

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
Pertenece a qué institución:	MINISTERIO DE GOBIERNO
Adscrita a qué institución:	MINISTERIO DE GOBIERNO
Período del cual rinde cuentas:	2019

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	X
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	COTOPAXI
Cantón:	LATACUNGA
Parroquia:	LA MATRIZ
Dirección:	QUITO Y GENERAL MALDONADO
Correo electrónico:	gobernador.cotopaxi@ministeriodegobierno.gob.ec
Página web:	www.gobernaciondecotopaxi.gob.ec
Teléfonos:	3730080
RUC:	5010260001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	NO APLICA
Cargo del o la representante legal de la institución:	NO APLICA
Fecha de designación:	NO APLICA
Correo electrónico:	NO APLICA
Teléfonos:	NO APLICA

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	HÉCTOR GUILLERMO GONZÁLEZ JARA
Cargo:	GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
Fecha de designación:	27/12/2019
Correo electrónico:	gobernador.cotopaxi@ministeriodegobierno.gob.ec
Teléfonos:	33730080

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	WILMA YOLANDA MASAPANTA CHICAIZA
Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	wilma.masapanta@gobernaciondecotopaxi.gob.ec
Teléfonos:	033730080 ext 1005

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	JUAN CARLOS PICHUCHO DUQUE
Cargo:	ASISTENTE DE SISTEMAS
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	carlos.pichucho@gobernaciondecotopaxi.gob.ec
Teléfonos:	033730080 ext 1007

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Período del cual rinde cuentas:	ENERO 2019-DICIEMBRE 2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	2/10/2020
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	AUDITORIO DE LA GOBERNACION DE COTOPAXI

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	1
Distrital	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

Circuitos	
-----------	--

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial	54	AMBITO TERRITORIAL	7213	FEMENINO MASCULINO	Y MONTUBIOS, MESTIZOS, INDIGENAS, AFRO
Distrital:					
Circuitual					
Cantonal:					
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	SI	Conformación comites barriales, parroquiales, cantonales, provinciales
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	Mediante talleres relacionados con el tema de participación ciudadana (integrados por autoridades y ciudadanía en general)

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	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 GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Participación activa en seguridad	Reuniones y Talleres de Trabajo	Conformación de Brigadas de Seguridad Ciudadana	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Se abordó la temática desarrollada durante el 2019 y el marco normativo existente, donde se plantearon las actividades a desarrollarse durante el evento publico de rendición de cuentas		
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Se realiza reunión de trabajo para establecer y elaborar la propuesta de rendición de Cuentas, se procede con el DISEÑO DE PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	El equipo de rendición de cuentas procedio a la recolección de Información de los departamentos, para realizar una autoevaluación	RECOLECCION DE DATOS	
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	El responsable del Proceso de Rendición de cuentas, obtuvo información para llenar el formulario conforme las directrices establecidas		
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Este informe se redactó en base a los resultados y actividades realizadas durante el periodo 2019		
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Se realizaron reuniones de trabajo para revisión el desarrollo para el proceso de la Rendición de Cuentas		
	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Publicación en redes sociales y pagina web Institucional		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

FASE 2	Planificación de los eventos participativos	Se realizó bajo la metodología de preguntas sistematizadas con el público que acudio al evento de manera presencial y virtual		
	Realización del evento de rendición de cuentas	La audiencia Publica se realizó el día viernes 02 de octubre del 2020, donde se dio a conocer sobre las actividades realizadas por los funcionarios de la institución y se presentó los resultados obtenidos durante el período 2019		
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	2/10/2020		
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	SALON MAXIMO DE LA GOBERNACION DE COTOPAXI		
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	En consideracion a que el evento se realizo con un aforo minimo de personal y de manera virtual no se presento ningun aporte de parte de la ciudadanía		
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.	Registro, activación y carga del informe en la pagina del CPCCS		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión Institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	NO			
	NO			

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
Radio:					
Prensa:	3	1682.32	7		
Televisión:					
Medios digitales:					

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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	NO	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SÍ O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	No. DE USUARIOS	GÉNERO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO				
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO				
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO				
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO				
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO				

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Elaboración de PAPP anual	Coordinar con la unidad de presupuesto, para la ejecución de matriz del PAPP
Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del Estado	Gabinetes provinciales, Consejo de Jefes y Tenientes Políticos, Reuniones del Equipo Político Territorial (EPT)
Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales ratificados por el país; en el marco de un nuevo modelo social de derechos, en procura de evitar la discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción	Elaborar un plan de capacitación para los funcionarios de la Gobernación con el fin de lograr una gestión de política efectiva del ejecutivo en territorio
Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Fortalecer a los comités de seguridad provinciales, cantonales y parroquiales (talleres, difusión de planes, charlas, capacitaciones en temas de seguridad)

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la seguridad interna y el orden público, bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos para contribuir al buen vivir	Planificar, coordinar y ejecutar controles de orden público solicitados por las autoridades con la finalidad de Garantizar la vigencia de los Derechos, la Justicia y la paz social
Elaboración, capacitación y evaluación de matrices del PAPP, direccionada al cumplimiento y ejecución de actividades de los funcionarios de la Gobernación de la Provincia y sus dependencias	Taller de capacitación para la ejecución de la matriz

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
1	Realizar el pago de remuneraciones mensuales unificadas, decimo tercero, decimo cuarto sueldo, aporte patronal y fondo de reserva de los servidores pertenecientes a intendencias y comisaría	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	12	12	100%
2	Gestionar los pagos de servicios básicos de la Gobernación y sus dependencias	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	36	36	100%
3	Pagos por tasas, impuestos, comisiones, costos judiciales seguros vehiculo	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	3	3	100%
4	Pago de viáticos por comisiones cumplidas funcionarios Gobernación	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	4	4	100%
5	Pagos a los medios de comunicación por difusión de Políticas Públicas de Gobierno	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	8	7	100%
6	Pago por mantenimiento de los vehículos de la Intitución	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	40	35	100%
7	Pagos por arrendamiento de licencias y paquetes informático	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	3	3	100%
9	Pago de materiales de oficina para el desempeño de las labores de los funcionarios de la Gobernación	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	5	6	100%
11	Gestionar el pago de materiales de aseo para las unidades administrativas de la Gobernación	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	10	10	100%
13	Gestionar el pago por arriendos de edificios locales y residen	PAGOS PLANIFICADOS / PAGOS CUMPLIDOS	156	156	100%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ.

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
1575485	108628	92903.1		

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	62	22689.06			Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
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	2	2492.55			
Catálogo Electrónico		13619.35			
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.


ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)

ELABORADO POR:

 Ing. Yolanda Masapanta
 ANALISTA ADMINISTRATIVO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA