

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	BANECUADOR S.P.
Pertenencia a qué institución:	
Afiliación a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	2016

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

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

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARKET CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - UDAF:	
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EDO/ SUCURSAL:	X
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	IMBABURA
Canton:	BARSA
Parroquia:	SAN FRANCISCO
Dirección:	Calle Bolívar 3-49 y García Moreno esquina
Correo electrónico:	atencioncliente@banecuador.fin.ec
Página web:	www.banecuador.fin.ec
Teléfono:	02908907062/956102/062601349
N. RUC:	1768183120001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	Ing. Ricardo Zurita Castro
Cargo del representante legal de la institución:	Gerente General
Fecha de designación:	2 de junio del 2015
Correo electrónico:	Ricardo.Zurita@banecuador.fin.ec
Teléfono:	993 2-294-6500

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del responsable:	ING. NORMAN CASTILLO
Cargo:	GERENTE SUCURSAL ZONAL
Fecha de designación:	1 de FEBRERO DEL 2017
Correo electrónico:	Norman.Castillo@banecuador.fin.ec
Teléfono:	062 950 772 / 2950 890

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	ING. NORMAN CASTILLO
Cargo:	GERENTE SUCURSAL ZONAL
Fecha de designación:	1 de FEBRERO DEL 2017
Correo electrónico:	Norman.Castillo@banecuador.fin.ec
Teléfono:	062 950 772 / 2950 890

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	GINA ANDRADE SALAZAR
Cargo:	GERENTE DE SUCURSAL PROVINCIAL ENCARGADA
Fecha de designación:	1 de FEBRERO DEL 2017
Correo electrónico:	Gina.Andrade@banecuador.fin.ec
Teléfono:	0990483697/062609662

COBERTURA INSTITUCIONAL		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	1	NACIONAL

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN:		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	1	ZONA 1 BARSA
Regional		
Provincial		
Distrito		
Cantón		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						https://www.banecuador.fin.ec/canales-de-atencion/red-de-agencias/
Cantón						
Regional						
Provincial	4	ESMERALDAS CARCHI IMBABURA SUCUMBIVIL	95956	Femenino 54005 masculino 39709 LGBTI Personas Jurídicas 2242		
Distrito						
Cantón	20	ATACAMES (DE.) ATUNTUPAZI (AG.) COTACACHI (DE.) EL ANGEL (AG.) ESMERALDAS BARRA LAZO AGRILO LIMONES (DE.) LUMBAQUI (AG.) MIRA (AG.) MUDRE (AG.) OTAVALO (AG.) PRIMAPURO (DE.) PUTUMAYO (DE.) QUININDI (AG.) SAN GABRIEL (AG.) SAN LORENZO (AG.) SHUSHUPINDE (AG.) TABARDO (DE.)	95956	Femenino 54005 masculino 39709 LGBTI Personas Jurídicas 2242		
Parroquia						
Comunidad o sector						

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	SI	Contribución Meses Eje para la Transformación productiva
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	Informe Ejecución Compras/ventas
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI/NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	SI	Asamblea CCS 15122016

Diálogos periódicos de deliberación	NO	NA
Consejo Consultivo	NO	NA
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	NA
Audiencia pública	NO	NA
Otros		NA

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
N/A			

CONTROL SOCIAL

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

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 realizó la reunión con los Funcionarios que conforman el equipo para la Rendición de Cuentas 2016 correspondiente a la Sucursal Zonal 1.	MEMORANDO CONFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS.pdf	Los funcionarios que conforman la Comisión de Rendición de Cuentas de la Sucursal Zonal 1 son: Ing. Ramiro Tobías, Ing. Venicio Piroallo, Ing. Gira Andrade, Ing. Gustavo López, Ing. Silvia Ojando, Abg. Jaime Andrade, Ing. Luis Miguel, Ing. Lizbeth Pinto, Ing. Luis Rivera e Ing. Soledad Trujillo.
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Actualmente se ha planificado el proceso	Cronograma de trabajo	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI		MEMORANDO ENVÍO FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS 2016.pdf	Se envió el memorando Nro. BANCUADOR-GZ1-2017-0063-MEM, a la Gerencia de Planificación.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCC por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Actualmente se está trabajando en el formulario de rendición de cuentas		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Elaborados borradores		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCC, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

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 del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A				
N/A				
N/A				

DIFFUSIÓN 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 PAUTAR QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAR QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Presencia:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Televisión:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Medios digitales:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTIAF	SI	https://www.bancuadorfin.ec/web/guest/informacion-y-medios-comunicacion-cab-3
Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTIAF	SI	https://www.bancuadorfin.ec/informacion-y-medios-comunicacion-cab-3

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BIEN VIVIR (PNBV)

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	https://www.bancuadorfin.ec/web/guest/informacion-y-medios-comunicacion-cab-3
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.bancuadorfin.ec/web/guest/informacion-y-medios-comunicacion-cab-3

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (Art. 11 numeral 2 y Art. 35 de la Constitución de la República):

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	SI	Fortalecimiento de participación Comunitaria y Social para el desarrollo productivo, microempresarial, a través de la socialización específica y análisis de la demanda productiva de la Zona. Capacitación a grupo del área de influencia.	Capacitación en Educación Financiera. Monto General Entregado Sierra 29.443671,61, Costa 5 22.603.404,02 y Oriente 5 16.313.333,46. De los cuales corresponden: Indígenas: Sierra: 6	No. De Talleres: Sierra 182 capacitados, Costa 56 capacitados, Oriente 113 capacitados. No. Asociaciones Atendidas: Sierra 28, Costa 3, Oriente 11.	HOMBRES, MUJERES Y LGTB	Sierra: Mestizo, 373; Indígena, negra 3 mulata 12 hombres Mestizo 281, blanco 1, indígena 11, negro 8 mulato 53 cristo Mestizo 251, blanco 4 indígena 118 negro 213 mulata 178 hombres mestizo 252, blancos 7 indígenas 155 negro 278 mulato 195, oriente mujeres mestizo 416, indígena 11 negro 0 mulata 15 hombres mestizo 277 indígenas 8 negro 0 mulatos 4

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	si	Se mantuvo encuentros en donde se socializó capacitaciones y financiamiento para Programas, planes y proyectos de desarrollo social y económicos tomando en cuenta el enfoque generacional, tales como juventudes diversas (los por condiciones y situaciones culturales, económicas y sociales), para la realización de proyectos de emprendimiento y microempresariales particulares y colectivo, y así lograr un empoderamiento en todos los aspectos que tengan que ver con su desarrollo particular y colectivo.	Introducción en territorio con jóvenes emprendedores.	Crédito Asociativo: MUJERES: EDAD: 12- 20 AÑOS: 7 ; EDAD 21-35 AÑOS: 130; EDAD 36-55 AÑOS: 195; EDAD + 56 AÑOS: 34; HOMBRES: EDAD 12-20 AÑOS: 4; EDAD 21-35 AÑOS: 110; EDAD 36-55 AÑOS: 138; EDAD + 56 AÑOS:29	HOMBRES, MUJERES Y LGBT	Mestizos, Afroecuatoriano,Indígenas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	si	Revisión, Monitoreo y Ejecución de expedientes para financiamiento de emprendimientos microempresariales desde los ámbitos individuales, familiares, culturales, sociales y comunitarios para personas con discapacidad.	Créditos entregados por un valor de \$ 166.923,89 dólares. Atención personalizada	11 créditos entregados mediante alianzas estratégicas con FIPRO.	HOMBRES, MUJERES Y LGBT	Mestizos, Afroecuatoriano,Indígenas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	si	Sensibilización, Capacitación, Financiamiento y Fortalecimiento del sector Productivo Microempresarial.	socialización con mujeres Emprendedoras y entrega de 42 créditos Asociativos por un monto de \$1.116.845,00 con lo que se logró generar un impacto socioeconómico a beneficiarios directos e indirectos	Asociativo: Hombres: 311 y Mujeres: 454. Impacto indirecto 2.900 beneficiarios.	HOMBRES, MUJERES Y LGBT	Mestizos, Afroecuatoriano,Indígenas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	si	Coordinación y atención de productos y servicios de Ban Ecuador para ciudadanía	sin datos	sin datos	HOMBRES, MUJERES Y LGBT	Mestizos, Afroecuatoriano,Indígenas

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
OBJETIVO 5: Optimizar la gestión Institucional	Ejecución presupuestaria Meta: 100 % Resultado: 79%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA			RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa	1.1. Modernización de oficinas de la zona	% avance del proyecto	7	1	14%	75,000.00	5036	7%	Literal k del Art. 7 de la LOTAP
	1.2 Gestión de servicios generales y mantenimiento	% avance del proyecto	15	13	87%	996,774.71	804178	81%	MATRIZ EVALUACIÓN POA.xlsx

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PURDA 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCCS Art. 10)		
BALANCE GENERAL	VALOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS	264336379.18	BALANCE GENERAL 2016
PASIVOS	259251442.87	
INTERMONIO	4410936.81	

OK

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 18)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Laborales	X	https://www.banecuador.fin.ec/web-content/rendicioncuentas/2016/Certificado_empresa_RESS.pdf
Tributarias	X	https://www.banecuador.fin.ec/web-content/rendicioncuentas/2016/Certificado_596.pdf

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS					
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	
Infama Cuarta	18	30846.71	18	30846.71	Contrataciones Públicas.
Puñalación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuanto					
Licitación					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Regimen Especial					
Catálogo Electrónico					
Contratación					
Financiamiento					
Otros					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Remate de bienes muebles (vehículos) pertenecientes a BanEcuador Sucursal Zonal 1 Boma	54686	VEHICULOS.pdf

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Transferencia gratuita de bienes muebles de BanEcuador BP Sucursal Zonal 1 Boma a la Fundación Ayuda a los Necesitados Fundación	12173.99	Acta transferencia gratuita de bienes.pdf

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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A