

## INFORME DE RENDICION DE CUENTAS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

DATOS GENERALES	
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado:	Pedro Moncayo
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero a diciembre, 2016

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

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Pedro Moncayo
Parroquia:	Tabacundo
Cabecera Cantonal:	Tabacundo
Dirección:	Calle Sucre 981
Correo electrónico institucional:	munipm@pedromoncayo.gob.ec
Página web:	www.pedromoncayo.gob.ec
Teléfonos:	(02) 3836 560 / 104
N.- RUC:	1,76E+12

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:	
Nombre del representante legal del GAD:	Frank Borys Gualsaqui Rivera
Cargo del representante legal del GAD:	Alcalde
Fecha de designación:	12 de Mayo del 2014
Correo electrónico:	frank.gualsaqui@pedromoncayo.gob.ec
Teléfonos:	(02) 3836 560 Ext. 103 y 0961 994 113

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Luis Robalino
Cargo:	Coordinador de Participación Ciudadana
Fecha de designación:	4/2020
Correo electrónico:	luis.robalino@pedromoncayo.gob.ec
Teléfonos:	(02) 3836 560 Ext. 190 y 0982 234 467

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Alexandra Pinchao Toapanta
Cargo:	Directora Encargada de Planeación Estratégica
Fecha de designación:	23 de Mayo del 2017
Correo electrónico:	alexandra.pinchao@pedromoncayo.gob.ec
Teléfonos:	(02) 3836 560 Ext. 127 y 0984910137

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).	
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	
NOMBRE	COBERTURA
NO APLICA	NO APLICA

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).	
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	
NOMBRE	COBERTURA GEOGRAFICA
NO APLICA	NO APLICA

### CONTENIDOS ESPECÍFICOS

EJECUCION PROGRAMÁTICA												
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION			INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCION			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, conservación y/o restauración de los ecosistemas.	Uso y ocupación del suelo Patrimonio cultural y natural Uso de playas, mares, ríos, lagunas, lagos, etc.	No Aplica	1	Estudio técnico de la zona lacustre Mojanda, que cumpla con los requerimientos del Ministerio del Ambiente.	Estudios	2		2	1,5	75%	Se cuenta parcialmente con el expediente para la declaratoria de Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS)	La declaratoria de ACUS
			2	Actualización de la información biológica existente en la zona lacustre Mojanda.	Unidad	7	7	7	100%			
			3	Implementar la señalética informativa a las áreas de conservación, con el fin de evitar que la actividad humana degrade estos espacios.	Unidad	1	1	0,75	75%			



			4	Eventos ambientales, promueven la conservación de los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo.	Eventos	2		2	2	100%	Personas participantes mejoran sus conocimientos para el manejo y conservación de la zona	es la estrategia para conservación del Mojado y los servicios ecosistémicos, especialmente agua.				
			5	Implementación de los equipos que componen la estación meteorológica	Número de estaciones	1		1	1	100%	Una estación meteorológica instalada brinda información climática que ayudará al monitoreo de la zona.					
			6	Vertientes, quebradas y riveras de ríos del cantón Pedro Moncayo, restauradas forestalmente; asegurando así el aprovisionamiento de los servicios ambientales.	Número de fuentes protegidas	1		1	1	100%	Recuperación de quebradas y fuentes de agua					
			7	Inspecciones de control ambiental realizados	Número de inspecciones	360		360	490	100%	Control de actividades productivas	Preparación para la acreditación ambiental				
			8	Permisos Ambientales (Certificados, registros, licencias).	Permisos Ambientales	5		5	7	100%	Implementación de obras municipales acorde a la norma ambiental					
			9	Informes y Auditorías Ambientales aprobadas por el ente competente.	Estudios	10		10	10	100%						
			10	Laboratorio Ambiental Portátil.	Unidad	1		1	1	100%	Equipamiento					
			11	Gestionar la Acreditación del GAD Municipal ante el Ministerio del Ambiente como (AAAR) en los Subistemas de control ambiental.	Unidad	1		1	0,4	40%	Compilación de requisitos para la acreditación					
			12	Disposición mensual de residuos en el Relleno Sanitario Cantonal.	Toneladas al año	6000		6000	6000	100%	Disposición adecuada	Mejoramiento de la gestión de residuos sólidos				
			13	Construir la II Etapa del Relleno Sanitario Cantonal	Porcentaje de la obra	100		100	80	80%	Incremento del área de disposición					
			14	Planes de ordenamiento parcelario	Número de planes	125		125	40	32%	Ordenamiento de parcelas	Incremento de áreas de producción agroecológica				
Garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente.	Servicios públicos	No Aplica	15	Proyecto de agua potable Pesillo Imbabura	Contratación	1		1	0,5	50%	Inicio de obra	Incremento del acceso a agua y saneamiento				
			16	Proyecto de agua potable Chiriyacu	Porcentaje	4		4	4	4	100%		Inicio de obra			
			17	Alcantarillado Proyecto Picalquí Santa Eulalia- BDE	Porcentaje	50		50		61,47			100%	Implementación de alcantarillado para 300 familias		
			18	Agua Potable Proyecto Santa Eulalia- BDE	Porcentaje	100		100		100			100%	Implementación de agua potable		
			19	Alcantarillado Calle Abdón Calderón ( Tocachi)	Metros Lineales	2310		2310		2260			98%	Implementación de alcantarillado		
			20	Alcantarillado San Pablito	Porcentaje	25		25		25			100%	Contratación		
Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.	Uso y ocupación del suelo	No Aplica	21	Alcantarillado de Chaupiloma	Porcentaje	25		25	25	100%	Contratación	Mejoramiento de áreas verdes				
			22	Mejoramiento de parques	Número de sistemas de riego	7		7	5	71%	Instalación de sistemas de riego					
			23	Levantamiento y actualización del catastro	Porcentaje	100		100		100	100%		Actualización del catastro			
			24	Cerramiento del adulto mayor (Malchingui)	Metros Lineales	66,02		66,02		64,39			98%	Cerramiento		
			25	Construcción CIBV Mama Nati	Metros cuadrados	202		202		256,67			100%	Construcción CIBV		
			26	Construcción Plan de Vivienda Tabacundo	Metros cuadrados	156,75		156,75		175,79			100%	Construcción CDC		
			27	Impermeabilización cubierta del edificio GAD	Metros cuadrados	847		847		841,13			99%	Impermeabilización de la cubierta		
			28	Construcción baterías sanitarias (Malchingui)	Metros cuadrados	66,02		66,02		64,39			98%	Construcción de baterías sanitarias		
			Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.	Vialidad	Gestión coordinada con el gobierno parroquial	29	Adoquinado calle 5 de Abril	Metros cuadrados	5040		5040		5040	100%	Adoquinado de 5040 metros cuadrados	Mejoramiento de la vialidad
						30	Adoquinado calle 29 de Junio	Metros cuadrados	1344		1344		1344	1344	100%	
31	Adoquinado calle 23 de Noviembre	Metros cuadrados				9112		9112		5776		63%	Adoquinado de 9112 metros cuadrados			
32	Adoquinado calle Segundo Espinoza	Metros cuadrados				660		660		660		100%	Adoquinado de 660 metros cuadrados			
33	Adoquinado calle Mojanda	Metros cuadrados				2200		2200		2200		100%	Adoquinado de 2200 metros cuadrados			
34	Adoquinado calle Atahualpa	Metros cuadrados				1701		1701		1701		100%	Adoquinado de 1701 metros cuadrados			
35	Adoquinado calle Hno. Carlos	Metros cuadrados				1540		1540		1540		100%	Adoquinado de 1540 metros cuadrados			
36	Adoquinado calles barrio La Concepción	Metros cuadrados				3536		3536		3536		100%	Adoquinado de 3536 metros cuadrados			
37	Adoquinado barrio María Dolores	Metros cuadrados				3840		3840		3840		100%	Adoquinado de 3840 metros cuadrados			
38	Ampliación de la vía Tocachi - Malchingui	Metros				1600		1600		1600		100%	Adoquinado de 3536 metros cuadrados			
39	Adoquinado Calle Francia (Tupigachi)	Metros				135		135		164,5		100%	Adoquinado de 810 metros cuadrados			
40	Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalén-Av. Los Estudios (Malchingui)	Metros				360		360		307,9		86%	Adoquinado de 2160 metros cuadrados			
Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.	Servicios públicos	Gestión coordinada con el gobierno parroquial, regional y provincial*				41	Proyecto de cooperación CIBV parroquia Tabacundo en co-gestión con el MIES	Número de personas	540		540	540	100%	Atención a 540 niños y 300 familias	Incrementar el porcentaje de atención de grupos prioritarios	
						42	Juventud Nueva forjando Sueños	Número de personas	500		500	1100	100%	Nivelación académica y fortalecimiento de capacidades de 1100 jóvenes		
			43	Inclusión de personas con discapacidad	Número de atenciones	200		200	263	100%	Atención a 263 personas con discapacidad					
			44	Envejecimiento activo y saludable - Proyectos de Cooperación	Número de personas	100		100	250	100%	Atención a 250 adultos mayores					
			45	Centro de Rehabilitación Física del GAD Municipal de Pedro Moncayo	Número de atenciones	10500		10500	11927	100%	11927 atenciones					

		46	Junta Cantonal de Protección Grupos Vulnerables Niñez y Adolescencia	Número de personas	120	120	720	100%	720 atenciones
--	--	----	--	--------------------	-----	-----	-----	------	----------------

PLAN DE DESARROLLO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZO Y POR QUÉ
Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, conservación y/o restauración de los ecosistemas.	71%	La implementación de la segunda fase del relleno sanitario, debido a retrasos en la contratación de la excavación de los cubetos
Fortalecer, preservar, valorar, fomentar, resignificar la diversidad cultural del cantón y democratizar su acceso y difusión como un derecho de la ciudadanía.	59%	La implementación de museos comunitarios, aspecto que ha sido relegado por cuestiones de disponibilidad del presupuesto.
Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.	64%	En este año no se continúa con el proyecto de Aprender Jugando por limitaciones presupuestarias
Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa.	47%	En proceso de fortalecimiento del sistema de ferias, aspecto que ha tomado más tiempo y esfuerzo del previsto
Promover el desarrollo de actividades agroproductivas que generen valor agregado, priorizando la participación comunitaria y el comercio justo.	25%	Aún está pendiente: 1) la planta procesadora de harina de guarango, 2) la red de organizaciones comercializadoras de lácteos, y 3) las fábricas para el procesamiento de granos secos
Construir un modelo de gestión económica que garantice la reinversión y distribución de la riqueza para el acceso al buen vivir.	50%	No se ha implementado la construcción del comariato cantonal (mixto: público, comunitario y mixto), debido a cuestiones presupuestarias y de competencia.
Desarrollar la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva en el territorio.	14%	El proceso requiere de mayor tiempo y recursos. Actualmente no se cuenta con fábrica de turismo y la unidad de turismo fue ubicada en una dirección que no tiene competencia.
Garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente.	16%	El tema de saneamiento requiere de mayores inversiones y dado el crecimiento poblacional y de vivienda en el sector rural, es necesario replantear las soluciones a implementarse.
Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.	38%	Las propuestas para incrementar las áreas de recreación han sido reprogramadas, dada la necesidad de dar respuesta a solucionar el tema del agua potable.
Mejorar la viabilidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.	42%	La Gestión para el mejoramiento de la vía principal aún no concreta una solución para Tabacundo. En tanto, la implementación de un terminal así como el alumbrado público, mejoramiento del servicio eléctrico y de internet, no se han implementado debido a cuestiones de competencia.
Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir.	40%	Existen limitaciones de recursos para implementar planes de seguridad ciudadana
Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y la participación ciudadana en la gestión concertada del Buen Vivir en el territorio cantonal	77%	En proceso aspectos de innovación y fortalecimiento institucional del GADM-PM, que se ven afectadas aún por el activismo.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)			
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
1. Establecer áreas verdes, con espacios para niños, jóvenes, adultos, que permitan realizar múltiples actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas	Mantenimiento de parques y jardines	75%	Mantenimiento de 7 parques y jardines. En proceso la implementación del Parque en El Rosario. Agenda deportiva implementada (8 eventos)
2. Mejorar el paisaje urbano, construyendo espacios amigables e inclusivos (regeneración urbana)	Plan de Ordenamiento Urbano	25%	En proceso de diseño

3. Mejorar y construir escenarios deportivos además coordinar con los diferentes niveles de gobierno actividades de promoción deportiva, captar recursos, realizar actividades deportivas recreativas	Agenda deportiva	40%	Agenda deportiva implementada (8 eventos). Gestión para la construcción del polideportivo.
4. Todo el apoyo para mejorar la infraestructura y atención de los Centros Infantiles del Buen Vivir – Centros de Cuidado del adulto Mayor.	Proyecto de cooperación CIBV parroquia Tabacundo en co-gestión con el MIES	75%	En proceso de contratación de mantenimiento de los 15 CIBVs y construcción en Luis Freire. Equipamiento y servicio de cuidado a 540 niños.
5. Fortalecer el funcionamiento del sistema integral de protección de derechos a nivel cantonal.	Junta Cantonal de Protección Grupos Vulnerables Niñez y Adolescencia	75%	Se continúa brindando atención y referencia de casos.
6. Dotación de Infraestructura educativa a nivel cantonal.	Aun no se implementa el proyecto	75%	Gestión para la implementación de la UEM en Tabacundo y Malchingui
7. Garantizar el acceso a servicios básicos en las instituciones educativas	Programa de Agua y saneamiento ambiental	75%	EMASA atiende las necesidades básicas en las entidades educativas del cantón
8. Apoyar proceso de formación, capacitación a la comunidad educativa.	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
9. Desarrollo de estrategias que permitan disminuir la deserción escolar, la no terminación del bachillerato y aumentar el ingreso y terminación de las carreras universitarias.	Juventud Nueva forjando Sueños	50%	Apoyo a 1800 estudiantes en proceso de nivelación con la Universidad Central del Ecuador
10. Proyecto de educación acelerada	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
11. Proyecto de erradicación del trabajo infantil y desarrollo integral de NNA.	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
12. Apoyar en el fortalecimiento del sistema de salud a nivel cantonal.	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
13. Apoyar en la ejecución de planes programas y proyectos de seguridad ciudadana.	Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	77%	Capacitación y conformación de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana (barrales); gestión / financiamiento de cámaras de ojos de águila en la cabecera cantonal y 3 parroquias rurales; constitución mediante ordenanza y activación del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana e implementación del Proyecto Interinstitucional de Seguridad Ciudadana.
14. Proyecto cero tolerancia a la corrupción en cualquiera de sus formas y presentaciones (económica, tiempo, servicios)	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
15. Articular el trabajo con el GAD- Provincial en temas productivos	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	47%	Programa cantonal de capacitación agroecológica. Implementación de 250 planes de ordenamiento predial. Circuitos de ferias (4)
16. Acompañar y apoyar el proceso de construcción del canal de riego Tabacundo.	Valorización de la agricultura bajo riego y de secano.	40%	Visitas y apoyo en equipo para la formulación del plan de activación productiva
17. Apoyar la consolidación del proceso de manejo comunitario de del agua y los recursos naturales.	Restauración, Forestación y Reforestación	50%	En proceso de implementación con proyecto de cambio climático - CARE y Urku Camas
18. Establecer convenios de cooperación con Ministerios y Gobierno Provincial, e incrementar el presupuesto destinado para el mejoramiento tecnológico del área agropecuaria, artesanal y turística del Cantón.	Valorización de la agricultura bajo riego y de secano.	100%	Convenio con GADPP para el tema de agroecología
19. Promover la diversificación de la producción mediante un análisis de productos potenciales.	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	75%	Estudio de tres cadenas y propuestas de fortalecimiento
20. Realizar un análisis de mercados potenciales tanto nacionales como extranjeros e identificar requerimientos del mercado.	Valorización de la agricultura bajo riego y de secano.	0%	Aún no se implementa esta actividad
21. Establecer políticas de comercialización que reduzcan la intermediación en la venta de productos al consumidor final.	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	75%	Circuitos de ferias (4) y ordenanzas de mercados y ventas ambulantes
22. Plan vial cantonal	Plan vial cantonal	25%	En proceso de negociación con la UCE
23. Crear nueva infraestructura (mercados y ferias) para la venta al por mayor y menor de productos desde el productor hacia el consumidor final.	Implementación y fortalecimiento sistema local de comercialización: mercados y ferias solidarias en el cantón PM.	50%	Se ha remodelado mercado municipal 24 noviembre. En Malchingui Feria agroecológica en Tabacundo, Gestión Social Inclusiva; Feria solidaria en la parroquia Malchingui y apoyo a Feria Agroecológica existente en la parroquia La Esperanza
24. Establecer centros de acopio que beneficien a los productores del cantón en donde estos entreguen a precios justos su producción.	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.	40%	Se ha apoyado en la construcción de infraestructura para la comercialización de los productos en cada una de las parroquias.
25. Establecer una política de fijación de precios y acercar la relación entre productores y consumidores finales.	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.	30%	En primera instancia se homologan los precios de los productos agroecológicos, cuya organización se encuentra a cargo de la dirección de desarrollo comunitario. Por otro lado la comisaría municipal se encarga de controlar el comercio a lo interno del cantón, para evitar las especulaciones de los precios en los productos agrícolas.
26. Continuar el proyecto de subsolado	Valorización de la agricultura bajo riego y de secano.	20%	El proceso de subsolado lo asume directamente el GAD Provincial de Pichincha por la competencia exclusiva
27. Apoyo a las actividades productivas establecidas como centros de acopio de leche e iniciativas productivas comunitarias	Valorización de la agricultura bajo riego y de secano.	50%	Apoyo a centros de acopio de leche en Tupigachi (3)
28. Establecer una política fiscal y tributaria de recaudación de impuestos que se redistribuyan en el cantón para la realización de obras dirigidas a la comunidad.	Ordenanza tributaria	20%	Ordenanzas para recaudación de impuestos y tasas. Ordenanza de contribución de mejoras. Mora tributaria

