

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES					
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	AGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS COMUNICACIONALES DE EPMAPS	530207	836100011	114.220,18	114.220,18	0,00	0,00		
		MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS	530207	836100011	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	46.491,23	46.491,23	0,00	0,00		
		SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207	836100012	32.456,14	32.456,14	0,00	0,00		
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100013	219.298,25	219.298,25	0,00	0,00		
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>					<b>424.465,80</b>	<b>424.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE VARIOS DIAMETROS	630811	415160011	24.443,36	24.443,36	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	630811	465410012	27.420,28	27.420,28	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE MANGUERA AZUL VARIOS DIAMETROS	630811	3632010113	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC VARIOS DIAMETROS PARA AGUA	630811	363201011	75.780,00	0,00	75.780,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO	630811	363201011	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00		
		ADQUISICION DE TAPA CON CERO DE 600	630811	4219001318	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00		
		ADQUISICION DE REJILLA 1000 X 600	630811	4219001324	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00		
		ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 300 X 600	630811	4219001341	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA VARIOS DIAMETROS	630811	3632010113	5.943,00	0,00	5.943,00	0,00		
		ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA	630811	374400011	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	630811	432404014	92.227,50	0,00	92.227,50	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	877,19	0,00	877,19	0,00		
		ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS	630811	439230316	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULA DE COMPUERTA (LLAVES RECTAS)	630811	415160311	49.960,00	0,00	49.960,00	0,00		
		ADQUISICION DE CEMENTO PRIMERA COMPRA	630811	374400011	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA	630811	374400011	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00		
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA	630811	363201017	877,19	0,00	877,19	0,00		
		ADQUISICION DE UNION DE DOS PARTES (ADAPTADORES) VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	877,19	0,00	877,19	0,00		
		ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS	630811	415160311	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00		
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	32.588,00	0,00	32.588,00	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS CHECK	630811	432402011	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE VARIOS DIAMETROS, SEGUNDA COMPRA	630811	415160011	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	530805	321930012	11.403,51	11.403,51	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TONER HP PRIMERA COMPRA	530804	38912013307	27.192,98	27.192,98	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TONER HP SEGUNDA COMPRA	530804	38912013307	8.771,93	0,00	8.771,93	0,00		
		ADQUISICION DE TONER XEROX PRIMERA COMPRA	530804	38912013307	54.543,67	54.543,67	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TONER XEROX SEGUNDA COMPRA	530804	38912013307	7.894,74	0,00	7.894,74	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO	530804	891211012	8.771,93	8.771,93	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS	530804	38912013307	12.995,51	12.995,51	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	530804	321290418	6.140,35	6.140,35	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS</b>					<b>968.981,11</b>	<b>178.411,59</b>	<b>786.719,52</b>	<b>3.850,00</b>
			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	570201	713340318	7.378.301,90	0,00	7.378.301,90	0,00
ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES DE RADIO, CERRO PICHINCHA	530501			721120211	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ	530404			841600111	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	530404			841600111	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE ACTIVOS	530601			722400014	5.263,16	0,00	5.263,16	0,00		
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD,PANTALLAS DE MONITOREO Y NVR PARA COMPLEJO MATRIZ (EDF. A, B Y C)	840104			473130016	21.929,82	0,00	21.929,82	0,00		
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	840104			472200611	21.929,82	0,00	21.929,82	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO MUNICIPAL DISTRITO 102.9 FM	840104	472110111	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>					<b>7.535.424,70</b>	<b>50.400,00</b>	<b>7.439.424,70</b>	<b>45.600,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	503.378,84	0,00	503.378,84	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 44	530201	643120019	11.309,76	11.309,76	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VEHICULOS CHASIS CABINADO CON FURGON QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	840105	491210011	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MOTOCICLETAS QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	840105	491130091	135.104,39	135.104,39	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	630505	731110011	620.170,08	0,00	620.170,08	0,00	
		ADQUISICION DE CHOMPAS TERMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO (HOMBRE Y MUJER), Y BUZO TIPO POLO MANGA LARGA (TELA PIQUE)	530207	881220011	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS, AÑO 2017	530405	871410011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2017	530405	871410011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA, AÑO 2017	530405	871410011	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	
		SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS, AÑO 2017	530405	361200011	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS AÑO 2017	530405	871410011	9.254,34	0,00	9.254,34	0,00	
		ADQUISICIÓN VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES	530207	321991214	51.910,15	51.910,15	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE KITS DE BASES METALICAS Y VALVULAS	530207	621870011	4.210,53	4.210,53	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOGISTICA (CARPAS, MESAS, ARCOS)	530207	547900411	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ESTIBAJE PARA LOGISTICA	530207	671900211	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SILLAS	840103	381120118	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA NORTE	530402	853300117	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO	530402	853300117	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		DESBROCE Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES PARA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR	530402	853400432	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	871510114	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	872400011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ZONA CENTRO DE LA EPMAPS	530402	541210011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	530402	853400112	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	530813	361140311	114.010,33	0,00	114.010,33	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 23	630201	643120016	13.851,00	13.851,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 38	630201	643120016	15.228,00	15.228,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	530803	624910013	69.473,68	0,00	69.473,68	0,00		
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	530803	621910013	92.631,57	92.631,57	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SÚPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	530803	333100011	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, GASOLINA EXTRA A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS.	530803	621910013	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS RELACIONADOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE TIENE COMO OBJETO LA REDUCCION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y OTROS EVENTOS QUE SOCIALIZARAN LOS PROYECTOS Y TEMAS QUE GESTIONARA LA EPMAPS	630299	632300212	11.986,00	11.986,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES (EDUCTORES)	630404	871410011	446.848,31	446.848,31	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR ZONA SUR	630404	871410011	614.035,09	0,00	614.035,09	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, AÑO 2017	630404	871410011	13.258,29	0,00	13.258,29	0,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	630404	871410011	147.280,70	0,00	147.280,70	0,00
		SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, AÑO 2017	630302	661100011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>					<b>4.486.034,39</b>	<b>1.560.879,71</b>	<b>2.880.154,68</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</b>					<b>12.990.440,20</b>	<b>1.789.691,30</b>	<b>11.106.298,90</b>	<b>94.450,00</b>
GERENCIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO PITA PUENGASÍ DE AGUA POTABLE	630602	831310013	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE – PAPALLACTA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHALPI	630602	831310013	22.580,00	22.580,00	0,00	0,00
		DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SIMULACIONES Y SIMULACROS DENTRO DEL PLAN DE RESPUESTA DE LA EPMAPS	630601	831110711	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION MATERIAL DE CONTINGENCIA PARA DERRAMES (BARRERAS ABSORBENTES Y DE CONTENSIÓN)	630813	831110711	4.385,96	4.385,96	0,00	0,00
