



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA - EPA EP
RUC:	1768178600001
REPRESENTANTE LEGAL	VITERI CABEZA WELLINGTON PATRICIO
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO	EMPRESAS PÚBLICAS
PERTENECE A:	EMPRESA PUBLICA DEL AGUA - EPA EP

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
ZONAL	0	LA EPA EP NO ESTA DESCONCENTRADA TERRITORIALMENTE.

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
COSTA: QUEVEDO, MACHALA SIERRA: RIOBAMBA, ALAUZI, AMBATO, LATACUNGA, PUYO, QUITO, IBARRA	6	26394	REGIÓN	14545	11849	0	0	0	0	0	0	26394

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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS COORDINADAS DISPUESTA POR LA EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO EP EMITIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. EMCOEP-2018-048.	RESULTADOS PROGRESIVAMENTE EQUILIBRADOS, CON EL PERSONAL QUE TIENE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y DE LIBRE REMOCIÓN, DEBIDO A LA EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ENTRE PERSONAS DE GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO.	EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS MANTIENE COMO EJE PRIORITARIO ENTRE GÉNEROS, LA IGUALDAD EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN Y CONVIVENCIA, Y RECONOCE LAS PARTICULARIDADES DEL SER HUMANO DESDE LAS CONDICIONES DE CULTURA, RAZA, GÉNERO Y SEXO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE SUS SERVIDORES QUE PERTENECEN A ESTA INSTITUCIÓN Y CIUDADANOS QUE HAGAN USO DE NUESTROS SERVICIOS.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

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	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

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
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN 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	Gerente General delega a las Gerencias de Planificación, Inversión y Gestión Estratégica, Gerencia Administrativa Financiera y a la Dirección de Comunicación para conformar el Equipo de Rendición de Cuentas 2020.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/04/Conformacion-C3%B3n-del-Equipo-de-Rendicion-C3%B3n-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Dirección de Planificación, Inversión y Seguimiento presentó propuesta la cual fue aprobada mediante reunión del Equipo de Rendición de Cuentas 2020.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/04/Dise%C3%B1o-de-la-Propuesta-del-Proceso-de-Rendicion-C3%B3n-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Se solicitó a las Gerencias información referente a las matrices para Empresas Públicas del CPCCS con los respectivos informes ejecutivos de la Gestión Anual para evaluar y desarrollar el Informe de Rendición de Cuentas 2020, las cuales remitieron respuesta en lo posterior.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Evaluacion-de-la-Gestion-Institucional-EPA-EP-2020.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	La Dirección de Planificación, Inversión y Seguimiento revisó y consolidó la información remitida por cada área en las matrices del CPCCS.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Formulario-de-Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante los informes ejecutivos de Gestión Anual de cada área se desarrolló y consolidó el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas EPA 2020.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Informe-Preliminar-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Se remitió el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas EPA EP 2020 para socializar y validar con el Equipo responsable del proceso; así mismo, para la aprobación de la máxima autoridad.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Socializacion-interna-y-aprobacion-del-Informe-Preliminar-de-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	Publicación del Informe Rendición de Cuentas EPA EP 2020 en la página web de la Empresa Pública del Agua.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/Difusion-del-Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Se elaboró documento desde la Dirección de Comunicación Social para la planificación del evento Rendición de Cuentas EPA EP 2020.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/PLANIFICACION-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-EPA-EP-2020-signed-signed.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Se convocó a los usuarios y ciudadanía, representantes de asociaciones campesinas, juntas de riego y regantes además de autoridades de instituciones públicas locales a participar del Evento de Rendición de Cuentas de la Empresa Pública del Agua via virtual en plataforma Zoom.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/Realizacion-del-Evento-de-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	Evento Rendición de Cuentas se efectuó de manera virtual el viernes 14 de Mayo 2021.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/Fecha-en-que-se-realizo-la-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.jpg
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Los presentes realizaron preguntas, mismas que fueron contestadas por los Gerentes de las áreas agregadoras de valor, lo cual significó que se despejaron inquietudes sobre la gestión de la Empresa Pública del Agua EPA EP, se procedió a sistematizar las consultas en la matriz Acta de Compromiso/Plan de Trabajo para su debido control y seguimiento de los acuerdos establecidos y se incluyó las consultas de igual manera en el Informe Final de Rendición de Cuentas EPA EP 2020.	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/06/Incorporacion-de-los-aportes-ciudadanos-en-el-Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-EPA-EP-2020.pdf
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	Informe de Rendición de Cuentas EPA EP 2020 en proceso de ingresar la información en el sistema del CPCCS, una vez finalizado el proceso se incluirá el informe que remita el sistema para publicarlo en la página web institucional de la EPA EP.	http://181.196.190.107/index.php/s/EEffDcTBqmq8Cwi

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	¿LA EPA EP, VA A CONTINUAR BRINDANDO FACILIDADES A LOS USUARIOS QUE AÚN NO HAN REGULARIZADO SU SERVICIO? ¿QUÉ RESULTADOS O BENEFICIOS SE HAN OBTENIDO POR LA FIRMA DE LOS CONVENIOS? Y ¿QUÉ GESTIONES HAN REALIZADO EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES COMUNITARIOS EN TERRITORIO? ¿QUÉ OBRAS HAN REALIZADO PARA MANTENER EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA?
--	--

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
14/05/2021	40	17	23	0	0	40	0	0	0

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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
LOS CIUDADANOS EFECTUARON PREGUNTAS LAS CUALES FUERON SOLVENTADAS EN EL MISMO INSTANTE, NO SE GENERARON APORTES NI COMPROMISOS.	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			

Prensa	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA		
Televisión	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA		
Medios digitales	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA		

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
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.empresaagua.gov.ec/transparencia/
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	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/Literal-m-Mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-diciembre-2020.pdf

PLANIFICACIÓN: 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/9RJK8FaWW5jnFSE#pdfviewer
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/8J57BHbqz3FxfW5#pdfviewer

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
1.-INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN,GARANTIZANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLEDEL SECTOR HÍDRICO.	3	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA GENERARSE.	MONTO DE FACTURACIÓN	27563000.00	38611395.00	140.08 %	EL MONTO FACTURADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020 ASCIENDE A USD. 38.611.395.
	6	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA GENERARSE.	PORCENTAJE DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA APALANCADOS CON INGRESOS DE AUTOGESTIÓN	8.93	185.92	2081.97 %	EL VALOR TOTAL DE LOS COSTOS ASCIENDE A \$ 4.484.872.85.
1.-INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN,GARANTIZANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLEDEL SECTOR HÍDRICO.	5	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA GENERARSE.	NÚMERO DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS CREADOS	1.00	0.00	0.00 %	NO SE CREARON PRODUCTOS O SERVICIOS NUEVOS DURANTE EL AÑO 2020.
	16	DESARROLLAR MECANISMOS A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA Y OPORTUNA, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.	NÚMERO DE SERVICIOS TI IMPLEMENTADOS	1.00	12.00	1200.00 %	DURANTE EL AÑO 2020, SE IMPLEMENTARON 12 SERVICIOS DE TI.
5.-INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.	17	DESARROLLAR MECANISMOS A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA Y OPORTUNA, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.	NÚMERO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS	2.00	20.00	1000.00 %	DURANTE EL AÑO 2020, SE IMPLEMENTARON 20 SISTEMAS DE TI.
	18	DESARROLLAR MECANISMOS A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN EMPRESARIAL INTEGRADA Y OPORTUNA, CUMPLIENDO LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE INTERNO	98.00	98.00	100.00 %	EL RESULTADO PROMEDIO ANUAL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO ASCIENDE AL 97%, LO CUAL SE CONVIERTE EN EL 99% DE CUMPLIMIENTO CON BASE A LA META ANUAL ESTABLECIDA.
5.-INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.	19	ESTABLECER UN PLAN COMUNICACIONAL A FIN DE POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y FORTALECER VÍNCULOS CON LOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA	100.00	100.00	100.00 %	EN LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA, SE PRETENDE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y COMPROMISO INTERNO DE LOS COLABORADORES CON LA INSTITUCIÓN, COMO UN VALOR ESTRATÉGICO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL. DE ESTE MODO, DURANTE EL PRESENTE AÑO SE HAN DESARROLLADO CAMPAÑAS INTERNAS QUE INVOLUCREN EMOCIONES POSITIVAS A LOS COLABORADORES.
	21	ESTABLECER PROCESOS PARA AGILIZAR, MONITOREAR Y CONTROLAR EL AVANCE PRESUPUESTARIO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE GASTOS RECURRENTES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO PERMANENTE	100.00	62.14	62.14 %	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DEL GASTO PERMANENTE ASCIENDE A 62.14%.

7. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	23	MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL	7.00	39.04	557.71 %
7. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	24	MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	100.00	0.00	0.00 %
7. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	25	MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	100.00	100.00	100.00 %
6.-INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	22	ESTABLECER PROCESOS PARA AGILIZAR, MONITOREAR Y CONTROLAR EL AVANCE PRESUPUESTARIO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE GASTOS RECURRENTES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO NO PERMANENTE	100.00	0.49	0.49 %
3.-INCREMENTAR LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE GENERAN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	8	EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS.	NÚMERO DE HECTÁREAS BENEFICIADAS AL FINALIZAR EL PROYECTO.	0.00	0.00	0.00 %
5.-INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	20	ESTABLECER UN PLAN COMUNICACIONAL A FIN DE POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y FORTALECER VÍNCULOS CON LOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNO	100.00	100.00	100.00 %
1.-INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN, GARANTIZANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR HÍDRICO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	1	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN	87.00	28.60	32.87 %

1.-INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN,GARANTIZANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLEDEL SECTOR HÍDRICO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	4	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA GENERARSE.	MONTO DE RECAUDACIÓN	23979810.00	11043381.00	46.05 %
1.-INCREMENTAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN,GARANTIZANDO EL DESARROLLO SUSTENTABLEDEL SECTOR HÍDRICO.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	2	ESTABLECER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL DEL RECURSO HÍDRICO, A TRAVÉS DE LOS CANALES ADECUADOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN, DISMINUYENDO LA CARTERA VENCIDA QUE PUEDA GENERARSE.	RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	92.00	11.46	12.46 %
2.-INCREMENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL AGUA FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y COMERCIALES.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	7	EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA CIVIL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE PROVEEN SERVICIO PARA CONSUMO HUMANO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS VERTIDOS RESIDUALES, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE LOS EFLUENTES NATURALES.	NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DEL AGUA, ASISTIDOS TÉCNICA Y COMERCIALMENTE	44.00	52.00	118.18 %
4.-GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO, Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ANÓMALOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS QUE ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EP, CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	10	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS 25 POTABILIZADORAS, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA	99.81	99.85	100.04 %
3.-INCREMENTAR LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE GENERAN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	9	EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS.	NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO	0.00	0.00	0.00 %
4.-GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO, Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ANÓMALOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS QUE ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EP, CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	11	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	NÚMERO DE HABITANTES PROTEGIDOS CONTRA INUNDACIONES	3600000.00	456665.00	126.85 %
4.-GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO, Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS ANÓMALOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS HÍDRICOS QUE ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA EP, CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	15	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROGRAMA	96.00	96.82	100.85 %

NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
12	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	230000.00	232525.00	101.10 %	LOS HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA A LOS SISTEMAS, HAN TENIDO ACCESO AL AGUA CRUDA SIN INCONVENIENTES.
13	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	143333.00	314780.00	219.61 %	LA REGULACIÓN DE LAS COMPUERTAS EN LA ESTRUCTURA DE CONTROL PERMITIÓ QUE LOS NIVELES SEAN REGULADOS PARA MANTENER LOS NIVELES DE LOS RÍOS.
14	OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS SISTEMAS HÍDRICOS ADMINISTRADOS POR LA EPA EP.	353750.00	366180.00	103.51 %	A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LAS ZONAS PRODUCTIVAS HAN TENIDO ACCESO AL AGUA CRUDA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS SECTORES. SE HAN EFECTUADO LOS MANTENIMIENTOS EN LOS COMPONENTES Y ESTRUCTURAS A FIN DE MANTENER NIVELES EN LOS CAÑALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:				256.1564 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Control de inundaciones Bulubulu - Cañar	\$642,125.54	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Control de inundaciones Naranjal	\$1,351,397.77	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Plan de Aprovechamiento y Control del Agua en la provincia de Los Ríos	\$103,792.26	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Programa nacional de mantenimiento y operación de infraestructura	\$7,560,897.76	\$3,025.51	0.04 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Proyecto propósito múltiple Chone	\$98,872.51	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Trasvase Chongón - San Vicente	\$1,054,632.39	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Trasvase Daule - Vinces	\$66,860.70	\$0.00	0.00 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
PROGRAMA Y/O PROYECTO	Fortalecimiento de los Prestadores de Servicios Públicos y Comunitarios del Agua	\$70,780.80	\$50,546.56	71.41 %	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/pe8gNQZzwFMd8b#pdfviewer
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$10,949,359.73	\$53,572.07	8.93125 %	

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

BALANCE GENERAL:

ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$1,349,224,365.50	\$43,065,817.75	1306158547.75	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/HiNikRjxkSNCqrZ#pdfviewer

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$60,797,789.93	\$49,848,430.20	\$30,973,827.88	\$10,949,359.73	\$53,572.07	51.03 %

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	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/GfZfGeyiGr8ILZ#pdfviewer - http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/mSfoM5tkPw2x57#pdfviewer

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	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	\$6.00	\$89,342.08	\$0.00	\$0.00	http://www.empresaagua.gov.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/ORDENES-COMPRAS-DE-NEUMATICOS.pdf - http://181.196.190.107/index.php/s/dYA8tffMaNme8GxM#pdfviewer - http://181.196.190.107/index.php/s/QByFpF9S9W3H5op#pdfviewer - http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/oWHrkdB4cPHqnc#pdfviewer - http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/cQgHMMgmEPQZFB#pdfviewer - http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yjAJPgAocPQLk3#pdfviewer
CONTRATACIÓN DIRECTA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	

CONTRATACIÓN DIRECTA	\$1.00	\$42,200.00	\$0.00	\$0.00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0LRBq0QFX2wWrdy0kMaVU6a48yQ3DS3Z51Bp6Gr_tY
COTIZACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$2.00	\$418,733.96	\$0.00	\$0.00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=MBg7nSQTQIYkFy-4wr3q8xHQMFL_kzT8SiaxSeOIG4 - https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=15e3E6HYy8MsY78IPCK2iOXMIVglSFrDzO_EFv20M
INFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$141.00	\$143,980.17	\$0.00	\$0.00	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/7SJCp9ifD8EfoCd#pdfviewer
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$1.00	\$1,550,080.00	\$0.00	\$0.00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SLybnPYa1gzTP4pmtxbi4mblLbRkM2GsjV67wVVZY
PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$110,167.03	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/frmResumenResolucion.cpe?idRes=qk4rqzhF1g7xpV6NEWmVhS3x65cpi3fga_Gm35wofc,&idSoliCompra=A2de5LOWATXOCnCL16xjcn5jtlLPsqAOUIne3A3J4M
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$2.00	\$922,100.00	\$0.00	\$0.00	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fsnlxB_lggAGk2ejuoJP41kOtkAidqhQVDDy6ygdQ - https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/infomacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=G6ErkMwPrCSTPn9spqGk0UmWdLHUA1sdvTP329r_bs

