

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

| DATOS GENERALES | |
|-----------------------------------------------|--|
| Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado: | |
| Periodo del cual rinde cuentas: | |

| FUNCION A LA QUE PERTENECE | PONGA SI O NO |
|-------------------------------------------|---------------|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GADS | |

| NIVEL DE GOBIERNO: | PONGA SI O NO |
|--------------------|---------------|
| Provincia: | |
| Cantonal | |
| Parroquial | |

| DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN | |
|-----------------------------------|--|
| Provincia: | |
| Cantón: | |
| Parroquia: | |
| Cabecera Cantonal: | |
| Dirección: | |
| Correo electrónico institucional: | |
| Página web: | |
| Teléfonos: | |
| N.- RUC: | |

| REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD: | |
|-----------------------------------------|--|
| Nombre del representante legal del GAD: | |
| Cargo del representante legal del GAD: | |
| Fecha de designación: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfonos: | |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: | |
|--------------------------------------------------|--|
| Nombre del responsable: | |
| Cargo: | |
| Fecha de designación: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfonos: | |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del responsable: | |
| Cargo: | |
| Fecha de designación: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfonos: | |

| COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos). | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: | |
| NOMBRE | COBERTURA |
| | |

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD

| FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD | IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | |

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

| COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD | IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA EXCLUSIVA |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD

| COMPETENCIAS CONCURRENTES ASIGNADAS LEGALMENTE | IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA CONCURRENTES |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | NO. DE USUARIOS | GÉNERO | PUEBLOS Y NACIONALIDADES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 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:

| SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 | PONGA SI O NO | QUIÉNES CONFORMAN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL | ACCIONES REALIZADAS PARA SU CONFORMACIÓN | ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ha conformado el sistema de participación ciudadana | | | | | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo del cual rinden cuentas: | | | |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Asamblea Local | | | |
| Audiencia pública | | | |
| Cabildo popular | | | |
| Consejo de planificación local | | | |
| Silla vacía | | | |
| Consejos Consultivos | | | |
| Otros | | | |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional: | | | |
| Mecanismos de control social generados por la comunidad | Ponga Si o No | NUMERO DE MECANISMOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Veedurías ciudadanas | | | |
| Observatorios ciudadanos | | | |
| Defensorías comunitarias | | | |
| Comités de usuarios de servicios | | | |
| Otros | | | |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROCESO | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | | | | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | | | | |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | | | | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | | | | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | | | | |
| FASE 2 | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | | | | |
| | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | | | | |
| | Planificación de los eventos participativos | | | | |
| | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | | | | |
| FASE 3 | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | | | | |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | | | | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | | | | |
| | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | | | | |
| Describe los principales aporte ciudadanos recibidos: | | | | | |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |
| | | |
| | | |

| DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación | | | | | | | |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: | | | | | | | |
| Prensa: | | | | | | | |
| Televisión: | | | | | | | |
| Medios digitales: | | | | | | | |

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP | | |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP | | |

| PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | | | |
| ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV | SI | NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| La institución tiene articuladas sus POA al PNBV | | | |
| El POA está articulado al PDOT | | | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N.- | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VALOR | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | VALOR | MOTIVO | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA |
|-------------------------------|-------|--------|---------------|-----------------------------------------------|
| | | | | |

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Cuenta con Presupuesto Participativo | Marque Si o No | Medios de verificación |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| | | |

| FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Marque Si o No | Describa el procedimiento para la formulación del |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Conformación del Consejo de Planificación | | |
| Deliberación pública para formulación de presupuestos participativos | | |
| Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por temáticas | | |
| Asignación de recursos según prioridades de los planes | | |
| Seguimiento de la ejecución presupuestaria | | |
| CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | | |
| EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS. | | |

DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Proyectos | Monto Planificado | Monto Ejecutado | Observaciones | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |

| Total de presupuesto de la institución | Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | |

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | |

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES | OBSERVACIONES | MEDIOS DE VERIFICACION | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |