



## MATRICES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN PROVINCIAS

FTCS  
Fondo de Transparencia y Control Social



# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - AZUAY

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

DOMICILIO	
Provincia:	Azuay
Cantón:	Cuenca
Parroquia:	
Dirección:	Federico Malo 1160 y Tadeo Torres
Correo electrónico:	<a href="mailto:pcrespo@cpccs.gob.ec">pcrespo@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(07) 2 822 260
N.- RUC:	176814720001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:	
Nombre del responsable de la unidad territorial	Ingeniero Pedro Crespo Flandoli
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	1 de noviembre de 2012

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NA
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NA

### 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
Nacional	0			
Zonal	0			
Provincial	1	3000		
Distrital:	0			
Circuitos	0			

### CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUIDAS 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 Ciudadanas (meta 91)	3 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de saberes.	NO APLICA
	Gestores Culturales (meta 92)	1 Gestor cultural	NO APLICA
	Fondos Concursables (meta 140)	1 Fondo Concursable	NO APLICA
	Involucramiento de la Comunidad Universitaria	1 Convenio con la Universidad del Azuay para capacitación a estudiantes y docentes sobre mecanismos de Rendición de Cuentas.	NO APLICA
	Implementación del Sistema de Participación de los GADs	35 documentos preliminares del Sistema de Participación de 35 GADs entregados.	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.	Modelo de Prácticas transparentes en el sector público. (meta 107)	20 instituciones del sector público implementando el Modelo de Prácticas Transparentes.	NO APLICA
	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
	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 (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 instrumentales, 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 (meta no incluida en el POA)	6 formularios validados para Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones del Ejecutivo, Medios de Comunicación y Universidades, Jornadas Informativas de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, capacitación a Gobiernos Autónomos Descentralizados y régimen dependiente del Ejecutivo.  5 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas	NO APLICA
Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	121 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	NO APLICA	

	Observatorios Ciudadanos (meta 80)	1 Observatorio sobre los derechos de los animales domésticos y de compañía en Azuay, 1 Base de datos de los Observatorios de la Provincia de Azuay (Medios de Comunicación, Servicios Públicos, Discapacidades y Justicia)	NO APLICA
		4 Veedurías ciudadanas	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (meta 82)	Validación de la propuesta metodológica.	NO APLICA
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

**CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES**

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	Reunión con jóvenes representantes de las culturas urbanas	1 Base de datos de las culturas urbana existentes en la Provincia. Culturas: Skaters, Bikers, Emo, Punk, Dark, Graffiti, Electro.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Procesos de organización de Defensorías Comunitarias para adultos mayores con el equipo interinstitucional	1 Equipo interinstitucional conformado por SENPLADES, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 5 presentaciones artísticas del Gestor Cultural a más de 50 adultos mayores. Se llegó a 2000 personas con las presentaciones
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Procesos de validación de formularios para instituciones obligadas a Rendir cuentas y conformación de veedurías ciudadanas	5 personas con discapacidad involucradas en el proceso de validación de formularios de rendición de cuentas.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Coordinación de actividades con grupos defensores de derechos de género: Cuenca inclusiva, Verde Equilibrante, Centros de Rehabilitación y GLBTI	Participación en veedurías y en escuelas de formación por parte de los integrantes de las organizaciones sociales de mujeres y de género.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Foro con la Cancillería para dar a conocer la propuesta de la ley Orgánica de Movilidad Humana	Aportes a la ley por parte de grupos de adultos mayores, jóvenes, afro ecuatorianos, sistematizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores Zonal (Cuenca)

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas		X	No es competencia de la Delegación Provincial
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio		X	Actas de reuniones, fotos.

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
Cumplimiento del Acta del Convenio con la Universidad del Azuay que consta de 45 actas de compromiso.	Reunión de coordinación entre la Universidad del Azuay y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.	Capacitación de los estudiantes universitarios a GADs Parroquiales	Actas y fotos

**CONTROL SOCIAL**

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

**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 cuatrimestral, conformación del equipo provincial de RC y registro de la información en el formulario de RC.	Informes técnicos y registros de asistencia de las reuniones de evaluación cuatrimestral. Reporte de resultados cuatrimestrales articulados al POA. Reporte de resultados anuales articulados al POA. Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación Provincial del Azuay CPCCS.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación: boletines, periódicos, ruedas de prensa.	semanal	x
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	semanal	x
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:		
Redes sociales:	semanal	x
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 y PEI
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
<b>79:</b> 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.	4 veedurías: 1.- Sistema Integral de Transporte de Cuenca: Tranvía. 2.- Servicio de Comedores Populares en la ciudad de Cuenca 3.- Red de Mujeres Rurales para observar presupuestos participativos 4.- Preelectoral a la equidad de género y a las capacitaciones sobre el Voto Electrónico en Azuay.	100%		Formularios de inscripción y acreditación
<p><b>GESTION DE LA META 79:</b> La asistencia técnica para la conformación de las veedurías ciudadanas, inició con la ejecución de talleres de socialización, información y capacitación en temas relacionados a: Reglamento de veedurías, Constitución Política del Ecuador, Código de la Democracia, obligaciones y atribuciones de los veedores; proceso de rendición de cuentas, voto electrónico. Se dictó 3 talleres por cada una de las veedurías con un total de 180 asistentes. Estos procesos se realizaron durante los meses de agosto a diciembre en coordinación con instrucciones y representantes de la ciudadanía como la Fundación OFIS y el Grupo de Mujeres Rurales. En estas veedurías las personas acreditadas como veedores fueron: Voto electrónico 9 personas acreditadas, servicio de comedores populares 12 personas acreditadas, presupuestos participativos 14 personas acreditadas. Se realizó una convocatoria a los 62 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales para participar en procesos de control social.</p>				
<b>80:</b> Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	1 Observatorio de Derechos de los animales.	100%		Solicitud de la ciudadanía, fotos.

**GESTION DE LA META 80:** Este proceso se inició con el levantamiento de una base de datos de los Observatorios Ciudadanos existentes en la provincia de Azuay. Además es importante reconocer los aportes recibidos de las instituciones con quienes se establecieron alianzas con fueron los observatorios de: Justicia, Discapacidades, Servicios Públicos y Medios de Comunicación. Para fortalecer este proceso se realizaron 5 talleres en los cuales se abordaron temas sobre: Observatorio ciudadanos, diagrama de flujo, Reglamento y el proceso de los observatorios, con un total de 82 participantes. Asimismo se realizaron reuniones con 10 representantes de instituciones de la provincia con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre la importancia de estos mecanismos de control; es así, que como resultado de este proceso se conformó el Observatorio de los Derechos de los Animales. Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron 2 eventos de difusión de este Observatorio con la participación de 30 personas en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral. En los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron 3 talleres con la finalidad de definir responsabilidades para el grupo de observadores, un segundo taller se realizó con técnicos del CPCCS de Guayas para presentar el mapeo de actores desarrollado por el grupo de observadores y el último con las organizaciones civiles de protección animal en el que se socializaron sus experiencias y se asumió el compromiso de apoyo mutuo del observatorio y las organizaciones.

Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	Una propuesta de diseño metodológico y normativo validado	50%	se esta socializando el informe presentado por la SNCS en diciembre de 2013 con el equipo promotor	FOTOS, registro de asistencia
--	---	-----	--	-------------------------------

**GESTION DE LA META 82:** A partir del mes de junio hasta diciembre se inició un proceso de fortalecimiento del equipo interinstitucional provincial de las Defensorías Comunitarias dicho equipo esta conformado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Plan Internacional, Defensoría del Pueblo, SENPLADES, Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este equipo interinstitucional fue parte del proceso de validación de la propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias y sus aportes fueron incorporados a la propuesta nacional.

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	3 Escuelas de Formación: 1 Escuelas de Formación Política, 1 Escuela de Formación Ciudadana y 1 Escuela de Formación Ciudadana en Género.	100%		Fotos, registro de asistencia, tareas
--	---	------	--	---------------------------------------

**GESTIÓN DE LA META 91 :** El programa de formación a formadores del CPCCS en la ciudad de Cuenca ha implementado 3 Escuelas de Formación Ciudadana y de Género en coordinación con AGOPA y el Consorcio de Juntas Parroquiales, instituciones con las cuales se firmaron convenios de cooperación y se elaboró un plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de estos procesos. En el mes de junio se inició con la primera escuela de formación; hasta concluir este año, son 2 escuelas más que se han ejecutado con la participación de 35 personas en cada una de estas, entre miembros de organizaciones sociales, servidores públicos y ciudadanía en general. Esta propuesta de formación ciudadana cuenta con un diseño metodológico y de contenidos que es aplicado a nivel nacional y que cuenta con 8 módulos con temáticas de: Planificación, Rendición de Cuentas, Asambleas Ciudadanas, Control Social, violencia de género, causas y efectos. Los temas tratados en los módulos son: Derechos Humanos, Responsabilidades Ciudadanas, Gestión Pública y Mecanismos de Participación Ciudadana, Las Asambleas Locales Ciudadanas, Planificación y Presupuestos Participativos, Rendición de Cuentas, Relación Estado - Ciudadanía, Elementos para la elaboración de proyectos, Género y proyectos de inclusión.

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)	1 Gestor cultural (propuesta ganadora), 5 presentaciones públicas.	100%		registros de asistencia
--	--	------	--	-------------------------

**GESTIÓN DE LA META 92:** Como actividad preliminar al proceso de convocatoria se levantó una base de datos de los Gestores Culturales existentes en el territorio. A partir del mes de agosto en coordinación con el Ministerio de Cultura se convocó a los gestores culturales y ciudadanía en general a participar en este proceso mediante el envío de su propuestas con temas relacionadas a derechos de la participación. Una vez realizadas las inscripciones se procedió a determinar la elegibilidad de las propuestas bajo los criterios técnicos y bases del proyecto. En el caso de la ciudad de Cuenca se eligió una propuesta sobre escultura en cerámica. La difusión y presentación de los productos generados por el Gestor Cultural se coordinó con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Inclusión Económica Social, Consejo Nacional Electoral, Centro Geriátrico Miguel León y Gobierno Autónomo Descentralizado de Paute. Se realizaron 5 presentaciones y en las cuales participaron 250 personas en cada una.

93: Rendición de Cuentas del CPCCS	1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.	100%		Matrices de evolución de la gestión de la Delega
------------------------------------	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 93:** La recolección, sistematización y revisión de la información para la elaboración del informe nacional de Rendición de Cuentas de la institución se realizó a partir de 3 evaluaciones cuatrimestrales en cada una de las Delegaciones. Se realizaron reuniones con la especialista nacional y el equipo de la Delegación para la revisión de las actividades planificadas durante el 2013 y los correspondientes medios de verificación como informes técnicos, actas, registro de firmas y el archivo fotográfico. Esta información se consolidó en una matriz de gestión anual de la Delegación.

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	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	100%		
---	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 96:** En el marco de la desconcentración los especialistas nacionales de rendición de cuentas en cada uno de los territorios de los cuales son responsables ejecutaron un proceso de transferencia y formación de las capacidades locales. Dicho proceso de transferencia se ejecutó a través de 6 asistencias técnicas a servidores de la Delegación de Azuay en temas fundamentales de rendición de cuentas que han permitido fortalecer este proceso a nivel de las instituciones que forman parte del sector público, además se ha recibido acompañamiento permanente al desarrollo de las actividades planificadas mensualmente.

Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades. Una Jornada de información de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 2 Talleres con 35 participantes de los GADs, cada uno. 1 Taller con 30 participantes del Ejecutivo. Entrega de 2000 guía referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 62 Parroquiales, 5 Cantonales, 1 Provincial e instituciones en general	100%		
---	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META:** A partir del mes de julio se inició un nuevo proceso en el que se contemplaron actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público según la atribución Constitucional del Consejo de Participación y ha transferir conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución, en este contexto se realizó un evento de validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para diversos sectores al cual asistieron 20 representantes de diversas instituciones entre las que mencionamos a continuación: Secretaría Nacional del Agua-SENAGUA, Ministerio de Transportes y Obras Públicas-MTOP, Servicio Ecuatoriano de Capacitación-SECAP, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual-IEPI, IEPs, Banco del Estado, Ministerio de Educación, Secretaría Nacional de Gestión de la Política-SNGP, Universidad de Cuenca, INPC, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo-MINTUR, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos-DINARDAP, SETEDIS, ECU-911, Registro Civil, Ministerio de Deporte, SETEC, MIPRO, MAGAP, SERCOP; Gobiernos Autónomos de: Tarqui, Cumbe, Paccha, Llacao, El Valle, Quingee, Santa Ana, Sinincay, Victoria del Portete, Sidcay, Turi, Cumbe, Octavio Cordero, Ricaurte, Sayausí, San Joaquín, Molleturo, Baños, Checa, Chiquitand, La unión, Principal, San Gerardo, Asunción, Susudei, El Progreso, Las Nieves, Jadán, Zhidmad, Remigio Crespo, Daniel Córdova; medios de comunicación: Radio Visión, Radio Tomebamba, Diario El tiempo, Diario El Mercurio, Diario La Tarde, Telerama, Telecuenca, y universidades: Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay; como parte de estos nuevos procedimientos el Pleno del Consejo aprobó la Resolución 007-259 en la que se establecen los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley; para la difusión de este nuevo marco normativo se realizó una Jornada Informativa para todas las instituciones del sector público a la que asistieron 70 personas. A partir del mes de octubre se inició el proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial a la que asistieron 98 personas entre autoridades y técnicos y técnicas. capacitación a las entidades e instituciones del Ejecutivo al que asistieron 60 personas. Estos eventos se coordinaron de manera conjunta con el CONAGOPARE y la Secretaría Nacional de la Administración Pública (Azuay). Como una estrategia de difusión se realizó la entrega de 2000 guías referenciales de Rendición de cuentas a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	121 informes de Rendición de Cuentas Ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		

**GESTIÓN DE LA META:** Durante el año 2013 técnicos de las Delegaciones receptaron, ingresaron, registraron, revisaron, reportaron y archivaron 121 informes de rendición de cuentas: GADs, consejeros, vocales, medios de comunicación, asambleístas entre otras autoridades e instituciones. Para desarrollar este proceso de revisión los técnicos de la Delegación recibieron capacitación sobre el manejo del sistema informático de ingreso de informes. En los meses de noviembre y diciembre los técnicos elaboraron un catastro de instituciones existentes en el territorio en coordinación con la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

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	7 implementan el Modelo de Prácticas Transparentes.	100%	Convenios fotos	Convenios, lista de participantes.
---	---	------	-----------------	------------------------------------

**GESTIÓN META 107:** El evento oficial de lanzamiento de la guía metodológica realizado en el mes de mayo dio inicio a una serie de actividades encaminadas a implementar el Modelo de Prácticas Transparentes en el sector público. Desde mayo a diciembre se han realizado 22 visitas técnicas para iniciar con el proceso de implementación, se han elaborado diagnósticos a instituciones como: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) y Ministerio de Relaciones Exteriores y revisado 20 convenios institucionales. Asimismo se ha dictado un taller de capacitación con la asistencia de 15 personas en el que se abordaron temas sobre los 5 ejes del Modelo. El Modelo de Prácticas Transparentes se ha difundido a varias instituciones y Gobiernos Autónomos a través de AGOPA. Las instituciones en las que se inició la implementación del Modelo a través de la firma del convenio son los Gobiernos Autónomos de: Cuenca, Paute, Sigisig, Sevilla de Oro, Turi, AGOPA, Llacao y con los gobiernos a los cuales se ha socializado la propuesta y han aceptado la implementación son: El Pan, Guachapala, Nulti, Sayausí, Gaños, Ricaurte, Gualaceo, Chordeleg, Oña, Nabón, Girón, Santa Isabel y las instituciones como Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Registro Civil.

<b>140.FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 1: CICLO PREPARATORIO</b> 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	1 Fondo concursable asignado a OFIS (Mujeres rurales) para implementar procesos de capacitación en mecanismos de control social.	100%		
--	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 140:** Durante el año 2013 (primer año del programa, con carácter de proyecto piloto) el CPCCS entregó recursos a 18 iniciativas ciudadanas con la finalidad de promover la participación social y la organización de la ciudadanía en zonas rurales del Ecuador y dirigido a mujeres especialmente de grupos de población indígena, afro descendiente y montubia. Las asignaciones están orientadas a fortalecer iniciativas de organización y participación social, para facilitar la coordinación con los gobiernos autónomos principalmente parroquiales. En el caso de la provincia de Azuay se asignó los fondos a la Fundación OFIS para la ejecución de procesos de capacitación en mecanismos de control social.

#### ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE NO CONSTAN EN EL POA 2013.

Involucramiento de la Comunidad Universitaria	1 Convenio con la Universidad del Azuay para capacitación a estudiantes y docentes sobre mecanismos de Rendición de Cuentas.	100%		
---	--	------	--	--

**GESTIÓN:** El objetivo del convenio de cooperación interinstitucional fue el de ejecutar un programa de prácticas o pasantías pre profesionales para las y los estudiantes de la Universidad del Azuay en el cual se garantice la aplicación de sus conocimientos en procesos ciudadanos, organizativos, en la promoción de la participación, el control social y la rendición de cuentas. Como objetivo específico de este programa se menciona: Generar capacidades en los GADs de la provincia en temas de promoción de la participación, control social y rendición de cuentas entre otros. Este proceso de prácticas como experiencia piloto desarrolló sus actividades en los siguientes GADs: Tarqui, Cumbe, Quingee, Sayausí, San Joaquín, Turi, Baños, El Valle, Santa Ana, Paccha, Nulti, Sidcay, Llacao, Chiquitand.

Implementación del Sistema de Participación de los GADs	35 documentos preliminares del Sistema de Participación de 35 GADs entregados.	100%		
---	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META:** Durante los meses de marzo-agosto de 2013, se desarrollaron visitas a 35 GADs de la provincia del Azuay con el objetivo de brindar asistencia técnica sobre la implementación del Sistema de Participación de los GADs. En este proceso se desarrollaron varios talleres con un total de 632 horas capacitación y en los cuales participaron 449 personas representantes de los GADs. Como parte de esta asistencia técnica a los GADs se establecieron resultados concretos como los que se señalan a continuación:

- 9 informes de aplicación
- 3 informes de no aplicación por falta de apoyo del GAD
- 45 actas suscritas
- 29 agendas elaboradas

Los Gobiernos Autónomos a los que se brindo asistencia técnicas y de los que se ha socializado documentos preliminares del Sistema de Participación son: 1. Tarqui, 2. Cumbe, 3. Quingeo, 4. Sayausi, 5. San Joaquín, 6. Turi, 7. Baños, 8. El Valle, 9. Santa Ana, 10. Paccha, 11. Nulti, 12. Sidcay, 13. Llaqueo, 14. Chiquitad, 15. Checa, 16. Octavio Cordero, 17. Chaucha, 18. Molleturo, 19. Portete, 20. Sinincay, 21. Ricaurte, 22. Luis Cordero, 23. Daniel Córdova, 24. Mariano Moreno, 25. Remigio Crespo, 26. Simón Bolívar, 27. El Cabo, 28. Zhidmar, 29. San Juan, 30. San Cristóbal, 31. Chican, 32. Bulán, 33. Guarainag, 34. Tomebamba, 35. Dug Dug.

<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>96%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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	
Infima 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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Bolívar
---------------------------	---

**DOMICILIO**

Provincia:	Bolívar
Cantón:	Guaranda
Parroquia:	Chávez
Dirección:	AV. Eliza Mariño de Carvajal
Correo electrónico:	<a href="mailto:fgarcia@cpccsgobec">fgarcia@cpccsgobec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	03 - 2982538
N.- RUC:	1768147720001

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lic. Dérida Averos
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	Octubre de 2012

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Período del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional				
Zonal				
Provincial	1	5289		
Distrital:				
Circuitos				

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES	
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	12 Grupos de Gestores de Asambleas locales 8 Asambleas locales fortalecidas	NO APLICA	
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA	
	Fondos Concursables (Meta 143)	1 Propuesta ejecuta los Fondos Concursables	NO APLICA	
	Modelo de Prácticas transparentes en el sector público (Meta 107)	6 Entidades implementan el Modelo de Prácticas Transparentes (fase inicial)	NO APLICA	
	Feria Vices Ciudadanas (Meta 113)	1 Feria Voces Ciudadanas	NO APLICA	
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		6 Procesos de Transferencia y formación de capacidades al equipo provincial del Bolívar: 1. Revisión de Informes de rendición de cuentas en el sistema informático.	NO APLICA
			2. Evaluaciones cuatrimestrales	NO APLICA
			3. Validación de instrumentos	NO APLICA
		4. Jornada informativa	NO APLICA	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - BOLÍVAR**

**INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 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.	de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración (Meta 96)	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)		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
			3 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a 19 GADs de los tres niveles de gobierno.	NO APLICA
			1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 42 personas, entre autoridades y técnicos de 26 entidades del Ejecutivo.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)		24 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	NO APLICA
			1 Catastro de instituciones	NO APLICA
Veedurías Ciudadana (Meta 79)		2 Veedurías Ciudadanas	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	6 Talleres sobre interculturalidad y servicios que brinda el CPCCS dictados en kichwa y español, a ciudadanos y ciudadanas de las comunidades de Tigre Urco, Surupogios, Tejar, Guanujo, Patococha, Simiatug, Gradas y San Miguel.	301 ciudadanos y ciudadanas de las comunidades de Tigre Urco, Surupogios, Tejar, Guanujo, Patococha, Simiatug, Gradas y San Miguel se capacitaron en interculturalidad y servicios que da el CPCCS.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	2 Talleres sobre mecanismos de participación ciudadana con estudiantes de los colegios Unidad Santa Mariana de Jesús y 10 de Enero.	50 jóvenes (hombres y mujeres) capacitados sobre mecanismos de participación ciudadana.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	En todas las actividades y procesos organizados desde el CPCCS se convocó a la Asociación de Discapacitados de Bolívar	1 Asociación de discapacitados de Bolívar participa en 5 talleres.

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Se desarrolló un proceso de socialización del Proyecto de Fondos Concursables, con organizaciones sociales rurales con integración de mujeres en la provincia de Bolívar.	150 Mujeres Capacitadas sobre el proyecto de Fondos concursables a líderes rurales indígenas y montubias de Bolívar (100 indígenas del cantón Guaranda, de Salinas, Quindigua Alto, Quindigua Bajo, Carbón Chinipamba, Quillupungo, Kilitawa, Tejar Centra y Simiatug); y, 50 mujeres montubias del cantón Echeandía ( de San Gerardo, Sabanetillas y San Eduardo).
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**

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 conformó el Equipo de RC del CPCCS Bolívar. Se consolidó la información de los tres cuatrimestres. Se llenó el formulario de rendición de cuentas de la delegación del CPCCS Bolívar.	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 Bolívar. 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.			

Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación: boletines, periódicos, ruedas de prensa.		
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
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>2 Veedurías Ciudadanas:</p> <p>1. Veeduría para investigar los contratos de proyectos en el GAD Echandi a las Obras - Proyecto de Construcción del Camal en el Gobierno del señor Luis Escudero, Proceso de Licitación y Construcción del alcantarillado en el centro de la ciudad, Muro de contención río Echeandia junto al colegio 26 de julio. El informe final se presentó al Pleno del CPCCS.</p> <p>2. Veeduría para dar seguimiento a la atención a los usuarios en el Hospital del IESS de Guaranda para controlar al Cumplimiento del POA 2012 del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y conocer el grado de satisfacción del usuario en lo que se refiere al servicio médico recibido durante el año 2012.</p>	100%		Formularios de inscripción y acreditación. Informe Final de la Veeduría.

**GESTION DE LA META 79:**

**VEEDURÍA 1:**

Para la creación de la Veeduría que funcionó en el cantón Echeandía, se realizó un taller de sensibilización e información a los cinco ciudadanos que presentaron la propuesta "Para investigar los contratos de proyectos en el GAD Echeandía a las Obras - Proyecto de Construcción del Camal en el Gobierno del señor Luis Escudero, Proceso de Licitación y Construcción del alcantarillado en el centro de la ciudad, Muro de contención río Echeandía junto al colegio 26 de julio". Se les acreditó al final del año 2012 y se realizaron seis visitas técnicas y 3 reuniones con tres de los integrantes de la veeduría, en las que se analizaron los siguientes temas: acceso a la información de parte del GAD, demanda de apoyo de expertos externos y visitas a las obras objeto de la veeduría. Al concluir el proceso, se brindó asistencia técnica para la elaboración del Informe Final, el mismo que se presentó al Pleno del Consejo de Participación.

**VEEDURÍA 2:** Para la creación y funcionamiento de la "veeduría que funcionó en el cantón Guaranda, se realizó un taller de sensibilización e información sobre veedurías ciudadanas a seis ciudadanos, quienes, posteriormente, presentaron la Propuesta de Veeduría para "Dar seguimiento a la atención a los usuarios en el Hospital del IESS de Guaranda para controlar al Cumplimiento del POA 2012 del Hospital del IES y conocer el grado de satisfacción del usuario en lo que se refiere al servicio médico recibido durante el año 2012". Para la elaboración del Informe Final de la veeduría se realizó el acompañamiento necesario. Dicho informe se presentó en el Pleno del CPCCS, en donde acogió la recomendación realizada y se resolvió remitir a la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica, con la finalidad de que inicie los procesos de investigación respectivos. El informe final y la resolución del Pleno se publicaron en la página web de la institución.

**CONVOCATORIAS NACIONALES:**

Para potenciar las convocatorias nacionales realizadas por el Consejo de Participación, se ejecutaron 8 talleres y 4 entrevistas. Los talleres se realizaron con distintos sectores de la sociedad: 4 con los medios de comunicación radiales Guaranda, Impacto y Raíces para socializar las convocatorias de las cuatro veedurías nacionales; y, 4 con ciudadanía y dirigentes de organizaciones comunitarias (CODINOG, CODICIB, Fundación Su cambio por el Cambio, Unión y Progreso, CODIAG, COCIGAM, Nueva Esperanza). Las cuatro veedurías nacionales que se promocionaron son: Veeduría de apoyo y estimulación de las capacidades Participativas de la ciudadanía para proponer su acción protagónica, a través de Fondos Concursables; Veeduría al Proceso de Jubilación de los Servidores del Sistema Educativo en el cual se presentó un postulante de la provincia de Bolívar; para la selección de COPISA; y, para Acompañar y observar el proceso de convocatoria selección y entrega de Fondos Concursables a organizaciones sociales). Y las entrevistas se realizaron en los medios radiales Guaranda, Impacto y Raíces.

Como resultado, 120 personas de medios, de organizaciones sociales y de la ciudadanía se capacitaron sobre las veedurías nacionales; 25 personas se capacitaron sobre el proceso de selección de los comisionados para COPISA; 10 personas se capacitaron para ser parte de la veeduría para COPISA, de los cuales 2 se inscribieron como Postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección COPISA; 4 profesionales de la provincia de Bolívar se postularon para ser veedores en las distintas convocatorias; 20 personas se capacitaron sobre la Veeduría Internacional a la reforma de la Justicia Ecuatoriana; 43 conocieron el proceso de Designación de la primera autoridad de la Superintendencia e Información y comunicación; y, 13 medios de comunicación y organizaciones sociales se informaron sobre la Convocatoria Nacional para Selección mediante comisiones ciudadanas para concurso público de oposición y méritos para la designación de los representantes de las y los afiliados activos y jubilados al directorio del Banco del IESS.

<p><b>82:</b> Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, Informes Técnicos.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 82:</b> En la provincia de Bolívar se conformó un equipo provincial de Defensorías Comunitarias integrado por 18 delegados de las siguientes instituciones: GAD Provincial (coordinador), Defensoría del Pueblo, representante del Agapabol y los representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) provincial y cantonales y Plan Internacional. Este equipo interinstitucional participó en el proceso de validación de la propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias y sus aportes fueron incorporados a la propuesta nacional. Para alcanzar este resultado, a partir del mes de junio hasta diciembre, 29 personas, entre delegados de Agapabol, Gobierno Provincial, Defensoría del Pueblo, representantes cantonales del CNNA, organizaciones: Comité de Desarrollo Indígena Noroccidente de Guanujo (CODINOG), Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV), Nueva Esperanza, Unión y Progreso, Organizaciones comunitarias de la provincia de Bolívar, autoridades involucradas en las Defensorías Comunitarias participaron en los dos talleres de inducción, socialización y análisis de la propuesta de Defensorías comunitarias que se realizaron en Ricaurte y en Guaranda. Así como, en los talleres 4 sobre los servicios que brinda el CPCCS y lo que son las Defensorías que se dictaron a 60 personas de los siguientes espacios: 40 integrantes de la Red para Salud Sexual, Reproductiva y Violencia de Genero, 10 integrantes del CNNA; y, a 10 defensores comunitarios de las Naves, San Luis, Caluma y Echeandía.</p>				
<p><b>84:</b> 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</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, fotos.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 84:</b> Se realizó un acercamiento con el Director del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se capacitó a 15 servidores de esta entidad en la provincia sobre los procedimientos de control social y los servicios que brinda el CPCCS. El proceso de capacitación a las organizaciones políticas se ejecutará en el año 2014.</p>				
<p><b>88:</b> 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>8 Asambleas Ciudadanas conformadas y fortalecidas: 6 en las parroquias Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe y Bilovan; y, 2 en los cantones Caluma y Las Naves.</p> <p>12 Grupos de Gestores de Asambleas locales</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, Informes Técnicos.</p>

<p><b>GESTIÓN DE LA META 88:</b> Para lograr este resultado, se capacitó a 856 personas de 19 parroquias y 2 cantones, a través de 21 talleres, según el siguiente detalle: en el cantón Guaranda a las parroquias San Simón (18 personas); Julio Moreno (39), San Luis de Pambil (50), San Lorenzo (55), Santa Fe (30), Simiatug (17), Salinas (25) y Facundo Vela (16); del cantón San Miguel a las siguientes parroquias: San Vicente (83 personas), San Pablo (32), Bilovan (78), Régulo de Mora (50), Balsapamba (56) y Santiago (21); Del cantón Chimbo, a las siguientes parroquias: San Sebastián (24 personas), Telimbela (27), La Asunción (33) y La Magdalena (29); del cantón Chillanes a la parroquia San José del Tambo (90); del cantón Caluma a 53 ciudadanos; y, del cantón Las Naves a 30.</p> <p>Se realizó una inducción sobre los servicios que brinda el CPCCS a 42 integrantes de los 12 grupos gestores de las parroquias Julio Moreno, San Vicente, Telimbela, Bilovan, La Asunción, Balzapamba, San Luis de Pambil, San Lorenzo, Santa Fe, La Magdalena y de los cantones Caluma y Las Naves, a inicios de año. Se trabajó con 77 integrantes de los equipos directivos de las asambleas ciudadanas de las parroquias de Santa Fe (participaron 9 integrantes), del GAD Provincial (18) y Julio Moreno (50) sobre Presupuestos Participativos, en tres talleres. Y se capacitó a 347 personas para Conformar las Asambleas ciudadanas, a través de 8 eventos de formación, en las siguientes parroquias del cantón Guaranda: Santa Fe (30 personas); Julio Moreno (39) y San Lorenzo (30); en las siguientes parroquias del cantón San Miguel: Bilován (56), San Vicente (53) y Balsapamba (56); y en los cantones Caluma (53) y Las Naves (30).</p> <p>Se socializó la Ordenanza tipo del Sistema de Participación Ciudadana a las 80 personas que integran las directivas de las 8 Asambleas conformadas con el apoyo del CPCCS: 6 de las parroquias: Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe y Bilovan; y, 2 de los cantones Caluma y Las Naves.</p> <p>Se realizó una visita de Seguimiento y apoyo a cada una de las directivas de las 8 Asambleas ciudadanas y se organizó el "Primer Encuentro de Asambleas Ciudadanas sobre Procesos Participativos con el Intercambio de Experiencias en la generación de una cultura participativa hacia el buen vivir", en este encuentro participaron las asambleas de Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe, Bilovan, Caluma y Las Naves; y, contó con la participación 110 personas entre integrantes de directivas de asambleas, líderes de las distintas parroquias y autoridades.</p> <p>Durante el año se realizaron 8 visitas mensuales de Seguimiento y apoyo al equipo directivo de las asambleas ciudadanas. En cada visita, se contó con la participación de 9 personas. Y se capacitó, en 16 talleres, a las directivas de las Asambleas Ciudadanas de 6 parroquias (Julio Moreno, San Vicente, Balzapamba, San Lorenzo, Santa Fe y Bilovan); y, de 2 cantones: Caluma y Las Naves, sobre los servicios del CPCCS; así como, sobre Control Social, Presupuestos Participativos y Rendición de Cuentas, en 8 talleres en los que participaron 150 integrantes de las asambleas.</p> <p>A 80 integrantes de las asambleas se les capacitó sobre Transparencia y Lucha contra La Corrupción; a 77 personas, entre autoridades de los GADs provincial y de la parroquia de Julio Moreno e integrantes de las asambleas, se les capacitó sobre Presupuestos participativos. Se mantuvo 8 reuniones de trabajo con 24 personas, entre el área de coordinación del GAD provincial, los presidentes de los Gado Parroquiales y los alcaldes de las Naves y Caluma para emprender acciones conjuntas. Para favorecer el enlace con las Asambleas ciudadanas se realizaron 8 talleres con representantes del GAD provincial, los presidentes de las Juntas Parroquiales, autoridades del Régimen dependiente y directivos de asambleas. En estos encuentros se contó con la participación de 170 personas según el siguiente detalle: 20 personas en Caluma; 22 en Las Naves; 15 en Santa Fe; 30 en San Lorenzo; 12 en Julio Moreno; 23 en Bilovan; 28 en San Vicente; 20 en Balsapamba.</p> <p>De forma adicional, se capacitó a 50 estudiantes de de los Colegios Marianitas y 10 de Enero sobre participación ciudadana y el CPCCS.</p>				
<p><b>89:</b> Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de la Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen</p>	<p>El equipo provincial recibió capacitación sobre asambleas ciudadanas, gestores culturales, fondos concursables, escuelas ciudadanas, Rendición de Cuentas, Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, Mediación Pedagógica, Educación Popular, mediante la realización de 18 eventos de formación.</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia</p>
<p><b>91:</b> 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 Escuela de Formación Ciudadana en la que actualmente participan 54 personas, entre líderes de organizaciones, asambleas y ciudadanos interesados. Hasta el momento se han dictado siete módulos. La Escuela funciona en Guaranda.</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de Asistencia, Módulos de Capacitación, fotos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> Con la finalidad de contar con la mayor participación posible de los líderes sociales de la provincia, el proceso se arrancó con la socialización de lo que sería la Escuela de Formación Ciudadana. Para ello, se realizó un acercamiento con 23 dirigentes comunitarios de dos organizaciones: Comité de Desarrollo Indígena Noroccidente de Guanujo (CODINOG) y Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV); y, 12 reuniones con 80 dirigentes de organizaciones de primer grado, asambleas ciudadanas, comunidades y recintos del cantón Guaranda y de cobertura provincial. Entre las entidades con las que se mantuvo estas reuniones se anotan: Gobierno Provincial; asambleas ciudadanas de San Lorenzo, Santa Fe, Julio Moreno, San Vicente, Bilovan, Balsapamba, Las Naves, Caluma; y, presidente de la organización Unión y Progreso.</p> <p>Para su inauguración, la Escuela contó con 70 líderes y lideresas inscritas y en el evento participaron 100 personas. El proceso de intercambio de saberes, se inició el 27 de septiembre y hasta la presente fecha cuenta con la participación de 26 mujeres y 28 hombres. En este periodo, se han dictado los siguientes temas: Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir, Responsabilidades ciudadanas, Gestión Pública, Mecanismos de la participación, Asambleas locales ciudadanas e interrelación con diferentes niveles de gobierno, Planificación, presupuestos participativos, Control Social como garantía del Cumplimiento de políticas transparencia y Lucha contra la Corrupción. Los encuentros de aprendizaje se realizan todos los sábados, de 09h00 a 16h00; y, concluirá en febrero del año 2014.</p>				

<p><b>92:</b> 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>	0	0%		Informes de reporte de las propuestas a Quito.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 92:</b> Desde la provincia de Bolívar se presentaron 4 propuestas para participar en el Proyecto de Gestores Culturales y promocionar la participación a través del arte. Estas propuestas son: Mural Ciudadano con Cerámica Artesanal Bolívar Cultural, Historia y Leyendas de Bolívar Plasmados en arcilla, Obra de Títeres y Talleres de capacitación musical para niños y jóvenes de las comunidades de Guaranda. Para ello, se coordinó acciones con la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, a través del cual se convocó a los gestores culturales de la provincia; se mantuvo 8 reuniones con 48 representantes del sector artístico, en las cuales, se presentó el proyecto y se facilitó material promocional y se difundió la convocatoria a través de 3 medios de comunicación radiales: Raíces, Guaranda e Impacto. Las propuestas no se implementaron porque no fueron seleccionadas entre las ganadoras a nivel nacional.</p>				
<p><b>93:</b> 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</p>	1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.	100%		3 Matrices de reporte de resultados con relación al POA. 1 Matriz de consolidación de la información anual. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación elaborado.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 93:</b> Con la finalidad de implementar el proceso de rendición de cuentas, con la asistencia técnica de la Técnica Nacional de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas se levantó la información de reporte de resultados con relación al Plan Operativo Anual de la gestión institucional del primero, segundo y tercer cuatrimestres del año 2013. Para al final, consolidar la información de la gestión institucional anual, la misma que serviría de base para la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la delegación y del CPCCS a nivel nacional. Este proceso permitió la generación de espacios de análisis y la evaluación interna del avance de la gestión.</p>				
<p><b>96:</b> 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>	6 Procesos de transferencia y formación de capacidades al equipo provincial de Bolívar.	100%		Registros de asistencia. Informes técnicos.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial y 1 en Quito, en el último mes del año. En estos eventos se trataron los siguientes temas: Ingreso, análisis y registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentan en la delegación; validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación; socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 3. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva; y, levantamiento de información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual.</p>				
<p><b>(Meta 0 no incluida en el POA):</b> 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.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos, formularios validados.
	1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 85 autoridades de la provincia.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos.
	19 GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia, capacitados a través de 3 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas	100%		Registros de asistencia. Informes técnicos.
	42 personas, entre autoridades y técnicos de 26 entidades del Ejecutivo, capacitados sobre metodología y herramientas para rendir cuentas, a través de 1 taller.	100%		Registros de asistencia. Informes técnicos.

<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo. A partir de julio se inició un nuevo proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público según la atribución Constitucional del Consejo de Participación. En ese contexto, durante este año 198 personas de la provincia de Bolívar, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs en sus tres niveles y de las entidades del Ejecutivo fueron capacitadas en normativa, metodología, contenidos y herramientas para rendir cuentas, a través de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 delegados de GADs en sus 3 niveles, medios de comunicación, entidades de la Función Ejecutiva y universidades participaron en los grupos focales para la validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para estos sectores,</li> <li>- Para la difusión de la Resolución en la que se establecen los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, se realizó una Jornada Informativa para todas las autoridades del sector público a la que asistieron 85 personas.</li> <li>- En el mes de octubre, se inició el proceso de capacitación a los GADs parroquiales, cantonales y provincial sobre metodología y herramientas para rendir cuentas. Se realizaron dos talleres a los que asistieron 74 personas entre autoridades y técnicos y técnicas de 19 GADs de la provincia: 13 parroquiales (Salinas, Simiatug, Santiago, San Pablo, San Lorenzo, Julio Moreno, La Asunción, La Magdalena, San Vicente, Santa Fe, San Sebastián, Balsapamba y Telimbela); 5 cantonales (Guaranda, Chimbo, Echeandía, San Miguel y Chillanes); y, 1 GAD Provincial. De forma adicional, se mantuvo un proceso de capacitación sobre el procedimiento para presentar el informe de rendición de cuentas en el que participaron 12 servidores del GAD provincial. Para la ejecución de estos procesos de capacitación, se mantuvo 3 reuniones de trabajo con las autoridades de los GADs.</li> <li>- 42 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de 26 entidades del Ejecutivo participaron en el taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas que se realizó en Guaranda en el mes de noviembre.</li> </ul> <p>En todos los procesos de capacitación se entregó Guías de Rendición de Cuentas, formularios e instructivos para cada una de las instituciones tanto de GADs como del Ejecutivo.</p>				
<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	24 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%		Registro de informes en el Software. Matrices mensuales de reporte de informes.
	1 catastro de instituciones	100%		Base de datos.
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> Durante este año, se se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 24 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de Bolívar. Estos informes pertenecen a los siguientes GADs y entidades: GAD parroquial La Asunción, GAD parroquial Julio Moreno, GAD Municipal de Chillanes, Concejales Carmen Egas y Eduardo Pérez, de Chillanes; GAD municipal de Chimbo, Andrea García, GAD de Caluma, Colegio Ulpiano Páez, Junta Parroquial de Simiatug, Registradora de la Propiedad de Caluma, empresa de agua potable de Caluma, Asambleísta Kléver García, Concejales de Chillanes Mentor Wilca, Abad Colina, Jaime Ibarra, Amado Cobos; Cuerpo de Bomberos Caluma, GAD San Luis, GAD Facundo Vela, GAD Caluma y Santa Fe; y, Gobernación de Bolívar. De forma adicional, delegados del CPCCS asistieron a 5 eventos de Rendición de Cuentas de las siguientes entidades: GADs San Vicente (100 personas), La Asunción (70 personas), Bilovan (80 personas) y Julio Moreno (60 personas) y 1 de la Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Bolívar -AGADPARBOL - (40 personas).</p> <p>Para desarrollar el monitoreo del cumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas por parte de las instituciones obligadas, se levantó un catastro de las instituciones del sector público que funcionan en la provincia.</p>				
<b>100:</b> Implementar de manera técnica de conformidad con la Constitución y con la Ley los procedimientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica.	3	100%		Registros de asistencia. Oficios.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 100:</b> Después de la capacitación recibida por el equipo nacional de la Subcoordinación, la delegación de Bolívar desarrolló un proceso de capacitación sobre el Reglamento para el Trámite de Denuncias y Pedidos, actos u omisión que afecten la participación o generen corrupción, en el cual participaron 40 líderes de organizaciones sociales de la provincia. Las organizaciones sociales que fueron capacitadas son: Unión y progreso, Comité de Desarrollo Indígena Noroccidente de Guanujo (CODINOG) y Comité de Desarrollo Integral Campesino Indígena de Veintimilla (CODICIV), Nueva Esperanza, Corporación de Organizaciones Campesinas Zona Alto Guanujo (CODIAG), Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas (FOCIG), Quinoa Corral y estudiantes universitarios. Como resultado de este proceso, se presentaron 3 pedidos de Orientación Jurídica de: 2 ciudadanos de la parroquia San Vicente, 3 de Las Cochas; y, 1 de la Urbanización Los Pinos, a quienes se les brindó acompañamiento técnico para gestionar dos peticiones ciudadanas en la Empresa Eléctrica (Parroquia San Vicente y Directiva de la Urbanización Los Pinos integrada por 72 socios que no contaban con el servicio); y, una petición con el Municipio de Guaranda para dar solución a problemas territoriales. El producto de estas gestiones, las instituciones respectivas dieron la respectiva respuesta a los solicitantes.</p>				
<b>107:</b> Implementar el modelo de prácticas 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	6 Instituciones implementan el Modelo de Prácticas Transparentes en la provincia. (Fase inicial)	100%		Registros de asistencia. Fotografías.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 107:</b> Una vez que el equipo provincial del CPCCS se capacitó para implementar el Modelo de Prácticas Transparentes y Lucha Contra la Corrupción, se inició un ciclo de visitas a tres GADs: provincial y a los municipios de Chillanes y San Miguel; y, a 3 instituciones del Ejecutivo: Direcciones provinciales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para iniciar el ciclo de capacitación en varias temáticas: Prácticas Transparentes y Lucha contra la Corrupción a 78 servidores y autoridades (GAD provincial, 8 servidores; Dirección provincial del MIDUVI, 10; MAGAP, 23; y, MIES, 37), rendición de cuentas a 51 servidores (GAD provincial, 10 delegados; Dirección MIDUVI, 18; y, MAGAP, 23); sobre participación ciudadana y Control Social (San Miguel, 31 participantes); y, 4 talleres sobre Derechos Humanos a 94 servidores (GAD provincial, 20 servidores; Dirección provincial del MIDUVI, 26; MAGAP, 27 personas; y, MIES, 21). Para dar continuidad al proceso de implementación del Modelo de Prácticas Transparentes, se mantuvo reuniones con las autoridades de las 6 entidades con la finalidad de firmar un convenio. Y, de forma adicional, se capacitó a 150 personas sobre: la Guía Modelo de Prácticas Transparente y Plan Nacional y Lucha Contra la Corrupción (90 servidores en el primer taller y 60 en el segundo).</p>				

<p><b>113:</b> Planificar, organizar y ejecutar 10 Ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs.</p>	<p>1 Feria "Voces ciudadanas" en la que participaron 400 personas.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de personas atendidas.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 113:</b> Como parte de los espacios de difusión del quehacer del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se organizó una Feria ciudadana, con carpas promocionales, a través de las cuales se entregó información a más de 400 personas. También se participó en la Feria Bolívar 2013 con una stand de promoción en el que se atendió a 500 visitantes.</p>				
<p><b>130:</b> Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia. Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.</p>	<p>7</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 130:</b> 261 ciudadanos de 7 comunidades de la provincia de Bolívar se capacitaron en interculturalidad, participación y la guía para implementarlas, según el siguiente detalle: 22, de la comunidad de Tigreuro sobre interculturalidad; 90 ciudadanos de las comunidades de Surupogios (22), El Tejar (18), Simiatug y Gradás (50) sobre participación ciudadana e interculturalidad; y, 40 personas de las comunidades Guanujo y Patococha sobre la Guía de Interculturalidad. De forma adicional, se capacitó a maestros y estudiantes, 149 personas en total, del Colegio 10 de Enero sobre participación e Interculturalidad.</p>				
<p><b>META 143: FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN</b> 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>	<p>1 propuesta presentada por la Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde "SUMAK KAUSASHUN" fue una de las ganadoras de los Fondos concursables, a nivel nacional.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de la propuesta presentada.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 130:</b> El proceso se inició con la realización de 12 reuniones con medios radiales y presidentes comunitarios para socializar el Proyecto Fondos Concursables: 3 reuniones con tres medios de comunicación radiales: Impacto, Guaranda y Raíces; y, 9 con las siguientes organizaciones sociales de la provincia: Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de Bolívar - AGADPARBOL-, Coordinador de la Prefectura, CODINOG, Fundación Su cambio por el Cambio, Fundación Herencia Verde; Comunidades Apagua, Quinua Corral, Surupogios y Quindiguaalto. En estas reuniones, participaron 53 personas. De este proceso, se recibió una propuesta de la Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde "SUMAK KAUSASHUN" y se envió a Quito, para el proceso de selección. La propuesta de la Fundación Herencia Verde fue una de las ganadoras del concurso a nivel nacional.</p>				
<p><b>144: FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 3: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS</b> Se han cumplido con las fases contractuales previstas en la reglamentación y se ha procedido a entregar los fondos según las etapas establecidas. Los proyectos ganadores han iniciado la ejecución de las propuestas.</p>	<p>La Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde firmó el contrato de ejecución de la propuesta y recibió el primer desembolso de 5000 dólares. Hasta el momento, ha desarrollado la propuesta y ha realizado 2 presentaciones ante 100 personas en Guaranda y 50 en Echeandía.</p>	<p>100%</p>		<p>Documentación de procesamiento del pago. Informes técnicos de las visitas.</p>

<b>GESTION DE LA META 144:</b> Una vez que se le comunicó a la Fundación de Desarrollo Humano Herencia Verde que su propuesta fue una de las ganadoras del concurso, se brindó la debida asistencia que les permita recibir el primer desembolso. El proyecto ejecutó la propuesta y hasta el momento ha realizado 2 presentaciones ante 100 personas, en el cantón de Guaranda y de 50, en Echeandía. De parte de la delegación, se han realizado 5 visitas de seguimiento para la presentación del informe del primer desembolso. Actualmente se gestiona la ejecución de la segunda transferencia.				
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>95%</b>		

## CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

## PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y

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

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - CAÑAR

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

#### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	Delegación Provincial del Cañar
---------------------------	---------------------------------

#### DOMICILIO

Provincia:	Cañar
Cantón:	Azogues
Parroquia:	Azogues
Dirección:	Andrés F Córdova y Humberto Rodríguez
Correo electrónico:	<a href="mailto:jparedes@cpccs.gob.ec">jparedes@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(07) 2 245 400
N.- RUC:	1768147720001

#### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Ingeniero Jorge Paredes
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	27 de julio del 2010

#### DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NA
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NA

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	0
Zonal	0
Provincial	1
Distrital	0
Circuito	0

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	700	330	370	
Distrital:					
Circuitos					

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 Ciudadana (meta 91)	2 Escuelas de formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	La escuela de formación política y social Nela Martínez posicionó al CPCCS a nivel territorial. La misma fué organizada entre el CPCCS y el CNE Cañar. La escuela de participación ciudadana e intercambio de saberes inició con un presupuesto que estaba destinada para los breaks de los ciudadanos y el mismo disminuyó paulatinamente hasta que en los dos últimos módulos, los costos de refrigerios fueron asumidos por los técnicos de la Delegación y de esta manera evitar el debilitamiento de la imagen institucional.
	18 talleres de capacitación a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y comunidades indígenas.	423 personas capacitadas sobre temas de participación. (Asociaciones de personas con discapacidad del Cañar, ISPEDIB Quilloac ubicado en el cantón Cañar, Jóvenes líderes y lideresas de "mi espacio juvenil")	Se requiere de un mayor apoyo logístico de parte del CPCCS - Quito, y la respectiva movilización que permitiría que los técnicos del CPCCS Cañar puedan llegar a todos los sectores de la provincia y de esta manera causar un mayor impacto en la sociedad cañareña
	Implementación de la ordenanza tipo en los GADs cantonales (meta 88)	Una ordenanza implementada en el cantón Cañar.	Los técnicos de la oficina del CPCCS Cañar visitamos 6 cantones de la provincia, para lo cual se solicitó previamente una reunión con la máxima autoridad de los GADs cantones, no demostraron interés por la implementación de la ordenanza tipo, y como técnicos pudimos percibir que el tema de la participación ciudadana y control social necesita ser aun más difundido para que sea entendido e implementado por los distintos GADs. Siendo el único cantón el de Cañar que mostró interés en la ordenanza tipo.
	Modelo de Prácticas Transparentes (meta 107)	Visitas a GADs (fase inicial)	La implementación del modelo en el caso de los GADs se encuentra interrumpida hasta la posesión de las nuevas autoridades y en el de las instituciones del ejecutivo se necesitan de la aprobación de la instancia nacional.
	Talleres de transparencia a Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, GAD Azogues, GAD Biblián, Área de salud, personas con discapacidad.	90 personas capacitadas	

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.	
	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	En los talleres de capacitación a las instituciones y entidades del ejecutivo, a última hora después de haber convocado al taller, se nos notificó que el servicio de breaks quedaba suspendido por lo que nos tocó asumir el costo de los mismos a los técnicos, siendo jornadas extendidas de hasta 5 horas no podíamos suspender este break, y que la institución quede mal antes las autoridades.
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución N0. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas. 2. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior	
		4 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas	
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	27 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	
	Veedurías Ciudadanas (meta 79)	6 Veedurías: Construcción de la Avenida 16 de Abril en el cantón Azogues, Mejoramiento de la calle General Veintimilla, vigilar el sistema de agua potable de la parroquia Ducur, COPISA, Proceso preelectoral, Concurso para fiscalizador del Municipio de Azogues.	Se requiere de transporte para poder llegar a los sectores donde se realiza la veeduría y de esta manera poder brindar un acompañamiento mas cercano, siendo localidades que estan a 4 horas de viaje desde Azogues, le toca a la técnica encargada llegar utilizando sus propios medios.
	Diálogo con jóvenes (meta 83)	Un espacio de diálogo con jóvenes. 60 jóvenes capacitados. Talleres de capacitación: participación ciudadana, rendición de cuentas, control social y lucha contra la corrupción.	
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

**CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES**

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	Talleres de participación con enfoque intercultural	16 Directores de área del Instituto Quilloac, hoja de ruta para las actividades futuras.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NA	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	6 Talleres (mecanismo de participación y Control Social, Transparencia y Rendición de cuentas) para personas con discapacidad	83 personas capacitadas.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NA	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NA	

## 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	Registro de firmas

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
Iniciar jornadas de capacitación con enfoque intercultural con el Instituto Quilloac.	Reuniones de coordinación con el Instituto.	El compromiso se generó este año, y el proceso se iniciará a partir del año 2014.	

## 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.	Conformó el equipo de Rendición de Cuentas (coordinador y técnica), recopilación de la información por cuatrimestres de la gestión de la delegación, elaboración del informe preliminar.		
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	permanente	x
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:	anual	x
Redes sociales:	x	
Publicaciones:		
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información:	visitas a la institución	x
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
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.	6 Veedurías: Construcción de la Avenida 16 de Abril en el cantón Azogues, Mejoramiento de la calle General Veintimilla, vigilar el sistema de agua potable de la parroquia Ducur, Proceso preelectoral, Concurso para fiscalizador del Municipio de Azogues.	100%		Informes parciales y finales, hojas de registro, notificaciones a autoridades, acta de conformación de la veeduría.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 79:</b> La veeduría para vigilar la construcción del sistema de agua potable de Ducur, inició en el mes de mayo con un primer taller al que asistieron 16 personas y en el que se trató sobre la metodología y procedimientos de las veedurías con la finalidad de informar a la ciudadanía y de esta manera garantizar la participación de los diversos sectores sociales. En todas las veedurías ciudadanas se dictaron talleres así como procesos de inducción como requisitos para la acreditación como veedores, los temas tratados en los talleres fueron: Estructura del Estado, El rol del CPCCS, La participación ciudadana en el nuevo contexto constitucional, mecanismos de control social, reglamentos y apoyo institucional. Qué son las veedurías ciudadanas, tipos de veedurías, requisitos para ser veedor, inhabilidades, proceso de conformación de las veedurías ciudadanas, rol de veedor, rol del coordinador de la veeduría. A partir de este proceso de capacitación el número de veedores acreditados fueron: 5. Construcción de la Avenida 16 de Abril - Azogues se acreditaron 6 ciudadanos, Mejoramiento de la calle General Veintimilla -Azogues, 6 ciudadanos, 7 ciudadanos en el Proceso Preelectoral y 3 ciudadanos para el Concurso de méritos y oposiciones para el puesto de fiscalizador del Municipio de Azogues.</p> <p>Hasta diciembre del 2013 han concluido la veeduría de General Veintimilla con informes finales entregados.</p> <p>Para el 2014 concluirán las veedurías del Concurso de méritos y oposición para el cargo de fiscalizador GAD Azogues, Proceso Preelectoral, Reconstrucción del Sistema de Agua Potable de Ducur. Debido a la naturaleza de las veedurías no se requirió de asesoría especializada, en todos estos procesos existió acompañamiento técnico desde los especialistas nacionales y los técnicos de la Delegación Provincial del CPCCS</p>				

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 Amazonia).	1 Espacio de discusión con jóvenes.	100%		hojas de registro
<p><b>GESTIÓN DE LA META 83:</b> En la provincia de Cañar este proceso inició con las reuniones de coordinación entre técnicos de la Delegación y líderes juveniles. A partir de esta coordinación se establecieron acuerdos y compromisos que permitieron fortalecer este espacio como fue la ejecución de 2 talleres en los que participaron 60 jóvenes líderes del cantón Azogues. Los temas tratados en estos talleres partieron del interés de los jóvenes como son los relacionados a participación ciudadana y otros que se establecieron a partir del interés del CPCCS: Herramientas de participación ciudadana y control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>Considerando la coyuntura política en el mes de febrero se abrió un espacio con los jóvenes del cantón Azogues y la provincia del Cañar quienes impulsaron la campaña ciudadana denominada "Paredes limpias y candidatos honestos" con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal en lo que respecta a la publicidad electoral utilizada por los partidos y movimientos políticos que estaban terciando en los comicios electorales. Otra de las actividades ejecutadas a partir de este contexto y por solicitud de ciudadanos y ciudadanas jóvenes del cantón Azogues se coordinó un foro con todos los candidatos a asambleístas por la provincia del Cañar, este evento se desarrolló en el mes de Febrero con la presencia de 120 ciudadanos y ciudadanas de la provincia.</p>				

<p><b>91:</b> 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</p>	<p>100%</p>		<p>hojas de registro, cronogramas y planes de trabajo, informes técnicos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> La primera escuela se la denominó Escuela de Formación Política y Social Nela Martínez y la segunda como Escuela de Intercambio de Saberes y Experiencias. Para iniciar con estos procesos los técnicos de la Delegación recibieron capacitación de los especialistas nacionales del CPCCS en la cual se establecieron los procedimientos y se definieron los lineamientos con los cuales se daba inicio a estos procesos. Además la Delegación cumplió con varias actividades necesarias para el cumplimiento de esta meta como fueron: definir lugar y a los representantes de organizaciones interesadas en participar, reunión con aspirantes de la escuela de formación, se brindó información relacionada con el desarrollo y funcionamiento de la escuela. En la Escuela Nela Martínez asistieron 80 personas y en la escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias 35 personas. En el caso de la Escuela Nela Martínez, los módulos dictados fueron: Liderazgo y Democracia, Revocatoria de Mandato, Marketing Político, Participación Ciudadana, Derechos Humanos, Interculturalidad, Realidad Nacional y Local, Derechos Políticos, Organizaciones Políticas. Y en la escuela de formación ciudadana los módulos fueron: Derechos Humanos, Gestión Pública y Mecanismos de Participación, Asambleas Locales, Planificación y Presupuestos Participativos, Control Social, Rendición de Cuentas, Relación Estado Ciudadanía. Las escuelas iniciaron sus actividades a partir del mes de mayo y finalizaron el mes de diciembre.</p>				
<p><b>93:</b> 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><b>GESTIÓN DE LA META 93:</b> La gestión de la Delegación Provincial se la realizó a partir de 3 evaluaciones cuatrimestrales realizadas en el mes de julio, septiembre y diciembre del 2013. En cada una de estas evaluaciones se trabajó con el Delegado, los técnicos provinciales y Especialista Nacional y en las que se recopiló la información de las actividades realizadas en cada cuatrimestre para luego sistematizar la información y elaborar la matriz anual de resultados de la gestión de la Delegación como un insumo para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la Delegación.</p>				
<p><b>96:</b> Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración</p>	<p>6 procesos de transferencia de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas: 1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. Evaluaciones cuatrimestrales 3. Validación de instrumentos 4. Jornada informativa 5. Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> Hasta junio de 2013 las actividades relacionadas a rendición de cuentas estuvieron orientadas al ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo en cada uno de los territorios, así como también a la ejecución de talleres a instituciones e información a personas interesadas en el tema que no partía de una planificación. A inicios del segundo cuatrimestre de gestión emplea un nuevo proceso en el que se establecieron los mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas a nivel nacional y que a través del proceso de desconcentración se trabajaron a a nivel de cada una de las Delegaciones mediante la transferencia de conocimientos a los técnicos de la provincia de Cañar. Esta transferencia se relacionó con la revisión de informes de rendición de cuentas, validación de instrumentos técnicos así como en la metodología utilizada en los talleres tanto para GADs y Ejecutivo. De esta manera se fortalecieron las capacidades técnicas de la Delegación.</p>				
<p><b>0:</b> Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	<p>1. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades. 2. 1 Jornada de información de la Resolución 007-279 con la asistencia de 40 participantes 3. 1 taller con 40 participantes de los GADs. 4. 1 taller con 30 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva. 5. Entrega de 60 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 0:</b> Los procedimientos y mecanismos de Rendición de cuentas se fortalecieron por un lado a través de la transferencia de conocimientos y metodologías técnicas de la Delegación y por el otro lado en la ejecución misma de las actividades planificadas en la provincia y que fueron lideradas por los técnicos de la Delegación con el acompañamiento técnico de la Especialista Nacional, en este contexto y con objetivo de difundir los nuevos procedimientos de rendición de cuentas se realizaron las siguientes actividades: validación de los formularios de Rendición de Cuentas para sectores como GADs, Ejecutivo, medios de comunicación, universidades a este evento asistieron 5 personas de las siguientes instituciones: Consejo Nacional Electoral CNE, Ministerio de Relaciones Laborales, Área de Salud, GAD Biblián además como parte del proceso se emitió la Resolución 007-259 en la que se establecieron los nuevos periodos de rendición de cuentas, los contenidos y sujetos obligados hacerlo y que fue difundida en una Jornada Informativa a la que asistieron autoridades de los GADs, representantes, técnicas y técnicos de las entidades e instituciones del régimen dependiente del Ejecutivo entre otras instituciones del sector público. Las capacitaciones a los GADs y al Ejecutivo.</p>				
<p>Monitoreo de procesos de rendición de cuentas</p>	<p>27 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.</p>	<p>100%</p>		
	<p>1 Catastro de instituciones</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> Para iniciar con el procedimiento de registro de los informes, los técnicos de la Delegación fueron capacitados por los Especialistas Nacionales sobre el manejo del sistema informático como también sobre los criterios con los cuales cada uno de los informes debían ser revisados e ingresados al sistema. Para el 2013 se recibieron 27 informes de rendición de cuentas que corresponden tanto a autoridades de los GADs así como a medios de comunicación e instituciones del sector público como privado que manejan fondos públicos. Informes que fueron revisados según los parámetros establecidos para luego ser registrados en el sistema informático de rendición de cuentas generando de esta manera una base de datos a nivel nacional. Durante los meses de noviembre y diciembre técnicos de la Delegación elaboraron un catastro de las instituciones existentes en el territorio con la finalidad de</p>				

107: Implementar el modelo de practicas transparentes 120 Instituciones públicas de las 24 provincias, con especial énfasis en 1. Guayas 2. Manabi 3. El Oro, 4. Santo Domingo de los Tsachilas 5. Los Rios 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos		0%		
<p>GESTION DE LA META 107: Desde la Subcoordinación Nacional de Transparencia no se realizó una adecuada y oportuna socialización del Modelo de Prácticas Transparentes a los técnicos de la Delegación lo que retraso el proceso en la provincia. A partir de la visita de la técnica a la Delegación se elaboró el cronograma de visitas a las distintas instituciones del cantón Azogues para socializar el MPT. En el caso del GAD de Azogues no existió interés debido a la coyuntura política eleccionaria; Ministerio de Inclusión y Conadis consideran importante remitir al nivel nacional para la toma de decisiones y poder implementar el Modelo a nivel provincial. En el Ministerio de Salud, al tener un proceso de desconcentración se realizaron reuniones con el Coordinador del Área 03-01- del MSP para la firma del convenio. Todo este proceso se interrumpió debido a cambios administrativos del personal de la Subcoordinación de Transparencia, razón por la cual los técnicos de transparencia de la Delegación iniciaron nuevamente el proceso. Instituciones a las que se realizaron las visitas GADs: Suscal, El Tambo, Azogues, Biblian, Javier Loyola e instituciones como Área de Salud, Ministerio del Interior, Ministerios de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional de Discapacidades y Secretaría de los Pueblos. (fase inicial)</p>				

110: Visitas a territorios sobre el tema de Quejas y Pedidos ciudadanos	5 servidores de la Delegación capacitados	100%		hojas de registro, informes técnicos.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 110 :</b> En el mes de julio el Especialista Nacional de transparencia capacitó a los 3 técnicos de la Delegación sobre la recepción de quejas, denuncias y pedidos y la forma en la que se debían recibir las mismas. Dos técnicos encargados de transparencia y de denuncias fueron capacitados por el técnico Nacional. Los temas tratados en este taller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DENUNCIA: Qué es una denuncia, denuncias de actos que generen corrupción, afectación de la participación cuando procede la denuncia, requisitos que debe tener una denuncia y procedimientos de admisión,</li> <li>2. PEDIDOS: Cuando se admiten, cuando no proceden, los requisitos de pedidos, procedimiento de admisión, orientación jurídica, criterios de admisibilidad, qué es corrupción.</li> <li>3. INVESTIGACIÓN: que es investigación, procedimiento, actividades del investigador, informe del investigador, archivo directo.</li> <li>4. PATROCINIO: misión, productos, intervención para las medidas cautelares, procedimiento para tramitar pedidos.</li> </ol>				

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

**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	
Infima Cuantía					
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Proceso 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

# CASOS INVESTIGADOS POR EL CPCC

El CPCCS investiga y tramita las denuncias de corrupción que afectan los intereses sociales. Recibe y tramita las quejas o peticiones de los ciudadanos sobre actos de corrupción ciudadana, presiones sociales.

**"La impunidad es la causa y consecuencia de la corrupción: para combatir la corrupción, es fundamental impedir la impunidad"**

La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de ser necesario, gestionará a través de la autoridad competente, la protección al denunciante y las medidas cautelares correspondientes para cada caso.

El CPCCS investigará denuncias aceptadas a trámite y tramitará aquellas quejas o peticiones de servidores públicos, personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público.

El CPCCS investigará denuncias aceptadas a trámite y tramitará aquellas quejas o peticiones de servidores públicos, personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés público.

¡CONS  
UN EC  
LIBR  
CORRU



# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **CARCHI**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial del Carchi
---------------------------	---

### DOMICILIO

Provincia:	Carchi
Cantón:	Tulcán
Parroquia:	González Suárez
Dirección:	calle Ayacucho y Bolívar, Edif. Comercial Muñoz, 1er piso, oficinas 205 y 206
Correo electrónico:	<a href="mailto:merazo@cpccs.gob.ec">merazo@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	06-2962-279
N.- RUC	1768147720001

### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lic. Mauricio Fabián Erazo Erazo
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	27 de julio del 2010

### 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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	4.500	2.000	2.500	300 awa, 600 pueblo pasto y 400 pueblo negro
Distrital:					
Circuitos					

### CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	12 Asambleas Ciudadanas.	NO APLICA
	Asambleas Ciudadanas Interculturales (Meta 130)	2 Asambleas Ciudadanas Interculturales	NO APLICA
	Deliberación Pública ( Meta 90)	2 Deliberaciones Públicas.	NO APLICA
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes.	NO APLICA
	Implementar el modelo de practicas transparentes (Meta 107)	5 instituciones implementando el modelo (Fase inicial)	NO APLICA
	Ferias ciudadanas (meta 113)	1 feria	NO APLICA
Fondos concursables (Meta 143)	1 proyecto	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 Informe de Rendición de Cuentas 2012 presentado a la ciudadanía.	NO APLICA	
		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)	sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas:		NO APLICA
		1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático,		NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de gestión,		NO APLICA
		3. Validación de instrumentos,		NO APLICA
		4. Jornada informativa,		NO APLICA
		5. Capacitación a GADs y		NO APLICA
		6. Capacitación a la Función Ejecutiva		NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución N.º 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas		NO APLICA
		2. 6 formularios e instructivos validados para GADs: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior		NO APLICA
	Observatorios Ciudadanos (Meta 80)	1 Observatorio Ciudadano.		NO APLICA
Comité de Usuaris (Meta 81)	1 Comité de Usuaris.		NO APLICA	
Defensorías Comunitarias (Meta 82)	1 validación		NO APLICA	
Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 83)	1 Mesa Juvenil		NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	25 Veedurías Ciudadanas.		NO APLICA	
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	2 talleres de fortalecimiento de las asambleas interculturales en la Comuna Pasto La Esperanza. 1 taller sobre los mecanismos de control social, veedurías ciudadanas y su implementación en territorio dirigido a lideresas y líderes de la comuna Pasto La Esperanza y de la nacionalidad AWA, en coordinación con la Fundación ALTROPICO. 1 taller sobre mecanismos de control social, veedurías ciudadanas en la comunidad de La Guaña, participaron 120 delegados de las comunidades AWA de la zona de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. 3 talleres en San Marcos con la participación de representantes de las comunidades de la nacionalidad AWA, participaron 50 personas, actividad coordinada con la Federación de Centros AWA del Ecuador y un último taller con la misma temática en la Comunidad de San Gerónimo con la participación de 10 líderes y lideresas del Corredor de Vida Chiles-Mataje.	170 personas capacitadas de las Nacionalidades AWA y Pueblo Pasto
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	8 talleres de socialización de los derechos de participación y control social a través del arte dirigido a los jóvenes y señoritas de los cantones de: Espejo, Mira, Montufar, Bolívar y Tulcán. 2 talleres dirigido a los niños y niñas de la ciudad de Tulcán	1 Mesa de Diálogo de Jóvenes en Montufar.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades		

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	<p>Se realizó articulación interinstitucional sobre protección y atención a víctimas de violencia con: Fiscalía Provincial, Defensoría del Pueblo, Distritos de Educación, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Dirección Provincial de Salud, Policía Judicial, Organizaciones Cooperantes: Solidaridad Internacional, ACILUM ACCESS, Misión Scalabriniense, Servicio Jesuita para Refugiados, ACNUR, Consejo Noruego, GADs Parroquiales, Municipales y Provincial.</p> <p>Se realizó 1 taller de sensibilización orientado a los jóvenes sobre la violencia en el noviazgo. Se realizó 3 talleres de sensibilización dirigido a las autoridades, servidores e integrantes de organizaciones sociales y organizaciones cooperantes.</p>	1 Red de Protección y Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de la provincia. 3 Redes cantonales en: Huaca, Montúfar y Espejo,
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	<p>Se realizó 1 Alianza con Solidaridad Internacional en el marco de la constitución del observatorio ciudadano; 1 taller de sensibilización en la provincia del Carchi sobre movilidad humana y los elementos constitutivos del observatorio, dirigido a las organizaciones sociales, cooperantes, GADs, e instituciones del Estado; en diciembre se realizó un evento público para presentar el observatorio ciudadano conformado sobre movilidad humana en la ciudad de Tulcán y se suscribió el Acuerdo de Conformación del Observatorio.</p>	1 Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte con las provincias Esmeraldas Carchi, Imbabura y Sucumbios

**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.	En la Delegación Provincial se realizó la recopilación de la información respecto de todas las actividades planificadas en el POA, procediendo a registrar estos datos en el formulario de rendición de cuentas, se conformó el equipo provincial de rendición de cuentas y se elaboró el correspondiente informe preliminar.	Informes técnicos y registros de asistencia, resultados cuatrimestrales articulados al reporte del POA y rendición de cuentas de la Delegación Provincial	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
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.	25 veedurías ciudadanas	100%		Formularios de inscripción, acreditación por parte del CPCCS e informes
<p>GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 25 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, 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. Las veedurías han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando un total de 43 talleres con un total de 1270 participantes en el tema de Mecanismos de Control Social, en las Parroquia de San Rafael, comunidades de: El Rosal, El Sixal, Caldera. Parroquia de San Vicente de Pusir; Parroquia de Maldonado, comunidades de: El Plata, Piedra Liza, Puente Palo, Chilmá Alto, Chilmá Bajo, Río Plata y El Laurel; Parroquia de La Mariscal Sucre; Parroquia de Tuffiño, barrios: Gran Colombia y Centro; Parroquia de Piöter; Parroquia de Urbina, comunidades de: Chapues, Taya y Calle Larga; Cantón Bolívar; Cantón Tulcán, dirigida a organizaciones sociales y ciudadanía en general. Es preciso señalar que en el 1er cuatrimestre se conformaron 2 veedurías ciudadanas con 8 veedores acreditados. En el 2do cuatrimestre se conformaron 13 veedurías y se acreditaron 60 veedores. En el 3er cuatrimestre se conformaron 10 veedurías y se acreditaron 70 veedores. Cabe señalar que se realizó el respectivo acompañamiento técnico a las siguientes veedurías: 1) Construcción de la plaza del carnaval en la parroquia de Urbina; 2) Reconstrucción de las canchas de uso múltiple de Tuffiño; 3) Mejoramiento y ampliación del camal de San Isidro; 4) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de Tumbatú; 5) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la Comunidad de Pusir Grande. Las veedurías se conformaron en: a:1) Construcción del parque de la Mega fauna, cantón Bolívar; 2) Implementación del adquinado en la comunidad de Caldera; 3) Implementación del proyecto de diversificación de la producción con la implementación de 30 hectáreas de frutales, en los predios de la Asociación de Productores de San Rafael; 4) Obra "dotación de bienes artísticos y culturales para la comunidad de El Sixal"; 5) Reconstrucción de la casa de participación ciudadana en la comunidad El Sixal; 6) Vigilar la implementación del adquinado en la comunidad de El Rosal; 7) Construcción del sistema de agua potable de La Esperanza, San Miguel de Chabayan y Santiago Alto; 8) Ejecución del proyecto de producción de frutales en la comunidad de El Rosal y Guagrabamba en la parroquia de La Concepción; 9) Sistema regional de agua potable de las comunidades de San Antonio, Mirador, Las Parcelas, La Campiña, La Portada, San Marcos y Playa Rica; 10) Ejecución del proyecto al fomento de la diversificación y comercialización de productos agropecuarios en los predios de 42 familias de la Corporación Río Mira; 11) Proceso de rendición de cuentas realizado por el GAD Municipal de Tulcán, período 2012; 12) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de Cristóbal Colón; 13) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de Piartal; 14) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD M. Montufar; 15) Formulación y ejecución de los presupuestos participativos 2012-2013, del GAD P. de La Paz; 16) Adquinado de la calle Miguel Laguna que conduce al cementerio en San Rafael; 17) Construcción de la segunda etapa del Polideportivo de la comunidad de Caldera; 18) Construcción del cerramiento del cementerio en la comunidad del Sixal; 19) Dotación del parque infantil en la comunidad del Rosal. 6 veedurías ciudadanas con apoyo técnico</p> <p>20) Construcción de la plaza del carnaval en la parroquia de Urbina; 21) Reconstrucción de las canchas de uso múltiple de Tuffiño; 22) Mejoramiento y ampliación del camal de San Isidro; 23) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de Tumbatú; 24) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la comunidad de El Tambo; 25) Vigilar el cumplimiento de las obras del presupuesto participativo de la Comunidad de Pusir Grande.</p>				

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	1 Observatorio de Movilidad Humana	100%		
<p>GESTION DE LA META 80: En el 1er cuatrimestre se realizó una Alianza con Solidaridad Internacional en el marco de la constitución del observatorio ciudadano, se acordó recopilar información sobre el tema de movilidad humana y se construyó una propuesta de creación de un observatorio ciudadano en la provincia del Carchi, participaron en este proceso 6 personas, servidores del CPCCS-Carchi y S.I. y se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi el cual permitió vincular a la academia al proceso de funcionamiento del Observatorio Ciudadano. En el 3er cuatrimestre se realizaron 2 talleres, uno provincial y otro regional de sensibilización sobre el tema de Movilidad Humana y los Elementos Constitutivos del Observatorio dirigido a las organizaciones sociales, cooperantes, GADs, e instituciones del Estado, participaron 25 personas.</p>				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarías, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	1 taller de acompañamiento al Comité de Salud	100%		
<p>GESTION DE LA META 81: Primero se realizó un diagnóstico sobre los Comités de Usuarías existentes en la provincia del Carchi, resultando un Comité de Usuarías en Salud. En el 2er cuatrimestre se hizo 1 taller de acompañamiento a las 8 integrantes del Comité de Usuarías, se recomendó que el acompañamiento técnico debe ser permanente para fortalecer el trabajo de las 8 integrantes de éste Comité.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 validación	100%		
<p>GESTION DE LA META 82: Se realizaron 66 talleres con 30 participantes defensores comunitarios en coordinación con Solidaridad Internacional, FEP, Secretarías Ejecutivos de NNAE, Defensoría del Pueblo y CPCCS-Carchi. Las 15 defensorías: San Rafael, San Vicente de Pusir, Monte Olivo, García Moreno, Los Andes, Cuesaca, El Chical, Maldonado, Canchaguano, Huaca, Espejo, El Capulí, Piartal, Cristóbal Alto, tienen cada quince días el apoyo de un equipo jurídico, se estableció una hoja de ruta para remitir casos a la Defensoría de Pueblo u otras instituciones, se ayudó a gestionar la dotación de equipos de computación y espacio físico a ocho defensorías.</p>				

<p>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)</p>	<p>1 mesa juvenil</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 83: Se realizaron 8 talleres con 210 participantes utilizando como estrategia metodológica a la comunicación popular sobre derechos de la juventud, participación ciudadana con énfasis en rendición de cuentas, a los colectivos culturales de los cantones de Mira, Montufar y Espejo, a final de este proceso se construyó una agenda para presentar a varias de las autoridades de la provincia.</p>				

<p>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</p>		<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 84: Se realizó 1 taller de socialización a ciudadanos candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, respecto a temas de: participación ciudadana y rendición de cuentas, este evento se realizó en las oficinas del CPCCS-Carchi, participaron 20 representantes de organizaciones políticas.</p>				

<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>12 Asambleas Locales fortalecidas: 1. Parroquia de Tufiño, 2. Parroquia de Maldonado, 3. Parroquia de Urbina, 4. Parroquia de Pioter, 5. Parroquia de Santa Martha de Cuba, 6. Parroquia de San Rafael, 7. Parroquia de San Vicente de Pusir, 8. Parroquia de Julio Andrade, 9. Parroquia de Mariscal Sucre, 10. Parroquia de El Carmelo, 11. Parroquia de El Chical, 12. Comuna La Esperanza</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 88: Se realizaron 110 talleres de información y sensibilización respecto a los siguientes temas: Normativa del Sistema de Participación Ciudadana, Componentes del S.P.C., importancia de la Asamblea Ciudadana y la funciones de la Asamblea Ciudadana; con 127 autoridades de los GADs Parroquiales a un total de 2720 actores sociales. Estos talleres se efectuaron en las unidades básicas de participación de las siguientes parroquias rurales: Tufiño. Maldonado. Urbina. Pioter. San Rafael. San Vicente de Pusir. La Mariscal Sucre. Comuna Pasto La Esperanza. Julio Andrade y Santa Martha de Cuba. El Chical, El Carmelo, La Concepción. Jijón y Caamaño. La Libertad. El Goaltal. García Moreno y Monte Olivo.</p>				

<p>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</p>	<p>1 Deliberación Pública realizada sobre los derechos del agua en la parroquia de Pioter y Julio Andrade</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.</p>	
<p>GESTION DE LA META 90: En el 1er cuatrimestre se realizó un evento para generar espacios de diálogo y deliberación pública con la ciudadanía sobre la ley del agua, actividad realizada en coordinación con la Junta General de Regantes de Bolívar, participaron 120 usuarios del sistema de riego de Bolívar. Se realizaron 2 eventos de deliberación pública, una sobre los derechos de agua en las Parroquias de Pioter y Julio Andrade, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, juntas de agua, GADs parroquiales y la Delegación Provincial del CPCCS-Carchi, participaron 220 usuarios/as del sistema de agua potable. Uno de los logros fue que se respete la media tarifa por la condición de adultos/as mayores, el GAD se comprometió a destinar recursos para la adquisición de componentes químicos para tratar el agua. La conclusión de estos procesos fue la actualización de la normativa legal que rige el accionar de la Junta de Agua en correspondencia con la constitución vigente. Cabe señalar que para la realización del evento de deliberación, se realizaron reuniones de coordinación con los servidores de la oficina nacional del CPCCS para la elaboración y aprobación de la propuesta del encuentro.</p>				

<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes con 35 participantes</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 91: Se realizó 1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes para lo cual se realizó las siguientes actividades: 1.- Se facilitó un local, equipos tecnológicos: infocus, computadora. 2.- Se realizó un proceso de difusión e inscripción de los participantes del proceso de formación. 3.- Se realizaron 8 talleres de formación con una duración de 8 horas pedagógicas cada uno, es decir 64 horas pedagógicas presenciales. Se trataron los siguientes temas: Derechos del Buen Vivir y DDHH, Rendición de Cuentas, Asambleas Ciudadanas, con 35 participantes. Cabe señalar que se sistematizó la experiencia de la escuela de formación en un documento.</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>3 evaluaciones cuatrimestrales: recopilación, organización y depuración de la información</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 93: Se realizó 1 foro provincial de rendición de cuentas de la gestión realizada por el CPCCS en el 2012. Los Consejeros que participaron fueron: Ab. Fernando Cedeño, Ing. David Rosero, Dr. Hugo Arias, Soc. Marcela Miranda y Eco. Luis Pachala; de la ciudadanía y autoridades locales participaron 120 personas. A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones de primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la provincia, realizado el 22 de agosto, 19 de septiembre y 3 de diciembre del 2013 en oficina provincial, 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>				
<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>		
<p>GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				
<p>0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	<p>1. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.</p>	<p>100%</p>		
	<p>2. 1 jornada de información de la Resolución con 30 participantes, evento realizado en la Casa de la Cultura del Carchi</p>	<p>100%</p>		
	<p>3. 15 talleres y 100 participantes realizadas a GADs</p>	<p>100%</p>		
	<p>4. 1 taller y 15 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		
	<p>5. Entrega de 250 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 0: Se realizaron los talleres de socialización del proceso de rendición de cuentas en GADs parroquiales de: Mariscal Sucre, Tufiño, Urbina, Maldonado, El Chical, Jijón y Caamaño, Pieter, Piartal, Juan Montalvo, San Rafael, San Vicente de Pusir, El Carmelo. En los GADs Municipales de: Bolívar, Montufar, Tulcán, Huaca, Espejo y Mira. Gad Provincial. Instituciones del Ejecutivo: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, Banco Nacional de Fomento y Gobernación. Así también se realizó la difusión masiva a través de 10 medios de comunicación de forma gratuita como aporte a la comunidad durante dos meses respecto del contenido del proceso de rendición de cuentas, este proceso de información tubo una cobertura provincial, participaron los siguientes medios de comunicación: Radio La Mega, FANTÁSTICA, CARCHI CABLE, NORT VISIÓN, TROPICANA, PLANETA, DIARIO LA PRENSA, RADIO SKY, RADIO LATINA Y RADIO FRONTERA. Se distribuyó 250 guías referenciales de rendición de cuentas a las autoridades de los GADs Parroquiales, Municipales y Provincial, Instituciones del Régimen Dependiente y actores sociales. Asimismo en la Casa de la Cultura del Carchi el viernes 6 de Diciembre de las 10:00 hasta las 13 horas se realizó 1 taller respecto de la guía de la Función Ejecutiva y formularios con 15 participantes servidores públicos.</p>				

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	45 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
GESTIÓN DE LA META: Una vez que los técnicos provinciales de la Delegación fueron capacitados en julio a través de un taller respecto al ingreso, registro, revisión, reporte y archivo de informes en el módulo del sistema informático institucional existente en ese momento (lotus), la Delegación Provincial ha presentado el reporte respectivo de los informes institucionales y de autoridades de la provincia de rendición de cuentas 2012 ingresados. Así también, la Delegación Provincial recolectó y sistematizó y elaboró una base de datos de las instituciones públicas existentes en su territorio que conforman las funciones del Estado.				
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 brindaron capacitación a nivel nacional en las provincias donde se desconcentrarán en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	1 transferencia de conocimientos del proceso de Orientación Jurídica a los servidores de la Delegación Provincial.	100%		
GESTIÓN DE LA META 99: Se realizó un proceso de formación a los servidores de la Delegación Provincial sobre Orientación Jurídica y trámites documentales. Así también se realizaron 2 procesos de capacitación, respecto al procedimiento de quejas y pedidos.				
107: Implementar el modelo de prácticas 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	5 instituciones públicas implementan el modelo de prácticas transparentes (fase inicial)	4,46%		
GESTIÓN DE LA META 107: Una vez que el equipo provincial se capacitó respecto de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes se realizaron 11 talleres con 125 participantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo con servidores de instituciones públicas y autoridades de los GADs de la provincia, sobre Prácticas Transparentes en función de la LOTAIP y Rendición de Cuentas, GAD Provincial del Carchi, GAD Municipal de Montufar, GAD Municipal de Bolívar, GAD Municipal de Huaca y GAD Municipal Mira, resultando los 5 convenios suscritos con el CPCCS.				
113: Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs	1 feria ciudadana "Voces Ciudadanas"	100%		
GESTIÓN DE LA META 113: con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta el CPCCS se realizó en la ciudad de Tulcán la Feria "Voces Ciudadanas" con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS y así promover la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción.				
130: Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen Impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia. Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.	2 Asambleas Ciudadanas Interculturales: 1.- Comuna Pasto La Esperanza y 2.- Asamblea ciudadana de mujeres de Tufiño	100%		
GESTIÓN DE LA META 130: Se promovió acciones a la ciudadanía e instituciones para que conformen Asambleas Ciudadanas con enfoque de inclusión, interculturalidad y género, a través de 8 talleres con la participación de 250 personas, resultado 2 Asambleas Interculturales conformadas, la primera en la parroquia de Tufiño, en ella existe la Comuna del pueblo Pasto "La Esperanza", la misma que tiene territorio comunal reconocido por el Estado a través de una escritura pública; y, la segunda es la Asamblea Intercultural de Mujeres, esto se realizó con la ayuda de un grupo gestor de 20 mujeres. Cabe señalar que este grupo gestor está capacitado en temas de participación ciudadana y control social. Se conformó un equipo de dirección en cada una con la integración de las representantes de las unidades básicas de participación y de organizaciones sociales.				
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.	1 proyecto presentado de fondos concursables por parte de la parroquia Tufiño	100%		
GESTIÓN DE LA META 143: Una vez publicado el Reglamento General y el Cronograma del Programa, se inició el proceso de recepción de propuestas en la Delegación, se realizaron 10 talleres de socialización del Reglamento de Fondos Concursables en las siguientes parroquias: Piartal, Cristóbal Colón, Fernández Salvador, Chitán de Navarrete, La Paz, Tufiño, Mariscal Sucre, Jijón y Caamaño, Maldonado, Urbina. Participaron 300 mujeres del sector rural. Se realizó acompañamiento a la elaboración de dos proyectos: Tufiño y Jijón y Caamaño. En el tercer cuatrimestre se realizó acompañamiento técnico al proceso de implementación del proyecto de fondos concursables en la parroquia de Tufiño. Se presentó un informe sobre el proceso de implementación.				
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>96%</b>		

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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Chimborazo
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	Chimborazo
Cantón:	Riobamba
Parroquia:	La Matriz
Dirección:	Veloz 33 -08 Av.Miguel Angel León
Correo electrónico:	<a href="mailto:ailguan@cpccs.gob.ec">ailguan@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	032 945291
N.- RUC:	176814772001

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **CHIMBORAZO**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Ángel Ilguán
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	27 de julio del 2010

**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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: CONSULTAR INFORMACION**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	1463	982	581	Puruha, mestizos
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas ciudadanas (Meta 88)	6 asambleas ciudadanas fortalecidas. 1 Grupo gestor	NO APLICA
	Conformación de Asambleas Interculturales ( Meta 130)	2 Asambleas ciudadanas conformadas en las parroquias de Punín y Calpi	NO APLICA
	Escuela de formación ciudadana e intercambio de saberes (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA
	Feria "Voces Ciudadanas" (Meta 113)	1 feria ejecutada en la ciudad de Riobamba	NO APLICA
	Implementación de Modelo de Prácticas Transparentes en el sector público (Meta 107)	4 instituciones implementan el MPT (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 de Chimborazo.	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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior 2. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas 3. Capacitación a GADs 4. Capacitación a Régimen Dependiente 5. Entrega de 56 guías referenciales de rendición de Cuentas.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	50 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	NO APLICA
	Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	Presentación y aprobación del Pleno del CPCCS, del informe final de veeduría al Plan Maestro del Agua de Riobamba.	NO APLICA
		Dos veedurías acreditadas: 1.- Proyecto de asfaltado de vía de Punín a Tzalarón en Punín ; 2.- Proceso de elección del registrador de la propiedad de Cantón Cumanda	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (Meta 8)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado.	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

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	Informe técnico , registro 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
Brindar acompañamiento técnico al proceso de transición de Parlamento Indígena y Popular del cantón Guamote a la instancia de participación ciudadana (Asamblea ciudadana Cantonal)	Feria Voces Ciudadanas	3 talleres sobre el sistema de participación en las tres parroquias del cantón Guamote: Guamote, Palmira y Cebadas, con la participación de 150 líderes y lideresas, temporalmente esta suspendió la continuación de estas actividades debido al proceso electoral y se retomará en el mes de marzo 2014 conforme a acuerdo con los actores sociales (Parlamento de Guamote).	Informe técnico de talleres, registro de asistencia

**CONTROL SOCIAL**

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA	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.	Conformación de equipo técnico, recopilación de información de las respectivas matrices cuatrimestrales y mensuales de planificación y resultados, llenado de formulario de rendición de cuentas.	Registro de asistencia, matrices de evaluación cuatrimestral, consolidación anual y formulario de rendición de cuentas lleno.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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	

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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.	3 veedurías conformadas: 1. Plan Maestro de agua potable de Riobamba 2. Proyecto de asfaltado de la vía de Punín a Tzalaron 3. Proceso de selección del registrador de la propiedad del Cantón Cumandá	100%		Acta de acreditación, informe final, informe técnico.
GESTION DE LA META: Se apoyó y dio seguimiento técnico a la ejecución de la veeduría del Plan Maestro de Agua Potable de Riobamba a través de 10 reuniones permanentes con los 5 veedores acreditados y 2 talleres para la elaboración del informe final de la veeduría y la respectiva presentación del informe final y técnico de la veeduría al pleno del CPCCS. Se socializó el informe de veeduría a la ciudadanía por medio de una rueda de prensa, durante los meses de Diciembre del 2012 a octubre del 2013. Con respecto a las veedurías ciudadanas: Vigilancia de la obra de asfaltado de la vía de Punín a Tzalaron y Vigilancia al proceso de designación del registrador de la propiedad del cantón Cumandá, se realizaron 2 talleres de capacitación para la acreditación de 6 ciudadanos para la veeduría. también se efectuó 1 reunión de trabajo con los veedores y la entidades sujetas a la veeduría para establecer funciones, y se ejecutaron reuniones de avance y acompañamiento en la ejecución de las veedurías. durante los meses de Agosto a Diciembre del 2013.				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por parte del equipo interinstitucional conformado.	100%		Registro de asistencia, informe técnico
GESTION DE LA META: Se da inicio con un proceso de fortalecimiento del equipo interinstitucional conformado por: Plan Internacional, Consejo nacional de la Niñez, CONAGOPARE, CPCCS de las Defensorías Comunitarias. Dicho equipo técnico fue parte del proceso de validación de la propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias. A través de 6 reuniones de trabajo y 4 talleres se socializó el diseño metodológico y normativo de Defensorías comunitarias con 6 Consejos cantonales de la Niñez (Chunchi, Alausí, Guamote, Colta, Penipe, Cumandá), en los cuales se contó con la participación de 80 participantes durante los meses de enero a mayo del 2013.				
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,	6 Asambleas ciudadanas fortalecidas. 1 grupo gestor	100%		Registro de asistencia, informe técnico
GESTION DE LA META: Con el fin de fortalecer las asambleas ciudadanas, se dictan 10 talleres de socialización sobre el sistema de participación y las asambleas locales con los GADs de Santiago de Calpi, Punin, Columbe, Juan de Velasco, Colta, GAD de Guamote, Parlamento de Guamote, Escuela Rio Amazonas de Guamote, GAD San Luis, Tipin San Carlos, Zona Pules de Guamote, con un total de 385 participantes. Con el fin de incentivar la creación de nuevas asambleas ciudadanas, se realizan 2 reuniones de planificación y acuerdos con grupos gestores, para impulsar la posterior conformación de asambleas: una en Punin (60 participantes) y otra en Calpi (40 participantes). Se imparten 3 talleres de socialización e inducción sobre función de Asambleas ciudadanas y sistema de participación a través de 2 eventos de asambleas locales, durante los meses de marzo a junio del 2013. Además existe 1 grupo gestor.				
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 con la participación de 41 líderes y lideresas de la provincia de Chimborazo	100%		Registro de asistencia, informe técnico
GESTION DE LA META: En cumplimiento del plan de capacitación de la Escuela de Formación ciudadana se realizaron 8 modulos en los siguientes ejes temáticos: Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadanas, Gestión Pública y Mecanismos de la Participación, Las Asambleas Locales Ciudadanas e Interrelación con los Diferentes Niveles de Gobierno, Planificación y Presupuestos Participativos, Control Social en la vigilancia de la Gestión de lo Público, Rendición de Cuentas de Autoridades y Representantes legales de instituciones públicas, Estado-Ciudadanía en la Construcción del Poder Ciudadano, Elementos Básicos en la Elaboración de Proyectos (Propuesta Práctica). La escuela de formación ciudadana cuenta con a participación de 41 líderes y lideresas de la provincia de Chimborazo.				

<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>		0%		Registro de asistencia, informe técnico
---	--	----	--	---

GESTION DE LA META: Con el fin de promocionar la participación ciudadana a través del arte e impulsar la conformación de grupos gestores se coordinó con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Chimborazo para que con la base de datos proporcionada se pueda convocar a los gestores culturales de la Provincia y así socializar la función y objetivos de este programa. Se realiza en el mes de mayo del 2013 1 taller de socialización sobre el programa de gestores culturales, en el cual participaron 18 gestores culturales de los cantones Provinciales Riobamba , Guamote y Colta.

<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 de recopilación, organización y depuración de la información. Consolidación anual y elaboración el formulario RC.</p>	100%		Registro de asistencia, informe técnico
---	---	------	--	---

GESTION DE LA META: Para elaborar el informe de rendición de cuentas institucional, se recolectó, sistematizó y revisó la información de la gestión realizada en la Delegación Provincial de Pastaza a través de 3 evaluaciones cuatrimestrales de cada una de las metas del POA 2013 de los procesos agregadores de valor. Para ello, se hicieron 3 reuniones entre la especialista nacional y el equipo provincial. Así mismo se elaboró la consolidación anual y el formulario de rendición de cuentas Provincial.

<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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático.</li> <li>2. Evaluaciones cuatrimestrales.</li> <li>3. Validación de instrumentos</li> <li>4. Jornada informativa</li> <li>5. Capacitación a GADs</li> <li>6. Capacitación a la Función Ejecutiva</li> </ol>	100%		Acta de reporte, informe técnico y registro de asistencia .
--	--	------	--	---

GESTION DE LA META: Se dió inicio con el proceso de transferencia de conocimientos de la Delegación Provincial de Chimborazo en el mes de julio del 2013, a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: taller explicativo del ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de rendición de cuentas recibidos en la delegación. Se socializó con la Delegación provincial la Resolución 007-259-CPCCS-2013, referente a metodología, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de atender solicitudes, solventar dudas y asesorar técnicamente a las Instituciones y autoridades obligadas a rendir cuentas. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y mecanismos de rendición de cuentas para GADs y Régimen Dependiente. Acompañamiento técnico en el reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual, en el mismo que participaron tres servidores de la oficina de Chimborazo.

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, medios de Comunicación y Universidades.	100%		Informe técnico y registro de asistencia .
	Jornadas informativas de difusión de la Resolución No. CPCCS-007-259	100%		Registro de asistencia
	10 talleres realizados con 56 GADs, 175 participantes de GADs parroquiales, 20 Gads Municipales, 8 Alcaldes y 2 representantes del GAD Provincial.	100%		Informe técnico y registro de asistencia .
	2 Talleres realizados con 27 Instituciones de la Función Ejecutiva.	100%		Informe técnico y registro de asistencia .
	Entrega de 56 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos descentralizados. 45 GADS Parroquiales, 10 GADs Municipales y 1 GAD Provincial.	100%		Registro de recepción de guías de Rendición de Cuentas.
<p>GESTION DE LA META: Según mandato constitucional, a partir de julio el CPCCS establece mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público y se inicia un proceso de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución. Para validar los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas se realizó un evento al cual asistieron 16 representantes de los diversos sectores: GADs, Ejecutivo, medios de comunicación e instituciones de educación superior. Luego de ello, se emitió una Resolución estableciendo los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, la misma que se difundió para todas las instituciones del sector público a la que asistieron 83 Autoridades y/ o sus Delegados. En el mes de octubre se dio inicio a un proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial a la que se visitó y agrupó por parroquias según la ubicación geográfica. Se capacitó en el mes de noviembre a las entidades e instituciones del Ejecutivo al que asistieron 25 personas. En los mismos procesos de capacitación, se entregó material como las Guías de Rendición de Cuentas especializadas tanto para GADs como para el Ejecutivo, así como los respectivos formularios e instructivos para el registro de la información en el formulario. Se realizaron 10 talleres sobre mecanismos y proceso de rendición de cuentas, por cada cantón y sus parroquias, en la cual participan en total 205 entre autoridades y miembros y representantes de los GADs.</p>				
0: Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	50 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		
<p>GESTION DE LA META: Una vez recibidos los informes de rendición de cuentas emitidos por las Instituciones y/o Autoridades obligadas a este proceso, se revisa la información consignada con los medios de verificación respectivos. Mediante el sistema de evaluación y análisis de Rendición de cuentas se evalúan los informes según parámetros ya establecidos y se procede con una ponderación de cumplimiento de los contenidos establecidos por la Ley. Una vez analizados los informes, se reportan a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas y se archivan como medios de verificación al cumplimiento de este mandato constitucional. Con el fin de contar con una base de datos actualizada referente a las instituciones obligadas a rendir cuentas, se procedió con la verificación de las instituciones existentes en la Provincia de Chimborazo y de acuerdo a las Funciones del Estado, así el Equipo Provincial creó 1 catastro de instituciones de la Provincia.</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		0%		Memorando de envío a Quito
<p>GESTION DE LA META: En atención a los pedidos ciudadanos, según los lineamientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica, se realizó la Orientación, recepción, envío y seguimiento del pedido, según los dispuesto, encaminados a transparentar el proceso de la gestión pública y continuar en la tarea de lucha contra la corrupción.</p>				

<p>107: Implementar el modelo de practicas transparentes 120 Instituciones públicas de las 24 provincias, con especial énfasis en 1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos</p>	<p>4 instituciones implementan el modelo de Prácticas transparentes en fase inicial</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de asistencia, informe técnico</p>
<p>GESTION DE LA META: Para dar inicio al proceso de implementación del modelo de prácticas transparentes en las diferentes instituciones se realizaron varias reuniones y talleres de la siguiente manera: 2 Reuniones de trabajo de presentación y socialización de este modelo en el GAD Municipal de Alausí con la participación de 12 asistentes; 1 reunión de socialización del MPT en el Distrito 3 de Educación Colta- Guamote, con la participación de 3 asistentes; 7 Talleres de presentación del modelo de Transparencia a: GAD Municipal de Alausí, Distrito 3 Colta Guamote (Ministerio de Educación), GADS Parroquiales de: San Juan, Lican, San Isidro, San Gerardo, y Valparaíso al cual asisten 20 participantes. Posterior a ello surge el compromiso de implementar el MPT las instituciones mencionada y por ende la implementación de este modelo en fase inicial.</p>				
<p>113: Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs.</p>	<p>1 feria ciudadana ejecutada</p>	<p>100%</p>		<p>Registro fotográfico, Acta de compromiso asumido en la feria.</p>
<p>GESTION DE LA META: Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS, crear un espacio de interacción de la ciudadanía con otras instituciones públicas de la Función de Transparencia y otras, promover los servicios que el CPCCS brinda, incentivar la participación ciudadana que genere mayor involucramiento de los/las ciudadanos/as en el proceso de la gestión pública se realizó una feria ciudadana en la ciudad de Riobamba, el jueves 10 de octubre del 2013, en la Plaza Alfaro, con la participación de 350 asistentes. Para ellos se coordinó con varias entidades públicas, organizaciones sociales, ONGs y ciudadanía, con el fin de establecer roles de participación y respectiva convocatoria para este evento.</p>				
<p>130: Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen Impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.</p>	<p>2 Asambleas ciudadanas conformadas con enfoque intercultural: Punín y Calpi</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de asistencia, informe técnico</p>
<p>GESTION DE LA META: Para la conformación de asambleas ciudadanas interculturales se realizó 2 talleres de acercamiento, planificación y reuniones de trabajo con el GAD Parroquial de Santiago de Calpi referente a funciones y objetivos de la Asamblea Ciudadana. Se contó con la asistencia de 25 participantes de las comunidades: Chicaz, Palacio Real, Asunción, San Vicente de Luisa, San Vicente de Bayushi, Bayubug, Telenpala, Jatari, Campesino, Panecillo, Chanchahuan, Rumi Cruz, Progreso, Nitiluisa y con el GAD Parroquial de Punín con 30 participantes de las Comunidades de: San Blanc, San Francisco de Asís, San Pedro de Pulshi, San Juan de Pallo, Gulalag Quillopungo, San Sebastián, Nauteg, San Vicente, Miraloma, Tzalaron, San Francisco de Lanlan, Basquitay Santa Osa, Bacun, Chulcunag Alto, Chulcunag Centro, San Francisco de Puñinquit, Siguilan, Santa Barbara, pertenecientes a dichas parroquias. Con el objetivo de impulsar la conformación de una nueva Asamblea intercultural se dictó también un taller sobre participación ciudadana e interculturalidad en la Comunidad San Carlos de Tipín con la participación de 40 moradores de la comunidad. Posterior a ello se realizan 2 reuniones de planificación y acuerdos con grupos gestores, para impulsar la conformación de asambleas: una en Punín (60 participantes) y otra en Calpi (40 participantes). Se imparten 3 talleres de socialización e inducción sobre función de Asambleas ciudadanas y sistema de participación a través de 2 eventos de asambleas locales, durante los meses de marzo a junio del 2013.</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.	1 propuesta para fondos concursables	100%	Acta recepción
GESTION DE LA META: Se realizó un taller de socialización sobre el proceso de Fondos Concursables, con la participación de 20 representantes de las diferentes organizaciones sociales de la Provincia de Chimborazo, motivando a presentar las propuestas, durante los meses de febrero y marzo del 2013. Fruto de esta socialización se presentó una propuesta denominada: "Motivar y fomentar la participación de la mujer del sector rural del cantón Alausí, provincia de Chimborazo en las organizaciones con un accionar político, social, económico, que permita la consecución de un mecanismo para la rendición de cuentas en los diferentes niveles de gobierno", la misma que fue presentada por la Asociación de desarrollo comunitario Lucha de los Pobres, representada por el Sr. Edgar Fabián Quito Morocho.			
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>89%</b>	

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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

**DATOS GERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Cotopaxi
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	COTOPAXI
Cantón:	LATACUNGA
Parroquia:	LA MATRIZ
Dirección:	Gral. Maldonado 1-07 y Antonia Vela
Correo electrónico:	<a href="mailto:malbarracin@cpccs.gob.ec">malbarracin@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	032 801 022
N.- RUC:	176814772001

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial:	Mauro Albarracín
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	27 de Julio del 2010

**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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: CONSULTAR INFORMACION**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	2650	1.788	862	Quichua, Pueblo Panzaleo, mestizos
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Ciudadanas (Meta 88)	1 Asamblea ciudadana conformada	NO APLICA
	Conformación de grupos gestores (Meta 92)	3 grupos gestores conformados	NO APLICA
	Escuela de formación ciudadana e intercambio de saberes (Meta 91)	1 Escuela de formación Ciudadana	NO APLICA
	Feria "Voces ciudadanas" (Meta 113)	1 feria ciudadana realizada en la ciudad de Latacunga	NO APLICA
	Implementación de Modelo de Prácticas Transparentes en el sector público (Meta 107)	3 instituciones implementan el Modelo de Prácticas transparentes.	NO APLICA

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **COTOPAXI**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 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 evento de Rendición de cuentas del CPCCS. 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 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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior 2. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas 3. Capacitación a GADs 4. Capacitación a Régimen Dependiente 5. Entrega de 60 guías referenciales de rendición de Cuentas.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	67 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (Meta 82)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado.	NO APLICA
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

## CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	1. Conformación de asamblea ciudadanas con enfoque generacional, así como también el desarrollo de eventos de capacitación. 2. Coordinación interinstitucional y desarrollo de eventos informativos de capacitación sobre la Ley del Anciano a maestros de nivel medio y estudiantes de los colegios del Cantón Latacunga.	1. Participación activa de los diferentes grupos étnicos en asamblea ciudadana y eventos de capacitación entre ellos 210 estudiantes y profesores del nivel medio conocen derechos y deberes en el marco de la legislación vigente en torno a la ley del anciano.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Coordinación interinstitucional y desarrollo de eventos informativos de capacitación sobre la ley de discapacidades a maestros de nivel medio y estudiantes de los colegios del Cantón Latacunga.	210 estudiantes y profesores del nivel medio conocen derechos y deberes en el marco de la legislación vigente en cuanto a la ley 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	Memoria de reunión

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.	Conformación de equipo técnico, recopilación de información en las respectivas matrices cuatrimestrales.	Registro de asistencia, matrices de evaluación cuatrimestral, consolidación anual y formulario de rendición de cuentas lleno.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	Quincenal	x
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	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
<b>79:</b> 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.		100%		Informe Final, Actas de reuniones.
<p><b>GESTION DE LA META:</b> 1. Por ser un tema de reciente implantación hubo la decisión de responder a los clamores de un grupo de ciudadanos que solicitaron llevar adelante una veeduría ciudadana a la obra denominada Centro Comercial el Rosal que lo ejecutaba el GAD Municipal del Cantón Latacunga. Esto permitió dar una respuesta concreta a la ciudadanía al aplicar en el proceso pre contractual y contractual de esta obra sobresaliente en cuanto a la inversión económica en relación al presupuesto destinado por el GAD Municipal. Esta obra fue constituida el 13 de septiembre del 2012 en la ciudad de Latacunga y notificada al Señor Alcalde Arq. Rodrigo Espín el 8 de octubre del 2012. El tiempo estipulado para esta labor ciudadana fue de 6 meses, los cuales fueron ampliados en seis meses más, debido a inconvenientes en vista de la negativa de acceso a la información por parte del señor Alcalde, además señalar que se recurrió a instancias de la justicia ordinaria a fin de recabar la información pertinente y cumplir con los objetivos que este mecanismo de control social requiere. Al momento se ha presentado el informe final de la veeduría cuyo objeto fue "Veeduría al proceso precontractual, contractual y adjudicación de la obra denominada Centro Comercial El Rosal, en el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi". Durante este proceso se efectuó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se capacitó a 5 veedores y se hizo un seguimiento de sus acciones en forma periódica.</li> <li>- Se procedió a la dotación de insumos para la elaboración de informes parciales y formatos para el funcionamiento de la veeduría.</li> <li>- Se impartió 6 talleres de acompañamiento y asesoría técnica con la participación de 5 ciudadanos.</li> </ul> <p>2. Para la conformación de la veeduría ciudadana dentro del proceso del concurso de Méritos y oposición para el Cargo de Registrador de la Propiedad del cantón Latacunga se ha receptado y remitido a la Subordinación Nacional de Control Social los expedientes habilitantes de 5 postulantes, a quienes se brindará la capacitación respectiva para la acreditación de la Veeduría. La gestión efectuada fue la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se procedió con la recepción de solicitud del GAD Municipal para la Conformación de la veeduría</li> <li>- Se publicó la convocatoria a postulaciones a la veeduría ciudadana para el concurso de méritos y oposición para el Cargo de Registrador de la Propiedad del cantón Latacunga en la página web institucional posterior a la aprobación en el pleno</li> <li>- Se realizó la difusión de la convocatoria a través de medios de comunicación local.</li> <li>- Se elaboró el informe de admisibilidad.</li> <li>- Se receptó y envió los documentos habilitantes de la veeduría a la Subordinación Nacional de Control Social.</li> </ul> <p>Está fijada la fecha de capacitación a los postulantes a la veeduría ciudadana para el lunes 13 de enero.</p> <p>3. Frente al interés ciudadano y el impulso por parte del CPCCS para impulsar nuevas veedurías, se procedió con capacitación para la conformación de la veeduría, a la construcción del centro gerontológico del IESS, para lo cual se llevaron a cabo 2 talleres informativos para potenciar dicha veeduría. Asistieron 30 participantes de grupos de atención prioritaria.</p>				
<b>80:</b> Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	0	0%		Listado de asistencia
<p><b>GESTION DE LA META:</b> Con el fin de generar un observatorio en la provincia de Cotopaxi, se ha coordinado trabajo interinstitucional con la Secretaría de Gestión Política en el desarrollo de sensibilización e información sobre mecanismos de control social específicamente en observatorios ciudadanos a 4 Directivos de organizaciones de grupos de atención prioritaria que son: Unión Nacional de Maestros Jubilados de Cotopaxi, Asociación de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, Asociación de Jubilados Voluntarios de IESS Cotopaxi, Asociación de Indígenas Evangélicos.</p>				
<b>82:</b> Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado.	100%		Listado de asistencia, fotos, módulos de formación impresos
<p><b>GESTION DE LA META:</b> Producto de un proceso de trabajo interinstitucional y el marco del convenio suscrito entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Plan Internacional, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se constituyó el Equipo Técnico Interinstitucional Provincial, el mismo que permitió en primera instancia la incorporación de otros instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Con las directrices generadas desde este espacio, se constituyeron los equipos locales para la conformación de defensorías comunitarias en los siete cantones de la Provincia (Latacunga, Salcedo, Pujilí, Saquisilí, Sigchos, La Maná y Pangua liderado los Secretarios Técnicos de Niñez y Adolescencia (en Transición al Consejo de Igualdad) y lo integran las instituciones locales gubernamentales y ONG presentes en territorio tales como: Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso, Child Found, Plan Internacional, Vision Mundial.</p> <p>Este equipo interinstitucional se encargó de la validación de la propuesta metodológica y normativa de las Defensorías comunitarias, así como la socialización de esta con diferentes zonas geográficas de la provincia. El resultado de este trabajo se refleja en alrededor de 300 defensores comunitarios capacitados en los cantones de la provincia, además de la elaboración e impresión de 4000 guías para la formación de defensores comunitarios con la siguiente temática: Autoestima, Género, Rutas de Restitución a Grupos de Atención Prioritaria en Situación de Vulneración de Derechos, y Derechos Humanos. El equipo técnico conformado por las 4 instituciones antes mencionadas con el apoyo de los 7 equipos cantonales realizó 25 talleres de socialización de la propuesta metodológica y marco normativo de las Defensorías Comunitarias desarrollados en los cantones sede de Latacunga y La Maná. 25 GADs Parroquiales participantes. Cabe mencionar, que con ayuda de las guías de formación con las que se cuenta, se continúa con el proceso de capacitación en el tema de Defensorías Comunitarias.</p>				

**CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

<p><b>83:</b> 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)</p>	1	100%	Invitaciones
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> Siendo la promoción inclusiva una de las atribuciones constitucionales del CPCCS, se organizó el encuentro denominado "Espacio de diálogo intercultural, preparatorio, con líderes y lideresas juveniles de organizaciones indígenas, afroecuatorianas, montubias y culturas urbanas", evento en el que se coordinó para la participación de 4 jóvenes en representación de la Provincia en encuentro nacional desarrollado el 26 y 27 de agosto del 2013 en la ciudad de Puyo.</p>			

<p><b>88:</b> 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>	Conformación de la Asamblea Parroquial de Pastocalle	100%	<p>Dos de los tres grupos gestores no concluyen con su objetivo</p> <p>1. Listados de asistencia y actas de reuniones 2. Acta de asamblea y listado de asistencia 3. Listado de asistencia.</p>
---	--	------	---

<p>A partir de una reunión de trabajo referente a Asambleas ciudadanas, con los GADs Parroquiales de Cotopaxi, se pudo llegar a reuniones más específicas con el GAD de Cusubamba, Canchagua, Pastocalle en los que a través de asambleas de ciudadanos y autoridades locales se integró grupos gestores que darían origen a las asambleas ciudadanas parroquiales, según lo determinan los lineamientos planificación y la legislación vigente; el resultado se obtuvo en la Parroquia de Pastocalle con la conformación de la Asamblea Ciudadana Parroquial.</p> <p>Esta instancia de participación ciudadana permitió integrarse a la elaboración del presupuesto participativo 2014 del GAD Parroquial de San Juan de Pastocalle, y se nombró los miembros para el consejo de planificación local el 14 de agosto del 2013</p> <p align="center">Para ello la gestión consistió en las siguientes acciones:</p> <p align="center">- 11 Reuniones periódicas de sensibilización con grupos gestores de las parroquias Pastocalle, Canchagua y Cusubamba.</p> <p>- En la Parroquia San Juan de Pastocalle se desarrollaron 5 reuniones en donde se abordan temas como la importancia, función y actividad de la Asamblea ciudadana, y la participación activa del grupo gestor. En asamblea se elige al grupo gestor y posterior a ello se realiza la primera reunión con este grupo para tratar sobre los objetivos y responsabilidades de este. A continuación se inicia con la recopilación de la información para la creación y actualización de la base de datos de los actores sociales en la parroquia y se procede con la respectiva convocatoria a la asamblea ciudadana. En la Asamblea Ciudadana de Pastocalle se socializa y aprueba el reglamento para la elección de los representantes a la Asamblea Ciudadana, en esta instancia de participación se elige a los miembros del Consejo de Planificación Local. Se capacita además a ciudadanos para la participación en la elaboración de presupuestos participativos.</p> <p>En la Parroquia de Canchagua y Cusubamba no asisten la totalidad de los integrantes del grupo gestor y se plantea hacer una nueva asamblea para designar a nuevos integrantes del grupo gestor.</p> <p>Dentro del marco de promoción de la participación se ha trabajado además, conjuntamente con Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP, Secretaria Nacional de Gestión de la Política Cotopaxi para el desarrollo de eventos de promoción de la participación. Se ha coordinado interinstitucionalmente con 15 técnicos capacitados en promoción de la participación ciudadana y formación en ciudadanía que aportan en su territorio de incidencia como aporte de la coordinación interinstitucional de la ONG Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.</p> <p>Con relación a la Asamblea ciudadana se procede con la asistencia del CPCCS que consiste en apoyo técnico y seguimiento a la gestión de la asamblea ciudadana y 1 visita programada para el acompañamiento en la elaboración del presupuesto participativo.</p> <p>Para la implementación del sistema de participación ciudadana se emprendió con talleres de socialización de la Resolución Tipo, dando como resultado que 27 de 33 GADs Parroquiales conozcan dicha resolución y apoyen la implementación de mecanismos de participación ciudadana y control social en sus jurisdicciones.</p>			
--	--	--	--

<p><b>91:</b> 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>	1 Escuela de Formación ciudadana con la participación de 20 líderes y lideresas barriales de las Parroquias de Tanicuchi y Pastocalle	100%	Listados de asistencia
--	---	------	------------------------

<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> Para socializar la propuesta de capacitación de la escuela de formación ciudadana se llevaron a cabo 2 Talleres informativos su funcionamiento y los temas o contenidos a ser abordados previos al inicio de la escuela de formación. Una vez realizada esta acción, se procede con el inicio de la escuela ciudadana, la misma que se implementa con el desarrollo de 5 módulos de ocho horas y la participación de 25 ciudadanos y ciudadanas, con los que se abordaron los siguientes temas: Derechos Humanos, Buen vivir y responsabilidades ciudadanas, Gestión pública y mecanismos de participación, Las asambleas locales ciudadanas e interrelación con diferentes niveles de gobierno, Planificación y presupuesto participativo, Control social como garantía del conocimiento de las políticas públicas, Rendición de cuentas.</p>			
--	--	--	--

<p><b>92:</b> 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>100%</p>		<p>Listados de asistencia</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Para impulsar la participación ciudadana por medio del arte, se dio inicio con una visita de acercamiento al Ministerio de Cultura de la Provincia, dentro del marco del convenio de las dos instituciones, con el fin de socializar sobre el Programa de Gestores Culturales. Posterior a ello se procede conjuntamente con la convocatoria para realizar un taller de socialización del programa de Gestores Culturales en el cual participan 12 gestores culturales de las Parroquias de Pastocalle, Canchagua y Cusubamba.</p>				
<p><b>93:</b> 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 2013. Propuesta diseñada y aplicada para el cumplimiento de la ley con la Rendición de Cuentas del CPCCS</p>	<p>1. 1 evento de rendición de cuentas realizado en Latacunga. 2. 3 evaluaciones cuatrimestrales de recopilación, organización y depuración de la información. Consolidación anual y elaboración del formulario de Rendición de Cuentas.</p>	<p>100%</p>		<p>1. Registro de asistencia de participantes. 2. Matriz de evaluación cuatrimestral y Formulario de Rendición de Cuentas del CPCCS-Provincia de Cotopaxi</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Cumpliendo con el mandato legal y constitucional se realizó el evento público de rendición de cuentas institucional en el mes de marzo del 2013 contando con la presencia de alrededor de 200 personas. Este evento se desarrolló en la Escuela Superior Politécnica del Ejército en la ciudad de Latacunga, para lo cual se hizo la organización logística que consistió en la búsqueda de un local, convocatoria a la ciudadanía, recepción de asistentes, entre otros. Se contó con la participación de Autoridades de la Provincia, organizaciones sociales y ciudadanía. Se cerró el evento con un foro de preguntas por parte de los asistentes. Para la elaboración del informe de rendición de cuentas del año 2013 se recolectó, sistematizó y revisó la información para la elaboración del informe nacional de Rendición de cuentas de la institución, para lo cual se realizaron 3 evaluaciones cuatrimestrales en la Delegación Provincial de Cotopaxi y se llenó el formulario de rendición de cuentas provincial, constataando todos los medios de verificación que respalden la información consignada. Estas reuniones de trabajo se llevaron a cabo entre la Especialista Nacional y el equipo de la Delegación.</p>				
<p><b>96:</b> 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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		<p>Listados de asistencia</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Se dio inicio con el proceso de transferencia de conocimientos de la Delegación Provincial de Cotopaxi en el mes de julio a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: taller explicativo del ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de rendición de cuentas recibidos en la delegación. Se socializó con la Delegación provincial la Resolución 007-259-CPCCS-2013, referente a metodología, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de atender solicitudes, solventar dudas y asesorar técnicamente. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y mecanismos de rendición de cuentas para GADs y Régimen Dependiente. Acompañamiento técnico en el reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual, en el mismo que participaron tres servidores de la oficina de Cotopaxi.</p>				
<p><b>9:</b> 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. Jornadas informativas de difusión de la Resolución No. CPCCS-007-259 3 talleres realizados con 33 GADs, parroquiales, 7 GADs Municipales, 1 representante del GAD Provincial. 1 Taller realizado con 25 Instituciones de la Función Ejecutiva. Entrega de 60 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos descentralizados.</p>	<p>100% 100% 100% 100%</p>		<p>Registros de asistencia Registros de asistencia Registro de participantes, informe técnico, evaluaciones del taller Registro de participantes, informe técnico, evaluaciones del taller Registros de recepción de guías</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Según mandato constitucional, a partir de julio el CPCCS establece mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público y se inicia un proceso de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución. Para validar los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas se realizó un evento al cual asistieron 13 representantes de los diversos sectores: GADs, Ejecutivo, medios de comunicación e instituciones de educación superior. Luego de ello, se emitió una Resolución estableciendo los nuevos períodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, la misma que se difundió para todas las instituciones del sector público a la que asistieron 117 Autoridades y/o sus Delegados. En el mes de octubre se dio inicio a un proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial. También se capacitó en el mismo mes a las entidades e instituciones del Ejecutivo al que asistieron 25 instituciones de la Función Ejecutiva. En los mismos procesos de capacitación, se entregó material como las Guías de Rendición de Cuentas especializadas tanto para GADs como para el Régimen Dependiente, así como los respectivos formularios e instructivos para el registro de la información en el formulario. Se realizaron 3 talleres sobre mecanismos y proceso de rendición de cuentas, en los cuales participan en total 80 personas entre autoridades, miembros y representantes de los GADs.</p>				
<p><b>0:</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas</p>	<p>67 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones</p>	<p>100% 100%</p>		<p>Reporte del sistema de registro de informes catastro</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Una vez recibidos los informes de rendición de cuentas emitidos por las Instituciones y/o Autoridades obligadas a este proceso, se revisa la información consignada con los medios de verificación respectivos. Mediante el sistema de evaluación y análisis de Rendición de cuentas se evalúan los informes según parámetros ya establecidos y se procede con una ponderación de cumplimiento de los contenidos de acuerdo con la Ley. Una vez analizados los informes, se reportan a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas y se archivan como medios de verificación al cumplimiento de este mandato constitucional. Con el fin de contar con una base de datos actualizada referente a las instituciones obligadas a rendir cuentas, se procedió con la verificación de las instituciones existentes en la Provincia de Cotopaxi y de acuerdo a las Funciones del Estado, así el Equipo Provincial creó 1 catastro de instituciones de la Provincia.</p>				
<p><b>100:</b> 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</p>	<p>100%</p>		<p>Convenios firmados</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: En atención a los pedidos ciudadanos, según los lineamientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica, se realizó el apoyo al proceso de investigación. Según la disposición de esta Subcoordinación se realizó la respectiva coordinación con la Policía Judicial de Cotopaxi.</p>				
<p><b>107:</b> Implementar el modelo de prácticas 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>	<p>3 instituciones implementan el modelo de Prácticas transparentes en fase inicial.</p>	<p>100%</p>		<p>Convenios firmados</p>
<p>GESTIÓN DE LA META: Establecer la relación directa con las autoridades ha sido esencial; además la insistencia con los contactos operativos de las instituciones fue determinante; también ayudó el hecho de proponer que se realice la suscripción en forma pública logrando tres convenios suscritos con el GADM de Pujilí, GADM de Saquisilí y la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi. La firma del convenio se ejecutó el 9 de diciembre del 2013, siendo una fecha memorable del día de la Lucha Contra la Corrupción contando con la presencia de autoridades de las instituciones suscriptoras, autoridades invitadas y medios de comunicación. Para cumplir con esta meta se procedió inicialmente con una reunión de presentación del Modelo de Prácticas transparentes, posterior a ello se coordinó para la aplicación de la encuesta en temas de transparencia y se fijó la fecha para la aplicación de la encuesta. Como un tercer momento, se hizo el acuerdo para la firma y suscripción de los convenios. Esta gestión fue canalizada a través de 32 servidores y servidoras del GAD Municipal de Pujilí, GAD Municipal de Saquisilí y la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi.</p>				

113: Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GAD's	1 feria ciudadana ejecutada en la ciudad de Latacunga	100%		Informe técnico de la feria ciudadana
GESTION DE LA META: Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS, crear un espacio de interacción de la ciudadanía con otras instituciones públicas de la Función de Transparencia y otras, promover los servicios que el CPCCS brinda, incentivar la participación ciudadana que genere mayor involucramiento de los/las ciudadanos/as en el proceso de la gestión pública, se realizó una feria ciudadana en la ciudad de Latacunga, el viernes 17 de mayo en la Plazoleta de Santo Domingo, con la participación de 800 asistentes. Para ello se coordinó con varias entidades públicas, organizaciones sociales, ONGs y ciudadanía, con el fin de establecer roles de participación y la respectiva convocatoria para este evento.				
TOTAL	19	95%		

**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



# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - EL ORO

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de El Oro
---------------------------	--

### DOMICILIO

Provincia:	El Oro
Cantón:	Machala
Parroquia:	Machala
Dirección:	Ayacucho E/ 25 de Junio y Sucre
Correo electrónico:	<a href="mailto:mzambrano@cpccs.gob.ec">mzambrano@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	07 -23960431
N.- RUC:	1768147720001

### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lcda. Marisol Zambrano
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	23 de julio del 2010

### DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	4.152	1714	2438	
Distrital:					
Circuitos					

### CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

#### CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	1 Grupo Gestor para la conformación de la Asamblea Cantonal de Machala. 4 Asambleas ciudadanas locales fortalecidas	NO APLICA
	Deliberación pública (Meta 90)	3 Encuentros de deliberación pública	Cabe mencionar que en esta meta se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	2 Escuelas de Formación Ciudadana e intercambio de saberes	NO APLICA
	Modelo de Prácticas Transparentes	2 Instituciones de la provincia implementan el Modelo de Prácticas Transparentes	NO APLICA
	Fondos Concursables (143)	1 Propuesta presentada	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 Informe de Rendición de Cuentas 2012 presentado a la ciudadanía.	NO APLICA	
		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 del El Oro sobre: 1. Revisión de Informes de rendición de cuentas en el sistema informático.	NO APLICA
			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)		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 89 autoridades de la provincia.	NO APLICA
			6 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a 62 GADs de los tres niveles de gobierno.	NO APLICA
			1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 42 personas, entre autoridades y técnicos de 26 entidades del Ejecutivo.	NO APLICA
			94 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)		1 catastro de instituciones	NO APLICA
	Veedurías Ciudadana (Meta 79)		3 Veedurías ciudadanas	NO APLICA
Observatorios Ciudadanos (Meta 80)		1 Observatorio Ciudadano	NO APLICA	
Comités de Usuaris (Meta 81)		4 eventos con 7 CUS de la provincia: 1 taller, 2 reuniones; y, 1 participación de la Delegación de los CUS de El Oro en el Taller Nacional.	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

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	Foro Provincial de jóvenes	120 jóvenes participaron en el foro sobre los Derechos Constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	1 Taller de información sobre los derechos de participación ciudadana para personas con discapacidad.	15 personas con discapacidad se capacitaron sobre
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Apoyo en la conformación de la veeduría al Programa de Erradicación de violencia de género, solicitado por mujeres comprometidas con grupos de mujeres en defensa de los derechos.	Se presentó al CPCCS los resultados de las investigaciones realizadas. Los Informes aún no se socializan por el Pleno.
	Conformación de una veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones de febrero del 2014".	Se conformó la veeduría para vigilar la integración de las listas para el cumplimiento de equidad en la designación de candidatos para las elecciones seccionales de febrero de 2014.
	CPCCS es una de las entidades integrantes de la Red Contra la Violencia de Género de la provincia.	El CPCCS fue una de las entidades que participó en la organización de las actividades por el día Contra la Violencia 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

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		

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 ejecutó el levantamiento de la información cuatrimestral de la gestión de la delegación, a través de las matrices de evaluación, con la asistencia de los técnicos nacionales. Se conformó el equipo provincial de Rendición de Cuentas. Se consolidó la información anual de la gestión institucional, a partir de las matrices cuatrimestrales. Y se llenó el formulario de Rendición de Cuentas. de la delegación de El Oro.	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 El Oro. 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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	Semanal	X
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:		
Redes sociales:	Anual	X
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:**

<b>META POA</b>	<b>RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>
<p><b>79:</b> 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>3 Veedurías Ciudadanas:</p> <p>1.- "Revisión de contratos en el área de Salud de El Oro, departamento de Talento Humano de la Jefatura de Salud de El Oro, Hospital de Machala áreas 1 y 2, Hospital de Pasaje área No. 4, correspondiente al periodo 2012 - 2013".</p> <p>2.- "Vigilar los niveles de Contaminación de la Cuenca de los ríos Bella María y Santa Rosa y de Puerto Jell".</p> <p>3.- Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones de febrero del 2014" y Vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas.</p>	100%	<p>La Veeduria del tema de Salud que se cumpliría en el Cantón Pasaje se suspendió por el incumplimiento de asistencia de los veedores.</p>	<p>Informes de Admisibilidad y seguimiento. Acreditación. Registros de asistencia. Informes Técnicos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 79:</b></p> <p><b>CANTON PASAJE: VEEDURÍA 1:</b></p> <p>Para la conformación de la veeduría, se realizó 1 taller de información en el que participaron 5 personas, de las cuales, 3 presentaron la propuesta inicial para la conformación de una Veeduría para la "Revisión de contratos en el área de Salud de El Oro, departamento de Talento Humano de la Jefatura de Salud de El Oro, Hospital de Machala áreas 1 y 2, Hospital de Pasaje área No. 4, correspondiente al periodo 2012 - 2013", la misma que después de una reunión se reformuló y que quedó con la actual denominación. Todavía está en ejecución.</p> <p><b>CANTON SANTA ROSA: VEEDURÍA 2:</b></p> <p>Se realizó un taller de información a 6 integrantes de la Organización Fuerzas Vivas del cantón Santa Rosa, quienes presentaron, el 5 de febrero de 2013, presentaron la propuesta con los formularios y los documentos habilitantes para la aprobación y acreditación de la veeduría. La Veeduría se aprobó y acreditado y durante su gestión, se han realizado 3 visitas de seguimiento en las que se han tratado los siguientes temas: avances en la entrega de información de parte de las instituciones relacionadas, apoyo a veedores para gestionar peticiones de información en las entidades que no atendieron las solicitudes y coordinación para la solicitud de un técnico especialista para apoyo al proceso de la veeduría. Para atender este último pedido, se han realizado gestiones en dos instituciones de educación superior que cuentan con la infraestructura especializada para hacerlo: la Universidad de Cuenca y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. El objetivo era lograr el apoyo a la elaboración de análisis de las muestras de agua de los ríos. El CPCCS está a la espera de la respuesta.</p> <p><b>PROVINCIA DE EL ORO: VEEDURÍA 3:</b></p> <p>En los últimos meses del año 2013, se conformó la veeduría para "Vigilar que se cumpla la equidad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones de febrero del 2014" y para vigilar que los candidatos y candidatas inscritos por las zonas rural y urbana pertenezcan realmente a estas áreas. Esta veeduría está en ejecución.</p>				
<p><b>80:</b> Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional</p>	<p>1 "Observatorio Ciudadano por una Justicia y Transparencia para todos", integrado por organizaciones de la sociedad civil (afro, GLBT) y profesionales de leyes Sistema de Justicia en El Oro.</p>	100%		<p>Oficios de notificación de integración</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 80:</b> 32 participantes de diferentes organizaciones colegios de profesionales, fundaciones, Universidad Técnica de Machala y ciudadanos interesados en conformar el Observatorio de Justicia, se capacitaron en el tema, se les informo sobre la creación, financiamiento y conformación del equipo multidisciplinario para el trabajo en el observatorio.</p>				
<p><b>81:</b> Mecanismos de Control Social: Comité de Usuaris (CUS), 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento</p>	<p>1 Taller con 27 delegadas de los 7 CUS de la provincia de El Oro; 2 reuniones con 8 delegadas de los 7 CUS de la provincia; y, 1 participación de una Delegación de los CUS de El Oro en el Taller Nacional de CUS.</p>	100%		<p>Registros de asistencia, Informes técnicos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 81:</b> 27 delegadas de los CUS de la provincia participaron en las 2 reuniones de trabajo, en las cuales se programó realizar un taller en Machala para analizar el reglamento de funcionamiento de los CUS propuesto por el CPCCS. En el taller provincial, participaron las representantes de los Comités de Usuaris de Salud (CUS), quienes propusieron líneas de acción y propuestas a ciertos puntos del Código de la Salud que, posteriormente, la Delegación integrada por 3 representantes presentó en el Taller Nacional con los CUS que se realizó en noviembre en Guayaquil.</p> <p>Los Comites de Usuaris de El Oro se reunieron con el viceministro de salud para dialogar y construir en conjunto espacios de vigilancia y control social que cumplan con los requerimientos que la ciudadanía y los servidores/as de salud necesitan para optimizar su trabajo. Desde el CPCCS, se apoyo la gestión de los CUS a través de la generación de 3 encuentros entre autoridades de salud y representantes de los Comites de Usuaris/os, se realizaron 3 visitas con representantes de los Comites de usuaris a areas de salud de El Oro ; y, se articuló 1 reunión de trabajo con el Comité de Muerte Materna en Machala.</p>				

<p><b>88:</b> 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>1 Grupo Gestor para la conformación de la Asamblea Cantonal de Machala, que integra a 30 líderes de 24 organizaciones y movimientos sociales (federación de barrios Machala que integra a más de cien barrios, movimientos de mujeres, de montubios, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y comerciantes)</p> <p>4 Asambleas ciudadanas de la parroquia de Uscurumi, del cantón Pasaje; y, de las parroquias Barbones, La Iberia y Tendales, del cantón El Guabo recibieron apoyo y asistencia técnica.</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, Informes técnicos, fotografías.</p>
<p align="center"><b>GESTIÓN DE LA META 88:</b> Para lograr estos resultados, se realizó la siguiente gestión:</p> <p align="center"><b>CANTÓN MACHALA:</b></p> <p>Una vez que el año pasado se conformó el "Grupo Gestor del sistema de participación ciudadana del Cantón Machala", durante este año se mantuvo 5 reuniones de seguimiento y apoyo a los 48 líderes que integran este espacio, se entregó materiales para que repliquen la capacitación a las organizaciones sobre Asambleas, leyes de participación y CPCCS, reglamentos de control social, de quejas y pedidos, y todo el material promocional y de oficina que apoye su gestión. De forma conjunta, se realizaron varias actividades, entre las principales se anotan: - 140 ciudadanos, entre líderes barriales, representantes de organizaciones sociales, de entidades públicas y privadas y ciudadanía, se informaron sobre la elaboración del Presupuesto Participativo, en un taller que el Consejo realizó de forma conjunta con el "Grupo Gestor para la conformación de Asamblea Ciudadana de Machala"; y, - Se brindó acompañamiento técnico para presentar una petición de inconstitucionalidad de la Ordenanza del cantón Machala.</p> <p>En cuanto a los GADs del cantón, se mantuvo 4 reuniones con la Asociación de Gobiernos Parroquiales de El Oro (ASOGOPAR-El Oro), con los presidentes y técnicos, para desarrollar talleres regionales y sectoriales sobre participación, poder ciudadano y la conformación de procesos de formación ciudadana.</p> <p>Se mantuvo 5 reuniones con los presidentes de los GADs cantonales de El Guabo (1); y con los GADs parroquiales de Barbones (1) y Uscurumi (3).</p> <p>Se concretaron tres procesos de formación y debate: - 60 personas, entre autoridades y técnicos, de 40 GADs parroquiales de la provincia analizaron la articulación de los GADs con las asambleas ciudadanas locales de sus parroquias, como mecanismo de enlace entre el GAD y la ciudadanía, en un taller que se concretó con el apoyo de GADs, gremio y CPCCS.</p> <p>- Como resultado del proceso de socialización de la Ordenanza tipo que el CPCCS desarrolló en octubre, noviembre y diciembre del año 2012 con los GADs Provincial de El Oro y municipales de El Guabo, Machala y Piñas, el "Grupo Gestor para la conformación de la Asamblea Ciudadana de Machala", conformado con el apoyo del CPCCS, organizó 5 talleres de socialización de la Ordenanza Tipo a la ciudadanía de diferentes parroquias y barrios del cantón, con el apoyo técnico del Consejo.</p> <p>- 20 representantes de 13 asambleas ciudadanas pertenecientes a cantones y parroquias en las que se conformó una asamblea ciudadana participaron del Encuentro de Evaluación del trabajo de las asambleas ciudadanas en la provincia de El Oro. Entre las asambleas que participaron en este encuentro se anotan: cantón Machala y de las parroquias Uzhcurrumi, Atahualpa, La Iberia, Chilla, San Roque, Barbones, Tendales, Morales, Río Pindo y Jambelí, entre otras.</p> <p>Y, por el Día Contra la Violencia de género, se realizaron las siguientes actividades: - El Consejo de Participación, como parte de las 23 entidades que conforman la Red Contra la Violencia a la Mujer de la Provincia de El Oro, participó en las 3 reuniones del proceso preparatorio para coordinar los distintos eventos que se realizaron el 25 de noviembre. En estas reuniones, participaron 18 delegados, en la primera; y, 5, en cada una de las dos reuniones adicionales.</p> <p>- Como producto de este proceso, el Consejo elaboró un afiche contra la violencia a la mujer, diseñado y publicado con los logos de los integrantes de la RED contra la violencia, financiado por la red, y participó en la Casa abierta por el Día Contra la Violencia de género, con un stand en el que entregó información sobre derechos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.</p>				
<p align="center"><b>CANTÓN PASAJE:</b></p> <p>En el cantón pasaje, parroquia de Uzhcurrumi, 48 líderes comunitarios participaron en las distintas actividades que desarrolló el CPCCS en dos temas: recuperación de la memoria histórica (participaron 18 personas) y Sistema de participación (30 personas).</p> <p>También 50 ciudadanos conocieron el borrador del Presupuesto Participativo del cantón en el proceso de socialización que apoyó el CPCCS, como resultado de la visita de apoyo a los técnicos/as y representantes de Asamblea Cantonal de Pasaje. Se mantuvo, además, una reunión con la presidenta de la asamblea del cantón sobre la conformación de las asambleas ciudadanas parroquiales y una reunión con la presidenta de la asamblea de la Parroquia Uscurumi, sobre la conformación de las asambleas ciudadanas parroquiales y las responsabilidades de los integrantes de las asambleas.</p> <p align="center"><b>CANTÓN HUAQUILLAS:</b></p> <p>60 representantes de barrios, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía participaron en los 4 talleres que se realizaron en este cantón sobre Asambleas Ciudadanas, Presupuestos Participativos, Control Social y rendición de Cuentas. También se realizó una reunión con el Municipio de Huaquillas y el Programa del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para informar sobre las asambleas ciudadanas y la elaboración de los presupuestos participativos, el marco normativo sobre participación ciudadana, mecanismos y herramientas de participación ciudadana y control social. En esta reunión participaron 5 servidores y 20 ciudadanos.</p> <p align="center"><b>CANTÓN EL GUABO:</b></p> <p align="center"><b>CANTÓN EL GUABO:</b></p> <p>Alrededor de 130 líderes del cantón fueron capacitados por el CPCCS en este año. 50 líderes, de las parroquias Río Bonito, Barbones, Tendales, La Iberia y Bajo Alto, que integran la directiva de la asamblea cantonal se informaron sobre la elaboración de Presupuesto participativo. Tema que junto a otros como el fortalecimiento de las asambleas parroquiales del cantón y los derechos de participación también se abordaron en las 2 visitas técnicas en las que se mantuvo reuniones con la presidenta de la Asamblea cantonal para programar actividades que se desarrollaron sobre estos temas en el mes de mayo.</p> <p align="center"><b>Parroquia Barbones:</b></p> <p>En esta parroquia se desarrollaron 6 talleres en los que participaron 60 líderes barriales, de asociaciones y organizaciones sociales. En estos espacios se trataron temas como Sistema de participación ciudadana, asambleas ciudadanas locales, Poder Ciudadano, el rol de las Asambleas, Control Social, rendición de Cuentas, Presupuestos Participativos y Herramientas de Incidencia Política, y fue una oportunidad para realizar un intercambio de experiencias desde la práctica en sus territorios.</p> <p align="center"><b>Parroquia La Iberia:</b></p> <p>En esta parroquia, 27 líderes barriales, asociaciones y organizaciones sociales participaron en un taller sobre Sistema de participación ciudadana y asambleas ciudadanas locales.</p> <p align="center"><b>Parroquia Tendales:</b></p> <p>El Sistema de participación ciudadana y asambleas ciudadanas locales fue el tema que convocó a 25 líderes barriales, de asociaciones y de organizaciones sociales en un taller que se realizó en esta parroquia.</p>				
<p><b>89:</b> Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de la Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crean</p>	<p>Personal de la Delgación capacitada en temas de Rendición de Cuentas, Transparencia y Participación Ciudadana</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia.</p>

<p><b>90:</b> 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</p>	<p>3 Encuentros de deliberación pública sobre: 1.- Ley de Medios de Comunicación, 2.- Ley Consejos de la Igualdad (primer Debate), 3.- Foro Provincial sobre "Los Derechos Constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana" .</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.</p>	<p>Registros de asistencia, Informes técnicos, fotografías.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 90:</b> En esta provincia se realizaron 3 encuentros de deliberación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 de socialización y análisis sobre la Ley de Comunicación en la que participaron 30 delegados de medios de comunicación locales.</li> <li>- 1 Foro de Socialización y análisis de la Ley de Consejos de la Igualdad para el primer Debate, en el que participaron 92 personas, entre representantes de GAD'S Parroquiales, Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, Movimiento de Mujeres de El Oro, Comites de Usuarías, Asociación de Municipalidades del Ecuador de la región (AME), la ONG Save The Children, Brigadas Barriales, Ciudadanía y la Fiscalía; y,</li> <li>- 1 Foro provincial sobre los derechos constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana en el que participaron 120 jóvenes de 6 colegios, de la Universidad Técnica de Machala, de la Dirección de Salud Pública, técnicos del CNE, delegados de medios de comunicación, participantes de la Escuela de Formación Política y social.</li> </ul> <p>Los resultados de los aportes de la ciudadanía y de los representantes de los distintos sectores participantes en estos eventos se sistematizaron y se enviaron a Quito para la sistematización a nivel nacional.</p>				
<p><b>91:</b> 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:  1 Escuela de Formación Ciudadana en el cantón Pasaje, en la que participaron 100 personas, entre líderes de organizaciones sociales, grupos religiosos, presidentes de las asambleas cantonales y parroquiales, ciudadanos y movimientos sociales.  1 Escuela de Formación política y social de Jóvenes de El Oro, que funcionó en Machala, en la que participaron 40 líderes de organizaciones sociales y políticas; y ciudadanía.</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, fotografías, memorias y certificados de asistencia.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> En la provincia de El Oro, se trabajó en dos propuestas de Escuelas de Formación Ciudadana: 1 para implementar una Escuela de Formación Política para Mujeres de los sectores populares de la provincia; y, otra, para una Escuela de Formación política y social de Jóvenes.</p> <p>De forma adicional se trabajó para la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana general, a través del acercamiento con las asambleas ciudadanas de Uscurrumi, Pasaje y El Guabo para convocar a la ciudadanía para que participe. Se logró el compromiso de 100 personas para la integración de la escuela. El Equipo de la Delegación se capacitó para desarrollar las Escuela de Formación Ciudadana, en un taller que se realizó en Quito, con la Subcoordinación de Participación Ciudadana.</p> <p><b>CANTON MACHALA:</b> <b>Escuela de Formación política:</b> Se elaboró la propuesta metodológica. Y, en un evento público en el que participaron 680 personas, se firmó un convenio interinstitucional entre el CNE y el CPCCS de aplicación en las regiones 7 y 3 de la provincia para la implementación de la Escuela de Formación política y social de Jóvenes. Se realizó una convocatoria abierta a jóvenes de organizaciones sociales y ciudadanía, a través de medios de comunicación y se envió la invitación a jóvenes líderes y lideresas de la provincia, a través de 50 correos electrónicos. Se preparó la logística para el funcionamiento de los 8 talleres en los que se abordaron 5 módulos: Analizando la realidad nacional: partidos y movimientos políticos; realidad nacional y local; liderazgo con enfoque propositivo; derechos humanos -democracia - liderazgo social y político; revocatoria de mandato y ética y política; Como parte de la Escuela, se realizó un foro provincial sobre derechos constitucionales de los jóvenes en los procesos democráticos y participación ciudadana en el que participaron 120 jóvenes de 6 colegios, de la Universidad Técnica de Machala, de la Dirección de Salud Pública, técnicos del CNE, delegados de medios de comunicación, participantes de la Escuela de Formación Política y social. La Escuela de Formación Política y Social de Jóvenes, se clausuró con la presencia de 150 personas, entre participantes de la Escuela, líderes juveniles de la provincia, representantes de movimientos sociales, autoridades y delegados de instituciones auspiciantes y otras entidades públicas y privadas locales; y medios de comunicación. En Machala, también se dictó un módulo sobre sobre herramientas y mecanismos de control social a 46 mujeres de la Escuela de Formación Ciudadana de la AME.</p> <p><b>CANTÓN PASAJE:</b> <b>Escuela de Formación Ciudadana de Pasaje</b> Para implementar la Escuela en este cantón, se mantuvo 4 reuniones de trabajo con la presidenta de la Asamblea ciudadana de Pasaje e integrantes del Departamento de Participación Ciudadana del Municipio de Pasaje y 1 Reunión de socialización sobre el funcionamiento de la Escuela de Formación ciudadana con las autoridades del GAD Municipal. Se visitaron los medios de comunicación locales para invitar a la ciudadanía a inscribirse en la Escuela. Se preparó toda la logística para la ejecución de los 10 módulos de capacitación que se desarrollaron en Escuela de Formación Ciudadana de Pasaje. En estos módulos se abordó la normativa legal de participación ciudadana, información sobre el CPCCS, sistema de participación ciudadana, presupuesto participativo, asambleas ciudadanas, herramientas y mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas, transparencia y mediación de conflictos. Esta escuela contó con la participación de 100 ciudadanos/as integrantes de asambleas ciudadanas, representantes de juntas parroquiales, y líderes locales. El proceso duró tres meses.</p>				

<p><b>92:</b> 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>		100%		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 92:</b> Para desarrollar este programa en esta provincia se articularon esfuerzos con el Director del Ministerio de Cultura de El Oro. De forma conjunta, se organizó el Evento de socialización de la propuesta de Gestores Culturales al que asistieron 13 representantes de diferentes grupos artísticos locales. Se presentaron 6 propuestas para implementar los siguientes proyectos: "Recuperando la memoria en el tren de mi historia", de Angel Velez; "La cabeza del para qué y por qué" del grupo Deja vu shows; "Uniendo pueblo a través de teatro, danza y canto", Edwin Francisco Acosta; "Rosa Vivar Arias, líder sindicalista de la segunda huelga de mineros en el campamento de Portovelo", Perviter Sánchez Elizalde; y, "Remembranzas y recuperación histórica de mi tierra", Mónica Janet Espinoza. Estas propuestas se enviaron a Quito el 30 de mayo para el proceso de selección. Ninguna fue seleccionada para su implementación.</p>				
<p><b>93:</b> 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>El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social rindió cuentas a la ciudadanía sobre el año 2012 en la ciudad de Machala.</p>	100%		Registros de asistencia, informe técnico y fotografías.
	<p>1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.</p>	100%		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><b>GESTIÓN DE LA META 93:</b> Para la <b>rendición de cuentas del CPCCS del año 2012</b>, en esta provincia se realizó la convocatoria y entrega de invitaciones a 200 entidades y organizaciones de la provincia. Se invitó a 28 medios de comunicación y se visitó a 10, en los cuales los consejeros nacionales del CPCCS dieron 4 entrevistas sobre su gestión. El evento contó con la participación de 141 personas, entre delegados de entidades y de organizaciones sociales. Mientras que, para la <b>rendición de cuentas del CPCCS del año 2013</b>, se levantó la información de la gestión institucional de forma cuatrimestral a través de 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 El Oro.</p>				
<p><b>96:</b> 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 El Oro</p>	100%		Registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> 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>				
<p><b>(Meta 0 no incluida en el POA):</b> 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>	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos, formularios validados.
	<p>1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 89 autoridades de la provincia.</p>	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos.
	<p>62 GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia, capacitados a través de 6 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en los que participaron 344 personas.</p>	100%		Registros de asistencia, Informes técnicos, fotografías.
	<p>42 personas, entre autoridades y técnicos de 26 entidades del Ejecutivo, capacitados sobre metodología y herramientas para rendir cuentas, a través de 1 taller.</p>	100%		Registros de asistencia, Informes técnicos, fotografías.

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

1. 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 46 personas delegadas de estos sectores.
2. Con la finalidad de socializar la Resolución 007-259-CPCCS-2013, se realizó 1 Jornada Informativa en la que participaron 89 autoridades de la provincia.
3. Se realizaron 6 talleres en el que se capacitó a 344 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los 62 GADs de la provincia: 49 parroquiales, 12 municipales y 1 provincial, sobre las metodología y las herramientas para rendir cuentas. Los talleres con GADs se realizaron según el siguiente detalle: Piñas: 10 personas de 9 GADs parroquiales; Arenillas, 5 personas de 5 GADs parroquiales; Santa Rosa, 40 delegados de 11 GADs (1 provincial y 10 cantonales) y delegados de 7 de empresas municipales; Machala, se realizaron 1 reunión con ASOGOPARE, producto de la cual se ejecutaron 2 talleres adicionales con todas las juntas parroquiales (en el primer taller participaron 60 personas, delegados de 45 GADs; y, en el segundo, 22 delegados de 21 GADs).  
En total, se capacitaron 344 personas de los 62 GADs de la provincia. 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.
4. Con las entidades del régimen dependiente, se realizó la siguiente gestión: Se realizó un espacio de capacitación en el que participaron 42 delegados de 26 entidades del régimen dependiente. A las 35 entidades del régimen dependiente que no asistieron a los talleres de capacitación se les envió la información sobre la metodología y las herramientas para rendir cuentas. Por lo tanto, las 60 entidades del régimen dependiente de la provincia conocen la metodología y herramientas para rendir cuentas.

<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	94 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%		Registro de informes en el Software y en el reporte de informes mensuales.
	1 catastro de instituciones	100%		Base de datos.

**GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA:** Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 94 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de El Oro. Estos informes pertenecen a GADs parroquiales, cantonales, entidades del régimen dependiente, organizaciones sociales y universidad.  
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 300 entidades públicas, GADs y organizaciones sociales (de hecho y de derecho) de la provincia que tienen la obligación de rendir cuentas.

<b>100:</b> Implementar de manera técnica de conformidad con la Constitución y con la Ley los procedimientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica		100%		
--	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 100:** Durante este año, se recibieron 9 denuncias presentadas por 9 ciudadanos, las mismas que se enviaron a Quito para su procesamiento y resolución.

<b>107:</b> 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	2 Instituciones de la provincia implementan el Modelo de Prácticas Transparentes: Dirección Provincial de Salud y Universidad Técnica de Machala. (Fase inicial)	2%		Convenios firmados, registros de asistencia, informes técnicos
--	--	----	--	--

**GESTIÓN DE LA META 107:** El proceso se inició con la definición de 5 instituciones en las cuales se podría implementar el Modelo de Prácticas Transparentes. Estas son: Dirección Provincial de Salud, GAD Provincial, Corte Provincial de Justicia, Dirección de Educación y Universidad Técnica de Machala. Se procedió a levantar la información y a aplicar 5 encuestas en cada una de las instituciones seleccionadas. Una vez definidas las necesidades de capacitación y fortalecimiento, se mantuvo 2 reuniones de trabajo con las autoridades y jefes departamentales de la Dirección Provincial de Salud (dos reuniones en las que participaron 7 personas) y de la Universidad Técnica de Machala (dos reuniones en las que participaron 18 personas). En estos encuentros de trabajo, se analizó el Modelo, se trabajó en una propuesta de convenio y se definió fechas para la firma del mismo. Como resultado de esta gestión, las dos entidades firmaron los convenios en un acto público: en el evento con la Dirección Provincial de Salud, participaron 50 personas; y, en el de la Universidad Técnica de Machala (100).  
Para implementar estas acciones, el equipo de la delegación mantuvo 2 reuniones de trabajo con el técnico nacional y con la técnica regional sobre el modelo, su implementación y la construcción de la hoja de ruta para el desarrollo del proceso.

<b>143:</b> 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.	1 propuesta de la Fundación RIDEC presentó la propuesta para el "Fortalecimiento de organizaciones rurales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo rural en el ejercicio de sus derechos en la provincia de El Oro".	100%		Registro de la propuesta presentada y documentos de reporte a Quito.
--	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 143:** Para la promoción de los Fondos Concursables, se realizó un taller de socialización de la propuesta en el que participaron 21 lideresas urbanas y rurales del Movimiento de Mujeres de El Oro, Guayas, Santa Elena, Loja, Azuay y Quito. Entre las organizaciones de mujeres que participaron se anotan: CODEMUF, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas de Quito, MMO, CUS del Guayas, Asociación Guadua y Pambil de Cuenca, CIP de Santa Elena, Casa de la Mujer. De forma adicional, 20 Organizaciones de Mujeres a nivel nacional recibieron la información mediante correo electrónico sobre Fondos Concursables. Se presentó 1 Propuesta en la provincia denominada "Fortalecimiento de organizaciones rurales de mujeres campesinas para la participación en el desarrollo rural en el ejercicio de sus derechos en la provincia de El Oro, presentado por la Fundación PRIDE, la propuesta no fue seleccionada.

<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>95%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

## CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Esmeraldas
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	Esmeraldas
Cantón:	Esmeraldas
Parroquia:	Bartolomé Ruiz
Dirección:	Callejón Tácito Ortiz 1-03 entre Av. Libertad y Sucre, diagonal al Hospital Delfina Torres de Concha
Correo electrónico:	<a href="mailto:mgonzalez@cpccs.gob.ec">mgonzalez@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(06) 2712555 - 0994508492
N.- RUC:	1768147720001

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **ESMERALDAS**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Soc. Manuel Agustín González Perlaza
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	02 de septiembre 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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	4814	2767	2047	Montubio, Afro, Chachi, Epera y Awa.
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	4 Asambleas Ciudadanas .	NO APLICA
	Deliberación Pública. Meta 90	1 Deliberación Pública.	NO APLICA
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes.	NO APLICA
	Implementar el modelo de prácticas transparentes (Meta 107)	22 instituciones implementando el modelo (Fase inicial)	NO APLICA
	Fondos Concursables (140)	2 Proyectos ganadores: Cadena del Cacao de Quinde y Movimiento de mujeres negras del norte de Esmeraldas MOMUNE	
Gestores Culturales (Meta 92)	1 Gestor Cultural	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 Rendición de Cuentas 2013 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 transferencias de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas:		NO APLICA
		1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático,		NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de gestión,		NO APLICA
		3. Validación de instrumentos,		NO APLICA
		4. Jornada informativa,		NO APLICA
		5. Capacitación a GADs; y,		NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta 0)	6. Capacitación a la Función Ejecutiva		NO APLICA
		1. 1 Resolución NO. 07-259-2013, capacitación de aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre la rendición de cuentas para instituciones obligadas a rendir cuentas.		NO APLICA
		2. 6 formularios e instructivos validados para GADs: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior		NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	38 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.		
	Observatorios Ciudadanos (Meta 80)	2 Observatorios Ciudadanos.		NO APLICA
Comité de Usuarías (Meta 81)	5 Comités de usuarias.		NO APLICA	
Defensorías Comunitarias (Meta 82)	1 validación		NO APLICA	
Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 83)	1 Mesa Juvenil		NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	2 Veedurías Ciudadanas.		NO APLICA	
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	

## CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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 realizó acercamientos con la Radio Chachi de Esmeraldas y dos radios locales 93.9 San Nicolás y candela para difundir a las comunidades chachi y pueblo afro sobre temas de participación ciudadana y de los pueblos de la provincia.	Fortalecimiento del pueblo afro en temas de participación ciudadana
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Reunión con 38 participantes jóvenes estudiantes de colegios y universidades en la oficina de la delegación cuyo resultado fue 1 propuesta de gestores culturales y el proyecto fondos concursables. En el 2do cuatrimestre se realizaron reuniones para que los jóvenes capacitados repliquen lo aprendido en colegios mas pequeños de la ciudad y poder fortalecer el conocimiento de las/os jóvenes. Compartimos cuatro talleres con 90 estudiantes cada reunión del Colegio Sagrado Corazón de Esmeraldas.	1 mesa juvenil
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	Se realizaron talleres con entidades públicas y ciudadanía para establecer alianzas (GADs Provincia, Municipal, Registro Civil, Defensoría Pública, Ministerio de Relaciones Laborales, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Ecu 911 y sociedad civil) precisamente el 13 agosto con 15 participantes, el tema: Género, Niñez, Transparencia, Interculturalidad en movilidad humana.	2 Observatorios de Movilidad Humana una Regional y otra Provincial, dando como resultado la creación de: 1 Observatorio Regional y un Observatorio Provincial en 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.	En la Delegación Provincial se realizó la recopilación de la información respecto de todas las actividades planificadas en el POA, procediendo a registrar estos datos en el formulario de rendición de cuentas, se conformó el equipo provincial de rendición de cuentas y se elaboró el correspondiente informe preliminar	informes técnicos y registros de asistencia, resultados cuatrimestrales articulados al reporte del POA y rendición de cuentas de la Delegación Provincial	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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:

## CONTROL SOCIAL

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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.	2 Veedurías Ciudadanas: 1. Veeduría Ciudadana para vigilar la incidencia ambiental en la provincia de Esmeraldas, dar seguimiento a la aplicación de los planes de contingencia y el resarcimiento de los perjuicios a la población por parte de PETROECUADOR-ESMERALDAS. 2. Veeduría Ciudadana para evidenciar el fiel cumplimiento de la calidad de atención médica, las normas de bioseguridad de los médicos, pacientes e instalaciones del área de emergencia del Hospital Delfina Torres de Concha de la provincia de Esmeraldas.	100%		Formularios de inscripción, acreditación por parte del CPCCS e informes
GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 2 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, 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. Las veedurías han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando 4 talleres de capacitación a la ciudadanía, frente de profesionales de Esmeraldas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas Jurídicas de la Universidad Luis Vargas Torres, respecto a Mecanismos de Control Social resultando la acreditación de 2 veedurías ciudadanas en Esmeraldas: 1. Veeduría Ciudadana para vigilar la incidencia ambiental en la provincia de Esmeraldas, dar seguimiento a la aplicación de los planes de contingencia y el resarcimiento de los perjuicios a la población por parte de PETROECUADOR-ESMERALDAS. 2. Veeduría Ciudadana para evidenciar el fiel cumplimiento de la calidad de atención médica, las normas de bioseguridad de los médicos, pacientes e instalaciones del área de emergencia del Hospital Delfina Torres de Concha de la provincia de Esmeraldas, con un total de 34 veedores.				
80. Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	2 Observatorios: 1. Observatorio de Movilidad Humana Regional 2. Movilidad Humana Provincial	100%		Acta constitutiva
GESTIÓN DE LA META 80: Se realizaron 6 talleres con entidades públicas para establecer alianzas con Gad Provincial, Municipal, Registro Civil, Defensoría Pública, Ministerio de Relaciones Laborales, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Ecu 911, sociedad civil y conformación de la mesa provincial de movilidad humana y de las 3 comisiones para su ejecución, con 40 participantes, resultando 2 Observatorios: 1. Observatorio de Movilidad Humana Regional 2. Movilidad Humana Provincial.				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarías, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	5 talleres de acompañamiento a 5 Comités de Usuarías: 1. Cantón Esmeraldas, 2.- Cantón Río Verde 3.- Cantón San Lorenzo 4.- Cantón Quinindé 5- Cantón Atacames	100%		
GESTIÓN DE LA META 81: Se realizaron 5 talleres de socialización sobre mecanismos de control social y de instrumentos de acompañamiento, en el cantón Esmeraldas, Río Verde, san Lorenzo, Quinindé y Atacames con 60 participantes.				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 validación	100%		
GESTIÓN DE LA META 82: Se realizaron 2 talleres de socialización de la propuesta metodológica en las oficinas de la delegación con 19 personas ciudadanos de Esmeraldas. 1 conversatorio para acercamiento con el Municipio de Esmeraldas en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia con 2 personas servidores del CNNA para identificar cuantas defensorías existen en el cantón Esmeraldas, en Atacames. Asimismo se hizo 1 reunión de trabajo para el levantamiento de información del estado de las defensorías comunitarias en la provincia, con los presidentes de los CCNA cantonales de la provincia, delegado de las juntas parroquiales de Esmeraldas y dirigentes comunitarios, resultando 2 Defensorías en Río Verde y cantón Esmeraldas.				
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 Amazonia)	1 Mesa Juvenil	100%		
GESTIÓN DE LA META 83: Se realizaron 2 reuniones con 38 participantes jóvenes estudiantes de colegios y universidades en la oficina de la delegación. En el 2do cuatrimestre se solicitó repliquen lo aprendido en colegios mas pequeños de la ciudad y poder fortalecer el conocimiento de las/os jóvenes. Asimismo se realizaron 4 talleres con 90 estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Esmeraldas, cuyo resultado fue la conformación de una mesa juvenil.				

**CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

86: Transferencia de Conocimiento a oficinas del CPCCS de provincias	3 capacitaciones a través de videoconferencias	100%		
GESTIÓN DE LA META 86: Por parte del CPCCS – Quito han realizado a través del sistema 3 videos conferencias en temas de Control Social: 1) La Importancia del Control Social y sus mecanismos; 2) Defensorías Comunitarias; y, 3) Veedurías Ciudadanas.				

**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,	4 Asambleas Ciudadanas Locales 1. Cantón Esmeraldas, 2. Parroquia Viche, 3. Parroquia Chinca y 4. Parroquia Chura.	100%		
GESTIÓN DE LA META 88: Se realizaron 8 talleres sobre el tema de participación ciudadana en los GADs con 37 miembros de las asambleas locales de Viche y de Esmeraldas, el 22 de octubre con 12 participantes miembros de la Asamblea de Esmeraldas, el 24 de octubre con 16 participantes miembros de la asamblea de Viche. El 18 de septiembre con 16 miembros de la asamblea local de Esmeraldas se realizó 1 reunión para conformar una veeduría sobre el Puerto Pesquero de Esmeraldas. El 24 de septiembre se realizó 1 reunión con los 15 miembros de la asamblea local ciudadana de Viche para tratar el tema sobre la administración de la junta de agua potable, resultando una denuncia presentada a la CGE.				

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	1 Deliberación Pública sobre el agua potable	100%	Cabe mencionar que en esta meta se incluyeron otros espacios como foros, conversatorios, etc.	
GESTIÓN DE LA META 90: Se realizaron 3 talleres sobre temas de mecanismos y herramientas para fortalecer los espacios de participación en lo local, el 4 de abril con 181 participantes ciudadanos y servidores de los GADs. El 8 de noviembre se realizó 1 acto de deliberación pública en la casa de la Cultura sobre la calidad del servicio de agua potable de la ciudad de Esmeraldas, con 160 participantes. Cabe señalar que para la realización del evento de deliberación, se realizaron reuniones de coordinación con los servidores de la oficina nacional del CPCCS para la elaboración y aprobación de la propuesta del encuentro.				

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 e Intercambio de Saberes	100%		
GESTIÓN DE LA META 91: Se realizó 1 escuela de formación ciudadana con las Organizaciones Sociales civiles de todos los cantones de Esmeraldas, líderes comunitarios entre otras y ejecución de las temáticas a través de los módulos. Se realizó un taller de socialización y el desarrollo de 8 módulos con el compañero Wilson Guamán, y el equipo provincial en casa Palenque y salón de la contraloría con 40 participantes, ciudadanos de las parroquias rurales de Esmeraldas. El 22 de noviembre se realizó 1 Foro de Participación Ciudadana en UNASUR, con 140 participantes de la ciudadanía en el Salón Auditorio del MIES.				

<p>92: 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>1 Gestor Cultural</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 92: Primero se realizó la convocatoria a nivel nacional a través de los medios de comunicación en la misma decía que habrían 3 ganadores, uno por cada región, Costa, Serra y Oriente. Sus contenidos tenían que ver con el rescate de la memoria histórica y tradiciones de procesos organizativos y participativos de las diferentes regiones, en lo local convocamos por teléfono a los gestores culturales de la provincia de Esmeraldas, el 08 de mayo se realizó la socialización de este concurso en el Museo del Ministerio de Cultura con la asistencia de 35 participantes, los mismos que al término de la misma, comenzaron a crear su propuesta. Por la provincia de Esmeraldas se presentaron 3 propuestas al CPCCS, resultando ganadora 1 de ellas a nivel de la región Costa, el ganador fue Joxser Mideros, responsabilizándose en lo siguiente: impulsar la participación ciudadana a través de la elaboración de una investigación técnica de la Casa de la Juventud de San Lorenzo como un espacio de participación ciudadana y del desarrollo del potencial humano, por medio de la recopilación histórica de la misma y de una programación educativa a futuro. Realizó una obra de arte con los contenidos de la investigación y una exposición fotográfica presentado en un evento público. Cabe señalar que el mismo desistió del proyecto.</p>				

<p><b>140.FONDOS CONCURSABLES</b> <b>COMPONENTE 1: CICLO PREPARATORIO</b> 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</p>	<p>2 Proyectos ganadores: Cadena del Cacao del Cantón Quinindé y Movimiento de mujeres negras del norte de Esmeraldas.</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 140 :</b> Durante el año 2013 (primer año del programa, con carácter de proyecto piloto) el CPCCS entregó recursos a 18 iniciativas ciudadanas con la finalidad de promover la participación social y la organización de la ciudadanía en zonas rurales del Ecuador y dirigido a mujeres especialmente de grupos de población indígena, afro descendiente y montubia. Las asignaciones están orientadas a fortalecer iniciativas de organización y participación social, para facilitar la coordinación con los gobiernos autónomos principalmente parroquiales. En el caso de la provincia de Esmeraldas salieron ganadoras Cadena del Cacao del Cantón Quinindé y Movimiento de mujeres negras del norte de Esmeraldas.</p>				

<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>				
<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 informe preliminar de rendición de cuentas de la Delegación Provincial</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 93:</b> se realizaron evaluaciones de primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización de la planificaciones cuatrimestrales de la delegación. 2.- Elaboración matriz de resultados cuatrimestral. 3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre. 4.- Análisis con medios de verificación. 5.- Recomendaciones y ajustes a las matrices.</p>				

<p>96: Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración</p>	<p>6 procesos de capacitación y transferencia metodológica</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.	100%		
	2. 1 jornada de información de la Resolución con 30 participantes, evento realizado en la Casa de la Cultura del Carchi	100%		
	3. 15 talleres y 100 participantes realizadas a GADs	100%		
	4. 1 taller y 15 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva	100%		
	5. Entrega de 300 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.	100%		

**GESTIÓN DE LA META 0:** Desde el 2do cuatrimestre se realizaron 12 talleres en la provincia, a 7 GADs municipales y 37 GADs parroquiales con 347 participantes respecto a la metodología y contenidos del proceso de rendición de cuentas. La jornada informativa de la Resolución se realizó en el salón del MIES con las principales autoridades de la provincia con 120 participantes.

En el 2do cuatrimestre se realizó validación de los formularios en instructivos para GADs Parroquiales, provincial, cantonal, medios de comunicación, Universidades. 1. Se realizó la gestión del local, 2.- se realizó invitaciones a 10 entidades y se confirmó los invitados, 3.- Evento con 7 participantes, en el salón de la Contraloría General del Estado.

