

Memorando No. 00386-DF-EP-EMAPAR-2015

Para: Dra. María Deley
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

De: **DIRECTORA FINANCIERA (E)**

Fecha: Riobamba, 11 de Febrero del 2015

Asunto: **Información Rendición de Cuentas CPCS**

En atención a memorando No 014-GFI-EP-EMAPAR-15 me permito hacer llegar a usted la información conforme se describe a continuación:

OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECCION

- Socializar oportunamente los procesos financieros administrativos con todas las dependencias de la EP-EMAPAR en coordinación con todas las secciones.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA DIRECCION

- Dirigir y coordinar las actividades económico-financieras de la entidad.
- Optimizar el empleo de los recursos económicos, financieros y materiales que permita la ejecución de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos.

ANTECEDENTES – DIAGNOSTICO (CIFRAS)

Con la finalidad de continuar con las políticas establecidas para el cumplimiento de los objetivos de la EP_EMAPAR la Dirección Financiera se ajusta a la realidad empresarial en función de los resultados descritos en la recaudación efectiva en función del Plan Operativo Anual (POA)

METAS (MEDIBLES, CUANTIFICABLES, CON TIEMPOS ESTABLECIDOS)

La Dirección Financiera viene solicitando se de continuidad al tema Administrativo para la ejecución del Juzgado de Coactivas el cual estaba previsto se coordine en función de la gestión empresarial, lo cual no tuvo efecto debido a que no se cuenta todavía con el Reglamento actualizado que viabilice las gestiones emprendidas.

Se adjunta Memos:

- 2388-DF-EP-EMAPAR-2014 – Impacto de la cartera vencida en la liquidez de la EP_EMAPAR.

- 2585-DF-EP-EMAPAR-2014 - Planteamiento para el anteproyecto de la gestión de recuperación de los valores de cartera vencida 2014.
- 2589-DF-EP-EMAPAR-2014 _ Información Banco del Estado.

PROYECTOS (MEDIBLES, CUANTIFICABLES, CON TIEMPO ESTABLECIDOS)

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS

- Esta Dirección ha venido efectuando los acercamientos tácitos con los funcionarios del Banco del Estado con la finalidad de cumplir los compromisos establecidos anteriormente de acuerdo al convenio de préstamo y fideicomiso signados con el número 11267 y 11268.
- Con la finalidad de reforzar el sistema de recaudación se tubo acercamiento con los personeros de las diferentes entidades bancarias para poder efectuar posibles convenios de recaudación.

LOGROS ALCANZADOS

- Se ha efectuado el cruce de información financiera de la empresa desde el año 2010 hasta el año 2014 con el Banco del Estado logrando la re categorización por obras conforme el cupo asignado en estos convenios establecido en la Decisión No 2014-GSR6-A207.
- Se efectuó el trámite ante el SRI para que se devuelva el valor de \$ 14.731.25 siendo acreditado el mismo en la cuenta del Banco Central del Ecuador según trámite No 106012014011471 y resolución No 106012014RREC008114.
- Se trabajo directamente en la negociación del Tercer contrato Colectivo llegando a acuerdos favorables para las partes.
- Se efectuó las gestiones necesarias para la firma del convenio de Cooperación Institucional entre la Empresa y el GAD Riobamba para la Ejecución de Obras de Agua Potable y Alcantarillado, en la ciudad.
- Firma de convenio de Recaudación OCP Bizbank. Net ambiente Web persona Jurídica con el Banco del Pacifico.

RESULTADO CIFRAS COMPARATIVAS

RESULTADO CIFRAS COMPARATIVAS

De conformidad a las gestiones emprendidas se puede determinar que la Dirección Financiera a logrado un porcentaje de cumplimiento de 70% sobre la base que en el año



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

www.emapar.com

2014 existió el Presupuesto prorrogado, mismo que se puede verificar en función del análisis de los Estados financieros del periodo económico 2014.

POBLACION BENEFICIADA (cantidad de habitantes, sector, barrio, sector social.)

INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN DE CADA ACTIVIDAD O PROYECTO.

Se remitieron la cédula presupuestaria a su despacho.

INDICADORES RELEVANTES DE SU GESTIÓN (Adjuntar medios de verificación)

Adjunto Anexo, descrito en Memorandos internos de las secciones de Contabilidad Memorando 046-DFCG-EP-EMAPAR-2015, Tesorería Memorando No 095-DFST-EP-EP-EMAPAR-2015 Juzgado de Coactivas Memorando No 002-JC-EP-EMAPAR-2015 y Presupuesto Memorando No 019-DFP-EP-EMAPAR-2015.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

sandra noboa Ing.
s/n v/v

Adjunto: Lo indicado