

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

CPCCS:INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 364

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	Empresa Pública -Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba
GAD al que pertenece:	GAD Municipal Riobamba
Fecha de creación de la empresa:	18 de enero de 2010
Periodo del cual rinde cuentas:	1 de enero al 31 de diciembre del 2015

NIVEL DE GOBIERNO:	PONGA SI O NO
Provincial:	NO
Cantonal:	SI
Parroquial:	NO

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	CHIMBORAZO
Cantón:	RIOBAMBA
Parroquia:	VELOZ
Cabeceza Cantonal:	RIOBAMBA
Dirección:	LONDRES 07-50 Y JUAN FELIX PROAÑO
Correo electrónico institucional:	gerencia@epemapar.gob.ec
Página web:	www.epemapar.gob.ec
Teléfonos:	03 3730800
N.- RUC:	0660836910001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Victor Méndez Arias
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente General
Fecha de designación:	20 de mayo 2013
Correo electrónico:	vmma.ec@gmail.com
Teléfonos:	03 3730800

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	María Deley
Cargo:	Fortalecimiento Institucional
Fecha de designación:	19 de Febrero del 2013
Correo electrónico:	maedeley@gmail.com
Teléfonos:	0995823161

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	María Deley
Cargo:	Fortalecimiento Institucional
Fecha de designación:	19 de Febrero del 2013
Correo electrónico:	maedeley@gmail.com
Teléfonos:	0995823161

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Talleres de capacitación en convenio con FAPANNI, Implementación de Formularios a fin de incluir a las personas con discapacidad en el sistema de Catastros. Construcción de vías de acceso para personas con discapacidad.	Empleados Capacitados en atención a personas con discapacidad			
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	SI	TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	TALLER
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	REUNIONES CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RIOBAMBA	OFICIOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo del cual rinden cuentas:			
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	NO		
Audiencia pública	NO		
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO		
Consejos Consultivos	NO		
Diálogos Públicos de Deliberación	NO		
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO		
Otros	SI	22	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Comités de usuarios de servicios	NO		
Otros	NO		

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INFORMAR A LOS MORADORES DE LOS SECTORES SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS MISMOS	REUNIONES BARRIALES	80%	SOCIALIZACIONES
SE ATIENDA LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES	REUNIONES BARRIALES	70%	REUNIONES

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa	SI	DELEGACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	CONFORMACIÓN EQUIPO	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PROPUESTA	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACION	FASE 1	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI	REVISIÓN DEL FORMATO Y LLENADO DEL MISMO		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SER EXPUESTA		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	PRESENTACIÓN DEL INFORME PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GERENCIA	SOCIALIZACIÓN INTERNA	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
	Planificación de los eventos participativos	SI	AGENDA		

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	EXPOSICIÓN Y MESAS DE TRABAJO	FASE 2	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	26 DE FEBRERO DE 2015		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	CPCCS		
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos: Preocupación por la construcción de colectores para alcantarillado en la ciudad. Requieren conocer cuando se estabilizará el agua potable en la ciudad. Mejore el proceso de cobro de micro medidores, agilite los tramites en la empresa.					

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	76%	PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	8	5450	1080 min	100	0	
Prensa:	2	585,02	5	100	0	http://www.epemapar.gob.ec/ley-de-transparencia/otaip-2014/
Televisión:	2	3000	16 spots	100	0	
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	http://www.epemapar.gob.ec/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREÓ EL GAD	
FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN
Compete a la Empresa Pública EP-EMAPAR todo lo relacionado con la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.	METAS POA

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas.		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
ARTICULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	SI	PLAN ESTRATEGICO EN REVISIÓN PREVIO APROBACIÓN
El POA está articulado al Plan Estratégico.	SI	PLAN ESTRATEGICO EN REVISIÓN PREVIO APROBACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS						
1	Realizar el mantenimiento del 100% de los vehículos y maquinarias	(N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos programados) *100	30	40	130		689.709,49	443.346,61	64%	
2	Cumplir el 100% de la adquisición y mantenimiento de los bienes de la empresa	(N° de requerimientos atendidos en el mes / N° de requerimientos solicitados en el mes) *100	100	70	70					
		(N° de reportes de mantenimiento atendidos en el mes/ N° de reportes solicitados en el mes) *100					16.070,00	11.447,33	71%	
3	Realizar un proceso para la adquisición de vestuario y prendas de seguridad industrial	N° de procesos para la adquisición de vestuario y prendas de seguridad industrial	1	1	100		130.120,43	79.153,20	61%	
4	Realizar el alquiler de vehículos y maquinarias ocasionales	N° de vehículos y/o maquinarias alquiladas	4	3	75		12.400,00	6.737,25	54%	
5	Legalizar 2 terrenos de la empresa que se encuentran en trámite	N° de terrenos legalizados	2	1	50		80.338,02	69.431,44	86%	
6	Capacitar al 35% de los servidores públicos	(N° de servidores públicos capacitados / N° de servidores públicos proyectados) * 100	80	90	112,5		14.771,04	11.245,48	76%	
7	Mantener el 100% de la estructura física de la empresa en buen estado	(N° de mantenimientos realizados en el mes / N° de mantenimientos programados en el mes) * 100	10	10	100		35.000,00	13.974,21	40%	
8	Realizar la contratación de 1 estudio para el acompañamiento de la certificación SGC ISO 9001	N° de estudios realizados	1	0	0		87.992,20	59.532,35	68%	
9	Dotar al 100% de los servidores públicos de equipos funcionando adecuadamente	(N° de equipos operativos / N° de equipos existentes) * 100	230	200	86,95		60.856,16	32.893,72	54%	
10	Transferir el 100% de las obligaciones financieras solicitadas en el mes	(N° de transferencias acreditadas / N° transferencias solicitadas) *100	100%	100%	100		2.648.449,04	2.112.379,73	80%	
11	Mantener al 80% el funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado	(N° de incidentes atendidos / N° de incidentes detectados)*100	80%	75%	93,7		468.585,50	338.101,76	72%	
12	Cumplir el 100% de las obligaciones generadas mensualmente para el funcionamiento administrativo de la empresa	(N° de pagos realizados / N° de pagos generados)*100	100%	100%	100		462.812,59	432.137,56	93%	
13	Plan de comunicación ejecutado al 100%	(N° de fases realizadas / N° de fases programadas)*100	4	3	75		41.850,00	30.885,28	74%	
14	Contar con puestos de guardiana para brindar vigilancia en las instalaciones de la empresa	N° de puestos de vigilancia	4	4	100		85.000,00	72.859,72	86%	
15	Pago mensual al 100% de servidores públicos	(N° de servidores públicos pagados/N° de servidores de la empresa) * 100	230	230	100		2.586.436,68	2.193.272,65	85%	
16	Pago mensual del 100% de los aportes patronales	(N° de aportaciones patronales pagadas / N° de servidores públicos de la empresa) * 100	230	230	100		212.469,04	189.596,23	89%	
17	Aislar y taponar 4000 interconexiones de redes antiguas	N° de Taponamientos realizados	4000	500	12,5	http://www.epemapar.gob.ec/ley-de-transparencia/lotaip-2014/	769.502,45	-00	0%	http://www.epemapar.gob.ec/ley-de-transparencia/lotaip-2014/
18	Optimizar al 100% el funcionamiento de las 9 redes de distribución de agua potable	(N° de redes optimizadas/N° de redes existentes)*100	9	5	55,55		158.819,76	-00	0%	
19	Implementar 1 red de generación eléctrica auxiliar para cubrir el 100% de desabastecimiento de energía eléctrica en los 6 barrios	N° de redes de generación eléctrica instalada	1	1	100		-00	-00	0%	
20	Cubrir el 100% los costos de la ejecución de la primera etapa de la red San Martín de Veranillos	(N° de planillas pagadas / N° de planillas generadas) * 100	100%	43%	43		1.720.437,12	743.252,77	43%	
21	Cubrir el 100% los costos de la ejecución de la Red El Carmen	(N° de planillas pagadas / N° de planillas generadas) * 100	100%	85,67%	85,67%		1.829.998,53	1.567.787,56	86%	
22	Optimizar 7 reservas	(N° de reservas optimizadas/N° de reservas proyectadas)*100	7	0	0		-00	-00	0%	
23	Aislar y taponar 28000 acometidas domiciliarias conectadas a la red antigua	N° de acometidas domiciliarias aisladas	28000	0	0		403.846,85	-00	0%	
24	Perforar 1 pozo profundo para captación de agua para la red Piscin	N° de pozos perforados	1	0	0		-00	-00	0%	
25	Perforar 1 pozo profundo para captación de agua para la red Saboya	N° de pozos perforados	1	0	0		-00	-00	0%	
26	Perforar 1 pozo profundo para captación de agua para la red Maldonado	N° de pozos perforados	1	0	0		-00	-00	0%	
27	Perforar 1 pozo profundo para captación de agua para la red Maldonado 2	N° de pozos perforados	1	0	0		-00	-00	0%	