Respecto a la capacitación a las entidades de la Función Ejecutiva se realizó los talleres con el Ministerio de de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador Estratégico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección de Salud Pública, Ministerio de Transporte, Gobernación, Registro Civil, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Secap, Senagua, Ministerio del Ambiente, Miduvi y Secretaría Nacional Gestión de la Política y Ministerio de Turismo, Agrocalidad, Conelec, Autoridad Portuaria, ECU-911, Cooperación Financiera Nacional, Tame, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburo, Coordinación Nacional de Telecomunicaciones, en el Salón de Auditorio del ECU-911 el 17 y 19 de diciembre del 2013 con un total de 45 participantes.

Desde el 2do cuatrimestre se repartieron 300 Guías de rendición de cuentas distribuidas en los talleres impartidos a la ciudadanía.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	38 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		

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

#### ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA

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 desconcentrarán en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	1 transferencia de conocimientos del proceso de Orientación Jurídica a los servidores de la Delegación Provincial.	100%		
---	--	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 99:** Se realizaron 2 procesos de capacitación realizados en Quito el 10 de julio y del 9 al 13 de septiembre, asistieron los 6 servidores del equipo provincial, respecto al procedimiento de quejas y pedidos, denuncias y trámites documentales.

#### 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 Tachillas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos	22 instituciones públicas implementando el modelo de prácticas transparentes (fase inicial)	19,6%		
---	---	-------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 107:** Una vez que el equipo provincial se capacitó respecto de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes se realizaron 3 talleres con 82 participantes respecto al tema de buenas prácticas transparentes en referencia al acceso a la información pública en el GAD de Quindí. Convenios suscritos con las siguientes instituciones públicas: 1. Gad Parroquial Viche, 2. Gad Parroquial Chura, 3. Gad Parroquial San Mateo, 4. Gad Parroquial Majúa 5. Gad Parroquial Chinca, 6. Gad Parroquial Tachina, 7. Gad Parroquial Camarones, 8. Gad Parroquial Vuelta Larga, 9. Gad Parroquial Tabiasso 10. Gad Parroquial Carlos Concha, 11. Gad Municipal Esmeraldas 12. Gad Municipal Quindí, 13. Gad Municipal Río Verde, 14. Gad Municipal San Lorenzo, 15. Gad Municipal Atacames, 16. Gad Municipal Muisne, 17. Gobernación provincial, 18. Defensoría Pública, 19. Consejo de la Judicatura, 20. Universidad Luis Vargas Torres, 21. IESS y 22. Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas.

<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>96%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

## 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

**DATOS GENERALES**

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

**DOMICILIO**

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

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - GALÁPAGOS

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

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

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

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

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

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

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

## CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

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

## IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

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

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

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

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:**

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN

**CONTROL SOCIAL**

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

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

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

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

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

**PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

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

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:**

<p>88: Impulso y acompañamiento a procesos ciudadanos para la integración o fortalecimiento de asambleas locales. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en el país. Desarrollo y seguimiento de convenios y acuerdos con GADs e instituciones públicas para que reconozcan y promuevan iniciativas de participación ciudadana. Apoyo y acompañamiento a 60 procesos ciudadanos de integración de asambleas y demás mecanismos de participación ciudadana en el país,</p>	<p>2 Asambleas Ciudadanas conformadas</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia</p>
<p><b>Gestión de la Meta 88:</b> Conformación de la Asamblea Local de San Cristobal y fortalecimiento de la Asamblea de Santa Cruz. Creación del grupo Gestor. Nueva directiva en Asamblea de Santa Cruz</p>				
<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>0 Escuela de formación e intercambio de saberes y experiencias en ciudadanía, en la parroquia Pano.</p>	<p>0%</p>		<p>Fotos, registro de asistencia, tareas</p>
<p><b>Gestión de la Meta 91 :</b> Se realizaron las gestiones como reuniones con la Presidenta de la asamblea de Santa Cruz, y el Vicepresidente de San Cristobal para ver sobre el lugar y horarios para implementar la escuela, pero aun no se ha podido implementar en la provincia</p>				

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

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	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	100%		Registro de asistencia a los talleres
<p><b>Gestión de la Meta 96:</b> Como parte del proceso de desconcentración la persona encargada de la Delegación Galapagos, fue parte del proceso de transferencia de conocimientos que por un lado fortalece las capacidades locales y por otro agilitan los requerimientos de las instituciones obligadas a rendir cuentas. La transferencia se la realizó tanto en la revisión de informes como en las metodologías de capacitación para los diversos sectores y sobre el resto de temas de manera telefónica o vía mail se hizo la asistencia técnica.</p>				

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

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

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	0 instituciones públicas en la provincia implementan el Modelo	0%		Documentos firmados 8 convenios
<p><b>Gestión de la Meta 107:</b> El evento oficial de lanzamiento de la guía metodológica realizado en el mes de mayo a nivel Nacional dio inicio a una serie de actividades encaminadas a implementar el Modelo de Prácticas Transparentes, en el sector público. Este proceso ha sido desarrollado a partir de un plan de trabajo establecido a nivel nacional y consolidado en lo local. Este proceso inicia con la socialización del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a cinco entidades públicas.</p>				

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

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL: Delegación Provincial de Guayas
---------------------------	--

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **GUAYAS**

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**DOMICILIO**

Provincia:	Guayas
Cantón:	Guayaquil
Parroquia:	Pedro Carbo
Dirección:	Luque 111 y Pichincha, edif. Bancopark, piso 15
Correo electrónico:	<a href="mailto:balvarado@cpccs.gob.ec">balvarado@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	04 3703180
N.- RUC	

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial:	Balvina Alvarado Ramón
Cargo del representante legal de la institución:	Responsable de la Delegación Provincial
Fecha de designación:	29 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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	GÉNERO		NACIONALIDADES
		MASCULINO	FEMENINO	
Nacional				
Zonal				
Provincial	1			
Distrital:				
Circuitos				

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	7.250			48
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.	Integración y Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	6 Asambleas ciudadanas locales conformadas y 3 grupos gestores constituidos	NO APLICA
	Deliberación Pública (Meta 90)	23 Encuentros de deliberación pública	Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	Escuelas de foración e intercambio de saberes ciudadanos (Meta 91)	5 Escuelas de formación implementadas	NO APLICA
	Fondos Concursables (Meta 143)	1 proyecto ganador de fondos concursables	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)	3 Evaluaciones cuatrimestrales a la gestión de la Delegación Guayas. 1 Consolidado de resultados de la gestión. 1 Formulario de Informe de Rendición de Cuentas de la Delegación Guayas.	NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta 00)	1 Taller de validación de los instrumentos de rendición de cuentas de las Instituciones de Educación Superior. 1 Jornada informativa sobre la Resolución de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas a las instituciones obligadas a rendir cuentas. 5 Talleres de capacitación sobre aspectos conceptuales, metodológicos, operativos de la rendición de cuentas a instituciones públicas.  18 visitas institucionales para socialización de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas a GADs.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 00)	176 Informes de rendición de cuentas ingresados, revisados y retroalimentados	NO APLICA
	Incremento del 20% de veedurías ciudadanas (Meta 79)	12 veedurías conformadas y en funcionamiento	NO APLICA
	Comité de Usuaris (Meta 81)	2 Talleres de validación y 5 Talleres de acompañamiento a los CUS	NO APLICA
	Implementar Modelo de Prácticas transparentes en instituciones (Meta 107)	8 Instituciones implementan el modelo de prácticas transparentes en fase inicial. 1 Convenio firmado para implementar el modelo de prácticas transparentes.	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	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA
Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.	.... Servidores del CPCCS brindan orientación jurídica a usuarios (Meta 97)	198 usuarios atendidos con orientación jurídica	NO APLICA
Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad,	REPORTE DE RESULTADOS EN EL NIVEL NACIONAL		NO APLICA
Formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA
Actuar como parte procesal en las causas que se instauran como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado	REPORTE DE RESULTADOS EN EL NIVEL NACIONAL		NO APLICA
Coadyuvar a la protección de las personas que denuncian actos de corrupción o que solicitan a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.	REPORTE DE RESULTADOS EN EL NIVEL NACIONAL		NO APLICA
Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA
Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA
Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA
Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.	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	1 Escuela ciudadana con enfoque intercultural	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	1 Encuentro de estudiantes secundarios del cantón Naranjito	Compromiso de gobiernos estudiantiles y rectores de 5 colegios para trabajar temas de participación, control social y rendición de cuentas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Capacitación y apoyo a trabajo de mujeres vinculadas al Centro de Atención y Promoción de la Mujer (CEPAM) en torno a temas de violencia de género	4 veedurías conformadas y en funcionamiento ( 2 en el campo área de salud y 2 en el ámbito judicial)
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	

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.	Tres evaluaciones cuatrimestrales del trabajo de la delegación, una evaluación anual elaborado por los servidores de las subcoordinaciones y un formulario de rendición de cuentas consolidado por los servidores provinciales de la subcoordinación de Rendición de Cuentas	Matrices de planificación y evaluación y formulario de rendición de cuentas del CPCCS	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	No	X
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	No	
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:	No	
Redes sociales:	No	
Publicaciones:	No	
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información:	No	
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:	No	
Otros:	Boletines de Prensa para promocionar e informar acciones realizadas desde la Delegación	

## 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
Met 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.	12 veedurías conformadas	100%	Se mantuvo el mismo número de veedurías del año 2012	Informes de verificación y registro de veedurías, actas de compromiso de veedores y de elección del coordinador, informes de veedores/as parciales y finales, informes al Pleno del CPCCS y oficinas de notificación a las autoridades, resoluciones del Pleno
<p>GESTIÓN DE LA META 79: Las 12 veedurías conformadas se realizaron sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) VIGILAR EL CONCURSO DE MÉRITO y OPOSICIÓN PARA NOMBRAR EL RECTOR o RECTORA COLEGIO MIXTO 28 DE MAYO;</li> <li>2) OBSERVAR LOS TERMINOS CONTRACTUALES QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO EN LA AVENIDA 8 DE ABRIL. PROVINCIA DEL GUAYAS-MAYO-OCTUBRE 2013;</li> <li>3) OBSERVAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 DEL GAD GRAL.VILLAMIL-PLAYAS;</li> <li>4) EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES LGTBI, POR ORIENTACIÓN SEXUAL e IDENTIDAD DE GÉNERO;</li> <li>5) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA FERUM BID, EN EL CANTÓN ELOY ALFARO DURÁN;</li> <li>6) VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE PARTICIÓN ADMINISTRATIVA y ADJUDICACIÓN DE LOTES DE TERRENOS UBICADOS EN EL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS, QUE CONSTITUYEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES, APROBADA POR EL CONSEJO CANTONAL DE CONFORMIDAD CON EL ART. 486 DEL COOTAD;</li> <li>7) VIGILAR EL PROCESO PRE-COBNTRACTUAL Y CONTRACTUAL y FISCALIZAR EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO QUE SE REALIZA CENEL SECTOR LA PROSPERINA EJECUTADA POR LA CIA. HIDALGO&amp;HIDALGO;</li> <li>8) VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO REALIZADO E LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, DENTRO DEL EXPEDIENTE No DPE-DPG 01-1819-2013, POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SUBSECRETARIA DE TIERRAS ( EX INDA) Y MUNICIPIO DEL CANTÓN DURÁN.</li> <li>9) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA RUTA DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA-FLORIDA NORTE EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2014.</li> <li>10) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA RUTA DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA-VALDIVIA SUR EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DEL 2014.</li> <li>11) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO AL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ANTICONCEPTIVOS INCLUIDA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL MODELO DE ATENCIÓN, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DEL CANTÓN SALTRE- DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013 A ENERO DE 2014.</li> <li>12) VIGILAR y HACER SEGUIMIENTO AL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ANTICONCEPTIVOS INCLUIDA LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL MODELO DE ATENCIÓN, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD FRANCISCO JÁCOME DE GUAYAQUIL-DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013 A ENERO DE 2014.</li> </ol> <p>Estas estuvieron conformada por 69 veedores.</p> <p>Para lograr esta meta fue necesario realizar lassiguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ejecución de 30 eventos informativos sobre el control social con énfasis en veedurías dirigidos a un total 1631 personas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ciudadanos y miembros de organizaciones de cantones y parroquias de la provincia del Guayas. Guayaquil, Durán, Pedro Carbo, Sta. Lucía, Colimes, El Empalme, Progreso y Playas;</li> <li>b) Servidores público de: GADS de Samborondón, Lomas de Sargentillo, Naranjal, Balao, Guayaquil, Durán; total 300 servidores/as</li> </ol> </li> <li>2) Una vez conformadas las veedurías, se hizo acompañamiento técnico a través de 40 reuniones de enlace entre veedores y entes vigilados y visitas técnicas de seguimiento a veedurías acreditadas;</li> <li>3) Como parte del proceso de acompañamiento, en relación a cada veeduría se elaboró un informes técnicos para la Sub Coordinación Nacional de Rendición de Cuentas.</li> <li>4) Al concluir el funcionamiento, se ha elaborado informes finales por parte de veedoras/es y los informes técnicos respectivos, con lo cual se presentó al Pleno los resultados de las veedurías ejecutadas en El Triunfo y Taura.</li> </ol>				
META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	0	100%		
<p>GESTION DE LA META 80:</p> <p>La gestión fundamental que se desarrolló en relación a los Observatorios Ciudadanos, estuvo orientada a difundir y validar una propuesta metodológica sobre aspectos conceptuales y de procedimiento para la conformación y funcionamiento de este mecanismo, para lo que se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración e Implementación de un proyecto provincial para consolidar línea base para los observatorios existentes ; habiéndose logrado la aplicación de encuesta a 4 observatorios y su respectivo informe</li> <li>- 2 talleres de validación de la propuesta metodologica del CPCCS, dirigida a 85 miembros de Observatorios existentes y personas-organizaciones interesadas en la temática</li> <li>- Acompañamiento en la elaboración de una hoja de ruta de 3 posibles observatorios ( Salud, GLBTI, Pueblo Monubio) y de un observatorio constituido (Urbano de la UCSG)</li> </ul>				

81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarías, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	2 talleres de validación 5 talleres de acompañamiento a los Comités de Usuarías	100%		Registros de asistencia Agenda de talleres Memoria de talleres
<b>GESTION DE LA META 81: AMPLIAR INFORMACION</b>				
<p>Durante el año, aunque no se acompañó la creación de ningún Comité de Usuarías/os, se trabajó en dos niveles:</p> <p>1) Difusión y validación de una propuesta metodológica definida por el CPCCS en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, a fin de que los CUS existentes que han actuado por varios años como mecanismo de vigilancia de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, amplíen su objeto hacia todo el sistema de salud; así, mismo la propuesta contempla la posibilidad de que la metodología de los CUS sea probada con usuarias y usuarios de otros servicios básicos. Con este objetivo, se ha ejecutado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Talleres de validación del paquete metodológico, 102 ciudadanos/as en total</li> <li>- 1 reunión de enlace entre CUS - Ministerio de Salud y CPCCS, con asistencia de 7 personas.</li> </ul> <p>Manteniendo antiguo contacto que se ha tenido con CUS de Guayas (áreas de salud 1, 2, 11, 12, 16 y del Hospital Guayaquil, se ha trabajado con sus miembros a fin de apoyar la revisión de su objeto de vigilancia, en función de observar todos los servicios que se dan al interior de las Unidades de Salud, a partir de la revisión de la propuesta que se está incluyendo en el nuevo Código Orgánico de la Salud. Así mismo, se les ha dado apoyo en el manejo de instrumentos para recopilación de información generada en su gestión de vigilancia. En total con estos Comités de la provincia, se ha ejecutado 5 Talleres de acompañamiento.</p>				

82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 diseño metodológico y normativo de defensorías comunitarias validado	100%		Registros de asistencia Agenda de talleres Memoria de talleres
<b>GESTION DE LA META 82:</b>				
<p>Siguieron disposiciones de la Sub Coordinación de Control Social, se ha trabajado en el proceso de socialización y validación de la propuesta metodológica elaborada en el marco de un acuerdo interinstitucional entre el CPCCS, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, CONAGOPARE. Las actividades desarrolladas en esta provincia fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Talleres de validación y socialización de la propuesta, Total de usuarios: 120</li> <li>- 13 talleres de diagnóstico situacional de las defensorías comunitarias de la provincia</li> <li>- Aplicación de encuesta en 4 cantones de la provincia del Guayas: Palestina, Balzar, Santa Lucía y Guayaquil y su correspondiente consolidación en matriz de diagnóstico</li> <li>- Se ha conformado el equipo provincial interinstitucional integrado por : CPCCS, Plan Internacional, Consejo Nacional de la NN y A . MIES, ASOGOPARG y JUCONI, para la implementación del nuevo modelo de las defensorías</li> <li>- 7 reuniones del equipo interinstitucional.</li> </ul>				

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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,	6 Asambleas constituidas en los siguientes cantones: Naranjito, Duran, Salitre (La Victoria), Posorja, Colimes y Daule (Juan Bautista Aguirre) 3 grupos gestores en: Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo y Durán	100%		
<p><b>GESTION DE LA META 88:</b> Para la consecución de esta meta, participaron 2968 ciudadanas y os. Se realizó una fase de promoción de la participación en la que se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 Talleres de sensibilización y fortalecimiento de asambleas dirigidos a ciudadanía de los cantones: Naranjito 533, Marcelino Maridueña 217, Yaguachi 130, Duran 213, Guayaquil 206, Lomas de Sargentillo 139, Isidro Ayora 100, Pedro Carbo 275, Salitre 150, Milagro 640, El Triunfo 70, Jujan 70, Naranjal 70, Balao 70, Simón Bolívar 70, Bucay 70, Roberto Astudillo y Lorenzo de Garaycoa 25 ciudadanos/as y organizaciones sociales y barriales.</li> <li>- Talleres dirigidos a 406 ciudadanos/as de organizaciones comunitarias del cantón Guayaquil: Mujeres Afro en Lucha y Calle 8 del Cristo del Consuelo, Monte Sinaí, Isla Trinitaria, FECAOL, Ferias Ciudadanas del Precio Justo, FIP</li> <li>- 7 Talleres para promover gestores, dirigidos a 20 organizaciones y líderes de la cabecera cantonal y del área rural de Naranjito, y a 35 organizaciones del cantón Durán.</li> <li>- 25 jornadas de difusión y capacitación de ordenanza y resolución tipo relacionada al sistema de participación, dirigidas a 93 autoridades y servidores/as de GADS municipales de El Triunfo, Bucay, Marcelino Maridueña, Naranjito, Santa Lucía, Milagro, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Salitre y GAD Provincial del Guayas y a 30 jefes y tenientes políticos de cantones del Guayas. También se realizó un Encuentro de Intercambio de experiencias con representantes de GADS y Asambleas Ciudadanas de Manabí (Manta, Sucre y San Vicente) y Guayas (Naranjito y Pedro Carbo).</li> <li>- 6 talleres y reuniones de coordinación para acompañamiento a procesos ciudadanos de integración a asambleas, dirigidos a 650 líderes y lideresas de organizaciones ciudadanas de Durán, Naranjito, Posorja, Colimes, Juan Bautista Aguirre y parroquia La Victoria del cantón Salitre.</li> <li>- 5 reuniones con autoridades electas de GADS cantonales y parroquiales y organizaciones ciudadanas realizadas con 40 organizaciones de Marcelino Maridueña, 20 organizaciones de Naranjito; líderes y lideresas del sector urbano y organizaciones campesinas, mujeres y barriales de Milagro, directivos de las GADS de las parroquias Chobo y Mariscal Sucre, 15 autoridades del cantón Marcelino Maridueña; así como con representantes de AME Guayas y GAD Cantonal de Pedro Carbo.</li> <li>- 1 taller con AME Guayas, dirigido a delegaciones de 17 municipios.</li> <li>- 1 taller sobre Presupuestos Participativos con AME Región 5, dirigido a delegaciones de 10 municipios.</li> <li>- 1 taller de capacitación dirigido a la secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Pedro Carbo y 23 Jóvenes del Consejo.</li> </ul> <p>Además se brindó capacitación y asistencia técnica a 17 promotores del Departamento de Participación Ciudadana del Municipio de Milagro para la conformación de 103 unidades básicas de participación ciudadana de barrios urbanos, conformándose 4 Consejos Parroquiales Urbanos que a su vez constituyeron el Consejo Cantonal de Barrios.</p>				

<p>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</p>	<p>23 ENCUENTROS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA EN Pascuales, Mapasingue, Prosperina, Bastión, barrio Cuba, Cristo del Consuelo, Tenguel y Posorja CON 205 PARTICIPANTES</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.</p>	<p>Invitaciones, lista de asistentes, fotografías.</p>
<p>GESTION DE LA META 90: Para alcanzar esta meta, un equipo de servidores del CPCCS conjuntamente con la Consejera Miranda, elabora una propuesta para la implemtación del proceso de Recuperación de la memoria histórica del cantón Guayaquil, en barrios organizados y emblemáticos; seleccionandose 8 barrios y/o sectores mencionados. Este proceso, se inicia conjuntamente con los actores claves a través de una metodología de conversatorios y talleres de devolución, que consistía en recuperar información de acuerdo a los hitos históricos (1950-2013). En los conversatorios participaron 205 líderes y lideresas de los sectores mencionados y 8 talleres de devolución en los que participaron 388 líderes, lideresas y ciudadanía en general. Concluyendo el proceso del rescate a la memoria histórica se identificaron lideresas de las cuales se hizo un reconocimiento a su trayectoria de lucha a 18 de ellas, participando en este evento 200 ciudadanos de los sectores abordados. Este proceso fue sistematizado a través de 3 fascículos publicados en diario El Telegrafo con periodicidad semanal, en el marco del convenio interinstitucional entre este medio de comunicación y el CPCCS. Estas publicaciones recogen los procesos históricos, políticos y organizativos partiendo de los testimonios e información lograda en este proceso.</p> <p>Otro encuentro de deliberación pública se realizó sobre el Decreto 016, sobre las regulaciones establecidas desde el Ejecutivo a las organizaciones sociales, se realizaron 2 eventos con la 112 participación de representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales. Una comisión de los participantes sistematizo los aportes al Decreto y los envío a CPCCS Quito para ser enviados a la organismos pertinentes.</p> <p>Se realizó un encuentro de deliberación pública sobre la Ley de Consejos de Igualdad, participaron 141 de representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales; en la Delegación se recogieron todos los aportes para ser enviados CPCCS Quito para ser entregados a la Asamblea Nacional.</p> <p>Sobre el nuevo Código Orgánico de la Salud se realizó un encuentro de deliberación pública, en el que participaron de miembros de los Comités de Usuarías de la Ley de Maternidad Gratuita.</p> <p>Sobre el Guayaquil que queremos se realizó un evento de deliberación pública que consistió en la creación del imaginario sobre el tipo de la ciudad que se quiere, con la participación de 176 personas de diversos sectores de Guayaquil y se elaboró un informe comparado entre el Plan de Desarrollo del cantón y el Plan Nacional del Buen Vivir.</p> <p>Evento de deliberación a través de la metodología de cine ciudadano con propuestas de juicios formados por jurados ciudadanos, en el participaron 44 personas, en coordinación con FEDEBAG.</p> <p>Otro tipo de encuentros de deliberación pública, fue el Encuentro de Gobiernos Estudiantiles del cantón Naranjito. En el que participaron alrededor de 60 estudiantes, representantes de los Gobiernos estudiantiles de 5 Colegios de este cantón, con los cuales se deliberó sobre los mecanismos de participación y el rol de la juventud.</p>				

<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>5 Escuelas de Formación e intercambio de saberes: 2 en el cantón Milagro, 1 en Durán y 2 en Guayaquil con la participación de ciudadanas/os, servidores públicos, líderes y lideresas</p>	<p>100%</p>		<p>Invitaciones, lista de asistentes, fotografías, informes</p>
<p>GESTION DE LA META 91: Las Escuelas son espacios de formación e intercambio de saberes para el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de participación. En agosto del 2013 se implementa en la provincia del Guayas una Escuela Piloto y una Escuela de Interculturalidad, en el cantón Milagro con 70 participantes, producto de este proceso se conformaron 6 unidades básicas territoriales en el cantón. En la ciudad de Guayaquil un grupo de profesionales organizados formaron una Escuela con enfoque de género, solicitando el apoyo del CPCCS con la particularidad de que está Escuela tuvo 50 horas de prácticas comunitarias ejecutadas en 4 sectores: El Fortín, Cristo del Consuelo, Martha de Roldós y Guasmo Sur; así mismo en Guayaquil a petición de un grupo de ciudadanos-as y de la CEOSCIM conformaron una Escuela Intercultural, cuyos logros principales fueron lograr representaciones en instancias de participación a nivel nacional, provincial y local. En el cantón Durán, se inicia un proceso de sensibilización a líderes y lideresas sobre los mecanismos de participación, producto de ello se logró elaborar una propuesta por iniciativa ciudadana en el tema de Escuela de Formación a Líderes y Líderesas, con la participación de 65 actores claves de 35 organizaciones.</p>				

INCLUIR META 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)	3 procesos de promoción por medio del arte	100%		
---	--	------	--	--

GESTION DE LA META 92.- En el marco del convenio interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el CPCCS, se realizaron reuniones de coordinación y acuerdos entre las partes conformando un comité interinstitucional Nacional cuya representación de la Costa eran servidores de la Provincia del Guayas. Para implementar el proceso de promoción y selección de gestores culturales se definieron los criterios de selección, se realizó una convocatoria a Gestores Culturales y se socializó a 21 interesados en el proceso, concretándose en el resultados registrado. Obteniéndose como resultado 4 Propuestas de proyecto presentadas en Guayaquil, que postularon para la selección del Gestor Cultural Regional.

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	1 proyecto de FONDOS CONCURSABLES GANADOR del Concurso: Fundación Yerba Buena de Guasmo Sur	100%		
---	---	------	--	--

GESTION DE LA META 140.- Se inició con el proceso de difusión del reglamento y formatos de presentación de la propuesta a 20 organizaciones de Naranjito, 5 organizaciones comunitarias de Guayaquil.

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.	1 proyecto de FONDOS CONCURSABLES GANADOR del Concurso: Fundación Yerba Buena de Guasmo Sur	100%		
--	---	------	--	--

GESTION DE LA META 143.- Difusión y promoción del programa 1 organización de Guayaquil (Fundación Yerba Buena) ejecutó proyecto "Fortalecimiento de la actoría política de las mujeres y sus organizaciones para el ejercicio de sus derechos en la parroquia Posorja. El proyecto consistió en capacitación en formulación de políticas públicas con enfoque de género, mecanismos de participación y control social con énfasis en veedurías; actividades de difusión comunitarias, diálogos con autoridades del Gobierno Parroquial.

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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	3 evaluaciones cuatrimestrales de resultados alcanzados por la Delegación 1 Consolidado de resultados de la Delegación 1 formulario de rendición de cuentas desarrollado con resultados alcanzados en el 2013 por la delegación Guayas	100%		

**META 93 gestion:** Se realizó 1 foro provincial de rendición de cuentas de la gestión realizada por el CPCCS en el 2012. Los Consejeros que participaron fueron: Ab. Fernando Cedeño, Ing. David Rosero, Dr. Hugo Arias, Soc. Marcela Miranda y Eco. Luis Pachala. De la ciudadanía y autoridades locales participaron 120 personas. A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones de primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la provincia, realizado el 22 de agosto, 19 de septiembre y 3 de diciembre del 2013 en oficina provincial, con las siguientes actividades previas:

- 1.- Sistematización de la planificaciones cuatrimestrales de la delegación.
- 2.- Elaboración matriz de resultados cuatrimestral.
- 3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre.
- 4.- Analisis con medios de verificación.
- 5.- Recomendaciones.

La recolección, sistematización y revisión de la información para la elaboración del informe nacional de Rendición de Cuentas de la institución se realizó a partir de 3 evaluaciones cuatrimestrales en cada una de las Delegaciones. Se realizaron reuniones con la especialista Nacional y equipo de la Delegación.

Para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del año 2013 se realizaron las siguientes actividades previas:

- 1.- Elaboración de la matriz de resultados cuatrimestral de cada una de las subcoordinaciones
- 2.- Elaboración de un consolidado de los resultados alcanzados en todos los procesos agregadores de valor que se implementan en la delegación.
3. Desarrollo del formulario de Rendición de Cuentas que corresponde al CPCCS - Delegación Guayas

Estos documentos fueron trabajados entre Octubre y Diciembre por los equipos de cada subcoordinación y en reuniones de los servidores/as de ambas secretarías para la revisar el avance del trabajo,

00: Diseño, elaboración y capacitación sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1 taller de validación de instructivo y formato para rendición de cuentas de las Instituciones de Educación Superior 1 Jornada Informativa de la Resolución 07-259-2013 5 talleres de capacitación sobre mecanismos y herramientas de Rendición de Cuentas a entidades de la Función Ejecutiva 18 Visitas institucionales de socialización de mecanismos de R.C. a GAD	100%		Registro de asistencia Informes Técnicos
--	---	------	--	--

**META 96 GESTION:**

- Al taller de validación de instructivo y formulario de rendición de cuentas, realizado para las Instituciones de Educación Superior asistieron 12 representantes de 8 Universidades de Guayas. El Oro, Santa Elena y Los Ríos.
- A la Jornada informativa sobre la Resolución 07-259-2013 asistieron Autoridades y servidores de instituciones de la institucionalidad de la provincia del Guayas, participando un total de 200 personas.
- En los 5 talleres de capacitación sobre mecanismos y herramientas participaron un total de 64 personas representantes de: 35 instituciones de régimen dependiente del Ejecutivo, 13 empresas y fundaciones del GAD cantonal de Guayaquil y provincial y 5 GADS parroquiales del cantón Guayaquil.
- 18 Visitas institucionales a GAD Provincial, GADS cantonales de Guayaquil, Naranjito, Milagro, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Balzar, Playas, Santa Lucía, y 5 Gads parroquiales rurales del cantón Guayaquil, GADS parroquiales de Lorenzo de Garaicoa, Limonal, Laurel, Virgen de Fátima.

00: Monitoreo de procesos de Rendición de Cuentas	176 informes de rendición de cuentas correspondientes al período 2012, registrados y evaluados en el sistema de Rendición de Cuentas.	100%		Registro de asistencia Informes Técnicos
---	---	------	--	--

**GESTIO DE LA META 00:** El proceso de registro, revisión de los informes de rendición de cuentas, consiste en llenar un registro de informes recibidos en la Delegación de manera mensual, posteriormente se hace la revisión del Informe recibido a través de los contenidos en el módulo de rendición de cuentas del lotus, dicha revisión nos permite determinar el nivel de cumplimiento de los contenidos establecidos en las normas legales pertinentes; en base a este análisis se realiza la retroalimentación a las instancias a través de oficio en el cual se les informa los resultados de la revisión.

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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	8 INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN MODELO DE PRACTICAS TRANSPARENTES EN FASE INICIAL. 1 CONVENIO FIRMADO CON GAD MUNICIPAL DE MILAGRO	100%		
GESTION META 107: 10 visitas a las siguientes instituciones públicas: GAD Provincial del Guayas, GADS Municipales de Guayaquil, Milagro y Naranjito; SENAE, Banco Central, IESS, Subsecretaría de Educación, Dirección Provincial de Salud y SUPERTEL. De estas instituciones se conformó el equipo interdepartamental en las 8 primeras, de las cuales en dos se logró implementar el primer producto del primer componente, con la participación de 76 servidores/as públicos sensibilizados en temas sobre Derechos Humanos, Etica Pública, Transparencia, Participación Ciudadana, Control Social y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Secretaría Técnica de Participación				

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
META 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 equipos integrados por 3 servidores brindan orientación jurídica a 198 usuarios atendidos y a Delegaciones Provinciales	100%		

GESTION DE LA META 97: Atención a la ciudadanía interesada en presentar denuncias que pueden ser sobre presuntos actos de corrupción ó que afecten a los derechos de participación, y pedidos relacionados a situaciones en las que servidores ó autoridades de instituciones públicas, no han dado respuesta a requerimientos de la ciudadanía.

Durante el año 2013, en esta sub coordinación se atendió y dio orientación jurídica a 198 ciudadanos, a fin de que presenten sus denuncias ó pedidos, de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de Denuncias y Pedidos. En el caso de que las denuncias orales no son de competencia del Consejo, se orienta a las personas para que acuden a presentarlas en las entidades que corresponde, de acuerdo a sus atribuciones"

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
META 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 desconcentración en las 24 provincias	2 cursos de capacitación para 3 servidores de Guayaquil	100%		
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **IMBABURA**

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

#### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Imbabura
---------------------------	--

#### DOMICILIO

Provincia:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	Sagrario
Dirección:	Calle Vicente Rocafuerte 6-42 entre Miguel Oviedo y Juan José Flores
Correo electrónico:	<a href="mailto:ypaspuezan@cpccs.gob.ec">ypaspuezan@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(06) 2 601 730
N.- RUC	1768147720001

#### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Dra. María Yolanda Paspuezán Soto
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	21 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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	4637	2.081	1797	Afros 171, indígenas 559, mestizos 3116, montubios 15 y blancos 17
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**  
**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	4 Asambleas Ciudadanas.	NO APLICA
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana	NO APLICA
	Implementar el modelo de prácticas transparentes (Meta 107)	8 instituciones implementando el modelo (Fase inicial)	NO APLICA
	Fondos concursables (Meta 140)	4 proyectos de fondos concursables	NO APLICA
Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyugar procesos de veeduría ciudadana y control social.	Rendición de Cuentas del CPCCS (Meta 93)	1 Proceso de Rendición de Cuentas 2013 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 transferencias de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas:1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el módulo virtual,	NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de la gestión,	
		3. Validación de instrumentos,	
		4. Jornada informativa,	
		5. Capacitación a GADs	
		6. Capacitación a la Función Ejecutiva	
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 1 Resolución NO. 07-259-2013, capacitación de aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre la rendición de cuentas para instituciones obligadas a rendir cuentas.	NO APLICA
		2. 6 formularios e instructivos validados para GADs: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	50 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	
Observatorios Ciudadanos (Meta 80)	1 Observatorio Ciudadano.	NO APLICA	
Defensorías Comunitarias (Meta 82)	1 validación	NO APLICA	
Espacio de diálogo con jóvenes (Meta 83)	1 Mesa juvenil.	NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	9 Veedurías Ciudadanas.	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	3 encuentros interculturales de mujeres de Imbabura; campesinas, indígenas, afros, refugiadas, jóvenes, tercera edad, con discapacidad, se trabajó sobre desarrollo humano; asistieron a estos eventos un total de 197 mujeres, en la Hostería Rancho de Carolina; este encuentro se lo realiza en articulación interinstitucional entre el ACNUR, Defensoría del Pueblo delegación Imbabura, Médicos del Mundo y CPCCS-I, con el objetivo de ir fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres y por ende ir fortaleciendo los procesos organizativos donde ellas participan.	179 mujeres capacitadas, indígenas, afroecuatorianas, refugiadas, emprendedoras, dirigentes barriales, campesinas, agricultoras de la provincia de Imbabura.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Se realizó acercamientos para la articulación entre la Defensoría del Pueblo, Distrito 01D10 de educación de Imbabura, Consejo cantonal de Niñez de Ibarra y Secretaría de Pueblos y el CPCCS resultado de los cual se trabajó con 52 colegios del distrito 01D10. Se realizó 3 talleres de capacitación dirigido a jóvenes líderes estudiantiles de los colegios del Distrito 01D10 de Imbabura, con un total de 161 estudiantes.	161 estudiantes del cantón Ibarra capacitados.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	El 30 de noviembre se realizó el 2do taller de réplica de la señora Marisol Cañaris estudiante de la Escuela de formación, sobre los mecanismos de participación ciudadana, a la Asociación de Sordos de Imbabura.	14 personas con discapacidad capacitadas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Se realizaron 5 eventos entre reuniones de coordinación y talleres, en el Auditorio del Consejo de la Judicatura, respecto a Derechos Humanos, las instituciones que forman parte de esta Red son: la Fiscalía Provincial, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, el CPCCS, la Gobernación de Imbabura, la Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Consejo Cantonal de Niñez de Imbabura, entre otras.	1 Red de Protección y Atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual de la Provincia
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	2 reuniones de acercamiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR Imbabura, la primera reunión se realizó en las oficinas de ACNUR –Imbabura, asistieron 2 personas; y la segunda reunión fue en la Defensoría del Pueblo delegación Imbabura. para realizar la coordinación para levantar información previa al funcionamiento del Observatorio, asistieron la Defensoría del Pueblo, ACNUR, Universidad Católica Sede Ibarra.	1 Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte con las provincias Esmeraldas Carchi, Imbabura y Sucumbios

## 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 con la Asamblea de Mariano Acosta

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.	En la Delegación Provincial se realizó la recopilación de la información respecto de todas las actividades planificadas en el POA, procediendo a registrar estos datos en el formulario de rendición de cuentas, se conformó el equipo provincial de rendición de cuentas y se elaboró el correspondiente 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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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	S	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
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>9 Veedurías ciudadanas: conformadas</p> <p>1) Conformación del consejo cantonal de la niñez y adolescencia del cantón Otavalo</p> <p>2) Vigilar el fomento de la agroforestería en 66 parcelas familiares en la comunidad de Carpuela, parroquia de Ambuquí cantón Ibarra</p> <p>3) Vigilar la implementación de un criadero comunitario de trucha como alternativa productiva para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos en las comunidades rancho chico, el Carmelo y manzano Guarangui</p> <p>4) Diversificación productiva con la implementación de frutales en la parroquia chuga cantón Pimampiro</p> <p>5) Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por CGE al GAD parroquial Apuela</p> <p>6) Vigilar la obra aduinada del frente 5 del barrio los Ceibos de la ciudad de Ibarra</p> <p>7) Implementación y manejo de cultivos frutales de ciclo corto para el mejoramiento de la producción agrícola en la parroquia Pimampiro cantón Pimampiro</p>	100%		Formularios de inscripción, acreditación por parte del CPCCS e informes
<p>GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 8 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, 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. Las veedurías han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando 7 reuniones con los postulantes interesados en conformar las veedurías en la Oficina del CPCCS-Imbabura, cuyo resultado fue la presentación de sus formularios y documentación respectiva para la inscripción de la veeduría, luego proceder con la calificación de la veeduría por parte del CPCCS en Quito; capacitación, conformación y acreditación con las respectivas notificaciones; y, la ejecución de la veeduría con cada plan de trabajo, con un total de 29 veedores acreditados.</p>				
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	1 Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte con las provincias Esmeraldas Carchi, Imbabura y Sucumbios	100%		Acta constitutiva del Observatorio;
<p>GESTIÓN DE LA META 80: Se realizaron 2 reuniones de acercamiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR Imbabura, ya que esta institución lleva a delante en Imbabura un observatorio de medios de comunicación, participan medios de comunicación escrita, audio y televisión de esta provincia, el cual manifestó su interés de trabajar conjuntamente sobre este tema, esta reunión se llevó a cabo en las oficinas de ACNUR –Imbabura, asistieron un total de 5 personas. Asimismo se realizó 1 taller regional sobre el paquete metodológico de Observatorios Ciudadanos, y como resultado de esto, se logra la conformación de 1 Observatorio Regional de Movilidad Humana, por instituciones públicas como; CPCCS, Dirección Provincial de Salud de Carchi, Policía Nacional de Esmeraldas, Gobierno Provincial de Imbabura-Proyecto de Movilidad Humana, Gobierno Municipal de Pimampiro, Defensoría del Pueblo, Fundación Asylum Access, HIAS Imbabura, Fundación Solidaridad Internacional Frontera Norte y organismos de cooperación como: Pastoral Social, Misión Escalabriniiana, HIAS de Imbabura, Pastoral Caritas Sucumbios, ACNUR entre otros.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 validación	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 82: Se realizaron 7 talleres sobre las competencias del CPCCS y el marco normativo de las defensorías comunitarias con Defensores Comunitarios de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cochabamba, colegios de Distrito 01D10 de Educación Bilingüe de Imbabura, servidores de GADS y de los Consejos de la Niñez y Adolescencia de cantones y ciudadanos defensores comunitarios, con un total de 260 participantes.</p>				
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 Amazonia)	1 Mesa Juvenil	100%		Registros de asistencia; fotografías, memorias de los procesos realizados, informes técnicos;
<p>GESTIÓN DE LA META 83: Se realizó articulación entre la Defensoría del Pueblo, Distrito 01D10 de Educación de Imbabura, Consejo Cantonal de Niñez e Ibarra y Secretaria de Pueblos y el CPCCS resultado de los cual se trabajo con 52 colegios del distrito 01D10. Así también se realizó 3 talleres de capacitación dirigido a jóvenes líderes estudiantiles de los colegios del Distrito 01D10 de Imbabura, con la participación de 95 estudiantes en las instalaciones dentro del Centro de Desarrollo Infantil Montessori de la ciudad de Ibarra.</p>				

<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>4 Asambleas Ciudadanas fortalecidas: 1. Asamblea Ciudadana de la parroquia Mariano Acosta; 2. Asamblea Ciudadana de la parroquia Chugá (cantón Pimampiro); 3. Asamblea Cantonal de Pimampiro; 4. Asamblea parroquial de la parroquia de Peñaherrera (Cotacachi); conformación de 12 grupos gestores ciudadanos en las parroquias de: Buenos aires, Cahuasquí, San Blas, Tumbabiro, Apuela, Cuellaje, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo, García Moreno, González Suarez, Miguel Egas, San Rafael de la Laguna;</p>	<p>100%</p>		<p>Actas constitutivas de las asambleas ciudadanas, Registros de asistencia; fotografías, memorias de los procesos realizados, informes técnicos;</p>
<p>GESTIÓN DE LA META 88: En el 1er cuatrimestre se ejecutaron talleres en temas de participación ciudadana y control social, roles y funciones del CPCCS con los GADs parroquiales del cantón Pimampiro, Urcuquí y Cotacachi, resultando 10 talleres con 390 participantes. En el Cantón Urcuquí 5 talleres con 141 participantes. En el cantón Cotacachi 4 talleres con las parroquias Peñaherrera, Apuela, Cuellaje y Plaza Gutiérrez con 139 participantes. En el 2do cuatrimestre se realizaron 9 talleres en el cantón Pimampiro con 217 participantes. Urcuquí 6 talleres con 159 participantes, en Cotacachi 5 talleres con 111 participantes. Asimismo en el 3er cuatrimestre se realizaron talleres en el cantón Pimampiro 3 talleres con 45 participantes, Urcuquí 3 talleres con 53 participantes, Cotacachi 3 talleres con 90 participantes y cantón Otavalo 4 talleres con 99 participantes. Dentro del trabajo realizado todo el año se realizó 22 reuniones de trabajo con los grupos gestores conformados en varios territorios, donde se ha podido fortalecer mediante talleres a los grupos de gestores ciudadanos que ha impulsado y están impulsando la conformación de asambleas Ciudadanas. La Asamblea Ciudadana en la Parroquia de Mariano Acosta, se conformó el 14 de mayo, con la asistencia de 61 personas, evento realizado en la sala de capacitación del Colegio Silvio Luis Haro. El 25 de mayo se instala la Asamblea Ciudadana en la parroquia de Chugá, evento al que asisten 51 personas, acto que se desarrolló en el auditorio de la casa parroquial. En el 3er cuatrimestre se conforma la Asamblea Cantonal de Pimampiro, el 21 de octubre, evento al que asisten 120 personas, y se desarrolló en el coliseo de Pimampiro.</p>				
<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>1 Escuela de Formación e Intercambio de Saberes</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia; fotografías, memorias de los procesos realizados, informes técnicos;</p>
<p>GESTIÓN DE LA META 91: Se realizó 1 taller de diagnóstico para inicio de Escuela de Formación Ciudadana e intercambio de Saberes de Imbabura, convocando a varios dirigentes de las diferentes organizaciones sociales y barriales, esto se desarrolló en el Auditorio del CNE-Imbabura. Se receiptó las inscripciones de los participantes con los siguientes documentos: copia de cédula y papeleta de votación y un acuerdo firmado, se inscriben un total de 48 personas, se ejecutaron los siguientes módulos: Derechos Humanos; funciones y atribuciones la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral; Mecanismos de Participación Ciudadana, Planificación y Presupuestos Participativos, Mecanismos de Control Social, Interculturalidad y Poder Ciudadano, Rendición de Cuentas y Proyecto de Participación, cabe señalar que se realiza la gira de observación de experiencias ciudadanas, se visitó la Asamblea de Unidad Cantonal de Montufar en la provincia del Carchi, asisten 26 personas, nos facilita la movilización la Universidad Técnica del Norte. Cabe señalar que el 22 de Noviembre se realiza el primer taller de réplica del señor Manuel Lara estudiante de la Escuela de Formación, en la Parroquia de Ambuquí, trabajó sobre los mecanismos de participación ciudadana: silla vacía, acompañado por sus compañeros de grupo: Pedro Manuel Julio, Ángela Morán, Cristina Lima, evento al que asistieron 21 personas, el GAD parroquial de Ambuquí facilitó la alimentación para los asistentes, acompaña Yolanda Paspuezán y el 30 de Noviembre se realiza el 2do taller de réplica de la señora Marisol Cañaris estudiante de la Escuela de formación, trabajó sobre los mecanismos de participación ciudadana, acompañado por sus compañeros de grupo: Pedro Manuel Julio, Manuel Lara Ángela Morán, Cristina Lima, evento al que asistieron 14 personas con discapacidad, el evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Damas de los Maestro Mecánicos de Imbabura en Ibarra, acompaña Yolanda Paspuezán;</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>3 evaluaciones cuatrimestrales</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 93: A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones de primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la provincia, en oficina provincial, con las siguientes actividades previas: 1.- Sistematización de la planificaciones cuatrimestrales de la delegación. 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>				
<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>		
<p>GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 talleres y 204 participantes realizadas a GADs	100%		
	1 jornada de información de la Resolución con 22 participantes, evento realizado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura	100%		
	2 talleres y 50 participantes realizadas a las entidades de la Función Ejecutiva	100%		
	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.	100%		
	Entrega de 400 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.	100%		

GESTIÓN DE LA META 0: El 31 de octubre se realizó el taller de socialización del proceso de rendición de cuentas, formularios e instructivos para Gobiernos Autónomos Descentralizado municipal. El 8 de noviembre del 2013 se realizó el taller para Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales. El 9 y 12 de diciembre del 2013, se realizó el taller de socialización nueva resolución y formularios para Autoridades (vocales y concejales). El 13 de diciembre, para empresas municipales y públicas. El 20 de septiembre se realizó la Jornada Informativa de la Resolución Regulatoria de Rendición de Cuentas con 22 participantes, autoridades y servidores públicos, representantes de medios de Comunicación, en el Auditorio de la Delegación Provincial del CNE el 26 de septiembre del 2013. El 23 de agosto se realizó el grupo focal de validación de los formularios e instructivos de Rendición de Cuentas, para GADs provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación, instituciones de educación superior, el evento fue en el local del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura con 40 personas, resultado fue las sugerencias y observaciones a las propuestas. Durante el año se entregaron 400 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	50 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		

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

99: 24 servidores públicos de las delegaciones provinciales del CPCCS en las provincias donde se desconcentrará 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 desconcentrará en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	1 transferencia de conocimientos del proceso de denuncias y pedidos por parte de la Subcoordinación de Orientación Jurídica.	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 99: Se realizó un taller de capacitación a los 3 servidores de la Delegación Provincial en orientación jurídica y manejo documental, para luego orientar a los usuarios. Así también se realizaron 2 procesos de capacitación, respecto al procedimiento de quejas y pedidos.

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	8 instituciones públicas implementan el modelo de prácticas transparentes (fase inicial)	7%		
---	--	----	--	--

GESTIÓN DE LA META 107: Primero se realizó 1 taller de transferencia de conocimiento de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes a los servidores de la Delegación Provincial. Se realizaron un total de 6 talleres con 91 participantes en coordinación con la Defensoría del Pueblo con servidores de instituciones públicas y autoridades de los GADs de la provincia, sobre Prácticas Transparentes en función de la LOTAIP y Rendición de Cuentas, con la Dirección Provincial de Salud de Imbabura, Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de San Pedro de Pimampiro, Gobierno Municipal de Antonio Ante; Gobierno Municipal de San Miguel de Ibarra; Dirección Provincial de la Secretaría Nacional del Gestión de Riesgos; Dirección del Registro Civil de Imbabura; Registro Civil; y Distrito 01D10 de Educación Intercultural de Imbabura. Luego de cada taller se llegaron a establecer compromisos desde las instituciones que conocen la Guía del MPT; a) Revisión del Modelo de Convenio en el Pleno de los Consejo de los Municipios b) Firma del convenio interinstitucional con el CPCCS. En el 3er cuatrimestre se realiza la firma del Convenio con 8 instituciones, luego de haber socializado la Guía del Modelo de Prácticas Transparentes y de haber revisado el texto del convenio, la firma se da el 18 de noviembre, al que asisten 80 personas, se realizó en el Auditorio del CNE.

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.	2 proyectos presentados por la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura y el otros por el Colectivo de Mujeres Killapak Achik. 4 Proyectos con asesoramiento	100%	
GESTIÓN DE LA META 143: Una vez publicado el Reglamento General y el Cronograma del Programa a través de una rueda de prensa al que asistieron 9 medios de comunicación de prensa, audio y televisivo, se inició el proceso de recepción de propuestas, se realizó 1 taller de socialización del Programa Nacional de Fondos Concursables al que asistieron 79 personas en la casa de la Ibarrenidad del Municipio de Ibarra, también se realizaron 3 reuniones para seguimiento a los 4 proyectos presentados en la provincia, asistieron un total de 21 personas, se llevo a cabo en la sala de reuniones del CNE. Cabe señalar que se ha realizado permanente asesoramiento a los proyectos, 2 pudieron presentar a tiempo los requisitos para el respectivo desembolso de los recursos ganados, la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura y el Colectivo de Mujeres Killapak Achik.			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>95%</b>	

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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					
Coalización					
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

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **LOJA**

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 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:	<a href="mailto:jbenitez@cpccs.gob.ec">jbenitez@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
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 formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	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
	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 coadyugar 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: 1. Revisión de Informes de rendición de cuentas en el sistema informático.	NO APLICA
		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
		59 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	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

**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**

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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
<p><b>79:</b> 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"> <li>- 1 Veeduría al " Concurso de méritos y oposición del registrador de la propiedad del cantón Olmedo".</li> <li>- 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";</li> <li>- 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,</li> <li>- 1 Veeduría para "Vigilar el concurso de mérito y oposición para el cargo de registrador de la propiedad del cantón Loja".</li> <li>- 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"</li> </ul>	<p>100%</p>		<p>Formularios de inscripción y acreditación. Informe Final de la Veeduría.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 79:</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A 3 integrantes de la veeduría al " Concurso de méritos y oposición del registrador de la propiedad del cantón Olmedo";</li> <li>- 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";</li> <li>- 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,</li> <li>- 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".</li> </ul> <p>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.</p> <p>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>				
<p><b>82:</b> Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)</p>		<p>100%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 82:</b> 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.</p> <p>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.</p>				

<p><b>88:</b> 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>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 88:</b> 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.</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>Cantón Paltas:</b> <b>Parroquia Yamana</b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Parroquia de Casanga</b></p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;"><b>Cantón Gonzanamá:</b> <b>Parroquia Nambacola</b></p> <p>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.</p> <p>Se ejecutó también un proceso de acompañamiento a las asambleas conformadas en el año 2012 de los siguientes cantones:</p> <p style="text-align: center;"><b>Cantón Loja:</b></p> <p>Se mantuvo un proceso de acompañamiento técnico a la Asamblea Ciudadana que se conformó en Loja, en el año 2012.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Cantón Quilanga:</b></p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

<p><b>91:</b> 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"> <li>- 1 en el cantón Loja, integrada por 35 ciudadanas/os de la Asamblea Ciudadana, organizaciones de hecho y de derecho y líderes barriales; y,</li> <li>- 1 en el cantón Paltas, integrada por 35 ciudadanas/os de la asamblea de Shiriculapo, organizaciones, líderes barriales y presidentes de barrios.</li> </ul>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia. Informes técnicos. Propuestas presentadas por los participantes.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> 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. 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 lideresas 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><b>92:</b> 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><b>GESTIÓN DE LA META 92:</b> 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><b>93:</b> 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>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 93:</b> 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	6 procesos de transferencia de conocimientos a la delegación de la provincia de Loja.	100%	Registros de asistencia.
---	---	------	--------------------------

**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.

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

**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 capacitaron a 127 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs de la provincia (49 parroquiales, 12 municipales y 1 provincial) sobre la 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, Espindola 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.

<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	59 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%	Registro de informes en el Software y en el reporte de info	
	1 catastro de instituciones	100%	Base de datos.	

