

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

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
GAD al que pertenece:	GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Fecha de creación de la empresa:	14 DE FEBRERO DE 1985
Periodo del cual rinde cuentas:	2020

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

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Cantón:	SANTO DOMINGO
Parroquia:	ZARACAY
Cabecera Cantonal:	SANTO DOMINGO
Dirección:	AVDA. TSÁCHILA 698 Y YANUNCAY EDIFICIO: CC EL GIGANTE
Correo electrónico institucional:	sugerencias@epmapasd.gob.ec
Página web:	www.epmapasd.gob.ec
Teléfonos:	022753-357 ; 022757086
N.- RUC:	2360001250001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	MIRNA DEL ROCIO ROMO CHAPA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	30/05/2019
Correo electrónico:	mirna.romo@epmapasd.gob.ec
Teléfonos:	022753357

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	MIRNA DEL ROCIO ROMO CHAPA
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	30/05/2019
Correo electrónico:	mirna.romo@epmapasd.gob.ec
Teléfonos:	022753357

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	DÁLIDA JIRABEL MURILLO QUIJUE
Cargo:	ANALISTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Fecha de designación:	10/03/2021
Correo electrónico:	dalida.murillo@epmapasd.gob.ec
Teléfonos:	022753357

EJECUCION PROGRAMÁTICA										
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		1	Adquisición de químicos para las plantas de agua potable	% de químicos adquiridos para la planta de captación	100%		100%	Adquisición de químicos	GARANTIZAR QUE EL AGUA POTABLE SEA DE LA MEJOR CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		2	Mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio de la EPMAPA-SD	% de mantenimiento y calibración realizado	100%		100%	Proyecto ejecutado	GARANTIZAR QUE EL AGUA POTABLE SEA DE LA MEJOR CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		3	Renovación, reposición e instalación de redes y accesorios de agua potable de la ciudad de Santo Domingo	% de renovación, reposición e instalación de redes y accesorios realizados	100%		100%	Renovación, reposición e instalación de redes y accesorios realizados.	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		4	Adquisición de bacterias y elementos auxiliares de bioremediación para el mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento primarias de aguas residuales pertenecientes a la EPMAPA-Sd	% de bacterias adquiridas	100%		100%	Adquisición de bacterias	ASEGURAR LA CALIDAD Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		5	Reforestación y recuperación de la Cuenca Hidrográfica del Río Lelia	% realizado el proyecto de reforestación y recuperación de la cuenca	100%		100%	Se cumplió con lo planificado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		6	Tubing para mejorar las lecturas de presiones en los Tanques de Reserva	% de tubing implementado	100%		100%	Se cumplió con lo planificado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		7	Adquisición de Tapas y Rejillas	% de tapas y rejillas adquiridas	100%		100%	Tapas y rejillas adquiridas	ASEGURAR LA CALIDAD DE LA CANALIZACIÓN TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS LUVIAS
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		8	Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento primarias de aguas residuales pertenecientes a la EPMAPA-SD	% de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas	100%		100%	Se cumplió con lo planificado.	ASEGURAR LA CALIDAD Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		9	Arrendamiento de maquinaria y equipos	% de maquinaria y equipos arrendados	100%		100%	Maquinaria y equipos arrendados	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		10	Arrendamiento de vehículos	% de vehículos arrendados	100%		100%	Vehículos arrendados	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		11	Adquisición de materiales de construcción, eléctrico, plomería y carpintería	% de materiales adquiridos	100%		100%	Materiales adquiridos parcialmente	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		12	Adquisición de herramienta menor para la ejecución de trabajos preventivos de agua potable y alcantarillado de la EPMAPA-SD	% de herramienta menor adquirida	100%		100%	Herramienta menor adquirida	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		13	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cloro gas de la planta de potabilización de la EPMAPA-SD	% de mantenimiento realizado	100%		100%	Mantenimiento realizado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		14	Construcción, rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado de la ciudad de Santo Domingo	% de mantenimiento preventivo y correctivo de redes	75%		100%	Proceso en ejecución	ASEGURAR LA CALIDAD DE LA CANALIZACIÓN TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS.
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		15	Adquisición de maquinarias y equipos para la EPMAPASD	% de maquinarias y equipos adquiridos	60%		100%	Proceso ejecutado parcialmente	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO

Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		16	Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la ZONA C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo	% de sistema construido	40%		100%	Construcción del sistema de alcantarillado en proceso	ASEGURAR LA CALIDAD DE LA CANALIZACIÓN TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS.
Objetivo 6.- Promover e impulsar infraestructura productiva	COMPETENCIA EXCLUSIVA		17	Construcción, captación, conducción, y planta de tratamiento para agua potable, la línea de almacenamiento hasta el tanque Río Verde, para el mejoramiento del sistema de agua potable de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	% de construcción realizada	100%		100%	Proyecto se firmó contrato a finales del 2020, se cumplió con lo planificado	LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		18	Fiscalización de la construcción del interceptor de aguas residuales que va desde la Via Chone hasta la via Quevedo sección 2	% de fiscalización de la construcción del interceptor realizado	100%		80%	Fiscalización realizada parcialmente	ASEGURAR LA CALIDAD DE LA CANALIZACIÓN TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Objetivo 8.- Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	COMPETENCIA EXCLUSIVA		19	Fiscalización de la construcción, captación, conducción, y planta de tratamiento para agua potable, la línea de almacenamiento hasta el tanque Río Verde, para el mejoramiento del sistema de agua potable de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	% de fiscalización realizada	100%		100%	Fiscalización se cumplió con lo planificado, fiscalización en ejecución	GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS HABITANTES DE SANTO DOMINGO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		20	Gestión Integral de Cobro (Cortes y reconexiones y otros relacionados)	% de la gestión integral de cobro realizado	100%		100%	Suspensiones y reconexiones realizadas	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		21	Gestión Integral de Facturación (Toma de lecturas y otros relacionados)	% de la gestión integral de facturación realizado	100%		100%	Actualización y validación de catastro de usuarios realizado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		22	Proyecto Comunicacional EPMAPASD 2020	% de proyecto comunicacional realizado	100%		100%	Proyecto ejecutado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		23	Plan anual de desvinculación 2020 (Jubilación, Retiro Voluntario y Compra de Renuncia	% del Plan de Desvinculación 2020 realizado	100%		100%	Plan de desvinculación realizado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		24	Dotación de uniformes y prendas de seguridad ocupacional para la EPMAPA-SD	% de dotación de uniformes y prendas de seguridad realizado	100%		100%	Uniformes y prendas de seguridad realizadas	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		25	Dotación de medicinas e insumos	% de medicinas e insumos dotados	100%		100%	Medicinas e insumos dotados	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		26	Adquisición de suministros de oficina	% de suministros adquiridos	100%		100%	Suministros de oficina adquiridos	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		27	Adquisición de repuestos y accesorios	% de repuestos adquiridos	100%		100%	Repuestos y accesorios adquiridos	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		28	Adquisición de combustibles y lubricantes	% de servicio recibido	100%		100%	Combustibles y lubricantes adquiridos	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		29	Mantenimiento y reparación de vehículos	% de mantenimiento realizado	100%		100%	Mantenimiento y reparación realizado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO

Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		30	Arrendamiento de Edificio del EPMAPA SD 2020 - 2021	% de servicio de contratado	100%		100%	Arrendamiento realizado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		31	Contratación del servicio de Fotocopiado, Scanner e impresiones 2020 -2021	% de servicio de contratado	100%		100%	Servicio de fotocopiado realizado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		32	Servicio de Rastreo Satelital para el parque automotor de la EPMAPA-SD	% de servicio de rastreo contratado	100%		100%	Servicio de rastreo realizado	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		33	Mantenimiento de Maquinaria y equipos	% de mantenimiento realizado	100%		100%	Mantenimiento recibido	ASEGURAR LA DOTACIÓN DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		34	Contratación de Pólizas de Seguro 2020	% de pólizas de seguro contratadas	100%		100%	Pólizas adquiridas	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		35	Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad	% de servicio de vigilancia contratado	100%		100%	Servicio contratado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		36	Contratación del Servicio de Limpieza	% de servicio de limpieza contratado	100%		100%	Servicio contratado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		37	Servicio de mantenimiento de Tanques de Reserva	% de servicio de mantenimiento contratado	100%		100%	Servicio de mantenimiento realizado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		38	Servicio de Transporte de Valores	# de servicio de transporte de valores contratado	100%		100%	Servicio contratado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		39	Proyecto de Recuperación de Cartera Vencida 2020	# de proyectos de recuperación de cartera vencida 2020 realizados	100%		100%	Proyecto reformado y ejecutado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		40	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	% de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos realizado	95%		100%	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos se cumplió con lo planificado	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad	COMPETENCIA EXCLUSIVA		41	Contratación e implementación de servicios de telecomunicaciones	% de implementación de servicios de telecomunicaciones contratado	60%		100%	Contratación realizada parcialmente	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todas y todos de vivienda, salud y servicios públicos de calidad			42	Alianza Estratégica EPMAPA-SUEZ	% de proyectos realizados	100%		3%	Proyecto cancelado	Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

PLAN DE DESARROLLO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZO Y POR QUÉ
Objetivo 2: Promover y mejorar la oferta y accesibilidad democrática y equitativa a todos y todas a vivienda, salud, y servicios públicos de calidad, con enfoque a gestión en riesgos	58.01%	El PDOT aún se encuentra en proceso de Actualización por motivo de la Pandemia
Objetivo 6: Promover e impulsar infraestructura productiva	38.75%	El PDOT aún se encuentra en proceso de Actualización por motivo de la Pandemia
Objetivo 8: Desarrollar e implementar acciones para garantizar los derechos de la naturaleza	36.56%	El PDOT aún se encuentra en proceso de Actualización por motivo de la Pandemia

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)			
EJE 1 SANTO DOMINGO CONSTRUYE AMBIENTE			
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
Ampliación de la cobertura de alcantarillado así como el tratamiento de aguas residuales.	Proyectos de alcantarillado sanitario, pluvial y construcción de plantas de tratamiento, en varios sectores del cantón santo domingo.	Los proyectos se realizaron mediante contratos con personas naturales, consorcios y constructoras de la localidad, beneficiando a los ciudadanos del cantón como la parroquia El Esfuerzo, cooperativa Los Naranjos, la lotización trabajadores unificados, mejorando la calidad de vida.	
	Proyecto de construcción, rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado.	Con este proyecto se mejoró las redes de alcantarillado tanto para la temporada invernal como la de verano, donde se ejecutará la ampliación de la capacidad de descarga de varios sumideros especialmente de aquellos cuyos casos de inundación son recurrentes.	
	Gestión de alcantarillado en revisión, reparación, mantenimiento y construcción	Hasta finales del 2020 se han atendido 1369 casos correspondientes a redes matrices sanitarias, redes sanitarias domiciliarias, redes pluviales, mantenimiento de plantas de tratamiento primario.	
	Gestión de atención con hidrosuccionador para mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario pluvial y combinado	Se han atendido 1231 casos solicitados por los usuarios, lográndose el 99% de avance.	
	Construcción de colector de Alcantarillado desde la Av. Pedro Vicente Maldonado hasta la Av. Mons. Michel Shummaker.	Proyecto concluido en el año 2020.	
	Proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas de tratamiento primarias de aguas residuales.	Con una inversión de \$ 297.987,00 USD, la EPMAPA-SD concluyó con el mantenimiento de 35 plantas de tratamiento de aguas residuales.	
	Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y pluvial en la zona C de Santo Domingo.	Se han construido 5 pozos de revisión y se continúa en la excavación del túnel de 1660 metros de longitud. Con la dotación de estos servicios se mejorará la calidad de vida de más de 40.000 beneficiarios aproximadamente. Se avanza en la cimentación de la plataforma donde se instalará una de las plantas de tratamiento de aguas residuales del proyecto Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la zona C. La plataforma está ubicada en el sector de Canteras del municipio.	