29. Coordinar con el Servicio de rentas internas para el establecimiento de una oficina de asesoría tributaria y recaudación de impuestos con el fin de motivar y hacer más sencillo a los ciudadanos el pago.	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.	100%	Inicialmente realizado, atención una vez al mes
30. Establecer mecanismos de recaudación eficiente, brindar facilidades a los ciudadanos mediante espacios adecuados de recaudación, brindar información adecuada sobre impuestos y obligaciones tributarias.	Oficina Malchingui	100%	Descentralización de recaudación con la oficina Malchingui.
31. Desarrollar una política de adentamiento de vías urbanas e inicio de alcantarillados y adoquinados en los barrios nuevos que permitan desarrollar la cabecera cantonal y las partes urbanas de las parroquias del cantón.	Programas vial y ASSA	50%	Se cuenta con agenda territorial de obras e iniciado procesos para alcantarillado en San Pablo de Agualongo y Chauploma, agua potable en Santa Eulalia, Chiriayacu y Pesillo Imbabura. Hay 7 obras de adoquinados: detalles
32. Identificar la necesidad de accesos hacia las comunidades y coordinar la ejecución de dichas obras en coordinación con las instancias correspondientes Juntas Parroquiales – GAD provincial en la ruralidad	Programa vial	40%	Existe la propuesta de los ejes viales y la identificación de las necesidades en conjunto con las JPs en la agenda territorial. Se ha realizado el mantenimiento de 5582,26m lineales de vías.
33. Controlar y dar lineamientos claros a los encargados del servicio público de transporte, coordinando con la policía de tránsito para el cumplimiento de las normas de seguridad de las unidades.	Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial.	100%	Competencia delegada a la Mancomunidad del Norte del País.
34. Establecer una relación con el sector que promueva una eficiente prestación del servicio público, especialmente a través de la formación y capacitación	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.	80%	Implementación de los procesos de capacitación en Buenas prácticas de Manufactura, realizadas en coordinación con el MINTUR y GAD Provincial de Pichincha, proceso que tiene una proyección de actualización con el apoyo de la UCE
35. Promover programas de movilidad no motorizadas como el uso de bicicletas	Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial.	100%	Competencia delegada a la Mancomunidad del Norte del País.
36. Reorganizar las rutas de recorrido de la ciudad para mejorar la movilidad	Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial.	100%	Competencia delegada a la Mancomunidad del Norte del País.
37. Establecer y coordinar mesas de trabajo con los diferentes niveles de gobierno que permitan establecer políticas de fomento al sector y en forma permanente establecer una mesa sectorial de turismo.	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.	50%	Coordinación con MINTUR y en proceso de actualización de información (catastro) con apoyo de la UCE y en coordinación con el GAD Provincial de Pichincha
38. Realizar inversión en el arreglo y conservación de parques, iglesias y bienes comunitarios con atractivo turístico.	Infraestructura social	100%	Apoyo en arreglo de la iglesia matriz de Tabacundo.
39. Mejorar la vialidad urbana, aprovechar que es una ciudad pequeña para hacerla hermosa y desarrollada manteniendo sus bienes patrimoniales.	Programa vial	42%	Mejoramiento de vías (adoquinados)
40. Establecer rutas turísticas integrando los atractivos del cantón e impulsar emprendimientos en la prestación de servicios de alimentación, hospedaje, y otros.	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.	25%	En proceso de implementación en Mojanda, donde existe servicio de alimentación y hospedaje.
41. Creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.	25%	Apoyo puntual a la microempresa comunitaria de turismo Tocachi y Fundación Urcucamas en conjunto con el GAD Provincial de Pichincha
42. Establecer sistemas de asesoría legal para la creación de empresas nuevas.	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
43. Fomentar la capacitación para propiciar la creación de microempresas.	Aun no se implementa el proyecto	0%	No aplica
44. Fomentar el crecimiento agrícola y agropecuario del cantón como opción que evite el abandono de los campos y la actividad productiva	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	25%	La escuela de Agroecología
45. Acompañar, incentivar y motivar la labor de los comerciantes en el cantón.		25%	Plan de capacitación a comerciantes
46. Generar un banco de proyectos sociales, productivos ambientales, requeridos en el Cantón para buscar financiamientos, especialmente de carácter no reembolsable a nivel nacional e internacional	Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-PM	25%	Aún no han banco de proyectos, se han desarrollado algunos
47. Hacer gestión de cooperación y seguimiento con las Instituciones del Gobierno Central, gobierno provincial y empresas públicas para implementar proyectos en el cantón y realizar una gestión coordinada y eficiente.		50%	Gestión con AME, CONGOPE, GADPP para la generación de estructura y presentación de propuestas.
48. Creación de instituciones superiores de formación técnica vinculadas al sector agrícola que promueva la tecnificación y permita reducir la migración a las ciudades.		75%	Propuesta del Tecnológico del GADPP para ecoturismo y otro, aprobada y en espera de arranque.
49. Establecer unidades de innovación y transferencia tecnológica que promueva una producción sostenible y sustentable.	Fortalecimiento de la cadena de valor agroecológica y soberanía alimentaria.	10%	Fomento e implementación de granjas integrales agroecológicas en sistemas familiares de producción con enfoque de cadena de valor
50. Establecer una política de capacitación continua dirigida a pequeños productores, comerciantes y emprendedores		25%	Existe un plan de capacitación
51. Promocionar la producción parroquial – agroecológica		50%	Se ha promocionado, existen ya 4 grupos y 250 fincas
52. Dinamizar e incentivar patrones de producción y consumos sostenibles en las parroquias.		25%	Se ha motivado a al ciudadanía al consumo de alimentos sanos.
53. Incentivar el cuidado del patrimonio natural, mediante el uso eficiente del agua, de la energía, con tecnologías ambientalmente limpias.	Áreas Protegidas Municipales.	50%	Propuesta de conservación de Mojanda
54. Fortalecimiento de las Organizaciones de Segundo Grado existentes en el cantón	Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-PM	50%	Fortalecidos los procesos de las OSGs en territorio (UCOPEM, Turuja); 40 líderes / lideresas se capacitaron en la Escuela de Liderazgo "Yachay Wasi" - 1ra. Promoción
55. Difusión de los espacios de participación ciudadana existentes para incentivar la intervención de los diferentes sectores de la población.		50%	Asambleas cantonales Asambleas Parroquiales Rendición de cuentas
56. Implementar espacios para veedurías comunitarias, control social y lucha contra la corrupción.	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	25%	Una veeduría implementada en Malchingui identificadas las veedurías para las obras previstas.
57. Fortalecer los gobiernos comunitarios.		77%	Conformación de brigadas barriales de seguridad en Tabacundo Capacitación en seguridad y apoyo en procesos de planificación organizacional de asociaciones, comunidades y barrios; conformación de brigadas barriales de seguridad en Tabacundo

58. Implementar un programa de fortalecimiento cultural, una agenda sostenible de programas de identidad cultural entre los diferentes segmentos de la población.	Desarrollo de la interculturalidad	50%	Agenda cultural cantonal Declaratoria de San Pedro
59. Constituir una mesa sectorial permanente de cultura, la cual convoque a los colectivos culturales a tomar decisiones de cómo fortalecer la cultura en el cantón		50%	Mesa conformada y funcionando
60. Campañas de concientización, definición de roles, responsabilidades y alcances que deben cumplir los funcionarios.	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	50%	Se ha actualizado el manual de funciones
61. Promover códigos de ética que rijan a los servidores de todo nivel.		50%	Se ha facilitado talleres de concientización y capacitación
62. Implantar claras sanciones y correctivos que formen precedentes en este tipo de acciones.	Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-PM	50%	Control de horarios y cumplimiento de las normativas aplicables a los servidores públicos.
63. Crear estándares de gestión pública, objetivos, metas cuantificables que permitan medir y evaluar la gestión de los funcionarios y autoridades.		50%	Se tiene un plan de monitoreo del PDOT, se ha realizado el monitoreo y evaluación del PDOT, PE, POA y PAC (LOTAIP)
64. Medir la gestión de forma continua que permitan establecer correctivos oportunos.	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	50%	Monitoreo trimestral
65. Crear campañas publicitarias eficientes para conocimiento y participación ciudadana en la recuperación y creación de espacios públicos.		50%	LOTAIP y facebook
66. Recuperación de los saberes y conocimientos ancestrales.	Protección y ejercicio de derechos de los grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad	50%	Publicación del libro de conocimientos y saberes
67. Promover nuevas expresiones culturales.	Cultura viva del cantón Pedro Moncayo.	50%	Proyecto juventud forjando sueños
68. Fomentar el conocimiento de los espacios de participación, información y alcances de estos espacios hacia los ciudadanos y organizaciones sociales.	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	77%	Agendas territoriales y asambleas comunitarias
69. Coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno locales que fomenten una política de participación amplia.		77%	Convenios con GADPP, Mancomunidad, MIES, etc