**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.

<b>107:</b> Implementar el modelo de prácticas 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	3 Instituciones públicas implementan el Modelo de Prácticas Transparentes (MPT)	100%		
<b>GESTION DE LA META 107:</b> 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.				
<b>143: FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN</b> 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.	4 propuestas ciudadanas presentadas	100%		
<b>GESTION DE LA META 143:</b> 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 recibieron 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.				
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>93%</b>		

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPPCS: Delegación Provincial de Los Ríos
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	Los Ríos
Cantón:	Babahoyo
Parroquia:	Clemente Baquerizo
Dirección:	27 de Mayo, entre 10 de Agosto y Gral. Barona
Correo electrónico:	<a href="mailto:rhidalgo@cpccs.gob.ec">rhidalgo@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	05 2739 256
N.- RUC:	1768147720001

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - LOS RÍOS

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lcda. María del Rocío Hidalgo
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	16 de septiembre de 2012

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Período del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	1.717	1099	618	
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	5 Asambleas Ciudadanas fortalecidas 3 Grupos de Gestores	NO APLICA
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	2 Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA
	Fondos Concursables (Meta 143)	1 Propuesta presentada que no se implementó porque no entregó la documentación para la firma del contrato.	NO APLICA
	Modelo de Prácticas transparentes en el sector público (Meta 107)	7 instituciones implementan el Modelo de Prácticas Transparentes	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.	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 del Los Ríos: Revisión de Informes de rendición de cuentas en el sistema informático.	NO APLICA
		3 Evaluaciones cuatrimestrales	NO APLICA
		1 Validación de 6 instrumentos	NO APLICA
		1 Jornada informativa	NO APLICA
		Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas a GADs.	NO APLICA
		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)	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
		3 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a 19 GADs de los tres niveles de gobierno.	NO APLICA
		1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 16 personas, entre autoridades y técnicos de 13 entidades del Ejecutivo.	NO APLICA
		23 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1 Catastro de instituciones	NO APLICA
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)		1 Veeduría Ciudadana	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		
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	POA
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio		X	

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.	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 Los Ríos.	1 Matriz de reporte de resultados anual. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación Provincial de Los Ríos. Registros de asistencia.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
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 la "Rehabilitación de la carpeta asfáltica en la vía La Industria - San Joaquín - La Alcancía, del cantón Montalvo".	100%		Informes técnicos, registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 79:</b> Para cumplir esta meta se realizaron las siguientes reuniones: Valencia (05-04-2013 y 2-07-2013), GAD parroquial Pimocha (11-03-2013), Mocache (10-04-2013), Babahoyo (17-04-2013, 03 y 07 de 5-2013 y 21 de 06-2013), Vinces (17-04-2013, 26-07-2013 y 20-08-2013), Guare (21-05-2013), Febres Cordero (11-04-2013), Veeduría de la Urea (6-6-2013), Propuesta de veeduría del proyecto y asfaltado del carretero La Industria San Joaquín, perteneciente al cantón Montalvo (29-07-2013), Quevedo (18-6-2013), Baba (30-07-2013), Asogopare Zona Norte y Sur (1-08-2013) y Patricia Pilar (23-08-2013).</p> <p>La propuesta de veeduría "Carpeta asfáltica carretero a la vía La Industria San Joaquín - La Alcancía, del cantón Montalvo" presentó los documentos de inscripción y se acreditó en febrero. Los veedores recibieron el respectivo proceso de inducción, se ha realizado el respectivo seguimiento durante el año 2013. Está en funcionamiento. Para la propuesta de Veeduría a la construcción de la carretera "E-25 Mata de Cacao" se inscribieron 5 veedores. Sin embargo, se perdió el interés de parte de la ciudadanía y no se ejecutó.</p>				

82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1	100%		Registros de asistencia, informes técnicos, fotografías,
<p><b>GESTIÓN DE LA META 82:</b> Ejecución de reuniones para socializar metodología en Pueblo Viejo (11 de marzo); en Mocache (5 y 10 de Abril); acercamiento con Ventanas y reuniones con Plan Internacional (17 y 24 de Abril; 3 y 27 de Marzo), con Babahoyo, con ASOGOPARE-LR y capacitaciones en Valencia (5 de Abril), en la que participaron 26 personas; y, Vinces, en donde participaron 17 personas.</p>				
<p><b>88:</b> 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 en Babahoyo, Quevedo, Mocache, Palenque, Urdaneta;</p> <p>Y,</p> <p>3 Grupos Gestores conformados en: Guare, Febres Cordero y Macul.</p>	100%		Informes técnicos, registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 88:</b> Ciudadanos informados y motivados sobre sus derechos a participar en Guare, A Sotomayor, Vinces, Macul, Mocache, Montalvo, Catarama, Ricaurte, Palenque, Quevedo, Febres Cordero y Patricia Pilar. Se brindó apoyo y asistencia técnica a los miembros del directorio de 5 Asambleas Ciudadanas de: Babahoyo, Quevedo, Mocache, Palenque y Urdaneta; y, a 3 Grupos gestores para integrar una Asamblea en Macul, Guare y Febres Cordero.</p> <p>Se conformaron 5 asambleas ciudadanas en las siguientes fechas: Babahoyo el 10 de Abril del 2013; Quevedo el 05 de Abril del 2013; Urdaneta, el 22 de Marzo del 2013 - Urdaneta 29 de Octubre del 2013; Ventanas, el 17 de Junio del 2013; y, Palenque, el 25 de Septiembre del 2013, a través de las cuales se capacitó a 231 ciudadanos y ciudadanas. Se conformaron grupos gestores en: Febres Cordero, EL 16 de Abril del 2013 O Febres Cordero 25 de Abril del 2013), y, Guare, el 4 de Junio del 2.</p> <p>Se realizaron visitas de trabajo a los GADs de Ricaurte (22-03-2013), Buena Fe (26-04-2013), Quevedo (20-05-2013), Antonio Sotomayor (30-08-2013), 9 visitas a Babahoyo (27-03-2013, 11 y 12-04-2013, 29-04-2013, 15-05-2013, 11-06-2013, 30-08-2013, 25-09-2013, 14-10-2013 y 19-10-2013) y 2 a Vinces (30-04-2013 y 30-08-2013).</p>				
<p><b>91:</b> 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>	2 Escuelas de Formación Ciudadana e intercambio de saberes.	100%		Registros de asistencia, Informes Técnicos, fotografías, Proyectos.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes en Babahoyo, integrada por 35 dirigentes de diversas organizaciones presentes en el cantón; y Escuela de Formación sobre mecanismo de Control Social, en la que participaron 25 dirigentes de las diversas organizaciones presentes en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.</p>				
<p><b>92:</b> 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>	0	0%		Hojas de reuniones; registros de asistencias; fotografías, Propuesta.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 92:</b> En la provincia de Los Ríos se presentó una propuesta para participar en el proyecto Gestores Culturales, a través del cual se busca promover la participación ciudadana a través del arte. Esta propuesta fue enviada a Quito para el proceso de selección a nivel nacional. No fue seleccionada entre las ganadoras.</p>				

<p><b>93:</b> 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>Evaluación de la gestión institucional de la Delegación Provincial de Los Ríos.</p>	<p>100%</p>	<p>1 Matriz de consolidación de la información anual. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación elaborado.</p>
<p><b>GESTION DE LA META 93:</b> Con la finalidad de implementar el proceso de rendición de cuentas, con la asistencia técnica de la Técnica Nacional de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas se levantó la información de reporte de resultados con relación al Plan Operativo Anual de la gestión institucional del año 2013. El responsable de rendición de cuentas de la delegación revisó y consolidó el formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación.</p>			

<p><b>96:</b> 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 y formación de capacidades al equipo provincial de Los Ríos.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia. Informes técnicos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial y 1 en Quito, en el último mes del año. En estos eventos se trataron los siguientes temas: Ingreso, análisis y registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presenten en la delegación; validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación; socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 3. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva; y, levantamiento de información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual.</p>			

<p><b>(Meta 0 no incluida en el POA):</b> 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 validados.</p>
	<p>1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 31 autoridades de la provincia.</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia. Informes Técnicos.</p>
	<p>82 personas, entre autoridades y delegados de los GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia, fueron capacitados a través de 4 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas</p>	<p>100%</p>	<p>Registros de asistencia. Informes técnicos.</p>
	<p>16 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. Informes técnicos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo. A partir de julio se inició un proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público. En ese contexto, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para la difusión de la Resolución en la que se establecen los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, se realizó una Jornada Informativa para todas las autoridades del sector público a la que asistieron 31 personas, el 15 de Octubre del 2013.</li> <li>- En el mes de octubre, se inició el proceso de capacitación a los GADs parroquiales, cantonales y provincial sobre metodología y herramientas para rendir cuentas. Se realizaron 4 talleres: 2 en Babahoyo, a través de los cuales se capacitó a 33 delegados; 1 en Valencia a 13 participantes; y, 1 en Buena Fe, a 36 delegados.</li> <li>- 16 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de las entidades del Ejecutivo participaron en el taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas que se realizó en Babahoyo, el 27 de noviembre.</li> </ul> <p>En todos los procesos de capacitación se entregó Guías de Rendición de Cuentas, formularios e instructivos para cada una de las instituciones tanto de GADs como del Ejecutivo. Durante la tercera y cuarta semana del mes de diciembre, se entregó la Resolución 008-271-CPCCS-2013, 1 Guía de Rendición de rendición de cuentas a 85 entidades que no asistieron a los talleres. En todas las actividades realizadas, más la atención en la delegación, se han atendido a 452 personas, 288 hombres y 164 mujeres.</p>			

<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	23 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%	Registro de informes en el Software. Matrices mensuales	
	a	100%		Base de datos.
<p><b>GESTION DE LA META:</b> Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 17 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de Los Ríos: 13 informes de GADs y 4 instituciones desconcentradas.</p> <p>GAD Zapotal (02 feb.2013); Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -MIDUVI- (07/03/13); GAD de Chacarita, 20/03/13; GAD Municipal de Babahoyo (28/03/13); GAD Municipal Palenque (28/03/13); GAD Municipal de Valencia (10/04/13); Patronato Acción Social (02/05/13); Cuerpo de Bomberos de Babahoyo (07/05/13); EMTT-Quevedo (23/05/13). Todos los informes se entregaron medio físico y medio digital.</p> <p>Radio Fluminense; Dirección de Cultura; <b>PAMUNIQ</b>; Patronato Babahoyo; GAD Zapotal; GAD San Juan; GAD Guare; GAD Antonio Sotomayor; GAD La Unión; GAD Isla de Bejucal; GAD La Esperanza; GAD Patricia Pilar; GAD Caracol; GAD Febres Cordero; GAD Pimocha; GAD Puerto Pechiche; GAD Pueblo Viejo; <b>ENSABA</b>.</p> <p>Para desarrollar el monitoreo del cumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas por parte de las instituciones obligadas, se levantó un catastro de las instituciones del sector público que funcionan en la provincia.</p>				

<b>104:</b> Capacitación de los funcionarios de la Subcoordinación en Argumentación Jurídica, Derecho Procesal y Derecho Constitucional y Administrativo . 9 funcionarios Capacitados	1 funcionaria capacitada en estos temas el 3 y 4 de Diciembre 2013.	100%		Boletines publicados, reenviados a MCS Prov.
---	---	------	--	--

<b>107:</b> 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	7 instituciones públicas implementan el Modelo de Prácticas Transparentes: GADM-Valencia; GADM Quevedo, GAD Babahoyo; Baba; Pueblo Viejo; y MIES.	6%		Registro de asistencia; fotografías, Encuestas aplicadas, Informes enviados, Convenios firmados.
--	---	----	--	--

<p><b>GESTION DE LA META 107:</b> Para implementar el Modelo de Prácticas Transparentes (MPT) en la provincia, se realizó un proceso de capacitación a los técnicos de la Delegación del CPCCS: 2 visitas técnicas (29 de Agosto y 18 de Noviembre) y se realizaron 4 capacitaciones en Guayaquil (11 de Abril, 03 y 04 julio, 16 y 17 de Octubre y 03 y 04 de Diciembre). En el territorio, este proceso arrancó con la ejecución de 17 visitas a los GADs parroquiales de Patricia Pilar, municipales de Babahoyo, Baba, Pueblo Viejo, Valencia y Quevedo. A la Dirección provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se brindó acompañamiento técnico para la conformación de equipos multidisciplinarios, se revisaron las propuestas de convenio para la implementación del MPT con GADs y la entidad del Ejecutivo.</p> <p>La firma del Convenio para la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes se concretó con el GAD parroquial rural de Patricia Pilar, el GAD Municipal de Quevedo y con la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).</p> <p>Se atendió a 93 personas (51 hombres y 42 mujeres). En las entidades que se anotan a continuación se aplicaron encuestas según el siguiente detalle: Distrito Babahoyo del MIES (1 de Julio), 6; GAD Municipal Pueblo Viejo, (29 de Mayo), 13 encuestas; GAD Municipal de Baba (04 de Junio), 7; GAD Municipal de Babahoyo (11 de Junio), 8; GAD Municipal Valencia (25 de Junio), 7; GAD Municipal de Quevedo (25 de Junio), 6; y, GAD Parroquial Rural Patricia Pilar (08 de Julio), 5.</p> <p>En el GAD Municipal de Pueblo Viejo (30 de Abril), se realizó una reunión con la AME en la que participaron 5 personas.</p> <p>Se realizaron reuniones para la Presentación del Modelo de Prácticas transparentes con el GADR Patricia Pilar (09 de mayo y 23 de julio) en la que participaron 9 y 2 personas, respectivamente; GADM Quevedo (18 de Julio), 2 personas; GADM Baba (22 de julio, 24 de septiembre y 12 de noviembre), 2 personas en cada reunión; GADM Baba (24 de Septiembre), 2 personas; GADM Pueblo Viejo (24 de Septiembre), 1 personas; MIES – Distrito Babahoyo (12 de Noviembre), 2 personas. El evento de la firma del Convenio del Modelo de Prácticas Transparentes con el GADM de Babahoyo participaron 14 personas.</p> <p>Como resultado de este proceso, se ha desarrollado un acercamiento permanente con las siguientes entidades del sector público: GAD Babahoyo; Baba; GADM-Valencia; GADM Quevedo, Pueblo Viejo; GADP Patricia Pilar y MIES.</p>				
--	--	--	--	--

<b>140:</b> 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	1 Propuesta Ganadora; no se ejecutó porque no entregó la documentación para la firma del contrato.	100%		Registros de asistencia, Informes técnicos.
---	--	------	--	---

<p>La Asociación de Desarrollo Comunitario "Abriendo Horizontes" presentó una propuesta para implementar una iniciativa ciudadana que fortalezca la participación social y la organización de mujeres en zonas rurales en la provincia. La propuesta fue una de las 18 que el Consejo proclamó como ganadoras a nivel nacional para acceder a los recursos del Programa Fondos Concursables, previa la suscripción de un contrato. En la fase de suscripción del contrato, se presentaron dificultades sobre el cumplimiento de los requisitos, por lo que, la Asociación Ganadora ya no suscribió el contrato ni constó en el listado de las 13 organizaciones que accedieron a los fondos y, por ende, no se implementó la propuesta.</p>				
---	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>88%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

## 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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN  
DE CUENTAS - **MANABÍ**  
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE  
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCS: Delegación Provincial de Manabí
---------------------------	---------------------------------------

**DOMICILIO**

Provincia:	Manabí
Cantón:	Portoviejo
Parroquia:	12 de Marzo
Dirección:	Calle Chile entre Cesar Chavez y Constatino Mendoza
Correo electrónico:	<a href="mailto:psolorzano@cpcs.gov.ec">psolorzano@cpcs.gov.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpcs.gov.ec">www.cpcs.gov.ec</a>
Teléfonos:	052 650 575
N.- RUC	1768147720001

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Sr. Pablo Solorzano
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	

**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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	AWA
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	3300	1750	1550	Montuvio, Mestizo, AfroEcuatoriano, Blanco
Distrital:					
Circuitos					

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	45 Procesos de Fortalecimiento: 7 Asambleas Ciudadanas creadas; a 27 Asambleas ciudadanas fortalecidas y 11 grupos gestores. 9 consejos barriales se les ha brindado acompañamiento técnico	NO APLICA
	Asambleas Ciudadanas Interculturales (Meta 130)	7 Asambleas Ciudadanas conformadas de las cuales 2 se han conformado con enfoque intercultural	NO APLICA
	Deliberación Pública ( Meta 90)	5 Deliberaciones Públicas.	Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	Gestores Culturales	4 propuestas presentadas para la formación de gestores culturales en la provincia	NO APLICA
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes. 16 participantes culminarán la escuela.	NO APLICA
	Implementar el modelo de practicas transparentes (Meta 107)	5 instituciones implementando el Modelo de Prácticas Transparentes (Fase inicial)	NO APLICA
	Fondos concursables (Meta 143)	4 proyectos ejecutándose en: 1) cantón San Vicente comunidad Pajonal, 2) cantón San Vicente comunidad Canoa, 3) Cantón Paján comunidad Lascano. 4) Cooperación campesina Eloy Alfaro	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
		1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático,	NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de gestión,	NO APLICA
		3. Validación de instrumentos,	NO APLICA
		4. Jornada informativa,	NO APLICA
	5. 45 GADs capacitados en Guías y Formularios de Rendición de Cuentas: 1 GAD provincial; 4 GAD municipales; 40 GAD parroquiales; y 5 instituciones capacitadas relacionadas a GADs, en total se capacito a 92 asistentes.	NO APLICA	
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6. 2 Capacitación de Guías y Formularios de Rendición de Cuentas a Instituciones de la Función Ejecutiva, en donde se capacitaron a delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industrias y Productividad (25/nov/2013) y al MIDUVI, SRI, MSP el 19/11/2013, a los eventos acudieron un total de 16 personas	NO APLICA
		1. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	NO APLICA
		2. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior	NO APLICA
	7 talleres de validación de los instrumentos de rendición de cuentas	NO APLICA	
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	46 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.	NO APLICA
	Comité de Usuarías (Meta 81)	1 Reunión de acompañamiento para fortalecer los Comités de Usuarías en la provincia.	NO APLICA
Defensorías Comunitarias ( Meta 82)	1) Diseño metodológico validado y levantamiento de 32 Defensorías Comunitarias existentes; acompañamiento técnico a 15 Defensorías Comunitarias y realización de 4 talleres de capacitación.	NO APLICA	
Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 83)	1 Taller de información y sensibilización con representantes y líderes del Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador CONAMOS. Manabí 18-20 de julio/ (50 jóvenes)	NO APLICA	
Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	5 Veedurías Ciudadanas Acreditadas	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	Acercamientos institucionales para desarrollar convenios, aprovechando el proceso de posicionamiento de la Función de Transparencia y Control Social	2 Eventos de posicionamiento a las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social UNASUR	NO APLICA
De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

**CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES**

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	La oficina provincial del CPCCS de Manabí, pretende desarrollar los procesos de las distintas subcoordinaciones del CPCCS con enfoque de interculturalidad, por tal razón se puede constatar que en los procesos que realizan la Subcoordinación Nacional de Promoción de Participación a lo concerniente a la conformación de Asambleas Ciudadanas, se promueve espacios de construcción con la ciudadanía para que existan representantes de todos los sectores y nacionalidades, en estos procesos se puede observar que se han generado espacios de construcción con montubios, afroecuatorianos, mestizos; En temas de Control Social, en el mecanismo de veedurías ciudadanas, se realiza un análisis sobre los impactos que puede ocasionar el objeto de la veeduría respecto a las posibles afectaciones de los distintos grupos humanos, desde la persecución de discriminación y racismo. En los procesos que mantiene la Subcoordinación Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción, se promueve que no haya afectaciones o preferencias de ningún tipo por pertenecer a las distintas nacionalidades o pueblos, tratando de velar la aplicación de las normas legales y los temas de transparencia con equidad.	Conformación de Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Rendición de Cuentas y procesos de Transparencia y Lucha contra la corrupción, socializados con enfoque de interculturalidad.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Se ha generado espacios de deliberación y capacitaciones para promover la participación ciudadana a jóvenes y adultos, logrando encuentros de interaprendizaje. En la escuela de ciudadanía están presentes distintos grupos etáreos; en las veedurías se observa la defensa de los derechos de los niños y niñas, jóvenes y adultos mayores para ver las afectaciones sobre ellos.	Incorporación de los jóvenes en temas de participación ciudadana, para vincularse en las actividades de la localidad. Se muestran además el interés de construir con la comunidad incluyendo a niños y niñas en temas que podrían ser sensibles y de afectación como es la salud y educación.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	La oficina provincial del CPCCS en Manabí, brinda atención preferencial a las personas con discapacidad que asisten a la oficina, es importante señalar que las instalaciones que brinda la oficina provincial son adecuadas para la atención a personas con discapacidad.	Existe interés en conocer temas de participación ciudadana por parte de personas con discapacidad, esto se puede visualizar ya que en la Escuela de Formación Ciudadana, se contó con la asistencia de personas que tienen discapacidad.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	La oficina provincial del CPCCS de Manabí, con la finalidad de impulsar las acciones para institucionalizar las políticas públicas de género, ha generado espacios de fortalecimiento a la participación ciudadana con enfoque de género, a través de capacitaciones, reuniones y la promoción y asistencia técnica al programa de fondos concursables, cuyo objetivo es promover el mejoramiento de las prácticas de relaciones de género en espacios con mujeres	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	La oficina provincial del CPCCS de Manabí, con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y el control social, reconocer a las personas que han migrado y no considera a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria, en base a lo que establece el Art 40 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se brinda el mismo trato a todos los ciudadanos interesados en conocer estos temas y/o pertenecer a los espacios de construcción y fortalecimiento ciudadanos.	Fortalecimiento y construcción de la participación ciudadana de las personas sin importar su condición migratoria

**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	Linenamientos mensuales enviados por parte de las Subcoordinaciones Nacionales del CPCCS, Programación de visitas y acompañamiento técnico, Presentaciones, Listas de asistentes a talleres, capacitaciones, reuniones, entrega de materiales.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales		
Diálogos periódicos de deliberación		
Consejo Consultivo		
Audiencia pública		
Otros	SI	Actas de constitución y directivas de las asambleas ciudadanas, listas de asistentes a reuniones, planes de trabajo

## 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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
<b>CONTROL SOCIAL</b>				
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 conformadas de las cuales 2 han sido articuladas a las Asambleas Ciudadanas: <b>Veedurías Integradas a Asamblea Ciudadana:</b> 1.) Proyecto de adecuación de las áreas de medicina interna, infectología, cirugía, traumatología, emergencia y área exclusiva de adecuaciones y rehabilitación del área de emergencia y área exclusiva de pediatría y obras de mantenimiento de las terrazas del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la Ciudad de Manta. 2) Vigilar la Recaudación e inversión del Fondo Colina, desde la implementación de la Ordenanza del GAD Municipal de Portoviejo. <b>Veedurías Ciudadanas:</b> 3) Veeduría al avance y forma de construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia convento. 4) Veeduría para Transparentar la Permuta y la intervención realizada por los interventores del Ministerio del Deporte en relación a las instalaciones del complejo Tohally/ Liga Deportiva Cantonal de Manta 5) Veeduría al seguimiento a los contratos de agua en los cantones de Paján, Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo.	100%		Formularios de inscripción, acreditación por parte del CPCCS e informes
<p>GESTIÓN DE LA META 79: Se han acreditado 5 veedurías ciudadanas en la provincia de Manabí, para lo cual se ha realizado el debido proceso de inscripción, registro, capacitación y acreditación de las veedurías en coordinación con la Subcoordinación Nacional de Control Social. Las Veedurías conformadas son: <b>Veedurías Integradas a Asamblea Ciudadana:</b> 1.) Proyecto de adecuación de las áreas de medicina interna, infectología, cirugía, traumatología, emergencia y área exclusiva de adecuaciones y rehabilitación del área de emergencia y área exclusiva de pediatría y obras de mantenimiento de las terrazas del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la Ciudad de Manta. 2) Vigilar la Recaudación e inversión del Fondo Colina, desde la implementación de la Ordenanza del GAD Municipal de Portoviejo. <b>Veedurías Ciudadanas:</b> 3) Veeduría al avance y forma de construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la parroquia convento. 4) Veeduría para Transparentar la Permuta y la intervención realizada por los interventores del Ministerio del Deporte en relación a las instalaciones del complejo Tohally/ Liga Deportiva Cantonal de Manta 5) Veeduría al seguimiento a los contratos de agua en los cantones de Paján, Jipijapa, Puerto López y 24 de Mayo, es importante citar que también se dió soporte técnico a procesos de veeduría que no lograron conformarse pero que se brindó asistencia y capacitación a las siguientes iniciativas: En Jama veeduría para dar seguimiento a la construcción y mejoramiento de infraestructura de Salud y Veeduría de la permuta de Manta; así como la solicitud para vigilar el proceso de observación seguimiento y control del cumplimiento técnico y presupuestario de la carretera Brisenó- la unión-San Isidro )</p>				
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	1 observatorio en proceso de conformación de las políticas públicas por la dotación del agua potable en Portoviejo	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 80: Se realizó un levantamiento de los observatorios existentes en la provincia de Manabí, También se ha capacitado en coordinación con Técnicos de la Subcoordinación Nacional de Control Social a 15 miembros de la Escuela de Formación Ciudadana así como a representantes de la Asamblea ciudadana de Sucre, que tienen la intención de conformar un observatorio en una mancomunidad de 5 cantones como son: Junín, Boívar, Tosagua, Sucre, San Vicente; por lo que mantienen reuniones cada 15 días para tratar la planeación de conformación del Observatorio, cabe señalar que este espacio, conforme un comité al interno para trabajar la información de experiencias de Observatorios. Cabe señalar que la iniciativa de observatorio se encuentra en proceso de conformación respecto a las políticas públicas por la dotación del agua potable en Portoviejo.</p>				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarios, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	1 reunión con Comités de Usuarios Existente en la provincia (Salud y Transporte)	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 81: Se realizó un levantamiento de información de comités de usuarios existentes en la provincia de Manabí, llegando a conocer la existencia de 2 tipos de comités de usuario uno de salud y otro de transporte, se coordinó la realización de una reunión con los mismos, la cual se llevo a cabo con miembros de la Subcoordinación Nacional de Control Social y los comités de usuarios interesados en fortalecerse.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	Se realizó 4 talleres de validación de la propuesta metodológica, con 15 defensorías comunitarias	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 82: Se realizaron 4 talleres de validación de la propuesta metodológica con los defensores comunitarios en coordinación con Solidaridad Internacional, FEP, Secretarios Ejecutivos de CNNA, Defensoría del Pueblo y CPCCS; Se realizaron visitas a Defensorías Comunitarias en Manta y Portoviejo; Se realizaron acciones interinstitucionales con técnicos de Plan Internacional y se realizaron encuestas para conocer la aceptabilidad de la propuesta; Se mantuvo una coordinación con CNNA, Plan, Visión Mundial y CONAMOS; Se desarrollo talleres a 15 defensorías comunitarias de los cantones Pichincha, Portoviejo, Santa Ana, con la finalidad de conocer sobre el mecanismo y se incorporen a procesos ciudadano de Control social; Se desarrollo capacitación a miembros de consejo nacional de movimientos sociales en procesos ciudadanos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. Se conformo el equipo provincial de apoyo a las Defensorías Comunitarias (Plan, Consejo Provincial, ACI, CNNA, CPCCS).</p>				
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)	1 Taller de información y sensibilización con representantes y líderes del Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador CONAMOS, Manabí 18-20 de julio/ (50 jóvenes)	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 83: Se realizó 1 Taller de información y sensibilización con representantes y líderes del Consejo Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales del Ecuador CONAMOS, el cual se llevo a cabo del 18 al 20 de julio en Manabí, con la presencia de 50 jóvenes; Se ha generado también 2 Reuniones de acercamiento con la asociación cristiana de jóvenes ACJ y 1 reunión con Plan, para búsqueda de estrategias de empoderamiento juvenil a problemática local.</p>				
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	Se entrego contenidos de procedimientos y normativas de mecanismos de control social al Delegado del Consejo Nacional Electoral, para poder coordinar acciones operativas sobre el Modelo de Prácticas Transparentes, y temas de Participación Ciudadana, control social y rendición de Cuentas,	100%		

**GESTION DE LA META 84:** Se mantuvo una reunión de acercamiento con Delegado del Consejo Nacional Electoral, para poder coordinar acciones operativas sobre el Modelo de Prácticas Transparentes, temas de Participación Ciudadana, control social y rendición de Cuentas, se ha proporcionado material relacionado a procedimientos y normativas de los mecanismos de control social al CNE.

**PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN**

<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>7 Asambleas Ciudadanas Creadas y seguimiento a 27 Asambleas en la Provincia de Manabí; Conformación de 11 Grupos Gestores: 5 Grupos Gestores para la conformación de Asamblea cantonal de Santa Ana. que incorpora aproximadamente a 50 organizaciones. 1 Grupo Gestor para la conformación de Asamblea cantonal de Jama. que incorpora aproximadamente 20 organizaciones. - 1 Grupo Gestor para la conformación de Asamblea cantonal de Tosagua que incorpora aproximadamente 50 organizaciones. - 1 Grupo gestor para la conformación de Asamblea parroquial de La Unión, que incorpora aproximadamente 15 organizaciones. 1-Grupo gestor para la conformación de Asamblea parroquial de San Pablo, que incorpora aproximadamente 15 organizaciones. 1-Grupo gestor para la conformación de Asamblea parroquial de Ayacucho, que incorpora aproximadamente 10 organizaciones. y 1 Grupo gestor para la conformación de Asamblea parroquial de Honorato Vásquez que incorpora aproximadamente a 20 organizaciones)</p>	<p>100%</p>	
--	--	-------------	--

**GESTION DE LA META 88: Cantón Santa Ana:** Se desarrollaron reuniones para sensibilizar a los presentes sobre la importancia de la planificación y la participación en los mecanismos. El GAD Municipal impulso el proceso de conformación de la Asamblea cantonal, el CPCCS brindó apoyo con la participación de la compañera Viviana García. Se desarrollaron talleres sobre los mecanismos de participación. Se motivo a que internamente se organizaran y con la ayuda del grupo gestor se conformo la asamblea cantonal. Para las asambleas ciudadanas de las Parroquias rurales La Unión, San Pablo, Ayacucho y Honorato Vásquez. se dieron capacitaciones de igual forma para sensibilizar y hablar de la participación y sus mecanismos, los derechos ciudadanos; otra para planear las convocatorias y la integración de los ciudadanos y que la organización de los grupos gestores coordinen e inviten, se realizaron otros talleres para los mecanismos y los alcances de las asambleas y finalmente constituir las asambleas en cada una de las parroquias indicadas. **Cantón Jama.** la conformación de la Asamblea cantonal, se dio con el impulso de varias personas del sector como líderes naturales que habían tenido experiencias en el ámbito de la educación y el liderazgo social, además se da la intervención del CPCCS para fortalecer las capacidades de las organizaciones (marzo), esta intervención permite fortalecer la relación con actores sociales, la cual posibilitó una articulación con los ciudadanos, se hizo una tercera reunión con representantes de todas las fuerzas vivas del cantón desde los bomberos, mujeres, comerciantes, grupo GLBTI, entre otros. se llevo el evento con la inscripción de los participantes, la concurrencia fue de 62 personas, luego de un importante análisis interno que definió las candidaturas se realizaron las elecciones; un importante debate de la participación dio paso a la elección y a una reunión para planear las acciones del territorio de las mismas, esta asamblea envió una planificación individualizada, con actividades de promoción de la participación, de estudios (levantamiento de información y) de aplicación de mecanismos.

Cantón Tosagua. luego de una reunión informativa a líderes de Tosagua se conformo el equipo gestor para promover la conformación de la Asamblea de Tosagua, Bachillero y la Estancilla. Se dieron 2 talleres (Abril) multitudinarios (92 asistentes), con la coordinación de Plan, donde se trabajaron los mecanismos de participación, control social, rendición de cuentas, asistieron a dos reuniones de coordinación en las tardes y noches para planear la conformación de la asamblea ciudadana que tuvo una debate intenso en su conformación. Los gestores de la asamblea no lograron desarrollar las capacidades en los dos territorios bachillero y la estancilla por varias reuniones que se han hecho. sobre todo en Bachillero que se dio dos reuniones (33 asistentes) en la tarde y en la noche, tambien se hizo 5 visitas con el equipo gestor incluyendo un nuevo gestor para fortalecer al grupo y no se pudo desarrollar las capacidades desde el interior de las personas que estaban haciendo la gestoria. reunión en tarde de domingo y se explico los beneficios de la participación y 1.- Registro de información de directivas de las asambleas. 2.- socialización y compartir información útil para la articulación con organizaciones sociales. 3.- establecer nexos de comunicación entre asambleas, para su conformación en redes y mutuo apoyo. Además se realizó la 1.- Coordinación con 3 asambleas ciudadanas (Rio Chico, Chirijo y San Plácido) para promover la organización social y fortalecimiento de las asambleas. 2.- Coordinación con instituciones como SENPLADES, Secretaria de Pueblos, MIES para capacitación en planificación, mecanismos de participación, control social. (mes de mayo) 3.- coordinación para promover la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, al GAD parroquial de Rio Chico. evaluación de actividades ejecutadas y plan de trabajo. (Junio): También durante los 5 talleres de sensibilización y promoción de la participación en las asambleas para aplicar mecanismos de participación. A las asambleas de Rio Chico, San Plácido, Chirijo. Tambien se desarrollaron 3 reuniones de capacitación en la asamblea Ciudadana de Noboa (Abril) para fortalecer a partir de los mecanismos de participación ciudadana, y de rendición de cuentas a los ciudadanos de la asamblea. Se genero una reunión con distintas instituciones (como SENPLADES, CNNA, plan, Secretarías ICA) para fortalecer las capacidades de las asambleas. Tambien se desarrollo el Primer encuentro Provincial de asambleas ciudadanas de Manabí en (Febrero) en San Clemente en las que se elaboro una evaluación, el intercambio de experiencias y un plan de trabajo para las 22 asambleas asistentes. (132 personas) para desarrollarlo en el transcurso del año de acuerdo a las posibilidades y la autogestión de las propias asambleas y de los Consejos Barriales y parroquiales de Portoviejo, además participaron las autoridades o sus delegados de las autoridades de los GADS Municipales como el caso de AME donde articularon acciones de futuro que se plasmaron en el plan de trabajo. Se aprovecho este evento para promocionar la escuela de formación ciudadana y el proyecto de fondos concursables. la revisión del control social en la integración a las asambleas, se realizaron trabajos grupales, en donde se sistematizo la experiencia, en este espacio hubo la presencia del presidente del CPCCS, consejeros y consejeras.

<p>89. Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de las Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen</p>	<p>1 taller sobre manejo de la gestión de trabajo, responsabilidades, y roles en la Región el 11 y 12 de marzo de 2013.</p>	<p>100%</p>	
--	---	-------------	--

**GESTION DE LA META 89:** Se realiza un taller sobre el manejo de la gestión de trabajo, roles y responsabilidades del área de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación, el cual se llevo a cabo en la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de marzo del 2013.

<p>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</p>	<p>4 Encuentros de Deliberación Pública,</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.</p>
--	--	-------------	---

**GESTION DE LA META 90:** a) Con el apoyo del CPCCS se realizó un evento participativo con la ciudadanía, para tratar sobre la **Agenda Local de Mujeres con la Sociedad Civil**, a la cual participaron 45 asistentes, este evento se desarrollo en el salón de la Gobernación de la Provincia; b) Se desarrollo en el cantón Portoviejo un eventos con **UNASUR, para lo cual se realizó una coordinación interinstitucional con las instituciones que conforma la Función de Transparencia y Control Social**, el primer día del evento participaron técnicos de las Superintendencias de Bancos, Telecomunicaciones, Compañías, Economía Popular y Solidaria; la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo con una asistencia de 75 servidores públicos y el segundo día el evento fue dirigido a la ciudadanía en general, en coordinación miembros que conforman Asambleas ciudadanas, ciudadanos de la localidad, con alrededor de 120 asistentes, este evento se desarrollo en el Museo de Portoviejo y Archivo Histórico. c) Se genero un espacio con las Autoridades de la provincia por el **lanzamiento del Modelo de Prácticas Transparentes**, con la presencia de 40 participantes. d) Se desarrollo otro evento con **UNASUR** en el evento en el Cantón Sucre, en temas de participación ciudadana el cual se realizó en el auditorio del Museo de Bahía de Caraquez, con la presencia de 120 asistentes, cabe señalar que el evento tuvo una coordinación interinstitucional con la Universidad Técnica de Manabí, Trabajo social y colegios de la localidad.

<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 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes con 17 participantes que han culminado la escuela</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 91: Se realizó 1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes en la cual se trataron temas relacionados a: Derechos del Buen Vivir y DDHH, Rendición de Cuentas, Asambleas Ciudadanas, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social; Para la conformación de la Escuela Ciudadana se realizaron actividades como: 1.- Promoción de la escuela entre ciudadanos, organizaciones, servidores públicos, asambleas ciudadanas, GADs, Consejos barriales y parroquiales 2.- Coordinación con instituciones de apoyo como, SENPLADES, DEFENSORIA DEL PUEBLO, SNGP, para apoyo y difusión de la Escuela. 3.- Inscripción de participantes. 4.- Elaboración de acuerdos con los participantes, coordinación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo para el primer módulo. Los eventos tuvieron una duración de 8 horas semanales durante los días miércoles de 5pm a 9pm y los jueves de 8 am a 12 am; desde finales de julio hasta el 10 de octubre de 2013. Es importante recalcar que con los aprendizajes trabajados en la escuela los participantes estuvieron vinculados con la elaboración de presupuesto participativo de los barrios de Portoviejo, haciendo aportes y reflexionando sobre los alcances desarrollados. Al final se dieron un módulo de herramientas participativas como: entrevistas, observación participante, encuesta, grupo focal, instrumentos que se han permitido poner en práctica en la propuesta de campo con los ciudadanos de Picoza para el Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana y asamblea local de la parroquia, las mismas que se desarrolló en varias jornadas de preparación de la propuesta. Al curso aprobaron 16 estudiantes, de los cuales pertenecían representantes de los Barrios de Portoviejo, un defensor comunitario, servidores públicos, profesores del colegio de artesanos, representantes del frente de profesionales de Tosagua y estudiantes universitarios. La propuesta se va a desarrollar por varios meses a partir de la inmersión con el territorio. Se desarrolló un encuentro con equipo consultor del CPCCS para revisar la metodología de escuela popular en base a experiencias Monseñor Leonidas Proaño, Los participantes de la escuela han propuesto replicar en cada uno de sus territorios locales los temas abordados en los módulos de la escuela, esta propuesta estamos revisando para implementar como iniciativa de los estudiantes. La culminación de la escuela, se dio la clausura en el local de la CPCCS en Portoviejo el 6 de diciembre de 2013.</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>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 92: Se realizó la convocatoria pública y promoción a nivel nacional y en las provincias sobre el proceso de promoción ciudadana por medio del arte, para lo cual se realizó acciones en coordinación con instituciones, escuelas, artesanos, profesores, periodistas, artistas para socializar y promover esta actividad, también se realizó capacitación a 20 participantes para orientar sobre el proceso y posteriormente se receptó 4 propuestas en Manabí</p>				
<p>RENDICIÓN DE CUENTAS</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>3 evaluaciones cuatrimestrales: recopilación, organización y depuración de la información</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTION DE LA META 93: 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>				
<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>		
<p>GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero, que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				
<p>0: 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. 1 jornada de información de la Resolución 007-259-2013 referente a las guías y procedimientos 100 asistentes. 3 talleres de Guías y Formularios a GADs. 45 GADs capacitados en Guías y Formularios de Rendición de Cuentas: 1 GAD provincial; 4 GAD municipales; 40 GAD parroquiales; y 5 instituciones capacitadas relacionadas a GADs, en total se capacito a 92 asistentes. 4. 2 talleres de Capacitación de Guías y Formularios de Rendición de Cuentas a Instituciones de la Función Ejecutiva, en donde se capacitaron a delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industrias y Productividad (25/nov/2013) y al MIDUVI, SRI, MSP el 19/11/2013, a los eventos acudieron un total de 16 personas 5. Entrega de 108 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	<p>100% 100% 100% 100% 100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 0: La oficina provincial del CPCCS de Manabí ha generado espacios de validación de los 6 las guías y formularios de rendición de cuentas con GADs (parroquial, cantonal y provincial), Intituciones que conforman el Régimen Dependiente, Medios de comunicación y Universidades; También se procedió a realizar la jornada informativa de la resolución 007-259-2013 con la presencia de ...asistentes, posteriormente se generó 3 talleres de socialización del instructivo, guías y formularios de rendición de cuentas a un total de 45 GADs, en los cuales hubo la presencia de 1 GAD provincial; 4 GAD municipales; 40 GAD parroquiales; y 5 instituciones capacitadas relacionadas a GADs, en total se capacito a 92 asistentes; también se realizaron 2 talleres de Capacitación de Guías y Formularios de Rendición de Cuentas a Instituciones que conforman la Función Ejecutiva, en donde se capacitaron a empresas del MIDUVI, SRI, MSP el 19/11/2013 y en la segunda capacitación acudieron delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industrias y Productividad el (25/nov/2013), con la presencia de 16 personas.</p>				

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	46 informes de Rendición de Cuentas del año 2012 receptados, de ellos 21 informes registrados en el sistema, revisados, reportados y archivados.	100%		
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LA META:</b></p> <p>En la oficina provincial del CPCCS de Manabí se recibió 46 informes de rendición de cuentas del año 2012 remitida por parte de la Oficina Matriz del CPCCS, detalladas de la siguiente manera: (P) Juntas parroquiales 17, gobiernos municipales 4, gobierno provincial 1, Empresas Públicas 5, asambleístas 7, Alcaldes 5, Mancomunidad 1, Ong 1, de las cuales se ha realizado la verificación e ingreso en el sistema informático lotus a 21 informes; cabe recalcar que en el mes de diciembre se han receptado 9 informes de RC de medios de comunicación que corresponden al 2012, los mismos que todavía no se han ingresado en el sistema; la oficina provincial cuenta además con un catastro de instituciones de la Provincia.</p>				
<b>ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA</b>				
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 desconcentrarán en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	1 transferencia de conocimientos del proceso de Orientación Jurídica a los servidores de la Delegación Provincial.	100%		
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LA META 99:</b> 1 Taller de Inducción General para los servidores de la delegación de Manabí en temas de orientación jurídica. Asistieron 8 servidores de otras provincias y delegaciones.</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		100%		
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LA META 100:</b> Se canalizó el caso de una presunta denuncia a la Municipalidad de Montecristi referente al Tema: concurso de méritos y oposición a cargo, se tiene conocimiento de que el caso se encuentra tramitado.</p>				
<b>TRANSPARENCIA</b>				
107: Implementar el modelo de prácticas 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	5 instituciones públicas implementan el modelo de prácticas transparentes (fase inicial): GADs Municipales de: Manta, Santa Ana, 24 de Mayo y GAD Provincial de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta ULEAM	4%		
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LA META 107:</b> Se han realizado visitas técnicas a instituciones y GADS para promover la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a los Gads de Manta, Provincial de Manabí, Santa Ana, 24 de mayo, ULEAM de Manta; Se generó un evento de sensibilización del modelo (MPT) a las Autoridades; También se generaron visitas técnicas para impulsar la firma de convenios y recopilar de datos a través de encuestas; Se generó la promoción del Modelo de Prácticas Transparentes en 10 instituciones y se generó un evento provincial para la promoción del modelo a todas las instituciones públicas de la provincia. Se realizó el Foro por el día Internacional de Lucha contra la corrupción en la Universidad técnica de Manabí a la cual acudieron 450 personas, se coordinó con las instituciones de la función de transparencia, colegios de la localidad, estudiantes universitarios, asambleas locales, líderes barriales, GADs municipales de la provincia, GADs parroquiales, Gobernación, Instituciones del Régimen dependiente, Ciudadanos, Ongs.</p>				
130: Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen Impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia. Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.	2 Asambleas Ciudadanas Interculturales: Asamblea Cantona de Santa Ana y Tosagua	100%		
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.	4 proyectos de Fondos concursables ganaron y se encuentran ejecutándose en la provincia de Manabí.	100%		
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LA META 143:</b> Ganaron 3 proyectos de Fondos concursables en la provincia de Manabí; de las cuales 2 ganadoras fueron inscritas en Manabí; la otra se inscribió en Guayas, cabe señalar que en total de proyectos inscritos en Manabí fueron 3 procesos. Los proyectos ganadores se encuentran desarrollándose en: 1) cantón San Vicente comunidad Pajonal, 2) cantón San Vicente comunidad Canoa, 3) Cantón Paján comunidad Lascano. 4) Cooperación Campesina Eloy Alfaro</p>				
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>96%</b>		

**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:**

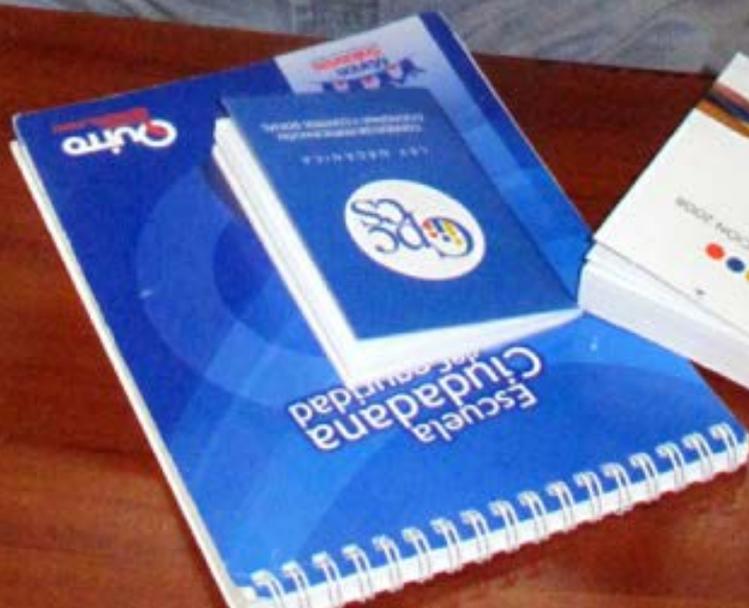
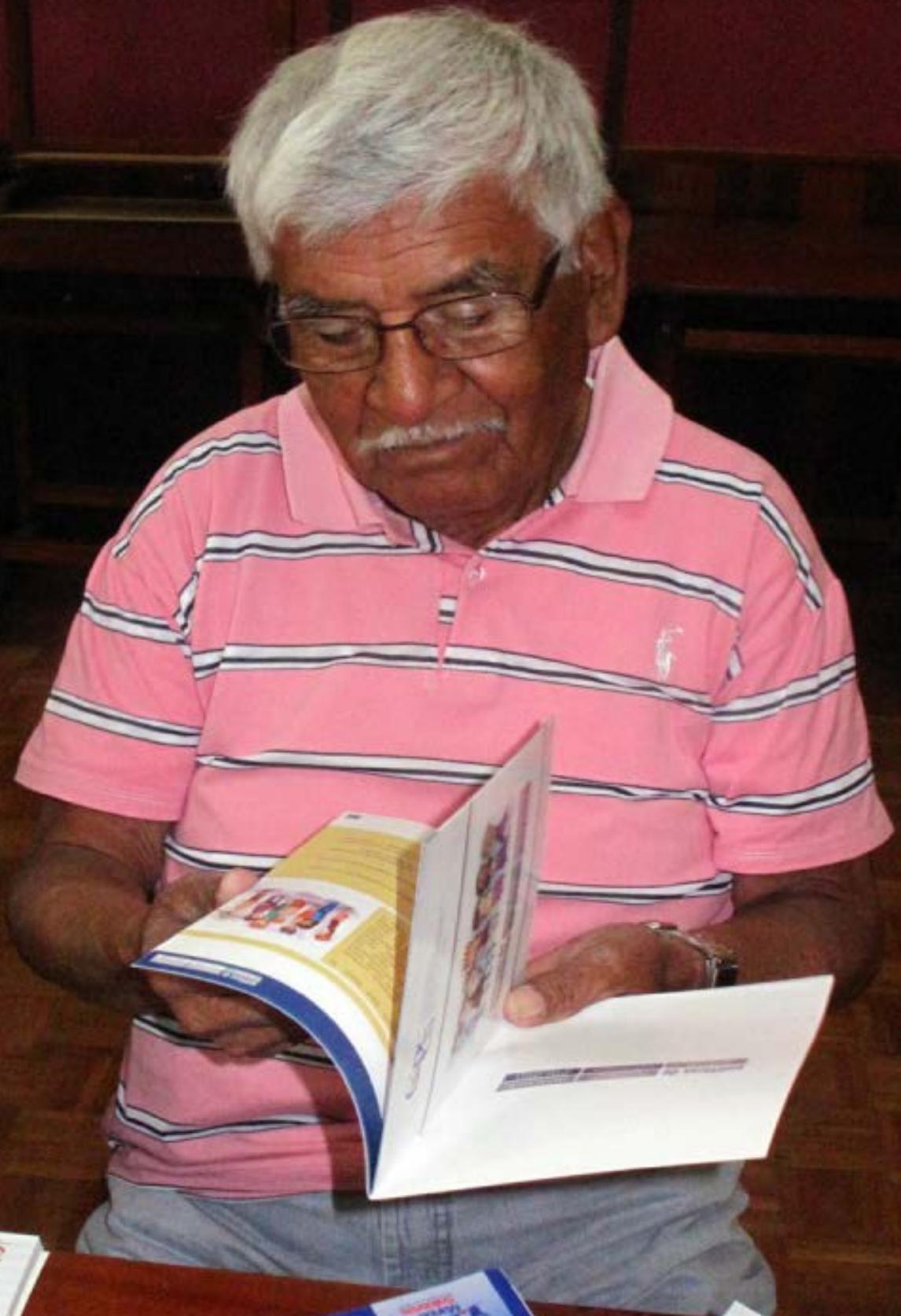
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA

**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



**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:	<a href="mailto:jloja@cpccs.gob.ec">jloja@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**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 - MORONA SANTIAGO

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 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

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
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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
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
<p><b>GESTIÓN DE LA META 79:</b> 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 desierto 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.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	0	100%		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 82:</b> 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.</p> <p>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.</p>				

<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>2 Asambleas Parroquiales : Parroquia de Huambi y Parroquia de Chihuaza</p>	<p>100%</p>		
---	---	-------------	--	--

**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, tseentsak, 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.

<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 analizaron 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 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.

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 receptaron 15 informes de autoridades, medios de comunicación e instituciones del sector público. Técnicos de la Delegación durante el mes de noviembre recopilaban 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.

<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>90%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

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



# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **NAPO**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Napo
---------------------------	--------------------------------------

### DOMICILIO

Provincia:	Napo
Cantón:	Tena
Parroquia:	Tena
Dirección:	Av. Amazona 302 y Olmedo
Correo electrónico:	<a href="mailto:matache@cpccs.gob.ec">matache@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	06- 2 870 677
N.- RUC:	1768147720001

### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Licenciada Marcelina Atache
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	1 de julio de 2012

### DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Período del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			Hombres	Mujeres	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	128	76	52	
Distrital:					
Circuitos					

### CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (meta 88)	5 Asambleas locales.	NO APLICA
	Escuelas de Formación ( meta 91 )	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias.	NO APLICA
	Gestores Culturales (meta92 )	3 Gestores Culturales	NO APLICA
	Modelo de Prácticas Transparentes (meta 107 )	8 instituciones públicas implementan el Modelo (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 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 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	16 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	NO APLICA
De la atribución 3 a la 12	Defensorías Comunitarias (meta 82 )	1 Defensorías Comunitarias	NO APLICA
	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA

## CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS LEGALES

COMPETENCIAS ATRIBUIDAS 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	Capacitación a las parroquias rurales con predominio de población indígena.	20 pobladores de comunidades indígenas de San Pablo de Ushpayacu, cantón Archidona, conocen los derechos de participación ciudadana. Distribución de material de Rendición de Cuentas en KICHWA a 50 integrantes de las comunidades de: Uchukulín, Pumayacu, Alto Pano, Tazaurko, Centro pano, las Palmas, sapo Rumi, Guinea Chimbará y Lagarto Cocha, en 10 talleres de capacitación..
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	Socialización del Proyecto de Fondos Concursables a las organizaciones sociales de mujeres del sector rural de cantón Tena y Archidona.	88 ciudadanos tienen conocimientos en programa de Fondos concursables. 10 representantes de organizaciones de mujeres del sector rural conocen sobre fondos concursables. 88 Mujeres capacitadas en formación a líderes rurales indígenas de Napo (cantón Archidona de las parroquias Talag, Santa Rosa, Cotundo, Pano, Misahualli, Lushanta, Villano, Porotayacu, y Santa Rita).
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	Registro de asistencias de reuniones

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.	Registro de la información cuatrimestral de la gestión de la Delegación, conformación del equipo de rendición de Cuentas de la Delegación y elaboración del informe preliminar de rendición de cuentas.	3 evaluaciones cuatrimestrales, registro de asistencia y matriz de consolidación anual de la gestión.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			
NAPO			

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
<b>79:</b> 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.	0	100%	El proceso presentó conflicto de intereses por ello no se consolidó	Convocatorias, y registro de firmas.
<p><b>Gestión de la Meta 79:</b> En el caso de la provincia de Napo se ejecutó el proceso para la conformación de una veeduría sobre el Análisis de las alternativas de los estudios de los proyectos presentados para la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de Archidona, las cabeceras parroquiales de San Pablo, Cotundo, y 42 comunidades rurales del cantón Archidona y para la cual se realizaron los siguientes acciones: publicación de la convocatoria a nivel provincial dirigido a la ciudadanía del cantón Archidona, difusión por radio y televisión, capacitación a la ciudadanía en el proceso, recepción de la solicitud de los interesados para la conformación de la veeduría del cantón Archidona. Una vez revisada la documentación necesaria para la acreditación como veedores, esta veeduría queda inhabilitada debido a la vinculación por parentesco entre los actores de este proceso.</p>				
<b>81:</b> Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 Defensoría Comunitaria en la parroquia de Pano.	100%		Fotos, registro de asistencia
<p><b>Gestión de la Meta 81:</b> Este proceso inició con la conformación del equipo provincial quien lideró el proceso en el territorio y se conformó por 16 ciudadanos (12 mujeres y 4 hombres entre kichwas y mestizos) representantes de las organizaciones sociales como: Organización de Mujeres de Archidona, FAOCIN, asambleas ciudadanas de Chaco y comunidades aledañas al cantón Tena e instituciones públicas: Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional Electoral y Defensoría del Pueblo.</p> <p>Dentro de las actividades planificadas se ejecutaron 4 talleres de capacitación con representantes de la Defensoría Comunitaria y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia sobre mecanismos de control social y participación, asimismo se realizaron varias reuniones de coordinación y talleres de capacitación con la finalidad de fortalecer a la directiva provincial. Se realizaron visitas al GAD parroquial Pano para socializar la metodología de las Defensorías Comunitarias. Se capacitó a 5 defensores comunitarios representantes de 9 comunidades: Uchuculin, Centro Pano, Guinea Chimbana, Sapurumi, Pumayacu, Tazaurku, Lagarto Cocha, Las Palmas, Alto Pano, a este proceso además asistieron los 35 estudiantes de la escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencia.</p>				
<b>88:</b> 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,	5 Asambleas Parroquiales en las parroquias Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa, Linares, Pano y Muyuna.	100%		Registros de asistencia
<p><b>Gestión de la Meta 88:</b> Técnicos de la Delegación de Napo para el cumplimiento de esta meta y en función al fortalecimiento de las asambleas ciudadanas ejecutó 4 talleres sobre mecanismos de promoción de la participación ciudadana en coordinación con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y dirigidos a la ciudadanía, así como a representantes de organizaciones, barrios y líderes comunitarios y de organizaciones de las parroquias:</p> <p>Pano: en Centro Pano, en Guineachimbana, en Pumayacu y en Sapurumi.                  Un taller en Muyuna con la participación de 8 personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos.                  Un taller en Misahualli a la que asistieron 24 personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos,                  Dos talleres en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda al que asistieron 12 y 32 personas respectivamente.</p> <p>De este proceso con resultado al concluir el 2013 en la provincia de Napo se conformaron y se fortalecieron las asambleas parroquiales: Gonzalo Díaz de Pineda, Santa Rosa, Linares y en el cantón Tena en las Parroquias de: Pano y Muyuna</p>				

<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>1 Escuela de formación e intercambio de saberes y experiencias en ciudadanía, en la parroquia Pano.</p>	<p>100%</p>		<p>Fotos, registro de asistencia, tareas</p>
<p><b>Gestión de la Meta 91 :</b> El programa de formación a formadores del CPCCS en la ciudad de Tena, parroquia Pano, inicio su proceso con la visita a los representantes del GAD con la finalidad de coordinar acciones. Como resultado de la primera visita fue una acta de compromiso, en la cual el GAD de la parroquia Pano se comprometió a promover la participación de 35 representantes de la ciudadanía, entre los que asistirán 3 personas de la nacionalidad kichua. De la misma manera se realizaron 2 reuniones de trabajo, 4 visitas y 1 taller de sensibilización a los líderes de las comunidades de esta Parroquia para motivar su participación en la escuela de formación: centro Pano, Uchuculin, Sapurumi, Lagaro Cocha, Pumayacu, Guinea chimbanas, Pasuurku, Alto Pano asistieron a este taller 40 personas entre mujeres y hombre kichwas y mestizos.</p> <p>El 13 de noviembre del 2013, se culminaron los 8 módulos establecidos para la escuela de formación. Con el fin de socializar esta experiencia adquirida en el curso y motivar a los ciudadanos del cantón El Chaco, se organizó una visita de observación a la parroquia Santa Rosa, bajo la coordinación del GAD provincial de Napo quien facilitó la movilización para los estudiantes y realizar dicha visita el día martes 29 de noviembre del 2013.</p> <p>Entre las actividades planificadas en esta visita se realizaron exposiciones de los estudiantes ante las autoridades locales sobre la importancia y la normativa legal que dispone; que todos los niveles de gobierno cuenten con un sistema de participación ciudadana además la necesidad de reformar la resolución tipo. Este evento se desarrolló en el Auditorio del GAD parroquial de Santa Rosa. A partir de esta visita se establecieron acuerdos entre los cuales los participantes de la Escuela de Formación y la Asamblea Local de Pano, se unieron con la finalidad de fortalecer las capacidades de interlocución con las autoridades y de esta manera empoderarse de sus derechos y obligaciones como ciudadanas y ciudadanos.</p> <p>En la clausura de la escuela de formación, el 27 de diciembre del 2013, los participantes expusieron públicamente sus respectivas propuestas con la presencia de autoridades: Defensoría del Pueblo, Delegado del Gobernador, Delegado de la Dirección Distrital de Educación de Napo, Presidente y vocales del GAD Parroquial y ciudadanía de Pano, los estudiantes lograron entregar 5 propuestas al Presidente del GAD Parroquial de Pano, con el compromiso de estar contantemente vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos que constan en el documento.</p> <p style="text-align: center;">Acuerdos y compromisos alcanzados con el GAD Parroquial de Pano.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecimiento de la Asamblea ciudadana local de la parroquia Pano.</li> <li>2. Fortalecimiento de Rendición de Cuentas con el GAD parroquial Pano del cantón Tena, provincia de Napo.</li> <li>3. Uso del mecanismo de la Silla Vacía en el GAD parroquial Pano.</li> <li>4. Impulsar los mecanismos del Sistema de Participación Ciudadana en la parroquia Pano, cantón Tena, provincia Napo.</li> </ol>				
<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>100%</p>		<p>registros de asistencia, fotografías.</p>
<p><b>Gestión de la Meta 92:</b> El 13 de mayo del 2013 el proyecto de Grupos Gestores inició su proceso en la provincia de Napo con la difusión de la convocatoria en los diversos medios de comunicación en coordinación con la Subsecretaría de Cultura. Para ejecutar esta propuesta, existen un convenio con el Ministerio de Cultura, lo que implica una coordinación a nivel nacional, regional y provincial con los niveles territoriales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.</p> <p>En este sentido y con el fin de promocionar los derechos de participación ciudadana y los criterios establecidos para este proyecto, el 14 de mayo se realizó una reunión con los gestores culturales y la ciudadanía en general en el Auditorio de la Subsecretaría de Cultura de la ciudad de Tena, se abrió un espacio de diálogo que permitió resolver aspectos de presentación de los proyectos. Otra de las estrategias de difusión fueron las visitas a los grupos organizados de las comunidades de Unión Venecia, Shiripuno, Pukachikta, en el cantón Tena; y en Archidona, grupos del casco urbano y de la parroquia San Pablo de Ushpayacu.</p> <p>Las propuestas fueron presentados por varios interesados y receptadas en las oficinas del CPCCS. Las propuestas pertenecen a la comunidad de Pukachikta, parroquia Misahuallí, con el tema: "La semilla y Yo"; y, de la ciudad de Tena del colegio Unidad Educativa a Distancia "Padre Martín Fernández", con el tema: "Elaboración de artesanías con material reciclado", que luego de revisadas y analizadas no calificaron considerando los parámetros y bases del proyecto.</p>				
<p>93: Rendición de Cuentas del CPCCS</p>	<p>1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.</p>	<p>100%</p>		<p>Matrices de evaluación de la gestión de la Delegación.</p>
<p><b>Gestión de la Meta 93:</b> El proceso de evaluación de la gestión de la Delegación se realizó a partir de 3 talleres con la Especialista Nacional y los servidores de la Delegación con el fin de recolectar información, sistematizar y revisar los medios de verificación de las actividades ejecutadas durante el 2013 de acuerdo a los lineamientos de las Subordinaciones del CPCCS. Esta información fue registrada en matrices por cada cuatrimestre para luego consolidar en una matriz de gestión anual de la Delegación que aportó en la elaboración del informe de rendición de cuentas tanto provincial como nacional.</p>				
<p>96: Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración</p>	<p>6 procesos de transferencia de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas: 1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. Evaluaciones cuatrimestrales, 3. Validación de instrumentos, 4. Jornada informativa, 5. Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de asistencia a los talleres</p>
<p><b>Gestión de la Meta 96:</b> Como parte del proceso de desconcentración los técnicos de la Delegación de Napo fueron parte del proceso de transferencia de conocimientos que por un lado fortalece las capacidades locales y por otro agiliza los requerimientos de las instituciones obligadas a rendir cuentas. La transferencia se realizó tanto en la revisión de informes como en las metodologías de capacitación para los diversos sectores. En estos procesos participaron los 3 técnicos de la Delegación Provincial y que se inició en el mes de julio del 2013.</p>				

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</p> <p>3. 3 talleres con 85 participantes de los GADs.</p> <p>4. 2 talleres con 20 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva.</p> <p>5. Entrega de guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	100%		
<p><b>Gestión de la Meta 0:</b> Para implementar el proceso de rendición de cuentas en las instituciones del sector público desde el Consejo de Participación Ciudadana a través de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas se establecieron mecanismos y procedimientos. Entre las actividades planificadas en torno a estos nuevos procedimientos se ejecutó el taller de validación de formularios con la finalidad de recoger los aportes y opiniones de los diversos sectores obligados a rendir cuentas.</p> <p>La difusión de la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la que se determinan los contenidos, sujetos obligados y tiempos según la ley fue otra de las actividades cumplidas en el territorio. A esta jornada informativa asistieron autoridades y representantes de las entidades e instituciones del sector público. Para complementar este proceso a partir del mes de octubre en todas las provincias se realizaron eventos de capacitación. En la provincia en los meses de octubre y noviembre se realizaron 5 talleres: 3 talleres con técnicos y técnicas de las instituciones del Ejecutivo y 2 talleres con representantes de los gobiernos autónomos descentralizados con un total de 105 participantes.</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	8 instituciones públicas en la provincia implementan el Modelo	7%		Documentos firmados 8 convenios
<p><b>Gestión de la Meta 107:</b> El evento oficial de lanzamiento de la guía metodológica realizado en el mes de mayo a nivel Nacional dio inicio a una serie de actividades encaminadas a implementar el Modelo de Prácticas Transparentes, en el sector público. Este proceso ha sido desarrollado a partir de un plan de trabajo establecido a nivel nacional y consolidado en lo local. Este proceso inicia con la socialización del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a ocho entidades públicas entre gobiernos autónomos y entidades del Ejecutivo: GAD Provincial de Napo, GAD Cantonal de Arosemena Tola, GAD Cantonal de Quijos, GAD Cantonal de Chacho, GAD Cantonal de Archidona, Dirección Provincial de Salud y la Dirección Provincial de Educación, en la que se establecen un compromiso verbal entre autoridades locales y delegados del CPCCS para la implementación del modelo en estas entidades.</p> <p>Durante el mes de septiembre se realizaron varias reuniones con los departamentos Jurídicos de cada una de las instituciones mencionadas con la finalidad de revisar los convenios previo a su firma. El 3 de octubre se realizó un evento público para las firmas de los convenios al que asistieron las autoridades de las entidades participantes y la máxima autoridad de CPCCS</p>				
Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	16 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
<p><b>Gestión de la Meta 0:</b> Técnicos de la Delegación de Napo durante el año 2013 recibieron 28 informes de rendición de cuentas los cuales fueron ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados de acuerdo a los criterios establecidos por la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, toda esta información fue registrada en el sistema informático de Rendición de Cuentas, entre los informes recibidos constan los de autoridades e instituciones del sector público obligadas a hacerlo. Previo a este proceso los técnicos de la Delegación fueron capacitados sobre el manejo del sistema informático y los criterios de revisión de los informes para luego entregar una retroalimentación a las instituciones y autoridades que entregaron el informe de Rendición de Cuentas.</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.	0	100%		Registros de firmas, fotografías.
<p><b>Gestión de la Meta 143:</b> El Consejo de Participación Ciudadana en la provincia de Napo difundió el 24 de febrero del 2013 las bases del concurso "Fondos concursables", entre las actividades programadas y realizadas fue la difusión en los medios de comunicación local como radios y televisión así como la entrega de material informativo y boletines de prensa.</p> <p>En el auditorio del Consejo Nacional Electoral CNE, se realizó un taller de socialización y la entrega de material informativo a lideresas y representantes de 9 organizaciones de mujeres del sector rural y 6 comunidades. En febrero de 2013, se visitó a todas las organizaciones de mujeres rurales del cantón Archidona, Tena y las parroquias rurales de Tálag, Serena, Santa Rosa, Cotundo, Pano, Misahuallí, Lluhanta, Villano, Porotoyacu, y Santa Rita socializando el programa de Fondos concursables. Con el mismo objetivo se realizaron visitas al GAD parroquial de Santa Rosa del cantón El Chaco con representantes de 5 organizaciones y ciudadanos y ciudadanas de un barrio.</p>				
113: Ferias Ciudadanas	1 Feria Voces Ciudadana coordinada	100%		Registros de firmas, fotografías.
<p><b>Gestión de la Meta 113:</b> La Feria Voces Ciudadanas en la provincia de Napo se realizó a partir de la coordinación con organizaciones sociales y autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados provincial, cantonales y parroquiales e instituciones y entidades del régimen dependiente del Ejecutivo. Los acuerdos y el apoyo de estas instituciones se reflejó en la asistencia de expositores y la presentación de los stands institucionales en los que expusieron a la ciudadanía las funciones que cumplen cada una de estas así como los servicios que prestan.</p> <p>Se concedieron entrevista a medios de comunicación locales para tratar temas de denuncias, quejas y pedidos presentados al Consejo de Participación.</p> <p>Las instituciones que participaron en este evento: Defensoría del Pueblo, Asociación de Municipalidades del Ecuador Reg. 2, Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico Ecuador ECORAE, Consejo de la Judicatura de la provincia de Napo, Fiscalía de Napo, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral de Napo, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca - MAGAP.</p>				
TOTAL	11	92%		

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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Orellana
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	Orellana
Cantón:	Francisco de Orellana
Parroquia:	Pto. Fco De Orellana
Dirección:	Enrique Castillo y Napo 1er piso alto
Correo electrónico:	<a href="mailto:lcarrion@cpccs.gob.ec">lcarrion@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(06) 2 884100
N.- RUC:	1768147720001

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Ingeniera Laura Carrión Carrión
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	19 de agosto de 2013

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Período del cual rinde cuentas:	Enero 21-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional				
Zonal				
Provincial	1	1277		
Distrital:				
Circuitos				

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales ( meta 88)	1 Asamblea local	NO APLICA
	Escuelas de Formación (meta 91)	1 Escuela de formación ciudadana.	NO APLICA
	Gestores Culturales ( meta 92)	0 Gestores Culturales	NO APLICA
	Modelo de Prácticas Transparentes (meta 107)	5 Instituciones públicas implementan el Modelo ( face inicial)	NO APLICA

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ORELLANA

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 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	1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades. 3. Una Jornada de información de la Resolución 007-259-CPCCS-2013 4. Tres talleres con 78 participantes de los GADs, cada uno. 5. Un con 79 participantes de Regimen Dependiente. 6. Entrega de guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	36 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.  Un Catastro de Instituciones obligadas a rendir cuentas de la Provincia	NO APLICA
	Veedurías ( meta 79)	3 Veedurías	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (meta 82)	0 Defensorías comunitarias	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

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	Capacitación en dos colegios del cantón Francisco de Orellana	74 estudiantes del colegio Técnico Nacional Amazonas capacitados en mecanismos de participación ciudadana. 66 estudiantes del colegio Padre Miguel Gamboa capacitados en los mecanismos de participación ciudadana.
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	Socialización del proyecto de fondos concursables a las organizaciones de Orellana y la ciudadanía en general.	12 organizaciones de mujeres: Asociación las Mercedes, Luchando por el Futuro, Asociación de Mujeres Kichuas, Asociación de la comunidad Sol Naciente, Asociación Educativa Candido Rada, Asociación de comidas típicas kichua Calluwa Miquña, Asociación de la tercera edad La Merced capacitadas en el programa de fondos concursables y metodología de presentación de las propuestas.
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	

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.	Registro de la información cuatrimestral de la gestión de la Delegación, conformación del equipo de RC de la Delegación y elaboración del informe preliminar de rendición de cuentas.	Memorias de Reuniones Registros de Asistencia 3 Reportes de resultados cuatrimestrales	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			

## 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		
La institución tiene alineado el PEI al PNBV		X	

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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.	3 Veedurías conformadas	100%		Formularios de inscripción y acreditación
<p><b>GESTIÓN DE LA META 79:</b> Para iniciar con el proceso de conformación de veedurías en el Municipio de Francisco de Orellana se realizaron 2 reuniones de coordinación y 3 talleres de socialización, información y capacitación en los temas: Reglamento de Veedurías, Constitución Política del Ecuador, Código de la Democracia, Obligaciones y atribuciones de los veedores; Proceso de rendición de cuentas. Estos talleres contaron con la participación activa de la ciudadanía. Y los procesos se describen de la siguiente manera:</p> <p>-Veeduría al proceso de adjudicación y firma del contrato del alcantarillado sanitario de la ciudad de Francisco de Orellana, se acreditaron a 4 personas como veedores. Este proceso duró 4 meses culminando el 27 de agosto del 2013. Los resultados de la veeduría fueron socializados en un evento específico el 19 de septiembre del 2013 con la presencia de 30 ciudadanos de los barrios de la ciudad de Francisco de Orellana.</p> <p>-Veeduría al proceso de construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de San José de Guayusa, se acreditaron a 3 veedores. Esta veeduría tiene duración de 18 meses y el proceso aún está en ejecución.</p> <p>-Veeduría al proceso de construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Francisco de Orellana, las actividades se planificaron para ser ejecutadas en 18 meses y continúan en el año 2014. las personas acreditadas como veedores fueron 5.</p>				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarías, (Diseño Metodológico y Normativo)	0	100%		Registros de asistencia
<p><b>Gestión de la Meta 81:</b> La delegación de Francisco de Orellana en relación al cumplimiento de esta meta ha desarrollado 2 reuniones de acercamiento con la finalidad de coordinar acciones encaminadas a la ejecución de un primer taller sobre los mecanismos de participación ciudadana y control social al que asistió la Directiva del Comité de Usuarías con 6 representantes.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	0	0%	Esta meta evidencia su cumplimiento en el nivel nacional	
<p><b>Gestión de la Meta 82:</b> En la provincia de Orellana a partir de varias reuniones de coordinación interinstitucional se conformó un equipo provincial de defensorías comunitarias integrado por: Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales - ASOGOPAR, Defensoría del Pueblo, Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Aguarico, Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Loreto. Este equipo está constituido por 4 servidores representantes de las instituciones.</p> <p>Entre las actividades planificadas se contempló la elaboración de una hoja de ruta que fue construida a partir de una reunión de trabajo con diversas instituciones de la provincia, esta herramienta permitió ejecutar las actividades de manera sistemática y de esta forma recolectar la información relacionada con las defensorías comunitarias existentes en el territorio.</p>				

<p><b>88:</b> 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>1 Asamblea ciudadana conformada en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 3 de Noviembre del cantón Joya de los Sachas.</p>	<p>4,46%</p>		<p>Registros de Asistencia</p>
<p><b>Gestión de la Meta 88:</b> En la provincia de Orellana el proceso inició con el desarrollo de dos talleres: uno con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de los cantones de Francisco de Orellana y Loreto y el segundo con los cantones de Joya de los Sachas y Aguarico sobre los mecanismos de participación, asambleas ciudadanas y sistema de participación, con la asistencia de 35 y 26 participantes respectivamente.</p> <p>En el caso de la parroquia 3 de Noviembre se realizaron 8 talleres bajo la coordinación del Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado. En el primer taller se abordó el tema de asambleas ciudadanas y sistema de participación con los presidentes de las comunidades y al cual asistieron 21 personas, los siguientes 7 talleres se realizaron en las comunidades: 25 de Diciembre, Pakiza, Bella Sombra, Alamoreña, 10 de Noviembre, 2 de Septiembre, La Mercedes, Alma Lojana, 12 de Febrero, Chamanal, Unión Ambateña, El Esfuerzo, Jivino Verde Chico, Mercedes del Jivino y el Porvenir con un total de 261 ciudadanos sensibilizados. En el caso de la parroquia de San José de Payamino se realizó una reunión con la Vicepresidenta de la parroquia para socializar los objetivos e impulsar las asambleas ciudadanas. En esta parroquia se realizaron 6 talleres de sensibilización en las comunidades Juan Pío Montufar, 8 de Diciembre, San Vicente, Campo Alegre, Unión y Progreso, La Puyo, San Ramon, Unión Amazonica, Independencia, San Francisco de Asís, con la participación de 88 ciudadanos y ciudadanas, este proceso se replicó en la parroquia El Dorado con la participación de 30 personas. Además como parte de estos procesos de sensibilización se realizaron talleres en el colegio Nacional Técnico Amazonas en los que participaron 74 personas entre estudiantes y docentes y en el colegio Padre Miguel Gamboa en el que se realizaron 2 talleres con la participación de 66 personas entre estudiantes de bachillerato y docentes sobre los mecanismos de participación ciudadana.</p>				
<p>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</p>	<p>1 Encuentro de deliberación pública sobre los derechos de participación ciudadana en Orellana,</p>	<p>100%</p>		<p>registros de asistencia, fotos</p>
<p><b>Gestión de la Meta 90:</b> La primera actividad realizada en torno a esta meta fue el levantamiento de un mapa de organizaciones sociales. La planificación de este evento de deliberación se la realizó con las diferentes áreas agregadoras de valor de acuerdo a las temáticas establecidas al mismo que asistieron 50 actores locales.</p>				
<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>1 Escuela de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en la que participaron 35 líderes de organizaciones sociales.</p>	<p>100%</p>		<p>FOTOS, registro de asistencia, tareas</p>
<p><b>Gestión de la Meta 91:</b> Para iniciar este proceso en la provincia de Orellana se realizaron 3 reuniones de coordinación con la Fundación Salud Amazónica – FUSA - entre uno los acuerdos establecidos fue el referente al local donde se desarrolló la escuela de formación.</p> <p>El primer taller de socialización sobre este proceso se lo realizó con las diferentes organizaciones sociales en el cual se informó sobre el desarrollo y la metodología de la escuela con la participación de 37 ciudadanos.</p> <p>La escuela de formación se desarrolló a partir de 8 jornadas de trabajo realizadas los días sábados de 8h00 a 16h00 y en las cuales se trataron temas sobre: Derechos humanos, gestión pública y mecanismos de participación, asambleas locales, planificación y presupuestos participativos, mecanismos de control social, rendición de cuentas, El poder ciudadano y lineamientos de proyectos en el que participaron 35 personas.</p> <p>Al concluir este proceso los estudiantes presentaron 4 proyectos aplicados en su territorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Incentivar a la ciudadanía para ejercer los derechos y obligaciones que tenemos cada una de las personas de conocer las leyes, la Constitución, Códigos Orgánicos de Organización Territorial Autonomía y Descentralización de la Administración de lo Público.</li> <li>2.- Sensibilizar y capacitar a las ciudadanas y ciudadanos en derecho de participación ciudadana y control social en la parroquia Nuevo Paraíso cantón Francisco de Orellana.</li> <li>3.- Capacitar a los ciudadanos y ciudadanas en derecho de participación ciudadana y control social en las parroquia San Vicente de Huaticocha provincia de Orellana.</li> <li>4.- Fortalecer la Participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos de la parroquia la Belleza.</li> </ol>				
<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>100%</p>		
<p><b>Gestión de la Meta 92:</b> La ejecución de esta meta en la Provincia se inició con reuniones de coordinación entre el Ministerio de Cultura y la Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana en las cuales se establecieron los mecanismos de difusión y aspectos logísticos del programa de Gestores Culturales. De esta manera se realizó la invitación conjunta al evento de socialización a las organizaciones culturales. Este primer evento se realizó el 3 de mayo del 2013 con la participación de 16 representantes de organizaciones sociales y culturales. Además para garantizar la difusión de este programa se realizó la convocatoria en los diversos medios de comunicación y entrega de material impreso a instituciones y organizaciones sociales.</p>				
<p>93: Rendición de Cuentas del CPCCS</p>	<p>1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.</p>	<p>100%</p>		<p>Matrices de evaluación de la gestión de la Delegación.</p>
<p><b>Gestión de la Meta 93:</b> Para el proceso de evaluación de la gestión institucional se realizaron 3 talleres en los cuales se recopiló, sistematizó y revisó la información así como los medios de verificación de las actividades realizadas por la Delegación. La información recopilada en cada uno de los cuatrimestres se consolidó en una matriz anual de gestión de la Delegación. En cada uno de los talleres participaron la Especialista Nacional asignada a la provincia y los técnicos de la Delegación.</p>				

<p>96: Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subcoordinación de Rendición de Cuentas a las delegaciones provinciales en el marco de la desconcentración</p>	<p>6 procesos de transferencia de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas: 1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático, 2. Evaluaciones cuatrimestrales, 3. Validación de instrumentos, 4. Jornada informativa, 5. Capacitación a GADs y 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	100%		
<p><b>Gestión de la Meta 96:</b> El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo. A partir de julio se inicia un nuevo proceso en el que se contempla la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas para las instituciones del sector público según la atribución Constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este contexto desde la Subcoordinación se planificaron actividades de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución, y de los cuales los técnicos de la Delegación de Orellana participaron tanto en la transferencia de las metodologías de talleres así como en la revisión de los informes de rendición de cuentas entregados por las instituciones y autoridades obligadas. Este proceso tuvo un acompañamiento permanente de la Especialista Nacional hacia los técnicos de la Delegación.</p>				
<p>0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	<p>1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático 2. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades. 3. Una Jornada de información de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 60 asistentes 4. Tres talleres con 78 participantes de los GADs, cada uno. 5. Un taller con 79 participantes de Regimen Dependiente. 6. Entrega de 34 guía referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 29 Parroquiales, 4 Cantonales, 1 Provincial e instituciones en general</p>	100%		
<p><b>Gestión de la Meta 0:</b> A partir del mes de enero del 2013 en la provincia de Francisco de Orellana se inició con actividades encaminadas a establecer procesos de Rendición de Cuentas actividades dirigidas a las instituciones del sector público. Una de las atribuciones del Consejo de Participación es establecer los procedimientos y mecanismos de Rendición de Cuentas, que permite a las autoridades mostrar su gestión; considerando este aspecto desde la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas se han diseñado herramientas técnicas para que las instituciones del sector público implementen el proceso de rendición de cuentas. En este contexto se realizó un taller de validación de los formularios de Rendición de Cuentas para diversos sectores al cual asistieron representantes de instituciones tanto de gobiernos autónomos descentralizados como del resto de funciones del Estado. Otro de los eventos realizados en el territorio fue la difusión de la Resolución 007-259 en la que se establecen los nuevos períodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley; a esta jornada informativa asistieron representantes de las instituciones existentes en la Provincia. Para dar continuidad con este proceso a partir del mes de octubre se inició la capacitación a los gobiernos autónomos descentralizados tanto parroquiales, cantonales y provincial a la que asistieron 98 personas entre autoridades, técnicos y técnicas, capacitación a las entidades e instituciones del Ejecutivo al que asistieron 60 personas. Estos eventos se coordinaron con el equipo de la Delegación Provincial.</p>				
<p>0: Monitoreo de procesos de rendición de cuentas</p>	<p>36 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.  1 catastro de instituciones  1 catastro de Instituciones</p>	100%		
<p><b>Gestión de la Meta 0:</b> Durante el año 2013 técnicos de las Delegaciones receptaron, ingresaron, registraron, revisaron, reportaron y archivaron 36 informes de rendición de cuentas: GADs, consejeros, vocales, medios de comunicación, asambleístas entre otras autoridades e instituciones. Para desarrollar este proceso de revisión los técnicos de la Delegación recibieron capacitación sobre el manejo del sistema informático de ingreso de informes. En los meses de abril y mayo los técnicos elaboraron un catastro de instituciones existentes en el territorio en coordinación con la Gobernación de Orellana y la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales -Asogopar.</p>				
<p>107 Implementar el modelo de practicas transparentes 120 Instituciones públicas de las 24 provincias, con especial énfasis en 1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos</p>	<p>5 instituciones públicas en la provincia implementan el Modelo</p>	4%		5 conveios en octubre del 2013
<p><b>Gestión de la Meta 107:</b> En el año 2013 esta meta en la provincia como en el resto de país se inicia con la difusión del Modelo de Prácticas Transparentes MPT a nivel de las instituciones del sector público con la finalidad por un lado de promocionar el Modelo y por el otro fue el de alcanzar el compromiso de las autoridades y representantes de las instituciones. Previo a esta actividad los técnicos de la Delegación recibieron por parte del Especialista Nacional los lineamientos y criterios a partir de los cuales se implementará el modelo. En el caso de la Provincia luego de la difusión se establecieron reuniones y talleres específicos con las instituciones en las cuales se implementó el modelo y en los que participaron 197 servidores y servidoras, abordando temas de Derechos Humanos, Ética Pública, Rendición de Cuentas, Plan Nacional Anticorrupción, Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social. Entre los lineamientos que permite oficializar los compromisos es la firma de convenios entre la institución que implementará el modelo y el Consejo de Participación. En Orellana el 31 de octubre del 2013 se realizó un evento oficial para la firma de 5 convenios al que asistieron 100 personas entre autoridades y representantes institucionales. El Modelo de Prácticas Transparentes se implementó en el Gobierno Autónomo Descentralizado La Joya de los Sachas, Gobierno Autónomo Descentralizado de Loreto, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Casa de la Cultura.</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.	Tres propuestas presentadas para Proyectos de Fondos concursables	100%		
<p>Gestión de la Meta 143: La delegación de la provincia de Orellana, en el programa de inversión denominado Fondos Concursables en su ciclo de selección ha difundido y promocionado el programa a la ciudadanía mediante ruedas de prensa en los medios locales y entrega de material impreso. Una vez realizada la convocatoria a la ciudadanía; las organizaciones presentaron las propuestas, finalizadas las fecha de recepción se procedió a la calificación y selección de las mismas de acuerdo a los lineamientos y bases del programa.</p> <p>A partir de este proceso se reciben las propuestas "Fortalecimiento organizativo desde el enfoque de género de la mesa de jóvenes indígenas y mestizos de Loreto y Orellana", " Fortalecimiento socio organizativo de las socias/os de la Asociación Challua Mikuna" y " Manos que dan, reciben", presentado por una organización del Adulto Mayor La Merced. Estas organizaciones presentaron sus propuestas consideraron el enfoque de género tal como se estableció en las bases del programa.</p>				
TOTAL	13	78%		

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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN



## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **PASTAZA**

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

#### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCS: Delegación Provincial de Pastaza
---------------------------	--

#### DOMICILIO

Provincia:	PASTAZA
Cantón:	PUYO
Parroquia:	PUYO
Dirección:	AV. CESLAO MARIN Y 27 DE FEBRERO
Correo electrónico:	<a href="mailto:ltacoaman.cpcs.gob.ec">ltacoaman.cpcs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpcs.gob.ec">www.cpcs.gob.ec</a>
Teléfonos:	032 884-613
N.- RUC:	176814772001

#### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Abg. Luis Tacoamán
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	1 de Septiembre del 2013

#### DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2013 - diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

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

#### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: CONSULTAR INFORMACION

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	2500	1.350	1150	5: 1800 Mestizos, 300 Achuar, 300 Shuar, 50 Sapara, 50 Waorani.
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**  
**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas ciudadanas (Meta 88)	2 Asambleas conformadas	NO APLICA
	Conformación de Asambleas Interculturales (Meta 130)	1 Asamblea intercultural conformada en la parroquia de Fátima comuna Murialdo	NO APLICA
	Implementación de Modelo de Prácticas Transparentes en el sector público (Meta 107)	5 instituciones implementan el MPT (fase inicial)	NO APLICA
	1 Feria de voces ciudadanas (Meta 113)	1 feria ejecutada en la ciudad de Puyo	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 de Pastaza	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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior 2. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución N0. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas 3. Capacitación a GADs 4. Capacitación a Régimen Dependiente 5. Entrega de 50 guías referenciales de rendición de Cuentas	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	26 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	NO APLICA
	Veedurías ciudadanas (Meta 79)	2 Veedurías conformadas	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (Meta 82)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado.	NO APLICA
	De la atribución 3 a la 12	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL	

**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	Conformación de asambleas ciudadanas con enfoque intercultural	Participación de 30 representantes pertenecientes a las nacionalidades Kichwa, Shuar y Siona, en la Asamblea Ciudadana con el interés de participar en la propuesta del nombramiento de los representantes del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Conformación de asambleas ciudadanas con enfoque generacional	Participación de 28 jóvenes en las Asambleas ciudadanas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Conformación de asambleas ciudadanas con enfoque de discapacidades	Participación de 30 personas de 2 organizaciones de capacidades especiales APIFI Asociación de Personas con Impedimentos Físicos, APIVIA, Asociación de Personas con Impedimento Visual y Auditiva en las Asambleas Ciudadanas.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Conformación de asambleas ciudadanas con enfoque de género	Participación de 27 mujeres de la nacionalidad Sapara en la Asamblea Ciudadana.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Taller de Inducción sobre los servicios que brinda el CPCCS, a la comunidad de Yanamarun perteneciente a la Parroquia de Fátima, la cual tiene una participación representativa en la toma de decisiones en la Junta Parroquial de Fatima y un alto porcentaje de movilidad humana. Sr. Remigio Velozo Presidente de la Junta Parroquial.	25 representantes Jefes de Familia de la Comunidad Yanamarun participan activamente en la planificación y desarrollo de actividades y acciones de la Junta Parroquial de Fátima.

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	

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
Mediación por parte del CPCCS con la Dirección de Salud de Pastaza y la Asociación de Diabéticos Hipertensos de Puyo para brindar atención prioritaria a sus Asociados.	Feria Ciudadana	Cumplido. La mediación del CPCCS generó el compromiso de parte de la Dirección de Salud de Pasataza, para brindar atención prioritaria y directa con el Especialista correspondiente a los pacientes de esta Asociación, en los Subcentros de Salud.	Acta de Compromiso asumido en la Feria Ciudadana el 19 de septiembre del 2013, a cargo de la Socióloga Marcela Miranda.
Apoyo técnico por parte del CPCCS con especialistas en Arquitectura, Jurídico e Ingeniería para la Veeduría al Sistema de Funcionamiento del Agua Potable de la Ciudad de Puyo.	Feria Ciudadana	Cumplido. Acompañamiento de técnicos especializados en estructura de hormigón y materia jurídica con el fin de evaluar el problema de los tanques de agua potable en la ciudad de Puyo.	Acta de Compromiso, asumido en la Feria Ciudadana con la Socióloga Marcela Miranda.

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.	Conformación de equipo técnico, recopilación de información de las respectivas matrices cuatrimestrales y mensuales de planificación y resultados, llenado de formulario de rendición de cuentas.	Registro de asistencia, matrices de evaluación cuatrimestral, consolidación anual y formulario de rendición de cuentas lleno.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
79: 20% de incremento de veedurías ciudadanas apoyadas desde el CPCCS en todo el país, articuladas a las Asambleas y/o por solicitudes del Pleno del CPCCS, y que cuenten con al menos 5 expertos que brinden asesoría especializada.	Dos Veedurías Ciudadanas Conformadas: 1.- Verificación del Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Puyo. 2. Veeduría para vigilar el proceso de Concurso de Oposición y Méritos para Registrador de la Propiedad del Cantón Mera	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Para promover y estimular las iniciativas de Control Social sobre el desempeño de las políticas públicas para el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución y sobre las Entidades del sector público que manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, el CPCCS apoya la iniciativa ciudadana para la conformación de Veedurías. Partiendo de esta iniciativa ciudadana surge la Veeduría para vigilar el funcionamiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Puyo, apoyada por ciudadanos y ciudadanas moradores de los diferentes Barrios de la ciudad: Barrio Doce de Mayo, Barrio Miraflores, Barrio del Chofer, Barrio Obrero, Barrio Mariscal y la Asociación de Artesanos de Pastaza. De marzo a Diciembre del 2013 se constituye dicha veeduría con la participación activa de seis veedores.</p> <p>De igual manera por iniciativa ciudadana se conforma la veeduría para vigilar el proceso de Concurso de Oposición y Méritos para Registrador de la Propiedad del Cantón Mera, en el mismo cantón y con la participación de 3 veedores. Para ello se realizaron tres talleres de inducción sobre conformación de veedurías, a la que asistieron 15 ciudadanos y ciudadanas de los barrios de Mera. Se hizo el apoyo y acompañamiento técnico necesario en el periodo de Julio a Octubre del 2013.</p> <p>Así mismo el CPCCS continuando con los procesos de convocatoria nacional para veedurías, da inicio con la recepción de documentos habilitantes de postulantes para la Veeduría a la conformación de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria a nivel nacional.</p>				

81: Mecanismos de Control Social. Comité de Usuarías, 1 Taller y 5 Reuniones de Acompañamiento.	1	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Los Comités de Usuarías son mecanismos de control social y formas de organización de carácter cívico y comunitario, donde se ejerce la vigilancia sobre Instituciones que prestan un servicio público, con el fin de influir en las decisiones y conductas relacionadas a estos. Con el fin de conformar estos Comités, que permitan mejorar las condiciones del ejercicio de derechos ciudadanos, se realizó un taller de Inducción sobre este tema con el apoyo del Hospital Provincial de Puyo, bajo la dirección de la Dra. Claudia Avila. En este taller se contó con la participación de 25 usuarios del servicio de salud, para impulsar la conformación de CUS en los cuatro cantones de la provincia de Pastaza: Puyo, Mera, Santa Clara y Aráujuno con el correspondiente apoyo técnico por parte del CPCCS, en el mes de Octubre.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Se da inicio con un proceso de fortalecimiento del equipo interinstitucional conformado por: Consejo nacional de la Niñez y CPCCS gestores de las Defensorías Comunitarias, el mismo que fue parte del proceso de validación de la propuesta metodológica y Normativa de las Defensorías Comunitarias. Una vez fortalecidos en el tema se efectuó un proceso de seguimiento y monitoreo a las defensorías comunitarias existentes que son: Asociación de Comunidades Indígenas de Aráujuno ACIA, Asociación de Moradores de Aráujuno AMA, Asociación de Ayllupura, Asociación Ikiam, Comunidad Shiwakucha, Comunidad 20 de Marzo, Comunidad Nushinoi Ishipinku, Comunidad Shikulín, Comunidad Ituk Yaku, Comunidad Chilly Urk en los meses de Julio a Noviembre. Para impulsar la conformación de nuevas Defensorías Comunitarias se dictaron 2 talleres de inducción conjuntamente con los representantes Secretarios Ejecutivos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de tres cantones de la provincia que son: Santa Clara, Mera, Puyo en los meses de Julio a Noviembre.</p>				
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 ganados/as del proceso electoral.	1	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Entre los procesos de transferencia de conocimientos y servicios del CPCCS en el marco del Acuerdo Nacional por la Transparencia y la Participación Ciudadana, el CPCCS estableció como una de sus metas, brindar capacitación a candidatos y candidatas de elección Popular de la provincia de Pastaza, en temas de derechos de participación de los ciudadanos y los servicios que el CPCCS brinda como principal eje promotor e impulsor de estas políticas institucionales. Se contó con la participación de 25 representantes de los movimientos políticos inscritos y este evento se llevó a cabo en el Auditorium del CNE.</p>				
88: Impulso y acompañamiento a procesos ciudadanos para la integración o fortalecimiento de asambleas locales. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, ya sea 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	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: 1.- Dentro de los Servicios que presta el CPCCS, están el fortalecimiento e impulso a la conformación de las Asambleas Ciudadanas, como una organización social, conformada por la ciudadanía para generar un espacio de deliberación pública, que tiene por objetivo fortalecer las capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta manera incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas. En cumplimiento de este objetivo, se inicia un proceso de capacitación con dos talleres de inducción en el tema de conformación, objetivos y funciones de la Asamblea ciudadana en la Comunidad de Murialdo, Parroquia Fátima, con la participación de 25 moradores. A continuación se conforma la Asamblea ciudadana y por iniciativa propia eligen al Ing. Sixto Peñafiel como coordinador de la Asamblea, quien se compromete a participar activamente en los procesos que realice la Junta Parroquial. El CPCCS realiza seguimiento y monitoreo a la Asamblea ya constituida, en el período de Julio a Diciembre. Con el principio de democracia, equidad de género, generacional e inclusión de las organizaciones sociales, ciudadanía e identidades territoriales y temáticas se conforma además una Asamblea Ciudadana con los representantes de la Asociación de Discapacidades de Pastaza CONADIS y con la participación de 25 ciudadanos y ciudadanas de la Asociación de No Videntes, Asociación de Impedidos Físicos, Asociación de Discapacidades Auditivas, Asociación de Discapacidades del Habla, los mismos que solicitan el apoyo del CPCCS para lograr que la Ley de Orgánica de Discapacidades se cumpla en su totalidad.</p>				
91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodología 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 de Participación Ciudadana conformada por 42 participantes en la Ciudad de Puyo.	100%		Fotos, Registro de Asistencia de los Grupos Culturales

<p>GESTIÓN DE LA META: Dentro de los programas de capacitación ciudadana se forman escuelas de formación en temas de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Con el fin de formar ciudadanos y ciudadanas conocedores de estos temas, se instauró una escuela de Formación ciudadana con la participación de las 22 comunidades las cuales son: Comunidad Mushuk Warmi, Comunidad Paz Yaku, Comunidad Putuimi, Comunidad Rio Chico, Comunidad San Jacinto, comunidad Wagra Yaku, comunidad Amazonas, Comunidad Paushi Yaku, comunidad Libertad, comunidad Vencedores, comunidad Yana Amarum, comunidad Jatari, comunidad Playas, comunidad Chinchá Yaku, comunidad Encañada, comunidad Chiniombi Viejo, comunidad Hilo Oungo, comunidad Chingu Shimi, comunidad Unión Base, comunidad Rosario yaku, comunidad Wamak Urku, comunidad Chorreras que conforman la Comuna San Jacinto de Pindo. Para lograr este objetivo, se realiza inicialmente acercamientos con el Presidente de la comuna San Jacinto, Sr. Antonio Vargas, en el mes de Julio, y con los representantes de cada comunidad para dar a conocer el programa de capacitación planteado por el CPCCS. Posterior a ello se inicia este proceso de intercambio de saberes, con una malla curricular que consta de 8 módulos, desarrollados en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre con el respectivo acompañamiento de los técnicos responsables de las diferentes áreas del CPCCS.</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. Presentaciones publicas del producto cultural desarrollado. (al menos 5).	0	0%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Para impulsar la promoción de la participación ciudadana por medio del arte en la Provincia de Pastaza, se da inicio con una visita explicativa del Programa de Gestores Culturales al Arq. Patricio Salazar, Director del Ministerio de Cultura de la Provincia, para crear una base de datos de los gestores culturales de la Provincia y poder proceder conjuntamente con la convocatoria para realizar un taller de socialización del programa de Gestores Culturales y posteriormente convocarlos para que participen en esta actividad. Así se lleva a cabo un taller de socialización del Programa de gestores culturales en el Auditorium Centro Cultural, contando con la participación de 30 asistentes.</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	3 evaluaciones cuatrimestrales de recopilación, organización y depuración de la información. Consolidación anual y elaboración del formulario de Rendición de Cuentas.	100%		Registro de asistencia, informe tecnico
<p>GESTION DE LA META: Para elaborar el informe de rendición de cuentas institucional, se recolectó, sistematizó y revisó la información de la gestión realizada en la Delegación Provincial de Pastaza a través de 3 evaluaciones cuatrimestrales de cada una de las metas del POA 2013 de los procesos agregadores de valor. Para ello, se hicieron 3 reuniones entre la especialista nacional y el equipo provincial. Así mismo se elaboró la consolidación anual y el formulario de rendición de cuentas Provincial.</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	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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	100%		Acta de reporte, informe técnico y registro de asistencia .
<p>GESTION DE LA META: Se dió inicio con el proceso de transferencia de conocimientos de la Delegación Provincial de Pastaza en el mes de julio a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: taller explicativo del ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de rendición de cuentas recibidos en la delegación. Se socializó con la Delegación provincial la Resolución 007-259-CPCCS-2013, referente a metodología, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de atender solicitudes, soventar dudas y asesorar técnicamente. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y mecanismos de rendición de cuentas para GADs y Régimen Dependiente. Acompañamiento técnico en el reporte de resultados de la gestión cuatrimestral, y del consolidado anual, en el mismo que participó una servidora de la oficina de Pastaza.</p>				
0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, medios de Comunicación y Universidades.	100%		Informe técnico y registro de asistencia.
	Jornadas informativas de difusión de la Resolución No. CPCCS-007-259	100%		Registro de asistencia
	1 taller realizado con 45 participantes de GADs parroquiales, 4 GADs Municipales, y 1 representante del GAD Provincial.	100%		Informe técnico y registro de asistencia .
	1 Taller realizado con 15 Instituciones de la Función Ejecutiva.	100%		Informe técnico y registro de asistencia .
	Entrega de 22 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos descentralizados. 17 GADs Parroquiales, 4 GADs Municipales y 1 GAD Provincial.	100%		Registro de entrega del material.
<p>GESTION DE LA META: Según mandato constitucional, a partir de julio el CPCCS establece mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público y se inicia un proceso de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución. Para validar los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas se realizó un evento al cual asistieron 25 representantes de los diversos sectores: GADs, Ejecutivo, medios de comunicación e instituciones de educación superior. Luego de ello, se emitió una Resolución estableciendo los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, la misma que se difundió para todas las instituciones del sector público a la que asistieron 40 Autoridades y/ o sus Delegados. En el mes de octubre se dió inicio a un proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial en un evento realizado en el Auditorio del CNE el 16 y 17 de octubre del 2013, con la asistencia de 45 participantes. Se capacitó en el mes de noviembre a las entidades e instituciones de la Función Ejecutiva, en el que participaron 25 personas. En los mismos procesos de capacitación, se entregó material como las Guías de Rendición de Cuentas especializadas tanto para GADs como para el Ejecutivo, así como los respectivos formularios e instructivos para el registro de la información en el formulario.</p>				

0: Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	26 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	100% 100%		Reporte del sistema de registro de informes catastro
<p>GESTION DE LA META: Una vez recibidos los informes de rendición de cuentas emitidos por las Instituciones y/o Autoridades obligadas a este proceso, se revisa la información consignada con los medios de verificación respectivos. Mediante el sistema de evaluación y análisis de Rendición de cuentas se evalúan los informes según parámetros ya establecidos y se procede con una ponderación de cumplimiento de los contenidos establecidos por la Ley. Una vez analizados los informes, se reportan a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas y se archivan como medios de verificación al cumplimiento de este mandato constitucional. Con el fin de contar con una base de datos actualizada referente a las instituciones obligadas a rendir cuentas, se procedió con la verificación de las instituciones existentes en la Provincia de Chimborazo y de acuerdo a las Funciones del Estado, así el Equipo Provincial creó 1 catastro de instituciones de la Provincia.</p>				
107: Implementar índice de transparencia en el Ecuador.	4 instituciones implementan el modelo de Prácticas transparentes en fase inicial	100%		Convenios firmados
<p>Dentro de las atribuciones y competencias del CPCCS está la lucha contra la corrupción, para ello el CPCCS ha emprendido con la meta de implementar un modelo de Prácticas Transparentes en varias instituciones del sector público. Para arrancar con este proceso se realizan dos visitas de acercamiento con varias Autoridades. Se inicia con un proceso de capacitación a través de talleres con los directores departamentales de Talento Humano, Planificación, Secretario General, Jurídico para dar a conocer sobre el Modelo de Prácticas Transparentes. A partir de ello se procede con la aplicación de encuestas para elaborar el diagnóstico institucional en cuanto a conocimientos en temas de transparencia en 5 instituciones que son: Gobierno Provincial de Pastaza: Ing. Jaime Guevara, Prefecto; Gobierno Municipal de Pastaza: Sr. Germán Flores, Alcalde; GAD Municipal de Mera: Msc. Miriam Jurado, Alcaldesa de Mera; Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe de Pastaza, Mera y Santa Clara: Sr. José López; Ministerio de Salud de Pastaza: Dra. Claudia Ávila, Directora Provincial. A continuación se elabora un diagnóstico institucional de los componentes Control Social Y Rendición de Cuentas a implementarse, acciones que son realizadas en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2013 y posterior a ello se firman los Convenios de Implementación del Modelo Prácticas de Transparencia con el GAD Provincial de Pastaza, GAD Municipal de Pastaza, GAD Municipal de Mera y Ministerio de Salud de Pastaza, en la feria ciudadana realizada el 19 de septiembre del 2013 en la ciudad de Puyo, con la asistencia de 1.500 ciudadanos y ciudadanas de la Provincia.</p>				
113: Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs.	1 feria ciudadana ejecutada en la ciudad de Puyo	100%		
<p>GESTION DE LA META: Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS, crear un espacio de interacción de la ciudadanía con otras instituciones públicas de la Función de Transparencia y otras, promover los servicios que el CPCCS brinda, incentivar la participación ciudadana que genere mayor involucramiento de los/las ciudadanos/as en el proceso de la gestión pública se realizó una feria ciudadana en la ciudad de Puyo, el 19 de octubre del 2013, el pabellón de Deportes Carlos Basurí con la participación de 1500 asistentes. Para ello se coordinó con varias entidades públicas, organizaciones sociales, ONGs y ciudadanía, con el fin de establecer roles de participación y respectiva convocatoria para este evento.</p>				
130: Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.	1 Asamblea de Consejos Plurinacionales	100%		
<p>GESTION DE LA META: En cumplimiento de las atribuciones y competencias del CPCCS relativo a impulsar procesos de conformación de Asambleas interculturales, se procedió con varias acciones que contribuyeron al cumplimiento de esta meta: 1. Se realizó un taller sobre la metodología de conformación de consejos plurinacionales y conformación de asambleas ciudadanas interculturales del sistema de educación bilingüe en la ciudad de Puyo, en el mes de Agosto, al cual asistieron 30 participantes de las nacionalidades Kichwa, Shuar, Siona de la provincia de Pastaza. Este evento fue llevado a cabo por los Técnicos Nacionales y Equipo Provincial del CPCCS de Pastaza. 2. Ejecución de 1 taller sobre los servicios que brinda el CPCCS con las distintas nacionalidades de la Provincia de Pastaza, para promover el diálogo intercultural entre las comunidades y la sociedad conjuntamente y así impulsar mayor democracia al momento de tomar decisiones y generar consensos para fortalecer la organización y recordar que las brechas sociales son obstáculos en las relaciones interculturales. Se contó con la participación de 30 asistentes, dirigentes, líderes, lideresas y representantes de las distintas organizaciones. 3. Taller sobre los servicios del CPCCS con enfoque intercultural y de género, donde se incluye un planteamiento de políticas públicas y aprobación de leyes a favor de las mujeres en la cual se define comportamientos, características, atributos de la mujer como tal. Esta propuesta es trabajada con la Asociación de Mujeres de la nacionalidad Sapara, con la participación de 27 mujeres.</p>				
TOTAL	19	95%		

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

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: 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

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - PICHINCHA

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**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 CPCCS
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:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**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
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	2 Asambleas 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
	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	
		12 Capacitación a la Función Ejecutiva	
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	NO APLICA
		6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior	
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	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 Comunitarias y Comités de	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 realizarán 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 trabajo 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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
<b>CONTROL SOCIAL</b>				
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
<p>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 Tumbaburo-cantón Urcuqui 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 encuentre 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 encuentre en proceso de ejecución.</p>				
<p>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 Tumbaburo-cantón Urcuqui 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.}</p>				

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 realizaron convenios con el Instituto de Altos Estudios IAE para la implementación de un observatorio de Comunicación. Se realizaron 7 Talleres con la presencia de 120 personas en temas de Derechos Colectivos y Movilidad Humana.				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuaris, 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 determino que el Comité de Usuarios de Salud se encontraba interesado en fortalecerse, para lo cual se realizó 3 reuniones con las 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, conformandose 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 Amazonia)	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 realizaron 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 desarrollo 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				
<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>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 acompaña para su fortalecimiento a la Asamblea Ciudadana en el cantón Cayambe</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 88: * <b>Procesos de apoyo técnico a asambleas locales:</b> 20 procesos de apoyo técnico en formación ciudadana con 540 personas participando en procesos e 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 José 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, <b>Reuniones de trabajo con los grupos gestores conformados:</b> 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; <b>Eventos de Asambleas locales:</b> 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; <b>Socialización y difusión de la ordenanza y la resolución tipo:</b> 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; <b>Acompañamiento a procesos de integración:</b> 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.</p>				
<p>89) Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de las Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen</p>	<p>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</p>	<p>100%</p>		
<p>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</p>				
<p>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</p>	<p>10 Encuentros de deliberación Pública creados</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.</p>	
<p>GESTIÓN 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 a la 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 Malchingui, San José de Minas, Quito.</p>				
<p>91: Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular, en contenidos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Formación a formadores de participación ciudadana y promotores de transparencia en las 24 provincias, con enfoque de interculturalidad e inclusión. 24 Escuelas de formación e intercambio de saberes ciudadanos</p>	<p>1 Escuela de Formación Ciudadana</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN 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);</p>				

RENDICIÓN DE CUENTAS				
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	3 evaluaciones cuatrimestrales: recopilación, organización y depuración de la información	100%		
GESTIÓN 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.				

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	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.	100%		
GESTIÓN 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).				

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	6 procesos de capacitación y transferencia metodológica	100%		
GESTIÓN 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.				

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.	100%		
	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	100%		
	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%		
<p><b>GESTIÓN DE LA META (00): JORNADA INFORMATIVA</b> 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. <b>TALLERES GADS:</b> 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. El 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.</p> <p><b>TALLERES REGIMEN DEPENDIENTE</b> Talleres de Guías y Formularios con Régimen dependiente: El 22 de octubre grupos focales (10 asistentes institucionales) para validación de formularios instituciones del regimen 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.</p> <p><b>ACCIONES REALIZADAS PREVIO A LOS EVENTOS:</b> Para la preparación de los talleres se coordinó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Preparación equipo Provincial en Mecanismos y Procedimientos para Rendición de Cuentas.</li> <li>2.- Gestión Local</li> <li>3.- Gestión Logística y Refrigerios</li> <li>4.- Invitación dirigida a las autoridades de 1 GAD Provincial, GADs Cantonales, GADs Parroquiales.</li> <li>5.- Se confirmó a los invitados,</li> <li>6.- Taller de Mecanismos y Procedimientos para Rendición de Cuentas.</li> </ol> <p>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.</p>				

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

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%		
<p>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	1 Convenio firmado	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 está 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 diseñó un borrador de convenio con la UASB sin que se haya profundizado más sobre la efectivización del mismo. Se está 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 desconcentrará 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 desconcentrará en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	60 servidores y servidoras de las delegaciones provinciales capacitadas	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 99: Se realizarán 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 STLLC en Quito y Guayaquil con los técnicos y especialistas provinciales en transparencia y lucha contra la corrupción y 3 talleres regionales de la STLLC con las delegaciones provinciales en Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca. 3 talleres regionales planificados desde la SNAOI 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	1 Implementación Técnica de Registros de Expedientes de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica: Pedidos y Denuncias	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 100): Todos los procesos de la Subcoordinación han sido desarrollados de acuerdo al proceso de reingeniería de la STLLC. &gt;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.</p>				

INVESTIGACIÓN				
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 desconcentración en las 24 provincias	6 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.	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.</p>				

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 STLLCC para realizar talleres y jornadas de trabajo con todo el personal del CPCCS, en el proceso de desconcentración.				
<b>PATROCINIO</b>				
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 especialización.	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.				
<b>TRANSPARENCIA</b>				
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	* 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 RUMINAHUI.- 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 presentado 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.				
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>82%</b>		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Santa Elena
---------------------------	---

**DOMICILIO**

Provincia:	Santa Elena
Cantón:	La Libertad
Parroquia:	
Dirección:	Barrio Rocafuerte Calle 2 y Av. 24 -Ed. Coechir, 1° piso
Correo electrónico:	<a href="mailto:csuarez@cpccs.gob.ec">csuarez@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	04 2787372
N.- RUC:	1768147720001

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - SANTA ELENA

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial:	Abg. Cindy Suárez Matías
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora
Fecha de designación:	6 de Agosto del 2012

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Período del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional				
Zonal				
Provincial	1	2.323		
Distrital:				
Circuitos				

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	6 Asambleas ciudadanas fortalecidas 1 Convenio Interinstitucional Firmado con la Universidad de la Península de Santa Elena. 6 grupos gestores	NO APLICA
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA
	Modelo de Prácticas transparentes en el sector público (Meta 107)	4 Instituciones implementan el Modelo de Prácticas Transparentes. (Fase inicial)	NO APLICA
	Ferías Voces ciudadanas (Meta 113)	1 Feria Ciudadana	NO APLICA
	Asambleas ciudadanas, con mayor población indígena, afro ecuatoriana y montubia (Meta 130)	5 Asambleas	NO APLICA
	Fondos Concursables (Meta 143)	1 Propuesta presentada	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)	5 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. Jornada informativa		NO APLICA
		4. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas a GADs.		NO APLICA
	5. 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)	1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 18 autoridades de la provincia.		NO APLICA
		1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a los 12 GADs de los tres niveles de gobierno.		NO APLICA
		1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 25 entidades del Ejecutivo que trabajan en la provincia.		NO APLICA
Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	67 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.		NO APLICA	
	1 Catastro de instituciones		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	Acercamiento con líderes y lideresas de organizaciones sociales del ámbito rural para invitarles a participar en los talleres sobre participación ciudadana.	44 talleres en los que se ha contado con la participación de líderes y lideresas de organizaciones sociales del ámbito rural.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Socialización del proyecto de gestores culturales a 385 estudiantes de los colegios Técnico Santa Elena (150), Guillermo Ordoñez (50), Colegio Eloy Velázquez (95; y, Colegio Fernando Dobronsky, (80).	2 propuestas presentadas para el Proyecto de Gestores Culturales de colectivos de jóvenes
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	1 video conferencia a nivel Nacional para promocionar el proyecto Fondos Concursables en la que participaron 30 lideresas de 15 organizaciones sociales de mujeres de la provincia.	1 propuesta de Fondos Concursables de una organización de mujeres de la provincia se presentó para la selección a nivel nacional.
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	Reuniones con presidentes de Asambleas locales, líderes barriales.