		CARACTERIZACIONES, EMISIONES GASEOSAS, RUIDO AMBIENTAL, DESCARGAS LÍQUIDAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS	630299	835610012	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		MANEJO Y DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE	630299	942220012	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		ELABORACION E INSTALACION ROTULOS PARA PROTECCIÓN DEL PNCC A UBICARSE EN EL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL SPI	630299	836100021	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CABINA DE INSONORIZACIÓN PARA GENERADOR	530299	546500211	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA (CREA) SENSIBILIZACIÓN	530299	949000011	5.263,16	5.263,16	0,00	0,00
		PROYECTOR DE IMAGEN, 3200 LÚMENES, HDMI,	840104	473130013	679,82	679,82	0,00	0,00
	PANTALLA LED DE 40 PULGADAS.RESOLUCIÓN: 1080P FULL HD (1,920 X 1,080).	840104	473130022	657,89	657,89	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL</b>					<b>136.066,83</b>	<b>128.066,83</b>	<b>8.000,00</b>
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y POZOS DE MONITOREO	530417	547900411	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	ADQUICISION DE EQUIPO DE ELECTROPESCA LR-24 BACKPACK ELECTROFISHER COMBO PARA EL MONITOREO DE TRUCHAS, INCLUYE CAPARACITACION.	840104	811400016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	ADQUICISIÓN DE PLUVIOMETROS, DATALOGGERS Y SENSORES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.	840104	482120028	36.403,51	36.403,51	0,00	0,00	
	ADQUICISION DE MOLINETES PARA EL MONITOREO DE CAUDALES.	840104	435100216	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
	ADQUICISION DE CINTAS DE MEDICION PIEZOMETRICA, CONDUCTIVÍMETROS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE MEDICION DE PRESION, TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD PARA LA RED DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA.	840104	482520011	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN SALVE FACCHA Y LA MICA	730811	835300012	2.192,98	0,00	2.192,98	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS.	730499	541210013	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CONVENCIONALES UBICADA EN EL EMBALSE SALVE FACCHA	840104	462140111	33.070,18	0,00	33.070,18	0,00	
		CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN SALVE FACCHA.	750107	493900911	37.280,70	0,00	37.280,70	0,00	
		MONITOREO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE TRUCHAS EN LOS EMBALSES DEL SISTEMA PAPALLACTA DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.	530299	811900011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES APORTANTES A LOS SISTEMAS DE AGUA	530299	831390031	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
		RECONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DEL CHALPI	530402	547900411	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE ESTACIONES PLUVIOMETRICAS DE TRANSMISION TELEMETRICA	530701	831390031	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS BAJO EL CONVENIO CON EPM	530603	859700113	13.157,90	0,00	13.157,90	0,00	
		ANÁLISIS DE ESTADO TRÓFICO DE LOS EMBALSES	630601	831390011	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>					<b>401.105,27</b>	<b>107.903,51</b>	<b>293.201,76</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	530203	862100311	28.368,42	28.368,42	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALES	530299	871100212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		SERVICIO DE TERAPIAS HOLÍSTICAS	530299	933230012	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
		SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL	530299	931100012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	530299	871540012	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	530299	871540012	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EPMAPS.	630299	933210011	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES DE LA EPMAPS.	630299	933210011	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL CRÁNEO, CARA Y OJOS	630802	3697000128	34.488,48	34.488,48	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES VARIOS	630802	282290015	22.292,92	0,00	22.292,92	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CAUCHO	630802	293300213	37.861,55	37.861,55	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO - BOTAS	630802	2931000110	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES CALZADO DE TREKKING	630802	293100017	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO – ZAPATOS	630802	295200111	8.979,70	0,00	8.979,70	0,00	
		EQUIPOS DE SEGURIDAD SANITARIA	630802	282231421	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00	
		MOCHILA PARA TRANSPORTE EPIS	630802	292200113	33.950,00	0,00	33.950,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	630802	881220014	111.384,71	0,00	111.384,71	0,00	
		ROPA Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL REGIDO POR LA LOEP	630802	881220012	152.167,26	0,00	152.167,26	0,00	
		BOTAS ELECTROSOLDADAS (PESCADOR)	630802	293100022	19.095,04	19.095,04	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE CHOMPAS CON MANGAS DESPRENDIBLES	630802	282361227	27.186,88	27.186,88	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN CUERO	630802	282290012	12.746,20	0,00	12.746,20	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTA	630802	282310111	6.861,47	0,00	6.861,47	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCION ESPECIAL ESPACIOS CONFINADOS	630802	271900936	53.755,50	0,00	53.755,50	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN VARIOS EN TELA	630802	282221218	8.671,86	0,00	8.671,86	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL FRÍO	630802	282310111	104.919,00	104.919,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE	630802	282310921	29.608,46	29.608,46	0,00	0,00	
		IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	630811	439230011	24.437,50	0,00	24.437,50	0,00	
		SISTEMA DE DETECCIÓN Y MONITOREO DE INCENDIOS	630811	546120011	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
		IMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL	630811	429990211	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	
		CONOS GRANDES DE TRANSITO	630811	429990211	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO		530810	3544002131	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00		
DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS BELLAVISTA Y LA CHORRERA	530601	831150611	80.622,00	0,00	0,00	80.622,00			
DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS A, B Y C	530601	831150611	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00			
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO	530601	839900712	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HIGIENE	530299	882390011	14.530,00	0,00	14.530,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	530299	971300015	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	530809	352901091	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	530809	352901095	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>					<b>1.922.016,95</b>	<b>571.117,83</b>	<b>1.270.277,12</b>	<b>80.622,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE Y SEGURIDAD</b>					<b>2.459.189,05</b>	<b>807.088,17</b>	<b>1.571.478,88</b>	<b>80.622,00</b>	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE LES REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARCE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	630299	859901516	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
		PROGRAMA DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	630299	859901516	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		SOPORTE Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630299	733100011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA EPMAPS	630299	859200011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS</b>					<b>2.485.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	SERVICIO DE LECTOFACTURACION	630299	859901514	8.369.676,00	8.369.676,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUEMBO.	630299	859901514	21.258,86	0,00	0,00	21.258,86	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE TABABELA.	630299	859901514	8.175,26	0,00	0,00	8.175,26	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUALEA.	630299	859901514	7.232,40	0,00	0,00	7.232,40	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO.	630299	859901514	11.464,99	0,00	0,00	11.464,99	
		SERVICIO DE INSPECCIONES COMERCIALES	630299	862100413	2.265.552,00	0,00	2.265.552,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA.	630299	859901514	7.821,00	7.821,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	630299	859901514	5.083,68	5.083,68	0,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PACTO	630299	859901514	9.669,00	9.669,00	0,00	0,00
		SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA	630299	432402011	16.910,00	16.910,00	0,00	0,00
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA.	630299	859901514	5.562,64	0,00	0,00	5.562,64
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ATAHUALPA.	630299	859901514	8.420,77	0,00	0,00	8.420,77
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS.	630299	859901514	24.678,75	0,00	0,00	24.678,75
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NONO.	630299	859901514	5.074,11	0,00	0,00	5.074,11
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA NANEGAL.	630299	859901514	7.389,58	0,00	0,00	7.389,58
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO.	630299	859901514	12.015,24	0,00	0,00	12.015,24
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PINTAG.	630299	859901514	23.944,97	0,00	0,00	23.944,97

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LLANO CHICO.	630299	859901514	20.631,04	0,00	0,00	20.631,04
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ZAMBIZA.	630299	859901514	7.681,75	0,00	0,00	7.681,75
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON.	630299	859901514	26.477,46	0,00	0,00	26.477,46
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630299	859901514	10.556,82	0,00	0,00	10.556,82
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PERUCHO.	630299	859901514	5.576,39	0,00	0,00	5.576,39
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE CHECA.	630299	859901514	12.671,63	0,00	0,00	12.671,63