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
1 Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo	\$ 40.431,79	\$ 40.018,34	99%	<a href="#">Protección mojada</a>
2 Restauración, Forestación y Reforestación	\$ 60.522,45	\$ 15.997,74	26%	<a href="#">Poblamiento Forestal</a>
3 Mejoramiento de parques	\$ 10.000,00	\$ 9.857,61	99%	<a href="#">Mejoramiento parques</a>
4 Acreditación al Ministerio del Ambiente como GAD Municipal (AAR) y control.	\$ 126.000,00	\$ 5.779,80	5%	<a href="#">Control ambiental</a>
5 II y III Etapa Relleno Sanitario Cantonal.	\$ 1.018.609,29	\$ 349.166,39	34%	<a href="#">GIRS</a>
6 Dotación de agua potable del sistema regional Pesillo - Imbabura y Chiriyacu	\$ 3.388.201,67	\$ 1.012.382,81	30%	<a href="#">Pesillo y Chiriyacu</a>
7 Alcantarillado Proyecto Picalqui - BDE	\$ 356.260,16	\$ 382.536,41	100%	<a href="#">Alcantarillado Picalqui</a>
8 Agua Potable Proyecto Santa Eulalia- BDE	\$ 156.221,70	\$ 111.567,53	71%	<a href="#">Agua Potable Santa Eulalia</a>
9 Alcantarillado Calle Abdón Calderón ( Tocachi)	\$ 112.524,09	\$ 122.635,17	100%	<a href="#">Alcantarillado Abdón Calderón</a>
10 Alcantarillado San Pablitto	\$ 50.702,08	\$ 36.895,78	73%	<a href="#">Alcantarillado San Pablitto</a>
11 Alcantarillado de Chaupiloma	\$ 47.487,40	\$ 47.487,40	100%	<a href="#">Alcantarillado de Chaupiloma</a>
12 Cerramiento del adulto mayor (Malchingul)	\$ 33.393,37	\$ 32.254,22	97%	<a href="#">Cerramiento centro adulto mayor</a>
13 Construcción CIBV Mama Nati	\$ 68.607,18	\$ 63.995,67	93%	<a href="#">Construcción CIBV Mama Nati</a>
14 Construcción CDC Plan de Vivienda Tabacundo	\$ 50.559,22	\$ 58.741,71	100%	<a href="#">Construcción CDC Plan de Vivienda Tabacundo</a>
15 Impermeabilización cubierta del edificio GAD	\$ 35.592,20	\$ 44.424,66	100%	<a href="#">Impermeabilización cubierta edificio municipal</a>
16 Construcción baterías sanitarias (Malchingul)	\$ 20.354,29	\$ 28.437,62	100%	<a href="#">Construcción baterías sanitarias</a>
17 Adoquinado calle 5 de Abril	\$ 50.960,70	\$ 50.960,70	100%	<a href="#">Adoquinado 5 de Abril</a>
18 Adoquinado calle 29 de Junio	\$ 8.724,50	\$ 8.724,50	100%	<a href="#">Adoquinado 29 de Junio</a>
19 Adoquinado calle 23 de Noviembre	\$ 70.860,00	\$ 70.860,00	100%	<a href="#">Adoquinado 23 de Noviembre</a>
20 Adoquinado calle Atahualpa	\$ 6.720,00	\$ 6.720,00	100%	<a href="#">Adoquinado Atahualpa</a>
21 Adoquinado calle Hno. Carlos	\$ 6.440,00	\$ 6.440,00	100%	<a href="#">Adoquinado Hno. Carlos</a>
22 Adoquinado calles barrio La Concepción	\$ 13.160,00	\$ 13.160,00	100%	<a href="#">Adoquinado la Concepción</a>
23 Adoquinado barrio María Dolores	\$ 12.480,00	\$ 12.480,00	100%	<a href="#">Adoquinado María Dolores</a>
24 Bordillos Marianitas,	\$ 48.450,00	\$ 48.450,00	100%	<a href="#">Bordillos Marianitas</a>

