

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 de Loja
---------------------------	--------------------------------------

DOMICILIO

Provincia:	Loja
Cantón:	Loja
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Bernardo Valdivieso, entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren
Correo electrónico:	jbenitez@cpccs.gob.ec
Página web:	www.cpccs.gob.ec
Teléfonos:	07 2577-522
N.- RUC:	1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Ing. José Roberto Benítez González
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	18 de febrero del 2013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período del cual rinde cuentas:	Enero 2013-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Jueves, 13 de marzo 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Loja, Salón social del Gobierno Provincial de Loja

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	2.400	1800	600	
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	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	5 Asambleas ciudadanas fortalecidas	NO APLICA
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	2 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA

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

formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fondos Concursables (Meta 143)	4 propuestas ciudadanas presentadas	NO APLICA	
	Modelo de Prácticas transparentes en el sector público (Meta 107)	3 Instituciones implementan el Modelo de Prácticas Transparentes. (Fase inicial)	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, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración (Meta 96)	6 Procesos de Transferencia y formación de capacidades al equipo provincial de Loja, sobre:		NO APLICA
		1. Revisión de Informes de rendición de cuentas en el sistema informático.		
		2. Evaluaciones cuatrimestrales		NO APLICA
		3. Validación de instrumentos		NO APLICA
		4. Jornada informativa		NO APLICA
		5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas a GADs.		NO APLICA
	6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva.		NO APLICA	
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.		NO APLICA
		1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 85 autoridades de la provincia.		NO APLICA
		5 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a 95 GADs de los tres niveles de gobierno.		NO APLICA
		1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 29 entidades del Ejecutivo que trabajan en la provincia.		NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	59 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.		NO APLICA
1 Catastro de instituciones			NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	5 Veedurías Ciudadanas		NO APLICA	
De la atribución 3 a la12	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

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

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		
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	Integración de 1 Veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones seccionales de febrero de 2014 y vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas".	5 personas integraron la veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones seccionales de febrero de 2014 y vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas".
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	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio		X	Registros de asistencia.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales		
Diálogos periódicos de deliberación		
Consejo Consultivo		
Audiencia pública		
Otros		

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

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

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas		
Observatorios		
Otros mecanismos de control social		

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.	Se realizó el levantamiento de la información de las distintas áreas a través de las evaluaciones cuatrimestrales con la asistencia de los técnicos nacionales de Rendición de Cuentas. Se consolidó la información de los tres cuatrimestres. Se llenó el formulario de rendición de cuentas de la delegación del CPCCS en Loja.	3 Matrices de reporte de resultados cuatrimestral articulados al POA. 1 Matriz de reporte de resultados anual. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación Provincial de Loja. Informes técnicos y registros de asistencia de las reuniones de evaluación cuatrimestral.	
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.	El evento de rendición de cuentas se realizó el jueves 13 de marzo 2014, en Loja, en el Salón social del Gobierno Provincial de Loja. Se contó con la participación de 95 asistentes y con la intervención del Abg. Adrián Bustos, Asesor del Consejero Ec. Luis Pachala. Se efectuó la recopilación de los aportes ciudadanos a través de la conformación de mesas temáticas por área agregadora de valor: Promoción de la Participación, Control Social, Rendición de Cuentas y Transparencia. Allí se recogieron las observaciones y planteamientos ciudadanos a la gestión institucional.	Informe preliminar de rendición de cuentas y registro de participantes en el evento. Informe técnico del evento de rendición de cuentas. Sistematización de aportes ciudadanos, palelotes y tarjetas con dichos aportes.	
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.	El informe de rendición de cuentas se entrega al CPCCS en el mes de abril según el cronograma establecido por la entidad.	Informe final de rendición de cuentas.	

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

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:

- No se vive la realidad de la ciudadanía, competencia entre la ciudadanía y los GADs. Para la conformación de asambleas o de espacios de participación el GAD tiene la facultad de llamar a X personas (compromisos), pero no a la ciudadanía. Incongruencia de leyes. Contrapone el art. 204 con las autoridades, ellos pueden escoger su asamblea.
- Agradecimiento a al Coordinador por la Escuela de formación Ciudadana en Paltas y se pide que se realicen escuelas en otras parroquias. Pide el apoyo del CPCCS para las asambleas ciudadanas. Que se capacite sobre los planes de desarrollo, los derechos que tienen los ciudadanos. Que se capacite a los grupos de atención prioritaria. Difusión información a través de las redes Sociales. El CPCCS se debe acercar a los colegios, capacitar a los docentes en temas ciudadanía.

CONTROL SOCIAL:

- Se realizó una veeduría en el cantón Paltas. Los resultados está en proceso, no hay una decisión política del Consejo de Participación en Quito. Se deberían generar veedurías en los colegios sobre la gestión realizada.
- No hay sanción, la realidad de nuestra sociedad. Los GADs no dan información. Se requiere que todos cumplan con la ley. No existen resultados para que quienes participan en estos espacios puedan seguir trabajando. Resultados de las veedurías. A los jóvenes no se le enseñe a tener iniciativa.
- Se pide a la contraloría que recorra las parroquias, para que se verifique los resultados.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

- El CPCCS debe hacer cumplir lo que los candidatos se promete en elecciones, a través de rendición de cuentas.
- El CPCCS debe llegar más a las instituciones públicas. Preparar a los funcionarios públicos, para que conozcan los derechos de los grupos de atención prioritaria. Se exponen proyectos pero no se toman en cuenta a estos grupos en ninguna fase. Que se evalúen con estos grupos los resultados.

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

- Implemente el Modelo de Practicas Transparentes en todas entidades Publicas de las 24 Provincias del País, especialmente en el Provincia de Loja sus cantones y parroquias.
- Que se trabaje en un modelo para concientizar a nivel nacional, sea este mediante difusión o campañas ciudadanas a las autoridades y servidores públicos sobre las consecuencias que genera la corrupción.
- Implementar un sistema de practicas de Transparencia enfocado desde el núcleo familiar, en razón que los valores morales vienen desde el hogar.
- Realizar programas de enseñanza básica en el sistema educativo para enfocar en los estudiantes la transparencia y lucha contra la corrupción.

Nota: Los aportes ciudadanos se encuentran detallados en el informe nacional de rendición de cuentas del CPCCS.

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:	Permanente	X
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:	Anual	X
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		POA
La institución tiene alineado el PEI al PNBV		X	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN

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

<p>79: 20% de incremento de veedurías ciudadanas apoyadas desde el CPCCS en todo el país, articuladas a las Asambleas y/o por solicitud del Pleno del CPCCS , y que cuenten con al menos 5 expertos que brinden asesoría especializada.</p>	<p>5 Veedurías Ciudadanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Veeduría al " Concurso de méritos y oposición del registrador de la propiedad del cantón Olmedo". - 1 Veeduría para "Observación a la prestación de servicios en trámites de autorización, renovación de recursos hídricos dentro de las demarcaciones hidrográficas Santiago, Puyango, Catamayo, centro zonales de Loja, Catamayo, Alamor y Zaruma de la SENAGUA, durante el periodo de enero 2011 a mayo 2013"; - 1 Veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones seccionales de febrero de 2014 y vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas"; y, - 1 Veeduría para "Vigilar el concurso de mérito y oposición para el cargo de registrador de la propiedad del cantón Loja". - 1 veeduría ciudadana para "Vigilar el proceso de rendición de cuentas del Alcalde del Municipio de Paltas desde el mes de agosto del 2012 a mayo del 2013" 	100%		Formularios de inscripción y acreditación. Informe Final de la Veeduría.
--	---	------	--	--

GESTION DE LA META 79: Para la conformación de las cuatro veedurías, ya sea por iniciativa ciudadana o impulsada por el CPCCS-Loja, con base sobre el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas, se realizó una convocatoria, se recibió la documentación de las personas que querían ejercer su derecho al control social en cada uno de los procesos impulsados. Una vez que llenaron el formulario de inscripción y se revisó la documentación de los postulantes, se envió la documentación al CPCCS de Quito para el respectivo trámite: admisibilidad y elaboración de credenciales.

Una vez aprobada la veeduría se les desarrolló un proceso de capacitación con los distintos grupos veedores con respecto al objeto de la veeduría y al procedimiento normado en el Reglamento. Se apoyó el procedimiento para elegir al coordinador de cada grupo veedor. Y se entregaron las credenciales:

- A 3 integrantes de la veeduría al " Concurso de méritos y oposición del registrador de la propiedad del cantón Olmedo";
- A 7 representantes de diferentes organizaciones de regantes de Chaguarpamba y Loja de la Veeduría "Observación a la prestación de servicios en trámites de autorización, renovación de recursos hídricos dentro de las demarcaciones hidrográficas Santiago, Puyango, Catamayo, centro zonales de Loja, Catamayo, Alamor y Zaruma de la SENAGUA, durante el periodo de enero 2011 a mayo 2013";
- A 5 personas que integraron la veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones seccionales de febrero de 2014 y vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas"; y,
- A 5 ciudadanos que integraron la Veeduría para "Vigilar el concurso de mérito y oposición para el cargo de registrador de la propiedad del cantón Loja".

De forma adicional, se realizaron algunas gestiones de acompañamiento técnico a la gestión de las veedurías como la solicitud oficial y el acercamiento de la autoridad y los veedores para que se les facilite el acceso a la información y puedan ejecutar su labor; 2 acercamientos con el Alcalde del GAD Municipal de Loja para dialogar sobre la impugnación que presentó a la veeduría ciudadana, cuyo objeto fue vigilar y transparentar la gestión del GAD en el periodo 2009-2011.

Y, se brindó asistencia técnica a los integrantes de la veeduría ciudadana para "Vigilar el proceso de rendición de cuentas del Alcalde del Municipio de Paltas desde el mes de agosto del 2012 a mayo del 2013", que se conformó en noviembre del 2012, para la elaboración del Informe Final, el mismo que se trabajó en 2 reuniones.

<p>82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)</p>		100%		
--	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 82: Con la finalidad de validar la propuesta de Defensorías Comunitarias, se articularon esfuerzos a nivel de los territorios. En la provincia de Loja se coordinó con los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de los cantones Gonzanamá y Paltas para organizar talleres sobre el marco normativo de las Defensorías Comunitarias. Para ejecutar la socialización y capacitación a los ciudadanos de la Parroquia Purunuma, de Gonzanamá, se coordinó con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Niñez y Adolescencia del cantón. Y, en Paltas, con 8 presidentes de las Juntas Parroquiales del cantón.

El taller sobre el marco normativo de las Defensorías Comunitarias en Paltas, se realizó en el Colegio Marista y contó con la participación de 60 ciudadanos y autoridades como presidentes de las Juntas Parroquiales, concejal del GAD Municipal, teniente político, representante de la Organización del Seguro Campesino y servidores del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón.

El taller en Gonzanamá se realizó en el Colegio 30 de Septiembre, de la parroquia Purunuma, con la participación de 32 ciudadanos y autoridades de la parroquia, presidente de la Junta Parroquial, teniente Político, estudiantes, representante de la Organización del Seguro Campesino y servidores del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón.

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

<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>	<p>5 Asambleas ciudadanas fortalecidas:</p> <p>1.- en la parroquia de YAMANA del cantón Paltas, integrada por 30 ciudadanos.</p> <p>1.- en la parroquia CASANGA del cantón Paltas, integrada por 22 ciudadanos.</p> <p>1.- en la parroquia NAMBACOLA del cantón Gonzanamá, integrada por 51 ciudadanos.</p> <p>1.- en el cantón LOJA, integrada por 45 ciudadanos.</p> <p>1.- en el cantón QUILANGA, integrada por 50 ciudadanos.</p>	<p>100%</p>		
---	---	-------------	--	--

GESTIÓN DE LA META 88: Para conformar las 3 asambleas ciudadanas en el año 2013, se desarrolló un proceso de convocatoria abierta a la ciudadanía y se articuló esfuerzos con los líderes barriales de las parroquias de Yamana y Casanga, del cantón Paltas; y, Nambacola, del cantón Gonzanamá.

Para potenciar el trabajo de conformación de las Asambleas de Paltas y Gonzanamá, se articuló esfuerzos con los Presidente de la Asamblea del Cantón Paltas y del cantón Gonzanamá, para conformar los grupos gestores en las parroquias de Yamana y Casanga en Paltas, y Nambacola del cantón Gonzanamá. Una vez conformados, como parte de una primera fase de acompañamiento, se ejecutó un proceso de capacitación a través de 9 talleres, según el siguiente detalle:

Cantón Paltas:
Parroquia Yamana

Se desarrollaron 3 talleres a través de los cuales se capacitaron 38 líderes locales sobre sistemas de Participación Ciudadana, socialización y conformación de la Asamblea Local de Yamana, Formación de la Asamblea Ciudadana de la parroquia Yamana del cantón Paltas y mecanismos de participación y control social: el primero, se realizó el 17 de junio del 2013 y contó con la participación de 17 líderes; el segundo, el 06 de julio del 2013, y contó con la participación de 12; y, el tercero, se ejecutó el 24 de julio del 2013 y contó con la participación de 9 líderes.

Parroquia de Casanga

En esta parroquia se ejecutaron 3 talleres a través de los cuales se capacitaron 34 líderes locales sobre sistemas de Participación Ciudadana, socialización y conformación de la Asamblea Local de Casanga, Formación de la Asamblea Ciudadana de la parroquia Casanga del cantón Paltas y mecanismos de participación y control social: el primero, se realizó el 17 de junio del 2013 y contó con la participación de 22 líderes; el segundo se realizó el 06 de julio del 2013 y contó con la participación de 7; y, el tercero, se ejecutó el 24 de julio del 2013 y contó con la participación de 5 líderes.

Cantón Gonzanamá:
Parroquia Nambacola

En esta parroquia se ejecutaron 3 talleres de capacitación a través de los cuales se capacitaron 118 líderes sobre sistemas de Participación Ciudadana y control social, socialización y conformación de la Asamblea Local de Nambacola y Formación de la Asamblea Ciudadana de la parroquia Nambacola del cantón Gonzanamá: el primer taller, se realizó el 5 de junio del 2013, sobre "Participación Ciudadana y Control Social", y contó con la participación de 51 líderes; el segundo se realizó el 06 de julio del 2013, sobre "Socialización y Conformación de la Asamblea Local de Nambacola", y contó con la participación de 33; y, el tercero, se ejecutó el 25 de julio del 2013, sobre "Formación de la Asamblea Ciudadana de la parroquia Nambacola", y contó con la participación de 34 líderes.

Se ejecutó también un proceso de acompañamiento a las asambleas conformadas en el año 2012 de los siguientes cantones:

Cantón Loja:

Se mantuvo un proceso de acompañamiento técnico a la Asamblea Ciudadana que se conformó en Loja, en el año 2012.

Cantón Quilanga:

Se ejecutó una reunión de trabajo con 8 ciudadanos del cantón que integran la Asamblea Ciudadana del GAD Municipal de Quilanga que se conformó el año 2012, y se brindó acompañamiento técnico a los 8 representantes de este espacio.

Para apoyar la generación de normativa sobre participación en los GADs, se remitió la Ordenanza Tipo del sistema de participación ciudadana a 1 GAD provincial, 16 GADs municipales y 78 GADs parroquiales. Se ejecutó un proceso de socialización y asistencia técnica con los alcaldes de Loja, Macará y Gonzanamá y con los parroquias de Yamana, Casanga, Lauro Guerrero, Orianga, del cantón Paltas; y, de la parroquia de Nambacola, del Cantón Gonzanamá

De forma adicional a los GADs se trabajó con la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo – Chira, con las autoridades del régimen dependiente, de la Empresa Pública del Gobierno Provincial de Loja (RIDRENSUR) y con 2 organizaciones articuladas a esta última empresa, a través de 4 talleres sobre participación ciudadana y control social y atribuciones del CPCCS A. En el taller con la mancomunidad, realizado el 17 de mayo del 2013 en el Municipio de Quilanga, participaron 22 representantes de la mancomunidad.

Mientras que en el taller con las autoridades del Régimen Dependiente, el 21 de octubre del 2013, participaron 12 autoridades de los ministerios de Agricultura, salud, educación, inclusión económica y social, ambiente, obras públicas; de las secretarías de planificación y gestión de la política; de los bancos del Estado y de Fomento; y, de la Gobernación.

Los 2 talleres con las diferentes organizaciones que trabajan de forma articulada con la Empresa Pública del Gobierno Provincial de Loja, RIDRENSUR participó un total de 190 personas (120 ciudadanos que integran la organización de regantes de la parroquia el Tambo del cantón Catamayo; y, 70 de la organización de regantes del sector las Cochas del cantón Paltas).

El primer taller se realizó en la parroquia El Tambo, cantón Catamayo, el 25 de octubre del 2013; y, el segundo, en la Escuela del sector las Cochas, el 11 de diciembre del 2013.

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

<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>2 Escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 en el cantón Loja, integrada por 35 ciudadanas/os de la Asamblea Ciudadana, organizaciones de hecho y de derecho y líderes barriales; y, - 1 en el cantón Paltas, integrada por 35 ciudadanas/os de la asamblea de Shiriculapo, organizaciones, líderes barriales y presidentes de barrios. 	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia. Informes técnicos. Propuestas presentadas por los participantes.</p>
<p>GESTIÓN DE LA META 91: El proceso se inició con la promoción de las Escuelas y la realización de una convocatoria pública a la ciudadanía de los cantones Paltas y Loja, a través de los medios de comunicación locales. Se mantuvo reuniones con personas interesadas para ser parte de la escuela y se logró la inscripción de 70 ciudadanos para integrar las escuelas en Loja y Paltas.</p> <p>Se realizó la gestión para el funcionamiento, en cuanto a lo logístico, con el Gobierno Provincial de Loja y el Colegio Técnico de Bachillerato, del cantón Paltas, para conseguir los locales; y con el nivel administrativo del CPCCS a nivel nacional para el servicio de alimentación para las dos escuelas. Se contó con el apoyo técnico de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación. Las 2 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes se inauguraron el 2 de noviembre de 2013. En cada una, se dictaron 8 módulos, los días sábados y domingos en Loja; y, los sábados en Paltas. Cada módulo se dictó en un total de 8 horas de capacitación, cumpliéndose un total de 64 horas de capacitación. Los módulos se dictaron sobre: Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidad Ciudadana, Gestión Pública y Mecanismos de Participación Ciudadana; Planificación y Presupuestos Participativos; Las Asambleas Locales Ciudadanas e interrelación con los diferentes niveles de gobierno; Control Social en la vigilancia de la gestión de lo público; Rendición de Cuentas de Autoridades y representantes; Relación Estado-Ciudadanía en la construcción del poder ciudadano; Elementos Básicos para elaboración de proyectos.</p> <p>Las escuelas concluyeron la fase de capacitación: los 70 líderes y líderes inscritos en Loja y Paltas, aprobaron con un 85% de asistencia y participación y presentaron los proyectos finales. Como resultado de las Escuelas, actualmente, se están generando 4 veedurías ciudadanas y réplicas del proceso de formación. La culminación de la implementación de los proyectos finales está prevista en los tres primeros meses del 2014.</p>				
<p>92: 3 procesos de promoción de la participación ciudadana por medio del arte. Beneficiarios directos: 50 por provincia (150 en total). Cada proceso implica: 60 horas de actividades artísticas relacionadas con los derechos de participación. Construcción colectiva de un producto cultural que refleje los derechos de participación. Presentaciones públicas del producto cultural desarrollado. (al menos 5)</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 92: Se emprendió el proceso de difusión a nivel local del programa de gestores culturales como mecanismo para promocionar los derechos establecidos en la Constitución, a través de la entrega de boletines de prensa y trípticos. Se coordinó con el Director local del Ministerio de Cultura para realizar la socialización de proyecto a los gestores culturales de la provincia. Se organizó un taller de forma conjunta para la presentación de la propuesta y se contó con la participación de 16 gestores culturales. Como resultado de este proceso, se presentaron 2 propuestas que se enviaron al CPCCS Quito, las cuales no fueron seleccionadas entre las ganadoras.</p>				
<p>93: Rendición de cuentas del Consejo a través de la recopilación y organización de la información sobre la gestión y ejecución del presupuesto, cumplimiento del POA, de indicadores, principales resultados, productos e impactos del CPCCS en el año 2012. Propuesta diseñada y aplicada para el cumplimiento de la ley con la 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>3 Matrices de reporte de evaluación de la gestión institucional. 1 matriz de la información anual consolidada. 1 formulario de Rendición de Cuentas del CPCCS.</p>

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

GESTION DE LA META 93: Para la rendición de cuentas del CPCCS del año 2013, el equipo de la delegación levantó la información de la gestión institucional cada cuatrimestre, a través de las matrices de reporte de resultados con relación al POA. Se consolidó la información anual, en el último mes del año 2013; y, se llenó el formulario de rendición de cuentas del CPCCS de la Delegación de Loja, con el apoyo de una técnica nacional de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas.

<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 conocimientos a la delegación de la provincia de Loja.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia.</p>
---	--	-------------	---------------------------------

GESTIÓN DE LA META 96: Se realizaron 6 procesos de transferencias de capacidades al equipo provincial sobre: 1. Registro, análisis y archivo de informes de Rendición de Cuentas, que se dictó en 1 taller en el que participaron 4 delegaciones provinciales. 2. Evaluaciones cuatrimestrales, que se desarrollaron en 3 reuniones de trabajo con el equipo de la delegación; 3. Validación de instrumentos para rendir cuentas para GADs en sus tres niveles, entidades del Ejecutivo, universidades y medios de comunicación; 4. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 5. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; y, 6. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva.

<p>(Meta 0 no incluida en el POA): Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	<p>6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia. Informes Técnicos, formularios</p>
	<p>1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 85 autoridades de la provincia.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia. Informes Técnicos</p>
	<p>95 de los tres niveles de gobierno de la provincia, capacitados a través de 5 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en los que participaron 127 personas.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia.</p>
	<p>29 personas, entre autoridades y técnicos de las entidades del Ejecutivo, capacitados sobre metodología y herramientas para rendir cuentas, a través de 1 taller.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia.</p>

GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA: Para lograr estos resultados se realizaron los siguientes procesos:

- La ejecución de grupos focales para la validación de los formularios de rendición de cuentas de GADs en sus tres niveles, medios de comunicación, entidades del régimen dependiente y universidades, en los que participaron 67 personas delegadas de estos sectores.
- Con la finalidad de socializar la Resolución 007-259-CPCCS-2013, se realizó 1 Jornada Informativa en la que participaron 85 autoridades de la provincia.
- Se realizaron 4 talleres en los que se capacitó a 127 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs de la provincia (49 parroquiales, 12 municipales y 1 provincial) sobre las metodología y las herramientas para rendir cuentas. Los talleres se realizaron según el siguiente detalle:
 - 1 taller en el cantón de Loja, en el GAD Provincial, el 22 de octubre del 2013, en el que participaron 47 servidores entre autoridades y delegados de los GADs municipales y parroquiales de Loja y Saraguro;
 - 1 en el Municipio de Catamayo, el 25 de octubre del 2013, en el que participaron 5 servidores entre autoridades y delegados de los GADs municipales y parroquiales de Olmedo, Chaguarpamba, Catamayo y Paltas;
 - 1 en el Municipio de Célica, el 29 de octubre del 2013, en el que participaron 35 servidores entre autoridades y delegados de los GADs municipales y parroquiales de Zapotillo, Macará, Celica, Puyango y Pindal; y,
 - 1 en el Municipio de Calvas, el 31 de octubre del 2013, con la asistencia de 40 servidores entre autoridades y delegados de los GADs municipales y parroquiales de Calvas, Gonzanamá, Quilanga, Espíndola y Sozoranga.

A los GADs, que no participaron en los distintos talleres, se les hizo llegar la Guía de Rendición de Cuentas, así como, la información sobre el proceso metodológico y las herramientas para implementarlo: 17 municipios, 37 juntas parroquiales y 21 entidades del Régimen dependiente.

En total, los 95 GADs (1 GAD provincial, 16 GADs Municipales y 78 GADs parroquiales) cuentan con la información para cumplir con su rendición de cuentas.
- Con las entidades del régimen dependiente, se realizó 1 taller de capacitación en el que participaron 29 delegados de las entidades del régimen dependiente. Y, a las entidades que no asistieron a los talleres se les envió la información sobre la metodología y las herramientas para rendir cuentas.

<p>Meta 0 (no incluida en el POA): Monitoreo de procesos de rendición de cuentas</p>	<p>59 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados</p>	<p>100%</p>	<p>Registro de informes en el Software y en el reporte de información</p>
---	--	-------------	---

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

Rendición de cuentas:	1 catastro de instituciones	100%		Base de datos.
<p>GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA: Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 59 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de Loja. Estos informes pertenecen a: (1 GAD provincial, 7 de los GADs municipales y 18 de concejales; 18 a GADs Parroquiales y 6 a vocales de los GADs Parroquiales; 2 a los Medios de Comunicación; y, 2 a entidades del Régimen Dependiente. Los mismos que fueron ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados, según las directrices nacionales. Y, para cumplir con el monitoreo del cumplimiento de la presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía y al CPCCS, se realizó un levantamiento del catastro de las entidades públicas y GADs de la provincia que tienen la obligación de rendir cuentas.</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 Tsáchilas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos</p>	3 Instituciones públicas implementan el Modelo de Prácticas Transparentes (MPT)	100%		
<p>GESTION DE LA META 107: El proceso de implementación del Modelo de Prácticas Transparentes (MPT) en la provincia de Loja arrancó con la ejecución de reuniones de acercamiento con los departamentos de Talento Humano de las siguientes entidades: Registro Civil, IESS y GAD Provincial, para socializar la Guía de implementación del MPT. En estas reuniones se definieron acuerdo y compromisos y se estableció un cronograma de capacitaciones. Se realizaron 6 talleres en cada entidad sobre los siguientes temas: Derechos Humanos; Ética Pública; Rendición de Cuentas; Participación Ciudadana; Control Social y Acceso de la Información. En el Registro Civil participaron a 30 servidoras/es, en el GAD Provincial, 120 servidoras/es; y, en el IESS, 100 servidoras/es.</p>				
<p>143: FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN Se ha difundido y promocionado el programa, a fin de posicionarlo dentro de la ciudadanía. Se ha publicado la convocatoria a participar en el Programa de FONDOS CONCURSABLES. Se han presentado las propuestas y se han iniciado los procesos de calificación y selección de las mismas. Se declaran, en acto público los ganadores.</p>	4 propuestas ciudadanas presentadas	100%		
<p>GESTION DE LA META 143: Para lograr este resultado, el proceso se inició con la difusión de la propuesta de Fondos Concursables, a través de boletines de prensa y trípticos. Se receptoron 4 propuestas: 1 proyecto de la asamblea de Loja; 1 proyecto de la asamblea de Shiriculapo, Cantón Paltas; 2 proyectos de organizaciones sociales de hecho; y, 1 de organizaciones de derecho. Estas propuestas se enviaron a Quito para el proceso de selección. Entre las propuestas ganadoras no hubo ninguna propuesta de la provincia.</p>				
TOTAL	15	93%		

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					

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

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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN