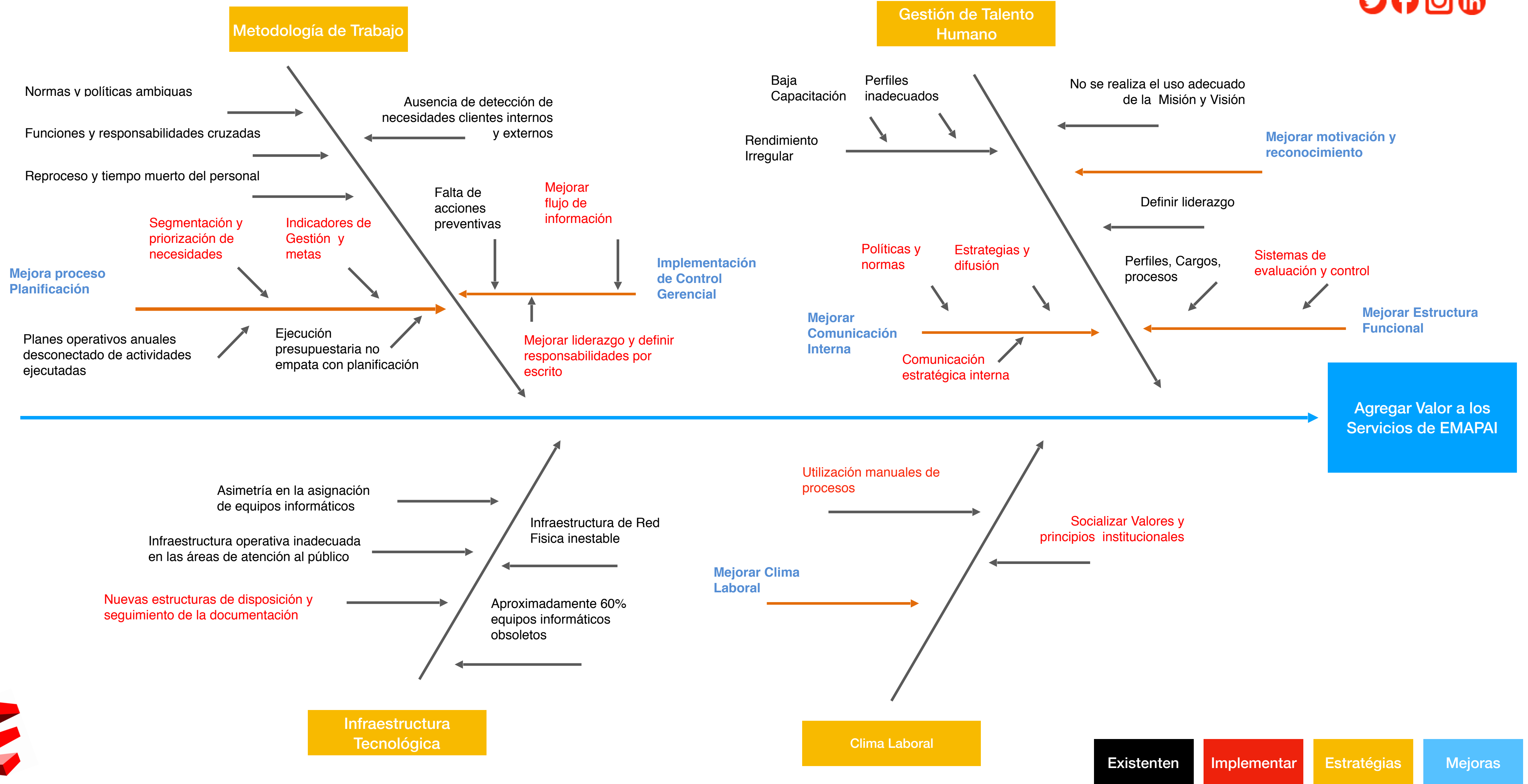
Criterio de Análisis	Fenómeno	Detectado	Profundidad
Clima Laboral	Valores éticos y profesionales	5	10
	Valores y principios institucionales	5	10
	Circulación de información extraoficial	10	10
	Sigilo en la gestión de información oficial	5	10
	Sentido de pertenencia Empoderamiento	4	10