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EXPROPIACIONES	Proyecto Propósito Múltiple Chone	\$87,544.60	http://181.196.190.107/index.php/s/JKgJbR5Zr9i3g3#pdfviewer
EXPROPIACIONES	Proyecto Control de Inundaciones Bulubulu	\$641,303.54	http://181.196.190.107/index.php/s/JKgJbR5Zr9i3g3#pdfviewer
EXPROPIACIONES	Trasvase Chongón-San Vicente	\$41,573.79	http://181.196.190.107/index.php/s/JKgJbR5Zr9i3g3#pdfviewer
EXPROPIACIONES	Trasvase Daule-Vinces	\$47,911.37	http://181.196.190.107/index.php/s/JKgJbR5Zr9i3g3#pdfviewer
EXPROPIACIONES	Proyecto Control de Inundaciones Naranjal	\$1,280,480.11	http://181.196.190.107/index.php/s/JKgJbR5Zr9i3g3#pdfviewer

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES:

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPM-0053-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00046-M de 28 de Enero de 2020 - Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00047-M de 28 de Enero de 2020	100.00 %	Recomendaciones emitidas por la CGE en el Exmaen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos No.- 2101-091-DH-Manabi y 2012-092-DH-Manabi, su recepción y uso, en entidades relacionadas y en la Secretaría del Agua, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaP#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPM-0053-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00049-M de 31 de Enero de 2020	70.00 %	Recomendaciones emitidas por la CGE en el Exmaen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos No.- 2101-091-DH-Manabi y 2012-092-DH-Manabi, su recepción y uso; en entidades relacionadas y en la Secretaría del Agua, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaP#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPM-0053-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00059-M de 03 de Febrero de 2020	80.00 %	Recomendaciones emitidas por la CGE en el Exmaen Especial a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, fiscalización, liquidación y pago de los contratos No.- 2101-091-DH-Manabi y 2012-092-DH-Manabi, su recepción y uso; en entidades relacionadas y en la Secretaría del Agua, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2018	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaP#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00084-M de 19 de Febrero de 2020	80.00 %	1. El Consorcio Público Fiscalización y Diseños ESPOLTECH y los Administradores del Contrato que actuaron hasta el corte del examen especial, 31 de agosto de 2018; no exigieron a la Constructora la transferencia de los materiales desde el 18 de diciembre de 2015, fecha en la que se suscribió el Acta de Recepción Provisional, valorados en 3 606 237,63 USD, de los cuales la Empresa pago 2 584 582,01 USD, los que se encuentran aún en poder de la Contraloría.Los Técnicos de Operación y Mantenimiento de la EPA, suscribieron el Acta de Entrega de Materiales, sin que se haga constar los valores, ni verificaron que las cantidades correspondan a los establecidos en el Anexo 1 del Contrato	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaP#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00093-M de 19 de Febrero de 2020	100.00 %	2. Los Administradores del Contrato y el Consorcio Fiscalizador, que participaron en la suscripción de las Actas de Entrega Recepción Provisional y Definitiva Total, calcularon incorrectamente los valores pendientes de pago a la Constructora, en más por 99 360,24 USD.El Administrador del Contrato en funciones desde el 01 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2015, no se pronunció respecto a la procedencia de la solicitud de recepción provisional, dejando 26 trabajos pendientes para que la Constructora los implemente hasta la recepción definitiva.	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaP#pdfviewer

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00095-M de 19 de Febrero de 2020	80.00 %	3. El Administrador del Contrato, el Supervisor del Proyecto, el Apoderado de la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., los representantes del Consorcio Público Fiscalización y Diseños ESPOLTECH y los miembros de Operación y Mantenimiento, suscribieron el acta de entrega Recepción de Materiales, en las que se incluyó materiales adquiridos por la Contratista, que no corresponden a las órdenes de cambio 1 y 2, ni al Contrato Complementario 2, además; no existe evidencia que su adquisición fue autorizada por la máxima autoridad, los que permanecen en poder del Contratista; posteriormente, el Supervisor suscribió el Acta de entrega recepción definitiva en la que estableció que la reclamación respecto a su pago será resuelto a través del procedimiento de mediación, aspecto que	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00096-M de fecha 19 de Febrero de 2020	100.00 %	4. Los administradores del Contrato, los Representantes del Consorcio Fiscalizador y el Técnico Miembro de la Comisión delegado por el Gerente General de la Empresa Pública del Agua, en la recepción provisional y definitiva, no exigieron a la Constructora NORBERTO ODEBRECHT S.A., entregue el campamento Principal a la EPA; así como tampoco verificaron, la deducción del porcentaje de los costos indirectos en los contratos complementarios y órdenes de trabajo y de cambio, correspondientes al Campamento, lo que ocasionó un valor pagado injustificadamente de 4 911 222,92 USD.	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00097-M de fecha 19 de Febrero de 2020	80.00 %	5. Los Administradores del Contrato, al aprobar la Planilla y suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva aprobaron los rubros ejecutados en el mantenimiento y reparación de las vías pese a ser responsabilidad de la Contratista, situación que tampoco fue objetada por el Fiscalizador, lo que ocasionó un pago injustificado de 271 869,66 USD, y la aceptación de una obligación por 470 018,30 USD, que no corresponde a la EPA.	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00100-M de fecha 19 de Febrero de 2020 Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00101-M, de 19 de febrero de 2020	100.00 %	6. Los Administradores del Contrato y el Fiscalizador no verificaron que, previa a la liquidación de reajustes de precios de los contratos Principal y Complementarios del Trasvase, remitidos por la Constructora dispongan de los índices con la aprobación del INEC, ni que para la aplicación de los rubros nuevos correspondan a la fecha de aceptación de los mismos, lo que ocasionó que no sea calificada la idoneidad de los precios e índices de precios.	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0025-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00102-M de fecha 19 de Febrero de 2020 - Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00103-M de fecha 19 de Febrero de 2020	80.00 %	7. A la fecha que se suscribió el Acta de Recepción Provisional del Contrato, 18 de diciembre de 2015, el sistema SCADA no se encontraba funcionando, debido a que la antena estaba inhabilitada, en razón de la falta de pago del terreno donde está instalada, sin que los Gerentes, el Jefe de Operación y Mantenimiento de la EPA, y el Administrador del Contrato, hayan realizado gestiones para solventar este inconveniente, situación que no permitió contar con los datos de medición de caudales y niveles del recurso hídrico. El Administrador del Contrato y el Consorcio Fiscalizador, aprobaron planillas de la 38 a la 47 por 1 735 243,37 USD, del	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA6-0060-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00078-M de 13 de Febrero de 2020	80.00 %	3. Director Administrativo Financiero de la Secretaría Nacional del Agua canceló a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. varios rubros planillados, tales como establecimiento de valores en los diferentes escenarios comi en el transporte de material y la falta de la hoja de control de transporte, que fueron avalados y autorizados por los Fiscalizadores, Supervisor y Administrador del Contrato pese a que no se cumplió con las Especificaciones Técnicas; ocasionando que se cancele en más 677 658,52 USD. -4. La Secretaría Nacional del Agua canceló la planilla única correspondiente al Contrato Complementario 1 a la Constructora Norberto Odebrecht S.A., la cual fue avalada y autorizada por el Fiscalizador y el Administrador del Contrato, pese a que rubros que no cumplan con las Especificaciones Técnicas, como volúmenes de obra, hoja de control de transporte, retiro de material, recolocación de material, lastrado de atagua mezcla de suelos para relleno compactado, dosificación y hormigón, parte diario de iluminación, utilización de tractor agrícola y el hormigonado de los muros guías entre otros, ocasionando que se cancele en más 402 356,25 USD.	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0466-2019	Memorando Nro.- EPA-EPA-2020-00089-M de 19 de Febrero de 2020 Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00317-M, de 28 de julio del 2020	70.00 %	1. En el proceso CDC-EPA-004-2015, el Gerente Jurídico y el Gerente de Asesoría Jurídica, en la implementación y uso de la plataforma web del sistema de coactiva no supervisaron las funciones del Director de Coactiva sobre las gestiones realizadas ante la Empresa Blixasesor a fin de continuar con el uso del sistema contratado para la generación de reportes en línea en la Dirección de Coactivas; además, el Director de Coactiva; y, el Director de Tecnologías de la información y comunicación, revisaron y aprobaron los términos de referencia sin que establecieran el tiempo de duración del software, lo que permitieron que tampoco se viera reflejada en el contrato, lo que ocasionó que la entidad no pueda seguir utilizando el sistema una vez culminado el plazo establecido en el contrato de implementación que finalizó el 17 de octubre del 2017, y por el	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA3-0029-2019	Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00195-M, de 6 de mayo de 2020	60.00 %	3. El Gerente de Asesoría Jurídica de la EPA EP, no aplicó las acciones de carácter legal para el cobro de la multa establecida en el proceso de terminación unilateral del contrato EM-EPA-006-2016; el Director de Contratación, no elaboró los informes necesarios para la aplicación de carácter legal, en el incumplimiento de la contratista MEGABASKING, por la multa por concepto de retraso en la entrega oportuna de la información solicitada por el Administrador del Contrato; el Fiscalizador y el Administrador de Contrato, no solicitó a la contratista, la presentación de la planilla única y los resultados de los ensayos de ruptura de hormigón, a fin de verificar la calidad de los materiales utilizados en la obra y los valores efectivamente	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0075-2020	Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00207-M, de 15 de mayo de 2020 Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00318-M, de 28 de julio del 2020	60.00 %	1. Los Gerentes Administrativos Financieros y Directores Administrativos titulares, encargados y subrogante del período analizado, no coordinaron acciones necesarias para elaborar, presentar y aprobar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, basado en las necesidades y cronogramas de trabajo específicos, para que sea puesto a consideración de la máxima autoridad para su aprobación correspondiente, situaciones que ocasionaron que la entidad desconozca el estado de funcionamiento, la identificación de fallas y las condiciones generales del bien, impidiendo contar con cronogramas y el	http://epacloud.epa.gov.ec/index.php/s/yMRRCCzaEdYEgaPx#pdfviewer

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0189-2020	Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00338-M, de 14 de agosto del 2020	20.00 %	1. En 33 expedientes de adquisiciones de bienes y servicios bajo la modalidad de ínfimas cuantías, no se adjuntó la totalidad de la documentación, como el comprobante de ingreso a bodega, el cuadro comparativo, el informe técnico y el comprobante de egreso o actas de entrega recepción al usuario final, debido a que la Analista 2, Analista de Control Previo actual Profesional 4, Líder de Control Previo elaboró los documentos (check list) y las liquidaciones financieras sin revisar que todos los expedientes contengan los requisitos completos establecidos en la normativa interna, originando que la entidad no cuente con esta información para verificación y control.	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaPx#pdfviewer
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPGY-0014-202	Memorando Nro. EPA-EPA-2020-00344-M, de 19 de agosto del 2020	60.00 %	3. El 4 de Abril de 2017, mediante comprobante de pago No. 542, se procesó a la cancelación de los valores a INASSA, por concepto de los servicios de consultoría para la elaboración de los estudios del proyecto control de inundaciones Milagro, ejecutados hasta la fase de factibilidad; evidenciándose que los productos correspondientes a las fases de Prefactibilidad, que reposan en el archivo de la Empresa Pública del Agua EPA EP, no constaban los siguientes subproductos del estudio de Prefactibilidad: informe ejecutivo, informe de hidrología y climatología, informe de estructuras y memorias técnicas de los prediseños de las alternativas; así como, en relación al estudio de Factibilidad, no constan; Informe marco lógico, informe sobre modelos físicos de derivados y memorias técnicas del diseño de	http://epacloud.epa.gob.ec/index.php/s/yMRRcZaEdYEgaPx#pdfviewer