EJE 3 SANTO DOMINGO CONSTRUYE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

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
<p>Santo Domingo reduce NBI: ampliación de redes de servicios básicos en la ciudad y parroquias rurales (agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales)</p>	<p>Proyecto de agua potable, en varios sectores del cantón santo domingo.</p>	<p>Los proyectos se realizaron mediante contratos con personas naturales, consorcios y constructoras de la localidad, beneficiando a los ciudadanos del cantón como brasillas del Toachi, El Paraiso, sector KFC, el Ebano, mejorando la calidad de vida.</p>	
	<p>Suministros e instalación de tubería de agua potable en la Coop. de vivienda Metrópoli</p>	<p>80 familias beneficiadas de la instalación de tuberías de agua potable.</p>	
	<p>Suministros e instalación de tubería de agua potable para: Coop. Caciv de Malaria</p>	<p>Varias familias beneficiadas de las instalación de tuberías de agua.</p>	
	<p>Suministro e instalación de tubería de agua potable y acometidas para: Nueva Aurora</p>	<p>Se concluyó con el proyecto dotando de agua potable a 480 familias aproximadamente.</p>	
	<p>Se han realizado diferentes trabajos por administración directa en la estructura hidrosanitaria</p>	<p>Los sectores beneficiados son: Sector Tres Piedras, Lotización Zambrano, Barrio María del Cisne, Coop. Brasilla del Toachi, Comuna de los Chachs, Urbanización San Jose II y Plan de Vivienda Municipal (Barrio 1 de Mayo, Barrio 25 de Diciembre, Barrio 12 de octubre, Barrio El Mirador, Barrio 14 de Junio, Barrio 9 de Mayo, Barrio Lirio de los Valles, Barrio El Bosque, Barrio Virgen del Cisne, Barrio Jehová es mi Pastor, Barrio Voluntad de Dios, Barrio Johana de Reyes y Barrio 4 de Abril). Aproximadamente 4.000 familias adheridas a la EPMAPA-SD.</p>	
<p>Construcción, captación, conducción, tanque regulador de presión y planta de tratamiento para agua potable, línea de conducción hasta el tanque Río Verde, para el mejoramiento del sistema de agua potable en Santo Domingo.</p>	<p>A finales del 2020 se firmo contrato para empezar con los trabajos de este proyecto cuyo objetivo será la ampliación de cobertura y frecuencia del servicio de agua potable en Santo Domingo.</p>		

de tratamiento de aguas residuales)	Proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable. (permanente)	Se concluyó con el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable.	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas y válvulas de la Planta de Tratamiento.	Se realizó el mantenimiento de las bombas y válvulas de la Planta de tratamiento.	
	Sustitución de sedimentos en la Planta de Tratamiento de Agua.	Mejoramiento del sistema de sedimentación en la planta de tratamiento	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado	Se han realizado los cambios de tubería de alcantarillado por haber cumplido su vida útil, en diferentes sectores de la ciudad: Santa Martha, calle Angel Felisísimo Rojas; Coop. La Alborada; Urbanización el Círculo, cada uno de estos sectores con 190m. de red pluvial.	
	Mantenimiento de los tanques de reserva	Se realizó el mantenimiento de los tanques de reserva: Tanque La Lorena, Tanque Ramia 1 y Tanque Ramia 2, Tanque MTOP 1 y Tanque MTOP 2	
	Estudios y diseño para la construcción de una cuarta planta de tratamiento de agua potable en la Av. Quito km 7.	A finales del 2020 se inició con el estudio de esta cuarta planta que beneficiará a muchas familias de Santo Domingo.	
Asistencia Técnica y acompañamiento a las Juntas Administradoras de Agua Potable con el fin de atender las necesidades de la población.	Se atendieron a las siguientes parroquias y sectores: Luz de América Puerto Limón Valle Hermoso El esfuerzo San Gabriel de Baba Julio Moreno Libertad del Toachi		

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$64.537.653,04	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS	\$7.064.877,39	
PATRIMONIO	\$57.472.775,65	

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 VERIFICACION PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SUBGERENCIA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	\$49.120.593,31	\$9.516.592,54	19,37%	CEDULA PRESUPUESTARIA GASTOS
SUBGERENCIA COMERCIAL	\$1.294.832,87	\$997.568,05	77,04%	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	\$5.081.612,20	\$3.536.733,97	69,60%	
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	\$672.227,02	\$437.998,34	65,16%	
SUBGERENCIA FINANCIERA	\$555.333,04	\$451.867,24	81,37%	
ALIANZA ESTRATEGICA EPMAPA - SUEZ	\$14.482.792,14	\$477.435,37	3,30%	
TOTAL	\$71.207.390,58	\$15.418.195,51	21,65%	JUSTIFICACION EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$71.207.390,58	\$9.104.760,46	\$ 6.737.128,73	\$62.102.630,12	\$8.681.066,78