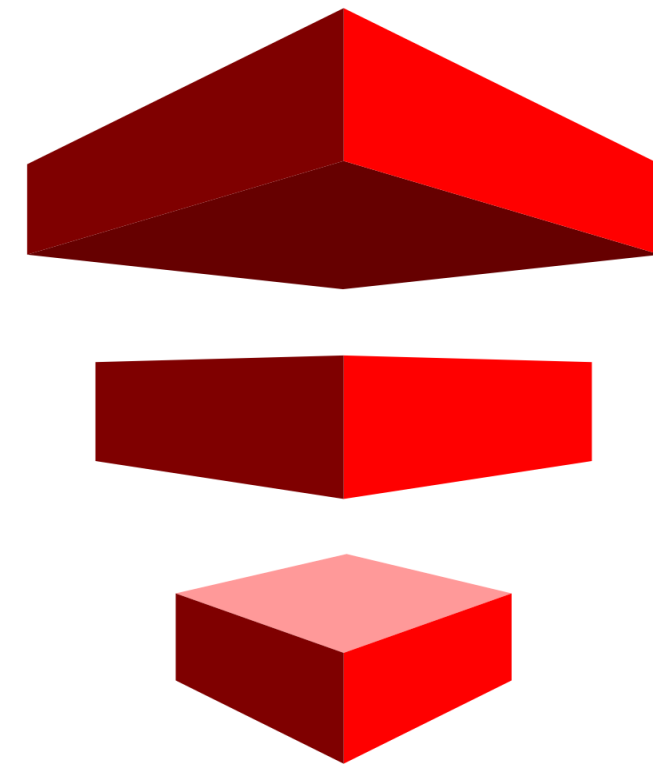


X= 6,6



Análisis Ishikawa





Metodología OT

Objetivo General

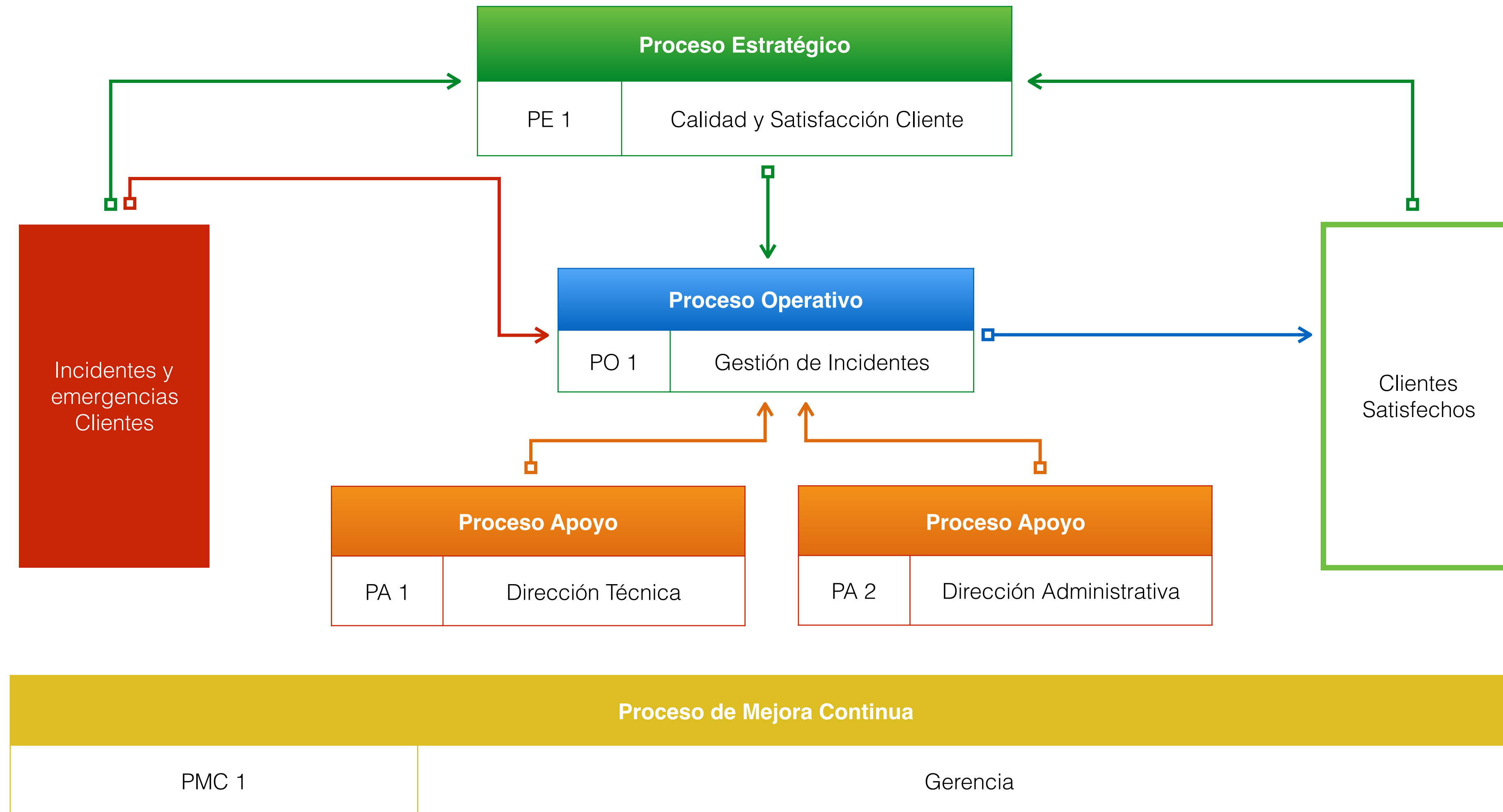
Mejora la toma de desiciones de EMAPAI.



Objetivo / Tarea

Mejora la gestión de indicadores mediante la planificación con base en actividades e indicadores de gestión integrados





PLAN OPERATIVO ANUAL

PMA - PLAN MENSUAL ACTIVIDADES

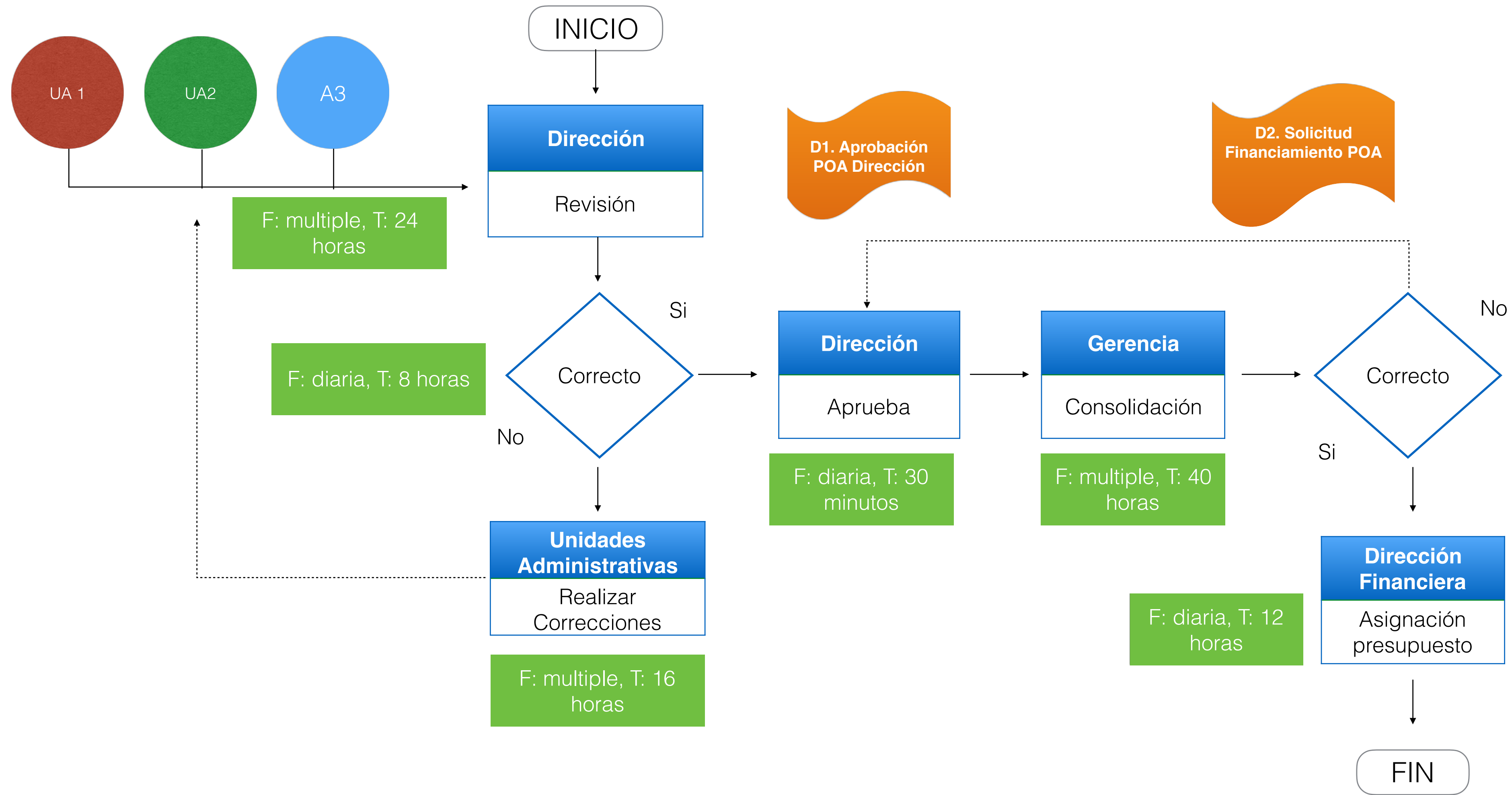
PMAJ - PMA EJECUTADO

Planificación y Ejecución

Son los propios técnicos de Emapa Ibarra quienes en conjunto realizarán la planificación anual de las actividades, en los periodos establecidos en el COPYFP y además normativa vigente se realiza una vez al año

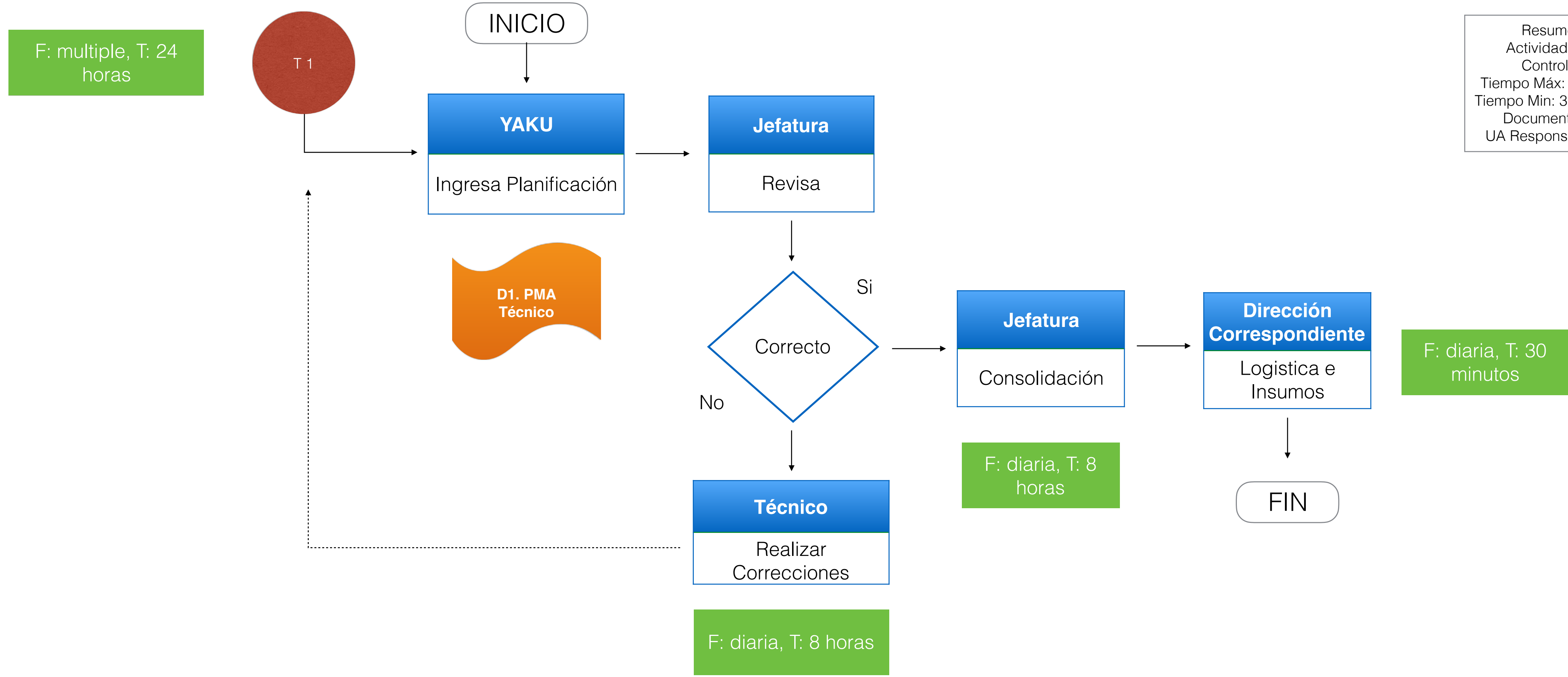


Procedimiento POA



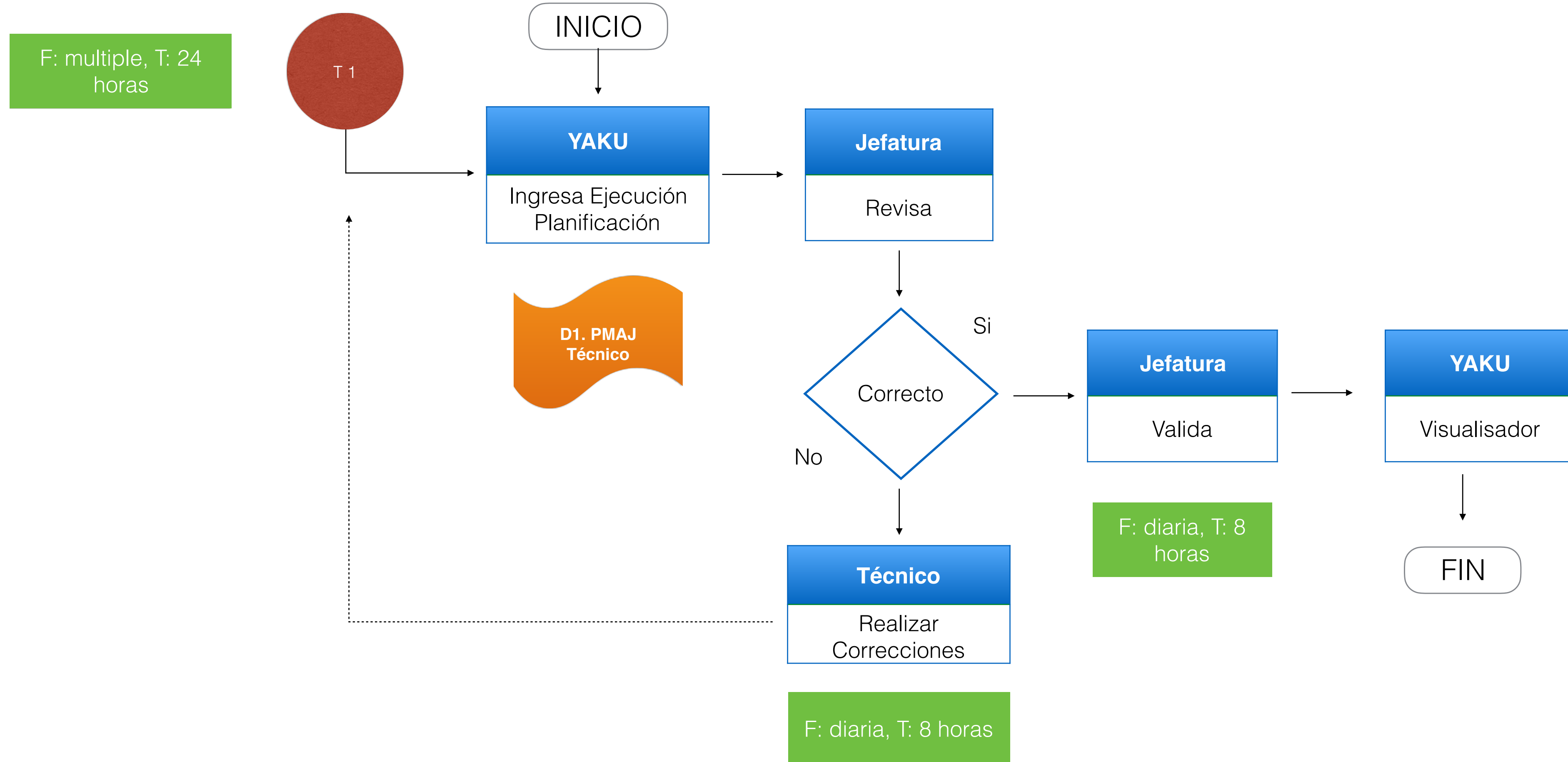
Procedimiento PMA

Resumen
Actividades: 6
Control: 2
Tiempo Máx: 40 horas
Tiempo Min: 30 minutos
Documentos: 3
UA Responsables: 3



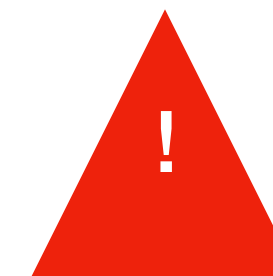
Procedimiento PMAE

Resumen
Actividades: 6
Control: 2
Tiempo Máx: 40 horas
Tiempo Min: 30 minutos
Documentos: 3
UA Responsables: 3





PLAN OPERATIVO 2018									
PROCESO OPERATIVO		DIRECCIÓN TÉCNICA / AGUA POTABLE URBANO							
OBJETIVO NACIONAL: 3		" Mejorar la calidad de vida de la población"							
POLITICA NACIONAL: 3.2		" Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural"							
META NACIONAL: 3.10		" Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de eliminación de excretas"							
META NACIONAL: 3.11		" Alcanzar el 83,0% de viviendas con el acceso a red pública"							
PDOT GADI		"Organizar el territorio cantonal con soluciones para las deficiencias de ordenamiento, infraestructura, equipamiento de servicio públicos, movilidad, vivienda, ambiente y gestión de riesgos".							
		" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"							
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE
						PROPIOS	TRANSFERENCIAS		
Mejorar la cobertura de saneamiento en el cantón del 39.02% al 95%	Adquirir 500 m de tubería para línea de impulsión Yuyubon. F1=09 F2=12	# de red de agua potable construidos en el cantón	# de redes construidos/ # de redes programados.	Mejoramiento de la cobertura del servicio de agua potable	Elaboración de cronograma. - Supervisión e inspección de trabajos.	\$ 30.000,00		1.2.7.3.08.11.1.01.71	DIRECTOR TÉCNICO ANÁLISIS DE AGUA POTABLE URBANO



