

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (Matriz) o Unidad de Negocio (Entidad Operativa Desconcentrada) que rinde cuentas:	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO EP
Pertenece a qué institución:	NO APLICA
Adecritas a qué institución:	NO APLICA
Periodo del cual rinde cuentas:	2020

FUNCION A LA QUE PERTENECE	
FUNCION EJECUTIVA	X
FUNCION LEGISLATIVA	
FUNCION JUDICIAL	
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	
FUNCION ELECTORAL	
GADIS	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
<b>EMPRESAS PÚBLICAS</b>	X
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - LÍNEA (MATRIZ)	X
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD - UNIDAD DE NEGOCIO	
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UAG	

DOMICILIO	
Provincia:	PIEDRA NEGRA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	ÑAQUITO
Dirección:	Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Penaranda Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Piso 6
Correo electrónico:	<a href="mailto:info@emcoep.gob.ec">info@emcoep.gob.ec</a>
Página web:	<a href="https://www.emcoep.gob.ec/">https://www.emcoep.gob.ec/</a>
Teléfonos:	593-2-382-2800
N.º RUC:	1768185300001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Matriz):	
Nombre del representante legal de la institución:	LUIS GABRIEL CASTRO CORDONEL
Cargo del representante legal de la institución:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	22/12/2020
Correo electrónico:	<a href="mailto:gabriel.castro@emcoep.gob.ec">gabriel.castro@emcoep.gob.ec</a>
Teléfonos:	3822800

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA):	
Nombre del responsable:	NO APLICA
Cargo:	NO APLICA
Fecha de designación:	NO APLICA
Correo electrónico:	NO APLICA
Teléfonos:	NO APLICA

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	WASHINGTON EDUARDO GONZALEZ PAREDES
Cargo:	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Fecha de designación:	23/7/2021
Correo electrónico:	<a href="mailto:washington.gonzalez@emcoep.gob.ec">washington.gonzalez@emcoep.gob.ec</a>
Teléfonos:	3822800

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	JUAN CARLOS ARBOLEDA
Cargo:	ANALISTA DE PROCESOS
Fecha de designación:	23/7/2021
Correo electrónico:	<a href="mailto:juan.arboleda@emcoep.gob.ec">juan.arboleda@emcoep.gob.ec</a>
Teléfonos:	3822800

COBERTURA INSTITUCIONAL CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - MATRIZ:		
NIVEL	N.º DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	1	NACIONAL

CANTIDAD DE UNIDADES DE NEGOCIO QUE INTEGRA - ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS:		
NIVEL	N.º DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	0	NO APLICA
Regional	0	NO APLICA
Provincial	0	NO APLICA
Distrital	0	NO APLICA
Circulares	0	NO APLICA

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.º DE UNIDADES	COBERTURA	N.º USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Zonal	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Regional	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Provincial	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

Distrito:	0	NO APLICA				
Circuito:	0	NO APLICA				
Cantón:	0	NO APLICA				
Parroquia:	0	NO APLICA				
Comunidad o recinto:	0	NO APLICA				

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	NO APLICA	NO APLICA
Observatorios	NO	NO APLICA	NO APLICA
Comités de usuarios	NO	NO APLICA	NO APLICA
Defensorías comunitarias	NO	NO APLICA	NO APLICA
Otros mecanismos de control social	NO	NO APLICA	NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI/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: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	SE ESTABLECIÓ UNA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DONDE SE DEFINIÓ LOS ROLES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS, MISMO QUE QUEDÓ REGISTRADA EN EL ACTA DE REUNIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2021.	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	EN LA REUNIÓN CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2021, SE ELABORÓ Y APROBÓ EL CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	PARA EL 2020, LA EMCO REALIZÓ LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CON FRECUENCIA SEMESTRAL	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	SE COORDINÓ OPORTUNAMENTE CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DEL REGISTRO DEL INFORME PRELIMINAR EN LA REUNIÓN DEL 31 DE MARZO DE 2021.	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
FASE 2	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	COMPLETO	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	COORDINACIÓN ENTRE EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES DEBIDAS HACIA EL GERENTE GENERAL Y LA ASESORA	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
FASE 3	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios.	SI	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA EMCO EP	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Planificación de los eventos participativos	SI	SE PLANIFICÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE UN VIDEO INTRODUCTORIO Y UNA PRESENTACIÓN QUE SE MANTENDRÁ EN LA PÁGINA WEB DE LA EMCO EP Y EN LA CUENTA OFICIAL DE LA EMPRESA EN YOUTUBE	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMCO EP 2020 SE PUBLICÓ EL 14 DE MAYO DEL 2021 EN LA PÁGINA WEB, ASÍ COMO EN LAS CUENTAS OFICIALES DE FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Rendió cuentas a la ciudadanía en el plazo establecido	SI	ACORDÉ A LAS DIRECTRICES DEL CPCCS EN LA RESOLUCIÓN NO. CPCCS-FI-00/009-2021-476 DEL 10 DE MARZO DE 2021, SE CUMPLIO CON EL PROCESO DURANTE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de Rendición de Cuentas	SI	CERRADO, SIN APORTES DE LA CIUDADANÍA	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	REGISTRADO EN LA PÁGINA WEB DEL CPCCS.	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:	NO APLICA
--	-----------

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PONGA SI O NO	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación de los aportes en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
NO EXISTIERON	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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0	\$0.00	0	0%	0%	NO APLICA
Prensa:	0	\$0.00	0	0%	0%	NO APLICA
Televisión:	0	\$0.00	0	0%	0%	NO APLICA
Medios digitales:	0	\$0.00	0	0%	0%	NO APLICA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 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 LOTIAE y en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	<a href="https://www.emco.gob.ec/ley-de-transparencia/">https://www.emco.gob.ec/ley-de-transparencia/</a>
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTIAE	SI	<a href="https://www.emco.gob.ec/ley-de-transparencia/">https://www.emco.gob.ec/ley-de-transparencia/</a>

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
--

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas generacionales	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de discapacidades	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de género	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de movilidad humana	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Mejorar la emisión y aplicabilidad de herramientas de gobierno corporativo para EMCO EP y demás Empresas Públicas Coordinadas.	Grado de implementación de Gobierno Corporativo para Empresas Públicas Cumplimiento a las recomendaciones de auditoría. Cumplimiento Observatorio de Empresas Públicas
Promover la sostenibilidad de las Empresas Públicas Coordinadas.	Índice de Gestión Estratégica Margen EBITDA Grado de ejecución de proyectos de inversión Índice de Sostenibilidad Financiera Nivel de Autogestión de EP Índice de Gestión del Talento Humano Índice de optimización del Talento Humano Índice de Arquitectura y Gestión de la Calidad

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Identificar las buenas y mejores prácticas de gobierno corporativo que puedan ser aplicables a las empresas públicas según su tipología y sector.	Grado de implementación de G.C. para EP	70.0%	50.0%	71.4%	0	0	N/A	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
2	Aumentar el nivel de seguimiento de planes de acción propuestos por las Empresas para solventar las recomendaciones a Estados Financieros y mínimos especiales levantados por la CCA a las empresas públicas, con el objetivo de incrementar el porcentaje de su cumplimiento mediante la aplicación de procesos de registro, control y validación a los planes de acción implementados por las empresas públicas.	Cumplimiento a las recomendaciones de auditoría.	87.5%	70.7%	80.8%	0	0	N/A	
3	Incrementar la calidad y oportunidad de la información de las empresas públicas coordinadas que mantiene EMCO EP, mediante la implementación de un sistema integral único de información y de inteligencia de negocios automatizado.	Cumplimiento Observatorio EP	4	4	100%	0	0	N/A	
4	Incrementar el nivel de gestión presupuestaria mediante la aplicación de acciones de optimización presupuestaria y emisión de dictámenes para la aprobación de los presupuestos por sus Directores.	Índice de Gestión Estratégica	90.0%	86%	95.7%	0	0	N/A	
5	Incrementar el nivel de gestión presupuestaria mediante la aplicación de acciones de optimización presupuestaria y emisión de dictámenes para la aprobación de los presupuestos por sus Directores.	Margen EBITDA	35.0%	38.1%	108.9%	0	0	N/A	
6	Mejorar la gestión del portafolio de inversiones mediante el seguimiento a inversiones y evaluaciones de pertinencia y ejecución de los proyectos.	Grado de ejecución de proyectos de inversión	84.0%	58.2%	69.3%	0	0	N/A	
7	Incrementar el nivel de gestión financiera de las Empresas Públicas Coordinadas mediante el establecimiento de planes de sostenibilidad, seguimiento a la rentabilidad de las EP, asignación de recursos fiscales, manejo de la liquidez y correcto uso de los recursos públicos.	Índice de Sostenibilidad Financiera	81.7%	46.7%	57.1%	0	0	N/A	
8	Incrementar el nivel de gestión financiera de las Empresas Públicas Coordinadas mediante el establecimiento de planes de sostenibilidad, seguimiento a la rentabilidad de las EP, asignación de recursos fiscales, manejo de la liquidez y correcto uso de los recursos públicos.	Nivel de Autogestión de EP	77.2%	88.2%	114.3%	0	0	N/A	
9	El indicador se reporta en función de los resultados alcanzados en la gestión del trimestre con la consideración del impacto causado por la emergencia sanitaria.	Índice de Gestión del Talento Humano	70.0%	64.6%	92.3%	0	0	N/A	
10	Incrementar la gestión del nivel gerencial de las EP mediante la aprobación y emisión de políticas de talento humano y el fortalecimiento de competencias de los niveles gerenciales.	Índice de optimización del Talento Humano	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	N/A	
11	Incrementar la gestión del nivel gerencial de las EP mediante la aprobación y emisión de políticas de talento humano y el fortalecimiento de competencias de los niveles gerenciales.	Índice de Arquitectura y Gestión de la Calidad	100.0%	100.0%	100.0%	0	0	N/A	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS ART. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	\$10,373,604.31	
PASIVOS	\$10,282,597.99	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
PATRIMONIO	\$92,006.32	

