

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP 2021

1. Antecedentes

La Empresa Pública de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC- CREATIVA EP, fue creada mediante resolución N^o 174 - CSUP - del Consejo Superior con fecha 6 de julio de 2017. La Empresa Pública "UPEC-CREATIVA EP" comprende y tiene por objeto la administración y gestión logística, operativa y comercial de bienes y servicios; consultoría especializada y productos de proyectos de investigación; adquisiciones; ejecución de obras y prestación de servicios; administración de los bienes inmuebles y muebles, y de las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y vinculación de base comercial con entes públicos o privados externos a la Universidad, y con la propia Universidad que le sean encargados por el Rector y aprobación del Consejo Superior Universitario Politécnico, según se determina en la Resolución de creación.

La empresa pública procura ser una empresa reconocida a nivel regional y nacional en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones integrales que cumplan con los requerimientos de la sociedad, y la puesta en marcha de alternativas de solución a las diversas necesidades de nuestros clientes, propiciando así la innovación y el avance tecnológico y administrativo del país

2. Estado de situación de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP inicio y durante la gestión de la Msc. Jenny Osejo.

- Cuentas pendientes por pagar de los años 2019, 2020, hasta abril 2021.

| <u>CUENTAS POR PAGAR 2019</u> | <u>VALOR INFORMADO</u> | <u>VALOR PAGADO</u> | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | <u>OBSERVACIÓN</u> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| UPEC 2019 | \$ 54.057,16 | \$ 54,057.16 | \$ - | Por establecer valor real en la reingeniería contable |
| TOTAL CXP 2019 | \$ 54.057,16 | \$ 54,057.16 | \$ - | |

| <u>CUENTAS POR PAGAR 2020</u> | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| DOCENTE CURSO DE CAPACITACIÓN B1 | \$ 499,80 | \$ 499.80 | \$ - | |
| DOCENTE CURSO DE CAPACITACIÓN B2 | \$ 501,00 | \$ 501.00 | \$ - | |
| DOCENTE PARA EL CURSO PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS | \$ 528,00 | \$ 528.00 | \$ - | |
| PROFESIONALES PARA EJECUTAR DEL CURSO DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA | \$ 945,00 | \$ 945.00 | \$ - | |
| NÓMINA MARCELO ROSALES SEPT 2020 | \$ 1.097,47 | \$ 1,097.47 | \$ - | |
| PROYECTO UNIMINUTO - HONORARIOS | \$ 6.200,00 | \$ 6,200.00 | \$ - | |
| PROYECTO UNIMINUTO - GASTOS DE VIAJE | \$ 70,00 | \$ 70.00 | \$ - | |
| ASET | \$ 8,774.67 | \$ 8,774.67 | \$ 8,774.67 | |
| liquidación Lizethe Jiménez | | \$ 1,156.91 | \$ - | |
| liquidación Marcelo Rosales | \$ 2.587,07 | \$ 2,285.20 | \$ - | |
| liquidación Jhon Cabrera | | \$ 227.65 | \$ - | |

| | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| IBARRA MARCELO (BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS) | \$ 1.400,00 | \$ 1.400,00 | \$ - | |
| CAMPOS ROLANDO (BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS) | \$ 1.400,00 | \$ 1.400,00 | \$ - | |
| UNIFORMES AUXILIARES DE ENFERMERÍA | \$ 510,00 | \$ 510,00 | \$ - | |
| DEVOLUCIONES | \$ 550,00 | \$ 510,00 | \$ - | |
| INMAGO | \$ 134,96 | \$ 134,96 | \$ - | |
| HOTEL CONGRESO | \$ 400,00 | \$ 400,00 | \$ - | |
| TRADUCCIONES | \$ 61,00 | \$ 61,00 | \$ - | |
| REEMBOLSO PUBLICIDAD REDES | \$ 750,00 | \$ 750,00 | \$ - | |
| UPEC 2020 | \$ 3.961,32 | \$ 3.961,32 | \$ - | Por establecer valor real en la reingeniería contable |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2020 | \$ 29.906,12 | \$ 31.412,98 | \$ 8.774,67 | |

| CUENTAS POR PAGAR 2021 | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------|--|
| DOCENTES CURSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA | \$ 6.800,00 | \$ 4.886,00 | \$ - | |
| ASET | \$ 800,00 | \$ 1.146,78 | \$ - | |
| CAÑA DE AZÚCAR MARZO 2021 | \$ 2.345,00 | \$ 2.345,00 | \$ - | |
| HONORARIOS PERSONAL UPEC CREATIVA EP | | | \$ - | |
| FEBRERO | \$ 4.502,82 | \$ 4.502,82 | \$ - | |
| MARZO | \$ 3.456,11 | \$ 3.456,11 | \$ - | |
| ABRIL | \$ 3.456,11 | \$ 3.456,11 | \$ - | |
| NÓMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL UPEC CREATIVA EP | | | | |
| FEBRERO | \$ 474,22 | \$ 474,22 | \$ - | |
| MARZO | \$ 325,12 | \$ 325,12 | \$ - | |
| ABRIL | \$ 325,12 | \$ 325,12 | \$ - | |
| HONORARIOS INGENIERÍA CIVIL (PRADO GRACE) | \$ - | \$ - | \$ - | |
| FEBRERO | \$ 896,00 | \$ 896,00 | \$ - | |
| MARZO | \$ 896,00 | \$ 896,00 | \$ - | |
| ABRIL | \$ 896,00 | \$ 720,00 | \$ - | |
| HONORARIOS INGENIERÍA CIVIL (DUEÑAS WILSON) | | | \$ - | |
| MARZO | \$ 2.766,40 | \$ 2.766,40 | \$ - | |
| ABRIL | \$ 2.766,40 | \$ 1.755,00 | \$ - | |
| NOMINA PARAGACHI DECIMOS, APORTE, FONDOS | | | \$ - | |
| FEBRERO | \$ 1.883,42 | \$ 1.883,42 | \$ - | |
| MARZO | \$ 1.113,78 | \$ 1.113,78 | \$ - | |
| DÉCIMO TERCERO Y CUARTO PARAGACHI | | | | |
| FEBRERO | \$ 306,65 | \$ 306,65 | \$ - | |
| MARZO | \$ 270,00 | \$ 270,00 | \$ - | |
| NÓMINA FONDOS DE PARAGACHI | \$ 309,86 | \$ 309,86 | \$ - | |
| VACACIONES PARAGACHI | \$ 645,00 | \$ 645,00 | \$ - | |
| HONORARIOS INGENIERÍA CIVIL (FRANKLIN RECALDE) | | | | |
| FEBRERO | \$ 2.016,00 | \$ 441,83 | \$ - | |
| MARZO | \$ 2.016,00 | \$ 441,83 | \$ - | |
| ABRIL | \$ 1.300,00 | \$ 1.620,04 | \$ - | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|
| PROYECTO OYACAHÍ - MAQUINARIA MARZO 2021 | \$ 9.428,16 | \$ 9,428.16 | \$ - | |
| PROYECTO OYACAHÍ - MAQUINARIA MAYO 2021 | \$ 13.755,84 | \$ 13,755.84 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1078) | \$ 536,48 | \$ 536.48 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1073 Y 1074) | \$ 2.129,83 | \$ 2,129.83 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1079) | \$ 3.467,97 | \$ 3,467.97 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1140) | \$ 631,48 | \$ 631.48 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1143) | \$ 217,62 | \$ 217.62 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (YAR MORILLO SANDRA FACTURA 10805) | \$ 957,60 | \$ 957.60 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (DAZA FACTURA 1146 Y 1142) | \$ 1.495,10 | \$ 1,495.10 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI(TUBERÍA) | \$ 5.220,98 | \$ 5,220.98 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI (TAPAS HIERRO FUNDIDO) | \$ 2.280,00 | \$ 2,280.00 | \$ - | |
| PROYECTO PARAGACHI(DIMACO) | \$ 1.024,00 | \$ 1,024.00 | \$ - | |
| LIQUIDACIONES DE PERSONAL (UPEC CREATIVA) 2021 - MG CARLOS REVELO | \$ 6.537,01 | \$ 2,036.91 | \$ - | |
| PLANILLA NO. 1 CENTRO CULTURAL DE TULCÁN | \$ 86.865,39 | \$ 86,865.39 | \$ - | |
| AGRÍCOLA BUENOS AIRES | \$ 110,04 | \$ 110.04 | \$ - | |
| AGRÍCOLA BUENOS AIRES | \$ 388,80 | \$ 388.80 | \$ - | |
| NOMINA PARAGACHI 25 DÍAS DECIMOS, APORTE, FONDOS TERMINACIÓN OBRA | \$ 1.871,47 | \$ 1,871.47 | \$ - | |
| NOMINA PARAGACHI 30 DÍAS DECIMOS, APORTE , FONDOS TERMINACIÓN OBRA | \$ 2.812,65 | \$ 2,812.65 | \$ - | |
| LIQUIDACIONES DE PERSONAL PARAGACHI DE LOS 25 DÍAS EXTRAS | \$ 143,61 | \$ 143.61 | \$ - | |
| TOPOGRAFO 1 | \$ 225,00 | \$ 225.00 | \$ - | |
| TOPOGRAFO 2 | \$ 250,00 | \$ 250.00 | \$ - | |
| PÁGINA WEB DOMINIO | \$ 500,00 | \$ 500.00 | \$ - | |
| DEVOLUCIONES | \$ 460,00 | \$ 460.00 | \$ - | |
| MATERIAL DE OFICINA | \$ 1.000,00 | \$ 1,000.00 | \$ - | |
| CARPETAS | \$ 550,00 | \$ 550.00 | \$ - | |
| ROTULOS UPEC FINCA | \$ 247,63 | \$ 247.63 | \$ - | |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEAT | \$ 145,49 | \$ 145.49 | \$ - | |
| BUSOS OBRA | \$ 201,60 | \$ 201.60 | \$ - | |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA TERMINACIÓN OBRA PARAGACHI | \$ 8.049,03 | \$ 8,049.03 | \$ - | |
| DOCENTE CURSO PINTOR HIAS Y MATERIAL | \$ 520,00 | \$ 520.00 | \$ - | |
| DECIMO 4TO PERSONAL UPEC | 0 | \$ 900.00 | \$ - | |
| DECIMO 3ERO PERSONAL UPEC-CREATIVA EP | 0 | \$ 1,529.92 | \$ - | |
| IMPUESTO IVA Y RENTA MES DE ABRIL | 0 | \$ 10,290.12 | \$ - | |
| IESS | | \$ 3,948.73 | | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR HASTA ABRIL 2021 | \$157.354,78 | \$ 190,667.41 | \$ - | |

| CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR EMPRESA PÚBLICA UPEC CREATIVA EP | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR 2019 | \$ 54.057,16 |
| CUENTAS POR PAGAR 2020 | \$ 29.906,12 |
| CUENTAS POR PAGAR AL MES DE ABRIL DE 2021 | \$ 157.354,78 |
| TOTAL CUENTAS PEDIENTES | \$ 241.318,06 |

| |
|----------------------|
| \$ 54,057.16 |
| \$ 31,412.98 |
| \$ 190,667.41 |
| \$ 276,137.55 |

| | |
|--------------------|--|
| \$ - | |
| \$ 8,774.67 | |
| \$ - | |
| \$ 8,774.67 | |

- Falta de liquidez empresarial.
- El Balance General y Estado de situación financiera del año 2020 de la Empresa Pública UPEC CREATIVA EP no se encuentra aprobados y aceptados por parte del Directorio de la Empresa.
- Falta de una contabilidad razonable – Anexo informe de levantamiento de información y novedades encontradas.
- El sistema ESIGEF es llevado solo como un sistema de pagos.
- Los impuestos calculados y registrados de la empresa hasta el mes de julio del 2021 fueron llevados como empresa privada y no como corresponde a una institución pública.
- La asignación de algunas cuentas presupuestarias no fue bien asignadas y registradas, afectado a los resultados de los Balances Generales y Estados de situación financiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020, hasta el 13 de agosto 2021.
- Sin transición o entrega de información de parte del ex Gerente General – Msc. Carlos Revelo – negativa en la entrega de la información.
- Sin información administrativa, planificación, económica y financiera para la toma de decisiones o acciones oportunas.
- Personal no comprometido, negativa en la entrega de la información y en realizar sus funciones o asignaciones.
- Personal no capacitado para cumplir con sus funciones o asignaciones.
- Dos nombramientos permanentes.
- Personal limitado, con múltiples funciones y asignaciones.
 - Msc. Jenny Osejo – cargos: Gerente General (s), Asistente de Gerencia General, Jefa de Capacitación y Consultoría, Asistente de Capacitación y Consultoría, Encargada de TIC, Comercialización y Ventas, Marketing y Publicidad, Coordinadora y supervisora del Curso de Auxiliar de Enfermería 3era cohorte, docente, administradora de contratos y convenios, elaboración de la documentación de la unidad de asesoría legal, gestión de cobranzas entre otros.
 - Msc. Mónica Paguay – Contadora General con nombramiento definitivo., Encargada de la Unidad de Talento Humano, Encargada de la Unidad de Compras Públicas, administradora de contratos y convenios.
 - Msc. Rommel Malgua – Analista de Proyectos con nombramiento definitivo, Analista de Presupuesto y Tesorería (E), encargado de Bodega e inventario.
- La estructura orgánica funcional existente no permite la contratación del personal necesario para cubrir la demanda existente u ofertar nuevos servicios o productos.
- Falta de experiencia o garantías para participar como proveedores en procesos de contratación pública.
- Consecuencias de la Pandemia COVID 2019.