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.	Se ejecutó el levantamiento de la información cuatrimestral de la gestión de la delegación, a través de las matrices de evaluación, con la asistencia de la técnica nacional. Se consolidó la información anual de la gestión institucional, a partir de las matrices cuatrimestrales. Y se llenó el formulario de Rendición de Cuentas de la delegación de Santa Elena.	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 Santa Elena. 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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	Permanente	X
Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas:		
Redes sociales:	Anual	X
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
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.	0	0%		
<p><b>GESTION DE LA META 79:</b> Ciudadanía de 3 cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas; y, de las parroquias: Ancón, Anconcito, Julio Moreno, Manglaralto, Chanduy y Colonche han sido capacitadas, a través de 44 talleres sobre los mecanismos de control social: 18 en el primer cuatrimestre, 15 en el segundo y 11 en el tercero.</p> <p align="center"><b>SALINAS</b> 160 ciudadanos del cantón Salinas se capacitaron en mecanismos de control social y participación ciudadana, a través de 5 talleres. 3 con líderes y lideresas de los barrios de este cantón: 30 participaron en el primero; 40, en el segundo; y, 90, en el tercero.</p> <p align="center"><b>ANCON</b> En Ancón se realizaron 5 talleres en los que participaron 259 líderes de barrios, comunas y organizaciones sociales (40 en el primero y segundo taller, 44 en el tercero, 30 en el cuarto y 105 en el último.</p> <p align="center"><b>JOSE LUIS TAMAYO</b> En José Luis Tamayo se realizaron 5 talleres sobre mecanismos de control social en los que participaron 216 líderes locales: 44 en cada uno de los cuatro talleres y 40 en el último.</p> <p align="center"><b>COLONCHE</b> En Colonche se capacitaron 153 líderes locales sobre mecanismos de control social, a través de 4 talleres (40 en el primero y tercero; 31, en el segundo y 42 en el último). Se realizó también 1 taller sobre mecanismos de control social con 33 integrantes de las asociaciones de pescadores de la parroquia.</p> <p align="center"><b>JULIO MORENO</b> 80 líderes de la parroquia Julio Moreno, se capacitaron en mecanismos de control social.</p> <p align="center"><b>ANCONCITO</b> En esta parroquia se realizaron 3 talleres en los que participaron 90 líderes locales.</p> <p align="center"><b>CHANDUY</b> Se realizaron 3 talleres en la parroquia Chanduy, en los que 120 líderes comunales y de asociaciones, se capacitaron en mecanismos de control social.</p> <p align="center"><b>MANGLARALTO</b> En la Cabecera Parroquial de Manglaralto se realizaron 6 talleres en los que participaron 150 personas de las comunas de la parroquia.</p> <p align="center"><b>ATAHUALPA</b> 35 líderes comunales, de Asociaciones y del Comité participaron en el taller que se realizó en la Parroquia Atahualpa sobre mecanismos de control social. Se realizaron además 4 talleres para promocionar la participación Ciudadana, en los que participaron 120 Comunereros y líderes locales.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	16	100%		
<p align="center"><b>GESTION DE LA META 82:</b> Con relación a esta meta se realizó la siguiente gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Evento de acercamiento a las Defensorías Comunitarias en las parroquias de Colonche, Julio Moreno, Anconcito Chanduy, Manglaralto, Atahualpa.</li> <li>- Coordinación y acompañamiento al equipo provincial, realización de 18 Talleres de sensibilización y fortalecimiento de los mecanismos de Control Social a defensores comunitarios existentes a nivel provincial;             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 talleres en la parroquia Colonche: 1 en el que participaron 33 integrantes de asociaciones de pescadores y otro con Defensores Comunitarios.</li> <li>- 2 talleres en la parroquia Julio Moreno: 1 con 80 comuneros/as y otro con 20 Defensores Comunitarios.</li> <li>- 4 talleres en cada una de las siguientes parroquias: Anconcito, participaron 120 líderes; y, Chanduy, 150.</li> </ul> </li> <li>- 6 Talleres en la Cabecera Parroquial de Manglaralto, en los que participaron 150 ciudadanos/as de los sectores rurales de las diversas comunas</li> <li>- 1 Taller en la Parroquia Atahualpa, contando con la presencia de 35 asistentes entre líderes Comunales, líderes de Asociaciones, líderes de Comité, etc.</li> </ul> <p>Se articuló gestión con 11 Instituciones (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia – CNNA- a nivel Provincial y Juntas cantonales de la Niñez y Adolescencia de La Libertad, Santa Elena y Salinas, la Universidad Península de Santa Elena, Plan Internacional y Defensoría del Pueblo). Se conformó el Equipo provincial de trabajo. Se coordinaron varias reuniones para definir líneas de acción e iniciar el proceso de fortalecimiento de Defensorías Comunitarias en la provincia.</p> <p>Se elaboró 1 cuestionario para las Defensorías Comunitarias, que permita medir sus fortalezas y debilidades, se analizaron reuniones para: revisar la encuesta dirigida a Defensores Comunitarios y líderes de Parroquiales y Comunales; implementar las encuestas en territorios; y, sistematizarlas orientando el producto a la elaboración del documento de propuesta para fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias. Se contó con un documento borrador de Propuesta para la implementación en Defensorías, que se revisó y se socializó con el equipo provincial, a través de 2 talleres, 1 en Colonche y 1 en Loma Alta, en los que asistieron 31 defensores comunitarios.</p>				
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%		
<p><b>GESTION DE LA META 84:</b> 1 Proceso de Empoderamiento sobre Mecanismos de Participación Ciudadana a Organizaciones Políticas de la Provincia de Santa Elena. Para ello, se socializó procedimientos y metodologías de Participación ciudadana a organizaciones Políticas de la provincia, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE). En estos eventos participaron las siguientes organizaciones Políticas: PAIS, CREYENDO EN NUESTRA GENTE, FUS, SALINAS INDEPENDIENTE, MAR, MPD, FRENTE DE LUCHA CIUDADANA.</p>				
86: Transferencia de Conocimiento a oficinas del CPCCS de provincias	1 Equipo provincial empoderado sobre Mecanismos de Control Social	100%		
<p><b>GESTION DE LA META 86:</b> 3 eventos de Capacitación y 3 visitas de los técnicos nacionales en la oficina de Santa Elena, sobre planificación, actualización de normativa relativa a procesos de CPCCS, Defensorías Comunitarias, 1 video conferencia sobre veedurías.</p>				

<p><b>88:</b> 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>6 Asambleas conformadas han recibido acompañamiento técnico.</p> <p>1 convenio de Cooperación Interinstitucional Firmado entre el CPCCS y la Universidad Estatal Península de Santa Elena para potenciar el apoyo a los procesos participativos que se desarrollan en los GADs de la provincia.</p> <p>6 Grupos gestores</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTION DE LA META 88:</b> La conformación de las 6 asambleas es el resultado de la ejecución de 44 talleres a nivel provincial sobre participación Ciudadana : 18 talleres dictados en el primer cuatrimestre de sensibilización y apoyo en conformación de Asambleas ciudadanas con enfoque de interculturalidad, 15 en el segundo y 11 en el tercero. Según el siguiente detalle en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinas (3 talleres: 30 líderes participaron en el primero; 40 en el segundo; y, 90 en el tercero), Y, 2, organizados por la Asamblea Ciudadana, en los que se compartió con 12 integrantes que forman parte de la Asamblea</li> <li>- Ancón (5 talleres: 40 líderes de barrios, comunas y organizaciones sociales participaron en el primero y segundo; 44 en el tercero; 30 en el cuarto; y, 105 en el quinto. Atendiendo un pedido de la Asamblea Ciudadana de Ancón se realizaron 2 talleres adicionales sobre elaboración del Presupuesto participativo, con la participación de 55 líderes y lideresas y miembros de las asambleas ciudadanas de El Tambo, Ancón y Prosperidad.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- José Luis Tamayo (5 talleres en los que participaron 216 líderes locales)</li> </ul> </li> <li>- Colonche (4 talleres) 153 líderes comunales y barriales 1 taller en la parroquia Colonche se conto con la presencias 33 participantes de asociaciones de pescadores .             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Julio Moreno, 1 taller en la parroquia contando con la presencia de 80 líderes y lideresas comuneros(as).</li> <li>- Anconcito: 3 talleres en los que participaron 90 líderes barriales y representantes de organizaciones sociales.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chanduy: se realizaron 3 talleres en los que se contó con la participación de 120 asistentes</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- 6 Talleres en la Cabecera Parroquial de Manglaralto. 150 pobladores de los sectores rurales y comunas capacitados. Y, 3 talleres adicionales, a petición de la presidenta de la Asamblea: 1 con los miembros de la Asamblea en el que se capacitaron 9 integrantes; 1 sobre mecanismos de participación a las Ciudadanía al que asistieron 12 líderes de las comunas; y, 1 en la Comuna Zinchal, en el que participaron 24 líderes y lideresas comunales de la localidad.</li> <li>- 9 Talleres en la Parroquia Atahualpa en el que 155 líderes comunitarios se capacitaron en promoción de la participación.</li> <li>- 1 taller sobre mecanismos de participación a 12 líderes de las Comunas y 1 taller en la Comuna Zinchal sobre participación ciudadana, en la cual participaron 24 líderes y lideresas comunales de la localidad.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>CONVENIO FIRMADO</b></p> <p>Con la finalidad de potenciar las capacidades de la institución en los procesos de acompañamiento para promover la participación ciudadana en los GADs, se firmó el convenio con la Universidad Península de Santa Elena. Para lo cual se mantuvieron reuniones de trabajo con los directores de y coordinadores de las Escuelas de Ordeco y Administración Pública, se realizó una propuesta de convenio que fue revisada y se firmó en un evento público en el que asistieron 200 personas entre autoridades y estudiantes de la Universidad.</p> <p>Con la finalidad de implementar el convenio, se realizaron los siguientes talleres con los estudiantes de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 reunión con los coordinadores de la Escuela de Desarrollo Comunitario de Universidad Península de Santa Elena; y,</li> <li>- 1 Conversatorio con 70 estudiantes de la Escuela de Desarrollo Comunitario de Universidad Península de Santa Elena</li> </ul> <p>Se realizó también 1 reunión con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y distribuidores de productos Audiovisuales y Auxilios Mutuos; y, 1 taller con 45 socios de la Asociación.</p>				
<p><b>89:</b> Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de las Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen</p>	<p>5 Servidores capacitados en la Oficina Provincial Santa Elena</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTION DE LA META 88:</b> En esta delegación se capacitó al equipo provincial en mediación pedagógica y participación ciudadana, a través de 6 talleres en los que participaron los diferentes integrantes del equipo.</p>				
<p><b>91:</b> 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 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTION DE LA META 91:</b> 25 líderes locales concluyeron los 8 módulos de capacitación que se dictaron en la Escuela de Participación Ciudadana e Intercambio de Saberes, que se desarrolló en el Museo Amantes de Sumpa desde el 5 de octubre hasta el 7 de diciembre.</p> <p>Para lograr este resultado, el equipo local diseñó 1 propuesta de implementación de la Escuela, gestionó la logística necesaria (local y alimentación) y desarrolló un proceso de socialización de la Escuela Ciudadana en el que participaron 75 líderes de organizaciones comunales, presidentes de Asambleas ciudadanas y otras organizaciones, con el objetivo de contar con un amplio número de participantes. Como resultado, 30 líderes de las siguientes poblaciones: Chanduy, Manglaralto, Ancón, Salinas y Santa Elena, Colonche y San Pablo, participaron en la Escuela.</p> <p>Se definió el cronograma a través de la aplicación de una encuesta y se coordinó la ejecución de 8 módulos de capacitación sobre los siguientes temas: Educación Popular, Análisis de la realidad Local, Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadana, Estado Ciudadanía en la construcción del Poder Ciudadano, Gestión Pública y Mecanismo de la Participación - Asambleas Ciudadanas Locales, Control Social y la vigilancia de lo Público, Veeduría Ciudadanas, rendición de Cuentas, Planificación y presupuestos participativos, Organización, liderazgo y movilización Social y Elementos Básicos para la elaboración de Proyectos.</p> <p>El proceso culminó el 7 de diciembre con la entrega de los certificados, una vez que los participantes cumplieron el total de 40 horas de formación, que se dictaron los sábados de 09h00 a 14h00.</p> <p>Como producto, del proceso, los 25 participantes presentaron 2 proyectos de formación y capacitación para poner en práctica los conocimientos adquiridos: el primero orientado a jóvenes de la Parroquia Manglaralto en temas de motivación y mecanismos participación ciudadana; y, un segundo, a las mujeres de la Comuna Sucre en mecanismos de participación ciudadana. Los 2 proyectos están en proceso de implementación.</p>				

<p><b>92:</b> 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>	0	0%		
<p><b>GESTION DE LA META 92:</b> 2 grupos gestores presentaron una propuesta para promocionar la participación a través del arte. Estas son: "Arte cultura y naturaleza", en la que se proponía desarrollar un Socio drama con niños y niñas de Centro de Educación Básica Francisco de Mirán, de la parroquia Valdivia; y, "Sentimos, expresamos y participamos", en el que planteaba una desarrollar el arte desde la puntura orientado a Adultos mayores, en el cantón Santa Elena. Ninguna de las dos propuestas quedó entre las seleccionadas en el Concurso a nivel nacional.</p> <p>Sin embargo, para que se presenten estas dos propuestas se ejecutó la siguiente gestión en la provincia:</p> <p>Se gestionó la socialización de la propuesta de Gestores Culturales, en 4 colegios de la Provincia: Colegio Técnico Santa Elena, Colegio Guillermo Ordoñez, Colegio Eloy Velázquez y Colegio Fernando Dobronsky. En cada uno, se presentó la propuesta y lo que debían hacer en caso de que les interese presentar una propuesta. En los talleres de socialización en cada colegio se contó con la siguiente participación: Colegio Técnico Santa Elena, 150 estudiantes; Colegio Guillermo Ordoñez, 100 alumnos de dos paralelos; Colegio Eloy Velázquez, 95 estudiantes de dos paralelos; y, Colegio Fernando Dobronsky, 80 alumnos. En cada taller se entregó material promocional del proyecto. También se organizó un evento público de presentación del proyecto dirigido a los gestores culturales de la provincia.</p>				
<p><b>93:</b> 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>	1 Proceso de evaluación de la gestión 2013 para la rendición de cuentas implementado en la delegación provincial del CPCCS.	100%		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><b>GESTION DE LA META 93:</b> 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 Santa Elena, con el apoyo de técnicas de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas de Quito y Guayaquil.</p>				
<p><b>96:</b> 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>	5 procesos de transferencia de conocimientos a la delegación de la provincia de Santa Elena.	100%		Registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META 96:</b> Se realizaron 5 procesos de transferencias de capacidades al equipo provincial sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro, análisis y archivo de informes de Rendición de Cuentas.</li> <li>2. Evaluaciones cuatrimestrales, que se desarrollaron en 2 reuniones de trabajo con el equipo de la delegación, en el territorio y en Quito;</li> <li>3. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013;</li> <li>4. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; y,</li> <li>5. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva.</li> </ol>				
<p><b>(Meta 0 no incluida en el POA):</b> Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas</p>	1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 18 autoridades de la provincia.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos, formularios validados.
	12 GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia, capacitados a través de 1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 59 personas.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos.
	35 personas, entre autoridades y técnicos de 25 entidades del Ejecutivo, capacitados sobre metodología y herramientas para rendir cuentas, a través de 1 taller.	100%		Registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA:</b> Durante este año 159 personas de la provincia de Santa Elena, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs en sus tres niveles, de las entidades del Ejecutivo y de medios de comunicación, fueron capacitadas en marco conceptual, normativa, metodología, contenidos y herramientas para rendir cuentas. El proceso de rendición de cuentas hasta junio basó su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo. Y, de forma adicional, se realizaron 2 talleres sobre Rendición de Cuentas dirigidos a medios de comunicación local en el que participaron 17 representantes y propietarios de medios de comunicación local (7 propietarios de radiodifusoras, en el primero; y, 10 representantes de medios de comunicación local, en el segundo).</p> <p>A partir de julio, se inició un proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público según la atribución constitucional del Consejo de Participación. Para ello, en este nuevo periodo desarrolló las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013, a través de 1 Jornada Informativa en la que participaron 18 autoridades de la provincia.</li> <li>2. Se realizó 1 taller en el que se capacitaron 59 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de los 12 GADs de la provincia (8 parroquiales, 3 municipales y 1 provincial) sobre la metodología y las herramientas para rendir cuentas. A cada GAD se le entregó 1 Guía de Rendición de Cuentas y cuentan con la información para cumplir con su obligación ante la ciudadanía; y,</li> <li>3. Con las entidades del régimen dependiente, se realizó 1 taller de capacitación en el que participaron 35 delegados de 25 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.</li> </ol> <p>Con relación a la articulación para trabajar con la ciudadanía, en esta delegación se coordinó la ejecución de un módulo de rendición de cuentas, como parte de los ejes de formación de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes, en el que participaron 30 líderes locales.</p>				

<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	67 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%		Registro de informes en el Software y en el reporte de informes mensuales.
	1 catastro de instituciones	100%		Base de datos.

**GESTIÓN DE LA META Meta 0 no incluida en el POA:** Durante este año, se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 67 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de Santa Elena. Estos informes pertenecen a las siguientes entidades: Gobernación, medios de comunicación social, asambleístas provinciales, GADs provincial, municipales y parroquiales, de concejales y de vocales de los Gas y de la asociación de GADs parroquiales. Y, para cumplir con el monitoreo de rendición de cuentas, la delegación realizó un levantamiento del catastro de las entidades públicas y GADs de la provincia que tienen la obligación de hacerlo.

<b>100:</b> Implementar de manera técnica de conformidad con la Constitución y con la Ley los procedimientos de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica	1	100%		
--	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 100:** En esta provincia ciudadanos de la Comuna Valdivia presentaron 1 denuncia en contra del Alcalde de Santa Elena, Ing. Otto Vera Palacios, para lo cual se brindó el acompañamiento y asesoramiento sobre el procedimiento a los ciudadanos que lo requirieron. La denuncia se remitió al área de Admisión del CPCCS.

<b>107:</b> Implementar el Modelo de Prácticas 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	4 Instituciones implementan el Modelo de Prácticas Transparentes.	100%		
--	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 107:** Para lograr que la Gobernación, los GADs cantonales de Salinas y La Libertad y el GAD provincial de Santa Elena implementen el Modelo de Prácticas Transparentes (MPT), en esta provincia se desarrolló una primera fase de visitas a 6 entidades, entre las cuales también se incluyó a las direcciones provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Con estas entidades se realizaron varias reuniones de trabajo en las que se presentó el MPT, se conformó el equipo multidisciplinario para su implementación en cada institución, se socializó la Guía y se desarrolló una propuesta de convenio que se firmaría para consolidar la implementación. Este convenio se firmó en 4 de las 6 entidades. De forma adicional, se ejecutó un proceso de socialización del MPT con 8 GADs parroquiales y el GAD Cantonal Santa Elena.

<b>110:</b> Visitas a territorios sobre el tema de Quejas y Pedidos ciudadanos	1	100%		
--	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 110:** Ciudadanos de la Comuna Prosperidad presentaron 1 queja en contra de Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Unidad de Negocio de Santa Elena. Se brindó el acompañamiento sobre el procedimiento para su presentación. Según el proceso establecido, el trámite se lo remitió al área de Admisión del CPCCS.

<b>113:</b> Planificar, organizar y ejecutar 10 Ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs.	1 Feria Voces Ciudadanas realizada	100%		
---	------------------------------------	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 113:** Desde el territorio se organizó una feria ciudadana, a la cual se convocó a los actores institucionales y sociales de la provincia. La Feria contó con la participación de más de 150 personas.

<b>130:</b> Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi. 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago. 8. Pastaza 9. otras que se gestionen impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afro ecuatoriana y montubia Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos.	5 Asambleas ciudadanas de la provincia recibieron apoyo y acompañamiento.	100%		
---	---	------	--	--

**GESTIÓN DE LA META 130:** Durante el año 2013, 5 asambleas ciudadanas de Salinas, Ancón, El Tambo, Prosperidad y Manglaralto recibieron apoyo y capacitación sobre interculturalidad. Esto se consolidó en el último cuatrimestre con la ejecución de 11 talleres, a través de los cuales se capacitaron 252 líderes e integrantes de las asambleas locales de Salinas (2 talleres organizados desde la Asamblea Ciudadana en los que participaron 12 personas en cada taller), Ancón (2 talleres por pedido de la Asamblea Ciudadana en los que participaron 54 líderes y lideresas locales y 9 miembros de las asambleas ciudadanas de El Tambo, Ancón y Prosperidad), y Manglaralto (2 talleres a pedido de la presidenta de la Asamblea a los que asistieron 21 miembros de la Asamblea y líderes de Comunidades), y la Comuna Zinchal (en la cual participaron 24 líderes y lideresas comunales en 1 taller). Atahualpa (4 talleres 120 comuneros y líderes de organizaciones sociales). Este acompañamiento a las asambleas se complementa con la ejecución de un proceso de formación en participación ciudadana e interculturalidad a través de la ejecución de 33 talleres durante el año en: Salinas, Ancón, José Luis Tamayo, Colonche, Julio Moreno, Anconito, Chanduy, Manglaralto y Atahualpa. De este total, 18 talleres se dictaron en el primer cuatrimestre y contaron con la participación de 788 personas, líderes de organizaciones comunitarias y barriales según el siguiente detalle: 3 se realizaron en Salinas (160 líderes comunitarios), 5 en Ancón (259 líderes), 5 en José Luis Tamayo (216 líderes barriales y de organizaciones) y 4 en Colonche (153 líderes). Y, 15 talleres se realizaron en el segundo cuatrimestre, a través de los cuales se logró capacitar a 508 ciudadanos/as de Colonche (33), Julio Moreno (80), Anconito (3 talleres, 90 líderes), Chanduy (3 talleres, 120 asistentes), Manglaralto (6 talleres, 150 participantes) y Atahualpa (35 líderes).

<p><b>143: FONDOS CONCURSABLES</b>  <b>COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN</b>          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>	<p>1 Propuesta presentada por el Centro Artesanal de Procesamiento de Paja Toquilla de Barcelona, integrado por mujeres de la Comuna Barcelona</p>	<p>100%</p>		
<p><b>GESTION DE LA META 143:</b> Para la presentación de propuestas al Concurso de Fondos Concursables, se arrancó con la proyección de una video conferencia emitida desde el nivel nacional a la cual se convocó a 33 organizaciones que cumplan con el perfil requerido. De éstas, 15 organizaciones sociales de mujeres participaron en la socialización de la propuesta. Y una, Centro Artesanal de procesamiento de paja Toquilla de la Comuna Barcelona, integrado por mujeres del área rural, presentó su propuesta, la misma que no se consideró entre las propuestas ganadoras a nivel nacional.</p>				
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>90%</b>		

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

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

**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



**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas
---------------------------	---

**DOMICILIO**

Provincia:	Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón:	Santo Domingo
Parroquia:	Santo Domingo
Dirección:	AV. Tsáchila 698 y Yanuncay GIGANTE OF. 2 Y 3) (CC. EL
Correo electrónico:	<a href="mailto:lreyes@cpccs.gob.ec">lreyes@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	22750439
N.- RUC:	1768147720001

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - **SANTO DOMINGO**

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial:	Sr. Luis Alejandro Reyes Arteaga
Cargo del representante legal de la institución:	COORDINADOR
Fecha de designación:	

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2013-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			Hombres	Mujeres	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	1122	583	539	MESTISOS, TSÁCHILAS, CHACHIS, MONTUBIOS, AFRODESCENDIENTES
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS 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.	1. FORTALECIMIENTO DE ASAMBLEAS CIUDADANAS	8 Asambleas Fortalecidas y capacitadas en mecanismos de participación ciudadana y control social: 1 CANTONAL (SANTO DOMINGO), 7 EN LAS PARROQUIAS URBANAS (RIO TOACHI, RIO VERDE, CHIGUILPE, ZARACAY, SANTO DOMINGO, ABRAHAM CALAZACÓN Y BOMBOLL.	NO APLICA
	2. ESCUELAS CIUDADANAS	6 Escuelas Ciudadanas: 1 Escuela de Formación de Intercambio de Saberes y experiencias en ciudadanía, 4 Escuelas de Formación a GADs Municipales y 1 Escuela de Formación a GAd Provincial.	NO APLICA
	3. EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA (Meta90)	4 Espacios de Deliberación Pública: 1) ENCUENTRO NACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ; 2)TALLER DE COMPARTIMIENTO DE EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS PRESIDENTES DE LOS GAD'S PARROQUIALES; 3)TALLER DE DERECHOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE SANTO DOMINGO; 4)TALLER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A MUJERES EMPRENDEDORAS Y ASOCIACIONES AGROPECUARIAS.	Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	4. GESTORES CULTURALES	6 Proyectos de Gestores Culturales receptados : (GRUPO ANTIDOPING, PABLO JOHNSON, ELINA CASTRO, DR. JULIO GONZALEZ, DANIEL CAMPOS, GRUPO AJICHA SD)	NO APLICA
	5. FONDOS CONCURSABLES	Difusión del programa de Fondos Concursables y Recepción de 1 Proyecto presentado por la Red de Mujeres.	
	6. FERIAS CIUDADANAS	1 Feria reaCiudadana realizada: FERIA VOCES CIUDADANAS en Santo Domingo	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
		1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el sistema informático,		NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de gestión,		NO APLICA
		3. Validación de instrumentos,		NO APLICA
		4. Jornada informativa,		NO APLICA
		5. Capacitación a GADs y		NO APLICA
		6. Capacitación a la Función Ejecutiva		NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1 Jornada Informativa sobre la Resolución NO. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas		NO APLICA
		6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior		
Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	10 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.			
	1 Catastro de instituciones			
Veedurías Ciudadanas (Meta79)	3 Veedurías Ciudadanas conformadas		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	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad,	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Coadyuvar a la protección de las personas que denuncian actos de corrupción o que solicitan a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública,	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.	ACCIONES DE CARÁCTER NACIONAL		NO APLICA	
Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.	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	En todos los talleres y eventos se invita a participar a la Nacionalidad Tsáchila, Nacionalidad Chachi, Organizaciones de Montubios y Afrodescendientes	Hemos contado con la participación de la Nacionalidad Tsáchila en la Feria Voces Ciudadanas, en los Talleres han participado integrantes de 2 organizaciones montubias, 2 organizaciones de Afrodescendientes (EBANO y QUILOMBO), jóvenes de la Nacionalidad CHACHI y miembros de la Comunidad Chiguilpe
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	El local en donde se encuentra funcionando actualmente el CPCCS - STO DGO es de fácil acceso para personas con discapacidad física	Las personas con discapacidad física visitan las oficinas sin tener complicaciones al ingresar.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	<b>Creación de la Mesa Cantonal por los Derechos de la Mujer y Contra la Violencia de Género.</b> Socialización del Proyecto de Fondos Concursables a las organizaciones de mujeres de la provincia	<b>10 Instituciones integran la Mesa Cantonal por los derechos de la mujer y contra la violencia de género en la que se van articular acciones y medidas que incluyan mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial en todos los niveles:</b> Organizaciones de mujeres como: La Red de Mujeres, Mujeres emprendedoras, Asociación Espejo, recibieron capacitación sobre Proyecto de Fondos Concursables.
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	

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.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
<b>CONTROL SOCIAL</b>				
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.	3 Veedurías acreditadas: 1). VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR LA EMPRESA HAMSOL 2). VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TUBERCULOSIS QUE PROMUEVE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 3). VIGILAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LA CIUDADANÍA PARA LA DIFUSIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO Y EL NIVEL DE CONFIABILIDAD DEL SISTEMA DEL VOTO ELECTRÓNICO)	100%		
GESTIÓN DE LA META 79: Se han acreditado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 3 veedurías ciudadanas, para lo cual se ha realizado el debido proceso de inscripción, verificación, registro, capacitación y acreditación de cada una de ellas en coordinación con la subcoordinación Nacional de Control Social, cabe señalar que la veedurías para vigilar el cumplimiento de la construcción del Sistema de agua potable por la empresa Hamsol, se encuentra en estado finalizado, mientras que las 2 veedurías detalladas, se encuentran en estado de ejecución.				
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	0	0%		
GESTIÓN DE LA META 80: Se realizó el levantamiento de información en matriz proporcionada por la Subcoordinación Nacional de Control Social sobre la existencia de Observatorios Ciudadanos conformados en la provincia sin encontrar observatorios conformados. se realizó 2 reuniones de coordinación con el director provincial de las defensorías públicas y con la presidenta de la Red de Mujeres para acordar la constitución de la mesa temática contra la violencia de género, también se efectuó una reunión con las instituciones públicas (Defensoría Pública, Distritos de Educación 1 y 2, Patronato Provincial, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gestión Política, Comando Policial) y organizaciones sociales (Red de Mujeres, Asociación El Ébano y Fundación El Sembrador) para la conformación de la Mesa por los Derechos de las Mujeres y contra la violencia de género. Se conformo 1 mesa contra la violencia de género con participación de 8 instituciones públicas y 3 organizaciones sociales, como primer paso para posteriormente determinar el interés de conformar un observatorio ciudadano en la provincia.				
81: Mecanismos de Control Social: Comité de Usuarios, 1 Taller y 5 Reuniones de acompañamiento	0	0%		
GESTIÓN DE LA META 81: Se realizó el levantamiento de información en matriz proporcionada por la subdirección de control social sobre la existencia de Comités de Usuarios en la provincia, no se encontró comités de Usuarios conformados).				
86: Transferencia de Conocimiento a oficinas del CPCCS de provincias	Evento de transferencia de conocimiento al equipo responsable de rendición de cuentas de la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, integrado por 2 profesionales, por la subcoordinación nacional de control social para los lineamientos de control social.	100%		
GESTIÓN DE LA META 86: 3 capacitaciones de transferencia del conocimiento a los servidores de la provincia, en la primera capacitación 2 delegados de la Oficina Provincial participaron en el taller realizado en Quito sobre el rol del CPCCS en el desarrollo y los mecanismos de control social; en el segundo espacio de capacitación se encuentran 4 servidores capacitados de la Delegación en el proceso de desconcentración el día 3 de octubre, en el cual se profundizó sobre los mecanismos de control social. 3) En el tercer taller de transferencia de conocimiento tuvimos a 2 servidores de la delegación capacitados en los mecanismos de control social.				

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.	8 Asambleas recibieron acompañamiento y apoyo para el fortalecimiento organizativo, capacitación en participación ciudadana y liderazgo, control social, mecanismos de participación y control social. Estas asambleas son: Parroquias urbanas: Río Toachi, Río Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo Domingo, Abraham Calazacón, Bomboli; Cantón: Santo Domingo. (Total 400 ciudadanos inmersos en Asambleas ciudadanas.)	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 88: para brindar el apoyo técnico y acompañamiento para el fortalecimiento de las Asambleas ciudadanas en la provincia de Santo Domingo se desarrolló las siguientes actividades:</p> <p><b>Cantón Santo Domingo:</b> 3 Reuniones de coordinación con la dirección de desarrollo comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo conjuntamente con la directiva de la asamblea cantonal para el desarrollo de talleres de capacitación a la Asamblea Cantonal. 53 integrantes de la Asamblea cantonal de Santo Domingo capacitadas en mecanismos de participación ciudadana .</p> <p><b>Parroquias Urbanas:</b> 2 Reuniones de coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo conjuntamente con la directiva de la Asamblea cantonal para el desarrollo de talleres de capacitación a las asambleas parroquiales urbanas.</p> <p>Se realizó 7 talleres de capacitación. Un taller a cada Asamblea local de 7 parroquias urbanas: Río Toachi, Río Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo Domingo, Abraham Calazacón, Bomboli sobre el rol del CPCCS y los mecanismos de participación y control social. 250 LÍDERES COMUNITARIOS DE 60 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LAS PARROQUIAS RÍO TOACHI, RÍO VERDE, CHIGUILPE, ZARACAY, SANTO DOMINGO, ABRAHAM CALAZACÓN, BOMBOLI CAPACITADAS. 350 CIUDADANOS Y CIUDADANAS INFORMADOS SOBRE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS QUE OFRECEN VARIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. A lo que refiere <b>Ordenanza Sistema de Participación Ciudadana GAD Municipal Cantón Santo Domingo</b>, se han realizado 4 reuniones con la directora de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo para la elaboración y aportes a la ordenanza municipal para la implementación del Sistema de Participación Ciudadana. 5 <b>Reuniones de trabajo con los GADs</b> : se ha realizado 4 reuniones de trabajo con la directora de desarrollo comunitario del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo para apoyar el desarrollo de procesos de participación ciudadana (presupuesto participativo) y servir de enlace con la Asamblea Cantonal. <b>Acompañamiento</b> a 7 talleres para la construcción del presupuesto participativo del GAD Municipal del Cantón Santo Domingo. Un taller a cada Asamblea local de 7 parroquias urbanas: Río Toachi, Río Verde, Chiguilpe, Zaracay, Santo Domingo, Abraham Calazacón.</p> <p>Se ha elaborado el presupuesto participativo de 7 parroquias urbanas del cantón Santo Domingo y se dió seguimiento a la construcción de la ordenanza elaborada con la alcaldía para su presentación ante el Consejo Municipal.</p>				
89: Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de la Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen	5 Servidores de la delegación provincial capacitados en mecanismos de participación ciudadana y control social.	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 89: Se realizó 3 talleres de formación y capacitación a los servidores de la Oficina Provincial de Santo Domingo en temas de participación ciudadana, a los cuales asistieron 1) 2 delegados de la Provincia asistieron al taller que se realizó en Quito el 11 de Julio. En el taller se abordó el rol del CPCCS en los procesos de participación ciudadana. 2) 4 servidores de la Delegación capacitados en el proceso de desconcentración en la ciudad de Quito el día 3 de octubre sobre temas de coordinación con la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social. 3) 2 delegados de la delegación provincial asistieron al taller que se realizó en Guayaquil el 15 y 16 de Julio sobre los lineamientos generales de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación.</p>				
90: Generar tres encuentros de deliberación pública (uno cada cuatrimestre) en función de los intereses ciudadanos en el territorio del trabajo del CPCCS de ámbito nacional y en apoyo a procesos organizativos ciudadanos	1 Evento de deliberación Pública realizado: Intercambio de experiencias de Participación Ciudadana en donde participaron 215 líderes y lideresas de varios sistemas de participación ciudadana, GAD's y organizaciones sociales.	100%		Cabe mencionar que en esta meta, se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
<p>GESTIÓN DE LA META 90: Para la realización del evento de deliberación, se realizó 2 reuniones de coordinación con servidores de la oficina nacional del CPCCS para la elaboración y aprobación de la propuesta del Encuentro, también se realizaron 5 reuniones de coordinación interinstitucional con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y el GAD Provincial de Santo Domingo para la realización del Encuentro; posteriormente se realizó en encuentro nacional de experiencias de participación ciudadana, con la participación de 58 líderes y lideresas pertenecientes a 8 sistemas de participación ciudadana, 9 delegaciones de GAD's y de 9 instituciones Públicas y 157 líderes y lideresas de organizaciones sociales (51 organizaciones participaron). En este evento se coordinó 4 mesas de trabajo sobre en temas de Mecanismos de Participación, Presupuestos Participativos, Formación, Instrumentalización de la Participación.</p> <p>También se realizarán 2 reuniones de coordinación con la Secretaría de Gestión de la Política y el GAD Provincial para la sistematización y elaboración del encuentro nacional de intercambio de experiencias que se tiene previsto publicar en el 2014.</p> <p>Se ha realizado como estrategia de difusión 2 Visitas a 10 medios de comunicación (2 a cada medio) con la finalidad de difundir el Encuentro Nacional de Intercambio de experiencias de participación. Estos medios son: Radios: Flama Plus, Festival, Mega Estación, Activa, Macarena, Estereo Max; Televisión: Zaracay, Majestad; Diarios: La Hora y Colorado.</p> <p>Como resultado del evento se cuenta con 215 Líderes y lideresas de procesos participativos capacitados logran conocer las experiencias de participación ciudadana en el país.</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	6 Escuelas de Formación conformadas: a) 1 Escuela de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en la que participaron 26 líderes y lideresas de 8 organizaciones sociales (3 dirigentes de la asamblea cantonal, 7 dirigentes asamblea parroquial rural de San Jacinto del Búa, 8 servidores y jefes de las unidades de participación ciudadana del GAD Provincial y el GAD municipal del Cantón Santo Domingo, 3 líderes y lideresas de organizaciones juveniles, 2 lideresas de los pueblos montubios, 1 líder en representación de los afrodescendientes y 4 servidores de instituciones públicas. Al concluir la Escuela, se presentaron 6 proyectos: (Mecanismos de Control Social en el GAD Municipal (Rendición de Cuentas), Consolidación de la Asamblea Ciudadana Cantonal, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, Escuela de Formación de Jóvenes sobre Participación Ciudadana, Construcción del Poder Ciudadano y Derechos Humanos en el Cantón Santo Domingo, Desarrollo de Huertos Familiares para la Soberanía Alimentaria con la Participación de la Comunidad, Impulsar el Liderazgo Juvenil a través de la Participación Local en el sector El Paraíso). b) 5 Escuelas de Formación a los GADs: 4 del gad municipal y 1 del gad provincial	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 91: Para conformar la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de saberes, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>* Se genera un espacio de socialización y promoción de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes con participación de 52 líderes y lideresas de organizaciones sociales, servidores de las unidades de participación de los GAD's, asambleas. Se genera las invitaciones y se recepta las inscripciones de los interesados en pertenecer en las Escuelas de Formación Ciudadana, Se prepara el material en base a la propuesta metodológica y se procede a la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes con 26 participante, s en la cual se desarrollaron 8 módulos de capacitación referente a los siguientes temas: ( RELACION ESTADO - CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER CIUDADANO, GESTIÓN PÚBLICA Y MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN, DERECHOS HUMANOS - DERECHOS DEL BUEN VIVIR Y RESPONSABILIDADES CIUDADANAS, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, CONTROL SOCIAL COMO GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES, ELEMENTOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS (PROPUESTA PRACTICA), LAS ASAMBLEAS LOCALES CIUDADANAS E INTERRELACION CON DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO). Esta escuela se desarrolló todos los días miércoles de 13:00 a 18:00 en un tiempo 3 meses.</p> <p><b>Escuela de Formación ciudadana del GAD Provincial y Municipal del Cantón Santo Domingo</b> (5 escuelas) con participación de 190 líderes y lideresas de organizaciones comunitarias y organizaciones sociales. Capacitación en escuela de formación ciudadana de los GAD's Provincial 100% culminado y a Escuela de Capacitación a GADs Municipal de Santo Domingo. s se han logrado culminar con 2 de 5 módulos previstos.</p> <p>190 LÍDERES Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CAPACITADAS EN DOS MÓDULOS DICTADOS SOBRE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN LAS ESCUELAS DE CIUDADANÍA DEL GAD PROVINCIAL Y MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO.</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: La oficina Provincial del CPCCS de Santo Domingo, con la finalidad de apoyar a los procesos de promoción ciudadana por medio del arte, realizó una 1 reunión de coordinación con el director provincial del Ministerio de Cultura para coordinar talleres de socialización de la convocatoria pública Gestores Culturales. A su vez la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura realizó la convocatoria a todos los gestores culturales de la provincia para el taller de socialización del proyecto de gestores culturales. Se realizó también una visita de promoción y difusión de la convocatoria pública de los proyectos gestores culturales en 8 medios de comunicación del Cantón Santo Domingo: Radios: Flama Plus, Macarena, Festival, Megaestación, Televisión: Majestad, Zaracay, Diarios: La Hora y Colorado, se efectuó además 2 Talleres de socialización de la convocatoria pública gestores culturales en los que participaron 10 grupos de gestores culturales del Ministerio de Cultura, grupo Antidoping y de la Nacionalidad Tsáchila. <b>SE RECEPTARON UN TOTAL DE 6 PROYECTOS</b> (Fortalecimiento de la organización juvenil, con énfasis en grupos musicales- Prevención y Educación Sexual - La Diversidad Intercultural de tradiciones ancestrales y contemporáneas de nuestros pueblos - Difundir los diferentes ritmos nacionales y/o folklóricos a través de la orquesta sinfónica del conservatorio, a toda la población del cantón - Primera jornada de juegos tradicionales del Ecuador - La rehabilitación y difundir la manifestación cultural "Cha Fandagu" de la nacionalidad Chachi en Santo Domingo) DE GESTORES CULTURALES.</p>				

<p>113: Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GAD's</p>	<p>1 feria ciudadana</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 113: Con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta el CPCCS se realizó en la ciudad de Santo Domingo la Feria "Voces Ciudadanas" con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las atribuciones y competencias del CPCCS y así promover la participación ciudadana, el control social y la lucha contra la corrupción, para lograr ejecutar esta Feria se tuvo que realizar 3 reuniones de trabajo con el equipo del CPCCS de Santo Domingo para organizar la Feria "Voces Ciudadanas", elaboración y entrega de invitaciones a las instituciones públicas para que participen en la Feria "Voces Ciudadanas", se mantuvo una reunión con el distrito norte del Ministerio de Educación para la convocatoria a los estudiantes de colegios para que participen en la feria. Para difundir la Feria, se realizaron 2 Visitas a 6 medios de comunicación (2 a cada medio) sobre las acciones desarrolladas en el CPCCS. Estos medios son: Radios: Festival, Mega Estación, Macarena, Estereo Max; Televisión: Zaracay, Majestad, diarios: La Hora y Colorado. Se ejecutó la Feria "Voces Ciudadanas" con la participación de 11. Instituciones públicas (GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, GAD Municipal Santo Domingo, GAD Municipal La Concordia, Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila, Secretaría Nacional de Gestión Política, Casa de la Asamblea, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Contraloría General del Estado y CPCCS). En esta feria participaron aproximadamente 350 ciudadanos y ciudadanas.</p>				

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>		
<p>GESTIÓN 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>				

<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>		
<p>GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de Rendición de Cuentas que se presentaron en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				

<p>0: 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>1 jornada de información de la Resolución con 30 participantes, evento realizado en la Casa de la Cultura</p>	<p>100%</p>		
	<p>6 alleres a GADs, 62 Instituciones Públicas y 30 autoridades electas y 9 GADs capacitados</p>	<p>100%</p>		
	<p>4 talleres a las entidades de la Función Ejecutiva y 1 taller a informativo a instituciones públicas (23 instituciones del ejecutivo capacitadas)</p>	<p>100%</p>		
	<p>72 guías referenciales entregadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.</p>	<p>100%</p>		

GESTIÓN DE LA META 0: Se realizaron los talleres de socialización del proceso de rendición de cuentas en GAD's, en Instituciones del Ejecutivo. Así también se realizó la difusión masiva a través de medios de comunicación respecto del contenido del proceso de rendición de cuentas.

<p>Monitoreo de procesos de rendición de cuentas</p>	<p>10 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META: se ha receptado un total de 10 informes de Rendición de Cuentas en la oficina provincial de Santo Domingo, las mismas que han sido reportadas y enviados a la Subcoordinación Nacional de RC.</p>				

TRANSPARENCIA				
<p>107: Implementar el modelo de prácticas 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 Rios 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos</p>	<p>1 institución implementa el Modelo de Prácticas Transparentes (Fase Inicial)</p>	<p>100%</p>		
<p>GESTIÓN DE LA META 107: Para la implementación del Modelo Prácticas Transparentes (MPT), se coordinó con la oficina nacional del CPCCS para la aplicación de encuestas a instituciones públicas, posteriormente se realizó la aplicación de 7 encuestas a instituciones públicas como EPMAPA, GAD provincial, GAD Municipal del Cantón Santo Domingo, CNT, Banco del Fomento, MAGAP, Registro Civil, para socializar a las instituciones interesadas en implementar el MPT. También se realizó 2 asistencias técnicas de capacitación sobre el MPT al equipo técnico del CPCCS en Santo Domingo, y 10 visitas técnicas a las instituciones y se hizo el convenio firmado con el GAD Provincial para la implementación del modelo de Prácticas Transparentes, posteriormente se constituyó un equipo multidisciplinario con 5 servidores del GAD Provincial para la implementación del modelo de prácticas transparentes.</p>				

110: Visitas a territorios sobre el tema de Quejas y Pedidos ciudadanos	3 Eventos de capacitación al equipo responsable de transparencia integrado por 1 funcionario de la delegación provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas por la subcoordinación nacional de transparencia y lucha contra la corrupción sobre temas de: procedimientos para la recepción de denuncias, pedidos.	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 110: Se realizó 1 visita técnica del Secretario Técnico para establecer el mecanismo y desarrollo del trabajo, 2 delegados de la Provincia asistieron al taller que se realizó en Guayaquil el 15 y 16 de julio, en el que se abordó sobre aspectos de la secretaría técnica de lucha contra la corrupción. Se capacito a 4 funcionarios de la Delegación en el proceso de desconcentración el día 2 de octubre sobre temas de Transparencia y Lucha contra la corrupción, en la ciudad de Quito.</p> <p>También asistió 1 delegado de la delegación provincial al taller que se realizó en Guayaquil el 3 y 4 de diciembre sobre Lineamientos del POA 2014 de la STTLCC</p>				

INTERCULTURALIDAD				
130: Asambleas ciudadanas generadas en las provincias: 1. Zamora 2. El Oro, 3. Santo Domingo de los Tsáchilas 4.- Cotopaxi, 5. Bolívar 6. Napo 7. Morona Santiago, 8. Pastaza 9. otras que se gestionen impulso y acompañamiento a asambleas ciudadanas provinciales, cantonales y parroquiales en el país. Promoción de iniciativas ciudadanas de participación social, y apoyo para la interlocución con los gobiernos autónomos descentralizados en todas las provincias del país, con énfasis en 5 provincias con mayor población indígena, afroecuatoriana y montubia Apoyo y acompañamiento a 10 procesos ciudadanos d.	90% De acciones promovidas por el CPCCS a la ciudadanía e instituciones se promueven los enfoques de inclusión, interculturalidad y género y se expresan paulatinamente en las propuestas presentadas.	90%		
<p>GESTIÓN DE LA META 130: Se ha promovido con enfoques de género e interculturalidad las Asambleas ciudadanas.</p> <p>Hemos contado con la participación de la Nacionalidad Tsáchila en la Feria Voces Ciudadanas, en los Talleres han participado integrantes de 2 organizaciones montubias, 2 organizaciones de Afrodescendientes (EBANO y QUILOMBO), jóvenes de la Nacionalidad CHACHI y miembros de la Comunidad Chiguilpe</p>				
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>85%</b>		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				

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



# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - SUCUMBÍOS

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

### DATOS GENERALES

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Sucumbios
---------------------------	---

### DOMICILIO

Provincia:	Sucumbios
Cantón:	Lago Agrio
Parroquia:	Nueva Loja
Dirección:	12 de febrero y Quito, Edificio Julio Marín 3er piso
Correo electrónico:	<a href="mailto:vcabascango@cpccs.gob.ec">vcabascango@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	(06)22834579
N. - cédula	1768147720001

### REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lic. Víctor Hugo Cabascango Cando
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	

### DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero del 2013-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N. - DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

### COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N. - DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	KICHWA
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	3.809	2.030	1.779	300 kichwa, 300 afros y 30 shuar
Distrital:					
Circuitos					

### CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

#### CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	23 asambleas locales fortalecidas.	NO APLICA
	Fondos concursables (Meta 140)	1 proyecto de fondos concursables.	NO APLICA
	Procesos de capacitación a la ciudadanía con metodologías de educación popular (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e intercambio de saberes.	NO APLICA
	Fondos concursables (Meta 143)	1 proyecto	NO APLICA

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 Rendición de Cuentas 2013 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)	5 transferencias de capacidades sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas:		NO APLICA
		1. Revisión de informes de rendición de cuentas en el módulo virtual,		NO APLICA
		2. Evaluaciones cuatrimestrales de la gestión,		NO APLICA
		3. Validación de instrumentos,		NO APLICA
		4. Jornada informativa,		NO APLICA
		5. Capacitación a GADs; y,		NO APLICA
		6. Capacitación a la Función Ejecutiva		NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 1 Resolución NO. 07-259-2013, capacitación de aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre la rendición de cuentas para instituciones obligadas a rendir cuentas.		NO APLICA
		2. 6 formularios e instructivos validados para Gad's: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior		NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta 0 no incluida en el POA)	24 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.		
		1 Catastro de instituciones		
	Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	7 Veedurías Ciudadanas		NO APLICA
Observatorios Ciudadanos (Meta 80)	2 Observatorio Ciudadano.		NO APLICA	
Espacios de diálogo con jóvenes (Meta 83)	2 mesas juveniles		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	1 taller de fortalecimiento a la Asamblea Provincial de la Organización Indígena ONAKSE en tema de Mecanismo de Participación Ciudadana; y, 1 taller a la Organización de Mujeres Negras Nueva Esperanza en tema de Mecanismo de Participación Ciudadana	Fortalecimiento a las organizaciones Indígenas y Negras de la provincia
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	2 talleres en derechos a través de encuentro con jóvenes para debate de derechos de la juventud, participación y realidad nacional.	1 brigada juvenil de defensa de derechos de los jóvenes en parroquia Pacayacu Cantón Iago Agrio.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	1 reunión de trabajo entre el CPCCS, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, CARE y Dirección de Salud de la provincia de Sucumbios para presentación de proyecto conformación de Red de Protección y atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual de la provincia e impulsar con la ampliación de otras organizaciones interesadas en el proyecto 1 taller con representantes de Organizaciones Sociales, ciudadanía, autoridades Provinciales, Cantonales y Parroquiales, defensores de derechos humanos, Consejos de niñez y la adolescencia, para presentar propuesta para conformación de Red de Protección y Atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual de la Provincia. 1 taller con representantes de Organizaciones Sociales, ciudadanía, autoridades Provinciales, Cantonales y Parroquiales, defensores de derechos humanos, Consejos de niñez y la adolescencia, donde se debatió y se conformó la Red de Protección y Atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual de la Provincia.	1 Red de Protección y Atención a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y sexual de la Provincia
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	3 reuniones, el 20 de agosto, 20 de septiembre y 18 de octubre en Nueva Loja en Oficina Provincial del CPCCS para establecer alianzas para conformar Observatorio de Movilidad Humana con PROMUNI, Plan Ecuador, Misión Scalabrini y Vicariato Pastoral Social Caritas. Taller de Conformación de Observatorio de movilidad Humana de la Frontera Norte. Firma de Acuerdo de conformación de Observatorio.	1 Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte con las provincias Esmeraldas Carchi, Imbabura y Sucumbios

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.	En la Delegación Provincial se realizó la recopilación de la información respecto de todas las actividades planificadas en el POA, procediendo a registrar estos datos en el formulario de rendición de cuentas, se conformó el equipo provincial de rendición de cuentas y se elaboró el correspondiente informe preliminar	informes técnicos y registros de asistencia, resultados cuatrimestrales articulados al reporte del POA y rendición de cuentas de la Delegación Provincial	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:		
Publicación en la página web institucional de la información institucional:	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
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.	7 Veedurías ciudadanas: 1.- Construcción de Aceras y Bordillos en el Barrio las Colinas y calle 16 de abril de la Cabecera Cantonal de la Parroquia Tarapoa, en el Cantón Cuyabeno. 2.- Proyecto de Sistema de Agua Potable de Pacayacu y las comunidades los Laureles, Virgen del Rosario, Primero de Mayo, la Y de Harbeth y la Granito de la misma parroquia. 3.- Vigilar el cumplimiento de la Norma Técnica del Servicio de Externalización de la Alimentación de los Centros Integrales del Buen Vivir - CVBS. 4.- Construcción Subcentro de Salud de la parroquia 7 de julio del Cantón Shushufindi. 5.- Veeduría de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Parroquia 7 de julio Cantón Shushufindi. 6.- Vigilar los procesos de Construcción de la Obra Denominada Plaza Comercial en Lumbaqui, Cantón Gonzalo Pizarro 7.- Vigilar la Construcción y mejoramiento de la infraestructura de la Unidad Educativa Presidente Jerónimo Carrión de la Parroquia Tarapoa.	100%		Formularios de inscripción, acreditación por parte del CPCCS e informes
GESTIÓN DE LA META 79: Para la acreditación de las 8 veedurías ciudadanas conformadas en la provincia, 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. Las veedurías han recibido por parte de la institución el apoyo técnico realizando varias visitas a los cantones Cuyabeno y Gonzalo Pizarro, a las parroquias de Pacayacu- cantón Lago Agrio y 7 de julio- cantón Shushufindi a ciudadanos dirigentes de organizaciones sociales para motivarlos para la conformación de veedurías ciudadanas, cuyo resultado fue, la presentación de formularios con la documentación respectiva para la inscripción de las veedurías, en la oficina provincial. La calificación y registro de las veedurías en la Subcoordinación Nacional de Control Social del CPCCS en Quito. Capacitaciones, acreditaciones, notificaciones a la Autoridad de las veedurías a realizarse y ejecución de sus planes de trabajo. Con un total de 29 veedores acreditados.				
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	1. Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte con las provincias Esmeraldas Carchi, Imbabura y Sucumbios 2. Red Provincial de Prevención de violencia de género intrafamiliar y sexual	100%		
GESTIÓN DE LA META 80: Se realizaron 3 reuniones, el 20 de agosto, 20 de septiembre y 18 de octubre en Nueva Loja en la Delegación Provincial del CPCCS para establecer alianzas para conformar el Observatorio de Movilidad Humana con PROMUNI, Plan Ecuador, Misión Scalabrini y Vicariato Pastoral Social Caritas. Cabe señalar que PROMUNI, Plan Ecuador en la segunda reunión se retiraron ya que sus instituciones entran en nuevos procesos internos que impiden su participación. Se realizó 1 taller de conformación del Observatorio de Movilidad Humana de la Frontera Norte y la firma de acuerdo de conformación del Observatorio el 15 de noviembre en el Auditorio de AME Imbabura, con la participación de ACNHUR, CPCCS, Misión Scalabrini y Vicariato Pastoral Social Caritas, el Defensoría del Pueblo, HIAS Imbabura, Fundación Asylumaccess, GAD Municipal de Pimampiro y el Proyecto de Movilidad Humana del GADS Provincial de Imbabura. Respeto a la Red Provincial de Prevención de violencia de género se realizó en agosto del 2013 reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado, CPCCS, CARE, Consejo de la Judicatura, autoridades de los GADS de la provincia, Consejos y Juntas protectoras cantonales de la Niñez y Adolescencia, CODEMUS y varias Organizaciones Sociales de la provincia de mujeres y derechos humanos para tomar acciones frente a la violencia de género intrafamiliar y sexual en la provincia, basado en un informe preliminar cuyo resultado fue conformar una Red Provincial de Prevención.				
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 Amazonia)	2 Mesas: Encuentros con jóvenes para debate de derechos de la juventud, participación y realidad nacional.	100%		
GESTIÓN DE LA META 83: Se realizaron 2 talleres respecto al tema de "Derechos juveniles y participación ciudadana" en Casa de las Mujeres de la Parroquia de Pacayacu a 10 dirigentes juveniles de la parroquia el 18 de enero del 2013; y el siguiente respecto a la Agenda de la Juventud Montubia previa al Encuentro Mundial de Jóvenes en Ecuador con 30 jóvenes en el FEPP 29 y 30 agosto en el FEPP taller que se trabajó en conjunto con la Coordinación de Interculturalidad, realizando las siguientes actividades: 1.- Preparación equipo provincial en Ley de la juventud y Mecanismos de participación ciudadana, 2.- Coordinación logística y refrigerios, 3.- Realización de invitaciones, 5.- Confirmación de invitados, 6.- Ejecución de los talleres.				

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	2 capacitaciones	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 84: Se realizaron 2 talleres de capacitación sobre el "Proceso Electoral y Mecanismos de Participación Ciudadana, Control Social, Rendición de Cuentas y Transparencia" a directivas provinciales y cantonales de las organizaciones sociales realizado en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral de Sucumbios a 100 militantes de difentes partidos politicos realizando previo al evento las siguientes actividades: 1.-Reunión de coordinación con Directora Delegación Provincial de Sucumbios ante la necesidad conjunta de fortalecer a las organizaciones políticas y candidatos de elección popular en relación a los Derechos de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social y temas electorales. 2.- Coordinación logística y refrigerios 4.- Realización de invitaciones, 5.- Confirmación de invitados, 6.- Ejecución de los talleres.</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>23 Asambleas Locales fortalecidas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asamblea 7 de julio.</li> <li>2. Asamblea General Farfán,</li> <li>3. Asamblea Gonzalo Pizarro,</li> <li>4. Asamblea Sevilla,</li> <li>5. Asamblea la Sofía,</li> <li>6. Asamblea Palma Roja,</li> <li>7. Asamblea Dureno,</li> <li>8. Asamblea Puerto Libre,</li> <li>9. Asamblea Puerto Bolívar,</li> <li>10. Asamblea el Reventador</li> <li>11. Asamblea de Santa Cecilia,</li> <li>12. Asamblea de El Eno,</li> <li>13. Asamblea de Pañacocha,</li> <li>14. Asamblea de Puerto Rodríguez,</li> <li>15. Asamblea Aguas Negras,</li> <li>16. Asamblea Limoncocha,</li> <li>17. Asamblea Santa Elena,</li> <li>18. Asamblea Santa Barbará.</li> <li>19. Asamblea El Playón,</li> <li>20. Asamblea 10 de Agosto,</li> <li>21. Asamblea San Pedro de los Cofanes</li> <li>22. Asamblea Pacayacu,</li> <li>23. Asamblea Rosa Florida</li> </ol>	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 88: Se realizó 1 reunión de trabajo con el Directorio de la Asociación de GAD's Parroquiales Rurales de Sucumbios con el objetivo de fortalecerlos, esto fue realizado en el local de AGUPARUS con la participación de 7 directivos dando como resultado la elaboración de hoja de ruta. Luego, se realizaron 22 talleres con 602 participantes, en temas de "Mecanismos de Participación Ciudadana y el Sistema de Participación Ciudadanía" en las Parroquias: 7 de julio, General Farfán, Gonzalo Pizarro, Sevilla, la Sofía, Palma Roja con la participación, Dureno, Puerto Bolívar, Reventador, Santa Cecilia, El Eno, Pañacocha, Puerto Rodríguez, Aguas Negras, realizadas en cada una de los Auditorios de los GADs Parroquiales, cabe señor las actividades previas a las asambleas: 1.- Visita de sensibilización a la ciudadanía de la Parroquia para realizar Asamblea Local en conjunto con sus autoridades para la implementación del Sistema de Participación Ciudadana. 2.- Logística. 3.- Invitaciones a dirigentes de las comunidades y organizaciones sociales. 4.- Confirmación de invitados. 5.- Realización Asamblea Local y facilitación del Sistema de Participación Ciudadana; y 6.- Conformación Grupo Gestor de Participación Ciudadana.</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	1 Escuela de formación e intercambio de saberes	100%		
<p>GESTIÓN: En el 3er cuatrimestre inicia el funcionamiento de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes en la ciudad de Nueva Loja el 25 de septiembre del 2013 en el Auditorio de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica ESPEA con 33 estudiantes realizando 4 talleres de capacitación con las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Difusión y visita directa de información de la realización de la Escuela de Formación Ciudadana del CPCCS a Organizaciones Sociales, Ciudadanía y Autoridades</li> <li>2.- Difusión a través de los medios de comunicación de su realización.</li> </ol> <p>3.- 4 talleres de capacitación, tratando 4 módulos de la Escuela de Formación en temas de Derechos Buen Vivir, Gestión de lo Público y Mecanismos de Participación, la Asambleas Locales y Mecanismos de Control Social, a 33 participantes de Organizaciones Sociales, Autoridades, Funcionarios Públicos y ciudadanía.</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	3 evaluaciones cuatrimestrales	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 93: A partir del 2do cuatrimestre se realizaron evaluaciones del primero, segundo y tercer cuatrimestre por parte de la Técnica Nacional al Equipo conformado por 3 técnicos de la provincia, realizado el 22 de agosto, 19 de septiembre y 3 de diciembre del 2013 en oficina provincial, con las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Sistematización de la planificaciones cuatrimestrales de la delegación.</li> <li>2.- Elaboración matriz de resultados cuatrimestral.</li> <li>3.- Evaluación del primero, segundo y tercer cuatrimestre.</li> <li>4.- Análisis con medios de verificación.</li> <li>5.- Recomendaciones y ajustes a las matrices.</li> </ol> <p>Asimismo se sistematizó la información y se elaboró la matriz consolidada de Rendición de Cuentas de la Provincia.</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	5 procesos de capacitación y transferencia de conocimientos	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META 96: Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 6 eventos de capacitación en la Delegación Provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: 1. Ingreso, análisis, registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presentarán en la Delegación Provincial en el sistema informático Lotus. 2. Evaluaciones cuatrimestrales del primer, segundo y tercero que consistió en el levantamiento de la información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual. 3. Validación de instrumentos como formularios e instructivos de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación. 4. Jornada informativa de la Resolución 007-259-CPCCS-2013. 5. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a GADs y 6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigido a instituciones de la Función Ejecutiva.</p>				

0: Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	1. 6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.	100%		
	2. 1 jornada de información de la Resolución con 200 participantes, evento realizado en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral	100%		
	3. 3 talleres y 50 participantes realizadas a GADs	100%		
	4. 1 taller y 30 participantes realizado a las entidades de la Función Ejecutiva	100%		
	5. Entrega de 150 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, instituciones de régimen dependiente y actores sociales.	100%		

GESTIÓN DE LA META 0: 1. El 27 de agosto se realizó 1 grupo focal para la validación de las propuestas de formularios e instructivos para GADs Parroquiales, Cantonales y Provincial, instituciones del Ejecutivo, Medios de Comunicación y Universidades, en la Delegación Provincial de Sucumbios del CNE con la participación de 20 personas.  
 2. El 26 de septiembre del 2013 con 220 participantes en la Delegación Provincial del CNE se realizó la jornada informativa de la Resolución.  
 3. Se realizaron 3 talleres de los contenidos de la guía de Rendición de Cuentas a los GADs Provincial, Cantonales, Parroquiales, obligadas a Rendición de Cuentas. realizado el 15, 21 y 28 de noviembre en los auditorios de los GADs Cantonal de Gonzalo Pizarro, GAD Provincial y GADs Cuyabeno con la participación total de 50 participantes entre delegados y autoridades.  
 4. 1 taller de los contenidos del proceso de Rendición de Cuentas a representantes de las instituciones de la Función Ejecutiva obligadas a Rendir Cuentas realizado el 18 de diciembre en la Delegación Provincial del CNE Sucumbios con la participación de 30 participantes entre delegados y directores provinciales.  
 5. Se entregaron 150 guías referenciales de Rendición de Cuentas a autoridades de los 35 GADs de la provincia e instituciones del sector de la provincia realizando primero la lista de autoridades e instituciones el oficio y el recorrido de entrega.

Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	24 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		
	1 catastro de instituciones	100%		

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

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 desconcentrarán en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.	1 transferencia de conocimiento de Transparencia y Proceso de denuncias y pedidos por parte de la Subcoordinación de Orientación Jurídica.	100%		
---	--	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 99: Se realizó un proceso de formación a los servidores de la Delegación Provincial sobre Orientación Jurídica y trámites documentales, el 5 y 6 de septiembre del 2013 se realizó 1 taller de capacitación de Transparencia y Proceso de Denuncias y Pedidos, por parte de la Subcoordinación de Orientación Jurídica, en las instalaciones del 911 en la ciudad de Esmeraldas a los Técnicos del Equipo Provincial.

107: Implementar el modelo de prácticas 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		0%		
---	--	----	--	--

GESTIÓN DE LA META 99: Una vez que el equipo provincial se capacitó respecto de la Guía de Implementación de Prácticas Transparentes se realizaron 3 talleres, con una participación de 48 servidores públicos del GAD Provincial, GAD's municipales de Cuyabeno, Gonzalo Pizarro y Cascales, en el Hotel La Cascada de Nueva Loja y la Escuela Politécnica Amazónica ESPEA. Luego se realizaron 20 encuestas a los GADs Provincial, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro y Cascales para implementación del MPT con un total 20 encuestas como se había dispuesto por SCTLCC.  
 El 27 de julio se realizó visitas a los tres GAD's de Cuyabeno, Cascales y Gonzalo Pizarro para la implementación del Modelo de Prácticas Transparentes. Los compromisos fueron revisión del Modelo de Convenio en el Pleno de los Consejos de los Municipios de Cuyabeno, Cascales y Gonzalo Pizarro. En el 3er cuatrimestre se realizó 1 reunión con los funcionarios delegados de los mencionados GAD's, precisamente el 29 de septiembre del 2012 para ir cumpliendo los compromisos resueltos con las autoridades.

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.	1 proyecto presentado por la Federación de Mujeres de Sucumbios	100%		
--	---	------	--	--

GESTIÓN DE LA META 143: Una vez publicado el Reglamento General y el Cronograma del Programa, se inicio el proceso de recepción de propuestas en la Delegación, un proyecto fue presentado por la Federación de Mujeres de Sucumbios, de la cual es representante legal la señora Delia Malva, proyecto que cubre a 110 organizaciones de base, aproximadamente a 1.500 mujeres campesinas y urbanas en toda la provincia. En el 3er cuatrimestre se realizaron dos controles quincenales de las actividades según el cronograma, se ha adjuntado dos matrices de actividades y una matriz de gasto, con cortes del 25 de septiembre al 15 de octubre del 2013 y del 16 de octubre al 30 de octubre del 2013, con firma de responsabilidad de Laura Martín. Cabe señalar que se realizaron las siguientes actividades:  
 1.- Reunión de coordinación con el Equipo responsable del Proyecto de la Federación de mujeres para elaboración de hoja de ruta para monitoreo y seguimiento. 2.- Reunión de trabajo cada 15 días con representantes de la Federación de Mujeres de Sucumbios con el objetivo de monitoreo y evaluación del desarrollo del proyecto. 3.- Entrega de reporte quincenal con justificativos de gasto al CPCCS Quito.

<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>94%</b>		
--------------	-----------	------------	--	--

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



**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Tungurahua
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	TUNGURAHUA
Cantón:	AMBATO
Parroquia:	INGAHURCO
Dirección:	MEXICO 1103 Y CHILE
Correo electrónico:	<a href="mailto:ialtamirano@cpccs.gob.ec">ialtamirano@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	03252225 / 032522739 / 032522740
N.- RUC:	176814772001

# FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - TUNGURAHUA

## INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Lic. Iván Altamirano
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinador Provincial
Fecha de designación:	07 de Mayo del 2013

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2013 - diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

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

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: CONSULTAR INFORMACION**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			MASCULINO	FEMENINO	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	1114	625	489	mestizos
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas ciudadanas (Meta 88)	2 Asambleas ciudadanas conformadas. 3 Grupos Gestores	NO APLICA
	Implementación de Prácticas Transparentes (Meta 107)	8 instituciones implementan el modelo de Prácticas transparentes en 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 de Tungurahua	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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva	NO APLICA
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1. 6 formularios e instructivos validados para Gads: provincial, cantonal y parroquial, medios de comunicación e Instituciones de Educación Superior 2. 1 Jornada Informativa sobre la Resolución N0. 07-259-2013, sobre mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas. 3. Capacitación a GADs. 4. Capacitación a Régimen Dependiente. 5. Entrega de 50 guías referenciales de rendición de Cuentas	NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	18 informes de Rendición de Cuentas Ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados. 1 catastro de instituciones	NO APLICA
	Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	2 Veedurías conformadas	NO APLICA
	Defensorías Comunitarias (meta 82)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado	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		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Capacitación en promoción de los mecanismos de participación ciudadana, control social. En Campos de Acción: Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Buen Vivir	Estudiantes de 3 colegios participantes Colegio Bolívar, Colegio Ambato, Colegio San Pio X, 180 ciudadanos asistentes .
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	

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.	Conformación de equipo técnico, recopilación de información de las respectivas matrices cuatrimestrales y mensuales de planificación y resultados, llenado de formulario de rendición de cuentas.	Registro de asistencia, matrices de evaluación cuatrimestral, consolidación anual y formulario de rendición de cuentas lleno.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	semanal	x
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:	permanente	x
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
79: Incremento en el 20 % 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.	2 Veedurías acreditadas. a. Veeduría para la implementación del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria entre la Universidad Técnica de Ambato y el Ministerio de Salud Pública fueron capacitados y acreditados tres profesionales de la salud como veedores. b. Veeduría para vigilar el proceso de elección de organismos Centrales Estudiantiles FEUE, AFU, LDU-A y Asociaciones de Estudiantes de las Distintas Facultades de la Universidad Técnica de Ambato. fueron capacitados y acreditados dos veedores.	100%		Registro de Asistencia informes técnicos, fotos
<p>GESTIÓN DE LA META: Para impulsar la conformación de veedurías ciudadanas, se dio apoyo técnico y capacitó en el tema de conformación de veedurías a los distintos grupos interesados en conformar veedurías. A partir de ello se constituye la veeduría para la implementación del posgrado de medicina familiar y comunitaria, actividad que se realizó entre el CPCCS, la Universidad Técnica de Ambato y el Ministerio de Salud. Conjuntamente con la coordinadora del posgrado, se realizaron 3 reuniones con veedores y miembros del jurado calificador para establecer parámetros de acción en cada fase del concurso. 2. De igual forma, se conforma la veeduría para vigilar el proceso de elección de organismos centrales Estudiantiles FEUE, AFU, LDU-A y Asociaciones de Estudiantes de las Distintas Facultades de la Universidad Técnica de Ambato para lo que se siguió el debido proceso con el acompañamiento y apoyo técnico correspondiente mediante capacitación. Dichas actividades se realizaron en los meses de mayo, junio y julio del 2013. De las dos veedurías se ha presentado y aprobado el informe final de la veeduría al pleno del CPCCS.</p>				
80: Mecanismos de Control Social: Observatorios Generar 5 observatorios ciudadanos a nivel nacional	0	0%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Con el fin de implementar un Observatorio con jóvenes en la Provincia de Tungurahua, se ha trabajado con estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, facultad de Psicología Industrial, colectivo ciudadano SOS Tungurahua, en los temas de conformación, funciones y responsabilidades de los integrantes de un observatorio. Se realizó un taller de socialización de la propuesta con la asistencia de 19 participantes.</p>				
82: Mecanismos de Control Social: Defensorías Comunitarias (Diseño Metodológico y Normativo)	1 propuesta metodológica de las Defensorías Comunitarias validada, por el equipo interinstitucional conformado.	100%		
<p>GESTIÓN DE LA META: Se da inicio con un proceso de fortalecimiento del equipo técnico interinstitucional constituido por: Plan Internacional, Consejo Nacional de la Niñez, CONAGOPARE, CPCCS, AGOPARTUN que serán parte del equipo Provincial que validará la propuesta metodológica y normativa de las Defensorías Comunitarias. Para ello se llevan a cabo reuniones del Equipo técnico provincial que ejecuta 1 taller de socialización sobre este tema con la participación de 44 miembros de las juntas parroquiales de los Cantones Pelileo, Patate, Mocha, Tisaleo, Ambato, Cevallos, Quero, Baños y Pillaro. Se realiza además un taller regional sobre Defensorías Comunitarias en Latacunga y asisten 22 participantes de las instituciones mencionadas. Para ampliar el alcance del conocimiento de Defensorías Comunitarias, se procede con un taller de transferencia de conocimientos sobre el manejo, integración y funciones de las defensorías comunitarias en Pelileo: con la participación de Delegados de los GADs Municipales de Pelileo, Patate, Baños, Pillaro y Secretarios ejecutivos de las Juntas de la Niñez y adolescencia de cada Municipio y otro taller de transferencia de conocimientos sobre el manejo, integración y funciones de las defensorías comunitarias en Quero con la participación de Delegados de los Gads de Quero, Cevallos, y Tisaleo con los respectivos Secretarios ejecutivos de las Juntas de la Niñez y adolescencia de cada Municipio.</p>				

<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 conformadas</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, informe técnico y fotos</p>
<p>GESTION DE LA META: En busca de promover y fortalecer las Asambleas ciudadanas se realiza inicialmente 1 reunión de contacto con los GADs del cantón Pillaro. De ahí surgen reuniones de trabajo sobre promoción de la participación ciudadana y mecanismos de control social con 4 GADs de las Parroquias: María Emilio Terán, San José Poaló, San Miguellito, San Andrés; se conforman grupos gestores de ciudadanos en las Parroquias de Emilio Terán con 129 participantes, y en el Cantón Cevallos con 85 participantes. Posteriormente se efectúan reuniones de trabajo con el GAD Municipal del Cantón Cevallos donde participan representantes de la ciudadanía, Régimen Dependiente del Cantón, y demás autoridades Municipales. Se designa un grupo gestor de 22 personas a través de talleres de implementación de mecanismos de participación ciudadana y control social, con la participación de 22 representantes de gremios de la localidad, para que coordinen y organicen actividades futuras y la posterior conformación de la Asamblea Ciudadana del Cantón.</p> <p>También se realizan 2 reuniones de trabajo en el GAD Parroquial de San Andrés y el GAD Municipal de Cevallos, con el fin de socializar y difundir la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana y control social, y la resolución tipo del sistema de participación ciudadana en parroquias rurales del Ecuador. En estas reuniones se cuenta con la presencia de los Presidentes de los GADs Parroquiales de: Huachi Grande, Municipio de Ambato, JP Izamba, Montalvo, Pasa, Juan Benigno Vela, Atahualpa, Pinlo, Quisapincha, Constantino Fernández. Así mismo, se ha generado espacios de Intercambio de experiencias de participación ciudadana con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de: Quisapincha, Izamba, Atahualpa, Constantino Fernandez, Unamuncho, Martínez del cantón Ambato, con la participación de 29 asistentes. Además existen 3 grupos gestores.</p>				
<p>92: Promoción de la participación por medio del arte.</p>		<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia</p>
<p>GESTION DE LA META: Se coordinó y gestionó interinstitucionalmente con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Tungurahua para la viabilización, ejecución y continuidad del proyecto de Gestores Culturales. Así se coordinó conjuntamente la convocatoria pública a la ciudadanía través de rueda de prensa, boletines de prensa, publicaciones, llamadas telefónicas y socialización a nivel local. También se ejecutaron reuniones explicativas por separado con Comité Barrial Nuevo Aogayán, Comité de Regantes de Quisapincha, Barrio Quindialó, Centro de Formación Social y Comunitaria, Fundación Cultural Cinema Manla para impulsar la conformación de gestores culturales.</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>3 evaluaciones cuatrimestrales de recopilación, organización y depuración de la información. Consolidación anual y elaboración el formulario RC.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de asistencia, informe técnico</p>
<p>GESTION DE LA META: Para elaborar el informe de rendición de cuentas institucional, se recolectó, sistematizó y revisó la información de la gestión realizada en la Delegación Provincial de Tungurahua a través de 3 evaluaciones cuatrimestrales de cada una de las metas del POA 2013 de los procesos agregadores de valor. Para ello, se hicieron 3 reuniones entre la especialista nacional y el equipo provincial. Así mismo se elaboró la consolidación anual y el formulario de rendición de cuentas Provincial.</p>				
<p>96: Gestión del conocimiento, transferencia de las capacidades de la Subordinación 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 6. Capacitación a la Función Ejecutiva</p>	<p>100%</p>		<p>Informe técnico, registro de asistencia.</p>
<p>GESTION DE LA META: Se dió inicio con el proceso de transferencia de conocimientos de la Delegación Provincial de Tungurahua en el mes de julio a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial. En estos eventos se trataron los siguientes temas: taller explicativo del ingreso, análisis, registro y archivo de los informes de rendición de cuentas recibidos en la delegación. Se socializó con la Delegación provincial la Resolución 007-259-CPCCS-2013, referente a metodología, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de atender solicitudes, soventar dudas y asesorar técnicamente. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y mecanismos de rendición de cuentas para GADs y Régimen Dependiente. Acompañamiento técnico en el reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual, en el mismo que participaron tres servidores de la oficina de Tungurahua.</p>				
<p>0: 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. 1 Jornada informativa de difusión de la Resolución No. CPCCS-007-259 6 talleres realizados con 44 GADs GADs parroquiales, 9 Gads Municipales, y 1 representantes del GAD Provincial, con un total de 212 participantes. 1 Taller realizado con 28 Instituciones de la Función Ejecutiva. Entrega de 50 guías referenciales a los Gobiernos Autónomos descentralizados.</p>	<p>100% 100% 100% 100% 100%</p>		<p>Informe técnico y registro de asistencia. Registro de asistencia Informe técnico y registro de asistencia Informe técnico y registro de asistencia. Registro de entrega del material.</p>
<p>GESTION DE LA META: Según mandato constitucional, a partir de julio el CPCCS establece mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público y se inicia un proceso de transferencia de conocimientos a los técnicos de las Delegaciones de acuerdo al proceso de desconcentración de la institución. Para validar los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas se realizó un evento al cual asistieron 8 representantes de los diversos sectores: GADs, Ejecutivo, medios de comunicación e instituciones de educación superior. Luego de ello, se emitió una Resolución estableciendo los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, la misma que se difundió para todas las instituciones del sector público a la que asistieron 98 Autoridades y/o sus Delegados. En el mes de octubre se dió inicio a un proceso de capacitación a los GADs tanto parroquiales, cantonales y provincial, visitándolos y agrupándolos por parroquias, según la ubicación geográfica. 1. En Izamba asisten los GAD de Atahualpa, Izamba, Pinillo, Constantino Fernandez, Picalhua, Cunchibamba, Unamuncho, Montalvo y la Asociación de Gobiernos parroquiales de Tungurahua, AGOPARTUN. 2. En el sector centro Ambato, asisten las siguientes parroquias: Ambatillo, San Fernando, Pilahuin, Santa Rosa, Totoras, Juan Benigno Vela, Pasa, Montalvo, Huachi Grande, Quisapincha. Participan 39 autoridades de GADs. 3. En el sector Oriente Baños, asisten las siguientes parroquias: Chiquicha, García Moreno, Benitez, Bolívar, Huambalo Pelileo, El Rosario, Cotalo, Salasaca y participan 33 autoridades de GADs y se realiza en el auditorio del Gad Municipal de Baños. 4. En el sector Oriente Pelileo, asisten las siguientes parroquias: Lligua, El Triunfo, Rio Negro, Rio Verde, participan 26 autoridades de Gads y el evento se desarrolla en el auditorio del Gad Municipal de Pelileo. 5. En el sector Pillaro, asisten a la capacitación las siete parroquias: San Miguellito, San José de Poalo, Presidente Urbina, Marcos Espinel, Baquerizo Moreno, Emilio Terán, San Andrés, y autoridades del Gad Municipal de Pillaro, el mismo que se desarrolla en la sala de sesiones del Gad Municipal de Pillaro. 6. En el sector Sur occidental, asisten las siguientes parroquias; Rumipamba, Quinchicoto, Yanayacu, Pingulli, y las autoridades de los Gads Municipal de Cevallos, Gad Municipal de Quero, y Gad Municipal de Tisaleo. participan 40 autoridades de Gads. También se capacitó en el mes de octubre a las entidades e instituciones del Ejecutivo, evento al cual asistieron 25 personas. En los mismos procesos de capacitación, se entregó material como las Guías de Rendición de Cuentas especializadas tanto para GADs como para el Ejecutivo, así como los respectivos formularios e instructivos para el registro de la información en el formulario. Se realizaron talleres sobre mecanismos y proceso de rendición de cuentas, por cada cantón y sus parroquias, en la cual participan en total 221 entre autoridades y miembros y representantes de los GADs.</p>				

0: Monitoreo de procesos de rendición de cuentas	18 informes de Rendición de Cuentas ingresados, registrados, revisados, reportados y archivados.	100%		verificación en sistema
	1 catastro de instituciones	100%		catastro
<p>GESTION DE LA META: Una vez recibidos los informes de rendición de cuentas emitidos por las Instituciones y/o Autoridades obligadas a este proceso, se revisa la información consignada con los medios de verificación respectivos. Mediante el sistema de evaluación y análisis de Rendición de cuentas se evalúan los informes según parámetros ya establecidos y se procede con una ponderación de cumplimiento de los contenidos establecidos por la Ley. Una vez analizados los informes, se reportan a la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas y se archivan como medios de verificación al cumplimiento de este mandato constitucional. Con el fin de contar con una base de datos actualizada referente a las instituciones obligadas a rendir cuentas, se procedió con la verificación de las instituciones existentes en la Provincia de Tungurahua y de acuerdo a las Funciones del Estado; así el Equipo Provincial creó 1 catastro de instituciones de la Provincia.</p>				
107: Implementar el modelo de prácticas 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	8 instituciones implementan el modelo de Practicas transparentes en fase inicial.	6,55%		Convenios firmados
<p>GESTION DE LA META: Para dar inicio al proceso de implementación del modelo de prácticas transparentes en las diferentes instituciones se realizaron varias reuniones y talleres con el fin de dar a conocer el modelo de prácticas transparentes. Inicialmente se aplicaron encuestas sobre conocimientos de los componentes de un modelo de prácticas transparentes a las instituciones participantes: GAD Municipal de Pellileo, Casa de la Cultura, Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda MIDUVI, Gad Municipal de Baños, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Asociación de Gobiernos parroquiales de Tungurahua AGOPARTUN, Gad Parroquial de Pinillo, Secretaria Nacional del Agua SENAGUA. Posteriormente se procedió con la socialización de resultados de estas encuestas a las autoridades de cada institución para concretar finalmente la firma de aceptación del convenio interinstitucional.</p>				
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>87%</b>		

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL</b>				
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



**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:	CPCCS: Delegación Provincial de Zamora Chinchipe
---------------------------	--

**DOMICILIO**

Provincia:	Zamora Chinchipe
Cantón:	Zamora
Parroquia:	Zamora
Dirección:	Diego de Vaca, entre y Adolfo Rodas y Unidad Provincial
Correo electrónico:	<a href="mailto:fburguan@cpccs.gob.ec">fburguan@cpccs.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.cpccs.gob.ec">www.cpccs.gob.ec</a>
Teléfonos:	07 2605074
N.- RUC:	1768147720001

## FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ZAMORA CHINCHIPE

### INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del responsable de la unidad territorial	Dra. Fanny Burguan Chamba
Cargo del representante legal de la institución:	Coordinadora Provincial
Fecha de designación:	01 de Mayo de 2013

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Periodo del cual rinde cuentas:	Enero 2103-Diciembre 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	
Zonal	
Provincial	
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO		NACIONALIDADES
			HOMBRES	MUJERES	
Nacional					
Zonal					
Provincial	1	500	300	200	
Distrital:					
Circuitos					

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción.	Fortalecimiento de Asambleas Locales (Meta 88)	3 Asambleas locales fortalecidas	NO APLICA
	Encuentros de Deliberación (Meta 90)	2 Encuentros de deliberación pública	Cabe mencionar que en esta meta se incluyeron espacios como foros, conversatorios, etc.
	Escuelas de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes (Meta 91)	1 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes	NO APLICA
	Gestores Culturales (Meta 92)	1 Proyecto de Gestores Culturales implementado	NO APLICA
	Fondos Concursables (Meta 143)	2 Propuestas presentadas	NO APLICA
	Ferías Voces Ciudadanas (Meta 113)	1 Feria Voces Ciudadanas	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 del Zamora:		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
	Diseño, elaboración y capacitación de mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas (Meta 0)	6. Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva.		NO APLICA
		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 30 autoridades de la provincia.		NO APLICA
		2 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas a 27 GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia.		NO APLICA
	Monitoreo de procesos de rendición de cuentas (Meta no incluida en el POA)	1 taller sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 21 personas, entre autoridades y técnicos de las entidades del Ejecutivo que trabajan en la provincia.		NO APLICA
		44 Informes de Rendición de Cuentas ingresados, analizados y archivados.		NO APLICA
	Veedurías Ciudadanas (Meta 79)	1 Catastro de instituciones		NO APLICA
	4 Veedurías ciudadanas		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	Invitación permanente a representantes de las comunidades Shuar y Saraguro a participar en los procesos y mecanismos de Participación Ciudadana promovidos desde el CPCCS	Asambleas Locales Ciudadanas, Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias y Veedurías Ciudadanas, están integrados por representantes de los pueblos Shuar, Saraguro y Afroecuatoriano presentes en la provincia de Zamora Chinchipe.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Invitación a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a participar de los procesos y mecanismos de Participación Ciudadana implementados por el CPCCS	Los diferentes mecanismos de Participación ciudadana han sido integrados por ciudadanos/as que pertenecen a estos grupos de población.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Invitación a las personas con discapacidad a participar de los procesos y mecanismos de Participación Ciudadana implementados por el CPCCS. La oficina Provincial y el salón de capacitaciones del CPCCS en Zamora cuenta con una infraestructura que facilita el acceso a las personas con discapacidad.	La Escuela de formación Ciudadana e Intercambio de Saberes contó con la participación de personas con discapacidad.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Programa de Fondos Concursables cuyo objetivo fue el impulso de la mujer del sector rural	El Proyecto Fondos concursables se socializó principalmente a organizaciones de mujeres del sector rural de la provincia. Producto de este proceso, se presentó 1 propuesta para el Fortalecimiento de Capacidades de la Mujer Shuar para la Participación y Control Social en la Garantía de Derechos de Pueblos y Nacionalidades en Zamora Chinchipe
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, Fotografías E-mail

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.	Se realizaron 3 jornadas de evaluación cuatrimestral. Se consolidó la información anual en el último mes del año 2013. Se sistematizó la información de la gestión anual de la Delegación y se llenó el Formulario de Rendición de Cuentas del CPCCS en Zamora, de forma conjunta con una técnica nacional.	3 matrices de reporte cuatrimestral de resultados con relación al POA. 1 Matriz de consolidación de resultados de la gestión institucional con relación al POA. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación de Zamora. Registros de asistencia.	
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.			
Entrega del informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:			

## MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

## PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La institución tiene alineado el POA al PNBV	X		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
<p><b>79.-</b> 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>4 Veedurías Ciudadanas (nombres explicitados abajo)</p>	<p>100%</p>		<p>Memorandos, Oficios, Informes Actas, E-mails</p>
<p align="center"><b>GESTION DE LA META 79:</b> Para lograr este resultado, en esta provincia se realizó lo siguiente:</p> <p>- Veeduría Ciudadana para " Vigilar la Correcta Ejecución del Programa Socio Comunidad Mejoramiento de Barrios Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos Celebrado entre el Estado Ecuatoriano- Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI y el Municipio de Zamora, Celebrado el 11 de junio del 2011" Esta veeduría se creó ante la petición de ciudadanos de Zamora, a partir de la cual, el CPCCS realizó un proceso de capacitación sobre el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas y el levantamiento de información dirigido a 5 ciudadanos, moradores del Barrio Benjamín Carrión, quienes fueron capacitados y acreditados como veedores. Durante el funcionamiento de la veeduría, el grupo veedor recibió asesoramiento y apoyo técnico para ejecutar el levantamiento de información, mantener un acercamiento con el GAD Municipal de Zamora con la finalidad de que se les permitan acceder a la documentación necesaria y el apoyo de una Ingeniera Civil para el acompañamiento a la observación de la obra. En la fase final, el Consejo capacitó al coordinador de la veeduría para la elaboración del informe final.</p> <p>- Vigilar que Las Empresas Mineras KINROSS AURELIAN y ECSA Cumplan con la Contratación de Personal de la Provincia de Zamora Chinchipe de Conformidad a la Ley de Minería".- La veeduría se conformó el año 2012, pero fue en el año 2013 en que presentó las conclusiones y recomendaciones de su trabajo ante las organizaciones sociales, GADs Parroquiales y Cantonales de las zonas de influencia de los proyectos Mineros, representantes legales de las empresas vigiladas Kinross Aurelian y Ecsa, y ciudadanía en general. El evento de socialización del Informe Final de la Veeduría contó con la presencia de los medios de comunicación locales.</p> <p>- "Vigilar el Concurso de Méritos y Oposición del Registrador de la Propiedad del cantón Nangaritza"</p> <p>Esta veeduría que funcionó en el año 2012, y que se conformó ante la solicitud del GAD municipal de Nangaritza, se capacitó sobre el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas y el llenado de Matrices, a través de la realización de 1 taller en la parroquia Guaysimi, en el que participaron los 3 integrantes de la veeduría. El grupo veedor elaboró el Informe final de su gestión y lo presentó al CPCCS. El Informe se envió a Quito para su presentación al Pleno del CPCCS.</p> <p>- Vigilar la Correcta Ejecución del la Obra de Encauzamiento del Río Zamora y Colocación de Espigones en el Tramo Panguintza-Soapaca, contratada por el MTOP y ejecutada por la Constructora VERDU.-</p> <p>En Centinela del Cóndor, Panguitza se brindó capacitación y asesoramiento a esta veeduría que trabaja desde el año 2012. Para ello, se ejecutó un taller sobre el llenado de matrices y la elaboración del Informe Final, en el que participaron los 10 miembros de la veeduría. Una vez elaborado el informe se envió a Quito para conocimiento del Pleno del CPCCS.</p> <p>Para la ejecución de veedurías nacionales, desde la Delegación se aportó en el proceso para "Vigilar el Concurso de Méritos para la Designación de Miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria", se desarrolló un proceso de convocatoria a nivel local a partir del cual 7 ciudadanos se postularon a la veeduría ciudadana y participaron en el taller de capacitación que se realizó en Loja. Los 7 ciudadanos fueron acreditados y capacitados en el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.</p>				
<p><b>86:</b> Transferencia de Conocimiento a oficinas del CPCCS de provincias</p>	<p>2 Servidores de la Oficina Provincial de Zamora del CPCCS, capacitados sobre mecanismos de control social.</p>	<p>100%</p>		<p>Memorandos, Informes E-mails</p>
<p><b>88:</b> 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>3 Asambleas Locales Ciudadanas conformadas y fortalecidas</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, Oficios, Memorandos</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 88:</b> Durante el año 2013, se conformaron 3 asambleas locales en la provincia de Zamora, impulsadas y acompañadas - desde la formación de grupos gestores - por el CPCCS. Estas son: 1 Asamblea conformada en el cantón Palanda, 1 Asamblea conformada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor; y, 1 Asamblea conformada en la parroquia Zamora, cantón Zamora.</p> <p>Estas asambleas actualmente son reconocidas por los GADs de sus jurisdicciones territoriales y están integradas por presidentes de asociaciones y organizaciones sociales, líderes barriales, estudiantes y ciudadanía en general.</p> <p>Para lograr este resultado, en esta provincia se desarrolló un proceso de capacitación a 262 personas, sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, Planificación y Presupuestos Participativos. La capacitación se ejecutó a través de 5 talleres y entre los participantes se contó con la presencia de líderes barriales, presidentes de asociaciones y organizaciones sociales, autoridades de los GADs de Palanda, Panguintza y Zamora, y ciudadanos que integran las asambleas locales del cantón Palanda y de las parroquias de Panguintza y Zamora.</p> <p>En esta primera fase, también se realizaron 6 reuniones de trabajo sobre Participación Ciudadana y Asambleas Locales, con 4 grupos gestores de asambleas locales conformados con el apoyo del CPCCS en 2 parroquias del cantón Zamora (Zamora y Guadalupe), 1 parroquia del cantón Palanda (Palanda) y 1 parroquia del Cantón Centinela del Cóndor (Panguintza) y Guadalupe.</p> <p>Para fortalecer los procesos de participación en estos territorios, también se trabajó en la socialización y entrega de la Resolución y Ordenanza Tipo sobre sistemas de participación a los Presidentes de los GADs parroquiales de Panguintza y Guadalupe; y, a los alcaldes de los cantones de Palanda y Zamora, a través de encuentros de trabajo mantenidos con cada una de las autoridades.</p> <p>Con las autoridades de (alcaldes y presidentes) de los GADs de Zamora, Palanda, Panguintza y Guadalupe, respectivamente, se realizaron 6 reuniones para dar a conocer la predisposición de la ciudadanía para conformar la Asamblea Local. Esto permitió que los GADs de Zamora, Palanda y Panguintza se comprometieran a reconocer a las Asambleas Locales y a trabajar conjuntamente.</p> <p>En el caso de la parroquia de Guadalupe, si bien se integró un grupo gestor, éste decidió no continuar con el proceso de conformación de la Asamblea local por falta de apoyo del Presidente del GAD Parroquial y el desinterés de sus integrantes. Los grupos gestores de Panguintza, Palanda y Zamora conformaron las Asambleas Locales.</p>				

<p><b>89:</b> Formación y capacitación a servidores/ras a nivel de la Oficinas de Pichincha, Guayas, las Oficinas temporales y Delegaciones que se crearen</p>	<p>2 Servidores de la Oficina Provincial del CPCCS, asistieron al taller de Inducción en el cual conocieron los mecanismos de Participación ciudadana.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, Memorandos Informes</p>
<p><b>90:</b> Generar 3 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</p>	<p>2 Encuentros de deliberación pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, que se realizaron en los cantones Palanda y Zamora</p>	<p>100%</p>	<p>Cabe mencionar que en esta meta se incluyeron foros, conversatorios, etc.</p>	<p>Registro de Asistencia, Oficios, Memorandos, Fotografías</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 90:</b> En esta provincia se realizaron 2 encuentros de deliberación pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, en los cantones Palanda y Zamora. Las asambleas locales de los cantones Palanda y Zamora firmaron acuerdos y compromisos con los GADs de sus territorios para implementar el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, de forma conjunta. Este fue el resultado de los dos encuentros de deliberación pública en los que participaron 50 ciudadanos y ciudadanas integrantes de estas asambleas.</p> <p>Para ello, se trabajó de forma conjunta con el Presidente de la Asamblea Local y la Alcaldesa en la convocatoria a la ciudadanía y a los miembros de la asamblea y a los Directores Distritales de Salud y Educación del Distrito de Palanda y Chinchipe, para que participen en el evento de Deliberación Pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. 56 personas, entre estudiantes de bachillerato, miembros de la Asamblea Local, autoridades locales y ciudadanía, analizaron la necesidad de implementar el sistema y, a través de los representantes de la asamblea, firmaron un acta de acuerdos y compromisos para implementarlo en este territorio.</p> <p>Mientras que en Zamora, se desarrolló un proceso de forma conjunta entre el Presidente de la Asamblea Local, la presidenta y participantes de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y el CPCCS de Zamora, quienes convocaron a las autoridades locales, miembros de la asamblea local y ciudadanía en general, al evento de Deliberación Pública sobre el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. En este cantón, 60 personas entre, miembros de la Asamblea Local de Zamora, participantes de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias, autoridades locales, servidores públicos del GAD Municipal de Zamora y ciudadanía en general, participaron del debate y resolvieron firmar una acta de acuerdos y compromisos, a través de los representantes de la asamblea, para implementar el sistema de Participación Ciudadana y Control Social en el territorio. Los acuerdos logrados se dieron a conocer a la ciudadanía en el mismo evento público. Los documentos de la sistematización de los dos eventos se envió a Quito.</p>				
<p><b>91.-</b> 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 Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, Oficios, Memorandos, Fotografías, Informes</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 91:</b> 1 Evento de Socialización e Inducción de la Escuela de Formación Ciudadana, ante 50 ciudadanas y ciudadanos del cantón Zamora. Inscripción de 40 participantes. Se coordinó con el Director del CNE de Zamora Chinchipe la parte logística de los talleres (local, infocus, portátil, amplificación). Se ejecutaron 8 módulos en los que se abordó sobre: Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir y Responsabilidades Ciudadanas, Mecanismos y Espacios de Participación en la Gestión de lo Público, La Rendición de Cuentas: Obligación, Contenidos, Mecanismos de Control Social, Relación Estado – Ciudadanía en la Construcción del Poder Ciudadano, Lineamientos Básicos en Elaboración de Proyectos, Las Asambleas Ciudadanas Locales y su Interrelación con los Diferentes Niveles de Gobierno, Presupuestos Participativos y Retroalimentación de la Escuela. Los módulos fueron dictados por Técnicos Nacionales del CPCCS. Como resultado de la Escuela, los integrantes realizaron:</p> <p>1 Audiencia Pública propiciada por los participantes de la Escuela como Trabajo Práctico, con las autoridades del GAD Municipal del cantón Zamora, en la cual se debatió sobre El Sistema de Participación Ciudadana y Control Social y reforma a la Ordenanza para la Determinación, Administración y Recaudación de las Tasas por Servicios Técnicos y Administrativo que el Gobierno Municipal de Zamora Presta a los Ciudadanos. Los participantes de la Escuela decidieron unirse a la Asamblea Local de Zamora para continuar fortaleciendo sus capacidades de interlocución con las autoridades. Coordinación con los medios de comunicación para que cubran el evento de audiencia pública, Los participantes de la escuela y Asamblea Local de Zamora lograron firmar una acta de acuerdos y compromisos para implementar el Sistema de participación Ciudadana y Control Social en el cantón Zamora, con el Ing. Smilcar Rodríguez, alcalde del cantón Zamora, en la cual la Dra. Fanny Burguan, Coordinadora de la Oficina Provincial del CPCCS de Zamora Chinchipe, actuó en calidad de Testigo de Honor. Se incorporaron 31 participantes de la Escuela.</p> <p>, a la que asistieron y aprobaron 31 participantes del cantón Zamora, entre representantes y miembros de organizaciones y asociaciones, líderes barriales, personas con discapacidad, niños, adultos mayores, servidores públicos y representantes de las comunidades Shuar y Saraguro.</p>				
<p><b>92:</b> 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>1 Proceso de promoción de la participación ciudadana por medio del arte, en el cual se beneficiaron directamente 50 ciudadanas y ciudadanos del cantón Zamora y realizaron 4 presentaciones de la obra de teatro Nuanchic -Huaspungo en la provincia de Zamora Chinchipe.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, Oficios, Memorandos, Fotografías, Informes</p>

**GESTION DE LA META 92:** Para difundir la convocatoria para participar en el programa Gestores Culturales se realizó una amplia convocatoria a los gestores culturales de la provincia, a partir de la gestión conjunta con el Director Provincial del Ministerio de Cultura, el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Zamora Chinchipe y los Presidentes de los GADS de Zamora Chinchipe.

Se presentaron 5 gestores culturales interesados en participar a quienes se les brindó la asesoría en cuanto a requisitos y lineamientos generales del proceso para que presenten sus proyectos. Se recibieron 5 propuestas que se enviaron a Quito para el respectivo proceso de selección. De las 5 propuestas, 1 resultó ganadora a nivel nacional.

Se le notificó y enseguida se inició la coordinación para desarrollar el proyecto y ejecutarlo. Con su implementación, 50 ciudadanas y ciudadanos del cantón Zamora, entre niños/as, adolescentes y adultos mayores, recibieron 60 horas de capacitación de teatro y talleres sobre derechos de participación ciudadana y control social. Como resultado de este proceso, se integró un grupo de teatro conformado por 17 participantes, quienes montaron la obra Ñuncanchic Huasipungo- (Nuestra Tierra), con la cual realizaron 4 presentaciones en los siguientes eventos: Feria Voces Ciudadanas organizada por el CPCCS, clausura de la Escuela de Formación Política Matilde Hidalgo de Prócel, estudiantes de los Colegios de la Parroquia Zamora y los alumnos de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes y Experiencias.

<p><b>93:</b> 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 cuatrimestrales. 1 Matriz anual. 1 Formulario de Rendición de Cuentas de la Delegación. Registros de asistencia. Informes técnicos.</p>
---	--	-------------	--	---

**GESTION DE LA META 93:** Con la finalidad de implementar el proceso de rendición de cuentas, con la asistencia de una Técnica Nacional de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas, se levantó la información de reporte de resultados con relación al Plan Operativo Anual de la gestión institucional del primero, segundo y tercer cuatrimestres del año 2013. Par, al final del año, consolidar la información de la gestión institucional, a partir de la cual se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas de la delegación y del CPCCS a nivel nacional. Este proceso permitió la generación de espacios de análisis y evaluación interna de la gestión.

<p><b>96:</b> 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 y formación de capacidades al equipo provincial de Zamora.</p>	<p>100%</p>		<p>Registro de Asistencia, Oficios, Memorandos, Fotografías</p>
---	---	-------------	--	---

**GESTIÓN DE LA META 96:** Los procesos de transferencia de conocimientos se ejecutaron a partir de julio, a través de 5 eventos de capacitación en el territorio, uno mensual, con el equipo provincial y 1 en Loja, en el último mes del año. En estos eventos se trataron los siguientes temas: Ingreso, análisis y registro y archivo de los Informes de Rendición de Cuentas que se presenten en la delegación; validación de los instrumentos o formularios de Rendición de Cuentas para GADs en sus tres niveles, instituciones de educación superior, entidades de la función ejecutiva y medios de comunicación; socialización de la Resolución 007-259-CPCCS-2013; 3. capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas dirigidos a GADs; Capacitación sobre aspectos conceptuales, normativos, metodológicos y operativos sobre Rendición de Cuentas para entidades de la Función Ejecutiva; y, levantamiento de información en las matrices de reporte de resultados de la gestión cuatrimestral y del consolidado anual.

<b>(Meta 0 no incluida en el POA):</b> Diseño, elaboración y capacitación en mecanismos y procedimientos de rendición de cuentas	6 Formularios validados de: GADs (parroquial, cantonal y provincial), Ejecutivo, Medios de comunicación y Universidades.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos, formularios validados.
	1 Jornada de información sobre Resolución 007-259-CPCCS-2013, en la que participaron 30 autoridades de la provincia.	100%		Registros de asistencia. Informes Técnicos.
	27 GADs de los tres niveles de gobierno de la provincia, capacitados a través de 2 talleres sobre metodología y herramientas para rendir cuentas	100%		Registros de asistencia.
	21 personas, entre autoridades y técnicos de las entidades del Ejecutivo, capacitados sobre metodología y herramientas para rendir cuentas, a través de 1 taller.	100%		Registros de asistencia.
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> El proceso de rendición de cuentas hasta junio centró su gestión en el ingreso, registro, análisis, reporte, archivo y retroalimentación de los informes de Rendición de cuentas de las instituciones obligadas hacerlo y realizó un acercamiento con 6 Alcaldes de la provincia para dar a conocer el proceso de rendición de Cuentas, a través de 1 reunión con la AME de Zamora Chinchipe.</p> <p>A partir de julio, se inició un proceso en el que se contempló la ejecución de actividades encaminadas a establecer mecanismos y procedimientos de Rendición de Cuentas para las instituciones del sector público según la atribución Constitucional del Consejo de Participación. En ese contexto, durante el año 2013, 164 personas de la provincia de Zamora, entre autoridades y técnicos y técnicas de los GADs en sus tres niveles y de las entidades del Ejecutivo fueron capacitadas en normativa, metodología, contenidos y herramientas para rendir cuentas, a través de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 delegados de GADs, entidades del régimen dependiente, universidades y medios de comunicación, de la provincia participaron en los grupos focales para la validación de los instrumentos de Rendición de Cuentas para estos sectores.</li> <li>- Para la difusión de la Resolución en la que se establecen los nuevos periodos de rendición de cuentas y los contenidos según la ley, se realizó una Jornada Informativa para todas las autoridades del sector público a la que asistieron 30 autoridades de la provincia.</li> <li>- En el mes de octubre, se desarrollaron 2 talleres de capacitación dirigidos a los GADs de los tres niveles de gobierno, sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en los que participaron 79 personas, de 6 GADs cantonales y 21 GADs parroquiales. El primero se realizó en Zamora para los GADs que la zona alta de la provincia y contó con la participación de 48 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas. El segundo se realizó en Palanda, para la zona sur y contó con la participación de 31 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas.</li> </ul> <p>Con la finalidad de garantizar que todos los GADs conozcan la metodología y las herramientas para rendir cuentas, a los GADs que no asistieron a los talleres, se les envió la Guía y material informativo sobre el proceso. Este envío se hizo a 3 GAD's cantonales ( Yantzaza, Paquisha y Yacuambi); 1 GAD Provincial; y, 7 GAD's parroquiales (Guadalupe, Imbana, San Francisco del Vergel, Nuevo Paraíso, La Paz, Chicaña y Nuevo Quito).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En noviembre, se realizó 1 taller de capacitación sobre metodología y herramientas para rendir cuentas en el que participaron 21 personas, entre autoridades y técnicos y técnicas de las entidades del Ejecutivo. De la misma forma que con los GADs, a las 19 entidades del Ejecutivo que funcionan en la provincia y que no asistieron al taller, se les envió la Guía de Rendición de Cuentas para este sector.</li> </ul> <p>En todos los procesos de capacitación se entregó Guías, formularios e instructivos para cada una de las instituciones tanto de GADs como del Ejecutivo.</p> <p>Para la ejecución de estos eventos, fue necesaria la coordinación previa con el Consejo Nacional Electoral a nivel provincial y con la alcaldesa de Palanda.</p> <p>Con relación a la capacitación a ciudadanía, en este año, se dictó un módulo sobre rendición de cuentas a los 35 líderes que participaron en la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes.</p>				
<b>Meta 0 (no incluida en el POA):</b> Monitoreo de procesos de rendición de cuentas.	44 informes de rendición de cuentas ingresados, analizados y archivados	100%		Registro de informes en el Software y en el reporte de informes mensuales.
	1 catastro de instituciones	100%		Base de datos.
<p><b>GESTION DE LA META:</b> Durante este año, se se recibieron, registraron, analizaron y archivaron 36 informes de rendición de cuentas que se presentaron en la delegación del CPCCS de Zamora y se entregaron 15 oficios de retroalimentación a distintas autoridades sobre el nivel de cumplimiento de la entrega de información en los Informes de Rendición de Cuentas. Y, para desarrollar el monitoreo del cumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas de parte de las instituciones obligadas, se levantó un catastro de las instituciones del sector público que funcionan en la provincia.</p>				

<p><b>99:</b> 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 desconcentrarán en técnicas de manejo documental, orientación jurídica a usuarios en materia de denuncias sobre actos de corrupción.</p>	<p>3 Servidores públicos de la delegación provincial del CPCCS de Zamora Chinchipe están capacitados en técnicas de orientación jurídica y manejo documental.</p>	<p>100%</p>		<p>Informes, Memorandos, Registros de Asistencia</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META:</b> Realizar trámites administrativos para asistir a los talleres de capacitación dictados en Cuenca y Guayaquil. Asistencia y participación en los talleres en los cuales se conoció los procedimientos para la orientación jurídica y manejo de documentación.</p>				
<p><b>107:</b> Implementar el modelo de prácticas transparentes 120 Instituciones públicas de las 24 provincias, con especial énfasis en 1. Guayas 2. Manabí 3. El Oro, 4. Santo Domingo de los Tsachilas 5. Los Ríos 6. Pichincha 7. Bolívar 8. Azuay 9. Napo 10. Morona Santiago 11. Chimborazo 12. Galápagos.</p>		<p>2%</p>		
<p><b>GESTIÓN DE LA META 107:</b> La implementación del Modelo de Prácticas Transparentes (MPT) en esta provincia se arrancó con la aplicación de encuestas para realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación en 5 Instituciones Públicas: Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES- (a 6 personas), Dirección Provincial de Educación (6), Dirección Provincial de Salud (5), Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral –CNE- (6) y GAD Municipal de Zamora (5). Las encuestas fueron procesadas y los resultados obtenidos, se enviaron a la Subcoordinación de Transparencia para la elaboración del diagnóstico. La articulación en el territorio, se continuó con 2 Instituciones públicas (CNE y MIES), las cuales se comprometieron a implementar el MPT. Para desarrollar este proceso, 2 servidores del CPCCS de Zamora Chinchipe participaron en la Jornada de Trabajo convocada por la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para capacitarse sobre la implementación del MPT.</p>				
<p><b>113:</b> Planificar, organizar y ejecutar 10 ferias ciudadanas en al menos 10 provincias del país, de acuerdo con las actividades que se desarrollen con los GADs</p>	<p>1 Feria Voces Ciudadanas</p>	<p>100%</p>		<p>Registros de asistencia, fotografías.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 113:</b> En esta provincia se organizó 1 Feria Voces Ciudadanas en la que participaron varios actores de la provincia y se expusieron experiencias de participación, así como la obra de teatro Ñucanchic -Huaspungo. En esta feria, se brindó información y se entregó material promocional sobre los servicios que brinda el CPCCS.</p>				
<p><b>143.- FONDOS CONCURSABLES COMPONENTE 2: CICLO DE SELECCIÓN</b> 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>	<p>2 Propuestas presentadas: "Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Participación y la Gestión del Desarrollo en el Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe"; y, "Fortalecimiento de Capacidades de la Mujer Shuar para la Participación y Control Social en la Garantía de Derechos de Pueblos y Nacionalidades en Zamora Chinchipe".</p>	<p>100%</p>		<p>Informes, Proyectos, Memorandos.</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 143:</b> La implementación de este proyecto en la provincia se desarrolló a partir de la ejecución de una campaña de Promoción y Difusión dirigida a las organizaciones sociales de hecho y de derecho de la provincia de Zamora Chinchipe. Para lo cual se ejecutaron 3 talleres a los que se convocó a las organizaciones sociales del cantón Palanda y de las parroquias Zamora y Guadalupe, del cantón Zamora; y, de forma, complementaria se articuló esfuerzos con los Presidentes de los GADs parroquiales y cantonales de la provincia. Se recibieron y foliaron dos propuestas, las mismas que se enviaron a Quito para incluirlas en el proceso de selección a nivel nacional. Las propuestas que se presentaron son: "Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Participación y la Gestión del Desarrollo en el Cantón Nangaritza, Provincia de Zamora Chinchipe", de la Corporación de Servicios Turísticos y Ambientales del Sur; y, "Fortalecimiento de Capacidades de la Mujer Shuar para la Participación y Control Social en la Garantía de Derechos de Pueblos y Nacionalidades en Zamora Chinchipe", de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. Esta propuesta fue una de las ganadoras del concurso Fondos Concursables a nivel nacional.</p>				

<p><b>144: FONDOS CONCURSABLES</b>  <b>COMPONENTE 3: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS</b> Se han cumplido con las fases contractuales previstas en la reglamentación y se ha procedido a entregar los fondos según las etapas establecidas. Los proyectos ganadores han iniciado la ejecución de las propuestas.</p>	<p>1 Proyecto ganador "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA MUJER SHUAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA GARANTÍA DE DERECHOS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN ZAMORA CHINCHIPE" cumplió la fase contractual prevista en la reglamentación, recibió los fondos de la primera fase e inició la ejecución de la propuesta.</p>	<p>100%</p>		<p>Informes Técnicos, Memorandos</p>
<p><b>GESTIÓN DE LA META 144:</b> Una vez que se cumplió con las fases contractuales previstas en la reglamentación así como, el primer desembolso de recursos, el proyecto "Fortalecimiento de capacidades de la mujer shuar para la participación y control social en la garantía de derechos de pueblos y nacionalidades en Zamora Chinchipe" inició su ejecución. Durante este proceso, se realizaron 5 visitas a la Federación Shuar de Zamora Chinchipe para realizar el seguimiento a las actividades previstas, se elaboraron los informes técnicos respectivos y se enviaron al Equipo Nacional. Actualmente, el Proyecto se encuentra en la Etapa I "Capacitación de Líderesas", cuyo objetivo es fortalecer los referentes teórico conceptuales que guían el proceso de capacitación.</p>				
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>20</b></p>	<p><b>95%</b></p>		

**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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN