

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:	CPPCS: Delegación Provincial de Pichincha
---------------------------	---

DOMICILIO

Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	San Blas
Dirección:	Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra, edificio Centenario.
Correo electrónico:	dandrade@cpccs.gob.ec
Página web:	www.cpccs.gob.ec
Teléfonos:	(02) 2 3957210
N.- RUC:	1768147720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:	Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira
Cargo del representante legal de la institución:	Presidente del CPPCS
Fecha de designación:	20 de septiembre del 2012

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Lunes, 10 de marzo 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Quito, Salón Provincial del Gobierno Provincial de Pichincha.

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Círculo	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	14722			
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
	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	2 Asambleas Ciudadanas Conformadas. 1 Asamblea con acompañamiento	Asambleas Fortalecidas: 1 Asamblea en el Cantón Pedro Moncayo y 2) Asamblea Parroquia Amaguaña y 3) Asamblea en el Cantón Cayambe

Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Deliberación Pública (Meta 90)	10 Espacios de Deliberación Pública.	Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana en proceso de conformación	NO APLICA
	Implementar el modelo de practicas transparentes (Meta 107)	5 instituciones implementando el modelo (Fase inicial)	NO APLICA
	Fondos concursables (Meta 144)	0 proyectos ejecutados	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:	NO APLICA
		Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático,	
		Evaluaciones cuatrimestrales,	
		Validación de instrumentos, Jornada informativa,	
		7 Capacitación a GADs	
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	12 Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
		1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior	NO APLICA
		331 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	
	Observatorios Ciudadanos (Meta 80)	0 Observatorio Ciudadano.	NO APLICA
	Comité de Usuaris (Meta 81)	3 reuniones mantenidas con Comités de Usuarios en temas de construcción del proceso y revisión del Código Integral de Salud.	NO APLICA
Defensorías Comunitarias (Meta 82)	0 Defensorías Comunitarias.	NO APLICA	
Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 83)	3 espacios de diálogo con jóvenes.	NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta79)	5 Veedurías Ciudadanas.	NO APLICA	
Inducción y Capacitación a Organizaciones, Líderes y Ciudadanía en general en temas de control social y sus mecanismos: Veedurías, Observatorios, Defensorías	540 Ciudadanos capacitados	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	Se realizaron reuniones para conformación de Asambleas Ciudadanas con representantes de las organizaciones de base comunales, para lo cual se contó con el apoyo de la Coordinación General de Interculturalidad que tiene el CPCCS. Se articuló y organizó la socialización de los Derechos de Participación con las mujeres de base de la FEINE, con 300 mujeres, con enfoque intercultural y de género.	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Se realizaron 3 espacios de deliberación con jóvenes, también se trabajó con jóvenes migrantes de organizaciones indígenas que se encuentran actualmente radicados en la provincia de Pichincha, con 160 asistentes.	160 jóvenes migrantes de organizaciones indígenas capacitados en temas de participación ciudadana, y 3 espacios de deliberación con jóvenes.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Acercamiento y socialización de mecanismos de control social con personas con discapacidad interesadas en conformar un observatorio ciudadano.	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Se articuló y organizó la socialización de los Derechos de Participación con las mujeres de base de la FEINE, con 300 mujeres, con enfoque intercultural y de género.	300 mujeres de la FEINE capacitadas en temas de participación ciudadana con enfoque intercultural
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Se realizaron 7 talleres con grupo interesados en conformar un observatorio ciudadano de Movilidad Humana.	120 Asistentes interesados en conocer los procedimientos para la conformación de Observatorios ciudadanos 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	Actas de reuniones e informes técnicos

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

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.	Recopilación de la información y su registro en el formulario de rendición de cuentas, conformación del equipo provincial de rendición de cuentas y elaboración del informe preliminar	Informes técnicos y registros de asistencia, resultados cuatrimestrales articulados al reporte del poa y rendición de cuentas de la delegación	
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 lunes 10 de marzo 2014, en Quito, en el Salón Provincial del Gobierno Provincial de Pichicha. Se contó con la participación de 207 asistentes y con la intervención del Abg. Fernando Cedeño Rivadeniera, Presidente del CPCCS y la Consejera Lcda. Andrea Rivera. 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, paleotes 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.	

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:

- Con relación a las asambleas ciudadanas se debe dar mayor difusión, capacitación e información de los procesos de PC. Acompañamiento del Consejo para que se puedan implementar los mecanismos de forma práctica. Coordinación interinstitucional para aunar esfuerzos. Mayor seguimiento a normas y reglamentos en Instituciones para que no se violenten los derechos de participación ciudadana.
- Impulsar procesos de deliberación pública desde las Asambleas Ciudadanas, para que se debatan asuntos de interés público y experiencias vividas. Impulsar redes ciudadanas en las que se generen espacios de deliberación. Uno de los principales temas que debe manejarse como proceso de Deliberación Pública es el Sistema de Participación en los GAD.

