

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

| (1) DATOS GENERALES | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nombre de la Empresa Pública: | HIDROMIRA-CARCHI EP |
| GAD al que pertenece: | GAD PROVINCIAL DEL CARCHI |
| Fecha de creación de la empresa: | 16/7/2010 |
| Periodo del cual rinde cuentas: | 2022 |

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

| DOMICILIO DE LA EMPRESA | |
|-----------------------------------|---|
| Provincia: | CARCHI |
| Cantón: | TULCAN |
| Parroquia: | TULCAN |
| Cabecera Cantonal: | TULCAN |
| Dirección: | 10 DE AGOSTO Y OLMEDO |
| Correo electrónico institucional: | hidromira@carchi.gob.ec |
| Página web: | https://carchi.gob.ec/2016f/index.php/k2/transparencia-hidromira.html |
| Teléfonos: | 06-2960157 ext. 224 |
| N.- RUC: | 0460029110001 |

| (2) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: | |
|---|--|
| Nombre del representante legal de la empresa: | STHEFANY BELÉN JÁCOME CARVAJAL |
| Cargo del representante legal de la empresa: | GERENTE GENERAL |
| Fecha de designación: | 1/10/2021 |
| Correo electrónico: | sthefany.jacome@carchi.gob.ec |
| Teléfonos: | 06-2960157 ext. 224 |

| (3) RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: | |
|---|--|
| Nombre del responsable: | STHEFANY BELÉN JÁCOME CARVAJAL |
| Cargo: | GERENTE GENERAL |
| Fecha de designación: | 24/3/2023 |
| Correo electrónico: | sthefany.jacome@carchi.gob.ec |
| Teléfonos: | 06-2960157 ext. 224 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|--|--|
| Nombre del responsable: | SILVIA MARIA VALENCIA MARCILLO |
| Cargo: | SECRETARIA |
| Fecha de designación: | 24/3/2023 |
| Correo electrónico: | hidromira@carchi.gob.ec |
| Teléfonos: | 06-2960157 ext. 224 |

| 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 | | | |
| MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD | BATERIA DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS POR NIVEL DE GOBIERNO | En el caso de EXCLUSIVAS escoja las COMPETENCIAS, si se refiere a competencias CONCURRENTES DESCRIBA | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad | Esto ingresa la entidad. Limite de caracteres |
| N/A | N/A | N/A | 1 | 1 Alianza Estratégica realizada entre Hidromira e inversionistas privados en el 2022 | Número o porcentaje de la meta planificada | 1 | 1 | 100% | Se ha suscrito una alianza estratégica con el Consorcio Pegasus Tech para la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Mira | Eficiencia en la gestión pública para el desarrollo de la Provincia |
| | | | 2 | 70% de la Central en mantenimiento y revisión de equipos | Limpieza y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica | 6 | 6 | 100% | El personal de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica realiza trabajos constantes de limpieza y operación para mantener en buen estado la misma | Eficiencia en la gestión pública |

| PLAN DE DESARROLLO | | |
|---------------------------------|---|--|
| OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO | QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ |
| N/A | N/A | No aplica porque Hidromira Carchi EP no se articula al Plan de Desarrollo Provincial |

| PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) | | | |
|--|--|----------------------|--|
| DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO | DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS |
| Rehabilitar y operar la Central Hidroeléctrica Mira a través de un alianza estratégica pública-privada que permita generar y distribuir energía. | Concretar la vinculación de un inversionista para rehabilitación de la Central | 100% | En el mes de noviembre del año 2022 se suscribió un contrato de Alianza Estratégica para la rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Mira. |
| Contar con una gestión administrativa eficiente y eficaz en la Empresa que permita la optimización de recursos técnicos y económicos. | La administración financiera de la Empresa se realiza con recursos económicos entregados por el accionista propietario que es el GAD Provincial del Carchi, lo que ha permitido cancelar todas las obligaciones pendientes así como concluir con los objetivos planteados para el año 2022, desde el mes de octubre la administración financiera se gestiona con recursos de la Empresa. | 100% | El GAD Provincial del Carchi ha transferido los recursos correspondientes al año 2022 para la administración de la Empresa Hidromira Carchi EP hasta el mes de septiembre, lo que permitió cumplir con las actividades planificadas. |
| Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Mira. | Se realiza limpieza y mantenimiento permanente de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica para garantizar el óptimo desempeño de los equipos y las instalaciones y evitar su deterioro. | 100% | Se realizan actividades de limpieza en todas las instalaciones de la Central Hidroeléctrica. |

| (4) INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN) | | |
|--|--------------|--|
| BALANCE GENERAL | VALOR | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| ACTIVOS | 3.992.350,40 | INFORMACION FINANCIERA |
| PASIVOS | 269.401,02 | |
| PATRIMONIO | 3.722.949,38 | |

| (5) 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 VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| PROGRAMA ADMINISTRATIVO | 210.040,68 | 134.775,52 | 64,17% | EJECUCION PRESUPUESTARIA |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN | 44.114,54 | 14.715,09 | 33,36% | |
| APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 6.381,16 | 6.381,16 | 100,00% | |
| TOTAL | 260.536,38 | 155.871,77 | 59,83% | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO) | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO) | PORCENTAJE |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 260.536,38 | 210.040,68 | 134.775,52 | 50.495,70 | 21.096,25 | 59,83% |

| (6) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10) | | | |
|--|------------------|--|--|
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | MARQUE CON UNA X | DESCRIPCIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Laborales | X | Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales | CERTIFICADO IESS |
| Tributarias | X | Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones | CERTIFICADO TRIBUTARIO 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 | NO | | | |
| Políticas públicas generacionales | NO | | | |
| Políticas públicas de discapacidades | NO | | | |
| Políticas públicas de género | NO | | | |
| Políticas públicas de movilidad humana | NO | | | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|---|--|
| Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas: | | | | | |
| 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 | NO | | | | |
| Audiencia pública | NO | | | | |
| Cabildo popular | NO | | | | |
| Consejo de planificación local | NO | | | | |
| Silla vacía | NO | | | | |
| Consejos Consultivos | NO | | | | |
| Otros | NO | | | | |

| ASAMBLEA CIUDADANA | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---|---|--|
| Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público: | | | | | | |
| 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 LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65) | NO | | | | REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITY PRIORITARIA GREMIAL SOCIO ORGANIZATIVA UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN GRUPOS ETARIOS OTROS | |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: | | | |
|--|---------------|----------------------|--|
| Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período 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 |
| Veedurías ciudadanas | NO | | |
| Observatorios ciudadanos | NO | | |
| Defensorías comunitarias | NO | | |
| Comités de usuarios de servicios | NO | | |
| Otros | NO | | |

| (7) 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. | NO | No contamos con una Asamblea local ciudadana ni la ciudadanía ha presentado requerimiento | | |
| | 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 | Con fecha 24 de marzo de 2023, mediante Resolución No. HCEP-G-BJ-2023-001-R, la Empresa Pública conforma el equipo técnico que implementará el proceso de rendición de cuentas del año 2022 | RESOLUCION CONFORMACION EQUIPO | Se adjunta Resolución de conformación del equipo |
| | 3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana. | NO | | | No existen subcomisiones |
| | 1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional. | SI | A partir del 27 de marzo de 2023 y de forma permanente, el equipo de la EP realizó la revisión y evaluación de la gestión del período a rendir cuentas | ACTA DE PLANIFICACION | Se adjunta Acta de planificación |
| | 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. | SI | | Se redactó el informe de acuerdo a la metodología establecida por el CPCCS | INFORME PRELIMINAR |

| | | | | | |
|---|---|----|---|---------------------------------------|---|
| FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución. | 3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS. | SI | De acuerdo a las fases del proceso de rendición de cuentas se llenó el formulario preliminar en un documento de excel, adjuntando los medios de verificación en el link de la Empresa Pública dentro de la página web del GAD Provincial del Carchi | FORMULARIO PRELIMINAR | Se adjunta Archivo Excel. Formulario preliminar |
| | 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. | SI | El informe de la Empresa Pública es elaborado y presentado por la Gerente General, en su calidad de representante legal de la misma, y puesto en conocimiento del Directorio en reunión del 12 de abril de 2023 | PP ACTA DIRECTORIO | Se adjunta Parte pertinente del Acta de Directorio |
| | 5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana. | NO | lista de días de anticipación: OPCIONES 1 día 2 días 3 días Hasta 8 días | | El informe fue subido a la página web del GAD Provincial del Carchi |

| 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 |
| GESTIONAR CON LA PREFECTURA LA PRESENCIA DE MAQUINARIA PARA ADECENTAMIENTO DE VIAS QUE HAN SUFRIDO COLAPSOS POR EL TEMPORAL | SE HA GESTIONADO ANTE LA DIRECCIÓN DE OOPP DE LA PREFECTURA DEL CARCHI QUIEN PROCEDIÓ DE MANERA INMEDIATA DEBIDO A LA EMERGENCIA POR EL TEMPORAL | 100 | CERTIFICADO MAQUINARIA |

| DIFUSION 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 DESTINO A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: Prensa: Televisión: Medios digitales: | LA EMPRESA NO CONTRATÓ PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | |

| (8) 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 | CUMPLIMIENTO LOTAIP |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP | SI | CUMPLIMIENTO RENDICION DE CUENTAS |

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| (9) 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 | 1 | 250,00 | 1 | 250,00 | SERCOP 2022 |
| Régimen Especial | 1 | 6.000,00 | 1 | 6.000,00 | |

| 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 |
| NO APLICA. LA EP NO HA REALIZADO ENAJENACIÓN DE BIENES | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|---|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| NO APLICA. LA EP NO HA REALIZADO EXPROPIACIONES NI DONACIONES | | |

| 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 | 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 |
| NO APLICA. LA EP NO HA RECIBIDO DICTÁMENES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ELABORADO POR:
SILVIA MARÍA VALENCIA MARCILLO
SECRETARIA
HIDROMIRA CARCHI EP

APROBADO Y AUTORIZADO POR:
STHEFANY BELÉN JÁCOME CARVAJAL
GERENTE GENERAL
HIDROMIRA CARCHI EP