

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

DATOS GENERALES	
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I
Periodo del cual rinde cuentas:	2015
FUNCION A LA QUE PERTENECE	PONGA SI O NO
Función Ejecutiva	No
Función Legislativa	No
Función Judicial	No
Función de Transparencia y Control Social	No
Función Electoral	No
GADS	SI

NIVEL DE GOBIERNO:	
Provincia:	NO
Cantonal:	SI
Municipal:	NO

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN	
Provincia:	IMBABURA
Cantón:	IBARRA
Parroquia:	SAN FRANCISCO
Cabeceza Cantonal:	IBARRA
Dirección:	SUCRE 777 Y PEDRO MONCAYO - PLAZOLETA FRANCISCO CALDERÓN
Correo electrónico institucional:	emapa@emapa.gob.ec
Página web:	www.emapaimbarragob.ec
Teléfonos:	062955410-062951670
N. RUC:	1060031300001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:	
Nombre del representante legal del GAD:	Ing. Manuel Arturo Fuentes Ruales
Cargo del representante legal del GAD:	Gerente General
Fecha de designación:	21 de Mayo de 2014
Correo electrónico:	mfuentes@emapa.gob.ec
Teléfonos:	062955410 - 062951670

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Ing. Manuel Arturo Fuentes Ruales MBA.
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	21 de Mayo de 2014
Correo electrónico:	mfuentes@emapa.gob.ec
Teléfonos:	062955410 - 062951670

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Tito Galo Daniel Alvarez Echeverria
Cargo:	Auxiliar Administrativo
Fecha de designación:	4/2/08
Correo electrónico:	jack_daniel@hotmail.com
Correo electrónico:	galvarez@emapa.gob.ec
Teléfonos:	062955410 - 062951670 - 0989508010

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	
NOMBRE	COBERTURA
	NO APLICA

CONTENIDOS ESPECIFICOS

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD

FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
	Realizar 15 eventos de capacitación para empleados y trabajadores. F1= 02 F2= 12
	Realizar 1 sondeo para conocer las condiciones de clima laboral F1=02 F2=10
	Realizar una Evaluación del Desempeño al 100% del personal administrativo F1=03 F2=12
	Dotar de ropa de trabajo a 140 personas administrativas F1=06 F2=12
	Realizar la adquisición de Licencia de Antivirus corporativa 5 Licencias ZWCAD y 3 CADprofi full F1=05 F2=12
	Implementar 1 Sistema de Gestión Documental QUIPLUX F1=01 F2=03
	Dotar de 100 Tornier y cartuchos a los diferentes de la empresa F1=03 F2=05
	Contratar el servicio de Aire acondicionado F1=01 F2=12
	Contratar el servicio de Internet F1=01 F2=12
	Contratar el arrendamiento del espacio físico para antenas F1= 01 F2= 12
	Realizar la contratación de 14 vehículos para la movlización de equipos de trabajo. F1=01 F2=12
	Monitorear través de GPS a 24 unidades del parque automotor F1=01 F2=12
	Dotar de combustible al parque automotor F1=01 F2=12
	Ejecutar al 100% el cronograma de matriculación del parque automotor F1=01 F2=12
	Realizar el mantenimiento de 30 radios handy de las diferentes areas F1=01 F2=12
	Disponer de servicio de vigilancia para el edificio central, agencias y bodega F1=01 F2=12
	Dotar de materiales de oficina y útiles de aseoal 100% del personal administrativo. F1=01 F2=12
	Ejecutar al 100% del cronograma de mantenimiento del edificio y locales F1=01 F2=12
	Contratar 10 pólizas de seguros. F1=01 F2=12

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

Cumplir con el 100% del cronograma de mantenimiento del parque automotor de la empresa F1=01 F2=12
Dotar de 1067 refrigerios al personal operativo F1=01 F2=12
Entregar a 27 funcionarios plan comunicacional F1=01 F2=12
Actualizar la matriz de control y seguimiento de los factores de riesgo ocupacional de los 25 puestos administrativos. F1= 01 F2= 12
Actualizar la matriz de control y seguimiento de los factores de riesgo ocupacional de los 15 puestos operativos. F1= 01 F2= 12
Realizar 150 inspecciones de seguridad industrial a diferentes lugares de trabajo F1= 01 F2= 12
Realizar 2 simulacros del plan de emergencias y contingencias del edificio central y bodega F1= 07 F2= 12
Realizar 10 mediciones ambientales a puestos con nivel de ruido considerable F1= 01 F2= 12
Realizar 20 mediciones ambientales de iluminancia a puestos operativos y administrativos F1= 01 F2= 12
Colocar señalética en 30 áreas de la empresa. F1= 04 F2= 09
Adquisición de 220 prendas de protección para personal operativo y 80 para el personal técnico. F1= 06 F2= 12
Dotar de ropa de trabajo a 230 personas del código de trabajo F1= 06 F2= 12
Realizar las recargas de 80 extintores F1=03 F2=06
Realizar los profesiogramas de SSO de 50 puestos F1=02 F2=12
Realizar la calibración de 10 equipos de medición ambiental. F1=02 F2=04
Actualizar el reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo F1=01 F2=07
Realizar motivación mediante gimnasia laboral a 80 empleados F1=02 F2=12
Realizar 20 socializaciones y capacitaciones en temas de SST F1=01 F2=12
Realizar 2 talleres de higiene personal industrial al personal F1=05 F2=12
Realizar 2 talleres de orden y limpieza a 9 personas de Servicios Generales F1=03 F2=07
Reponer 21 botiquines con insumos y medicina básica para el servicio médico de la empresa. F1=03 F2=06
Dotar de 1 equipamiento básico para el dispensario médico. F1=02 F1=04
Realizar el examen preventivo anual al 100% del personal de la empresa. F1=02 F2=12
Tomar mensualmente la lectura al 93,75% de los clientes que disponen de medidor en el sector urbano F1 = 01 F2= 12
Tomar mensualmente la lecturas al 90,80% de los clientes que disponen de medidor en el sector rural F1=01 F2=12
Instalar 2300 conexiones domiciliarias de agua potable en el cantón F1=01 F2=12
Instalar 1900 conexiones domiciliarias de alcantarillado en el cantón F1=01 F2=12
Reubicar 660 medidores en el sector urbano que se encuentran en lugares inaccesibles. F1=01
Cambiar 3000 medidores que cumplieron su vida útil (3500 m3) F1=02 F2=12
Controlar que los reclamos sean atendidos en un 96% F1=01 F2=12
Controlar que las inspecciones receptadas sean ejecutadas al 95% F1=01 F2=12
Recaudar el 82,20% de la facturación del 2015 en el cantón. F1=01 F2=12

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

... y las parroquias rurales que lo conforman, basados en los principios de universalidad de los servicios, calidad, eficiencia y eficacia en su gestión.

Recaudar el 33% de la cartera de años anteriores. F1=01 F2=12
Visitar 12 barrios con el programa ENAPPA-1 con Nuestra Comunidad F1=01 F2=12
Atender a 3500 usuarios a través de la ventanilla virtual de atención al cliente . F1=01 F2=12
Realizar 3 sondeo de opinión para investigar y determinar el grado de satisfacción de los clientes respecto a los servicios que presta la empresa. F1=01 F2=12
Entregar 8000 botellas de agua para eventos varios. F1=01 F2=12
Realizar el mantenimiento de 2 Baterías Sanitarias Municipales del Cantón. F1=01 F2=12
Expropiar 3 bienes inmuebles F1=03 F2=07
Contratar el patrocinio legal de 1 profesional del derecho. F1=03 F2=03
Contratar el sistema informático legal para 7 usuarios. F1=04 F2=05
Elaborar 3 normativas internas. F1=01 F2=12
Actualizar 3 normativas internas. F1=01 F2=12
Construir 50 sumideros en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12
Construir 50 pozos en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12
Realizar la limpieza de 3000 sumideros en el sector urbano. F1=01 F2=12
Realizar la limpieza de 2000 pozos en el cantón F1=01 F2=12
Realizar la limpieza de 40.000 metros de redes y colectores en el cantón F1=01 F2=12
Mantener operativa los 340 días del año 3 PTAR (cobuendo, cadena, Yahuarcocha) F1=01 F2=12
Reparar 800 m de redes en el Cantón F1=01 F2=12
Reparar 200 m de conexiones domiciliarias en el Cantón F1=01 F2=13
Reparar 100 sumideros en el sector urbano F1=01 F2=12
Reparar 100 pozos en el Cantón F1=01 F2=13
Construir 3200 m de red de alcantarillado en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12
Construir 2594,56 m del sistema de alcantarillado sanitario para barrio San Miguel Arcangel F1=01 F2=12
Construir 873 m del sistema de alcantarillado sanitario para barrio Balcón baareño. F1=01 F2=12
Construir 994 m del sistema de alcantarillado calle sin nombre en el barrio San Francisco de Chorlavi. F1=07 F2=12
Adquirir 10 equipos para operación y mantenimiento F1=07 F2=12
Dotar a 34 trabajadores de alcantarillado con herramienta menor y materiales varios. F1=01 F2=12
Instalar y reponer 10 hidrantes en el sector urbano. F1=01 F2=12
Reparar el 100% de fugas en redes reportadas en el sector urbano. F1=01 F2=12
Realizar el lavado y desinfección de 6 tanques de reserva 2 veces al año sector urbano F1=01 F2=12
Realizar el lavado y desinfección de la captación vertiente yuyucocha (12 al año) F1=01 F2=12
Construir 3200 m de red de agua potable en diferentes sectores del sector urbano (Ampliaciones de red y columnas de agua) F1=01 F2=12

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

Prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el cantón Ibarra, constituido por la ciudad de Ibarra

Cambiar y reponer el 100 % de planchas deflectoras del sistema de floculación de la planta de tratamiento de Salinas F1=04 F2=09
Reparar el 100% de fugas en red, acometidas domésticas reportadas y arreglo de cajas compresión en el sector rural. F1=01 F2=12
Realizar el lavado y desinfección de 48 tanques de reserva, 2 veces al año en el sector rural. F1=01 F2=12
Readecuación de tanques para la instalación de Cloradores en Sta. Rita, Rocafuerte, San Francisco y Corazon del Guadual. F1=01 F2=09
Construir 1162 m de red de agua potable en diferentes lugares del sector rural F1=01 F2=12
Adquisición de Un Compactador a gasolina, para trabajos de rellenos compactados en zanjas que se genera en la unidad de AA.PP. Rural . F1=04 F2=05
Repotenciación de las Plantas Compactas de: San Gerónimo, Getzamani, Guallupe. F1=08 F2=10
Repotenciación de las Plantas Compactas de: Ramal de Ambuquí, Carpuela, Coambo, El Chota, Lita, San Alfonso de Ambuquí, San Luis de Salinas, Juncal, Guarro, Chirihuaquí. F1=08 F2=10
Realizar mantenimiento preventivo de 6 pozos profundos del sector urbano F1=03 F2=12
Realizar mantenimiento preventivo de 15 plantas de tratamiento del sector rural F1=03 F2=12
Realizar mantenimiento electromecánico preventivo de Sistemas y Plantas de Tratamiento del sector urbano F1=03 F2=12
Realizar 1 vez al año la calibración externa de 4 equipos de electromecánica F1=05 F2=12
Concluir la construcción del proyecto de ampliación de Alcantarillado Pluvial en San Antonio en 1648m. F1=01 F2=02
Concluir la construcción del proyecto de ampliación del Alcantarillado Sanitario en Chirihuaquí y Rumipamba Grande en 6190m. F1=01 F2=03
Construir la primera etapa del proyecto de extensión de Alcantarillado Pluvial en la Quebrada Cacho de San Antonio F1=03 F2=06
Construir e implementar el sistema de bombeo para las aguas tratadas de la PTAR Yahuarcocha F1=02 F2=06
Construir el 100% del proyecto de Alcantarillado Sanitario Getsemani - Lita. F1=06 F2=11
Construir el 100% del proyecto de Agua Potable de la Magdalena - Angochagua. F1=06 F2=10
Construir la primera etapa del proyecto de mejoramiento del sistema de AP en San Vicente de San Antonio F1=04 F2=08
Consultoría del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de las Parroquias de Lita y La Carolina. F1=02 F2=06
Elaborar los estudios para el diseño y presupuesto para reubicación de la tubería de Saneamiento de Chota, Ambuquí y Juncal F1=02 F2=06
Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Agua Potable El Zambal de la Magdalena. F1=05 F2=08
Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Agua Potable El Rosal de las Malvinas. F1=03 F2=07
Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Saneamiento de Zuleta. F1=02 F2=05
Elaborar el diseño de agua pot. Y Saneamiento de la Urb. Municipal La Esperanza. F1=01 F2=04
Elaborar el diseño de Saneamiento sanitario complementario del Chirimoyal, Ambuquí. F1=08 F2=06
Realizar el mantenimiento de 50 Ha de plantaciones de conservación F1=01 F2=12
Realizar el tratamiento de 60.000 m3 de aguas residuales en la PTAR de Yahuarcocha. F1=01 F2=12

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

Plantar 10 hectareas con especies forestales en las áreas influencia de las vertientes. F1=01 F2=12
Difundir a 10 comunidades en temas de conservación de agua y saneamiento ambiental F1=01 F2=12
Tramitar el licenciamiento y viabilidad ambiental de 12 proyectos en el MAE categoría I y II. F1=01 F2=12
Contratar 3 Consultorias Categoría III y IV Angochagua, Carolina, Lita F1=01 F2=12
Licenciar la planta de tratamiento de aguas residuales de Ibarra F1=01 F2=12
Contratar una consultoria ambiental para el plan maestro de alcantarillado Ibarra F1=01 F2=12
Remitir a la Dirección Financiera los estados financieros mensuales hasta el 20 de cada mes F1=01 F2=12
Ejecutar el 100% del flujo de caja mensual F1=01 F2=12
Remitir a la Dirección Financiera la información mensual de tesorería hasta el 15 de cada mes F1=01 F2=12
Realizar 2 auditorias interna semestrales de calidad ISO 9001 : 2008 F1=02 F2=12
Coordinar 2 auditorias externas de calidad ISO 9001 : 2008 F1=01 F2=12
Recertificar con la Norma de Calidad ISO 9001 : 2008 F1=08 F2=12
Realizar la evaluación 3 veces al año la gestión empresarial. F1=01 F2=12
Procesar y evaluar 3 veces al año el cumplimiento del POA F1=01 F2=12
Procesar y evaluar 1 vez al año el cumplimiento del PEI F1=01 F2=12
Adquirir 5 equipos para la operación y mantenimiento de las camaras de macromedición F1=03 F2=12
Dotar a 3 trabajadores de herramientas F1=03 F2=11
Adquirir 410 uniones gibault y 2 valvulas reguladoras de presión F1=03 F2=11
Adquirir 139 valvulas para sectorizacion hidraulica F1=01 F2=12
Adquirir 2 medidores de caudal portatiles F1=01 F2=12
Adquirir 12 macromedidores electromagneticos F1=01 F2=12
Mantener y calibrar 25 valvulas reguladoras de presión y loggers de presión F1=01 F2=12
Acreditar 5 parámetros según Norma de calidad ISO 17025 F1=03 F2=12
Realizar 1 vez al año análisis de metales pesados y pesticidas a 15 muestras en el cantón F1=09 F2=11
Realizar 1 vez al año la calibración externa de 6 equipos del laboratorio F1=09 F2=12
Realizar el mantenimiento de 6 equipos del laboratorio para analisis de agua. F1=09 F2=12
Realizar el analisis fisicos, químicos y microbiológicos de 50 muestras de agua residual del cantón F1=01 F2=12
Realizar el analisis fisicos, químicos y microbiológicos de 2700 muestra de agua potable del cantón F1=01 F2=12
Proveer de 18 tanques de cloro gas de 907Kg para las plantas de tratamiento de Caranquí, Azaya y guaracapas, Tanguanín F1=02 F2=12

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

Proveer 30 tanques de cloro gas de 68 Kg para las plantas rurales y periféricas F1=02 F2=12
Proveer de 15000 Kg Hipoclorito de Sodio a las Plantas de Tratamiento F1=02 F2=12
Proveer de 3600 Kg Hipoclorito de Calcio a las Plantas de Tratamiento F1=02 F2=12
Proveer de 61.000 Kg Policloruro de aluminio a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable F1=06 F2=12
Proveer de 5 equipos comparadores de cloro residual laboratorio y plantas de Tratamiento de Agua Potable F1=03 F2=12
Adquirir de 5 equipos para analisis de laboratorio F1=03 F2=12
Realizar el mantenimiento de 5 válvulas de tanques de clorogás F1=01 F2=12
Difundir publicidad en 15 medios radiales. F1=06 F2=12
Difundir 48 comunicados en 2 medios impresos de circulación local y regional. F1=01 F2=12
Difundir publicidad en 1 medio de comunicación televisivo de alcance regional. F1=08 F2=08
Monitorear la información que genera la Empresa y los medios de comunicación escritos F1=01 F2=12
Elaborar 4 productos publicitario impreso para eventos de concentración masiva. F1=01 F2=12

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD

COMPETENCIAS CONCURRENTES ASIGNADAS LEGALMENTE	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO	NO	NO	NO	NO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Se dispone de una tarifa de tercera edad de acuerdo a lo que determina la Ley del Anciano R.O. 376 13-10-2006 hasta 20 m3 tarifa Residencial.	Categorización de los clientes o usuarios.	4.979.00	Masculino y femenino
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Se dispone de una tarifa de discapacidad de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Discapacidades R.O 796 25-09-2012 hasta 10 m3 tarifa Residencial. Se cumple de acuerdo al art. 47 Inclusión Laboral de la Ley Orgánica de Discapacidades - contratar el 4% en relación al total de la nómina	Categorización de los clientes o usuarios, Según perfil y necesidades se revisa y se contrata al personal. Se ubica al puesto según necesidad institucional.	371 (10)	2 mujeres 8 hombres
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	NO	NO	NO	NO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	NO	NO	NO	NO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304	PONGA SI O NO	QUIÉNES CONFORMAN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL	ACCIONES REALIZADAS PARA SU CONFORMACIÓN	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Ha conformado el sistema de participación ciudadana	NO	NO	NO	NO	NO

MECANISMOS DE PARTICIPACION 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	SI	551	
Cabildo popular	NO		
Consejo de planificación local	NO		
Silla vacía	NO		
Consejos Consultivos	NO		
Otros	NO		

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
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

Defensorías comunitarias	NO		
Comités de usuarios de servicios	NO		
Otros	NO		

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: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	El Señor Gerente a través de memorando de gerencia Nro. 001 del 2016-01-07 Dispone la conformación de la comisión de rendición de cuentas.	Memorando de Gerencia Nro. 001	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	La comisión elabora el cronograma para el levantamiento de información, socialización interna y externa, entrega de informe.	Cronograma para la rendición de cuentas.	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La comisión coordina y evalúa con la Gerencia el cumplimiento del cronograma de rendición de cuentas.	Cronograma para la rendición de cuentas.	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	De acuerdo al proceso de avance del cronograma de actividades, la comisión ingresa la información al formulario.	Cronograma para la rendición de cuentas.	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	La comisión prepara y depura la información y conjuntamente con la Gerencia elaboran el documento de acuerdo al cronograma presentando en día positivos.	Cronograma para la rendición de cuentas.	
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	La gerencia por medio de 1 reunión informa de su gestión a personal operativo y administrativo el día 05/02/2016	Registro de asistencia, fotografías.	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Por medio de invitaciones, medios de comunicación y redes sociales.	Invitaciones.	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se realizó a través de la unidad comunicación por prensa, radio y televisión de acuerdo a cronograma.	Cronograma para la rendición de cuentas.	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	El Señor Gerente expone el informe a la ciudadanía, se conforma mesas de trabajo para recibir el aporte ciudadano.	Registro de asistencia y fotografías.	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó el día Jueves 25-02-2016	Registro de asistencia, fotografías.	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Sala de capacitación del edificio centro de la EMAPA-I.	Fotografías.	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se organizaron grupos de trabajo en temáticas planteadas, los asistentes analizaron y comentaron los temas propuestos, para realizar su aporte.	Registro de aporte de rendición de cuentas, fotografías.	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI			

