

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2018 - Gobierno Provincial de Loja

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 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	SI	Se planificó el proceso de rendición de cuentas el cual tiene como momento de inició la Asamblea de Consulta Ciudadana la misma que se realizó el día jueves 31 de enero de 2019 con presencia de actores sociales y representantes de la ciudadanía. Como resultado se elaboró la matriz de consultas de la ciudadanía la cual se dio a conocer al señor Prefecto a través de la Secretaria General de la Prefectura.	Oficio Consulta Ciudadana RC-GPL 2018.pdf	Ninguna
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	SI	La constitución del equipo técnico mixto se definió con la presencia de técnicos de la Dirección de Planificación y los delegados ciudadanos del Consejo Provincial de Planificación.	Acta de constitución del Equipo Técnico Mixto RC-2018.pdf	Ninguna
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI	La constitución del equipo técnico mixto se definió en reunión con la presencia de técnicos de la Dirección de Planificación y los delegados ciudadanos del Consejo Provincial de Planificación.	Acta de constitución del Equipo Técnico Mixto RC-2018.pdf	En el Acta de constitución del equipo mixto se resolvió que las actividades de las comisiones serán realizadas por el equipo técnico de manera conjunta.
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	SI	Se realizaron varias reuniones de evaluación conforme al cronograma del proceso de rendición de cuentas con cada una de los departamentos y empresa pública de la institución, para la cual, cada uno presentó la información de avance y ejecución de los proyectos a su cargo durante el 2018	Acta de evaluación RC 2018.pdf	Ninguna
	2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.	SI	El Equipo Técnico redactó el informe en el que se incluyó las demandas de información presentadas por la ciudadanía en la Asamblea de Consulta realizada el día 31 de enero de 2019. Los técnicos de planificación del GPL prepararon la presentación del informe.	GPL - INFORME RENDICION DE CUENTAS CIUDADANIA 2018.pdf	Ninguna
	2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	SI	El Equipo Técnico llenó el formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	Informe de Rendición de Cuentas 2018.pdf	Ninguna
	3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.	SI	El informe y el formulario de rendición de cuentas se presentaron ante el prefecto, el cual aprobó dichos documentos.	Aprobación informe RC2018.pdf	Ninguna
	4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	SI	El informe se envió a los delegados de la ciudadanía al Consejo Provincial de Planificación.	Informe de Rendición de Cuentas 2018.pdf	Ninguna
	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	SI	El informe aprobado se publicó en el sitio web de la Prefectura de Loja. También se difundió a través de redes sociales: Facebook, YouTube y Twitter. A través de medios de comunicación de radio, prensa y televisión de la ciudad y provincia.	Medios de difusión de informe RC2018.pdf	Ninguna

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 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.	SI	Se elaboró la lista de invitados al evento de deliberación pública incluyendo a los actores propuestos por los delegados de la ciudadanía al Consejo Provincial de Planificación. Se elaboró y entregó invitaciones personales.	Lista de Invitados RC2018.pdf	Ninguna
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial	SI	El evento de Deliberación Pública se realizó el día jueves 25 de abril de 2019, con la presencia de los invitados y ciudadanía en el Salón de la Provincia del Gobierno Provincial de Loja.	Asistentes RC2018.pdf	Ninguna
	4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?	SI	Durante el evento de deliberación pública el día 25 de abril de 2019, un Delegado de la Ciudadanía al Consejo de Planificación expuso las acciones y su participación durante el proceso de rendición de cuentas del GAD provincial.	Memoria de rendición de cuentas 2018.pdf	Ninguna
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas	SI	De acuerdo a la agenda prevista para la Deliberación Pública, el Gerente General de la empresa VIALSUR-EP expuso su informe de rendición de cuentas 2018. Seguidamente el señor Prefecto Provincial expuso el informe de rendición de cuentas de la Prefectura de Loja.	Memoria de rendición de cuentas 2018.pdf	Ninguna
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?	SI	El señor Prefecto Provincial en su exposición definió un espacio para responder a las solicitudes que la ciudadanía planteó en la Asamblea de Consulta.	Memoria de rendición de cuentas 2018.pdf	Ninguna
	7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD	SI	Durante la Deliberación pública se solicitó a la ciudadanía presente llenar un formulario donde puedan realizar sugerencias a la gestión de la Prefectura según la competencia, las mismas que se recogieron al final del evento.	Sugerencias rendición de cuentas 2018.pdf	Ninguna
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?	SI	El Equipo técnico mixto recogió las sugerencias que la ciudadanía planteó en el evento de Deliberación Pública.	Sugerencias rendición de cuentas 2018.pdf	Ninguna
	9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.	SI	Las sugerencias presentadas por la ciudadanía, mediante el formulario, se transcribieron y organizaron en un documento y fue entregado a cada dirección y empresa pública responsable de acoger la sugerencia	Memorándum sugerencias RC 2018.pdf	Ninguna
	FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.	SI	Las sugerencias entregadas por la ciudadanía en la deliberación pública se organizaron y entregaron a cada una de las direcciones y empresa pública para que sea incorporada en la planificación anual de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.	Memorándum sugerencias RC 2018.pdf
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.		SI	Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación	Acta de Deliberación de Rendición de Cuentas 2018.pdf	Ninguna