Actividades = tarea, es necesario desglosar para poder realizar seguimiento



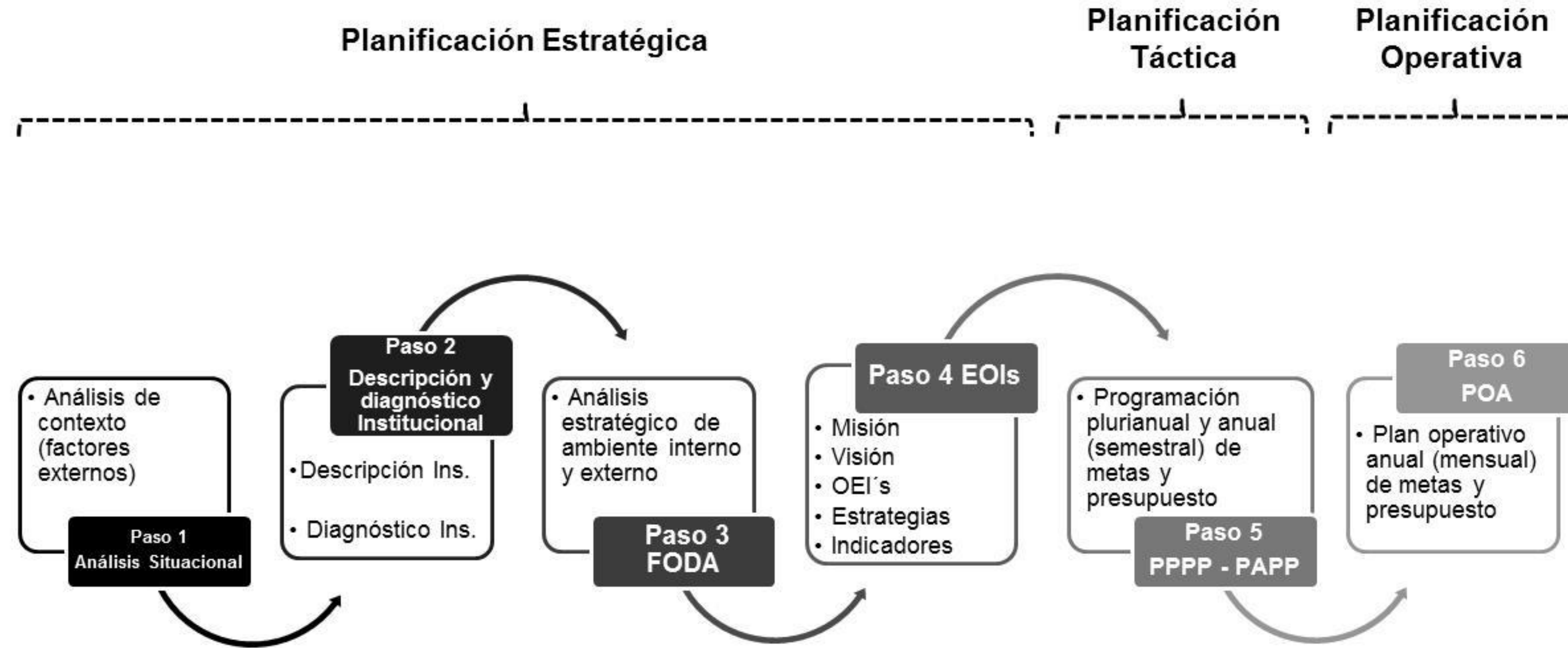


PLAN OPERATIVO 2018									
PROCESO OPERATIVO		DIRECCIÓN TÉCNICA / AGUA POTABLE URBANO							
OBJETIVO NACIONAL: 3		" Mejorar la calidad de vida de la población"							
POLITICA NACIONAL: 3.2		" Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural"							
META NACIONAL: 3.10		" Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de eliminación de excretas"							
META NACIONAL: 3.11		" Alcanzar el 83,0% de viviendas con el acceso a red pública"							
PDOT GADI		"Organizar el territorio cantonal con soluciones para las deficiencias de ordenamiento, infraestructura, equipamiento de servicio públicos, movilidad, vivienda, ambiente y gestión de riesgos".							
		" Mantener y Ampliar el Sistema de Gestion de Calidad"							
META ESTRATEGICA	META OPERATIVA	INDICADOR OPERATIVO	FORMULA DE CALCULO	RESULTADO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESUPUESTO ESTIMADO		PARTIDA PRESUPUESTARIA	RESPONSABLE
						PROPIOS	TRANSFERENCIAS		
Ampliar la cobertura de saneamiento en el cantón del 89.02% al 95%	Adquirir 500 m de tubería para línea de impulsión Yuyucocha. F1=09 F2=12	# de red de agua potable construidos en el cantón	# de redes construidos/ # de redes programados.	Mejoramiento de la cobertura del servicio de agua potable	Elaboración de cronograma. - Supervisión e inspección de trabajos.	\$ 30.000,00		1.2.7.3.08.11.1.01.71	DIRECTOR TÉCNICO ANALISTA DE AGUA POTABLE URBANO

Tareas = Actividad / Actividad Estratégica *

*** Nota: Actividades Estratégicas: son las cuales generan variables necesarias para la construcción del indicador operativo**



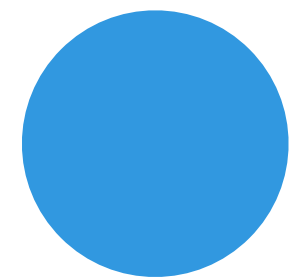
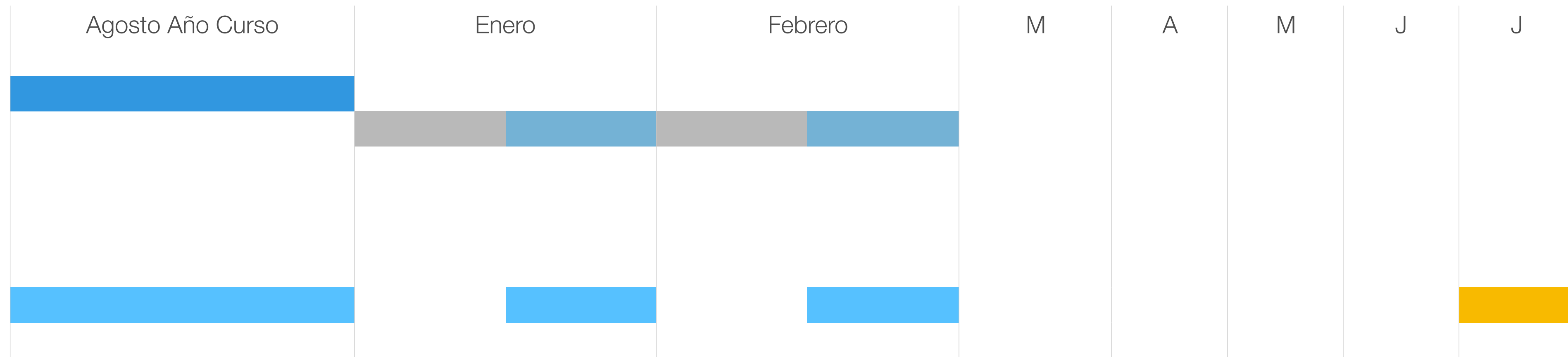


Nota:
FODA = Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
EOIs = Elementos Orientadores de la Institución.
OEIs = Objetivos Estratégicos Institucionales.
PPPP= Programación Plurianual de Política Pública.
PAPP= Programación Anual de Política Pública.
POA= Plan Operativo Anual.

limite: 10 septiembre

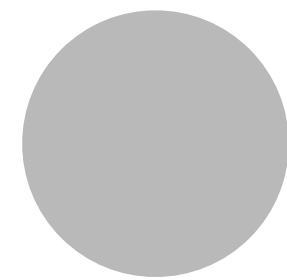






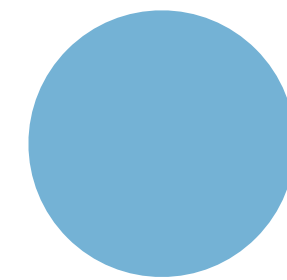
Todas Unidades

Elaboran Plan Operativo Anual **POA** Año Próximo.
Septiembre 10, Aprobado



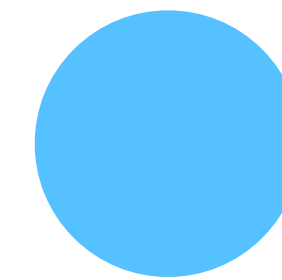
Todas Unidades

Elaboran Plan Mensual de Actividades **PMA**
5 días corridos de cada mes, entrega documento impreso y firmado jerárquico superior



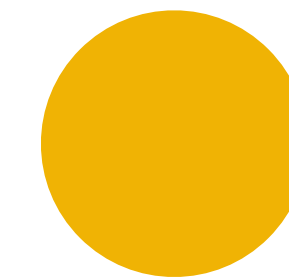
Todas Unidades

Elaboran Plan Mensual de Actividades Ejecutado **PMAE**
5 días corridos antes del último día del mes, entrega documento impreso y firmado jerárquico superior



Gerencia DI

Acompañamiento Metodológico



Dir. Administrativa

Realiza Evaluación de Personal Según lo Dispuesto LOSEP





NM

Notas Metodológicas



Procedimiento

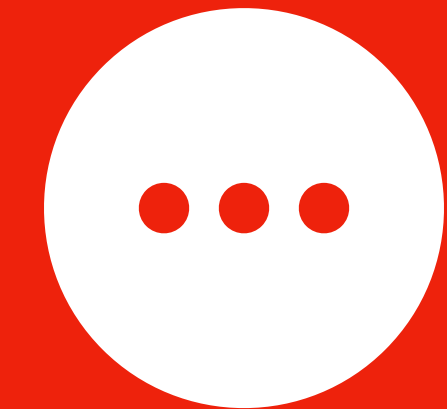
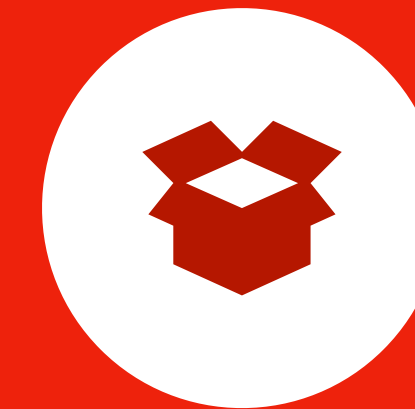
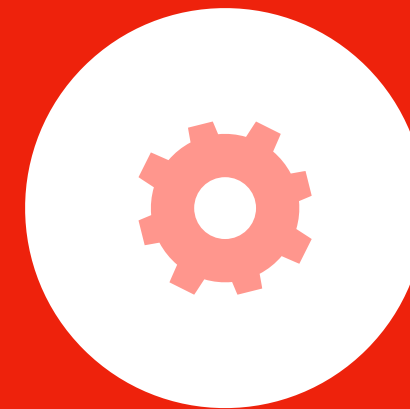
Forma en la cual se ejecutan las actividades, responsables tiempos, plazos, control, monitoreo, entregables, etc.

Productos

Materialización de objetivos que satisfacen una necesidad específica de los clientes

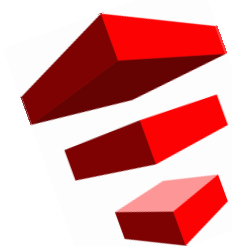
Proceso

Flujo finito de actividades que se producen entre los diversos componentes de una empresa o institución para alcanzar sus objetivos.



Actividades

Acciones concretas que permiten la consecución de los objetivos de un proceso



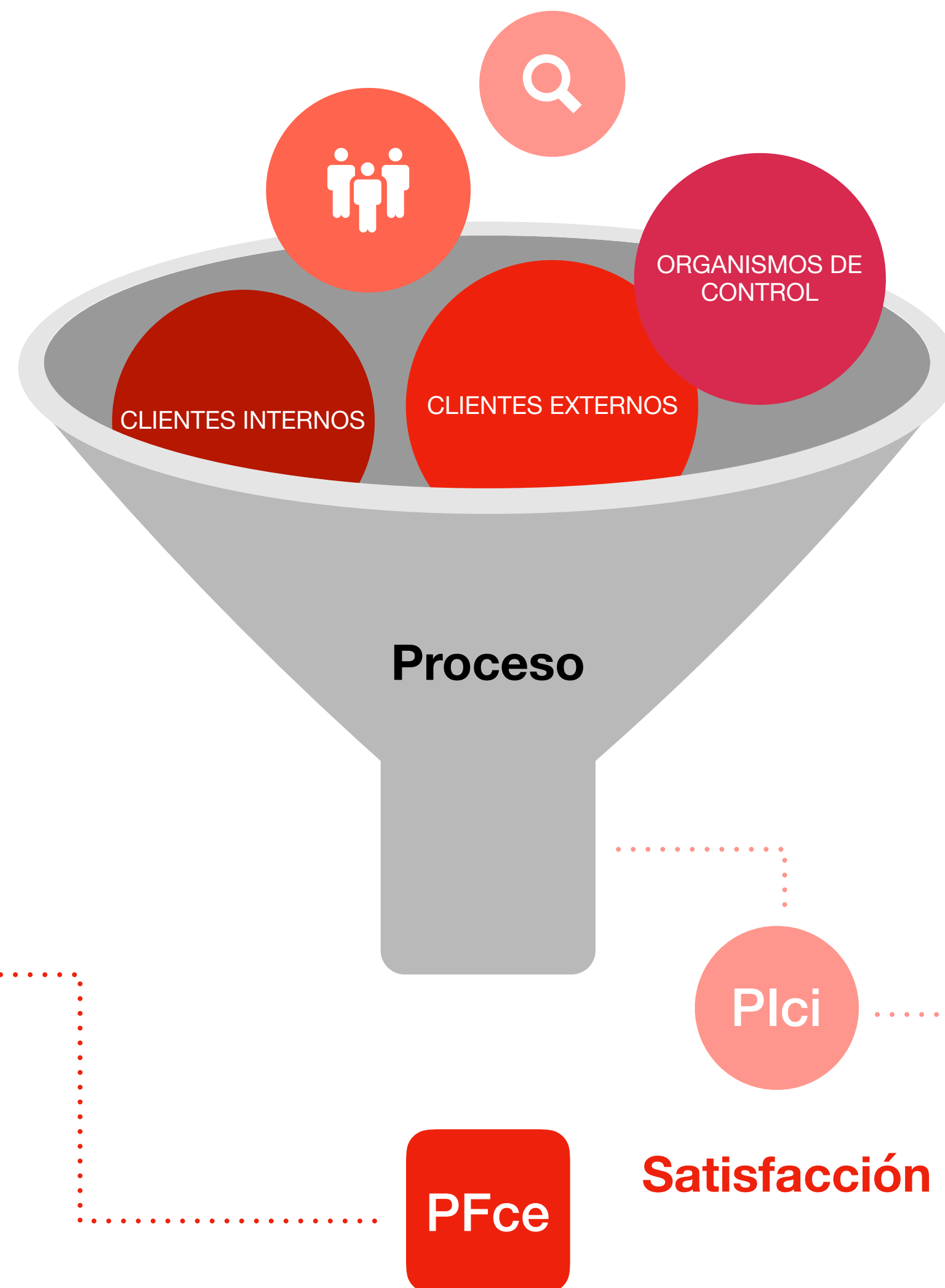
Productos Finales

Son los resultados esperados de la realización de los procesos, es decir un objetivo materializado con un entregable el cual se puede cuantificar, medir, monitorear y fundamentalmente satisface una necesidad específica de los clientes externos.

Ejemplos:

Acometidas, Autorizaciones, Cortes, Ampliación Redes, Obras, etc.

TAGs: Clientes Externos, Procesos, Objetivos Indicadores de Resultado



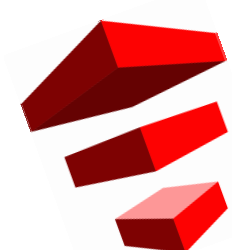
Productos Intermedios


Son los resultados esperados de la realización de los procesos, es decir un objetivo materializado con un entregable el cual sirve de insumo para un proceso diferente dentro de la misma unidad o una diferente, en la cual se agregara nuevas características hasta convertirse en producto final

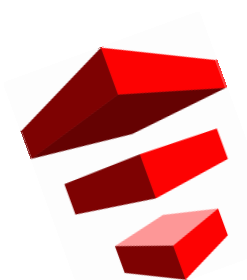
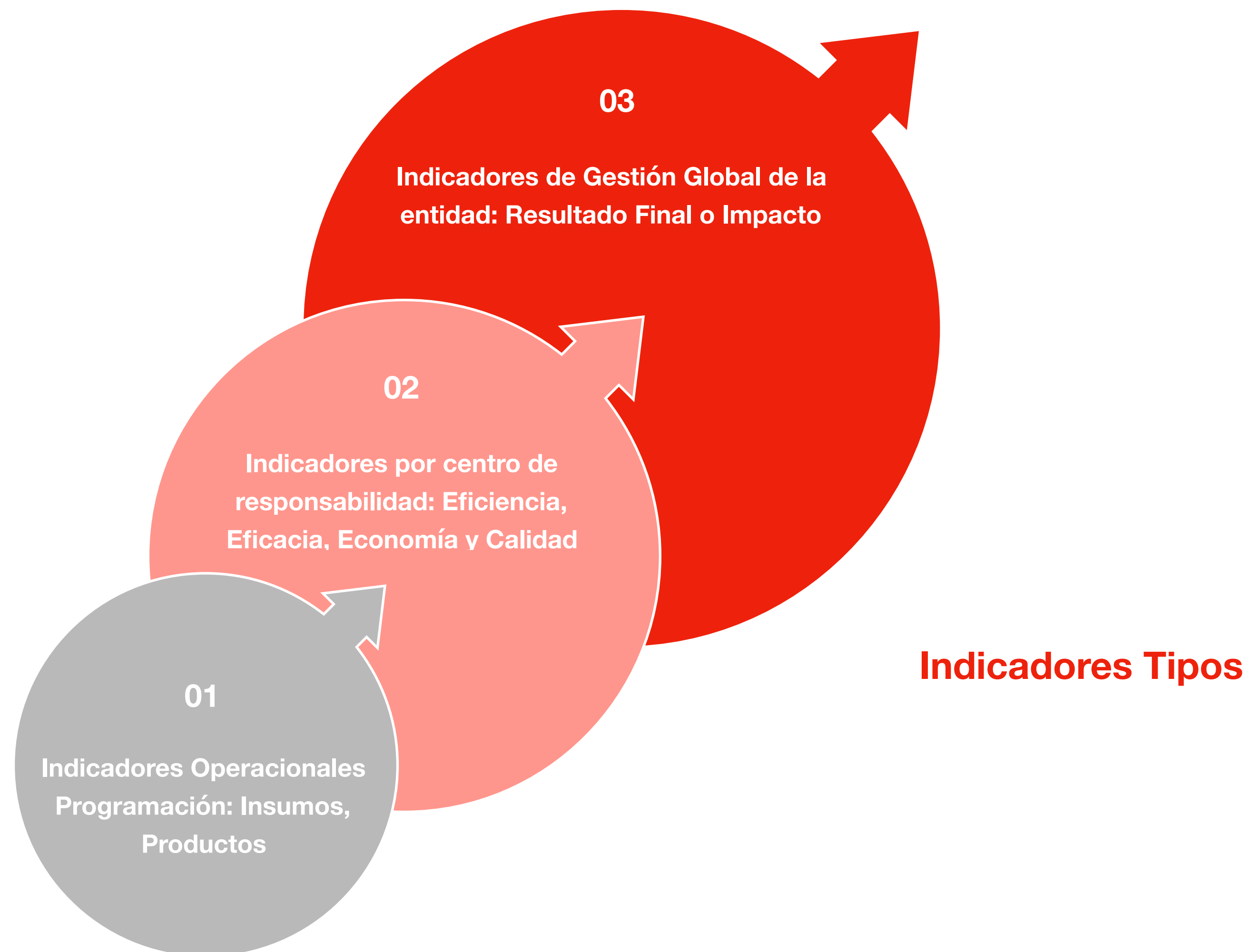
Ejemplos:

Certificaciones Financieras, Términos de Referencia Pliegos, Inspecciones, etc.

TAGs: Clientes Internos, Procesos, Indicadores Operativos



-  **Nivel Operativo**
Control de Actividades
-  **Dirección**
Control de Gestión
-  **Alta Gerencia**
Planificación Estratégica
-  **Rendición Cuentas**
Socialización Resultados de Impacto Ciudadanía y Organos de Control



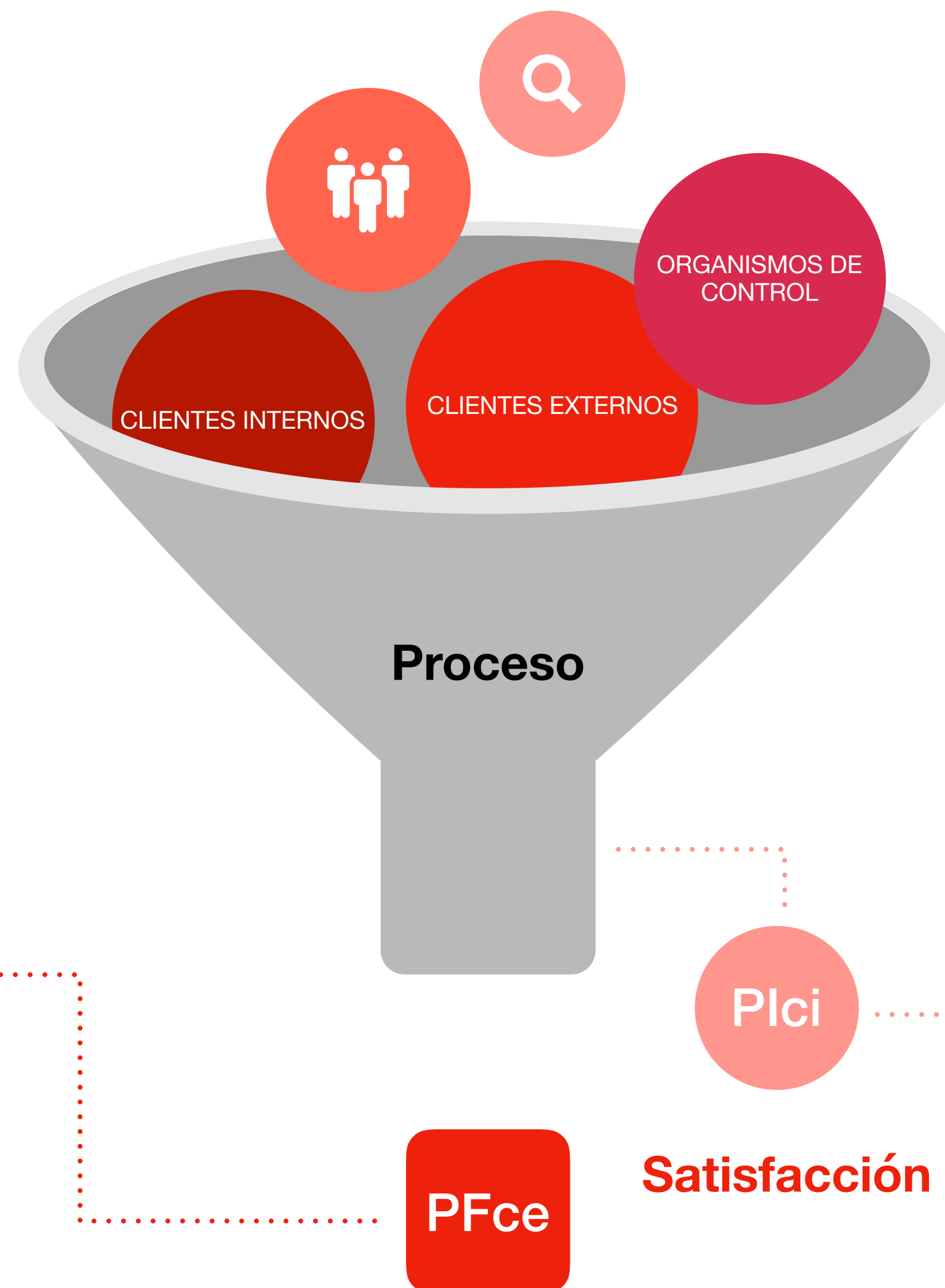
Productos Finales

Son los resultados esperados de la realización de los procesos, es decir un objetivo materializado con un entregable el cual se puede cuantificar, medir, monitorear y fundamentalmente satisface una necesidad específica de los clientes externos.

Ejemplos:

Acometidas, Autorizaciones, Cortes, Ampliación Redes, Obras, etc.

TAGs: Clientes Externos, Procesos, Objetivos Indicadores de Resultado



Productos Intermedios

Son los resultados esperados de la realización de los procesos, es decir un objetivo materializado con un entregable el cual sirve de insumo para un proceso diferente dentro de la misma unidad o una diferente, en la cual se agregara nuevas características hasta convertirse en producto final

Ejemplos:

Certificaciones Financieras, Términos de Referencia Pliegos, Inspecciones, etc.

TAGs: Clientes Internos, Procesos, Indicadores Operativos





Muchas Gracias!!