

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ORELLANA TURISMO EP

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	Empresa Pública de Comercialización Turística Orellana Turismo EP
GAD al que pertenece:	Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana
Fecha de creación de la empresa:	27 de agosto de 2014
Periodo del cual rinde cuentas:	2015

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

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	ORELLANA
Cantón:	FRANCISCO DE ORELLANA
Parroquia:	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
Cabecera Cantonal:	PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA
Dirección:	QUITO Y ENRIQUE CASTILLO
Correo electrónico institucional:	info@orellanaturismo.gob.ec
Correo electrónico:	gerencia@orellanaturismo.gob.ec
Página web:	www.orellanaturismo.gob.ec
Teléfonos:	0998722754
N - RUC:	2260016540001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Tania Gisela Cando Orellana
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente
Fecha de designación:	04 de junio de 2015
Correo electrónico:	gerencia@orellanaturismo.gob.ec
Teléfonos:	0998722754

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Cornelia Gabriela Cornejo Redoban
Cargo:	Jefe de Comercialización
Fecha de designación:	15/01/2016
Correo electrónico:	comercializacion@orellanaturismo.gob.ec
Teléfonos:	0984482049

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Cornelia Gabriela Cornejo Redoban
Cargo:	Jefe de Comercialización
Fecha de designación:	15/01/2016
Correo electrónico:	comercializacion@orellanaturismo.gob.ec
Teléfonos:	0984482049

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	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales.	NO			NA	NA	NA
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales.	NO	Debido a los procesos de constitución y fortalecimiento en los que se encuentra la Empresa y, teniendo en cuenta que no se han desarrollado proyectos en el marco del objeto de su constitución, no se han ejecutado políticas públicas para la igualdad.		NA	NA	NA
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades.	NO			NA	NA	NA
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO			NA	NA	NA
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO			NA	NA	NA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional.	NO		
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	La planificación operativa del presupuesto asignado se encuentra articulada a la planificación participativa del GADPO.	Resolución aprobada de presupuesto

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 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	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	NO	NA	NA
Audiencia pública	NO	NA	NA
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	NA	NA
Consejos Consultivos	NO	NA	NA
Diálogos Públicos de Deliberación	NO	NA	NA
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO	NA	NA
Otros	NO	NA	NA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional.			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	NO	NA	NA
Observatorios ciudadanos	NO	NA	NA
Defensorías comunitarias	NO	NA	NA
Comités de usuarios de servicios	NO	NA	NA
Otros	SI	Participación de un representante de la sociedad civil en el Directorio de la Empresa en condición de tercer social con voz y voto.	Nombramiento miembro sociedad civil

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
Convenio para el programa de reforestación de las riberas de los ríos Napo y Payamino, con la Unidad Educativa "Padre Miguel Gamboa".	Reuniones de trabajo	Los alumnos de la institución cumplieron con el programa de reforestación a satisfacción y conformidad.	Convenio de cooperación interinstitucional

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICION 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	El gerente general de la empresa designa al equipo de rendición de cuentas, que esta conformado por el Director Administrativo y Financiero, el Jefe Comercial y el Gerente General.	Designación del equipo de rendición de cuentas	

	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	El equipo designado para la rendición de cuentas, realiza la propuesta de rendición de cuentas de la empresa, conforme a la Guía realizada para el efecto por el CPCCS.	Propuesta rendición de cuentas.	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	Conforme a lo detallado en su designación como parte del equipo de rendición de cuentas, el Director Administrativo y Financiero realizó el informe de evaluación de la Gestión Institucional, el mismo que fue analizado y aprobado por el Gerente General.	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI	El Coordinador General del equipo de rendición de cuentas, como responsable del equipo, se encarga del llenado del formulario de rendición de cuentas, conjuntamente con el equipo técnico.	Formulario de rendición de cuentas.	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El Coordinador general del equipo de rendición de cuentas se encargó de realizar la presentación de la información detallada en el formulario de rendición de cuentas para su posterior presentación ante el Directorio.	Informe de rendición de cuentas.	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	La socialización interna se realizó en tres momentos: (1) El Gerente general presentó ante el Directorio de la Empresa el informe preliminar de rendición de cuentas. El mismo que fue aprobado por unanimidad. (2) Se presentó el informe en una segunda instancia ante el equipo de rendición de cuentas del GADPO y los Coordinadores de todas las unidades del GADPO y los Gerentes de las demás Empresas Públicas. (3) Se socializó con las autoridades del GADPO, Prefecta y Viceprefecto, para su análisis y aprobación.	Acta de aprobación del informe preliminar.	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Una vez que el informe preliminar fue aprobado por el Directorio e incluidas las observaciones del caso, y socializado internamente conforme se detalló en el punto anterior, fue difundido a través de la página web de la Empresa para su conocimiento por la ciudadanía, previa la realización de la Asamblea de rendición de cuentas.	Difusión del informe de rendición de cuentas.	
	Planificación de los eventos participativos	SI	La planificación de los eventos participativos se realizó conjuntamente con la Coordinación de Participación Ciudadana del GADPO.	Asamblea de rendición de cuentas.	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó el evento de socialización del informe preliminar de rendición de cuentas el 26 de febrero de 2016.	Registro de asistencia evento de rendición de cuentas.	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	26 de febrero de 2016	Registro de asistencia evento de rendición de cuentas.	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Auditorio del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana (IMACCO).	Registro de asistencia evento de rendición de cuentas.	
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Posteriormente se realizó la incorporación de los aportes ciudadanos que fueron recogidos el día de la Asamblea de rendición de cuentas.	Formato de aportes ciudadanos.	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	El informe de rendición de cuentas fue cargado a la página de internet del CPCCS, conforme lo dispuesto en la Guía de rendición de cuentas.	Reporte entrega de informe.	

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 COMIUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La empresa no realizó informe de rendición de cuentas del año 2015.	NA	NA

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 DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prensa:	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Televisión:	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Medios digitales:	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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 LOTAP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	NO	http://www.orellanaturismo.gob.ec/index.php/LOTA
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAP	NO	http://www.orellanaturismo.gob.ec/images/pdf/2016/Marzo/m-mecanismos-rendicion.pdf

CONTENIDOS ESPECÍFICOS	
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREÓ EL GAD	
FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN
Fomentar alianzas estratégicas en el ámbito comunitario, público y privado que conlleven al desarrollo del sector.	Fortalecimiento institucional y administrativo de OTEP
Fortalecer la promoción de los productos ofertados en el mercado local, nacional e internacional.	Fortalecimiento institucional y administrativo de OTEP

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas.		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
ARTICULACIÓN 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	SI	POA 2015
El POA está articulado al Plan Estratégico.	SI	POA 2015

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA										
META POA			RESULTADOS							
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE OTEP	NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MÍNIMAS IMPLEMENTADAS DENTRO DE LA OTEP	5	5	100%	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional	\$57.137,43	\$53.832,95	94%	Liberal 4 del Art. 7 de la LOTAP

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	\$10.252,07	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional
PASIVOS	\$1.937,51	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional
PATRIMONIO	\$8.314,56	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional

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
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE OTEP	\$57.137,43	\$53.832,95	94%	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$57.137,43	0	0	\$57.137,43	\$53.832,95

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	Certificado emitido por el IESS
Tributarias	X	Certificado emitido por el OS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	6	\$4.614,91	6	\$4.614,91	Informe de Evaluación de la Gestión Institucional
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Ínfima Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	3	\$748,48	3	\$748,48	
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 existe enajenación de bienes en la Empresa.	NA	NA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No existen expropiaciones ni donaciones en la Empresa.	NA	NA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			No existen observaciones ni dictámenes de alguna de las entidades de la función de transparencia y control social, ya que la empresa no ha realizado rendición de cuentas previa.		