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	
Gastos en Personal	\$1,800,179.93	\$1,841,295.87	96.90%	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>	
Prestaciones de la Seguridad Social	\$272,515.14	\$261,103.38	95.81%		
Bienes y Servicios de Consumo	\$202,786.83	\$176,164.44	86.87%		
Otros gastos corrientes	\$21,499.00	\$10,037.05	46.51%		
Bienes de larga duración	\$0.00	\$0.00	0.00%		
TOTAL	\$2,296,980.90	\$2,287,600.74	99.58%		
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	\$2,396,980.90	\$2,297,600.74	95.85%		

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS ART. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Laborales	X	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
Tributarias	X	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL		Finalizados		LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	19	\$ 53,704.55	16	\$ 43,353.01	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
Publicación	0	\$ -	0	\$ -	
Licitación	0	\$ -	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	0	\$ -	0	\$ -	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	0	\$ -	0	\$ -	
Menor Cuantía	0	\$ -	0	\$ -	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	0	\$ -	0	\$ -	
Terminación Unilateral	0	\$ -	0	\$ -	
Consultoría	0	\$ -	0	\$ -	
Régimen Especial	0	\$ -	0	\$ -	
Catálogo Electrónico	0	\$ -	0	\$ -	
Cotización	0	\$ -	0	\$ -	
Ferias Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras	0	\$ -	0	\$ -	

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

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

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: Informe No. DNA-0038-2018 de 10 de septiembre de 2018				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Contraloría General del Estado	Diferencias entre roles de pago, planillas del IESS y registros contables. Dispondrá al Especialista de Talento Humano efectuar las conciliaciones mensuales de los valores presentados en roles de pago con planillas de aportes al IESS y registros contables, y en el caso de presentarse diferencias serán corregidas máximo 15 días posterior a la presentación de planillas con la finalidad de evitar que se generen valores pendientes de liquidar con el IESS y/o funcionarios.	1. Hasta el día 30 de cada mes se realiza la conciliación en el Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificados y los Comprobantes de Pago generados por el sistema IESS; dicha información es enviada al Contador de esta Empresa, mediante correo electrónico, para su verificación y registro contable. 2. Con fecha 15 de cada mes se realiza el cruce de información entre el Rol de Empleados del sistema IESS y el Distributivo de Personal de la EMCO EP, a fin de constatar que ingresos, descuentos y movimientos de personal se encuentren registrados. 3. Al finalizar el mes y previo a la generación del Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificados, se realiza un último cruce de información entre el Rol de Empleados del sistema IESS y el Distributivo de Personal de la EMCO EP, con la finalidad de evitar cualquier diferencia entre los montos generados por el sistema IESS y esta Empresa. 4. Posterior a la generación del Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificados y considerando que sea el último día del mes, se registra encargo, subrogación y horas extras en el sistema IESS, para evitar ajustes en los comprobantes de pago.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista de Talento Humano. Nivel de cumplimiento: 100%	
Contraloría General del Estado	Diferencias entre declaración de impuestos con registros contables. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador, realizar en forma mensual conciliaciones entre las declaraciones de impuestos con los registros contables, a fin de evitar diferencias en las declaraciones presentadas al SRI.	1. Todos los meses se declara la información que se reportará en los mayores contribuyentes del período declarado. 2. Se presentará mensualmente el Anexo SRI vs. Registro Contable.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
Contraloría General del Estado	Indebido presentación de Bienes Intangibles en los Estados Financieros. Dispondrá al Especialista Financiero Contador, previo al registro contable de compras o donaciones, analizar el reconocimiento de activos intangibles en base a su vida útil y fin de presentar correctamente las cuentas en los estados financieros.	1. Hasta la presente fecha, no se han realizado compras o donaciones de bienes. Se tomará en cuenta para futura compra de activos intangibles la recomendación. 2. Dar de baja en el Balance y emitir informe.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	
Contraloría General del Estado	Falta de Conciliación de Activos Fijos. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador conciliar de manera mensual el costo y depreciación acumulada de la información contable con la información del reporte de Activos Fijos.	Esta actividad se la terminará en el mes de abril de 2021.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 50%	
Contraloría General del Estado	Error en cargo de depreciación. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador conciliar mensualmente que los registros contables de las cuentas 125.31.01 Prepago de Seguros y 635.04.01 Seguros correspondientes a la cuenta 141.99 Depreciación Acumulada.	Esta actividad se la terminará en el mes de abril de 2021.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 50%	
Contraloría General del Estado	Diferencia en el registro de Pólizas de Seguros. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador conciliar mensualmente que los registros contables de las cuentas 125.31.01 Prepago de Seguros y 635.04.01 Seguros correspondientes a los económicos basados en las pólizas de seguros contratadas.	1. Se levantó un anexo extra contable con el objeto de conciliar las cuentas mensualmente. 2. Se presentará mensualmente un anexo de conciliación de los registros contables de las cuentas; 125.31.01 Prepago de Seguros y 635.04.01 Seguros Contables.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	
Contraloría General del Estado	Presentación del Estado de Flujo de Efectivo. Dispondrá al Gerente General la supervisión y control al Coordinador Administrativo Financiero y al Especialista Financiero / Contador presentar el Estado de Flujo de Efectivo por cada año fiscal terminado, a fin de que la Entidad posea una herramienta para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo para la toma de decisiones económicas.	1. Se elaboró el estado de flujo de efectivo para los siguientes años.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	

**INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: Informe No. DNA4-0013-2019 del 8 de julio de 2019**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Falta de Reporte de existencias de consumos. Dispondrá al Especialista Administrativo 2, realizar los reportes de inventarios contable mensualmente con la finalidad de que el saldo registrado en los estados financieros sea razonable con el documento fuente.	1. Esta actividad se la terminará en el mes de abril de 2021.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador/Especialista Administrativo 2. Nivel de cumplimiento: 50%	
Contraloría General del Estado	Diferencias en el Registro de Pólizas de Seguros. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador que concilie mensualmente que los registros contables de las cuentas 125.31.01 Prepago de Seguros y 635.04.01 Seguros se encuentran de acuerdo a los hechos expuestos, con la finalidad de evitar que se generen diferencias en los registros contables y afecte la razonabilidad de los estados financieros.	1. Se realizaron los ajustes contables tomando en cuenta la fecha de vigencia de las pólizas de seguros contratadas, para el cálculo de la amortización mensual y afectación a las cuentas 125.31.01 Prepago de Seguros y 635.04.01 Seguros.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	<a href="https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/">https://www.emco.gob.ec/2021/04/29/rendicion-de-cuentas-2020-2/</a>
Contraloría General del Estado	Falta de Conciliación de Activos Fijos. Dispondrá al Especialista Financiero / Contador, concilie de manera mensual el costo y la depreciación acumulada de la información contable con la información del reporte de Activos Fijos, además realice el análisis de los porcentajes de depreciación y los ajustes correspondientes a la cuenta 141.99 Depreciación acumulada con la finalidad de que los estados financieros se presenten de manera razonable.	1. Esta actividad se la terminará en el mes de abril de 2021.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador/Especialista de activos fijos. Nivel de cumplimiento: 60%	
Contraloría General del Estado	Movimiento de patrimonio sin respaldo. Dispondrá al Contador realizar los registros contables después de dar a conocer al directorio todas las transacciones financieras que tengan efecto sobre la posición patrimonial de la empresa, a fin de que los mismos procedan con la respectiva autorización.	1. Se realizó un Directorio para dar conocimiento del ajuste patrimonial por reversión de vacaciones en el año 2017.	Dirección Administrativa Financiera / Especialista Financiero Contador. Nivel de cumplimiento: 100%	