

**EVALUACION GESTION INSTITUCIONAL
EQUIPO TECNICO PARA LA RENDICION DE CUENTAS**

DATOS GENERALES	
INSTITUCIÓN:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ, E.P.
PROVINCIA:	GALAPAGOS
CANTÓN:	SANTA CRUZ
PARROQUIA:	PUERTO AYORA
DIRECCIÓN:	AV. BALTRA Y BARRINGTON
EMAIL:	INFO@AGUASDEGALAPAGOSEP.COM
DATOS MIEMBROS EQUIPO TECNICO	
Delfo Tobar Villacís	Gerente General Encargado
Michelle Michuy	Abogada 1 EPMAPASC, E.P.

DATOS EQUIPO DE LA COMISIÓN MIXTA	
Sr. Jaime Yáñez	Presidente de la Asamblea Ciudadana
Lcda. María José Castro	Analista Administrativa y de Compras Públicas de la EPMAPASC, E.P.
Sr. Kevin Guaycha	Presidente Barrial del cantón Santa Cruz
Ing. Cristófer Cedeño	Asistente Técnico de Ambiente de la EPMAPASC, E.P.

COMPETENCIAS Y FUNCIONES

ESCOGER ENTRE:COMPETENCIAS/FUNCIONESCOMPETENCIAS EXCLUSIVAS	FUNCIÓN OBJETIVO	Evaluación
FUNCIONES	Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de las actividades propias de la empresa en la prestación de los servicios a su cargo.	CUMPLE
FUNCIONES	Realizar estudios que permitan mejorar su estado económico, financiero y administrativo	CUMPLE
FUNCIONES	Gestionar una eficiente administración de sus servicios	CUMPLE
FUNCIONES	Prestación de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas para el cantón Santa Cruz, para garantizar la salud y el ecosistema.	CUMPLE
FUNCIONES	Recaudar e invertir correcta y eficientemente los recursos que por ley y ordenanza le asignaren para el desarrollo de sus actividades y prestación de los servicios.	CUMPLE
FUNCIONES	Estudiar, elaborar especificaciones, presupuestos y planes de funcionamiento de las actividades de la empresa.	CUMPLE
FUNCIONES	Implantar sistemas adecuados de control en la prestación de los servicios.	CUMPLE
FUNCIONES	Expedir reglamentos, instructivos y demás normas que se requieran para una correcta administración de los servicios que presta la Empresa.	CUMPLE
FUNCIONES	Controlar y monitorear a las embotelladoras de agua privada	NO CUMPLE
FUNCIONES	Coordinar con las autoridades competentes los planes y acciones que permitan un eficiente funcionamiento de los servicios que brinda la empresa.	CUMPLE

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO

DESCRIBA EL OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	Evaluación
Asegurar la calidad del agua y disponibilidad del agua de acuerdo a la normativa vigente, garantizando la conservación de ecosistemas relacionados con agua, reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos.	CUMPLE

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	COMPETENCIAS		META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	DESCRIPCIÓN DE CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?	Evaluación
	TIPO DE COMPETENCIAS	DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS	NO.META	DESCRIPCIÓN DE LA META		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Asegurar la calidad del agua y disponibilidad del agua de acuerdo a la normativa vigente, garantizando la conservación de ecosistemas relacionados con agua, reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos.	Competencia Exclusiva	D) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley	12	Garantizar la calidad e inocuidad del agua en los sistemas de captación, almacenamiento y distribución del recurso hídrico.	Análisis mensuales de calidad de agua y control de cloro libre residual en los sistemas de distribución y almacenamiento.	12	12	Con el propósito de medir la calidad de agua en los puntos de captación y distribución mensualmente se realizan la toma de muestras y análisis de la calidad del agua en cumplimiento de la normativa legal vigente.	La EPMAPASC,EP. ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en los reglamentos y normas obligatorias y voluntarias de calidad del agua, con la finalidad de garantizar la calidad e inocuidad del recurso hídrico que es captada, tratada y distribuida a los habitantes del cantón.	CUMPLE

PLAN DE DESARROLLO:

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS	Evaluación
Mejorar y potenciar el servicio de agua potable y alcantarillado	El programa de optimización del servicio de agua potable y alcantarillado.	50%	La gestión de calidad de agua que realiza la EPMAPASC, E.P. a lo largo de todo el proceso de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución ha permitido mantener un control y monitoreo en el agua que se distribuye a la población, permitiendo así realizar un diagnóstico mensual que permita conocer el estado físico, químico y microbiológico del agua que se dota a los usuarios. Mismos que se los analiza en el laboratorio de la EPMAPASC, E.P. bajo los criterios establecidos en la norma NTE INEN 1108 y la 097 A.	CUMPLE 50%
	Diagnosticar el estado actual del servicio de agua potable y alcantarillado.			
	Prestar un mejor servicio de agua potable y alcantarillado			

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	¿QUÉ NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ?	Evaluación
Asegurar la calidad del agua y disponibilidad del agua de acuerdo a la normativa vigente, garantizando la conservación de ecosistemas relacionados con agua, reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos.	50%	Se aplicó el plan de monitoreo mensual para garantizar que el recurso hídrico distribuido a la población se mantenga dentro de los niveles máximos permisibles tal como lo estipula la normativa legal vigente en lo referente a la calidad de agua para consumo, sin embargo no se ha podido ejecutar un plan de monitoreo y control de agua residual en los efluentes de descarga final al no contar con la entrega del proyecto de alcantarillado, mismo contrato que es manejado por el GAD Municipal. Cabe señalar que la calidad del agua es fundamental en la sociedad para el alimento, la energía y en general para la productividad, por lo que, se considera un recurso que hay que preservar y dosificar su uso y consumo en función del futuro, por lo que no se ha podido aportar en forma directa a la meta para la conservación de los ecosistemas relacionados con agua.	CUMPLE 50%

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art.10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS Art. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

BALANCE GENERAL				Evaluación
ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
\$2.778.378,08	\$87.838,01	\$2.690.540,07	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/wp-content/uploads/2023/04/BALANCE-2022.pdf	CUMPLE 41,87%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL \$2.611.081,69

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 41,87%

TIPO DE EJECUCIÓN (PROGRAMA Y/O PROYECTO, META, AREA)	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
3.3.0	Empresa Publica Agua Potable Y Alcantarillado -ep	\$2.611.081,69	\$1.093.170,86	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/wp-content/uploads/2023/04/CEDULA-DE-GASTO-2022.pdf	CUMPLE PERO NO EL 100%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Evaluación
2,611,081,69	\$701.183,11	\$625.999,01	\$896.796,00	\$5.633,00	24,19%	CUMPLE 24,19%

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIAS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación

SI	SI	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/wp-content/uploads/2023/04/Certificado_Cumplimiento_Tributario.pdf SEGUNDO LINK: https://drive.google.com/file/d/1psGNkVMdc2z6WkHAvJ978mtk0h1gu_15/view?usp=sharing	CUMPLE
----	----	--	--------

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD	Evaluación
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO				N/A
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO				N/A
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Se cumple con la Ley Orgánica de Discapacidades.	Oportunidad laboral y cumplimiento a la norma legal vigente.	Se cumple con la normativa legal brindada inserción laboral sin discriminación y respetando los derechos de las personal discapacidad, la misma que, se puede evidenciar en el Sistema Único de Trabajo, y en la infraestructura de la Empresa.	CUMPLE
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO				N/A
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO				N/A

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	1	https://fb.watch/luU7ub5L21/?mibextid=jf9HGS	CUMPLE
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO			N/A
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO			N/A
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO			N/A
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO			N/A
OTROS	NO			N/A

ASAMBLEA CIUDADANA

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA CIUDADANAS Y CÓMO?	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUE ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	Evaluación
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL(DEFINICIÓN EXTRAIDA DE LA LOPC, ART. 65)	SI	NOMBRE: JAIME YANEZ EMAIL: tnvgalapagos@gmail.com TELEFONO: 099 914 5043	NO	N/A	N/A	N/A	NO CUMPLE

