

FORMULARIO 2.0
Responsables

No. 4
Coordinación Institucional y Coordinación Nacional de Planificación

Se refiere al cumplimiento de cada fase y pasos del proceso implementado de rendición de cuentas. Además se debe incluir los aportes de la evaluación ciudadana a la gestión institucional, así como el reporte de los compromisos adquiridos con la comunidad en la rendición de cuentas del año anterior, y su nivel de cumplimiento.

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	MARQUE SI/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	SI	CONFORMADO EQUIPO INTEGRADO POR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, EL COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y LA COMUNICADORA SOCIAL 1	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/Matriz/acta%20conformacion%20equipo.pdf	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	APROBADO LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO (FASES Y CRONOGRAMA)	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/Matriz/Agenda.pdf	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	MEDIANTE MEMORANDO DE FECHA 28/01/2019 DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SE SOLICITA A LAS DIRECCIONES LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/Matriz/EMO%20No.%20017-019-020-PGE-CNP-19%20informacion%20CPCCS.pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	CADA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENVIADO, PROCEDIERON A LLENAR LOS FORMULARIOS, PARA SISTEMATIZAR Y PROCEDER A LLENAR EL FORMULARIO GENERAL PARA RENDICIÓN DE CUENTAS	http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2018	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Coordinación Institucional realizó el proceso de consolidación de información. La Unidad de Comunicación Social realizó la revisión del texto y la publicación en la página web.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/PGE-RC-2018.pdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	El equipo responsable realizó varias reuniones técnicas con los generadores de la información. La máxima autoridad revisó y aprobó el documento final. Se socializó el informe a través de intranet.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/PGE-RC-2018.pdf	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	La difusión del informe de Rendición de Cuentas se encuentra en el sitio web institucional.	http://www.pge.gob.ec/imagenes/2019/rendicion/PGE-RC-2018.pdf	
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó el evento de Rendición de Cuentas para la ciudadanía.	http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-32-39/boletines2/item/1098-rendicion-de-cuentas-2018	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	28/02/2019		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga-Procuraduría General del Estado - Quito	http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-10-01-02-32-39/boletines2/item/1098-rendicion-de-cuentas-2018	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	29/03/2019	http://www.pge.gob.ec/index.php/2014-06-20-06-34-58/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2018	

Datos del Informe de Rendición de Cuentas			
fecha en el que se realizó la rendición de Cuentas ante la ciudadanía	N° de Usuarios	Genero	Pueblos y Nacionalidades
28 de febrero de 2019	108	M - F	N/A

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
N/A

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

OK