- Sin servicios universitarios para demanda y oferta de servicios y productos.
- Limitados servicios para ofertar (capacitación y construcción de obras.
- 90% del personal se enfermó con COVID 2019:
 - Msc. Jenny Osejo – Gerente General (S), 28 días del mes de abril 2021 – hospitalización y reposo médico.
 - Msc. Mónica Paguay - Contadora General, reposo medico 21 días mes de abril 2021.
 - Ing. Grace Prado - Asistente Administrativo de obra - reposo medico mes de abril 2021.
 - Ing. Edison Pozo - Contadora General, reposo medico 14 días mes de enero 2022.
- Problemas económicos y de salud a nivel nacional y mundial.
- Sin infraestructura, bienes inmuebles, equipos de oficina computación y tecnológicos y material de oficina pertenecientes a la Empresa Pública.
- La empresa no tiene sistematizado y automatizado sus procesos y procedimientos.
- No existe análisis, evaluación y resultados del Plan Estratégico (2018 -2020).
- Sin Plan Estratégico (2021 – 2025), se encuentra con observaciones y no aprobado por el Directorio de la Empresa.
- No existe POA (2018, 2019, 2020, 2021) o evaluación institucional.
- No existe gestión de archivo y custodia.
- No existe evaluación del personal.
- No existe más del 70% de la información solicitada para el evento, informe y verificables de Rendición de Cuentas del año 2020.
- No se realizó auditorías a la Empresa Pública en los años 2017, 2018, 2019, 2020, como lo establece la LOEP.
- Incumplimiento y tardanza en pagos a proveedores, por falta de liquidez.
- No existe ningún informe o documentación de parte del Msc. Carlos Revelo Ex Gerente General o de la Msc. Mónica Paguay Ex Contadora General de UPEC CREATIVA EP de la cuenta pendiente de pago con la Asociación de Trabajadores de la UPEC por un valor \$ 8.774,67 del año 2020 para proceder con el pago correspondiente o llegar algún arreglo de pago.
- Pagos de sueldos excesivos en personal de contratos en servicios profesionales en los cargos: Asistente Administrativo de obras y Asesor de obras de construcción y fiscalización, sin tomar en cuenta que la empresa no contaba con el presupuesto para cubrir con estas obligaciones.
- Tres nominas del personal de UPEC CREATIVA EP sin pago.
- Pagos de liquidaciones pendientes del personal saliente en el año 2020: Eco. Liseth Jiménez – abril 2020, Msc. Marcelo Rosales – junio 2020, Ing. John Cabrera – diciembre 2020.
- Inconvenientes de cumplimiento legal y normativa en el contrato de Aliado Estratégico entre la Empresa Pública y el Consorcio BHMP.
- Intensiones de renuncia de parte del Consorcio BHMP, por conflictos internos y personales con el Asesor de Obras de Construcción - Ing. Wilson Dueñas.
- Solicitud de pago de liquidación de haberes del Msc. Carlos Revelo mediante abogado.

- Demanda de parte del Ing. Wilson Dueñas, por concepto del pago de los valores pendientes por servicios profesionales del mes de abril del 2021.
- Demanda de parte de la Ing. Grace Prado, por concepto del pago de los valores pendientes por servicios profesionales del mes de abril del 2021.
- Denuncia de - Denuncia Sra. Mónica Jaqueline Paguay Paspuel. - Redmine Nro. 31585 - Pago de liquidación.
- Incumplimiento de contratación o permanecía en la empresa pública de la exfuncionaria Msc. Mónica Paguay a lo estipulado en el Artículo. 143 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, el cual estipula que:

“El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal en cuyo caso no será necesaria la suscripción de un nuevo contrato por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal, bastando la decisión administrativa que en tal sentido expida la autoridad nominadora o su delegado la cual se incorporará al expediente respectivo al igual que la certificación presupuestaria que expida la unidad financiera de la institución.

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en curso, que se pueden renovar dentro del consecutivo ejercicio fiscal, por necesidad institucional solo hasta 12 meses adicionales. Superado este plazo ya no se podrán contratar con la o el mismo servidor; y, pasado un ejercicio fiscal se podrá contratar nuevamente.”

La Exfuncionaria laboro desde noviembre de 2017 al 8 de marzo de 2020 con un total de 28 meses, 8 días consecutivo - pasando los 24 meses reglamentados por el Art. 143 del Reglamento General de la LOSEP.

3. Gestión Msc. Jenny Osejo en el cargo de Gerente General (S)

Desde mi administración que inició el 16 de marzo de 2021, luego del análisis y levantamiento de información, se llegó a la conclusión que la Empresa Pública se encuentra en una situación grave económica, financiera y administrativamente, por tal motivo la planificación estratégica se la llevo a corto y mediano plazo, intentando subsanar los problemas existentes y tratando de salir de la situación crítica que se encuentra, tomando en consideración las consecuencias de la Pandemia COVID 2019, las cuales ha llevado al cierre de muchas empresas públicas y privadas.

a. Novedades encontradas y gestión realizada desde el 16 de marzo de 2021 hasta el 25 de febrero 2022

| NOVEDADES ENCONTRADAS | GESTIÓN REALIZADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuentas pendientes por pagar de los años 2019, 2020, hasta abril 2021, por un valor total de \$ 276,137.55 | Se cancelaron la mayoría de las cuentas por pagar de los años 2019, 2020, hasta abril 2021, quedando pendiente: <ul style="list-style-type: none"> - Asociación de Trabajadores de la UPEC por un valor \$ 8.774,67 del año 2020. - UPEC año 2019 por un valor \$ 54.057,16 - Por establecer valor real en la reingeniería contable. - UPEC año 2020 por un valor \$ 3,961.32 - Por establecer valor real en la reingeniería contable. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El Balance General y Estado de situación financiera del año 2020 de la Empresa Pública UPEC CREATIVA EP no se encuentra aprobados y aceptados por parte del Directorio de la Empresa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud y aprobación de reingeniería contable de la Empresa Pública por los años 2018, 2019, 2020, 2021 de parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) al Directorio de la empresa. ▪ Levantamiento y análisis de la información por parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) y con asignación de Gerencia General a la Ing. Daniela Narváez Analista de Presupuesto y Tesorería. ▪ Desde el mes de diciembre de 2021, se encuentra en la ejecución de la reingeniería contable de la Empresa Pública por los años 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021. |
| <p>Falta de una contabilidad razonable – Anexo informe de levantamiento de información y novedades encontradas.</p> | <p>Desde el mes de diciembre de 2021, se encuentra en la ejecución de la reingeniería contable de la Empresa Pública por los años 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021, fecha de finalización 31 de marzo de 2021.</p> |
| <p>El sistema ESIGEF es llevado solo como un sistema de pagos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud y aprobación de adquisición e implementación de un nuevo sistema contable de parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) al Directorio de la empresa y realizar la reingeniería contable de la Empresa Pública por los años 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021. |
| <p>Los impuestos calculados y registrados de la empresa hasta el mes de julio del 2021 fueron llevados como empresa privada y no como corresponde a una institución pública.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desde el mes de agosto del 2021, con el cambio de contador se procede a realizar correctamente las declaraciones como corresponde a una empresa pública. |
| <p>La asignación de algunas cuentas presupuestarias no fue bien asignadas y registradas, afectado a los resultados de los Balances Generales y Estados de situación financiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020, hasta el 13 de agosto 2021.</p> | <p>Desde el mes de diciembre de 2021, se encuentra en la ejecución de la reingeniería contable de la Empresa Pública por los años 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021, fecha de finalización 31 de marzo de 2021.</p> |
| <p>Sin transición o entrega de información de parte del ex Gerente General – Msc. Carlos Revelo – negativa en la entrega de la información.</p> | <p>Se realizó la solicitud de la información de manera verbal y notificado por medio de oficios de la Gerencia General, si tener resultados favorables para la gestión.</p> |
| <p>Sin información administrativa, planificación, económica y financiera para la toma de decisiones o acciones oportunas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizó el análisis y levantamiento de la información por parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) y el Msc. Rommel Malgua Analista de Proyecto para el evento de rendición de cuentas 2020. ▪ Se elaboró varia documentación, sin completar lo necesario por falta de personal, conocimiento en los procesos y tiempo. |
| <p>Personal no comprometido, negativa en la entrega de la información y en realizar sus funciones o asignaciones.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud de la información al personal por parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S), Ing. Daniela Narváez Analista de Presupuesto y Tesorería de manera verbal, correos electrónicos, y por medio de memorándum. ▪ A la negativa e incumplimiento de parte del personal de la entrega de la información y realización de sus funciones se realizó los llamados de atención correspondientes de manera verbal, solicitud de la entrega de información en reunión de Directorio, correos electrónicos y memorándum. |
| <p>Personal no capacitado para cumplir con sus funciones o asignaciones.</p> | <p>No se realizó ninguna acción.</p> |
| <p>Dos nombramientos permanentes.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se identifica que el régimen laboral de la empresa actualmente es mediante LOSEP, incumpliendo con lo establecido en la LEY ORGANICA DE EMPRESAS PUBLICAS, LOEP. ▪ Actualmente existe un nombramiento permanente. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal limitado, con múltiples funciones y asignaciones. | No se realizó ninguna acción, por falta de liquidez para cubrir salarios. |
| La estructura orgánica funcional existente no permite la contratación del personal necesario para cubrir la demanda existente u ofertar nuevos servicios o productos. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solicitud nueva estructura orgánica funcional de la empresa pública por parte de la Msc. Gerente General (S) y aprobada el 30 de diciembre de 2021 por el Directorio de empresa. ▪ Se elaboró la propuesta del Estatuto Orgánico Funcional por procesos en el mes de enero de 2022- pendiente de presentación para análisis y aprobación por parte del Directorio de empresa. |
| Sin infraestructura, bienes inmuebles, equipos de oficina computación y tecnológicos y material de oficina pertenecientes a la Empresa Pública. | No se realizó ninguna acción, por falta de liquidez |
| La empresa no tiene sistematizado y automatizado sus procesos y procedimientos. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Levantamiento de información en conjunto con los tesis de la carrera de Ingeniería en informática de la UPEC. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pruebas de desarrollo e implementación de los siguientes módulos: Proyectos, Talento Humano – control de contratos- Inventarios y ventas, aula virtual para los cursos de corta y larga duración, inscripciones, control y seguimiento de la parte académica y asistencia de los cursos de corta y larga duración. ○ Sistema de gestión CDI. |
| Sin Plan Estratégico (2021 – 2025), se encuentra con observaciones y no aprobado por el Directorio de la Empresa. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Propuesta de Plan Estratégico 2021 – 2025 presentado por el Msc. Carlos Revelo Ex Gerente General de la empresa, el cual no fue aprobado por el Directorio en el mes de diciembre de 2020, con observaciones. ▪ Por falta de personal y tiempo, se demoró la elaboración de una nueva propuesta de Plan Estratégico 2021 – 2025 presentado por la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S), el cual no fue aprobado por el Directorio en el mes de octubre de 2021, con observaciones. ▪ Corrección de Plan Estratégico 2022 – 2025 presentado por la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S), el cual no fue aprobado por el Directorio el 30 de diciembre 2021. |
| No existe POA (2018, 2019, 2020, 2021) o evaluación institucional. | No se realizó ninguna acción, por falta de personal. |
| No existe gestión de archivo y custodia. | No se realizó ninguna acción, por falta de personal, se solicitó al personal existen se encargue de la custodia de la información a su cargo. |
| No existe evaluación del personal. | Se realizó la evaluación del personal del año 2021. |
| No existe más del 70% de la información solicitada para el evento, informe y verificables de Rendición de Cuentas del año 2020. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se realizó el análisis y levantamiento de la información por parte de la Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) y el Msc. Rommel Malgva Analista de Proyecto para el evento de rendición de cuentas 2020. ▪ Se elaboró varia documentación, sin completar lo necesario por falta de personal, conocimiento en los procesos y tiempo. |
| No se realizó auditorías a la Empresa Pública en los años 2017, 2018, 2019, 2020, como lo establece la LOEP. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) al identificar las novedades de los registros contables, Balances Generales y Estados de situación financiera del año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 de la Empresa Pública solicitó en el mes de mayo de 2021, a los miembros del Directorio la aprobación para realizar la auditoría financiera de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, dicho pedido fue aprobado con la condición de que se realice cuando exista el presupuesto para cubrir los rubros de la Auditoría Externa. ▪ La Msc. Jenny Osejo Gerente General (S) designa el valor de flujo de efectivo generado por la Obra ejecutada en la Parroquia Rural El |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Carmelo, el ingreso se realizó en el mes de febrero de 2022, iniciando el proceso de contratación en el mes de febrero de 2022 con los términos de referencia, pliegos y proceso de compras públicas, para que se ejecute en el mes de marzo y abril del 2022. |
| Incumplimiento y tardanza en pagos a proveedores, por falta de liquidez. | Se cancelaron la mayoría de las cuentas por pagar de los años 2019, 2020, 2021, hasta el 24 de febrero de 2022. |
| No existe ningún informe o documentación de parte del Msc. Carlos Revelo Ex Gerente General y de la Msc. Mónica Paguay Ex Contadora General de UPEC CREATIVA EP de la cuenta pendiente de pago con la Asociación de Trabajadores de la UPEC por un valor \$ 8.774,67 del año 2020 para proceder con el pago correspondiente o llegar algún arreglo de pago. | <ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó la información al Msc. Carlos Revelo Ex Gerente General y a la Msc. Mónica Paguay Ex Contadora General de UPEC CREATIVA EP, sin tener respuesta. - Se mantuvo una reunión con la Sra. Melania Bolaños presidenta de la Asociación de Trabajadores de la UPEC y la Ing. Nathaly Santamaria Tesorera de la Asociación de Trabajadores de la UPEC para revisión del valor pendiente, y se solicitó nos hagan llevar un informe de situación y justificación para realizar el pago o llegar a un acuerdo de pago, pero hasta la presente fecha no existe ningún pronunciamiento por parte de la asociación. |
| Pagos de sueldos excesivos en personal de contratos en servicios profesionales en los cargos: Asistente Administrativo de obras y Asesor de obras de construcción y fiscalización, sin tomar en cuenta que la empresa no contaba con el presupuesto para cubrir con estas obligaciones. | El personal contratado por servicios profesionales renuncia el 26 de abril de 2021. |
| Tres nominas del personal de UPEC CREATIVA EP sin pago. | Queda cancelado hasta el mes de febrero de 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Nómina personal administrativo UPEC CREATIVA EP. - Nómina personal obra cancha UPEC. - Nómina personal obra Centro Cultural Tulcán. - Servicios profesionales del personal de las obras (Arquitectos e Ingeniero). - Servicios profesionales Asistente de TIC. |
| Pagos de liquidaciones pendientes del personal saliente en el año 2020: Eco. Liseth Jiménez – abril 2020, Msc. Marcelo Rosales – junio 2020, Ing. John Cabrera – diciembre 2020. | Valores cancelados. |
| Inconvenientes de cumplimiento legal y normativa en el contrato de Aliado Estratégico entre la Empresa Pública y el Consorcio BHMP. | <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó las gestiones internas con el personal encargado del GAD Municipal de Tulcán, Socios del Consorcio BHMP. - Por parte de la empresa Pública se contrató un abogado para que se encargue exclusivamente del caso. - Se elaboró un adendum al contrato existen, dando solución al inconveniente. |
| Intensiones de renuncia de parte del Consorcio BHMP, por conflictos internos y personales con el Asesor de Obras de Construcción - Ing. Wilson Dueñas. | <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó las gestiones internas con el personal encargado del GAD Municipal de Tulcán, Socios del Consorcio BHMP. - Se solucionó con la renuncia del Ing. Wilson Dueñas y la Ing. Grace Prado. |
| Solicitud de pago de liquidación de haberes del Msc. Carlos Revelo mediante abogado. | <ul style="list-style-type: none"> - Por parte de la empresa Pública se contrató un abogado para que se encargue exclusivamente del caso. - Se llevo a un acuerdo mutuo y procedió a cancelar la liquidación correspondiente. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Demanda de parte del Ing. Wilson Dueñas, por concepto del pago de los valores pendientes por servicios profesionales del mes de abril del 2021.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Por parte de la empresa Pública se contrató un abogado para que se encargue exclusivamente del caso. - Por falta de liquidez se procede con el pago correspondiente al mes de abril de 2021, por concepto de servicios profesionales que se le adeudaba en el mes de octubre de 2021. - El Ing. Wilson Dueñas procedió a retirar la demanda y el proceso quedo archivado. |
| <p>Demanda de parte de la Ing. Grace Prado, por concepto del pago de los valores pendientes por servicios profesionales del mes de abril del 2021.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Por parte de la empresa Pública se contrató un abogado para que se encargue exclusivamente del caso. - Por falta de liquidez se procede con el pago correspondiente a los meses marzo y abril de 2021, por concepto de servicios profesionales que se le adeudaba en el mes de octubre de 2021. - La Ing. Grace Prado procedió a retirar la demanda y el proceso quedo archivado |
| <p>Denuncia de - Denuncia Srta. Mónica Jaqueline Paguay Paspuel. - Redmine Nro. 31585 - Pago de liquidación.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el cálculo y pago correspondientes por concepto de liquidación en el mes de octubre de 2021. - De parte de la exfuncionaria Srta. Mónica Paguay no estuvo de acuerdo con el valor ya cancelado. - De parte de la empresa pública se le realizó varias invitaciones a la exfuncionaria para verificar la documentación existente en la institución y solucionar de manera conjunta de existir alguna inconformidad, pero de parte de ella nunca aceptó. - Por parte de la Srta. Mónica Paguay contrata abogado para que le lleve el caso, pero tampoco se llevo a ningún acuerdo de revisar de manera conjunta la información o algún arreglo definitivo. - Por parte de la Srta. Mónica Paguay realiza la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Ibarra. - Por parte de la empresa pública se contrató un abogado para que se encargue exclusivamente del caso y se procedió atender con todas las solicitudes de parte del Ministerio de Trabajo. - Como empresa pública nos encontramos a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. |
| <p>Incumplimiento de contratación o permanecía en la empresa pública de la exfuncionaria Msc. Mónica Paguay a lo estipulado en el Artículo. 143 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, ya que exfuncionaria laboró desde noviembre de 2017 al 8 de marzo de 2020 con un total de 28 meses, 8 días consecutivo - pasando los 24 meses reglamentados por la LOSEP.</p> <p>Renuncia de unos de los socios del Consorcio BHMP aliados estratégico en la construcción de la obra del Centro Cultural Tulcán</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Trabajo notifica a la Contraloría General del Estado del incumplimiento. - Como empresa pública nos encontramos a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Trabajo o la Contraloría General del Estado del incumplimiento. - Reuniones de trabajo alcalde de Tulcán, administrador de contrato Tulcán, socios del Consorcio BHMP Aliado Estratégico. - Reuniones con Abogado revisión de documentación y opciones legales. - Búsqueda de inversionista o nuevo socio para que forme parte del Consorcio BHMP - Propuesta de reprogramación o suspensión temporal de la construcción obra Centro Cultural Tulcán. |

b. Elaboración de normativa interna para el funcionamiento de la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP y suscripción de Alianzas Estratégicas que amplían la oferta de bienes y servicios de UPEC-CREATIVA EP.

| ÍTEM | DETALLE | FECHA DE PRESENTACIÓN | OBSERVACIONES | APROBADO | SUSCRITO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI, LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL INTERNACIONAL HIAS | 31/3/2021 | Regreso a Gerencia con observaciones | NO | NO |
| 2 | CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL AVAL ACADÉMICO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP | 23/8/2021 | Regreso a Gerencia con observaciones | NO | NO |
| | | 24/9/2021 | Fue aprobado, sin embargo, existen observaciones de parte de UPEC-CREATIVA EP las cuales no se determinó en el documento por ende Gerencia no suscribió el convenio | SI | NO |
| 3 | PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE SOCIOS, ALIADOS ESTRATÉGICOS, CONSORCIOS Y/O PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL. | 28/10/2021 | Ninguna | SI | SI |
| 4 | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL OBSERVATORIO DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA-OZIFEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC CREATIVA EP; | 23/12/2021 | Ninguna | SI | SI |
| 5 | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ECUADOR- COLOMBIA - REDEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC CREATIVA EP; | 23/12/2021 | Ninguna | SI | SI |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----|
| 6 | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI UPEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC – CREATIVA EP PARA EL USO DE ÁREAS O INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, COMERCIALIZACIÓN, GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REINVERSIÓN O NEGOCIOS EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES ALONSO TADEO Y SAN FRANCISCO | 23/12/2021 | Ninguna | SI | SI |
| 7 | PROPUESTA “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI UPEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC – CREATIVA EP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE PRESTA EL LABORATORIO DE FAB LAB”. | 25/2/2022 | Propuesta | | |
| 8 | NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL EMPRESA PÚBLICA UPEC CREATIVA EP | 30/12/2021 | Ninguna | SI | |
| 9 | PROPUESTA “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI UPEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC – CREATIVA EP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE PRESTA EL LABORATORIO DE FAB LAB”. | 25/2/2022 | Propuesta | Revisión | |
| 10 | PROPUESTA CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y EMPRENDEDORAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y OPCIONES LABORALES – CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DIRIGIDO A UN GRUPO DE MIGRANTES VENEZOLANOS”; CON FONDOS PROVENIENTES DE LA | 25/2/2022 | Propuesta | Revisión | |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----|--|
| | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS MIGRANTES – OIM, ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA-EP. | | | | |
| 11 | PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA “UPEC-CREATIVA EP” | 27/1/2022 | Ninguna | SI | |



c. Listado de Aliados Estratégicos de la Empresa Pública UPEC CREATIVA EP

| No | OFERENTE |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | SOCIEDAD CIVIL NOR-TEK CONSTRUCCIONES |
| 2 | CHRISTIAN ALEXANDER CHEZA YAZAN |
| 3 | RICHARD HENRY BLACIO AGUIRRE |
| 4 | OSCAR FIDENCIO GUILLEN TITUANA |
| 5 | JOSÉ JAVIER BUENAÑO CABRERA |
| 6 | CONSTRUCCIÓN & LOGÍSTICA MECLOGIC CÍA. LTDA |
| 7 | INFRACONSULT CIA LTDA. |
| 8 | TIRZO FABIÁN TAPIA P. |
| 9 | RODRIGO IVAN SAMANIEGO ORTIZ |
| 10 | TECNICOS ECUATORIANOS ASOCIADOS TEA S.A. |
| 11 | URBANICA INGENIERIA Y SERVICIOS URBACIV CIA LTDA |
| 12 | XAVIER HERNANDO CASANOVA MALDONADO |
| 13 | ANDRES MAURICIO SANTOS BURBANO DE LARA |
| 14 | JOSE RAUL AGUIRRE CIFUENTES |
| 15 | PABLO EDGAR BECERRA ENRIQUEZ |
| 16 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN VOLQUETAS TRANSBECERRA S.A. |
| 17 | CONSTRUCTORA ALMEIDA & ABARCA HIDRAACONST CIA.LTDA. |
| 18 | GEOVIAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA. |
| 19 | MOPROCORP S.A. |
| 20 | COMPAÑIA MENCH & ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| 21 | BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. |

d. Gestión de proyectos

Los ejercicios económicos y comercial de los años 2020, 2021 y hasta la presente fecha constituye una de las épocas más difíciles para el quehacer empresarial. La emergencia sanitaria COVID – 19, sin duda alguna produjo un grave impacto en la salud, educación, comercio y finanzas.

Durante el año 2021 e inicio del año 2022, UPEC CREATIVA EP ha implementado, ejecutado proyectos de construcción y otros se encuentra todavía en ejecución, siendo estos los siguientes proyectos:

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO |
| Contrato: | CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL Nro.: GADMSPP-PS-028-2020-C CÓDIGO DEL PROCESO (RE-GADMSPP-004-2020) CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR EL PARAÍSO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE PARAGACHI |
| Objeto del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR EL PARAÍSO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE PARAGACHI. |
| Monto: | 71382,07 + IVA |
| Contrato complementario: | 5312.8 + IVA |
| Fecha de suscripción contrato | 17 de septiembre de 2020 |
| Fecha de suscripción contrato modificadorio: | 10 de diciembre de 2020 |
| Fecha de inicio: | 18 de diciembre de 2020 |
| Fecha de culminación: | 8 de mayo de 2021 |
| Duración: | 5 meses |
| Estado: | EJECUTADO EN 2021 |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 76,694.86 |
| EGRESOS | \$ 74,379.53 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 2,315.33 |
| INVENTARIO: | \$ 1,986.85 |
| TOTAL | \$ 4,302.18 |

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | GAD PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI |
| Contrato: | CONTRATO No. 001-2021-GADPRO CÓDIGO DEL PROCESO: RE-GADPRO-001-2021 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL JARIYACU-GUASHAHUAYCO. |
| Objeto del Contrato: | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL JARIYACU-GUASHAHUAYCO |
| Monto: | 22.500,00 + IVA |
| Fecha de suscripción | 05 de marzo de 2021 |
| Fecha de inicio: | 16 de marzo de 2021 |
| Fecha de culminación: | 04 de mayo de 2021 |
| Duración: | 45 días laborales |
| Estado: | EJECUTADO EN 2021 |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 22,500.00 |
| EGRESOS | \$ 20,700.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 1,800.00 |

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | Organismo Internacional Especializado en Agricultura del Sistema Interamericano (IICA) Ecuador |
| Contrato: | Contrato Nro. 5378, "Contratación de servicios especializados para el fortalecimiento y transferencia de capacidades de contabilidad y finanzas (educación financiera) a organizaciones de la agricultura familiar campesina" |
| Objeto del Contrato: | Contratación de servicios especializados para el fortalecimiento y transferencia de capacidades de contabilidad y finanzas (educación financiera) a organizaciones de la agricultura familiar campesina |
| Monto: | 2000.00 + IVA |
| Fecha de suscripción | 31 de marzo del 2021 |
| Fecha de inicio: | 31 de marzo del 2021 |
| Fecha de culminación: | 31 de octubre del 2021 |
| Duración: | 7 meses |
| Estado: | EJECUTADO EN 2021 |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 2,000.00 |
| EGRESOS | \$ - |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 2,000.00 |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: | GAD MUNICIPAL DE TULCÁN |
| Contrato: | Construcción del Centro Cultural y Tecnológico ciudad de Tulcán, Contrato No. RE- GADMT-005-2020 |
| Objeto del Contrato: | Contratación de servicios especializados para el fortalecimiento y transferencia de capacidades de contabilidad y finanzas (educación financiera) a organizaciones de la agricultura familiar campesina |
| Aliado estratégico: | Consortio BHMP |
| Monto: | 1.953.877,36 + IVA |
| Fecha de suscripción: | 20 de enero de 2021 |
| Fecha de inicio: | 20 de enero de 2021 |
| Fecha de culminación: | 14 de julio de 2022 |
| Duración: | 18 meses - 540 días |
| Estado: | EN EJECUCIÓN – Reprogramación |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 778,592.33 |
| INGRESO IVA VENTAS | \$ 69,556.88 |
| EGRESOS | \$ 699,324.66 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 148,824.54 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 205,000.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ 182,996.08 |
| FLUJO DE EFECTIVO POR COBRAR + IVA VENTAS | \$ 34,259.53 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Entidad: | GAD PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO | | |
| Contrato: | "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ORNAMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL INGRESO PRINCIAL A LA CABECERA PARROQUIAL EL CARMELO – CANTÓN TULCÁN – PROVINCIA DEL CARCHI", bajo resolución N.º RE-GADPRC-2021-001 | | |
| Objeto del Contrato: | "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ORNAMENTACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL INGRESO PRINCIAL A LA CABECERA PARROQUIAL EL CARMELO – CANTÓN TULCÁN – PROVINCIA DEL CARCHI" | | |
| Aliado estratégico: | BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. | | |
| Monto: | 77,817.47 + IVA | | |
| Monto ejecutado: | \$ 73,657.72 | | |
| Fecha de suscripción: | 5 de octubre de 2021 | | |
| Fecha de inicio: | 7 de octubre de 2021 | | |
| Fecha de culminación: | 5 de enero de 2022 | | |
| Duración: | 3 meses | | |
| Estado: | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL | | |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 y 2021 | | | CON IVA |
| INGRESO | \$ | 73,657.72 | \$ 79,373.21 |
| EGRESOS | \$ | 66,431.25 | \$ 66,431.25 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 7,226.47 | \$ 12,941.96 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Entidad: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | | |
| Contrato: | No. RE-UPEC-005-2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA DE FUTBOL - DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI" | | |
| Objeto del Contrato: | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA DE FUTBOL - DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | | |
| Aliado estratégico: | PABLO EDGAR BECERRA ENRIQUEZ | | |
| | | SIN IVA | CON IVA |
| Monto: | \$ | 141,737.88 | \$ 155,911.67 |
| Anticipo: | 70868.94 | | |
| Fecha de suscripción: | 15 diciembre de 2021 | | |
| Fecha de inicio: | 15 diciembre de 2021 | | |
| Fecha de culminación: | 30 de abril de 2022 | | |
| Duración: | 4 meses | | |
| Estado: | EN EJECUCIÓN | | |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | SIN IVA | CON IVA |
| INGRESO | \$ | 70,868.94 | \$ 79,373.21 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| EGRESOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA | \$ | 31,186.97 | \$ | 34,367.48 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ | 39,681.97 | \$ | 45,005.73 |
| CXC | \$ | 70,868.94 | VALOR DEPENDE DE LA EJECUCIÓN | |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | 4% SI EJECUTA LA OBRA 100% | | \$ | 6,236.47 |
| | | | | VALOR PUEDE VARIAR ES UNA PROYECCION |

| | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Entidad: | | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | | |
| Contrato: | No. RE-UPEC-009-2020 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI" | | | |
| Objeto del Contrato: | "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CÁRNICOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI" | | | |
| Aliado estratégico: | BARRIONUEVO HIDALGO CONSTRUCTORES CIA. LTDA. | | | |
| | | SIN IVA | | CON IVA |
| Monto: | \$ | 91,060.60 | \$ | 101,987.87 |
| Fecha de suscripción: | 24 diciembre de 2020 | | | |
| Fecha de inicio: | 15 diciembre de 2021 | | | |
| Fecha de culminación: | 30 de abril de 2022 | | | |
| Duración: | 4 meses | | | |
| Estado: | 0 | | | |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | | | |
| INGRESO | \$ | 45,530.30 | | |
| EGRESOS | \$ | 45,530.30 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ | - | | |
| CXC | \$ | 45,530.30 | VALOR DEPENDE DE LA EJECUCIÓN | |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | 8% SI EJECUTA LA OBRA 100% | | \$ | 8,159.03 |
| | | | | VALOR PUEDE VARIAR ES UNA PROYECCION |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: SERVIBOOKS | |
| Convenio: | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SERVIBOOKS Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO |
| Objeto del convenio: | El presente convenio tiene como objeto la provisión de MATERIALES PEDAGÓGICOS para los estudiantes del programa de inglés ofertado por la UPEC y sociedad en general. La Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP recibe de la empresa SERVIBOOKS, a título de simple tenedor y para efecto de proceder a su venta, el material pedagógico, cuyo estado y descripción pormenorizada se encuentra relacionada en las remisiones que se generen durante el tiempo de duración del presente convenio, atendiendo los parámetros que se señalan más adelante. |
| Fecha de suscripción: | 1 diciembre de 2020 |
| Duración | 3 años |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 11,073.60 |
| EGRESOS | \$ - |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 11,073.60 |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad: MEGABOOKS | |
| Convenio: | Convenio entre MEGABOOKS y la Empresa Pública UPEC-CREATIVA EP para la venta de libros y comercialización de las publicaciones realizadas por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC. |
| Objeto del convenio: | Provisión de libros y textos científicos a toda la comunidad universitaria de la UPEC a través de un punto de venta ubicado en las oficinas de la Empresa Pública UPEC - CREATIVA EP o un lugar previamente asignado en el campus universitario y la comercialización de las publicaciones científicas realizadas por la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC. |
| Fecha de suscripción: | 27 de marzo de 2020 |
| Plazo: | 3 años |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | |
| INGRESO | \$ 450.45 |
| EGRESOS | \$ - |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ 450.45 |



| | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Entidad: | SOFOS (YAMBAY MAJI NELLY JIDITH) | |
| Convenio: | Convenio entre confecciones SOFOS (YAMBAY MAJI NELLY JIDITH) y la empresa pública UPEC CREATIVA EP para la provisión de uniformes deportivos para la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC | |
| Objeto del convenio: | Provisión de uniformes deportivos para estudiantes, docentes y comunidad universitaria de la UPEC. | |
| Fecha de suscripción: | 27 de marzo de 2020 | |
| Plazo: | 3 años | |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
| INGRESO | \$ | 207.60 |
| EGRESOS | \$ | - |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 207.60 |

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Entidad: | UPEC | |
| Convenio: | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI - UPEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC – CREATIVA EP PARA EL USO DE ÁREAS O INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, COMERCIALIZACIÓN, GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REINVERSIÓN O NEGOCIOS EN LOS CENTROS EXPERIMENTALES ALONSO TADEO Y SAN FRANCISCO | |
| Objeto del convenio: | <p>El objeto del presente convenio específico es la gestión administrativa, económica y financiera en todo lo referente al uso de áreas o infraestructura que permita la producción de proyectos agropecuarios, comercialización, generación de proyectos de inversión, reinversión o negocios en los centros experimentales Alonso Tadeo y San Francisco.</p> <p>Para este efecto, las partes establecerán, por medio de proyectos, los requerimientos y/o parámetros, área de terreno y/o infraestructura a ser utilizadas, especificaciones económicas y/o técnicas, términos de referencia, bienes y/o servicios necesarios para desarrollar cada proyecto, alcances y limitaciones.</p> | |
| Fecha de suscripción: | 23 de diciembre de 2021 | |
| Plazo: | 5 años | |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
| INGRESO | \$ | 17,541.94 |
| EGRESOS | \$ | 13,208.82 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 4,333.12 |

CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA “CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CDC-MNE-003-2022” – valor \$20.000, incluido IVA.

e. OFERTA DE CURSOS DE LARGA DURACIÓN Y CORTA DURACIÓN

CURSO DE LARGA DURACIÓN: III COHORTE AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Dirigido: Público en general – Inicio: 20 participantes- Terminación: 16
Fecha de ejecución: desde 05 de septiembre de 2020 hasta agosto de 2021
Duración: 12 meses
Total beneficiarios: 16

| GASTOS REALIZADOS 2020 DE LA III COHORTE AUXILIARES DE ENFERMERÍA | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| DETALLE | VALOR | |
| Tensiómetro y fonendoscopio | \$ | 540.00 |
| Kit de enfermería | \$ | 360.00 |
| Pagos docentes | \$ | 945.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$ | 1,845.00 |

| GASTOS REALIZADOS 2021 DE LA III COHORTE AUXILIARES DE ENFERMERÍA | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| DETALLE | VALOR | |
| Uniformes | \$ | 590.00 |
| Certificados y carpetas | \$ | 125.00 |
| Escarapelas | \$ | 98.90 |
| Pagos docentes | \$ | 3,935.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$ | 4,748.90 |

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| INGRESO | \$ | 15,040.00 |
| EGRESOS | \$ | 1,845.00 |
| UTILIDAD | \$ | 13,195.00 |

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 9,520.00 |
| EGRESOS | \$ | 4,748.90 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 4,771.10 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Ecuaciones Estructurales - SEM Básico - con AMOS versión 24
Dirigido: Docentes de la UPEC
Fecha de ejecución: 22 marzo al 12 abril de 2021
Duración: 20 horas
Total beneficiarios: 3

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 1,680.00 |
| EGRESOS | \$ | 1,344.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 336.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: PINTOR BÁSICO
Dirigido: BENEFICIARIAS DE HIAS
Fecha de ejecución: 25 de mayo de 2021
Duración: 32 horas
Total beneficiarios: 25

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 1,362.50 |
| EGRESOS | \$ | 320.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 1,042.50 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: curso Adobe Photoshop
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 25 de mayo de 2021
Duración: 42 horas
Total beneficiarios: 6

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| INGRESO | \$ | 600.00 |
| EGRESOS | \$ | 525.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 75.00 |

CONTRATO ORGANIZACIÓN HIAS 4 CURSOS:

CURSO DE CORTA DURACIÓN: GASTRONOMÍA
Dirigido: HIAS
Fecha de ejecución: 25 de mayo de 2021
Duración: 65 HORAS
Total beneficiarios: 20

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 4,000.00 |
| EGRESOS | \$ | 2,475.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 1,525.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: REPOSTERIA
Dirigido: HIAS
Fecha de ejecución: 25 de mayo de 2021
Duración: 55 HORAS
Total beneficiarios: 7

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|
| INGRESO | \$ | 1,700.00 |
| EGRESOS | \$ | 2,475.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | -775.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: MANUALIDADES- CERAMICA FRIA
Dirigido: HIAS
Fecha de ejecución: 28 de julio de 2021
Duración: 25 HORAS

Total beneficiarios: 5

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 375.00 |
| EGRESOS | \$ | 250.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 125.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: BELLEZA BÁSICA
Dirigido: HIAS
Fecha de ejecución: 28 de julio de 2021
Duración: 25 HORAS

Total beneficiarios: 15

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 2,250.00 |
| EGRESOS | \$ | 480.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 1,770.00 |

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 CURSOS CONTRATO 4 CURSOS HIAS | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 8,325.00 |
| EGRESOS | \$ | 5,680.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 2,645.00 |

CONTRATO ORGANIZACIÓN FUDELA

CURSO DE CORTA DURACIÓN: "Mantenimiento de computadores y celulares"
Dirigido: FUDELA
Fecha de ejecución: 5 de julio de 2021
Duración: 120 HORAS

Total beneficiarios: 10

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 1,700.00 |
| EGRESOS | \$ | 999.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 701.00 |



CURSO DE CORTA DURACIÓN: "Calidad Total"
Dirigido: ESTUDIANTES ENFERMERIA UPEC
Fecha de ejecución: 5 de julio de 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios: 64

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 960.00 |
| EGRESOS | \$ | 450.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 510.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Compras Públicas
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 5 de julio de 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios: 12

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 240.00 |
| EGRESOS | \$ | - |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 240.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Preparación Examen B1
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 17 de julio de 2021 hasta el 18 de septiembre de 2021
Duración: 65 HORAS

Total beneficiarios: 9

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 1,350.00 |
| EGRESOS | \$ | 585.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 765.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Belleza Nivel II
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 21 de agosto de 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios: 10

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| INGRESO | \$ | 1,000.00 |
| EGRESOS | \$ | 980.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 20.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Manualidades (Recuerdos para Eventos)
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 21 de agosto de 2021
Duración: 40 HORAS
Total beneficiarios: 8

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| INGRESO | \$ | 800.00 |
| EGRESOS | \$ | 787.50 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 12.50 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: Manualidades (Muñecos de fieltro)
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 21 de agosto de 2021
Duración: 35 HORAS
Total beneficiarios: 8

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| INGRESO | \$ | 900.00 |
| EGRESOS | \$ | 892.50 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 7.50 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: CURSO TUTORES VIRTUALES I
Dirigido: Público en general
Fecha de ejecución: 21 de agosto de 2021
Duración: 35 HORAS
Total beneficiarios: 25

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 2,000.00 |
| EGRESOS | \$ | 960.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 1,040.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: "Manicure y Pedicure"
Dirigido: HIAS
Fecha de ejecución: 20 de octubre de 2021 hasta el 01 de noviembre de 2021
Duración: 45 HORAS
Total beneficiarios: 5

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 1,000.00 |
| EGRESOS | \$ | 900.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 100.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: TUTORES VIRTUALES II
Dirigido: Publico en General
Fecha de ejecución: 06 de noviembre de 2021
Duración: 120 HORAS

Total beneficiarios: 42

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| INGRESO | \$ | 3,360.00 |
| EGRESOS | \$ | 1,500.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 1,860.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: SERVICIO CAPACITACION OBSERVATORIOS TURISTICOS
Dirigido: Docentes de la UPEC
Fecha de ejecución: 10 de noviembre del 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios: 10

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 1,500.00 |
| EGRESOS | \$ | 1,050.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 450.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: SERVICIO CAPACITACION LABORATORIO DE TURISMO Y PATRIMONIO
Dirigido: Docentes de la UPEC
Fecha de ejecución: 20 de noviembre del 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios: 6

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| INGRESO | \$ | 800.00 |
| EGRESOS | \$ | 480.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | 320.00 |

CURSO DE CORTA DURACIÓN: INDICADORES ESTADISTICOS Y ANALISIS PROSPECTIVOS
Dirigido: OZIFEC
Fecha de ejecución: 3 de diciembre de 2021
Duración: 40 HORAS

Total beneficiarios:

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|-----------|----------|
| INGRESO | \$ | 730.00 |
| EGRESOS | \$ | 730.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | - |

Total beneficiarios atendidos: 821

f. Responsabilidad Social

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| CURSO DE CORTA DURACIÓN: | CAPACITACIÓN EN BRIGADAS DE SALUD |
| Contrato: | Consulado de |
| Dirigido: | Ecuatorianos y migrantes colombiano y |
| Fecha de ejecución: | 3 de diciembre de 2021 |
| Duración: | 40 HORAS |
| Total beneficiarios: | |

| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2021 | | |
|------------------------------------|----|-----------|
| INGRESO | \$ | 10,500.00 |
| EGRESOS | \$ | 10,500.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO GENERADO | \$ | - |

g. Cuentas por pagar

Cuentas por establecer valor real:

- UPEC año 2019 por un valor \$ 54.057,16 - Por establecer valor real en la reingeniería contable.
- UPEC año 2020 por un valor \$ 3,961.32 - Por establecer valor real en la reingeniería contable.

Cuentas por pagar año 2020:

- Asociación de Trabajadores de la UPEC por un valor \$ 8.774,67 del año 2020.

Cuentas por pagar año 2021:

- Pagos pendientes por servicios profesionales de los Arq. José Barrionuevo y Renato Barrionuevo de los meses (desde el 28 de abril a junio de 2021), valor \$ 8,515.58 + IVA.
- Pago pendiente planilla No. 3 Aliado Estratégico Consorcio BHMP \$ 5,588.78 + IVA.
- Obra El Carmelo – Metálicas Tulcán \$ 800,00 + IVA
- Origenlight - \$554,40 + IVA

Cuentas por pagar año 2022:

- Auditoría financiera externa años 2019, 2020 y 2021 \$ 9,000.00 + IVA.
- Planilla No. 9 Aliado Estratégico Consorcio BHMP \$50,733.37 + IVA.
- Liquidación Msc. Jenny Osejo
- Valores proporcionales por concepto de vacaciones del personal que pertenece a la obra cancha UPEC y obra Centro Cultural Tulcán.

h. Productos realizados y en revisión

- Revisión de la PROPUESTA CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y EMPRENDEDORAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y OPCIONES LABORALES – CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DIRIGIDO A UN GRUPO DE MIGRANTES VENEZOLANOS”; CON FONDOS PROVENIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS MIGRANTES – OIM, ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-

CREATIVA-EP y presentación para aprobación del Directorio de la Empresa Pública.

- Revisión de la PROPUESTA “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI UPEC Y LA EMPRESA PÚBLICA UPEC – CREATIVA EP PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE PRESTA EL LABORATORIO DE FAB LAB” y presentación para aprobación del Directorio de la Empresa Pública.
- Revisión de la **propuesta de ESTATUTO ORGANICO FUNCIONAL POR PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA UPEC-CREATIVA EP** y presentación para aprobación del Directorio de la Empresa Pública.

i. Actividades pendientes

Las siguientes actividades quedan pendientes de realizar, por falta de tiempo y/o presupuesto para contratar personal y designar su elaboración.

- Continuar con la reingeniería contable de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y entregar al 31 de marzo de 2022 al Directorio.
- Continuar con el trámite en el Ministerio de Finanzas y Económica el cierre del sistema ESIGEF y la apertura del sistema adquirido por la empresa pública.
- Contratar y ejecutar la Auditoría financiera externa años 2019, 2020 y 2021.
- Elaboración POA 2022.
- Manual de perfil de puestos con la nueva estructura.
- Terminar la información y evidencias para el informe y el Evento Rendición de Cuentas 2021.
- Evento Rendición de Cuentas 2021.
- Seguimiento, firma del proceso, ejecutar la consultoría CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA “CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CDC-MNE-003-2022”.
- Desarrollo, administración y seguimiento al Congreso VI Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales -Emprendimiento social, oportunidades y desarrollo Post Covid-19.
- Inscripciones abiertas del curso de auxiliar de enfermería 4ta cohorte.
- Continuar con el trámite de la reprogramación de la “Construcción Centro Cultural Tulcán”, los trámites legales pertinentes para el cambio y aceptación de los términos y cambios del nuevo socio del aliado estratégico Consorcio BHMP.
- Continuar con el proceso de la aplicación web y móvil de tienda virtual de la Empresa Pública.
- Diseño y desarrollo de las de las páginas web de la institución a un hosting propio o arrendado y migración de la información.
- Continuar con implementación de los módulos del sistema integrado Pruebas de desarrollo e implementación de los siguientes módulos: Proyectos, Talento Humano – control de contratos- Inventarios y ventas, aula virtual para los cursos de corta y larga duración, inscripciones, control y seguimiento de la parte académica y asistencia de los cursos de corta y larga duración, y desarrollo de los demás módulos en cumplimiento a lo establecido en el plan estratégico 2022 - 2025

- Continuar con el proceso de arrendamiento para el alojamiento de las páginas web institucionales, aplicaciones y el sistema integrado en desarrollo.
- Continuar con el desarrollo de las obras en ejecución.

Atentamente

Msc. Jenny Osejo Domínguez

Gerente General (s) saliente.

CC. 1714499892.