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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	Evaluación
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	N/A		N/A
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	N/A		N/A
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	N/A		N/A
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	N/A		N/A
OTROS	NO	N/A		N/A

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	Evaluación
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	ASAMBLEA CIUDADANA	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transpare	VERIFICAR EN RENDICION DE CUENTAS 2023	CUMPLE
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO Y LA ENTIDAD CREARON EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	SI	LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA. LA EPMAPOSC, E.P., entregó a los representantes el POA, y el presupuesto institucional. Una vez que obtuvieron esto, se conformó	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transpare ncia/	VERIFICAR EN RENDICION DE CUENTAS 2024	CUMPLE

3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS) CONFORMARON 2 SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR LA ENTIDAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA.	SI	Se conformó mediante acta al equipo de las subcomisiones	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	VERIFICAR EN RENDICION DE CUENTAS 2025	CUMPLE
---	----	--	---	--	--------

FASE 2

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	Evaluación
1. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	SI	La comisión se reunió en la EPMAPASC, E.P., y decidieron que están de acuerdo con el informe presentado por cuanto abarca cada uno de los puntos que realiza la empresa, firmaron un acta con firmas manuales dejando constancia de esto.	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	Información del link verificar en rendición de cuentas 2023	CUMPLE
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	Información del link verificar en rendición de cuentas 2023	CUMPLE
3. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	MENOS DE 5 DÍAS	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	Información del link verificar en rendición de cuentas 2023	CUMPLE
4. TANTO EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS, COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD	SI	No hubo demandas de la ciudadanía, esto se dejó en constancia en un acta con firmas manuales.	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	Información del link verificar en rendición de cuentas 2023	CUMPLE
5. LA ENTIDAD ENVIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA.	SI	LA COMISIÓN LIDERADA POR LA ENTIDAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	Información del link verificar en rendición de cuentas 2023	CUMPLE

FASE 3

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	Evaluación
1. LA ENTIDAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE FACEBOOK	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	NINGUNA	CUMPLE
2. LA ENTIDAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	0-30 min	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	No intervinieron por cuanto no tuvieron observaciones o sugerencias al informe.	CUMPLE
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL Y, ADICIONALMENTE, SE RETRANSMITIÓ EN VIVO, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS INTERACTIVAS	SI	OTROS	https://drive.google.com/file/d/1QaKXe8nm_GGCm6CpNebG-HQr3WeM3m12/view?usp=sharing	https://www.facebook.com/aguasdegalapagosep/videos	CUMPLE
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	SI	Se entregó al representante de la asamblea ciudadana, así como al presidente de barrios de santa cruz mediante quipux y se publicó las invitaciones en la página de Facebook y página oficial	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	NINGUNA	CUMPLE
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	NINGUNA	CUMPLE
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	No existieron demandas ciudadanas	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	NINGUNA	CUMPLE
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	NO	S/N	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	S/N	N/A
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	NO	S/N	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	S/N	N/A
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	NO	S/N	https://www.facebook.com/aguasdegalapago	S/N	N/A

FASE 4

PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	Evaluación
---	---------------	------------------------------------	--	---------------	------------

1. LA ENTIDAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	NO	S/N	NO APLICA	S/N	N/A
2. LA ENTIDAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO	SI	LA ASAMBLEA CIUDADANA	https://drive.google.com/file/d/1QaKXe8nm_GGCm6CpNebG-HQr3WeM3m12/view?usp=sharing	Se entregó de manera física.	CUMPLE

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					Evaluación
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
10/5/2023	30	25	5	0	0	22	0	8	0	CUMPLE

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea/Ciudadanía)	Evaluación
	NO	http://	N/A

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)	Evaluación
No realizaron sugerencias u observaciones	No realizaron sugerencias u observaciones	100	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/i/index.php/atencion-al-cliente/	CUMPLE

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE MEDIO	MONTO	MINUTOS	Evaluación
Radio Prensa Televisión Medios digitales	0	0,00%	0,00%	0,00%	NO APLICA				N/A

