

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

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EP-MAPAVEN
GAD al que pertenece:	GAD VENTANAS
Fecha de creación de la empresa:	13 DE OCTUBRE DEL 2014
Período del cual rinde cuentas:	2015
NIVEL DE GOBIERNO:	
PONGA SI O NO	
Provincial:	
Cantonal:	SI
Parroquial:	
DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	LOS RIOS
Cantón:	VENTANAS
Parroquia:	VENTANAS
Cabecera Cantonal:	VENTANAS
Dirección:	28 DE MAYO Y AV SENMINARIO
Correo electrónico institucional:	cesarzapotal@hotmail.com
Página web:	www.http://ventanas.gob.ec/
Teléfonos:	52970636
N.- RUC:	1260033900001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	

Nombre del representante legal de la empresa:	ING. JULIO ESPINOZA HERRERA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE
Fecha de designación:	10 de marzo del 2015
Correo electrónico:	cesarzapotal@hotmail.com
Teléfonos:	994269496

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	KARINA RODRIGUEZ PILCO
Cargo:	ASISTENTE DE GERENCIA
Fecha de designación:	22 DE ENERO 2016
Correo electrónico:	Katrinarp@hotmail.com
Teléfonos:	993850980

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	KARINA CAICEDO BASTIDAS
Cargo:	TESORERA
Fecha de designación:	22 DE ENERO 2016
Correo electrónico:	karinacaicedob@hotmail.com
Teléfonos:	988976383

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Dotación de los servicios básicos: agua, alcantarillado, a toda el canton Ventanas que los requiere, tanto urbana como rural de manera inclusiva	CUMPLIDOS	8000	indistinto
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	La EP- MAPAVEN si hace cumplir la Ley de la Tercera Edad en el descuento del cobro del servicio de agua potable y alcantarillado	CUMPLIDOS	300	indistinto
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	La EP- MAPAVEN SI hace cumplir la Ley de Discapacidad, tanto en la contratación de personal como en el cobro de servicios	CUMPLIDOS	200	indistinto
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	NO	NO	NO	NO APLICA
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	NO	NO	NO	NO APLICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI o NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión	NO	NO	NO APLICA
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NUMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA
Asamblea Local	NO		
Audiencia pública	NO		
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO		
Consejos Consultivos	NO		
Diálogos Públicos de Deliberación.	NO		
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO		
Otros	NO		

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
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Comités de usuarios de servicios	NO		
Otros	NO		

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
servicio de agua	SECTOR URBANO	309 ORDENES DE SERVICIO DE AGUA	
Alcantarillado	SECTOR URBANO	991	
Extension de redes	SECTOR URBANO MARGINAL	900 metros de redes	

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 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa	SI	Al conocer los lineamientos que plantea el modelo de rendición de cuentas planteado por el CPCCS, el señor Gerente designa a las personas encargadas de realizar todo el proceso y registrarlo		

	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	El equipo de rendición de cuentas elabora el proyecto de "Proceso de Rendición de Cuentas de la EP- MAPAVEN" AÑO 2015 y pone en consideración del señor GERENTE para su análisis y aprobación		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	El Equipo Técnico socializa y entrega a los JEFES de la institución el formulario entregado por el CPCCS para la recopilación de la información de acuerdo a sus competencias asignadas legalmente.		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI	El Equipo Técnico recoge la información de la gestión según el formulario antes socializado y entregado a cada JEFE de LA EP- MAPAVEN, recogiendo criterios, observaciones de todas las áreas de trabajo; consolida, analiza y llena el formulario de acuerdo a lo establecido en el mismo.		

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El Equipo Técnico analiza los informes de gestión de cada unidad consolidando la información para la redacción del informe de Rendición de Cuentas 2015. Llena el formulario de acuerdo a lo establecido en el mismo.		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Posteriormente se realiza la socialización del informe de rendición de cuenta con todo el personal de la institución dando lugar a recoger criterios, observaciones para la retroalimentación de la información		
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Publicación en la página WEB del Gad Ventanas		
	Planificación de los eventos participativos	SI	Diseño del programa de Rendición de cuentas a la ciudadanía- agenda señalando hora, lugar y metodología del evento al público.		

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se contó con la participación de 200 asistentes . Se efectuó la recopilación de los aportes ciudadanos a través de la conformación de mesas temáticas . Allí se recogieron las observaciones y planteamientos ciudadanos a la gestión institucional		
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	sabado 20 de febrero 2016		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Ventanas, calle Av SEMINARIO y Malecon(Paseo del Rio)		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se incorporó al informe de rendición de cuenta los aportes por parte de los ciudadanos que cuentan con el servicio que ofrece la EP-MAPAVEN		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Registro en el formulario		
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No aplica	No aplica	
No aplica	No aplica	
No aplica	No aplica	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NO	NO	NO	NO	NO	
Prensa:	NO	NO	NO	NO	NO	
Televisión:	NO	NO	NO	NO	NO	
Medios digitales:	NO	NO	NO	NO	NO	

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	
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	
COMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREO EL GAD	
FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN
El estudio, planificación y ejecución de proyectos destinados a prestación mejoramientos y ampliación de los servicios publicos y de sus sistemas buscando aportar soluciones.	Dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a todo el canton Ventanas

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.		
ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS		
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	NO	
El POA está articulado al Plan Estratégico.	NO	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
1	Dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a todo el canton Ventanas	seguimientos continuos de cada uno de los componentes aplicados	\$ 105.405,43	\$ 88.069,68	85%	\$ 105.405,43	\$ 88.069,68	85%

ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	125.802,53	
PASIVOS	1.326,71	
PATRIMONIO	124.475,82	

PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Agua Potable	\$ 105.405,43	\$ 88.069,68	95%	
TOTAL	\$ 105.405,43	\$ 88.069,68		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 105.405,43	\$ 10.574,070	\$ 6.570,05	\$ 300,00	\$ -

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales		Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus
Tributarias	X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	41	\$ 62.767,31	41	\$ 62.767,31	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	\$ 21.680,00	1	\$ 20.559,08	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					

Menor Cuantía					c/proceso de contratacion/compras/ic/frm RegistroInfima Cuantia.cpe
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	3	\$ 4.569,38	3	\$ 3.648,99	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

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	NO APLICA	
NO APLICA	NO APLICA	
NO APLICA	NO APLICA	

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	
NO APLICA	NO APLICA	
NO APLICA	NO APLICA	

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloria General del Estado	2. Estructurar la unidad financiera, nombrando un jefe financiero con el fin de controlar periódica y constantemente el	Se nombro un jefe financiero la misma que se encargo de dar cumplimiento a lo establecido en la ley			
Contraloria General del Estado	3. Implementará la unidad de compras publicas, misma que será encargada del manejo del portal, para los procesos de adquisicion de bienes y servicios.	En el mes de agosto se incorporo a la empresa el jefe de la unidad de Compras Publicas			
Contraloria General del Estado	4. En coordinacion con el jefe de compras publicas procederán con la elaboraci3n, aprobacion y publicacion anual del PAC institucional.	El PAC institucional no se pudo elaborar debido a la fecha en que se incorporo la unidad de compras publicas			

<p>Contraloria General del Estado</p>	<p>7. Velará porque todo egreso de recursos publicos, sean debidamente autorizados y se efectuen a traves del sistema de pagos de sector publico, ademas contendran la documentacion de respaldo suficiente y pertinente, a fin de permitir el control posterior mediante la verificacion de la propiedad, legalidad y veracidad de las transacciones realizadas</p>	<p>Luego que se cumplió la transicion de empresa municipal a pública municipal hubo q realizar el registro de firmas autorizadas en el Banco Central del Ecuador, una vez realizado el proceso se ha estado realizando pagos por tranferencias SPI</p>			
<p>Contraloria General del Estado</p>	<p>8. En coordinacion con el jefe financiero elaboraran una normativa interna para el uso de fondo de caja chica mismo que debera ser presentado al directorio para su aprobacion</p>	<p>La propuesta no ha sido aprobada por el directorio de la EP- MAPAVEN</p>			

LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PÁG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Literal k del Art.
7 de la LOTAIP