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:

aporte ciudadano

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
Hacer reforestaciones para fuentes de agua, cuidar los bosques que no quemar. Más fuentes en las comunidades como en la ciudad. La deforestación afecta a la conservación de las fuentes. En caso de no existir el agua potable y el alcantarillado ocasionamos muchas enfermedades como parásitos, gastroenterías, diarreas. Etc. Es necesaria la educación sobre las afectaciones de los químicos usados en la agricultura. La participación de marcos con aportes para fortalecer los. Existe poca difusión sobre temas de educación ambiental.	Realizamos mingas en los barrios y a la ciudadanía con educación ambiental, concientizando al ciudadano de los bosques que son los pulmones de la ciudad con talleres ambientales para la conservación de fuentes. Informando que no existe asentamientos de viviendas o de cultivos sobre las capacitaciones de agua, que consienten su uso.	
Coordinar con los presidentes en reuniones para verificar la cobertura de este servicios los barrios y comunidades. Aportes comunitarios mingas, ANGOCHAGUA. El 50% del costo aporte ciudadano a través de participación ciudadana.	Realizamos reuniones en los diferentes sectores con nuestros programas para llegar a la gente con eficiencia y eficacia y llegar a la satisfacción del cliente.	
Como ciudadano estamos dispuestos agoyar con elemento humano realizando mingas bariales. Pagar a tiempo las cartas. Capacitación al personal sobre atención y servicio al cliente con calidad y calidez. Motivar al personal para que realice un mejor trabajo. Pagar a tiempo.	Tenemos un programa que se llama Emapa-I "EMAPA CERCA DE NUESTRA GENTE"	

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 DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	11	12.920,00	9029	100,00%	0	
Prensa:	2	16.053,57	108	100,00%	0	
Televisión:	1	2.232,14	132	100,00%	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 página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAP	SI	
Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m. del Art. 7 de la LOTAP	SI	DANIEL ALVAREZ

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas.					
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN		
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	SI		DANIEL ALVAREZ		
El POA está articulado al PDDT	SI		DANIEL ALVAREZ		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE
META	POA		

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
1	Realizar 15 eventos de capacitación para empleados y trabajadores F1=02 F2=12	% de personal capacitado % de eventos de capacitación ejecutados	15	26	100%	50.000,00	19.863,14	39,73	
2	Realizar 1 sondeo para conocer las condiciones de clima laboral F1=02 F2=10	Informe de sondeo	1	1	100%	0	0	0,00	
3	Realizar una Evaluación del Desempeño al 100% del personal administrativo F1=03 F2=12	% del personal administrativo evaluado en su desempeño	1	1	100%	0	0	0,00	
4	Dotar de ropa de trabajo a 140 personas administrativas F1=06 F2=12	% ropa de trabajo (prendas) entregadas	140	140	100%	51.132,00	51.132,00	100,00	
5	Realizar la adquisición de Licencia de Antivirus corporativa 5 Licencias ZWCAD y 3 CADprofi full F1=05 F2=12	% de licencias adquiridas	5	5	100%	14.928,00	12.614,80	84,50	
6	Implementar 1 Sistema de Gestión Documental QUIPLUX F1=01 F2=03	% cronograma de avance	1	1	100%	0,00	0,00	0,00	
7	Dotar de 100 Tornier y cartuchos a los diferentes de la empresa F1=03 F2=05	% de cartuchos/ cartuchos adquiridos	100	100	100%	26.072,00	26.072,00	100,00	
8	Contratar el servicio de Aire acondicionado F1=01 F2=12	Contrato elaborado / contrato ejecutado	1	1	100%	1.444,80	1.444,80	100,00	
9	Contratar el servicio de internet F1=01 F2=12	# de Servicios / #. de meses contratados	1	1	100%	6.007,67	6.007,68	100,00	
10	Contratar el arrendamiento del espacio físico para antenas F1=01 F2=12	# de Servicios / #. de meses contratados	1	1	100%	2.688,00	2.688,00	100,00	
11	Realizar la contratación de 14 vehículos para la movilización de equipos de trabajo. F1=01 F2=12	Contrato legalizado	14	14	100%	102.120,00	59.731,30	58,49	
12	Monitorear través de GPS a 24 unidades del parque automotor F1=01 F2=12	% de vehículos monitoreados	24	24	100%	12.000,00	11.536,00	96,13	
13	Dotar de combustible al parque automotor F1=01 F2=12	Contrato legalizado	100%	100%	100%	14.569,27	14.569,27	100,00	
14	Ejecutar al 100% el cronograma de matriculación del parque automotor F1=01 F2=12	% de vehículos matriculados	100%	100%	100%	8.500,00	8.500,00	100,00	
15	Realizar el mantenimiento de 30 radios handy de las diferentes areas F1=01 F2=12	% de radios realizados mantenimiento	30	24	80%	1.971,20	1.840,16	93,35	
16	Disponer de servicio de vigilancia para el edificio central, agencias y bodega F1=01 F2=12	Contrato legalizado	1	1	100%	45.500,00	39.518,67	86,85	
17	Dotar de materiales de oficina y útiles de aseo al 100% del personal administrativo. F1=01 F2=12	Materiales entregados	100%	100%	100%	30.000,00	28.432,40	94,77	
18	Ejecutar al 100% del cronograma de mantenimiento del edificio y locales F1=01 F2=12	% de mantenimientos realizados	100%	100%	100%	40.000,00	33.274,12	83,19	
19	Contratar 10 pólizas de seguros F1=01 F2=12	% de pólizas contratadas	10	10	100%	110.254,96	110.254,96	100,00	
20	Cumplir con el 100% del cronograma de mantenimiento del parque automotor de la empresa F1=01 F2=12	% de mantenimientos realizados	100%	100%	100%	95.378,38	95.378,38	100,00	
21	Dotar de 1067 refrigerios al personal operativo F1=01 F2=12	# de refrigerios entregados al personal operativos	1067	1046	98,03%	5.226,27	4.599,07	88,00	
22	Entregar a 27 funcionarios plan comunicacional F1=01 F2=12	# de funcionarios con plan comunicacional	27	27	100%	6.800,00	6.800,00	100,00	
23	Actualizar la matriz de control y seguimiento de los factores de riesgo ocupacional de los 25 puestos administrativos. F1=01 F2=12	% de puestos con medidas de control y seguimiento de los factores de riesgo ocupacional en los puestos administrativos.	25	25	100%	0,00	0,00	0,00	
24	seguimiento de los factores de riesgo ocupacional de los 15 puestos operativos. F1=01 F2=12	% de puestos con medidas de control y seguimiento de los factores de riesgo ocupacional en los puestos operativos.	15	15	100%	0,00	0,00	0,00	
25	Realizar 150 inspecciones de seguridad industrial a diferentes lugares de trabajo F1=01 F2=12	% de inspecciones ejecutadas en los diferentes lugares de trabajo	150	145	96,67	0,00	0,00	0,00	
26	Realizar 2 simulacros del plan de emergencias y contingencias del edificio central y bodega F1=07 F2=12	Simulacros del plan de emergencias y contingencias del edificio administrativo.	2	2	100%	3.300,00	2.688,00	81,45	
27	Realizar 10 mediciones ambientales a puestos con nivel de ruido considerable F1=01 F2=12	% de mediciones ejecutadas en los diferentes puestos de trabajo	10	10	100%	0,00	0,00	0,00	
28	Realizar 20 mediciones ambientales de iluminación a puestos operativos y administrativos F1=01 F2=12	% de mediciones ejecutadas en los diferentes puestos de trabajo	20	20	100%	0,00	0,00	0,00	
29	Colocar señalética en 30 areas de la empresa. F1=04 F2=09	% señalética colocada en los diferentes lugares de trabajo de la EMAPA-I	30	30	100%	5.800,00	5.174,40	89,21	
30	Adquisición de 220 prendas de protección para personal operativo y 80 para el personal técnico. F1=06 F2=12	% equipos de protección personal entregados	300	220	73,33%	25.000,00	23.520,00	94,08	
31	Dotar de ropa de trabajo a 230 personas del codigo de trabajo F1=06 F2=12	% ropa de trabajo (prendas) entregadas	230	230	100%	86.202,00	42.467,32	49,26	
32	Realizar las recargas de 80 extintores F1=03 F2=06	% unidades instaladas	80	80	100%	1.090,00	1.089,99	100,00	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

33	Realizar los profesiogramas de SSO de 50 puestos F1=02 F2=12	% de profesiogramas realizados	50	50	100%	0,00	0,00	0,00
34	Realizar la calibración de 10 equipos de medición ambiental. F1=02 F2=04	% equipos calibrados	10	0	0%	0,00	0,00	0,00
35	Actualizar el reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo F1=01 F2=07	Reglamento aprobado	1	1	100%	6.000,00	1.644,74	27,41
36	Realizar motivación mediante gimnasia laboral a 80 empleados F1=02 F2=12	% empleados motivados	80	80	100%	1.000,00	1.000,00	100,00
37	Realizar 20 socializaciones y capacitaciones en temas de SST F1=01 F2=12	% capacitaciones ejecutadas	20	26	100%	0,00	0,00	0,00
38	Realizar 2 talleres de higiene personal industrial al personal F1=05 F2=12	% de talleres de higiene industrial dictados	2	2	100%	0,00	0,00	0,00
39	Realizar 2 talleres de orden y limpieza a 9 personas de Servicios Generales F1=03 F2=07	% de talleres de orden y limpieza realizados	2	1	50%	0,00	0,00	0,00
40	Reponer 21 botiquines con insumos y medicina básica para el servicio médico de la empresa. F1=03 F2=06	% de botiquín implementado	21	21	100%	2.000,00	1.775,82	88,79
41	Dotar de 1 equipamiento básico para el dispensario médico. F1=02 F1=04	Dispensario con equipo básico	1	1	100%	2.100,00	1.419,80	67,61
42	Realizar el examen preventivo anual al 100% del personal de la empresa. F1=02 F2=12	% de personal realizado examen médico preventivo	100%	75%	75%	0,00	0,00	0,00
43	Tomar mensualmente la lectura al 93,75% de los clientes que disponen de medidor en el sector urbano F1=01 F2=12	% de medidores tomados lectura en el sector urbano	93,75%	95,84	102,23%	14.000,00	14.000,00	100,00
44	Tomar mensualmente las lecturas al 90,80% de los clientes que disponen de medidor en el sector rural F1=01 F2=12	% de medidores tomados lectura en el sector rural	90,80%	92,72%	102,11%	14.000,00	14.000,00	100,00
45	Instalar 2300 conexiones domiciliarias de agua potable en el cantón F1=01 F2=12	% de Conexiones de A.P. instaladas en el Cantón	2300	1370	103%	112.761,60	112.761,60	100,00
46	Instalar 1900 conexiones domiciliarias de alcantarillado en el cantón F1=01 F2=12	% de Conexiones de alcantarillado instaladas en el Cantón	1900	1925	101,32%	187.926,59	187.926,59	100,00
47	Reubicar 660 medidores en el sector urbano que se encuentran en lugares inaccesibles. F1=01 F2=12	% de medidores reubicados en el cantón	660	742	112,42%	0,00	0,00	0,00
48	Cambiar 3000 medidores que cumplieron su vida útil (3500 m3) F1=02 F2=12	% de medidores cambiados que cumplieron su vida útil en el cantón	3000	3064	102,13%	0,00	0,00	0,00
49	Controlar que los reclamos sean atendidos en un 96% F1=01 F2=12	% de satisfacción en atención al cliente	96%	100%	100%	0,00	0,00	0,00
50	Controlar que las inspecciones receptadas sean ejecutadas al 95% F1=01 F2=12	% de satisfacción en atención al cliente	95%	100%	100%	0,00	0,00	0,00
51	Recaudar el 92,20% de la facturación del 2015 en el cantón. F1=01 F2=12	% de facturación mensual recaudada por los servicios en el sector urbano y rural	92,2	94,45	102,44	15.202,84	15.202,84	100,00
52	Recaudar el 33% de la cartera de años anteriores. F1=01 F2=12	% de recaudación de la cartera vencida de años anteriores.	33%	42,28	128,12	0,00	0,00	0,00
53	Visitar 12 barrios con el programa EMAPA-I con Nuestra Comunidad F1=01 F2=12	% de barrios visitados con el programa EMAPA-I con Nuestra Comunidad	12	12	100%	3.260,00	3.260,00	100,00
54	Atender a 3500 usuarios a través de la ventanilla virtual de atención al cliente . F1=01 F2=12	% de usuarios atendidos a través de ventanilla virtual	3500	7315	100%	1.344,00	1.344,00	100,00
55	Realizar 3 sondeo de opinión para investigar y determinar el grado de satisfacción de los clientes respecto a los servicios que presta la empresa. F1=01 F2=12	% de cronograma de avance	3	3	100%	0,00	0,00	0,00
56	Entregar 8000 botellas de agua para eventos varios. F1=01 F2=12	#de envases entregados/#de envases solicitados # de puntos de hidratación asistidos/# de puntos de hidratación solicitados	8000	25376	100%	4.222,68	4.222,68	100,00
57	Realizar el mantenimiento de 2 Baterías Sanitarias Municipales del Cantón. F1=01 F2=12	# de Baterías Sanitarias Municipales del Cantón Ibarra	2	15	100%	9.000,00	7.906,21	87,85
58	Expropiar 3 bienes inmuebles F1=03 F2=07	Escritura Pública a favor de la empresa	3	1	33,33%	150.000,00	5.363,82	3,58
59	Contratar el patrocinio legal de 1 profesional del derecho. F1=03 F2=03	Contrato legalizado	1	0	0%	0,00	0,00	0,00
60	Contratar el sistema informático legal para 7 usuarios. F1=04 F2=05	Contrato legalizado	1	1	100%	3.000,00	1.526,45	50,88
61	Elaborar 3 normativas internas. F1=01 F2=12	% de normativas actualizadas	3	0	0%	0,00	0,00	0,00
62	Actualizar 3 normativas internas. F1=01 F2=12	% de Reglamentos actualizados	3	0	0%	0,00	0,00	0,00
63	Construir 50 sumideros en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12	% de sumideros nuevos construidos en el cantón	50	27	54%	5.600,00	5.600,00	100,00
64	Construir 50 pozos en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12	%de pozos construidos en diferentes sectores del cantón.	50	234	100%	10.000,00	10.000,00	100,00

