

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:	Delegación Provincial del Morona Santiago
---------------------------	---

DOMICILIO

Provincia:	Morona Santiago
Cantón:	Morona
Parroquia:	Macas
Dirección:	5 de Agosto y 24 de Mayo
Correo electrónico:	loja@cpccs.gob.ec
Página web:	www.cpccs.gob.ec
Teléfonos:	072703824
N.- RUC:	1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Ingeniero José Loja Cárdenas
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	7 de enero 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:	Viernes, 14 de marzo 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Macas, Auditorio del MAGAP.

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	0
Zonal	0
Provincial	0
Distrital	0
Circuito	0

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional				
Zonal				
Provincial	1	458		
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.	Escuelas Formación Ciudadana (meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana,	NO APLICA
	Asambleas Ciudadana (meta 88)	2 Asambleas parroquiales	NO APLICA
	Modelo de Prácticas Transparentes (meta 107)	3 instituciones públicas implementan el Modelo	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**

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
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades. 2. 1 jornada de información de la Resolución 007-259 3. 1 taller Gobiernos Autónomos Descentralizados. 4. 1 taller entidades de la Función Ejecutiva. 5. Entrega de 90 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	15 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	NO APLICA
	Veedurías Ciudadanas (meta 79)	1 Veeduría ciudadana	NO APLICA
Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo	Coordinación institucional entre la Contraloría y Defensoría del Pueblo en temas de rendición de cuentas y capacitación.	10 Servidores capacitados sobre las características específicas del informe de labores entregados a la Defensoría del Pueblo y los informes de RC entregados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. CONTRALORIA: exámenes especiales en función de la emisión de informes sobre las instituciones que no rindieron cuentas en el año 2012.	NO APLICA
Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.	Asesoría a la ciudadanía sobre denuncias y pedidos	0 denuncias y pedidos recibidos	NO APLICA
Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.	Designación de los miembros de COPISA a través de comisiones ciudadanas. Designación del Directorio del BIESS. Proceso de verificación y calificación de héroes y heroínas nacionales.	0 Postulantes inscritos	NO APLICA
		130 Postulantes inscritos	NO APLICA
		1 Postulante inscrito.	NO APLICA
Resto de atribuciones	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

--	--	--	--

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

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		
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		
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, actas de conformación y convocatorias y planes de trabajo.

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

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

Desconcentración del Consejo	Asamblea de Rendición de Cuentas realizada en marzo del 2013	50% de cumplimiento	Contratos de arriendo, contratos labores de servidores públicos. Informes de conformidad de adecuaciones de las oficinas de la delegación.
------------------------------	--	---------------------	--

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: defensorías comunitarias		

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.	Recopilación de la información de las evaluaciones cuatrimestrales, conformación del equipo de RC, registro de información en el formulario del rendición de cuentas, elaboración del informe preliminar.	Una matriz anual de resultados de la gestión de la Delegación, formularios de registro de información de RC.	
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 viernes 14 de marzo 2014, en Macas, en el Auditorio del MAGAP. Se contó con la participación de 122 asistentes y con la intervención del Consejero Dr. Hugo Arias. 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, paleletes 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**

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:

- Capacitación permanente a ciudadanos e Instituciones. Trabajo conjunto para difundir estos procesos, a través de estrategias que motiven la formación de líderes de los diferentes pueblos y comunidades del territorio. Mayor difusión usando todos los Medios de Comunicación. Incrementar en el pensum de estudios de Unidades Educativas para que vayan desde la Escuela conociendo sus derechos. Accesibilidad universal de materiales informativos.
- Que las Delegaciones provinciales cuenten con presupuesto propio e incrementar el valor de los fondos concursales.

CONTROL SOCIAL:

- El CPCCS tiene la obligación de informar a los GADs los derechos de los ciudadanos a la información pública y al ejercicio del derecho al control social. Se debe promover la información por medios de comunicación. Promover las veedurías y socializarlas en unidades educativas, barrios; así como, la Ley de Participación Ciudadana.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

- Brindar mayor información en la Rendición de Cuentas: detallada, de presupuesto, que haya información por cantón y parroquia. Que la metodología, estrategias de presentación, así como, la difusión y promoción del informe se adapte a la realidad local.
- Mantener un sistema permanente de monitoreo, seguimiento y comunicación del CPCCS a las Instituciones por etapas, que sea permanente. Comunicar con tiempo el cumplimiento de plazos y actividades de Rendición de Cuentas.
- Capacitación a la ciudadanía a nivel urbano y rural, a todos los grupos sociales y a las instituciones, con más tiempo y práctico. Articular y vincular a todas las organizaciones, pueblos y nacionalidades. Mayor número de Servidores en la delegación. Más promoción por todos los medios, estrategias para llegar a territorios que no tenga acceso a los medios tradicionales.

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:

- Se debe incluir la socialización de los programas, proyectos y obras de las instituciones por todos los medios de comunicación, así como el mejoramiento del servicio al cliente como ejes a ejecutar como parte del Modelo de Prácticas Transparentes (MPT). Se debe socializar el MPT a las autoridades y a la ciudadanía. Realizar ágilmente convenios para la implementación del MPT con Instituciones de grandes presupuestos y varios servicios públicos. Generar alianzas con Instituciones y Organizaciones claves, de incidencia y aporte técnico.
- Respaldo a las acciones (denuncias) de los ciudadanos. Desconcentración total de las denuncias presentadas en la provincia. Coordinar con el MRL para dar seguimiento a las quejas y denuncias ubicadas en los buzones institucionales.

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: cartelera institucional	Semanal	

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:

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

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.	1 Veeduría para vigilar el concurso de méritos y oposición para la designación de varios cargos dentro del Gobierno Municipal de Morona.	100%		Formularios de inscripción, informes técnicos, acreditación y notificación
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 79: Estos mecanismos de control no solo han sido reconocidos y validados desde la ciudadanía es importante reconocer que dentro de la institucionalidad del cantón también han sido reconocidos como es el caso del Municipio de Morona, de esta manera se recibió una solicitud de dicho Municipio para conformar una veeduría para vigilar el concurso de méritos y oposición, para la cual como procedimiento indispensable desde la Delegación se difundió por medios de comunicación local la convocatoria a la ciudadanía para la conformación de esta veeduría. Se dictó 2 talleres a los veedores acreditados sobre: Reglamento del concurso a cargo de Talento Humano del GAD, Reglamento General de Veedurías Ciudadanas y Elaboración de Informes a cargo del CPCCS-MS. Este proceso inició en el mes de enero y continúa debido a que el concurso se declararon desiertos algunos cargos. En el caso del GAD de Logroño se recibió la solicitud, se realizó la convocatoria pero no existió participación de la ciudadanía para conformar la veeduría.

82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	0	100%		
--	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 82: En la provincia de Morona Santiago este proceso se inició a partir del mes de mayo con el levantamiento de una base de datos de las defensorías comunitarias existentes en el territorio con la finalidad de coordinar acciones entorno a este tema. Como resultado de esta coordinación se integró un equipo provincial conformado por 15 personas de instituciones como: la Asociación de Juntas Parroquiales, Junta Parroquial de Shimpis, Consejo de la Niñez y Adolescencia de Méndez, Consejo Cantonal de Morona, GAD San Francisco, Consejo Cantonal de la Niñez de Twintza, Defensoría del Pueblo de Morona, GAD de San Isidro, Consejo Cantonal de la Niñez de Logroño, GAD de Río Blanco, Consejo Cantonal de Morona, Consejo Cantonal de la Niñez de Palora, Consejo de la Niñez de San Juan Bosco, Consejo de la Niñez de Limón, uno de los acuerdos establecidos por el equipo provincial fue el de conformar equipos cantonales para promover y fortalecer las Defensorías Comunitarias en cada uno de los territorios, estos equipos se conformaron en 3 cantones: Logroño, Morona, San Juan Bosco con representantes de los gobiernos cantonales. El equipo interinstitucional de Defensorías Comunitarias de Limón esta conformado por 9 representantes, el equipo de San Juan Bosco conformado por 5 representante de instituciones y el equipo de Logroño está integrado por 6 representantes. Con el objetivo de fortalecer y brindar asistencia técnica a estos equipos interinstitucionales cantonales se planificaron y ejecutaron 5 talleres en los que participaron 49 representantes de los equipos tanto provincial y cantonales los temas tratados se refieren a Defensorías Comunitarias y su modelo de gestión.

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,	2 Asambleas Parroquiales : Parroquia de Huambi y Parroquia de Chihuaza	100%		
--	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 88: Este proceso en el caso de la provincia inició con la difusión y capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos de participación con la finalidad de entregar información y garantizar la participación de los diversos sectores. Se integró un grupo gestor para el proceso de conformación de la Asamblea Parroquial de **Huambi** la misma que esta integrada por 1 Presidente, 4 vocales y 7 representantes de los barrios Norte, Sur, Centro, Los Pistoleros, San Juan, Los Ángeles, Cristal, Corazón de Jesús y Tesoro, de la Junta Administradora de agua potable, Club Solidario, Comunidades del Valle del Tutanangoza, Comunidades del Valle del Upano. La Asamblea Parroquial se ha posesionado y trabaja a partir del plan de acción establecido para el 2013-2014. Se realizaron 4 Talleres sobre: Sistema de Participación Ciudadana, Silla Vacía, Participación Ciudadana en los GADs y Apoyo técnico para la conformación de la Asamblea Parroquial con un total de 97 participantes. Para la conformación de la Asamblea Parroquial de Chihuaza se dictaron 3 talleres en los que participaron un total de 63 personas trabajando los temas: Resolución del sistema de participación de Chihuaza tipo específicamente conformación de la Asamblea Parroquial. La Asamblea Parroquial la conforman 21 barrios de los sectores norte: Shangaima, San Carlos, San Juan, Tayunts, tsentsak, Chiriap, San Pablo, Warints, Uwi. Sector este: Wakan, Kuri, Chuwints, Chayuk, Kayamentsa, Piatayu, Tsuntsuim, San Luis katan. Sector oeste: Saar Entsa, Wawaim, María Auxiliadora, 5 de Noviembre, Santa Marianita, Najempaim, Santa Rosa, Purísima, Valle del Palamar.

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>1 Escuelas de Formación Ciudadana</p>	<p>100%</p>		<p>INSCRIPCIONES Y REGISTROS DE ASISTENCIAS, FOTOS</p>
--	--	-------------	--	--

GESTIÓN META 91: La escuela de formación en la provincia inició con la capacitación a los técnicos de la Delegación con el fin de socializar la propuesta y los lineamientos establecidos para este proceso. A partir de este primer momento se inició con una etapa de difusión de los objetivos de la escuela a nivel provincial y de la cual se obtuvo un listado de las personas interesadas en participar de esta formación. La escuela contó con la participación de 50 personas de diversos sectores. Las actividades se desarrollaron a partir de mes de septiembre a diciembre del 2013 tiempo en que se trabajaron y analizaron 8 módulos: 1. DDHH, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadanas, 2. Gestión Pública y Mecanismos de Participación, 3. Asambleas Locales Ciudadana e interrelación con diferentes niveles de gobierno. 4. Planificación y presupuestos participativos, 5. Control Social como garantía de políticas públicas, 6. Rendición de Cuentas de autoridades y representantes, 7. Relación Estado-ciudadano en la construcción del poder ciudadano y este proceso de formación culmina con el módulo 8 que se refiere a elementos básicos en la elaboración de proyectos y del cual los participantes presentaron una propuesta práctica aplicable en su territorio.

<p>93: Rendición de Cuentas del CPCCS.</p>	<p>1. Presentación del informe de Rendición de cuentas del CPCCS 2012. 2. 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 EVALUACIONES</p>
--	---	-------------	--	---------------------------------

GESTIÓN DE LA META 93:

1. El 7 de marzo de 2013 se realizó el evento de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social período 2012, a este evento asistieron 106 ciudadanos y ciudadanas para conocer las acciones realizadas por la institución y que fueron presentadas en 3 partes: 1ero. Institucionalidad, Presupuesto y Transparencia; 2da.- Mecanismos de Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Control Social; 3era.- Designación de Autoridades. Una vez realizada la exposición del informe los participantes se dividieron en 3 grupos para analizar las ejes temáticos y presentar en una plenaria el análisis, conclusión y recomendaciones. Finalmente la encargada de la Delegación Provincial adquirió compromisos que serían cumplidos en el año 2013.

2. Durante el 2013 se realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales de la gestión de la Delegación. En estas evaluaciones participaron el Coordinador, Técnicos y Especialista Nacional en la que se recopilaban y analizaban las actividades ejecutadas en la provincia a partir del POA 2013, esta información se consolidó en una matriz de resultados de la gestión de la Delegación y sirvió de insumo para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la Delegación.

<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>		
--	--	-------------	--	--

GESTIÓN DE LA META 96: Entre las metas institucionales establecidas para el año 2013 fue la de consolidar el proceso de desconcentración de los procesos agregadores de valores en las Delegaciones Provinciales que permitió, por un lado agilizar procesos locales y por el otro fortalecer las capacidades de los técnicos locales, en ese sentido, desde la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas a partir del mes de junio se implementó un proceso de transferencia de capacidades a través de las asistencias técnicas que los especialistas nacionales realizaron en la provincia. Esta asesoría técnica se la realizó sobre los temas que se describen en el cuadro anterior necesarios e importantes para el fortalecimiento e implementación del proceso de rendición de cuentas en las instituciones.

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

Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	<p>6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.</p> <p>2. 1 jornada de información de la Resolución 007-259 con 50 participantes, evento realizado en la Casa Legislativa</p> <p>3. 1 taller con 60 participantes de los GADs.</p> <p>4. 1 taller con 30 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva.</p> <p>5. Entrega de 200 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	100%		
---	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META: Para fortalecer el proceso de rendición de cuentas tanto a nivel provincial como nacional se establecieron mecanismos y procedimientos que permitieron validar instrumentos técnicos como el caso de los formularios en los cuales los diversos sectores rinden cuentas, este proceso se lo realizó a través de un grupo focal en el que participaron 20 personas representantes de GADs, medios de comunicación y entidades del régimen dependiente del Ejecutivo, los aportes de estas instituciones fueron sistematizados e incorporados a las observaciones nacionales. Como parte de este proceso el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió una resolución en la cual se establecieron los contenidos y tiempos según la ley la cual fue difundida en la provincia en un acto específico al que asistieron autoridades de los GADs, representantes, técnicos y técnicas de las instituciones públicas obligadas a rendir cuentas. A partir del mes de octubre del 2013 las instituciones del sector público recibieron capacitación de Rendición de cuentas con la finalidad de implementar procedimientos en el caso de los GADs asistieron 60 personas y en el caso del Ejecutivo 30 personas.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	15 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		

GESTIÓN DE LA META: Previo el ingreso de los informes de rendición de cuentas entregados por las instituciones de la provincia, los técnicos de la Delegación recibieron capacitación y asesoramiento en cuanto al sistema informático y a los criterios sobre los cuales deben ser revisados los informes. Una vez realizado el análisis de los informes se ingresaron al sistema generando de esta forma una base de datos tanto de la provincia como a nivel nacional. Durante el 2013 se receptoron 15 informes de autoridades, medios de comunicación e instituciones del sector público. Técnicos de la Delegación durante el mes de noviembre recopilaron información sobre las instituciones existentes en la provincia con la finalidad de sistematizar y elaborar un catastro de instituciones.

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	3 Instituciones implementado el modelo	2%		Convenios, registros de asistencia, acuerdos y fotos
---	--	----	--	--

GESTIÓN DE LA META 107: La implementación del modelo inicio en el mes de octubre con la socialización de los contenidos y el objetivo de este instrumento a varias instituciones públicas de la Provincia. A partir de la información difundida son 3 las instituciones con las cuales se ha firmado convenios: Gobernación de la Provincia, Gobierno Parroquial Rural de Río Blanco y Gobierno Parroquial de Proaño) a este evento asistieron 70 personas. De estas instituciones se han conformado ya los equipos multidisciplinario para la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes: GAD Río Blanco 6 personas, GAD Proaño 7 y la Gobernación Provincial 13 estos equipos cuentan con un plan de implementación del modelo.

TOTAL	10	90%		
--------------	-----------	------------	--	--

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

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