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	SI	CERTIFICACION IESS
Tributarias	SI	CERTIFICACION SRI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Dotación de agua potable y alcantarillado a todos los sectores del cantón, garantizando su consumo, como un derecho público a todas las nacionalidades.	100% DE ATENCIÓN A TODA LA POBLACIÓN QUE HABITE EN SANTO DOMINGO Y QUE REQUIERA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	TODA LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL TERRITORIO DE SANTO DOMINGO PUEDE HACER USO DE SU DERECHO AL SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
Políticas públicas generacionales	SI	ART. 15 LEY DEL ANCIANO: SE EXONERA EL 50% DEL VALOR DEL CONSUMO QUE CAUSARE EL USO DE LOS SERVICIOS DE UN MEDIDOR DE AGUA POTABLE CUYO CONSUMO MENSUAL SEA DE HASTA 20 METROS CÚBICOS, EL EXCESO DE ESTOS LÍMITES PAGARAN LAS TARIFAS NORMALES.	100% DE LAS SOLICITUDES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ATENDIDAS	LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
Políticas públicas de discapacidades	SI	ART. 95 LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES: EL SEVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TENDRÁ UNA REBAJA DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONSUMO MENSUAL HASTA POR DIEZ (10) METROS CÚBICOS.	100% DE LAS SOLICITUDES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
Políticas públicas de género	SI	Dotación de agua potable y alcantarillado dirigido a cualquier género.	100% DE SOLICITUDES PARA ATENCIÓN A PERSONAS DE CUALQUIER GÉNERO.	TODAS LAS PERSONAS SIN DISTINCIÓN RECIBEN EL SERVICIO Y ATENCIÓN REQUERIDO.
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Dotación de agua potable y alcantarillado dirigido a los migrantes de Venezuela, Colombia y sectores en condiciones de movilidad humana	100% DE ATENCIÓN A TODA LA POBLACIÓN QUE HABITE EN SANTO DOMINGO Y QUE REQUIERA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	TODA LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL TERRITORIO DE SANTO DOMINGO PUEDE HACER USO DE SU DERECHO AL SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	SI	2	Trabajo compartido entre la ciudadanía y la empresa	La socialización del proyecto emblemático de la empresa, como es el Proyecto de Alcantarillado Zona C	https://www.facebook.com/EPMAPA/posts/2924193877800791
				La socialización del proyecto emblemático de la empresa Proyecto Otongo	https://www.facebook.com/EPMAPA/posts/2856949704525209
Audiencia pública	SI	7	Ciudadanía y Organizaciones barriales, parroquiales	Habitantes de los barrios y parroquias satisfechos por logros alcanzados.	https://www.epmapasd.gob.ec/?p=2255
Cabildo popular	NO	0		NO APLICA	
Consejo de planificación local	NO	0		NO APLICA	
Silla vacía	NO	0		NO APLICA	
Consejos Consultivos	NO	0		NO APLICA	
Otros	SI	7	Comités de Usuarios	Diferentes logros alcanzado para las Juntas de Agua Potable de las parroquias.	https://www.facebook.com/EPMAPA/posts/2870079839878862

ASAMBLEA CIUDADANA						
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?	Solo si contestó SI	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO:
ASAMBLEA CIUDADANA	si	ROSA LUPERCIO 0991969194	SI	UNICAMENTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	REPRESENTACIÓN DE ALGUNAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	EXISTIÓ COORDINACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020, SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65)	si	MARÍA CRUZ 0980623163	SI	UNICAMENTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	REPRESENTACIÓN DE ALGUNAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	EXISTIÓ COORDINACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020, SE CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.

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	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	NO	0	NO APLICA
Observatorios ciudadanos	NO	0	NO APLICA
Defensorías comunitarias	NO	0	NO APLICA
Comités de usuarios de servicios	SI	8	COMITE DE USUARIO https://www.facebook.com/EPMAPA/posts/2870079839878862
Otros: Representante de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado a las sesiones del Directorio, según art. 9 del Código Municipal, Título V, Subtítulo 1, Capítulo III.	SI	1	http://www.epmapasd.gob.ec/documentos/epmapasd_transparencia/2020/diciembre/22/Innovaci%C3%B3n%20Municipal%20de%20Santo%20Domingo.pdf

RENDICION 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 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	SI	Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: la Asamblea Ciudadana, Ciudadanos del Consejo de Planificación y/o Ciudadanos de la Instancia de Participación o los ciudadanos desde la convocatoria directa del GAD	http://gobiernoabierto.santodomingo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/PREGUNTASCIUDADANAS.pdf	
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	SI	SE SOLICITO AUTORIZACION A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LA CREACION DEL EQUIPO INSTITUCIONAL	http://gobiernoabierto.santodomingo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/AUTORIZACIONCOMISIONINSTITUCIONAL.pdf	
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI	DESCRIBA COMO SE SELECCIONARON A LOS DELEGADOS CIUDADANOS PARA INTEGRAR ESTE EQUIPO	http://gobiernoabierto.santodomingo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/ACTAINTEGRACION.pdf	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.				
	2. La comisión liderada por el GAD 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.				
	3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.				
	4. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.				
	5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.				
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.				
	2. El GAD 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.				
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial				
	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 del GAD?				
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas				
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas?				
	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 del GAD				
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía -recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?				
	9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.				
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.				
	2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.				

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACION PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:		
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACION

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS 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 PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Que las Empresas Públicas e Instituciones adscritas al GAD acojan las recomendaciones entregadas a través del Buzón de mensajes	En varias de las empresas no se recibieron ninguna sugerencia	100%	http://gobiernoabierto.santodomingo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/SUGERENCIA15-16.pdf
Crear buzones de sugerencias en las Empresas Públicas e Instituciones adscritas al GAD que no cuentan con este servicio.	Todas las empresas cuentan con buzón de sugerencias	100%	http://gobiernoabierto.santodomingo.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/SUGERENCIA15-16.pdf

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:	1	960	60min	100%	0	MEDIOS DE COMUNICACION
Prensa:	0	0	0	0	0	https://www.epimapsad.gob.ec/?page_id=1955
Televisión:	0	0	0	0	0	
Medios digitales:	0	0	0	0	0	

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	https://www.epmapasd.gob.ec/?page_id=1953
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.epmapasd.gob.ec/?page_id=308

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	20	\$ 118.142,28	18	\$ 110.462,28	PROCESOS INFIMAS
Publicación					PROCESOS DE CONTRATACION
Licitación	2	\$ 14.599.321,83			
Subasta Inversa Electrónica	17	\$ 3.559.565,12	6	\$ 2.855.193,86	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	1	\$ 12.309,00	1	\$ 12.309,00	
Concurso Público	2	\$ 1.565.631,91			
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	\$ 12.737,58	1	\$ 12.737,58	
Lista corta	1	\$ 119.478,96			
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	2	\$ 22.276.865,92			
Catálogo Electrónico	4	\$ 135.963,29	1	\$ 58.978,80	
Cotización	2	\$ 596.375,11			
Ferías Inclusivas					
Otras	1	\$ 172.800,00			

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
NINGUNA	\$0,00	ENAJENACION DE BIENES

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	\$0	DONACION DE BIENES

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
	Dispondrá y vigilará a la Especialista de Comunicación Social, a fin de que la documentación perteneciente a la Unidad de Comunicación Social, sea clasificada, organizada y archivada, en orden cronológico y secuencial, que permita su conservación; fácil identificación y localización para fines institucionales y de control.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando Nro. EPMAPA-SD-UCS-2020-0027-M, del 30 de junio de 2020	
	Organizará y mantendrá el archivo en orden cronológico y secuencial con toda la documentación de respaldo de publicidad y propaganda de las difusiones a la comunidad, entre otras noticias e informaciones transmitidas o publicadas, lo que permitirá su fácil identificación y localización.	La recomendación está cumplida		Memorando Nro. EPMAPA-SD-UCS-2020-0027-M del 30 de junio de 2020	
	Al momento de designar al Administrador del Contrato, entre sus funciones establecerá la publicación, de toda la información relevante de la etapas contractuales, ejecución, liquidación y pago, a fin de transparentar cada proceso de contratación y sean finalizados, en el portal de Compras Públicas.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando Nro. EPMAPA-SD-SCP-2020-0159-M, del 18 de junio de 2020	
	Publicará y vigilará a los Administradores de los Contratos, que procedan con la publicación de los documentos e información relevante, referente a los procesos de contratación de la Entidad, en las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los procesos y así mantener actualizada la información	Se está cumpliendo con lo recomendado	Procesos objetos del análisis en estado "FINALIZADO" Adjunto comunicaciones remitidas a los administradores de contrato sobre la obligatoriedad de la publicación de información relevante de cada proceso. Memorandos No. EPMAPA-SD-SCP-2020-0166-M, EPMAPA-SD-SCP-2020-0171-M, EPMAPA-SD-SCP-2020-0194-M	Memorando EPMAPA-SD-SCP-2020-0045-M Anexo: Circular EPMAPA-SD-SCP-2020-003-A; Imagen obtenida del portal de compras públicas	
	Dispondrá y vigilará a la Administradora de los contratos que previo a solicitar los pagos por los servicios de difusión, información, publicidad y propaganda, verifique el tiempo de duración de los audios y vídeos conforme lo establecido en el objeto del Contrato.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando EPMAPA-SD-SF-2019-2981-M con fecha 23 de diciembre del 2019 y Memorando EPMAPA-SD-SF-2020-0046-M del 07 de enero del 2020; Comprobante de pago Nro. 53 con la difusión de respaldo de la difusión a través de medios locales de comunicación masivos, televisión local.	http://www.epmapasf.gob.ec/documentos/epmapasf_transparencia/2020/diciembre/h/anejos/DNAI_A1_0062_2020.pdf
	Verificará previo a disponer el trámite de pago por la contratación de los servicios de difusión, información, publicidad y propaganda, conste el Acta de Entrega Recepción Definitiva, entre los documentos que respalda la transacción.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando EPMAPA-SD-SF-2019-2981-M con fecha 23 de diciembre del 2019 y Memorando EPMAPA-SD-SF-2020-0046-M del 07 de enero del 2020	
	Previo al compromiso, registro y pago de obligaciones exigibles por los servicios de difusión, información, publicidad y propaganda, verificarán que entre la documentación de respaldo conste el Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita por la Administradora del Contrato, Comisión de Recepción y el Contratista, requisito fundamental para el pago.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Enviado a Subgerencia Financiera con Memorando Nro. EPMAPA-SD-CG-2019-0494-B. con fecha 06 de Diciembre del 2019 (Contadora)	
	Dispondrá y vigilará a la Administradora de los Contratos y Subgerente Financiera, que previo a emitir el informe de conformidad y ordenar el pago, verifiquen que los contenidos e imágenes publicadas guarden relación con la promoción y ejecución de planes, programas, proyectos, productos, servicios y actividades propias de la Entidad.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando EPMAPA-SD-SF-2019-2981-M con fecha 23 de diciembre del 2019 y Memorando EPMAPA-SD-SF-2020-0046-M del 07 de enero del 2020; Comprobante de pago Nro. 53 con la difusión de respaldo de la difusión a través de medios locales de comunicación masivos, televisión local.	
	Dispondrá y supervisará que la Experto de Presupuesto, Contadora General y Tesorera General, previo al compromiso, registro y pago, verifiquen el cumplimiento de los contratos de publicidad y propaganda que incluyan temas que promocionen las actividades propias de la Entidad.	Se está cumpliendo con lo recomendado		Se adjunta comprobante de pago Nro.53 con la documentación de respaldo de la difusión a través de medios locales de comunicación masivos televisión local, con lo que se cumple con esta recomendación.	