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.	630299	859901514	23.052,31	0,00	0,00	23.052,31
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.	630299	859901514	5.679,37	0,00	0,00	5.679,37
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASI.	630299	859901514	40.952,08	0,00	0,00	40.952,08

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA MERCED.	630299	859901514	12.355,02	0,00	0,00	12.355,02	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUANA.	630299	859901514	40.484,32	0,00	0,00	40.484,32	
		IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	630204	891211016	21.651,78	0,00	0,00	21.651,78	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE NOTIFICACIONES	630204	891211012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN</b>					<b>11.047.699,22</b>	<b>8.409.159,68</b>	<b>2.275.552,00</b>	<b>362.987,54</b>
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ	630499	542510011	1.556.229,44	1.556.229,44	0,00	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ	630499	542510011	1.451.591,56	1.451.591,56	0,00	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ	630499	542510011	1.431.741,46	1.431.741,46	0,00	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	630499	542510011	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4"	630811	4826301101	21.929,83	21.929,83	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2", 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 2	630811	891211016	44.045,61	0,00	0,00	44.045,61	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 2 Y 4 PULGADAS	630811	891211016	47.231,58	47.231,58	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE 1/2"; VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC NEPLS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE PVC CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2"; TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"	630811	363206012	47.231,58	47.231,58	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA	630813	432540011	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA DE DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL SAE PARA GRANDES DIAMETROS	630404	831110211	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ERROR DE MEDICIÓN DE UN PARQUE DE MEDIDORES DOMESTICOS	630601	831110211	52.434,74	52.434,74	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1" Y 1 1/2" LOTE 1	630811	4826301101	22.115,78	22.115,78	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>					<b>6.605.011,58</b>	<b>4.642.965,97</b>	<b>1.918.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE LA MANZANA	630502	721110012	15.755,80	15.755,80	0,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE CARAPUNGO	630502	721110012	19.968,00	0,00	19.968,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721110012	51.915,71	0,00	51.915,71	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER	630299	841210213	92.800,00	92.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTANIMIENTO Q-MATIC / HERRAMIENTA SIPSE	630299	871200015	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ROLLOS PARA IMPRESORA TMU	630299	389120121	5.899,50	5.899,50	0,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	RECAUDACION GAD DE CALDERON	630299	859901521	17.894,74	17.894,74	0,00	0,00	
		ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES	630106	681130011	11.403,51	0,00	11.403,51	0,00	
		ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD	630204	891211016	4.668,92	0,00	4.668,92	0,00	
		ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE SERVICIO	630204	891211016	4.737,34	0,00	4.737,34	0,00	
		FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE INGRESO CAJA 8	630204	891211016	500,00	0,00	500,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE</b>					<b>228.543,52</b>	<b>135.350,04</b>	<b>93.193,48</b>	<b>0,00</b>
GERENCIA COMERCIAL		SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN SAP ISU CRM PARA EL PROYECTO DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL	730601	831420411	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>					<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>					<b>20.686.254,32</b>	<b>15.672.475,69</b>	<b>4.606.745,48</b>	<b>407.033,15</b>	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS	SERVICIO INFRAESTRUCTURA EN NUBE	530704	859600111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EN MOTORES DE BASES DE DATOS OPEN SOURCE	530704	831410513	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SCADA.	530704	831600111	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		SOPORTE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA FIREWALL INSTITUCIONAL 2017 2019	530704	871300011	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
			SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS 2017 - 2018	530701	871530112	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO UPS DATA CENTER 2017-2019	530704	871300011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE REPLICACION DE DATOS	530704	831600111	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
			ENLACE DE DATOS DE FIBRA OPTICA OFICINAS DISTRITO NORTE SANEAMIENTO	530704	831410013	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
			ENLACES DE RESPALDO PARA OFICINAS REMOTAS 2017 - 2019	530704	831410014	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2017	530899	475201011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE 2017 - 2018	530704	831410513	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
			SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA POWER 720 2017 - 2018	530704	733100011	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA TECNOLOGICA POWER 720	530704	871300011	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
			RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE A HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES	530704	831600111	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
			RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES	530704	831600111	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	530704	831600111	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
			RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE RESPALDOS DE INFORMACION EMPRESARIAL	530704	831600111	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			ADECUACION CUARTO EQUIPOS PLANTA BELLAVISTA	840104	841310013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			PAQUETE PARA RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO (IMPRESORAS, PORTATILES)	840107	871300011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			PAQUETE PARA RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO (SCANERS Y OTROS)	840107	871300011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN	840107	452100011	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
	LICENCIAMIENTO SOFTWARE BASE PARA BASE DE DATOS, OFIMATICA Y GESTION DOCUMENTAL	840107	511199911	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>					<b>671.080,00</b>	<b>592.650,00</b>	<b>24.430,00</b>	<b>54.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA		HORAS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN SIG-ERP	730701	923100011	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
			SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	630704	625840011	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
			ACTUALIZACION DE UN ENTORNO DEL DESARROLLO INTEGRADO PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA MULTIPLATAFORMA.	530702	625840011	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			SOPORTE TÉCNICO PARA LA INTERFACE DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA	530702	625840011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR	730704	625840011	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DIFERENCIAL DE DATOS GNSS	730704	625840011	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES	530704	625840011	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 2017	530704	871100212	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</b>					<b>82.500,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES	MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS	530704	733100011	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA DISEÑO DE BASE DE DATOS	530704	831600011	13.032,80	0,00	0,00	13.032,80	
		SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO DE PROGRAMA INFORMATICO BASE PARA ANALISIS DE DATOS	530704	625840011	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMA INFORMATICO PARA INFORMACION HISTORICA DE TALENTO HUMANO	530704	831600011	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO DE PROGRAMA INFORMATICO PARA DISEÑO Y MODELADO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	530704	831600111	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS BASE PARA LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE APLICACIONES EMPRESARIALES Y BASES DE DATOS	530704	831600011	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE ERP EMPRESARIAL	530704	831600011	342.829,30	342.829,30	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PROSISDOC	530704	831600011	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
		MANTENIMIENTO DE INFOWARE	530704	512900011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		MANTENIMIENTO DE APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600011	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	3.928,53	0,00	3.928,53	0,00	
		DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INNOVADORA (GAMIFICACIÓN DEL CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA)	530605	831420011	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA CREACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS ESTADÍSTICOS	840107	831600011	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES</b>					<b>444.827,63</b>	<b>379.737,30</b>	<b>41.567,53</b>	<b>23.522,80</b>
	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES	630704	842200011	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	<b>SUBTOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>					<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>					<b>1.256.407,63</b>	<b>1.054.187,30</b>	<b>106.697,53</b>	<b>95.522,80</b>
	FILIAL "EPMAPS AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"	FILIAL "EPMAPS AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"	ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA FILIAL	530601	833420216	148.908,18	0,00	148.908,18	0,00
ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA GERENCIA AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR, FILIAL EPMAPS			530601	831110011	52.762,00	52.762,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL FILIAL "EPMAPS AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"</b>					<b>201.670,18</b>	<b>52.762,00</b>	<b>148.908,18</b>	<b>0,00</b>	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIARIA PARA LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL DE FLUJOS Y GARANTIA DENOMINADO "FIDEICOMISO AFD-EPMAPS".	670204	715320311	204.187,94	204.187,94	0,00	0,00	
		AUDITORIA EEFF EPMAPS 2016	530602	822110111	23.418,70	23.418,70	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>					<b>227.606,64</b>	<b>227.606,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	GERENCIA FINANCIERA	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA ERP	530704	831600111	123.920,00	0,00	123.920,00	0,00	
<b>SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>					<b>123.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.920,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>					<b>351.526,64</b>	<b>227.606,64</b>	<b>123.920,00</b>	<b>0,00</b>	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTMETRICAS PARA EL PERSONAL	530299	812100021	17.631,58	0,00	17.631,58	0,00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO (PUBLICACIONES Y BOLSA DE EMPLEO)	530299	812100021	6.315,79	0,00	6.315,79	0,00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL	530299	837000012	3.508,77	0,00	3.508,77	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS</b>					<b>27.456,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.456,14</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530299	913200014	6.315,79	0,00	0,00	6.315,79	
	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	530807	327000012	877,19	0,00	0,00	877,19		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	EMPASTADOS	530204	891210211	877,19	0,00	0,00	877,19	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES</b>				<b>8.070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,17</b>	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		CAPACITACIÓN GESTIÓN TÉCNICA DE INGENIERIA	730603	929000014	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	
		TALLERES DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL	530603	929000014	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL	530603	929000014	17.543,86	0,00	17.543,86	0,00	
		ACTUALIZACIÓN NORMATIVA FINANCIERAS, TRIBUTARIA, LABORALES	530603	929000014	6.621,93	0,00	6.621,93	0,00	
		AUDITOR LIDER OHSAS 18001:2007	530603	929000014	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00	
		AUDITOR LIDER ISO 140001:2015	530603	929000014	4.385,96	0,00	4.385,96	0,00	
		CAPACITACIÓN EN GESTIÓN ESTRATÉGICA	530603	929000014	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00	
		CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE MANDOS MEDIOS	530603	929000014	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	
		CAPACITACIÓN CONTROL Y GESTIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS Y DE MAQUINARIA	530603	929000014	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00	
		CAPACITACIÓN PROYECTOS ERP-ISU-CRM Y TI	530603	929000014	43.859,65	0,00	43.859,65	0,00	
		CAPACITACIÓN INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	530603	929000014	10.526,32	10.526,32	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN PROCESOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO	630603	929000014	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		CAPACITACIÓN GESTIÓN COMERCIAL	630603	929000014	17.543,86	0,00	17.543,86	0,00	
		TALLER PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL	630603	929000014	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES / CONTRATACIÓN PÚBLICA / SISTEMAS DE GESTIÓN ISO-9001 Y 14001	630603	929000014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>				<b>331.773,14</b>	<b>56.486,32</b>	<b>275.286,82</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO</b>					<b>367.299,45</b>	<b>56.486,32</b>	<b>302.742,96</b>	<b>8.070,17</b>
	GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR 2017	630806	4299217233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ADQUISICION DE EQUIPO DE INSPECCION TELEVISIVA INSTALADA EN VEHÍCULO (INCLUYE LICENCIA)			840104	473130015	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR			840104	4299217233	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PINTAG			630499	542510012	37.964,48	0,00	0,00	37.964,48	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CALACALÍ			630499	542510012	23.605,36	0,00	0,00	23.605,36	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA LLOA			630499	542510012	21.993,22	0,00	0,00	21.993,22	
CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE (2017)			630499	542510012	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	
CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO (2017)			630499	542510012	1.597.500,00	0,00	1.597.500,00	0,00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA YARUQUÍ			630499	542510012	39.273,64	0,00	0,00	39.273,64	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA NANEGALITO			630499	542510012	23.564,20	0,00	0,00	23.564,20	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CHECA			630499	542510012	31.418,86	0,00	0,00	31.418,86	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA TUMBACO			630499	542510012	69.796,30	0,00	0,00	69.796,30	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA NANEGAL			630499	542510012	19.636,83	0,00	0,00	19.636,83	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA LA MERCED			630499	542510012	34.037,12	0,00	0,00	34.037,12	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA			630499	542510012	60.813,59	0,00	0,00	60.813,59	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PUÉLLARO			630499	542510012	19.636,76	0,00	0,00	19.636,76	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA POMASQUI			630499	542510012	60.813,55	0,00	0,00	60.813,55	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES					
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PERUCHO	630499	542510012	19.636,64	0,00	0,00	19.636,64		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA ALANGASÍ	630499	542510012	58.786,40	0,00	0,00	58.786,40		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA TABABELA	630499	542510012	23.564,17	0,00	0,00	23.564,17		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA NONO	630499	542510012	19.636,83	0,00	0,00	19.636,83		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PIFO	630499	542510012	34.037,12	0,00	0,00	34.037,12		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA AMAGUAÑA	630499	542510012	57.772,90	0,00	0,00	57.772,90		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CONOCOTO	630499	542510012	70.949,18	0,00	0,00	70.949,18		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA ZAMBIZA	630499	542510012	31.418,90	0,00	0,00	31.418,90		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630499	542510012	31.418,88	0,00	0,00	31.418,88		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA GUALEA	630499	542510012	19.636,80	0,00	0,00	19.636,80		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA LLANO CHICO	630499	542510012	36.655,40	0,00	0,00	36.655,40		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PACTO	630499	542510012	19.636,84	0,00	0,00	19.636,84		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA GUAYLLABAMBA	630499	542510012	36.308,72	0,00	0,00	36.308,72		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA GUANGOPOLO	630499	542510012	23.564,16	0,00	0,00	23.564,16		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA EL QUINCHE	630499	542510012	39.273,62	0,00	0,00	39.273,62		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA PUEMBO	630499	542510012	37.964,46	0,00	0,00	37.964,46		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA ATAHUALPA	630499	542510012	19.636,81	0,00	0,00	19.636,81		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CALDERÓN	630499	542510012	86.152,58	0,00	0,00	86.152,58		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CUMBAYÁ	630499	542510012	65.881,39	0,00	0,00	65.881,39		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA NAYÓN	630499	542510012	39.273,63	0,00	0,00	39.273,63		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630499	542510012	19.636,80	0,00	0,00	19.636,80		
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR (2017)	630499	542510012	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE (2017)	630499	853400421	291.145,10	0,00	291.145,10	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO (2017)	630499	853400421	297.410,80	0,00	0,00	297.410,80		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR (2017)	630499	853400421	361.764,16	0,00	0,00	361.764,16		
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ (2017)	630499	542510012	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA (2017)	630499	841600111	69.179,09	0,00	69.179,09	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>					<b>8.086.745,29</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.694.174,19</b>	<b>1.892.571,10</b>

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	REUBICACIÓN DEL CUARTO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA BELLAVISTA	630499	833930112	20.036,03	0,00	20.036,03	0,00
		LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA ATACAZO	630499	949000016	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
		OBRA CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DEL DMQ	630499	542510011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR	630499	541210013	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
		CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDAR LEVEL	630702	831600311	99.893,50	99.893,50	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED SCADA DEL DCYC	840111	472110215	37.590,00	37.590,00	0,00	0,00
		SENSORES DE POSICIÓN PARA CENTRALES HIDROELECTRICAS	840111	482700013	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840111	4612100119	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA	840106	4315100114	4.385,96	0,00	4.385,96	0,00
		ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI	840106	429992527	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO	840106	429213911	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y MECANICAS PARA EL SISTEMA PITA (SOLDADORA, TALADRO, ROTOMARTILLO, BOMBA DE SUCCION, COMPRESOR, MOTOSIERRA) Y DTAR	840106	4423100112	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DEL DCYC	840104	439140211	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
		ADQUISICION TURBIDIMETRO PARA CAPTACION ANTISANA	840104	482530511	10.101,96	10.101,96	0,00	0,00
		RELES DE PROTECCION MULTIFUNCION RECUPERADORA	840104	462120312	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA SANTA ROSA DE LLOA - PRIMERA FASE	840104	462140111	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE FUENTE PARA RTU DEL CENACE	840104	4612200110	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
		CONVERSORES DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN	840104	4824300117	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA ULTRASONIDO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE ALGAS EN LA PRESA SALVEFACHA	840104	4826502112	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
		CALEFACTORES PARA LOS SISTEMAS DEL DC&C	840104	448170111	1.554,61	1.554,61	0,00	0,00
		COMPRA DE HIDROLAVADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA PAPALLACTA	840104	461131011	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00
		ADQUISICION E INSTALACION DE CAUDALIMETROS	840104	482520014	52.232,25	52.232,25	0,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA ESTACION LA MICA	750101	541290011	18.086,45	18.086,45	0,00	0,00
		CONSTRUCCION DE PASILLOS EN ESTACIONES DE BOMBEO PAPALLACTA	750107	541210013	40.611,24	0,00	40.611,24	0,00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL SISTEMA DE CONDUCCIONES OCCIDENTALES Y DTARS	630806	4292100117	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		MONITOREO E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI	630299	873400034	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630299	835200012	113.230,00	0,00	113.230,00	0,00
		ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS DEL DCC	630803	333800231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA PITA	630404	871590611	5.175,44	0,00	5.175,44	0,00
		INSTALACIÓN Y PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE CONTROL DE VALVULAS DE LA ESTACIÓN LA MOCA DEL SISTEMA LA MICA	630404	871100212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		CONSULTORÍA PARA REGISTRAR LOS ENLACES DE COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES Y OBTENER EL PERMISO DE RED PRIVADA DE LA EPMAPS ANTE ARCOTEL	630601	831390031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		ADQUISICION DE MANGUERAS 1 1/2" PARA BOMBAS DE LIMPIEZA	630813	279981011	2.017,54	2.017,54	0,00	0,00
		ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOGUADAÑAS	630813	429210913	5.175,44	5.175,44	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE SELLOS MECANICOS PARA BOMBAS DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630813	4325200111	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
RETENEDORES PARA COJINETES DE MOTORES SCHORCH 2800 KW DEL SPI	630813	439490012	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	FILTROS PARA TURBINA Y GENERADOR DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN	630813	439150011	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		BATERIAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS	630813	4612200113	19.865,00	0,00	19.865,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE PROTECCIONES DE VOLTAJE Y SEÑAL	630813	462120212	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
		REPUESTOS PARA SELLOS MECANICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI	630813	4325200111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL Y VÍAS DE ACCESO A LAS CAPTACIONES Y EMBALSES DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630811	153200015	19.372,10	0,00	19.372,10	0,00	
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LOS SISTEMAS DEL DCYC	630811	622650012	14.912,28	0,00	14.912,28	0,00	
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA PITA	630811	622650012	8.771,93	8.771,93	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRÓNICOS UNIDAD MANTENIMIENTO DCC	630811	462120618	24.507,83	0,00	24.507,83	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE CYC	630811	471732011	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" PARA REEMPLAZAR MANGUERA DETERIORADA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TOROHUCO DEL SISTEMA PICHINCHA NO. 2	630811	363201011	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
		COMPRA CEMENTO GRIS	630811	374400011	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
		COMPRA DE BITUMIX Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, REPARACION VÍAS ACCESO AREAS EPMAPS, SECTOR ANTISANA.	630811	333800111	4.210,53	4.210,53	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA OPTIMIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA DEL SISTEMA SAN IGNACIO A LA PLANTA TOROHUCO	630811	363201011	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		SERVICIO DE SEÑALETICA Y ROTULACION SISTEMAS DE CONDUCCION MICA QUITO SUR Y SPI	630299	979900814	14.035,09	14.035,09	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES</b>					<b>2.436.990,44</b>	<b>672.289,30</b>	<b>1.764.701,14</b>
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA	CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA	630299	871591412	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		EVALUACION Y VIGILANCIA NO. 3 DE LA ACREDITACIÓN ISO 17025	630601	831110914	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		EVALUACIÓN Y VIGILANCIA NO 2 DE LA ACREDITACIÓN ISO 17025	630601	831110914	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA VARIAN, LOS SISTEMAS UV-VISIBLE	630404	871591411	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HPLC	630404	871591411	12.532,00	0,00	12.532,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA IONICA	630404	871591411	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFÍA IÓNICA	630810	482650111	15.816,00	15.816,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES Y CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTÓMETROS UV-VIS, ABSORCIÓN ATÓMICA	630810	482530511	40.215,00	0,00	40.215,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS	630810	354400111	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS	630810	482530511	11.664,86	0,00	11.664,86	0,00	
		REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE MICROBIOLOGÍA	630810	354400111	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA	630810	354400111	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA TOC	630810	482650111	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADOR DE AGUA MILLIPORE	630810	482530511	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MUESTREO	630810	482530511	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
		ESTANDARES ANALÍTICOS INORGANICOS	630810	354400111	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
		REACTIVOS PARA DETERMINACIONES MICROBIOLÓGICAS	630810	354400111	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
CONSUMIBLES ESPECÍFICOS PARA CROMATOGRAFÍA	630810	482650111	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00			
ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO CON TRANSFORMADA DE FOURIER	840104	482530511	30.738,17	0,00	30.738,17	0,00			
EQUIPOS Y MATERIALES DE MUESTREO DE EMBALSES	840104	482530515	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00			
MICROSCOPIO INVERTIDO Y ACCESORIOS	840104	482610011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
FLUORÓMETRO	840104	482530511	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00			
BOTES Y ACCESORIOS PARA MUESTREO DE EMBALSES	840104	494900011	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA	840104	449170935	16.220,98	16.220,98	0,00	0,00	
		CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	840104	482530511	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INCUBADORA PARA DBO	840104	482530511	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA</b>					<b>573.247,01</b>	<b>42.596,98</b>	<b>440.650,03</b>	<b>90.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS	840106	429213911	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MACROMEDICION	840106	482430019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE APS CON BATERÍAS INCLUIDAS PARA RESPALDO DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN	840111	452100011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TRANSMISORES SENSORES DE PRESIÓN PARA REGISTRO DE NIVEL DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN	840111	482120016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES	840111	4612100119	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		SERVICIO DE REPARACION MECANICO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE ESTACIONES, POZOS Y VALVULAS DE CONTROL	630499	543410011	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN EL D.M.Q. 2016	630499	853400121	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE POZOS Y ESTACIONES DE BOMBEO	630499	543410011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		SERVICIO DE PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA EN EL TANQUE GRANDA GARCÉS	630499	543410011	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.	630499	853400121	54.873,57	54.873,57	0,00	0,00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD	630499	542510011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON TANQUEROS, DE 4000 GALONES HASTA 5000 GALONES, DIARIO	630499	643320112	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS	630499	542510011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN CIUDAD DEL D.M.Q.	630499	542510011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		SERVICIO DE REBOBINAJE DE MOTORES	630499	871590012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS	840104	432200211	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA PARA VERTIENTES DE PARROQUIAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	840104	482520014	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRAÚLICA PORTÁTIL	840104	442170014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS FIJOS, VARIOS DIAMETROS	840104	482520014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE LOGGER 4 CANALES GPRS	840104	482120016	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DIAGNÓSTICO PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO	840104	4824300112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPO PARA PERFORACIONES IGUALES O MAYORES A 2" EN REDES DE DISTRIBUCION	840104	442320012	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIÓN EN SUBSECTORES DE DISTRIBUCIÓN	840104	482650221	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE LOGGERS DE PRESIÓN 1 CANAL GPRS	840104	482120016	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES DE BOMBEO ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA NOROCCIDENTE	840104	432200211	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS PORTATILES INCLUYE ACCESORIOS	840104	4423100112	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS	840104	432200212	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	
		ADQUISICION DE QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZOS	630899	342403411	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ONCE SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO.	750101	542510011	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
OBRAS DE MATERIALIZACION DE LA OPTIMIZACION HIDRAULICA EN REDES DE DISTRIBUCION EN CIUDAD		750101	542510011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
CAMBIO DE TUBERÍAS DE AC A PVC EN PARROQUIAS	750101	542510011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA EL CONTROL DE DESBORDES EN TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ	750101	542510011	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DOS SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO.	750101	542510011	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES (MANUALES)	630806	429213911	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICÓNICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	630806	444610021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GRAVA SELECCIONADA PARA EMPAQUES DE POZOS DE AGUA	630811	153200011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES ENDRESS&HAUSER	630404	833130411	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	542900316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		ACTUALIZACION DE HARDWARE Y FIRMWARE DE ESTACIONES WATCHING AT-GPRS	630404	873400014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TABLEROS DE CONTROL	630813	471600011	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VALVULAS DE CONTROL	630813	432540011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE RODAMIENTOS	630813	433101011	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		BATERÍAS INTERNAS PARA DATA LOGGER Y CAUDALIMETROS	630813	464300011	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CAUDALIMETROS EXISTENTES	630813	432540011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630813	452100011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS	630813	432520011	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE GOMA SINTETICA PARA REPUESTOS DIAFRAGMA	630813	369209011	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION	630813	444610013	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
		ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	630813	465410012	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		VALVULAS DE AIRE PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LINEAS DE TRANSMISIÓN	630813	432400032	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		ADQUISICIÓN DE CÁPSULAS PARA MACROMEDIDORES ABB MODELOS PROCESS Y WATER MASTER INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES ABB	630813	471732011	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VALVULAS Y BRIDAS VARIOS DIAMETROS, PARA INSTALACIÓN EN TANQUES DE DISTRIBUCIÓN.	630813	432403011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN</b>					<b>6.691.373,57</b>	<b>2.319.873,57</b>	<b>4.249.500,00</b>	<b>122.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LYNERS	630820	364900211	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG	631002	342301213	672.087,00	0,00	672.087,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631002	342301214	102.530,40	0,00	102.530,40	0,00	
		ADQUISICIÓN DE POLÍMERO	631002	347102011	220.050,00	0,00	220.050,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631002	342402512	3.132.970,94	0,00	0,00	3.132.970,94	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR (DISTRIBUCIÓN)	631002	342401417	51.975,00	51.975,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631002	342401411	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE COAGULANTE	631002	354900411	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	
		COMPRA DE CARBÓN ACTIVADO	631002	110100011	263.157,89	0,00	0,00	263.157,89	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	482530511	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS EN LÍNEA	630813	482530511	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS	630813	471732011	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		REPUESTOS MECANICOS	630813	433100011	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS HACH	630813	449170932	10.932,96	0,00	10.932,96	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA FCV 101	630813	432400032	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PLANTAS DE TRATAMIENTO		630813	4324040112	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
CAMBIO DE VÁLVULA DISPERSORA PLANTA NOROCCIDENTE		630813	4324040112	13.315,79	0,00	13.315,79	0,00		
REPOTENCIACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN PLANTA NOROCCIDENTE		630813	4612100121	38.421,05	0,00	0,00	38.421,05		
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS		630813	465410012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES PARA LA PLANTA PUENGASÍ		630813	49129096222	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
REPOTENCIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	46910042	87.119,30	0,00	0,00	87.119,30			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	482530511	4.385,96	0,00	4.385,96	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS DE QUÍMICOS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	13.157,89	0,00	13.157,89	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CLORACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	70.175,44	0,00	0,00	70.175,44
		RODAMIENTOS Y OTROS REPUESTOS MECÁNICOS VARIOS	630813	433100011	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS PARA QUÍMICOS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	61.403,51	0,00	61.403,51	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA	630811	624650012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA	630810	354400111	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASÍ	630404	882390011	28.107,14	0,00	28.107,14	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PURIFICADOR DE AGUA DE LA PLANTA DE PUENGASÍ	630404	871540112	2.525,87	0,00	2.525,87	0,00
		ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES GRADO ALIMENTARIO	630805	353220013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ESTANDARES DE CALIBRACIÓN	630810	354400111	4.468,31	0,00	4.468,31	0,00
		COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	630810	354400111	12.980,43	0,00	12.980,43	0,00
		INTERCOMPARACIONES PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	630299	813000012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		CONTRATACION SERVICIOS EXTERNOS DE VALIDACIÓN DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PLANTA ENVASADORA	630299	835610019	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTA ENVASADORA	630299	861100311	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO ANTE UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI (INCLUYE ESTUDIO Y DISEÑO)	750101	544000113	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA PLANTA PUENGASÍ	840104	439230318	104.525,82	0,00	0,00	104.525,82
		PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DE MOTORES CON CONTROL DE VELOCIDAD PARA LOS CLARIFICADORES Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOREDUCTOR CLARIFICADOR DE LA PLANTA BELLAVISTA	840104	871591411	219.298,25	0,00	219.298,25	0,00
		MASAS PATRÓN	630899	482530511	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN PLANTA NOROCCIDENTE	730601	831110121	6.578,95	0,00	6.578,95	0,00
		OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PLACER	750101	542900321	197.350,00	0,00	197.350,00	0,00
		PROYECTO PARA EL RECICLAJE DEL AGUA DE RETROLAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA DE BELLAVISTA	750101	542510011	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR 1000 KVA PARA LA PLANTA BELLAVISTA	840111	4612100121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN EN LA PLANTA PUENGASÍ	840104	449170932	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUADORES ELÉCTRICOS EN LAS PLANTAS DE BELLAVISTA (CÁMARAS SALIDA Y OTROS) Y PUENGASÍ (INGRESO AGUA CRUDA)	840104	461120015	289.473,68	0,00	0,00	289.473,68