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

65	Realizar la limpieza de 3000 sumideros en el sector urbano. F1=01 F2=12	% de sumideros realizados la limpieza en el sector urbano	3000	5795	100%	0,00	0,00	0,00
66	Realizar la limpieza de 2000 pozos en el cantón F1=01 F2=12	% de pozos realizados la limpieza en el sector urbano	2000	6600	100%	0,00	0,00	0,00
67	Realizar la limpieza de 40.000 metros de redes y colectores en el cantón F1=01 F2=12	% de metros realizados la limpieza en el sector urbano	40000	144559	100%	0,00	0,00	0,00
68	Mantener operativa los 340 días del año 3 PTAR (cobuendo, cadena, Yahuarcocha) F1=01 F2=12	%de días operando las PTAR.	340	360	106%	5.000,00	5.000,00	100,00
69	Reparar 800 m de redes en el Cantón F1=01 F2=12	% de redes reparadas	800	1071	100%	9.597,28	9.597,28	100,00
70	Reparar 200 m de conexiones domiciliarias en el Cantón F1=01 F2=13	%de conexiones domiciliarias reparadas	200	1065	100%	1.600,00	1.600,00	100,00
71	Reparar 100 sumideros en el sector urbano F1=01 F2=12	% de sumideros reparados en el sector urbano.	100	28	28%	11.226,88	11.226,88	100,00
72	Reparar 100 pozos en el Cantón F1=01 F2=13	% de pozos reparados en el Cantón.	100	129	100%	17.536,00	17.536,00	100,00
73	Construir 3200 m de red de alcantarillado en diferentes sectores del cantón F1=01 F2=12	% de m de red de alcantarillado construidos	3200	12838	100%	30.000,00	30.000,00	100,00
74	Contruir 2594,56 m del sistema de alcantarillado sanitario para barrio San Miguel Arcangel F1=01 F2=12	% de obras de alcantarillado ejecutadas	2594	4807	100%	100.000,00	100.000,00	100,00
75	Contruir 873 m del sistema de alcantarillado sanitario para barrio Balcón barrio. F1=01 F2=12	% de obras de alcantarillado ejecutadas	873	873	100%	10.236,67	10.236,67	100,00
76	Construir 994 m del sistema de alcantarillado calle sin nombre en el barrio San Francisco de Chorlaví. F1=07 F2=12	% de avance de avance de construcción del sistema de alcantarillado de Francisco de Chorlaví.	994	220	22%	3.108,00	3.108,00	100,00
77	Adquirir 10 equipos para operación y mantenimiento F1= 07 F2=12	%de equipos adquiridos	10	10	100%	41.220,00	18.291,53	44,38
78	Dotar a 34 trabajadores de alcantarillado con herramienta menor y materiales varios. F1=01 F2=12	% de trabajadores de alcantarillado con dotación de herramientas menores.	34	38	100%	10.089,04	4.745,53	47,04
79	Instalar y reponer 10 hidrantes en el sector urbano. F1= 01 F2= 12	% de hidrantes instalados	10	12	120%	9.452,80	9.441,60	99,88
80	Reparar el 100% de fugas en redes reportadas en el sector urbano. F1=01 F2=12	% de fugas reportadas en el sector urbano.	100%	5874	92%	210.288,51	210.288,51	100,00
81	Realizar el lavado y desinfección de 6 tanques de reserva 2 veces al año sector urbano F1=01 F2=12	% de tanques de reserva desinfectados en el sector urbano.	12	7	58%	0,00	0,00	0,00
82	Realizar el lavado y desinfección de la captación vertiente yuyucocha (12 al año) F1=01 F2=12	% lavados y desinfección realizados captación	12	12	100%	0,00	0,00	0,00
83	Construir 3200 m de red de agua potable en diferentes sectores del sector urbano (Ampliaciones de red y columnas de agua) F1=01 F2=12	% de m de red de agua potable construidos	3200	3619	113%	0,00	0,00	0,00
84	Cambiar y reponer el 100 % de planchas deflectoras del sistema de floculación de la planta de tratamiento de Salinas F1=04 F2=09	% de avance de cronograma	100%	100%	100%	400,69	400,69	100,00
85	Reparar el 100% de fugas en red, acometidas domésticas reportadas y arreglo de cajas compresión en el sector rural. F1=01 F2=12	% de fugas y mantenimiento de los sistemas reportadas en el sector rural.	100%	66,67%	66,67%	75.164,92	75.164,92	100,00
86	Realizar el lavado y desinfección de 48 tanques de reserva, 2 veces al año en el sector rural. F1=01 F2=12	% de tanques de reserva desinfectados en el sector rural.	96	0	0%	1.051,54	1.051,54	100,00
87	Reubicación de tanques para la instalación de Cloradores en Sta. Rita, Rocafuerte, San Francisco y Corazon del Guadual. F1=01 F2=08	Construcción del 100% de avance del proyecto en ejecución.	4	0	0%	0,00	0,00	0,00
88	Construir 1162 m de red de agua potable en diferentes lugares del sector rural F1=01 F2=12	% de m de red de agua potable construidos	1162	2026	100%	11.647,42	11.647,42	100,00
89	Adquisición de Un Compactador a gasolina, para trabajos de rellenos compactados en zanjas que se genera en la unidad de AA.PP. Rural. F1=04 F2=05	% de avance de cronograma	1	0	0%	0,00	0,00	0,00
90	Repotenciación de las Plantas Compactas de San Gerónimo, Getzamani, Guallupe. F1=08 F2=10	% de avance de cronograma	3	0	0%	0,00	0,00	0,00
91	Repotenciación de las Plantas Compactas de: Ramal de Ambuquí, Carpuela, Coambo, El Chota, Lita, San Alfonso de Ambuquí, San Luis de Salinas, Juncal, Curro, Chirihuali. F1=08 F2=10	% de avance de cronograma	10	0	0%	0,00	0,00	0,00
92	Realizar mantenimiento preventivo de 6 pozos profundos del sector urbano F1=03 F2=12	% de pozos realizados mantenimiento	6	9	150%	114.500,00	114.500,00	100,00
93	Realizar mantenimiento preventivo de 15 plantas de tratamiento del sector rural F1=03 F2=12	% de plantas de tratamiento realizados mantenimiento	15	14	93%	51.000,00	51.000,00	100,00
94	Realizar mantenimiento electromecánico preventivo de Sistemas y Plantas de Tratamiento del sector urbano F1 03 F2 12	% de sistemas realizados mantenimiento	22	22	100%	59.500,00	59.500,00	100,00

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

95	Realizar 1 vez al año la calibración externa de 4 equipos de electromecánica F1=05 F2=12	% de equipos calibrados	1	0	0%	5.000,00	5.000,00	100,00	
96	Concluir la construcción del proyecto de ampliación de Alcantarillado Pluvial en San Antonio en 1648m. F1 =01 F2 =02	% de avance del proyecto en ejecución del proyecto de alcantarillado pluvial de San Antonio	1648	1648	100%	113.500,00	113.500,00	100,00	
97	Concluir la construcción del proyecto de ampliación del Alcantarillado Sanitario en Chirihuaqui y Rumipamba Grande en 6190m. F1=01 F2=02	% de avance del proyecto en ejecución del proyecto de Alcantarillado Sanitario en Chirihuaqui y Rumipamba Grande	6190	6190	100%	193.500,00	193.500,00	100,00	
98	Construir la primera etapa del proyecto de extensión de Alcantarillado Pluvial en la Quebrada Cacho de San Antonio F1=03 F2=06	100% de avance del proyecto.	100%	100	100%	120.400,00	120.400,00	100,00	
99	Construir e implementar el sistema de bombeo para las aguas tratadas de la PTAR Yahuarcocha F1=02 F2=06	100% de avance del proyecto.	100%	40%	40%	0,00	0,00	0,00	
100	Construir el 100% del proyecto de Alcantarillado Sanitario Getsemani - Lita. F1=06 F2=11	100% de avance del proyecto.	100%	0	0%	0,00	0,00	0,00	
101	Construir el 100% del proyecto de Agua Potable de la Magdalena - Angochagua. F1=06 F2=10	100% de avance del proyecto.	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
102	Construir la primera etapa del proyecto de mejoramiento del sistema de AP en San Vicente de San Antonio F1=04 F2=08	Construcción del 100% de avance del proyecto en ejecución.	100%	50%	50%	0,00	0,00	0,00	
103	Consultoría del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de las Parroquias de Lita y La Carolina. F1=02 F2=06	Elaboración del 100% de avance de la consultoría.	100%	70%	70%	0,00	0,00	0,00	
104	Elaborar los estudios para el diseño y presupuesto para reubicación de la tubería de Saneamiento de Chota, Ambuquí y Juncal F1=02 F2=06	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	100%	100%	100%	30.000,00	28.976,42	96,59	
105	Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Agua Potable El Zambal de la Magdalena. F1=05 F2=08	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
106	Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Agua Potable El Rosal de las Malvinas. F1=03 F2=07	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
107	Elaborar el diseño y presupuesto para el Proyecto de Saneamiento de Zuleta. F1=02 F2=05	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	100%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	
108	Elaborar el diseño de agua pot. Y Saneamiento de la Urb. Municipal La Esperanza. F1=01 F2=04	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	1	1	100%	0,00	0,00	0,00	
109	Elaborar el diseño de Saneamiento sanitario complementario del Chimoyal, Ambuquí. F1=08 F2=09	Elaboración del 100% de avance de los estudios.	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
110	Realizar el mantenimiento de 50 Ha de plantaciones de conservación F1=01 F2=12	% de hectáreas realizadas mantenimiento	50	0	0%	1.500,00	1.500,00	100,00	
111	Realizar el tratamiento de 60.000 m3 de aguas residuales en la PTAR de Yahuarcocha. F1=01 F2=12	% m3 tratados	60000	45998,64	76,66%	0,00	0,00	0,00	
112	Plantar 10 hectáreas con especies forestales en las áreas influencia de las vertientes. F1=01 F2=12	% de hectáreas plantadas.	10	1,49	14,90%	0,00	0,00	0,00	
113	Difundir a 10 comunidades en temas de conservación de agua y saneamiento ambiental F1=01 F2=12	% de comunidades capacitadas	10	12	120%	4.000,00	4.000,00	100,00	
114	Tramitar el licenciamiento y viabilidad ambiental de 12 proyectos en el MAE categoría I y II. F1=01 F2=12	% de proyectos aprobados en el MAE	12	3	25%	2.160,00	2.160,00	100,00	
115	Contratar 3 Consultorías Categoría III y IV Angochagua, Carolina, Lita F1=01 F2=12	% de proyectos aprobados en el MAE	3	0	0%	0,00	0,00	0,00	
116	Licenciar la planta de tratamiento de aguas residuales de Ibarra F1=01 F2=12	Proyecto con licenciamiento	1	1	100%	30.000,00	28.976,42	96,59	
117	Contratar una consultoría ambiental para el plan maestro de alcantarillado Ibarra F1=01 F2=12	% de proyectos aprobados en el MAE	1	1	100%	24.286,00	10.250,00	42,21	
118	Remitir a la Dirección Financiera los estados financieros mensuales hasta el 20 de cada mes F1=01 F2=12	% de estados financieros presentados	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
119	Ejecutar el 100% del flujo de caja mensual F1=01 F2=12	% de flujos ejecutados presentados	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
120	Remitir a la Dirección Financiera la información mensual de tesorería hasta el 15 de cada mes F1=01 F2=12	% de informes presentados	100%	100%	100%	0,00	0,00	0,00	
121	Realizar 2 auditorías interna semestrales de calidad ISO 9001 : 2008 F1=02 F2=12	% de auditorías realizadas en la empresa	2	2	100%	0,00	0,00	0,00	
122	Coordinar 2 auditorías externas de calidad ISO 9001 : 2008 F1=01 F2=12	% de auditorías externas realizadas en la empresa	2	2	100%	0,00	0,00	0,00	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

123	Reoportunizar con la Norma de Calidad ISO 9001 : 2008 F1=08 F2=12	Certificación	1	1	100%	6.500,00	5.040,00	77,54	
124	Realizar la evaluación 3 veces al año la gestión empresarial. F1= 01 F2= 12	% de evaluaciones realizadas	5	5	100%	0,00	0,00	0,00	
125	Procesar y evaluar 3 veces al año el cumplimiento del POA F1 = 01 F2 = 12	% de evaluaciones realizadas	3	3	100%	0,00	0,00	0,00	
126	Procesar y evaluar 1 vez al año el cumplimiento del PEI F1=01 F2=12	% de evaluaciones realizadas	1	1	100%	0,00	0,00	0,00	
127	Adquirir 5 equipos para la operación y mantenimiento de las camaras de macromedición F1=03 F2=12	% de equipos adquiridos	5	5	100%	4.810,40	4.810,40	100,00	
128	Dotar a 3 trabajadores de herramientas F1=03 F2=11	% de trabajadores con herramientas	3	3	100%	1.465,17	1.184,87	80,87	
129	Adquirir 410 uniones gibault y 2 valvulas reguladoras de presión F1=03 F2=11	% uniones gibault y valvulas reguladoras de presión adquiridos	790	432	54,68%	21.574,00	21.571,42	99,99	
130	Adquirir 139 valvulas para sectorizacion hidraulica F1=01 F2=12	% de valvulas adquiridas para la sectorización hidráulica	139	139	100%	46.610,85	38.640,00	82,90	
131	Adquirir 2 medidores de caudal portatiles F1=01 F2=12	% de medidores de caudal portatil adquiridos	2	2	100%	20.720,00	20.720,00	100,00	
132	Adquirir 12 macromedidores electromagneticos F1=01 F2=12	% macromedidores electromagneticos adquiridos	12	7	58,33%	142.594,42	142.594,42	100,00	
133	Mantener y calibrar 25 valvulas reguladoras de presión y loggers de presión F1=01 F2=12	% valvulas reguladoras de presión y loggers de presión adquiridos	25	5	20%	16.390,08	1.803,20	11,00	
134	Acreditar 5 parametros segun Norma de calidad ISO 17025 F1=03 F2=12	% de parámetros acreditados	5	0	0%	35.000,00	22.400,00	64,00	
135	Realizar 1 vez al año análisis de metales pesados y pesticidas a 15 muestras en el cantón F1=09 F2=11	% muestras realizadas	1	1	100%	8.736,00	8.736,00	100,00	
136	Realizar 1 vez al año la calibración externa de 6 equipos del laboratorio F1=09 F2=12	% equipos calibrados del laboratorio.	1	1	100%	1.500,00	1.500,00	100,00	
137	Realizar el mantenimiento de 6 equipos del laboratorio para analisis de agua. F1=09 F2=12	% equipos realizados mantenimiento	6	0	0%	1.500,00	1.500,00	100,00	
138	Realizar el analisis fisicos, químicos y microbiológicos de 50 muestras de agua residual del cantón F1=01 F2=12	% de muestras de agua potable analizadas del cantón.	50	64	128%	1.000,00	1.000,00	100,00	
139	Realizar el analisis fisicos, químicos y microbiológicos de 2700 muestra de agua potable del cantón F1=01 F2=12	% de muestras de agua potable analizadas del cantón.	2700	1980	73,33%	13.124,16	13.124,16	100,00	
140	Proveer de 18 tanques de cloro gas de 907Kg para las plantas de tratamiento de Guaracaja, Azuya y guaracapas, Tangarará F1=02 F2=12	% tanques adquiridos	18	18	100%	20.114,00	18.102,27	90,00	
141	Proveer 30 tanques de cloro gas de 68 Kg para las plantas rurales y periféricas F1=02 F2=12	% tanques adquiridos	30	30	100%	5.000,00	3.884,16	77,68	
142	Proveer de 15000 Kg Hipoclorito de Sodio a las Plantas de Tratamiento F1=02 F2=12	% tambores adquiridos	15000	1500	100%	12.320,00	10.746,40	87,23	
143	Proveer de 3600 Kg Hipoclorito de Calcio a las Plantas de Tratamiento F1=02 F2=12	% tachos adquiridos	3600	3600	100%	13.367,20	13.367,20	100,00	
144	Proveer de 61.000 Kg.Policloruro de aluminio a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable F1=06 F2=12	% tambores adquiridos	61000	61000	100%	65.000,00	51.240,00	78,83	
145	Proveer de 5 equipos comparadores de cloro residual laboratorio y plantas de Tratamiento de Agua Potable F1=03 F2=12	% tambores adquiridos	5	5	100%	500,00	487,24	97,45	
146	Adquirir de 5 equipos para analisis de laboratorio F1=03 F2=12	% Equipos adquiridos	5	5	100%	15.000,00	13.124,16	87,49	
147	Realizar el mantenimiento de 5 valvulas de tanques de clorogas F1=01 F2=12	% Valvulas mantenidas	5	5	100%	1.200,00	1.200,00	100,00	
148	Difundir publicidad en 15 medios radiales. F1=06 F2=12	% difusión en medios radiales.	15	15	100%	19.200,00	19.200,00	100,00	
149	Difundir 48 comunicados en 2 medios impresos de circulación local y regional. F1=01 F2=12	% difusión en medios impresos.	96	36	78,26%	21.414,40	21.414,40	100,00	
150	Difundir publicidad en 1 medio de comunicación televisivo de alcance regional. F1 = 08 F2 = 08	% difusión en medios televisivo.	1	0	0%	2.500,00	2.500,00	100,00	
151	Monitorear la información que genera la Empresa y los medios de comunicación escritos F1=01 F2=12	% de medios de comunicación monitoreados	146	146	100%	900,00	900,00	100,00	
152	Elaborar 4 productos publicitario impreso para eventos de concentración masiva. F1 =01 F2 =12	% de productos comunicacionales elaborados	4	4	100%	14.000,00	14.000,00	100,00	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
11483932,79	306.861,26	182.062,30	5.927.889,26	1.106.284,39

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras publicas (obras de anastre) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA				

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arastre) de la administración anterior (retruida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	MOTIVO	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA				

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Cuenta con Presupuesto Participativo	Marque Si o No	Medios de verificación
NO APLICA		

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Marque Si o No	Describa el procedimiento para la formulación del presupuesto participativo.
Conformación del Consejo de Planificación	NO	
Deliberación pública para formulación de presupuestos participativos	NO	
Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por losediles	NO	
Asignación de recursos según prioridades de los planes	NO	
Seguimiento de la ejecución presupuestaria	NO	

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	NO
EXPLIQUE CUALES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS.	NO

DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyectos	Monto Planificado	Monto Ejecutado	Observaciones	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Alcantarillado Pluvial, Miravalle	137607,6	1291,43	Transferencia	
Alcantarillado Pluvial, Nuevo Mercado Amazonas	35333,23	426,77	Transferencia	
Alcantarillado Pluvial, La Primavera - Caranquí	76062,84	888,18	Transferencia	
Alcantarillado Pluvial, Quebrada Cacho	140337,43	509,67	Transferencia	
Agua Potable El Bermejil	23193,01	1830,6	Transferencia	
Agua Potable - Ampliación de Red, La Magdalena	11387,15	1396	Transferencia	
Agua Potable - Bombeo San Vicente - San Antonio	177.209,30	1148,96	Transferencia	
Agua Potable - Mejoramiento y Ampliación Santa Cecilia - Lita	26898,53	2028	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Barro 19 de Enero	13300,36	294,39	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Cachaco	16819,82	418,88	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Calle Los Shyris	38512,83	409,6	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Collapi	13044,18	239,26	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, El Consejo	17329,54	623,24	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Santa Lucía del Retorno	15305,59	496,44	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, El Guadual		1519,01	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Nuevo Mercado Amazonas	29840,01	420,84	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Paso Lateral - Ibarra	61499,13	1300,79 m	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Puncahuayco	33701,09	457,64	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Puncuwayko	48000,47	1238,23	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Rumpamba	70137,68	1749,99	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, San Gerónimo	33651,51	721,09	Transferencia	
Alcantarillado Sanitario, Urbina	11198,8	282,01	Transferencia	
Elaboración TDR para plan maestro de agua potable y alcantarillado rural para las parroquias de Lita y la Carolina del cantón Ibarra	339.878,51		Transferencia	
Términos de referencia para la contratación de los estudios de factibilidad y diseños definitivos del sistema de agua potable "La Carbonería-Priorato del cantón Ibarra	78.770,63		Transferencia	
Construcción del tanque de reserva con capacidad de 500m ³ y línea de impulsión para San Vicente de la parroquia de San Antonio.	177.209,30		Transferencia	

Total de presupuesto de la institución	Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos
12.603.218,53	4,62%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	128,00	231.386,29	128,00	231.386,29	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	69,00	2.879.691,25	69,00	2.879.691,25	
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	5,00	172.057,39	5,00	172.057,39	
Lista cota					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	5,00	136.984,93	5,00	136.984,93	
Régimen Especial	38,00	205.687,81	38,00	205.687,81	
Catálogo Electrónico	59,00	14.842,00	59,00	14.842,00	
Selección					
Ferías Inclusivas					
Otras					

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
COMPañÍA ZULETA Y ANEXAS	5.363,82	

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