CONTROL SOCIAL:

- Considerar las Veedurías como base fundamental del proceso y direccionar de manera oportuna a los organismos de Control. Incentivar a la Ciudadanía con materiales y leyes anexas para promover la Participación en los diferentes mecanismos de Control Social.
- Fortalecer los Observatorios con el acompañamiento técnico e ir solicitando el apoyo a nivel académico, económico, organizacional y social. Apoyar en la capacitación, dar seguimiento para la creación de nuevos observatorios a nivel de Comercio, salud, cultura, discapacitados, animales domésticos, etc.
- Capacitar y fortalecer las defensorías comunitarias de forma permanente en todos los niveles de organización para que los Defensores sean apoyados y la comunidad se sienta protegida. Las personas que integran las defensorías deben ser nombradas desde las Asambleas y/o organizaciones sociales, para que tengan el apoyo.
- Fortalecer los Comités de Usuarios/as que se están creando a través del intercambio de experiencias como los de salud. Apoyo y acompañamiento técnico para la creación de nuevos Comités de Usuarios/as en: salud, comercio, Alimentos, nutrición, etc.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

- Con relación al proceso de desconcentración se sugiere potenciar canales de información a la ciudadanía e implementar procesos de capacitación focalizados por tipo de institución. Mayor personal para atender demandas.
- Para la rendición de cuentas del CPCCS se debe dar el contexto cualitativo que expliquen los datos del informe de RC. Presentar la información de forma que facilite la comprensión a la ciudadanía y visibilizar la articulación de RC con control social y participación.
- Se debe mejorar el formulario de RC: debe ser sencillo, claro, amigable y de fácil manejo para quienes llenan (instituciones y autoridades) como para la ciudadanía. Las herramientas deben construirse en articulación con otras instituciones y con sectores relacionados. Desarrollar procesos de capacitación a la ciudadanía para generar interés ciudadano en la RC de las instituciones y difundir las fechas en que las instituciones rinden cuentas e incorporar el enfoque de interculturalidad en todo el proceso de RC.
- En cuanto al monitoreo, se debe establecer un ranking de cumplimiento y calidad de las instituciones que rinden cuentas, como mecanismo de incentivo y reconocimiento. El monitoreo debe ser de forma permanente al proceso de RC de las instituciones y debe retroalimentarse a la sociedad sobre las instituciones de su territorio que no han cumplido con la RC para hacer control social y abrir un espacio para que pueda presentar quejas del incumplimiento.

TRANSPARENCIA Y LUCHA CON LA CORRUPCIÓN:

- El Consejo debe impulsar la formación sobre derechos y deberes del ciudadano, por cuanto eso permitirá el ejercicio de la participación ciudadana establecida en la Constitución. Así como, realizar el seguimiento de las sugerencias que realice la ciudadanía a los GADs, a fin de que éstos las acojan.
- Se requiere que el Consejo difunda las denuncias presentadas y los resultados de las investigaciones efectuadas; así como implementar acciones efectivas de protección a los denunciantes, para que éstos no teman represalias en su contra y de sus familias.
- Es importante que el Consejo cuente con apoyo de la academia, en diversas áreas de especialización de los centros de educación superior.

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	
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:	Anual	
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:

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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.	5 veedurías ciudadanas	100%		Acreditación por parte del CPCCS

GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 5 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia de Pichincha, se realizó el procedimiento de Inscripción, Registro, Verificación, Capacitación y Acreditación de veedurías ciudadanas a cada una de ellas, además se realizó una reunión de acercamiento entre veedores e instituciones involucradas en el proceso de veedurías, cuya finalidad fue el mantener acuerdos en el manejo de información entre las partes. Posteriormente las veedurías continuaron con el proceso de ejecución y han recibido por parte de la institución el apoyo técnico y seguimiento a las acciones de la veeduría, el estado en el que se encuentran las veedurías es: 1 "Vigilar el proceso de emisión de certificados de aprobación del curso de inglés, entregado a los conductores de taxis de la ciudad de Quito", Estado terminada y presentado informe al Pleno del CPCCS; 2 "Vigilar la fundamentación y la aplicación de la resolución adoptada por el consejo universitario de la universidad central del Ecuador en relación al cierre de la universidad popular del Ecuador", veeduría terminada para presentación al Pleno del CPCCS; 3 "Visibilizar la transparencia de la transición de los procesos de registros de las directivas, cooperativas dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria en la cooperativa Chachimbiro II parroquia de Tumbabiro-cantón Urququí prov. Imbabura", proceso de veeduría en el que los veedores solicitan ampliación de plazo hasta enero del 2014; 4 Vigilar el buen trato al usuario en los servicios públicos de salud por parte del personal administrativo y de servicios en la zona 17d 06 de la Magdalena en la prov. Pichincha, veeduría se encuentra en proceso de ejecución; 5 Vigilar el tiempo de espera en la cita, atención y exámenes de laboratorio en la zona 17d 06 de la Magdalena en la prov. de Pichincha, veeduría se encuentra en proceso de ejecución.

5 Veedurías conformadas respecto a: 1 "Vigilar el proceso de emisión de certificados de aprobación del curso de inglés, entregado a los conductores de taxis de la ciudad de Quito"; 2 "Vigilar la fundamentación y la aplicación de la resolución adoptada por el consejo universitario de la universidad central del Ecuador en relación al cierre de la universidad popular del Ecuador" 3 "Visibilizar la transparencia de la transición de los procesos de registros de las directivas, cooperativas dentro de la Ley de Economía Popular y Solidaria en la cooperativa Chachimbiro II parroquia de Tumbabiro-cantón Urququí prov. Imbabura" 4 Vigilar el buen trato al usuario en los servicios públicos de salud por parte del personal administrativo y de servicios en la zona 17d 06 de la Magdalena en la prov. Pichincha.; 5 Vigilar el tiempo de espera en la cita, atención y exámenes de laboratorio en la zona 17d 06 de la Magdalena en la prov. de Pichincha.}

80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	0	0%		
---	---	----	--	--

GESTION DE LA META 80: GESTIÓN DE LA META80) : Se elaboró el diseño de un paquete técnico para la conformación de observatorios, Se realizó un Evento de Socialización y Validación de la Propuesta Metodológica de observatorios Ciudadanos el cual fue validado por la ciudadanía el 23 de agosto de 2013. Se realizarán convenios con el Instituto de Altos Estudios IAEN para la implementación de un observatorio de Comunicación. Se realizarán 7 Talleres con la presencia de 120 personas en temas de Derechos Colectivos y Movilidad Humana.

81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarías, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	3 Reuniones con Comités de Usuarios en temas de construcción del proceso y revisión del Código Integral de Salud.	100%		
--	---	------	--	--

GESTION DE LA META 81: Primero se realizó un diagnóstico sobre el estado de los Comités de Usuarios existentes en la provincia de Pichincha, como resultado se determinó que el Comité de Usuarios de Salud se encontraba interesado en fortalecerse, para lo cual se realizó 3 reuniones con la presencia de 75 asistentes para tratar sobre el proceso de construcción de Comités de Usuarios y la revisión del Código Integral de Salud, los actores participantes en este encuentro fueron el Ministerio de Salud Pública MSP, Comité de Usuarios de Salud, CUS, y CPCCS.

82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 Diseño Metodológico y normativo de Defensorías Comunitarias en Pichincha, conformándose el equipo provincial a nivel interinstitucional con las instituciones: CONPINA, CNNA -CNII, MIES, CONAGOPARE, PLAN INTERNACIONAL, CPCCS	100%		
--	---	------	--	--

GESTION DE LA META 82: Se realizó la coordinación interinstitucional con el CNNA -CNII, MIES, CONAGOPARE, PLAN INTERNACIONAL, CPCCS, para contar con una propuesta de fortalecimiento y diseño metodológico y normativo del mecanismo de Defensorías Comunitarias, para lo cual se realizó una sistematización y apoyo a la creación del documento de Estrategia para el Fortalecimiento de Defensorías Comunitarias; Se realizó un taller de socialización del paquete metodológico con la participación de 60 participantes

83: Crear espacios de encuentro y discusión de la problemática juvenil ecuatoriana, para la elaboración del diseño del Sistema Curricular para aplicar las políticas con enfoque de interculturalidad, género, generacional, de capacidades diversas, de movilidad humana, etc. Generar al menos 3 espacios de diálogo de jóvenes (1 por cada Región: Costa e Insular, Sierra, y Amazonía)	3 Espacios de deliberación con jóvenes en Pichincha para tratar temas de Participación Ciudadana y Control Social.	100%		
--	--	------	--	--

GESTION DE LA META 83: GESTIÓN DE LA META83) : Se realizarán 2 espacios de deliberación con jóvenes en Pichincha como: 1) Congreso Nacional "Jóvenes, Constitución y su participación en la nueva política Ecuatoriana". Quito 7-8 feb con la asistencia de 300 jóvenes; ; 2) El CPCCS participó en el XVIII Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes (FMJE) el cual se desarrolló en la ciudad de Quito los días del 7 al 13 de diciembre de 2013, en el parque Bicentenario, con la presencia de aproximadamente 12000 jóvenes de distintos países, el CPCCS tuvo un stand para atención a los jóvenes interesados en conocer temas de participación ciudadana y control social. 3) Se realizaron Talleres de capacitación e inducción a jóvenes de la UCCOPEM ...

84: Entregar contenidos de procedimientos y metodologías al Consejo Nacional Electoral para que capaciten a los/as candidatos/as del próximo proceso electoral 2014 en temas relacionados a los derechos de participación ciudadana, rendición de cuentas y de conformación de veedurías, que deberán viabilizar y articular con la ciudadanía en caso de que sean declarados ganadores/as del proceso electoral	1	100%		
GESTION DE LA META 84: Se presento los contenidos para la inducción y capacitación a los servidores del Consejo Nacional Electoral y el CNE.				

85) Presentar a la ciudadanía e instituciones del Estado el Informe de la Veeduría Internacional,	1 Informe de veeduría internacional a la Reforma de la Justicia en el Ecuador	100%		
GESTIÓN DE LA META85) : Se realizó la elaboración de Informe Técnico de la Veeduría Internacional, el cual fue aprobado por el Pleno del CPCCS el 03 de enero de 2013 mediante Resolución N° 006-220-CPCCS-2013, el cual acoge el mismo y se lo difunde a través de la página web institucional, se entrega a la ciudadanía el documento INFORME FINAL DE LA VEEDURIA INTERNACIONAL PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR "REFORMA JUDICIAL; UN DEBER INELUDIBLE DEL ESTADO"				

86) Transferencia de Conocimiento a oficinas del CPCCS de provincias	3 Talleres de Inducción y Capacitación en temas de Control Social.	100%		
GESTIÓN DE LA META86) : Realización de 3 capacitaciones institucionales referentes a cuatro mecanismos de control social: veedurías, defensorías comunitarias, observatorios y comités de usuarios/as a los servidores y servidoras del CPCCSm, para lo cual se generó los contenidos y metodologías, agendas.				

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN				
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 Ciudadanas Conformadas en Pichincha y 1 Asamblea Fortalecida, las Asambleas conformadas en Pichincha son : 1 Asamblea en el Cantón Pedro Moncayo y una Asamblea en la Parroquia Amaguaña., se acompaño para su fortalecimiento a la Asamblea Ciudadana en el cantón Cayambe	100%		

GESTION DE LA META 88: * **Procesos de apoyo técnico a asambleas locales:** 20 procesos de apoyo técnico en formación ciudadana con 540 personas participando en procesos de: Derechos de participación, Sistema de participación ciudadana y mecanismos de control social, Presupuestos participativos, planificación participativa, ordenanza y resolución. . * Integrantes del Comité Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana del cantón Rumiñahui -40 procesos previos a conformación de grupos gestores y Asambleas 3 :- Malchingui; - San Jose de Minas; - Atahualpa; - Calderon; -Tabacundo; - Amaguaña; -La Esperanza; - Tocachi; - Tupigachi; - El Quinche; - Quito. *Apoyo a las Asambleas Ciudadanas: parroquia Amaguaña, Asamblea de jóvenes de Cayambe y Asamblea ciudadana de jóvenes del cantón Pedro Moncayo. 1 Comité Gestor en el Cantón Rumiñahui ; * Planificación de actividades, solicitudes para realizar las propuestas, iniciativas propias -5 Propuestas presentadas para facilitación de procesos de Participación ;-(1) Documento sobre proceso de Monitoreo a petición de la Secretaría Técnica de Participación (2) Taller de Análisis y reflexión sobre el capítulo III del Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD) sobre la Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados: (1) Propuesta para trabajo interinstitucional con la Dirección Provincial de Salud (1) Propuesta para trabajo con niños para difusión de murales en la Mancomunidad del Norte. (1) Propuesta Cine documenta, **Reuniones de trabajo con los grupos gestores conformados:** Grupos gestores conformados en Amaguaña, Pedro Moncayo, Tupigachi, La Esperanza, Calderón, Otón. Planificación de actividades con la ciudadanía de Calderón, planificación de actividades con el grupo capacitado en La Esperanza. * Acompañar a la Asamblea cantonal de Mejía en la presentación del Anteproyecto de Presupuesto Participativo -45 Reuniones ; -Calderón Barrio San Juan (30 Personas) - La Esperanza (30 personas) Quito. 4 Comités Comunitarios de Gestión en Salud (COCOGESA) capacitados en Derechos de Participación: La Magdalena, La Libertad, Comité del Pueblo, Guamaní 12 personas por comité 2 Reuniones con el Consejo de Planificación Cantonal del GAD Cantonal de Mejía y la Asamblea Cantonal del GAD del Cantón Mejía; **Eventos de Asambleas locales:** Planificación de actividades en conjunto con miembros equipo técnico de la Mancomunidad e invitaciones a los participantes. * Fortalecimiento del Comité Cantonal de gestión y participación ciudadana del Cantón Rumiñahui -2 ; - Intercambio de experiencias entre miembros y ciudadanía de las parroquias Malchingui, Tocachi, Tupigachi, La Esperanza * 1 proceso de Formación en procesos y mecanismos de participación Ciudadana a las y los integrantes del Comité Cantonal de Gestión y Participación Ciudadana del cantón Rumiñahui ; **Socialización y difusión de la ordenanza y la resolución tipo:** Difusión y socialización del sistema de Participación implementado por los GADs y sus respectivos mecanismos y reconstrucción de resolución para ser utilizada en la Mancomunidad de Parroquias del Norte. Malchingui, La Esperanza, Tocachi y Tupigachi. 120 personas * Análisis de la Ordenanza y el Plan de ordenamiento Territorial del cantón Rumiñahui -10 ; -Reuniones * Reuniones de Trabajo con integrantes del Comité Cantonal de Gestión y Participación del cantón Rumiñahui para revisar la Ordenanza del sistema de Participación Ciudadana y el Plan de Ordenamiento Territorial ; **Acompañamiento a procesos de integración:** Visitas continuas al Cantón Cayambe, Pedro Moncayo, Calderón y en los dos últimos meses fortalecimiento semanal la Asamblea Ciudadana de Amaguaña. Seguimiento a los procesos para la emisión de normativa sobre el documento validado por la ciudadanía acerca del sistema de Participación en las parroquias del norte. -6 ; -Reuniones ; San José de Minas, Malchingui, Atahualpa, San Juan de Calderón, Amaguaña, La Esperanza, Tupigachi, Tocachi, El Quinche, Cayambe. Fortalecer la relación entre el GAD y el Comité Cantonal del Cantón Rumiñahui -30 ; -15 Reuniones con autoridades de las juntas Parroquiales 14 Proceso de mesas intersectoriales en coordinación de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, Elaboración de un POA 2014 articulado a procesos de la ZONA 9 Distrito Metropolitano de Quito. 3 Reunión de trabajo con las autoridades de la Dirección de Participación del GAD del cantón Rumiñahui ; Fortalecimiento a Líderes y lideresas - ; -Proceso de Fortalecimiento a líderes y lideresas que integran la Federación de Organizaciones de la Niñez y Adolescencia de Pichincha FONAP, en mecanismos de participación ciudadana y la vinculación a las Asambleas ciudadanas Locales.

89) Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de la Oficinas de Pichincha , Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen	4 Capacitaciones recibidas en temas de participación ciudadana : 1) derechos de participación para personas con discapacidad. 2) manejo de sistema informático lotus; 3) Seminario Internacional Mujeres en la Política, 4) Educación Popular de Monseñor Leonidas Proaño	100%		
GESTIÓN DE LA META 89) : Se realizaron la capacitación a servidores de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación Pichincha, para desarrollo y especialidad de su equipo de trabajo, los temas tratados fueron: 1) derechos de participación para personas con discapacidad. 2) manejo de sistema informático lotus; 3) Seminario Internacional Mujeres en la Política, 4) Educación Popular de Monseñor Leonidas Proaño				

90: Generar tres encuentros de deliberación pública (uno cada cuatrimestre) en función de los intereses ciudadanos en el territorio del trabajo del CPCCS o de ámbito nacional y en apoyo a procesos organizativos ciudadanos	10 Encuentros de deliberación Pública creados	100%	Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.	
GESTION DE LA META 90: Se realizó la metodología de los espacios de deliberación pública y del Foro de Participación Ciudadana, así como se ejecutó 10 encuentros de deliberación pública con 430 participantes, dichos espacios de deliberación fueron los siguientes: 1) Formación a servidores públicos del cantón Cayambe, 2) Formación a líderes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales, 3) Espacio de Deliberación a la organización Solidaria Ciudadana de Alangasí, 4) Espacio de Deliberación a Cooperativa Puertas del Sol, 5 y 6) Espacio de Deliberación a la organización de Madres Guías de Malchingui y San Juan, 7) Espacio de Deliberación a la Organización hijos de Emigrantes del cantón Quito. 8) Capacitación a docentes, niños/as, jóvenes de escuelas y colegios, 9) Posterior ala capacitación a instituciones educativas que elaboraron murales referentes a derechos y mecanismos de participación en las 4 parroquias citadas 10). Espacio de Deliberación a través de reuniones con el Comité Cívico de EL Quinche, FONAP Malchinchí, San José de Minas, Quito.				

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	1 Escuela de Formación Ciudadana	100%		
--	----------------------------------	------	--	--

GESTION DE LA META 91: - En Proceso de Implementación de la Escuela de Formación Ciudadana con Representantes de organizaciones de los Sectores de La Magdalena, La Libertad, Guamaní y Comité del Pueblo; - Valoración del perfil de asistencia a la Escuela en las 4 parroquias pertenecientes a la mancomunidad.- 1 Sensibilización de Escuela de formación para ser impartida a ciudadanía, 1 Capacitación en temas de Educación popular de monseñor Leonidas Proaño recibida para la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y control social como insumo de aplicación a los procesos de capacitación en escuelas de formación ciudadana. Generación de materiales de apoyo para escuelas de formación ciudadana de otras provincias; -Reuniones de validación de propuesta metodológica para implementación de escuelas de formación ciudadana. 3 procesos piloto implementados (8 talleres por proceso);

RENDICIÓN DE CUENTAS

<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>3 evaluaciones cuatrimestrales: recopilación, organización y depuración de la información</p>	<p>100%</p>		
--	--	-------------	--	--

GESTION DE LA META 93: A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones del primero, segundo y tercer cuatrimestre, con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización y revisión de la información de gestión respecto al cumplimiento de cada una de las metas de la planificación 2013 de los procesos agregadores de valor. 2.- Elaboración matriz de resultados cuatrimestral. 3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre. 4.- Análisis con medios de verificación. 5.- Recomendaciones y ajustes de las matrices.

<p>95) SOFTWARE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN, CONTROL SOC, REN D CTAS, Diseño y validación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la participación, control social y rendición de cuentas</p>	<p>Implementación de Sistema WEB aprobado e instalado, para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de Promoción de la Participación, Control Social y Rendición de Cuentas.</p>	<p>100%</p>		
--	---	-------------	--	--

GESTION DE LA META 95: Se cuenta con un Sistema WEB instalado, para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de Promoción de la Participación, Control Social y Rendición de Cuentas. durante el primer Cuatrimestre se establece la presentación de los productos determinados en el Contrato con la consultora Is soluciones-Taurustech, previa capacitación a todos los involucrados y directos beneficiarios de ellos, como son los servidores de las Subcoordinaciones de Promoción de la Participación, Control Social, Rendición de Cuentas y la Coordinación de Tecnología. La organización, logística, convocatoria, agenda, y elaboración de informes de reuniones sostenidas entre los técnicos consultores y los servidores de las Subcoordinaciones de Promoción de la Participación, Control Social, Rendición de Cuentas, Tecnología, como actores y directos beneficiarios de los productos de la consultoría. se ha realizado además el seguimiento a los procesos técnicos para la consecución de productos conforme a las necesidades de las áreas y aspectos logísticos para la producción de los productos por parte de la empresa consultora. En el Tercer Cuatrimestre se han realizado reuniones con la Consultora para la construcción del Sistema Informático de Rendición de Cuentas, en base a lo estipulado en los Términos de Referencia y necesidades institucionales para la mejora en la implementación de los aplicativos que el sistema ofrece. Pruebas del módulo de Rendición de Cuentas y sugerencias para cambios que se adapten al sistema. Se ha Coordinado con usuarios externos (Entidades Futuras Usarias para validación del Sistema en base a pruebas piloto, (5 usuarios).

<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 capacitación y transferencia metodológica</p>	<p>100%</p>		
--	--	-------------	--	--

GESTION DE LA META 96: Se realizaron 6 procesos de transferencias de capacidades a los equipos provinciales, entre ellos: 1). Revisión de informes de rendición de cuentas en el módulo virtual, 2). Evaluaciones cuatrimestrales, 3. Validación de instrumentos, 4). Jornada informativa, 5). Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva, y de los informes de rendición cuentas 2012 de las instituciones públicas de la provincia obligadas a rendir cuentas, ingresadas, registradas, revisadas, reportadas y archivadas.

	<p>6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.</p>	<p>100%</p>		
	<p>1 jornada de información de la Resolución con 162 participantes, evento realizado el 15 de octubre de 2013 en el Salón de la Provincia, en el Consejo Provincial de Pichincha</p>	<p>100%</p>		

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	7 talleres de Guía y Formularios a GADs con 119 participantes capacitados y una videoconferencia con 40 servidores enlazados.	100%		
	12 talleres de Guías y Formularios de Rendición de Cuentas a entidades de la Función Ejecutiva, con la presencia de 213 participantes.	100%		
	Entrega 379 guías referenciales: (119 a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, (213 a instituciones de Régimen Dependiente y actores sociales). Y 43 a sujetos obligados a rendir cuentas.	100%		

GESTIÓN DE LA META (00): JORNADA INFORMATIVA Se realizó el evento de Jornada Informativa referente a resolución CPCCS-007-259-2013 la cual se llevo a cabo el 15 de octubre de 2013 con la presencia de 162 participantes. **TALLERES GADS:** En el 3er cuatrimestre se realizaron los talleres de los contenidos de la guía de Rendición de Cuentas a los GADs: Provincial, Cantonales, Parroquiales, obligados a Rendición de Cuentas. , 24 y 25 de octubre de 2013 se realizó el taller con los GADs parroquiales, 26 y 24 asistente respectivamente, 29 de octubre de 2013 con los GAD provincial y municipal, 3 asistentes, el 30 y 31 de octubre se dió la capacitación a los servidores del Distrito Metropolitano de Quito en donde se incluyen las empresas públicas, municipales, administraciones zonales, etc, con 24 y 25 asistentes respectivamente. El 25 de noviembre en el cantón Pedro Vicente Maldonado se capacito a GADs con la asistencia de 13 servidores municipales. El 17 de octubre se realizó la videoconferencia en coordinación con el CONGOPE a 16 GADS Provinciales a los que se encontraron enlazados 40 servidores públicos, El 19 de septiembre de 2013 se sostuvo una reunión con servidores de Quito Honesto para tratar sobre la Resolución CPCCS- 007-259-2013.

TALLERES REGIMEN DEPENDIENTE Talleres de Guías y Formularios con Regimén dependiente: El 22 de octubre grupos focales (10 asistentes institucionales) para validación de formularios instituciones del regimén Dependiente con el Ejecutivo, el 19 de noviembre en la mañana 13 asistentes y en la tarde 19 asistentes, el 20 de noviembre se cuenta con 18 asistentes en la mañana y en la tarde con 18 asistentes, el 21 de octubre asistieron en la mañana 17 asistentes y en la tarde 18 asistentes. el 22 de noviembre fueron 14 asistentes en la mañana y en la tarde 9 asistentes, el 02 de diciembre fueron 12 asistentes y el 03 de diciembre fueron 25 asistentes, el 05 de diciembre de 2013 en el Instituto Nacional de Donación de órganos INDOT, se capacito a 13 servidores, el 11 de diciembre se realizó el taller de guías y formularios a la Fiscalía con la asistencia de 37 servidores.

ACCIONES REALIZADAS PREVIO A LOS EVENTOS: Para la preparación de los talleres se coordinó las siguientes actividades:

- 1.- Preparación equipo Provincial en Mecanismos y Procedimientos para Rendición de Cuentas.
- 2.- Gestión Local
- 3.- Gestión Logística y Refrigerios
- 4.- Invitación dirigida a las autoridades de 1 GAD Provincial, GADs Cantonales, GADs Parroquiales.
- 5.- Se confirmó a los invitados,
- 6.- Taller de Mecanismos y Procedimientos para Rendición de Cuentas.
- 7.- Entrega CD Guía Rendición de Cuentas. SOPORTE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EXTERNO (VISITAS ATENDIDAS, LLAMADAS RECIBIDAS Y CORREOS ATENDIDOS), Se ha brindado soporte técnico a las visitas de los servidores de las distintas instituciones sujetas a rendir cuentas sobre las guías, procedimientos y formularios que deben presentar y del como hacerlo , a un total de 47 servidores públicos en 23 visitas atendidas; ASISTENCIA A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES: El 18 de noviembre con integrantes de la FTCS, a la cual asistieron 8 servidores y en la que se socializó la resolución CPCCS-007-259-2013.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	331 informes de Rendición de Cuentas ingresados de Pichincha, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META: En el segundo cuatrimestre, se realizó un taller de capacitación a los técnicos responsables del Ingreso, registro, revisión, reporte y archivo de los informes Institucionales de rendición de cuentas 2012 ingresados e Pichincha, mismos que han sido reportados . En el segundo y tercer cuatrimestre se realizó el: análisis, registro e ingreso al módulo de Rendición de Cuentas del LOTUS , contando con 331 informes de rendición de cuentas presentados por las instituciones y autoridades de la provincia de Pichincha del año 2012. Así también la Delegación Provincial presentó 1 catastro de instituciones de su territorio. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES IDENTIFICADAS EN LA PROVINCIA

ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA

97) Se necesita la formación de 2 equipos integrados por 4 funcionarios en cada equipo. Cada equipo coordinará sus actividades, uno en Quito y otro en Guayaquil con alcance en todo el territorio nacional. Se busca con esto crear equipos de capacitación para capacitar a funcionarios que brindarán orientación jurídica en las provincias en donde se desconcentrará la gestión del CPCCS. Así mismo los 2 equipos se encargarán de brindar contingencia en procesos de capacitación y gestión de conocimiento en materia de orientación jurídica, dentro de otros procesos que desarrollen las áreas agregadoras de valor del CPCCS.. 8 funcionarios del CPCCS tienen destrezas en capacitación para realizar procesos de capacitación en orientación jurídica en provincias	1 equipo a nivel nacional conformado en temas de Admisión y Orientación Jurídica .	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META97) : Se logró conformar 1 equipo de apoyo institucional a los temas de Admisión y Orientación Jurídica

<p>98) Se realizarán convenios administrativos de apoyo interinstitucional y coordinación del Estado entre instituciones del Estado como Fiscalía General del Estado, Corte Constitucional, Defensoría Pública, Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo. Así mismo se tiene planificado dos convenios de apoyo para realizar proceso de capacitación y fortalecimiento interinstitucional con Universidad Andina Simón Bolívar, Instituto Ecuatoriano de Derecho Administrativo y Ciencias Sociales e Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. 6 convenios interinstitucionales</p>	<p>1 Convenio firmado</p>	<p>16%</p>		
--	---------------------------	------------	--	--

GESTIÓN DE LA META98) : 1 Convenio firmado actualmente insubsistente Se firmó un Convenio con la SNTG, la SNTG fue absorbida por la SNAP y reducida a subsecretaría, por lo que el convenio queda insubsistente. Se esta diseñando con la Fiscalía-Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública un convenio para la creación del Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía, Protección de Derechos y Lucha contra la Corrupción pero este tema se encuentra paralizado desde el mes de mayo del 2013. Se diseño un borrador de convenio con la UASB sin que se haya profundizado más sobre la efectivización del mismo. Se esta aprovechando la coyuntura de participar en la comisión jurídica de la FTCS para fomentar niveles de relacionamiento con otras instituciones de la FTCS.

<p>99: 24 servidores públicos de las delegaciones provinciales del CPCCS en las provincias donde se desconcentrarán estarán capacitados en técnicas de orientación jurídica y manejo documental. Los 2 equipos de la coordinación interinstitucional brindarán capacitación a nivel nacional en las provincias donde se desconcentrarà en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.</p>	<p>60 servidores y servidoras de las delegaciones provinciales capacitadas</p>	<p>100%</p>		
---	--	-------------	--	--

GESTION DE LA META 99: Se realizarón varios eventos de capacitación entre los cuales se puede destacar un taller nacional para discutir los criterios de admisibilidad de casos de competencia del CPCCS, 2 jornadas de capacitación de la STLLCC en Quito y Guayaquil con los técnicos y especialistas provinciales en transparencia y lucha contra la corrupción y 3 talleres regionales de la STLLCC con las delegaciones provinciales en Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca. 3 talleres regionales planificados desde la SNAOJ y 1 taller planificado desde la Coordinación Técnica y la SNTH Programas de capacitación.

<p>100) Implementar de manera técnica de conformidad con la Constitución y con la Ley los procedimientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica</p>	<p>1 Implementación Técnica de Registros de Expedientes de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica: Pedidos y Denuncias</p>	<p>100%</p>		
--	--	-------------	--	--

GESTIÓN DE LA META 100) : Todos los procesos de la Subcoordinación han sido desarrollados de acuerdo al proceso de reingeniería de la STLLCC. >Como resultados en los procesos se pueden citar: 299 expedientes registrados, desde el 1 de enero al 23 de noviembre de 2013: **DENUNCIAS: 207**, Admitidas: 22, No Admitidas: 152, Archivadas: 33, **PEDIDOS: 115**, Admitidos: 34, No Admitidos: 67, Archivados: 14, **TRAMITES EN ANÁLISIS: 5**, ITLC de la SNTG: total 249 en análisis 15.

INVESTIGACIÓN

<p>101) 2 cursos de capacitación acerca de delitos contra la administración pública, derechos de participación e interés social para 12 servidores/as de Quito y Guayaquil que posteriormente replicarán los conocimientos en el proceso de desconcentraciòn en las 24 provincias</p>	<p>6 Cursos de Capacitación realizados por el CPCCS y otras Instituciones en Materia Penal, en específico delitos contra la administración pública, seminario en contrataciòn Pública y derechos de participación.</p>	<p>100%</p>		
---	--	-------------	--	--

GESTIÓN DE LA META101) : Solicitud de capacitación a Talento Humano, y búsqueda de seminarios sobre temas acordes al área de Investigación para los servidores de la STLLC. Cursos de Capacitación realizados por el CPCCS y otras Instituciones en Materia Penal, en específico delitos contra la administración pública, seminario en contratación Pública y derechos de participación.

102) Visitas a territorios sobre el tema de Investigación de Denuncias, Capacitando a servidores de oficinas provinciales en los procesos de Investigación	15 Visitas a territorios para mejorar la metodología de investigación, la redacción de los informes finales, revisar las normas jurídicas de soporte de cada caso y dar soporte en cada uno de los pasos en el desarrollo de los informes hasta su culminación.	100%		
--	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META102) : Reuniones de trabajo con el Secretario Técnico para solicitar permiso y acudir a Guayaquil para apoyar en el proceso de investigación. Comunicación con los servidores de Guayaquil para saber sus requerimientos y solicitar los permisos necesarios para acudir a la delegación; 6 Talleres de trabajo en el proceso de desconcentración, con personal nuevo de la Institución. Reuniones de trabajo con los Subcoordinadores de la STLLC para realizar talleres y jornadas de trabajo con todo el personal del CPCCS, en el proceso de desconcentración.

PATROCINIO

103) Sistema informático que permita realizar un seguimiento a cada uno de los procesos y la gestión individualizada de cada uno de los funcionarios.	1 Generación de un Sistema Informático para el levantamiento de información cualificada, elaboración y puesta en marcha de un diseño de flujo para ser sistematizado, mismo que servirá para el mejoramiento y optimización de la cadena de valor de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción compuesta por las Subcoordinaciones Nacionales de Admisión, Investigación y Patrocinio.	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META103) : Contratación de 1 consultoría para el levantamiento de los procesos y procedimientos de la Subcoordinación Nacional de Investigación, lo cual sirvió de insumo para la generación del sistema informático generado desde la institución para el procesamiento de información cualificada.

104) Capacitación de los funcionarios de la Subcoordinación en Argumentación Jurídica, Derecho Procesal y Derecho Constitucional y Administrativo. 9 funcionarios Capacitados	7 Capacitaciones a funcionarios de la Subcoordinación de Patrocinio en Argumentación Jurídica, Derecho Procesal y Derecho Constitucional y Administrativo.	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META104) : Implementación de procedimientos internos para el mejoramiento de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio, 9 funcionarios Capacitados en base a talleres y trabajo técnico grupal

105) Elaboración de un procedimientos internos y diferenciación de las acciones asignadas a cada uno de los funcionarios de acuerdo a su	1 Se ha elaborado un manual interno de gestión para el manejo, patrocinio y seguimiento de causas de la SNP	100%		
--	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META105) : Se ha realizado el manual interno de gestión con el personal de Subcoordinación Nacional de Patrocinio, herramienta indispensable para la mejora de procesos y procedimientos de la subcoordinación..

106) 90% cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Pleno del CPCCS y de las acciones solicitadas por la Dirección de Transparencia.. Acciones habituales del proceso de patrocinio donde se evalúa: 1. Cumplimiento de Resoluciones. 2. Acciones Concluidas	100% de cumplimiento a las resoluciones aprobadas por el Pleno del CPCCS en relación a expedientes	100%		
--	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META106) : Se ha realizado el trabajo diario de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio en coordinación con las instituciones de control para el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el pleno del CPCCS.

TRANSPARENCIA

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. Cotacachi	* 5 entidades públicas conocen el MPT Y 2 entidades han sido invitadas a participar de la implementación del MPT (FASE INICIAL).	4,46%		
---	--	-------	--	--

GESTION DE LA META 107:* GAD CAYAMBE.- Socialización del Modelo de Prácticas transparentes (MPT) con directivos de la institución
 * GAD PROVINCIAL PICHINCHA.- Socialización del MPT a directivos y firma de carta compromiso para implementación del modelo
 * GAD RUMIÑAHUI.- Se socializa con directivos el MPT
 * CONADIS.- Se socializa el MPT con directivos de la entidad
 * GAD MEJÍA.- se ha enviado oficio solicitando audiencia con alcalde para socializar MPT
 *ADMINISTRACIÓN QUITUMBE.- se ha enviado oficio solicitando audiencia con alcalde para socializar MPT

109) una guía para promover practicas transparentes en el sector privado . Diseñar una guía de mecanismos de transparencia en base al Modelo de Prácticas Transparentes para el sector privado	4 Reuniones de trabajo con representantes de 2 sectores privados	0%		
--	--	----	--	--

GESTIÓN DE LA META109) : Se ha realizado Reuniones con el Presidente de la Asociación de Bancos Privados, Econ. César Robalino y con el Presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Ing. Richard Martínez para exponer la propuesta institucional, recibir opiniones y buscar la concreción de alguna acción.

140) FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 1: CICLO PREPARATORIO Se ha estructurado el proyecto con base a un fondo semilla .Se ha definido la reglamentación del proyecto y se han establecido las condiciones que deben cumplir los proponentes de los proyectos y la distribución territorial que tendrán	100% Proyecto estructurado, reglamentado y aprobado para Fondos Concursables	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 140: 1) El proyecto fue gestionado para disponibilidad de recursos como proyecto de inversión, con SENPLADES; 2) El Reglamento fue aprobado por el Pleno del CPCCS; 3) Se realizaron reuniones interinstitucionales con ONU Mujeres, para integrar la comisión externa, sin resultados de cooperación externa; 4) El Comité Técnico previsto en el reglamento fue estructurado. 5) Se realizó campaña promocional en Pichincha. (2 talleres con 6 organizaciones) y campaña radial.

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 pre-sentado las propuestas y se han iniciado los procesos de calificación y selección de las mismas. Se declaran, en acto público los ganadores.	100% Proyecto de Fondos concursables se han declarado los ganadores del Fondo Concursable, primera convocatoria	100%		
--	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 143) 1) Publicado Reglamento General y el Cronograma del Programa; 2 Se inicio el proceso de recepción de propuestas en Pichincha, pero no se presentaron propuestas para proyectos a ejecutarse en Pichincha, 3) Se realizó a nivel nacional la revisión y calificación de proyectos presentados a nivel nacional y se publico la lista de los 18 ganadores.

TOTAL	38	82%		
--------------	-----------	------------	--	--

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				
Ferias 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