		CAMBIO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CHUMACERA DE TURBINA PLANTA NOROCCIDENTE	840104	432201015	4.385,96	0,00	4.385,96	0,00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA FUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	482520014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL	840104	46910042	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES SECOS 460/220 V PARA LA PLANTA PUENGASÍ	840104	4612100115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		OPTIMIZACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PÉRDIDA DE CARGA Y CAMBIO DE ACTUADORES DE LA PLANTA BELLAVISTA	840104	449170932	263.157,89	0,00	0,00	263.157,89
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	630499	871591411	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
REPARACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA DE BELLAVISTA	630499	541290011	41.248,21	0,00	41.248,21	0,00		
MANTENIMIENTO DE CILINDROS Y CONTENEDORES DE CLORO GAS	630499	547900411	96.491,23	0,00	96.491,23	0,00		
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA BOTELLONES	630204	363900111	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES					
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENVASADO Y VENTILACIÓN DE LA PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA	630499	871591113	5.967,00	0,00	5.967,00	0,00		
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y TANQUES Y POZOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630499	871591411	407.098,69	407.098,69	0,00	0,00		
		REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA TOCTIUCO	630499	542900011	143.350,25	0,00	143.350,25	0,00		
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.	630499	871520013	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS WONDERWARE PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	840107	512900021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS	840104	432110011	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00		
		CALENTADORES DE AGUA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	448260915	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE DATA SWITCH COMUNICACIÓN SCADA	840104	4529000114	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
		SUMINISTRO DEL SISTEMA DOSIFICADOR DE PRODUCTOS SECOS (2 TORNILLOS INCLUYE TABLEROS DE CONTROL)	840104	449170932	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
		PARARRAYOS PLANTA EL PLACER	840104	462110411	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	VARIADORES DE FRECUENCIA PLANTA PUENGASI	840104	461130021	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00			
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LA PLANTA BELLAVISTA	840104	435400012	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00			
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN</b>					<b>8.237.524,81</b>	<b>530.673,69</b>	<b>3.186.949,11</b>	<b>4.519.902,01</b>	
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROMÉTRICOS PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	840104	482650111	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00		
		COMPRA DE SILLAS PARA LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA	840103	381120117	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00		
		GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BATÁN	730601	8354000111	845.444,33	0,00	845.444,33	0,00		
		CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO FALTANTES EN LA PARROQUIA RURAL CALDERON DEL DMQ	730601	8354000111	255.333,26	0,00	0,00	255.333,26		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA</b>					<b>1.120.852,59</b>	<b>20.075,00</b>	<b>845.444,33</b>	<b>255.333,26</b>	
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE BLOWER Y REPUESTOS	840104	432300419	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA PTAR QUITUMBE	840104	482530511	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00		
		OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ	630499	542510012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
		MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES	630813	432540011	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA LOVIBOND	630813	471732011	2.765,61	2.765,61	0,00	0,00		
		REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS	630813	465410012	2.166,38	2.166,38	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>					<b>198.331,99</b>	<b>10.831,99</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL MERCADO ELECTRICO	630499	841600311	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD</b>					<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES</b>					<b>27.465.065,70</b>	<b>4.096.340,53</b>	<b>16.488.918,80</b>	<b>6.879.806,37</b>	
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES	530601	839900715	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
			VERIFICACIÓN EXTERNA DE LA MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2016 CON GRI-G4	530601	831110111	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>					<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION PARA ACTUALIZACION DE SISTEMAS ISO-9001 Y 14001	530601	831110913	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
			CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD	530602	831190021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
CERTIFICACION EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2017			530602	831190021	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN CLIENTE 2017	530601		831110111	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD</b>					<b>89.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES				
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EPMAPS	530601	837000012	8.236,84	8.236,84	0,00	0,00	
		SERVICIO EN ESPACIOS DE INNOVACIÓN DE LA EPMAPS	530601	831110011	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	
		SERVICIO EN DEPURACIÓN DE BASE DE DATOS PARA INTELIGENCIA DE NEGOCIO	530299	839900011	10.964,91	0,00	10.964,91	0,00	
		SERVICIO DE ESTRUCTURA GRÁFICA DE PROYECTO DE INNOVACIÓN	530299	834900011	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>					<b>30.701,75</b>	<b>19.736,84</b>	<b>10.964,91</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA POBLACIÓN DEL DMQ	530601	831110012	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)	530601	831110012	76.245,61	0,00	76.245,61	0,00
			REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERÍODO 2018-2019	530601	831110011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN</b>					<b>126.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>126.245,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>					<b>292.247,36</b>	<b>136.036,84</b>	<b>156.210,52</b>	<b>0,00</b>
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS SAN ANTONIO, HORINAZA Y CHAQUISHCAHUAYCU. PARROQUIA LLANO CHICO	730605	833490032	95.800,00	0,00	95.800,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS EL QUINCHE Y YARUQUÍ.	730605	833490032	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNA OYACACHI. CANTON EL CHACO	730605	833490032	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS: JATICO Y YANAHURCO, PARROQUIA CUMBAYÁ.	730605	833490032	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALACALÍ.	730605	833490032	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.	730605	833490032	59.350,00	59.350,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE NANEGALITO	730605	833490032	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE EL CHACO	730605	833490032	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE OBRAS DE CONTROL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN EL DMQ"	730605	833490032	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
		DISEÑO DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CAIZAN, PARROQUIA TUMBACO	730605	833490032	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE AMAGUAÑA	730605	833490032	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANDAYAPA	730605	833490032	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION PUEMBO CALDERON Y PLANTA DE TRATAMIENTO	730605	833490032	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
		DISEÑOS DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES CALDERÓN.	730605	833490032	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE AGUA POTABLE PARA BARRIOS DEL SUR OCCIDENTE DE QUITO (ATACAZO BAJO).	730605	833490032	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN MICA - CANAL DEL PITA	730605	833490032	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA ELOY ALFARO. GRUPO 2	730605	833490032	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LAS QUEBRADAS SACRAMENTO, CALIHUAYCU Y PATASILLI DE LA PARROQUIA PINTAG.	730605	833490032	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	
		ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL RÍO SAN PEDRO, SECTOR CRUCE DEL ACUEDUCTO QUITO - PAPALLACTA, PARROQUIA TUMBACO.	730605	833490032	158.345,00	158.345,00	0,00	0,00	
		DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS.	730605	833490032	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CALACALÍ.	730605	833490032	58.670,00	58.670,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA GUANGOPOLO.	730605	833490032	51.225,00	51.225,00	0,00	0,00
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA CALDERÓN.	730605	833490032	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA NONO	730605	833490032	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE DESCARGA DE LA RÁPIDA ESCALONADA DEL COLECTOR IÑAQUITO, EN LA QUEBRADA EL BATÁN.	730605	833490032	219.590,00	219.590,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA SHANSHAYACU.	730605	833490032	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CAPULI	730605	833490032	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. GRUPO 6	730605	833490032	59.100,00	59.100,00	0,00	0,00
		RED DE AGUA POTABLE SANTA ANA, TABLÓN MIRADOR DEL NOROCCIDENTE, PARROQUIA EL CONDADO	750101	542510011	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO 29 DE MAYO DE LA PARROQUIA LLOA	750101	542510011	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO (1 000 L/S)	750101	542510011	10.219.992,00	0,00	10.219.992,00	0,00
		DESCARGA RÍO SAN PEDRO, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA DE CUMBAYÁ	750103	542510012	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO EL BLANQUEADO Y LA BALVINA. PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO CHILPESITO. PARROQUIA CHECA	750103	542510012	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MIGUEL, PRIMERA ETAPA. PARROQUIA ZAMBIZA	750103	542510012	427.500,00	0,00	427.500,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN ISIDRO DE GUAMANÍ. PARROQUIA GUAMANÍ	750103	542510012	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN IGNACIO Y SECTOR LA LOMITA DEL BARRIO ALUGULLA. PARROQUIA POMASQUI	750103	542510012	397.642,00	397.642,00	0,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO. GRUPO 2	750103	542510012	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACIÓN JARDINES DEL LIMONAR, PARROQUIA PUEMBO.	750103	542510012	102.158,10	0,00	102.158,10	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO COLINAS DEL VALLE Y OTROS DE LA PARROQUIA CALDERON	750103	542510012	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		ALCANTARILLADO PARA LA CALLE ELOY ALFARO Y VARIOS PASAJES DEL BARRIO MANGAHUANTAG, PARROQUIA PUEMBO	750103	542510012	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA POBLACIÓN DE COSANGA PRIMERA ETAPA. CANTÓN QUIJOS	750103	542510012	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO CACHUCO. PARROQUIA GUAYLLABAMBA	750103	542510012	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		INTERCEPTORES SANITARIOS DE LAS QUEBRADAS: ALUGULLA, LA FLORIDA, S/N, SAN CÉSAR, SAN JOSÉ Y SANTA TERESA. PARROQUIA POMASQUI	750103	542510012	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00
		INTERCEPTORES SANITARIOS DE LAS QUEBRADAS: GRANDE, SAN ANTONIO, RANCHO, CHITAHUAYCO Y PARCAYACU. PARROQUIA EL CONDADO	750103	542510012	975.445,80	0,00	975.445,80	0,00
		INTERCEPTOR QUEBRADA CORNEJO. PARROQUIA GUAMANÍ	750103	542510012	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MINAS.	750103	542510012	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA VIÑA, PRIMERA ETAPA. PARROQUIA TUMBACO.	750103	542510012	186.143,00	0,00	186.143,00	0,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA ELOY ALFARO. GRUPO 1	750103	542510012	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS PARA EL BARRIO URAUCO. PARROQUIA LLOA	750103	542510012	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00
		ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA PUÉLLARO.	750103	542510012	1.406.812,69	0,00	1.406.812,69	0,00
		CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA SAN VICENTE Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SECTOR TANDA. PARROQUIA NAYON.	750103	542510012	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO ANOPE. PARROQUIA PACTO.	750103	542510012	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL BARRIO VISTA HERMOSA. PARROQUIA GUALEA	750103	542510012	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
		ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA DE PERUCHO.	750103	542510012	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES LULUBAMBA Y MUSEO SOLAR. PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA .	750103	542510012	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO COMBINADO CALLES: DE LOS COLIMES, JOEL POLANCO Y DE LAS HIEDRAS. PARROQUIA JIPIJAPA	750103	542510012	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
		INTERCEPTORES, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA CHAVEZPAMBA.	750103	542510012	572.480,00	572.480,00	0,00	0,00
		INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA EL GUANGAL. PARROQUIA LA MERCED.	750103	542510012	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		INTERCEPTOR MARGINAL DERECHO QDA EL CONEJO.Y ALCANTARILLADO CALLE LUIS CORDERO PARROQUIA CONOCOTO	750103	542510012	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00
		INTERCEPTORES SANITARIOS QUEBRADAS GUAGUAUCU Y HUASIPUNGO. PARROQUIA CONOCOTO.	750103	542510012	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
		INTERCEPTORES, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO. PARROQUIA ATAHUALPA.	750103	542510012	647.211,00	647.211,00	0,00	0,00
		MARGINAL QDA. ALPACHACA Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR EL VERGEL. PARROQUIA TABABELA.	750103	542510012	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00
		PROLONGACIÓN DE LA DESCARGA DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JUAN LOMA. PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	359.870,00	0,00	359.870,00	0,00
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, BARRIO BELLAVISTA. PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750103	542510012	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO COMBINADO CONDOMINIOS EL INCA. PARROQUIA JIPIJAPA	750103	542510012	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SANTA ANA. PARROQUIA LLANO CHICO	750103	542510012	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
		DESCARGA SANITARIA DEL BARRIO TACURI A LA RED DE BARRIO SAN PEDRO DEL VALLE. PARROQUIA NAYÓN.	750103	542510012	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA 2DA ETAPA	750103	542510012	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LOS BARRIOS TULIPE Y LA ARMENIA. PARROQUIA NANEGALITO	750103	542510012	339.490,00	339.490,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS: NUEVO AMANECER, IGUIÑARO Y VISTA HERMOSA. PARROQUIA EL QUINCHE.	750103	542510012	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LLANO CHICO	750103	542510012	278.407,00	0,00	278.407,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DEL BARRIO CUENDINA. PARROQUIA AMAGUAÑA.	750103	542510012	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE CALDERON. PARROQUIA CALDERON	750103	542510012	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00
		INTERCEPTOR QDA RUMIHURCO. PARROQUIA CONDADO	750103	542510012	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
		INTERCEPTORES DE LAS QDAS SUSUCHINA, YACUPUGRO, SAN LORENZO Y PULIDA CHICA (HABAS CORRAL) PARROQUIAS COCHAPAMBA Y BELISARIO QUEVEDO.	750103	542510012	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES: LIBERTAD Y LOS RECUERDOS. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ÁLVAREZ Y OYAMBARILLO. PARROQUIA YARUQUÍ.	750103	542510012	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS CHINANGACHÍ Y LUZ Y VIDA. PARROQUIA YARUQUÍ	750103	542510012	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALORES			
					TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS BARRIOS COCHAUCO, LA VIRGINIA Y MULAUCO. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LOS SAUCES. PARROQUIA GUAYLLABAMBA	750103	542510012	633.957,00	0,00	633.957,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ZAMORA Y SAN JUAN. PARROQUIA CHECA.	750103	542510012	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO SANTA TERESA. PRIMERA ETAPA, PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO LA CAPILLA Y CALLE COYA, PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO CARTAGENA Y PASAJE S/N DEL BARRIO LA FLORIDA. PARROQUIA NANEGAL	750103	542510012	538.670,00	0,00	538.670,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LA CALLE DE LAS MINAS, DEL BARRIO CHUROLOMA E INTERCEPTOR QDA. EL PAYASO. PARROQUIA TUMBACO	750103	542510012	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LA VÍA IMBABURA, TRAMO CENTRO POBLADO - SECTOR DE LAS CANALES. PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750103	542510012	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LA VÍA INTEROCEÁNICA (TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE GASPAR DE CARVAJAL Y DESCARGA EN EL RÍO SAN PEDRO), SECTOR CENTRAL DE TUMBACO.	750103	542510012	4.042.254,99	4.042.254,99	0,00	0,00
		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL INTERIOR DEL MERCADO MAYORISTA.	750101	542510011	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN 2DA ETAPA	750101	542510011	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 2DA ETAPA	750101	542510011	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	750101	542510011	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE ADM. ZONAL LA DELICIA	750101	542510011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE ADM. ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	750101	542510011	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO	750101	542510011	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					<b>59.749.313,58</b>	<b>17.019.557,99</b>	<b>42.244.755,59</b>	<b>485.000,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>59.749.313,58</b>	<b>17.019.557,99</b>	<b>42.244.755,59</b>	<b>485.000,00</b>
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS	530299	681110011	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL</b>					<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LOS PREDIOS A EXPROPIAR DEL PROYECTO VINDOBONA	730607	835400015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA PLANTA PILOTO	730813	449170931	6.748,40	6.748,40	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN	730813	482520014	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO	730899	354400111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO ACREDITACION	730899	354400111	13.157,89	13.157,89	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA PILOTO BATAN	840104	482530511	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>					<b>59.906,29</b>	<b>49.906,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUARTA REFORMA AL PAC</b>					<b>126.326.286,20</b>	<b>41.409.104,87</b>	<b>76.866.676,84</b>	<b>8.050.504,49</b>