

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 17509

PERIODO 2015

| DATOS GENERALES           |  |
|---------------------------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCION: | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP |
| RUC:                      | 1060031220001  |
| REPRESENTANTE LEGAL       | ING. WILSON RUBÉN SALTOS VÁSQUEZ                                   |
| GAD AL QUE PERTENECE :    | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE SERMAA EP |
| FUNCION:                  | GAD MUNICIPAL  |

### IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD    | PONGA SI O NO | NO. DE USUARIOS | NO. DE USUARIOS POR GÉNERO |          |       | NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES |         |       |          |                 |
|--|---------------|-----------------|----------------------------|----------|-------|--|---------|-------|----------|-----------------|
|  |               |                 | MASCULINO                  | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO                                     | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES     | SI            | 1370            | 425                        | 945      | 0     | 0  | 540     | 810   | 0        | 20              |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES      | SI            | 100             | 20                         | 80       | 0     | 0  | 100     | 0     | 0        | 0               |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES   | SI            | 2               | 1                          | 1        | 0     | 0  | 2       | 0     | 0        | 0               |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO           | SI            | 1370            | 425                        | 945      | 0     | 0  | 540     | 0     | 0        | 20              |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO            | 0               | 0                          | 0        | 0     | 0  | 0       | 0     | 0        | 0               |

### PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA   | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | SI            | <a href="http://www.sermaa.gov.ec">www.sermaa.gov.ec</a>                 |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO   | NO            |  |

### MECANISMOS DE PARTICIPACION 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 |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| ASAMBLEA LOCAL                        | NO            | 0  |  |
| AUDIENCIA PÚBLICA                     | SI            | 2  | <a href="http://www.sermaa.gov.ec">www.sermaa.gov.ec</a>                 |
| CABILDO POPULAR                       | NO            | 0  |  |
| CONSEJOS CONSULTIVOS                  | NO            | 0  |  |
| OTROS                                 | NO            | 0  |  |

### MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|--|
| VEEDURIAS CIUDADANAS:                                   | NO            | 0  |  |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS:                               | NO            | 0  |  |
| DEFENSORIAS COMUNITARIAS:                               | NO            | 0  |  |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS                        | SI            | 2  |  |
| OTROS   | NO            | 0  |  |

### PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

| FASE:  | 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 |
|--------|--|---------------|---|--|
| FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:   | SI            | CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MEDIANTE MEMORANDOS  | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS   | SI            | MESA DE TRABAJO   | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:  | SI            | ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN                          | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS                           | SI            | LLENADO DE FORMULARIO   | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  | SI            | RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE INFORME  | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES         | SI            | MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS EQUIPOS.  | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS                                    | SI            | DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA RADIO LA FÁBRICA FM 92.3 Y CANAL DE TELEVISIÓN CANAL 41                           | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS  | SI            | COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA EL EVENTO  | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA   | SI            | MEDIANTE EXPOSICIÓN GENERAL Y CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO   | SI            | 26-02-2015 SALA CARANQUI EMPRESA PÚBLICA FÁBRICA IMBABURA, ANTONIO ANTE                                   | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                | SI            | ACTA DE COMPROMISO CON LAS SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES HACIA LA EMPRESA                              | www.sermaa.gob.ec  |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI            | INGRESO DEL INFORME AL SISTEMA  | www.sermaa.gob.ec  |

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADANOS RECIBIDOS:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | NO. DE USUARIOS | NO. DE USUARIOS POR GÉNERO |          |       | NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES |         |       |          |                 |
|---|-----------------|----------------------------|----------|-------|--|---------|-------|----------|-----------------|
|   |                 | MASCULINO                  | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO                                     | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 26/02/2016  | 61              | 35                         | 26       | 0     | 0  | 33      | 0     | 25       | 3               |
| 26/02/2016  | 61              | 35                         | 26       | 0     | 0  | 33      | 0     | 25       | 3               |

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                                 | ¿SE INCORPORÓ EL APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES  | SI   | 76-100                                | Motivación y Servicio al Cliente, Buenas Prácticas de Manufactura, Facturación Electrónica | www.sermaa.gob.ec             |
| PUBLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA.                                | SI   | 51-75                                 | Se publicó en la página web los ingresos y gastos mensualmente                             | www.sermaa.gob.ec             |
| DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA  | SI   | 51-75                                 | Página Web, Diferentes medios publicitarios  | www.sermaa.gob.ec             |
| PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DE LA EMPRESA.   | SI   | 51-75                                 | Invitaciones a Socializaciones de Resoluciones, Reuniones de Trabajo                       | www.sermaa.gob.ec             |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   | SI   | 26-50                                 | Varios proyectos de infraestructura  | www.sermaa.gob.ec             |
| CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. | SI   | 76-100                                | Se construyeron baterías sanitarias en los bajos del Sector Textil                         | www.sermaa.gob.ec             |

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|------------------------|---------------|---|---|---|--|
| RADIO                  | 1             | 100   | 0   | 0   | www.sermaa.gob.ec  |
| PRENSA                 | 0             | 0   | 0   | 0   | N/A  |
| TELEVISIÓN             | 1             | 100   | 0   | 0   | www.sermaa.gob.ec  |
| MEDIOS DIGITALES       | 6             | 100   | 0   | 0   | www.sermaa.gob.ec  |

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 PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP  | SI            | www.sermaa.gob.ec  |
| PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI            | www.sermaa.gob.ec  |

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV                  | SI            | www.sermaa.gob.ec  |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO                        | SI            | www.sermaa.gob.ec  |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PDOT                                    | NO            |  |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS   | META POA   |  | INDICADOR DE LA META  | RESULTADOS           |                   | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META   |
|--|------------|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
|  | N. DE META | DESCRIPCIÓN  |   | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS |                              |  |
| ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE FAENAMIENTO, MERCADOS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, PARA EJECUTAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. ADMINISTRANDO LOS BIENES Y TALENTO HUMANO A SU CARGO. | 11         | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN SERVICIO AL CLIENTE, CAPACITAR AL PERSONAL PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD, COMPROMISO CON MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD. | AREAS ADECUADAS PARA ATENCION AL PÚBLICO, CLIENTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS SATISFECHOS. | 100,00               | 68,00             | 68,00 %                      | SE REALIZARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON EL FIN DE BRINDAR UN AMBIENTE DE TRABAJO APROPIADO Y MEJORAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD, CUIDANDO QUE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BENEFICIA A LA COMUNIDAD. |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:  |            |  |   |                      |                   | 68                           |  |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

| TIPO                  | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL USUARIO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE, SERMAA-EP. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CAPACITACIÓN TANTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA COMO A LOS USUARIOS EXTERNOS (INTRODUCTORES DE GANADO MAYOR Y MENOR Y, COMERCIANTES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS AMBIENTALES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA. | \$ 876.316,68           | \$ 627.556,09         | 71,61 %                        | www.sermaa.gob.ec  |
| TOTAL:                |  | \$ 876.316,68           | \$ 627.556,09         | 71,6129344930419               |  |

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

| ACTIVO          | PASIVO       | PATRIMONIO      | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------|--------------|-----------------|--|
| \$ 1.693.067,24 | \$ 20.374,23 | \$ 1.672.693,01 | www.sermaa.gob.ec  |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$ 877.916,68                                 | \$ 767.616,68               | \$ 600.324,82             | \$ 88.000,00                   | \$ 11.000,00                 | 10,00 %                    |

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

| LABORALES | TRIBUTARIA | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------|------------|--|
| SI        | SI         | www.sermaa.gob.ec  |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

| TIPO DE CONTRATACIÓN                  | ESTADO ACTUAL            |                         |                          |                         | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|                                       | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados |  |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | 1                        | \$ 45.000,00            | 0                        | \$ 0,00                 | www.sermaa.gob.ec  |
| ÍNFIMA CUANTÍA                        | 59                       | \$ 36.951,31            | 59                       | \$ 36.951,31            | www.sermaa.gob.ec  |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA           | 1                        | \$ 33.521,25            | 0                        | \$ 0,00                 | www.sermaa.gob.ec  |
| CONSULTORÍA                           | 1                        | \$ 5.500,00             | 0                        | \$ 0,00                 | www.sermaa.gob.ec  |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO    | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------|------|-------------|--|
| NINGUNA |      | \$ 0,00     |  |
| NINGUNA |      | \$ 0,00     |  |

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA  | No DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA | No DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|--|-------------------------------|--|---------------|--|
| NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR | NO APLICA                                  | NO APLICA                     | 0  | NO APLICA     | NO APLICA  |