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/index.php/transparencia/	CUMPLE
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.aguasdegalapagosep.com/EPMAPASCEP/wp-content/uploads/RENDICION%20DE%20CUENTAS/2021/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021%20FINAL.pdf	CUMPLE

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN (CATÁLOGO ELECTRÓNICO, COTIZACIÓN, ÍNFIMA CUANTÍA, MENOR CUANTÍA B Y S, PUBLICACIÓN, RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos), SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA)	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados		
CATÁLOGO ELECTRÓNICO,	1	824,91	1	824,91	https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes	CUMPLE
COTIZACIÓN,	0	0	0	0		CUMPLE
ÍNFIMA CUANTÍA,	23	65898,69	23	65898,69	www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInformacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=	CUMPLE
MENOR CUANTÍA ,	1	16248,09	1	16248,09		CUMPLE
BIENES Y SERVICIOS,	0	0	0	0		CUMPLE
PUBLICACIÓN,	0	0	0	0		CUMPLE
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA	1	230000	0	0	compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucio	CUMPLE

RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1	29475	1	29475	acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3	CUMPLE
RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0	0	0	0		CUMPLE
RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES	28	424435,00	28	112446,00		CUMPLE
RECOMENDACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES	1	81989	0	0	acion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f	CUMPLE
NO SE RECIBIERON RECOMENDACIONES	0	0	0	0		CUMPLE

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

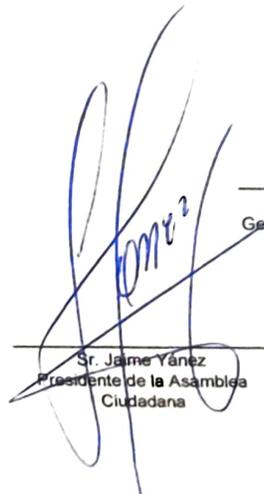
TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	VALOR AL TIPO DE ENAJENACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
ENAJENACIONES	No se realizó esto en el 2022	N/A	N/A	N/A
ENAJENACIONES				

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

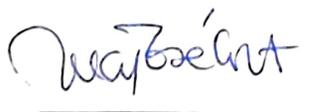
ENTIDAD DE TRANSPARENCIA	SE DE BIENE SI LA ENTIDAD RECIBIÓ RECOMENDACIONES	Nº DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL REGISTRO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	Evaluación
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	S/N	S/N	0,00%	S/N	NO APLICA	N/A
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS						
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES						
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES						
DEFENSORÍA DEL PUEBLO						
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL						
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA						
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO						
CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO						
NO SE RECIBIERON RECOMENDACIONES						

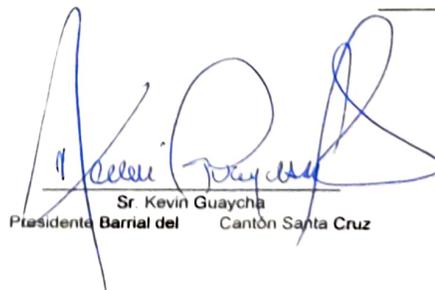
Se verifica que no se ha cumplido a satisfacción 3 ítems principales: participación de la asamblea ciudadana, presupuesto entre 41,87% , 50% del objetivo del plan de desarrollo, 50% oferta del plan de trabajo, y no ha realizado el Controlar y monitorear a las embotelladoras de agua privada

Se suscribe con todos miembros del equipo técnico y equipo mixto presentes.


Sr. Jaime Yáñez
Presidente de la Asamblea Ciudadana


Ing. Delfo Tobar
Gerente General (E) de la EPMAPASC, E.P.


Lda. María José Castro Analista Administrativa y de Compras Públicas de la EPMAPASC, E.P.


Sr. Kevin Guaycha
Presidente Barrial del Cantón Santa Cruz


Ab. Michelle Michuy
Abogada 1 de la EPMAPASC, E.P.


Ing. Cristófer Cedeño
Asistente Técnico de Ambiente de la EPMAPASC, E.P.