28	Equipar 1 pozo para abastecer la red San Martín de Veranillo	N° de pozos equipados	1	0	0	-00	-00	0%
29	Equipar 1 pozo para abastecer la red Saboya	N° de pozos equipados	1	0	0	253.876,61	-00	0%
30	Control y supervisión de proyectos financiados con BEDE	N° de Fiscalizaciones contratadas	1	0	0	-00	-00	0%
31	Mitigar en un 100% el impacto ambiental generado en proyectos financiados por el BEDE	(N° de impactos ambientales atendidos / N° de impactos ambientales detectados)	100%	0	0	-00	-00	0%
32	Atender el 100% de los imprevistos que se presenten en los proyectos financiados por el BEDE	(N° de imprevistos atendidos / N° de imprevistos detectados)*100	100%	0	0	-00	-00	0%
33	Contar con espacio Físico para optimizar al 100% operaciones administrativas	N° espacios físicos construidos	1	1	100	137.557,48	119.070,96	87%
						12.906.898,99	8.527.105,81	66%

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS ART. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	26.038.441,75	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS	12.990.882,28	
PATRIMONIO	13.047.559,47	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL	884.805,56	710.959,49	80%	EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1.297.797,04	1.120.589,48	86%	
PROGRAMA COMERCIALIZACIÓN	713.040,54	480.484,45	67%	
PROGRAMA AGUA POTABLE	15.268.216,48	7.050.389,84	46%	
PROGRAMA ALCANTARILLADO	14.939.179,66	2.445.200,24	16%	
TOTAL	33.103.039,28	11.807.623,50	36%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
33.103.039,28	4.156.827,88	3.395.076,44	28.946.211,40	8.412.547,06

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	Certificado IESS
Tributarias	X	Certificado Servicio de Rentas Internas (SRI)

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS						
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total	Adjudicados		Finalizados		
		Valor Total	Número Total	Valor Total	Número Total	
Ínfima Cuantía	0	0	0	1177	201266,491	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
Publicación	0	0	0	0	0	
Licitación	0	0	0	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	19	672035,11	0	0	0	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	0	0	
Concurso Público	0	0	0	0	0	
Contratación Directa	0	0	0	0	0	
Menor Cuantía	2	399744,64	0	0	0	
Lista corta	0	0	0	0	0	
Producción Nacional	0	0	0	1	0	
Terminación Unilateral	0	0	0	0	0	
Consultoría	0	0	0	0	0	
Régimen Especial	1	23705,36	0	0	0	
Catálogo Electrónico	0	0	28	0	10875,16	
Cotización	0	0	0	0	0	
Ferías Inclusivas	0	0	0	0	0	
Otras (Licitación Seguros)	1	11444,96	0	0	0	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:					
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN