

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS. Delegación Provincial Galapagos
---------------------------	--

DOMICILIO

Provincia:	Galápagos
Cantón:	San Cristobal
Parroquia:	
Dirección:	Alsacio Northia y Hernan Merville
Correo electrónico:	
Página web:	
Teléfonos:	052520143 ext 120
N.- RUC:	

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Laura Rendón
Cargo del representante legal de la institución:	Analista/Coordinadora (-E)
Fecha de designación:	03-ene-11

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período del cual rinde cuentas:	01-01 al 31-12-2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	1
Distrital	
Circuito	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			Hombres	Mujeres	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	300	180	120	mestizos, afro, salasacas
Distrital:					
Circuitos					

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (meta 88)	2 Asambleas locales.	NO APLICA

Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.	Rendición de Cuentas del CPCCS (meta 93)	1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.	NO APLICA
	Gestión del conocimiento y transferencia de capacidades en Rendición de Cuentas a Delegaciones Provinciales (Meta 96)	6 procesos de transferencia de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas: 1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. Evaluaciones cuatrimestrales, 3. Validación de instrumentos, 4. Jornada informativa, 5. Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	3 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	NO APLICA
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS	OBSERVACIONES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	conocimiento de los lineamientos de la sub interculturalidad, se procedió a realizar un mapeo de los grupos étnicos en la provincia	Documento de los representantes de los Salasacas y el pueblo Afro
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	De acuerdo a los lineamientos de la subcoordinación de interculturalidad se indicó que se considere el tema de género en las reuniones y talleres, por ejemplo la selección del grupo gestor y de la nueva directiva de las asambleas	Documento de la directiva de las asambleas

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana		
--	--	--

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas		x	Registro de asistencia de talleres y reuniones
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio		x	Registro de reunion

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	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 GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	
Observatorios	NO	
Otros mecanismos de control social	NO	

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN No. CPCCS-007-259-2013.	Siguiendo los lineamientos de la subcoordinación de rendición de cuentas se ha procedido con la recopilación y evaluación de los informes mensuales y cuatrimestrales, además del cumplimiento del llenado de formulario de rendición de cuentas provincial	formularios	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:		
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:		
Redes sociales:		
Publicaciones:		
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información:		
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:		
Otros:		

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La institución tiene alineado el POA al PNBV		X	
La institución tiene alineado el PEI al PNBV		X	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

<p>88: Impulso y acompañamiento a procesos ciudadanos para la integración o fortalecimiento de asambleas locales. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en el país. Desarrollo y seguimiento de convenios y acuerdos con GADs e instituciones públicas para que reconozcan y promuevan iniciativas de participación ciudadana. Apoyo y acompañamiento a 60 procesos ciudadanos de integración de asambleas y demás mecanismos de participación ciudadana en el país,</p>	2 Asambleas Ciudadanas conformadas	100%		Registros de asistencia
<p>Gestión de la Meta 88: Conformación de la Asamblea Local de San Cristobal y fortalecimiento de la Asamblea de Santa Cruz. Creación del grupo Gestor. Nueva directiva en Asamblea de Santa Cruz</p>				

<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>0 Escuela de formación e intercambio de saberes y experiencias en ciudadanía, en la parroquia Pano.</p>	<p>0%</p>		<p>Fotos, registro de asistencia, tareas</p>
<p>Gestión de la Meta 91 : Se realizaron las gestiones como reuniones con la Presidenta de la asamblea de Santa Cruz, y el Vicepresidente de San Cristobal para ver sobre el lugar y horarios para implementar la escuela, pero aun no se ha podido implementar en la provincia</p>				

<p>93: Rendición de Cuentas del CPCCS</p>	<p>1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.</p>	<p>100%</p>		<p>Matrices de evaluación de la gestión de la Delegación.</p>
<p>Gestión de la Meta 93: El proceso de evaluación de la gestión de la Delegación se realizó a partir de 1 talleres con el Especialista Nacional de la Delegación con el fin de recolectar información, sistematizar y revisar los medios de verificación de las actividades ejecutadas durante el 2013 de acuerdo a los lineamientos de las Subcoordinaciones del CPCCS. Esta información fue registrada en matrices por cada cuatrimestre para luego consolidar en una matriz de gestión anual de la Delegación que aportó en la elaboración del informe de rendición de cuentas tanto provincial como nacional.</p>				

<p>96: Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración</p>	<p>6 procesos de transferencia de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas: 1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. Evaluaciones cuatrimestrales, 3. Validación de instrumentos, 4. Jornada informativa, 5. Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de asistencia a los talleres</p>
<p>Gestión de la Meta 96: Como parte del proceso de desconcentración la persona encargada de la Delegación Galapagos, fue parte del proceso de transferencia de conocimientos que por un lado fortalece las capacidades locales y por otro agilitan los requerimientos de las instituciones obligadas a rendir cuentas. La transferencia se la realizó tanto en la revisión de informes como en las metodologías de capacitación para los diversos sectores y sobre el resto de temas de manera telefónica o vía mail se hizo la asistencia técnica.</p>				

<p>Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	<p>1 talleres con participantes de los GADs. 1 Entrega de guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	<p>100%</p>		
<p>Gestión de la Meta 0: Para implementar el proceso de rendición de cuentas en las instituciones del sector público desde el Consejo de Participación Ciudadana a través de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas se establecieron mecanismos y procedimientos. La difusión de la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la que se determinan los contenidos, sujetos obligados y tiempos según la ley fue otra de las actividades cumplidas en el territorio. A esta jornada informativa asistieron autoridades y representantes de las entidades e instituciones del sector público. En la provincia de Galapagos se realizó 1 talleres con GADs . Guías referencial entregadas a las instituciones que deben rendir cuentas</p>				

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	3 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Una vez que los técnicos provinciales de la Delegación fueron capacitados en julio a través de un taller respecto al ingreso, registro, revisión, reporte y archivo de informes en el módulo del sistema informático institucional existente en ese momento (lotus), la Delegación Provincial ha presentado el reporte respectivo de los informes institucionales y de autoridades de la provincia de rendición de cuentas 2012 ingresados. Así también, la Delegación Provincial recolectó y sistematizó y elaboró una base de datos de las instituciones públicas existentes en su territorio que conforman las funciones del Estado.</p>				

<p>107: Implementar el modelo de practicas transparentes 120 Instituciones públicas de las 24 provincias, con especial énfasis en 1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos</p>	0 instituciones públicas en la provincia implementan el Modelo	0%		Documentos firmados 8 convenios
<p>Gestión de la Meta 107: El evento oficial de lanzamiento de la guía metodológica realizado en el mes de mayo a nivel Nacional dio inicio a una serie de actividades encaminadas a implementar el Modelo de Prácticas Transparentes, en el sector público. Este proceso ha sido desarrollado a partir de un plan de trabajo establecido a nivel nacional y consolidado en lo local. Este proceso inicia con la socialización del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a cinco entidades públicas.</p>				

QUEJAS Y PEDIDOS ATENDIDAS	Quejas y pedidos receptados		Se brinda la información a la ciudadanía sobre los requisitos para efectuar la queja o pedido, pero hasta el momento no tenemos ingresada ninguna queja o pedido	
MALLAS CURRICULARES SIST DE CAPACITACION	Registro de los grupos etnicos de la provincia		Se realizo un mapeo de los grupos etnicos y mediante visitas se conocio el estado actual de estos grupos	
	Ciudadania con conocimiento de la guia de interculturalidad		Se entrega a la ciudadanía en la oficina y eventos realizados	
TOTAL	6	67%		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
TOTAL				
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Numero Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía					
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					

Menor Cuantía				
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial				
Catálogo Electrónico				
Cotización				
Ferías Inclusivas				
Otras				

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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