Previo al compromiso, registro y pago de obligaciones exigibles por los servicios de publicidad y propaganda, verificarán el cumplimiento de los contratos que hayan incluido temas que promocionen las actividades propias de la EPMAPA-SD.	Se está cumpliendo con lo recomendado	Se adjunta el Comprobante de Pago Nro. 244 a la Orden de RADIO MACARENA MAKARENAZOFM S.A.; el cual consta con la documentación completa para su pago	Memorando Nro. EPMAPA-SD-CG-2020-0331 del 02 de septiembre de 2020
"...7. Cumplirá las funciones de su cargo y las delegadas por el Gerente General, de manera que cada contratación efectuada a través del mecanismo de infima cuantía, sea publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec , dentro del mes que se realizó la compra, de las cuales llevará un registro permanente y actualizado (...)"	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando EPMAPA-SD-SA-2020-0351 (Información de novedad de infima Cuantía- mes de julio); Memorando EPMAPA-SD-SA-2020-0399 (Información de novedad de infima Cuantía- mes de agosto)
"...8. Elaborará el Plan de Mantenimiento preventivo anual y remitirá a la máxima autoridad para su aprobación y socialización, con el fin de garantizar el buen uso, la conservación y el óptimo estado de funcionamiento de los automotores de la EPMAPA-SD (...)"	Se está cumpliendo con lo recomendado	La Unidad de Servicios Institucionales presenta y solicita la aprobación del plan de mantenimiento del parque automotor una vez en el año. Por lo tanto, se cuenta con el Plan de Mantenimiento Vehicular 2020.	Memorando Nro. EPMAPA-SD-USI-2019-0219-M (Plan de mantenimiento parque automotor año 2020); con sumilla inserta Gerencia General aprueba Plan Anual en memorando EPMAPA-SD-SA-2019-0659 (Plan anual de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Epmapa-SD); con memorando EPMAPA-SD-SA-2020-0001 (Aprobación del plan anual de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la EPMAPA-SD).
"...9. Supervisará y controlará que el Especialista de Servicios Institucionales elabore anualmente el plan de contratación de pólizas de seguros y del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la entidad, los cuales contendrán el análisis, diagnóstico y monitoreo, serán aprobados y remitidos a la Subgerencia de Planificación para consolidación e integración del PAC de la EPMAPA-SD (...)"	Se está cumpliendo con lo recomendado		Memorando Nro. EPMAPA-SD-SA-2019-0556-M del 07 de noviembre de 2019; Memorando Nro. EPMAPA-SD-SA-2020-0345-M, del 14 de agosto de 2020
"...10. Elaborará y presentará para aprobación al Subgerente Administrativo anualmente los planes de contratación de pólizas de seguros y del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la EPMAPA-SD (...)"	Se está cumpliendo con lo recomendado	Esta recomendación ya fue contestada en mi calidad de Especialista de Servicios Institucionales, con Memorando Nro.EPMAPA-SD-SA-USI-2019-0137, del 8 de noviembre del 2019, dirigido a la Ing. Tania Toapanta, Subgerente Administrativo. Y con Memorando Nro.EPMAPA-SD-SA-USI-2019-0138, dirigido al Ing. Kiever Umajinga, Auditor Interno, con fecha 14 de noviembre del 2019.	Memorando Nro. EPMAPA-SD-SI-2020-0098-M, del 25 de agosto de 2020
"...11. Realizará y exigirá el seguimiento de las especies valoradas de manera oportuna y no se retrasen en la entrega de los formularios para su respectivo control en registro y misión (...)"	Se está cumpliendo con lo recomendado	Proceso que se realizó por infima Cuantía y que cumpla con la fecha de entrega recepción.	Con oficio Nro. EPMAPA-SD-GG-2019-0850-O, (solicitando 30 libretines de especies a cargo de la máxima autoridad), con Orden de Compra Nro. OC-013-EPMAPA-SD-19, con memorando Nro. EPMAPA-SD-SA-2019-0566 (autorización para el pago al I.G.M.), acta entrega recepción de Bienes y /o servicios entre I.G.M. y EPMAPA-SD.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

<p>...1. Dispondrá al Subgerente de Talento Humano y al Subgerente de Asesoría Jurídica, que de manera coordinada elaboren la reforma y actualización de la Normativa Interna para la Aplicación de la Compra de Renuncia con Indemnización para los servidores de la Entidad, de conformidad con las modificaciones existentes en la estructura organizacional y que se efectúen a la Normativa aplicable, la cual presentaran al Gerente General para la aprobación, publicación y aplicación; vigilando su cumplimiento (...)."</p>	<p>Está en proceso de cumplimiento lo recomendado</p>	<p>Mediante Memorando N° EPMAPA-SD-UTHR-2020-0341-M del 01 de octubre de 2020 la Unidad de Talento Humano y Remuneraciones, solicita al Ab. Marco Guerra - Subgerente de Asesoría Jurídica, realizar el análisis correspondiente para que emita Informe Técnico del Proyecto de Norma Interna para la aplicación de la Compra de Renuncia con indemnización para las y los servidores de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD", cumpliendo con todos los parámetros legales de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, normativa interna vigente y demás normas conexas, previa su aprobación.(Anexo 4)</p>	<p>Subgerente de Asesoría Jurídica: Memorando Nro.EPMAPA-SD-SAJ-2020-0183-M, del 8 de septiembre de 2020; Subgerencia de Talento Humano: Memorando Nro. EPMAPA-SD-UTHR-2020-0342-M del 01 de octubre de 2020</p>
<p>...2. Dispondrá a los Subgerentes de Talento Humano y Asesoría Jurídica que elaboren (sic) en forma conjunta el proyecto de reforma de la Normativa Interna para la Aplicación de la Compra de Renuncia con Indemnización para los servidores de la Entidad, observando las disposiciones legales vigentes; y, presenten a la máxima autoridad para su aprobación (...)."</p>	<p>Está en proceso de cumplimiento lo recomendado</p>	<p>Mediante Memorando N° EPMAPA-SD-UTHR-2020-0341-M del 01 de octubre de 2020 la Unidad de Talento Humano y Remuneraciones, solicita al Ab. Marco Guerra - Subgerente de Asesoría Jurídica, realizar el análisis correspondiente para que emita Informe Técnico del Proyecto de Norma Interna para la aplicación de la Compra de Renuncia con indemnización para las y los servidores de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD", cumpliendo con todos los parámetros legales de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, normativa interna vigente y demás normas conexas, previa su aprobación.(Anexo 4)</p>	<p>Subgerente de Asesoría Jurídica: Memorando Nro.EPMAPA-SD-SAJ-2020-0183-M, del 8 de septiembre de 2020; Subgerencia de Talento Humano: Memorando Nro. EPMAPA-SD-UTHR-2020-0342-M del 01 de octubre de 2020</p>
<p>... 1. Dispondrá al Subgerente de Talento Humano, para que, en coordinación con la Subgerente de Asesoría Jurídica, elaboren los proyectos de reglamentos internos para capacitación; pago de viáticos y movilizaciones, observando las disposiciones legales vigentes, y presenten al gerente General para la aprobación, socialización a los servidores y trabajadores de la Empresa previo a la aplicación (...)."</p>	<p>Está en proceso de cumplimiento lo recomendado</p>	<p></p>	<p>Subgerencia Jurídica: Memorando Nro. EPMAPA-SD-SAJ-2020-0183-M, del 8 de septiembre de 2020; Subgerencia Talento Humano: Memorando Nro. EPMAPA-SD-STH-2019-0527-M del 26 de septiembre de 2019</p>
<p>...2. Definirá procedimientos para la elaboración de los planes anuales de capacitación y controlará la ejecución considerando actividades, períodos y contenido del informe de resultados del proceso del seguimiento y evaluación, el cual contendrá entre otros aspectos de porcentaje de cumplimiento, causas de las desviaciones, recomendaciones o identificación de responsables (...)."</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Durante el periodo entre 01 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2017, la EPMPA-SD, no dispone de reglamentos y normativa interna. En la actualidad la Subgerencia de Talento Humano dispone del Reglamento Interno de Talento Humano y Normativas Internas las cuales se aplican en todo lo que es capacitaciones, cálculo y pago de viáticos; y movilización.</p>	<p>Memorando N° EPMAPA-SD-STH-2019-0527-M del 26 de Septiembre de 2019</p>
<p>...6. Dispondrá que se elabore un manual de manejo de la documentación interna de la empresa, en la que se haga constar controles en la elaboración, custodia, entrega, cargar a sistemas informáticos, archivo y disposición de los documentos, con la finalidad que se preserve en todo momento la documentación original y se favorezca el control en todas sus fases y la responsabilidad de los servidores a cargo de los documentos originales (...)."</p>	<p>Está en proceso de cumplimiento</p>	<p>Con memorando Nro. EPMAPA-SD-SG-2020-0137-M, del 15 de octubre de 2020 se remite a la Subgerencia de Asesoría Jurídica la propuesta de Reglamento de Administración y custodia de archivos de la EPMAPA-SD, para la revisión y posterior aprobación.</p>	<p>Memorando N° EPMAPA-SD-SG-2020-0063-M del 25 de junio de 2020; Memorando N° EPMAPA-SD-SG-2020-0105-M, del 10 de septiembre de 2020</p>

http://www.epmapasd.ec.ec/docs/umentos/epmapasd_transparencia/2020/diciembre/h/anexo/DNAL_A_I_0232_2020.pdf

<p>"...7. Dispondrá que las comisiones técnicas formadas para la calificación de los oferentes, la negociación y la recepción de bienes o servicios, así como, el área financiera; realizarán (sic) el control de la documentación habilitante, incluyendo de ser el caso, pliegos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia y contrato, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos y exigencias legales de la empresa (...)"</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Se adjunta comprobante de pago N°894</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SF-2020-0790-M</p>	
<p>"...8. Dispondrá a las áreas requirentes que remitan la documentación que justifique de manera completa la necesidad del bien o servicio por adquirir; como es el caso de los términos de referencia, estudios, presupuesto referencial; entre otros, a fin de garantizar la continuidad de los procesos y que la ejecución de los contratos permita la consecución del objeto de los gastos (...)"</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SA-2020-0491 (remitiendo información de las labores realizadas); se adjunta TDR y Estudio de Mercado para el arriendo de oficinas para la EPMAPA-SD; Informe de la necesidad del arrendamiento de oficinas EPMAPA-SD, donde se justifica de manera efectiva la necesidad del bien o servicio a adquirir.</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SA-2020-0521, del 23 de octubre de 2020</p>	<p>http://www.epmapasid.gob.ec/documentos/epmapasid/transparencia/2020/diciembre/h/anejos/DPST/0005_2020.pdf</p>
<p>"...9. Solicitará a la Experta de Contratación Pública, que previo a la elaboración, revisión y aprobación de los contratos para la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías, se identifique que la información remitida por el área requirente y las direcciones relacionadas, se encuentre completa, justificada, de conformidad a la necesidad presentada y a la legislación correspondiente; además, que éstos se revisen y suscriban oportunamente, a fin de prevenir inconvenientes futuros que incidan en la ejecución de los contratos de bienes y servicios suscritos (...)"</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>		<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SCP-2020-0159-M, del 18 de junio de 2020</p>	
<p>"...13. Realizar un levantamiento de las necesidades de todas las áreas de la Institución como son: cambios el software, mejora en la funcionalidad y correcciones ante errores del sistema, que tengan relación con el sistema Aqua System de manera que se proponga al Proveedor del software una metodología para la implementación de los mismos que converga a los intereses de la empresa, valorando los costos anuales que se pagan por el servicio de mantenimiento (...)"</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>		<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-UTIC-2020-0078-M, del 24 de septiembre de 2020</p>	
<p>La Subgerente Financiera dispondrá y vigilará que la Contadora General y la Tesorera General, diseñen un procedimiento de control interno para el archivo de los documentos generados en su unidad, conforme las directrices y lineamientos de la Empresa y demás normativa nacional, con la finalidad de que los expedientes de ingresos por cobro del servicio de agua potable y alcantarillado de la EPMAPA-SD, se mantengan ordenados, foliados y numerados, lo que facilitará la verificación, comprobación, análisis y generación de la información.</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1713-M, del 17 de noviembre de 2020, se entrega información</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1596-M, Memorando Nro.EPMAPA-SD-GG-2020-0374-A, Instructivo sobre el procedimiento del Control Interno para los documentos de los expedientes de ingresos de cobro del servicio de agua potable y alcantarillado de Santo Domingo</p>	
<p>Dispondrá a la Analista de Recaudación, realice gestiones con la Tesorera General con la finalidad de contar con los estudios para la adecuación y adecentamiento del espacio físico en donde funcionan las ventanillas de recaudación de la entidad; así como, la dotación de mobiliario y equipos de control y monitoreo, información que le será remitida para su revisión y aprobación, a fin de garantizar que la Empresa cuente con instalaciones que garanticen la administración, control, custodia y depósitos íntegros de los valores recaudados.</p>	<p>Lo recomendado está en proceso</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1713-M, del 17 de noviembre de 2020, se entrega información</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1595-M, Memorando Nro. EPMAPA-SD-TG-2020-0691-A,</p>	

<p>Disponer a la Subgerente Administrativo, gestione la dotación de un punto de seguridad y vigilancia en las oficinas donde funcionen las ventanillas de recaudación, con la finalidad de garantizar el resguardo y protección de los valores recaudados.</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Puntos de guardias en ventanillas de recaudación: Caja de Recaudación Matriz, Caja de recaudación Municipio: Caja de recaudación Mercado Municipal: Caja de recaudación; Santa Martha: "Cuerpo de Bomberos", Caja de recaudación Pedro Vicente Maldonado, en cada agencia de recaudación existe un punto de seguridad y vigilancia con la finalidad de garantizar el resguardo y protección de los valores recaudados.</p>	<p>Mediante contrato Nro.EPMAPA-SD-UCP-0018-2020, referente del Contrato del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la EPMAPA-SD</p>	<p>http://www.epmapard.ec.ec/docs/umentos/epmapasd_transparencia/2020/diciembre/ty/anexos/DPSDT/0001_2020_CC.pdf</p>
<p>La Gerente General dispondrá a los Subgerentes de Asesoría Jurídica y Financiera, que de manera coordinada procedan con la actualización del Manual de Procesos de la EPMAPA-SD, el cual deberá tener concordancia con los reglamentos y normativas internas vigentes de la Entidad, a fin de que todo el personal de la Institución cuente con procedimientos, parámetros, directrices definidas que permitan un mejor desempeño en sus funciones diarias y el control de los recursos económicos y administrativos, documento que será presentado a la máxima autoridad para su aprobación, publicación, socialización y aplicación.</p>	<p>La recomendación está en proceso de cumplimiento</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SD-UTH-2021-0010-M, se hizo el requerimiento de la información a las diferentes unidades de la empresa</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SAJ-2021-0007-M; Memorando Nro. EPMAPA-SD-GG-2021-0007-M</p>	
<p>La Subgerente financiera designará que servidores ajenos a la recaudación y registro contable, efectúen las verificaciones diarias, comparando que los valores depositados en la cuenta que la Entidad mantiene aperturada en el sistema financiero, corresponda a los valores recibidos en las cajas recaudadoras, de lo cual deberán elaborar un informe para conocimiento de la máxima autoridad.</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1713-M, del 17 de noviembre de 2020, se entrega información</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1592-M, Memorando Nro. EPMAPA-SD-TG-2020-0696A-M</p>	
<p>La Tesorera General supervisará las actividades desarrolladas por la Analista de Tesorería, a fin de que elabore el reporte de las verificaciones diarias, con la finalidad de comparar que lo depositado en la cuenta que la Entidad mantiene aperturada en el sistema financiero, sean iguales a los valores recaudados y de esta manera mantener un control eficiente y eficaz de la administración de los recursos de la EPMAPA-SD.</p>	<p>Se está cumpliendo con lo recomendado</p>	<p>Con Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1713-M, del 17 de noviembre de 2020, se entrega información</p>	<p>Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2020-1592-M, Memorando Nro. EPMAPA-SD-TG-2020-0696A-M</p>	