25 Bordillos La Alegria	\$ 46.802,70	\$ 46.802,70	100%	<a href="#">Bordillos La Alegria</a>
26 Bordillos Luis Freire	\$ 32.300,00	\$ 32.300,00	100%	<a href="#">Bordillos Luis Freire</a>
27 Bordillos San Luis de Ichisi	\$ 32.300,00	\$ 32.300,00	100%	<a href="#">Bordillos San Luis de Ichisi</a>
28 Bordillos Canavalle	\$ 33.915,00	\$ 33.915,00	100%	<a href="#">Bordillos Canavalle</a>
29 Bordillos 23 de Noviembre	\$ 8.075,00	\$ 8.075,00	100%	<a href="#">Bordillos 23 de Noviembre</a>
30 Ampliación de la vía Tocachi - Malchingui	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	100%	<a href="#">Ampliación de la vía Tocachi - Malchingui</a>
31 Adoquinado Calle Francia (Tupigachi)	\$ 39.218,16	\$ 48.948,48	100%	<a href="#">Adoquinado Calle Francia</a>
32 Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalen-Av. Los Estadios (Malchingui)	\$ 98.757,66	\$ 105.659,12	100%	<a href="#">Adoquinadoscalles Malchingui</a>
33 Aceras Bordillos y adoquinado en la calle Segundo Espinoza	\$ 16.321,25	\$ 16.321,25	100%	<a href="#">Calle Segundo Espinoza</a>
34 Adoquinado en la calle paralela a la AV. Cochasi	\$ 39.076,80	\$ 39.076,80	100%	<a href="#">Adoquinado Mojanda</a>
35 Mantenimiento vial cantonal	\$ 128.559,54	\$ 56.022,54	44%	<a href="#">Mantenimiento vial cantonal</a>
36 Apertura de nuevas calles/mejoramiento en las zonas pobladas	\$ 874.293,19	\$ 177.815,81	20%	<a href="#">Apertura nuevas calles</a>
37 Mejoramiento de la vía interparroquiales	\$ 64.279,77	\$ 28.011,27	44%	<a href="#">Mejoramiento vial interparroquial</a>
38 Levantamiento y actualización del catastro urbano	\$ 522.425,28	\$ 402.425,26	77%	<a href="#">Catastro urbano</a>
39 Envejecimiento activo y saludable	\$ 43.672,30	\$ 38.918,08	89%	<a href="#">Envejecimiento activo y saludable</a>
40 Inclusión de personas con discapacidad.	\$ 75.906,24	\$ 75.906,24	100%	<a href="#">Inclusión de personas con discapacidad</a>
41 Pedro Moncayo territorio de paz	\$ 37.928,41	\$ 36.393,31	96%	<a href="#">Pedro Moncayo territorio de paz</a>
42 Protección de derechos	\$ 51.200,79	\$ 51.200,76	100%	<a href="#">Protección de derechos</a>
43 Misión Solidaria Pedro Moncayo	\$ 86.000,00	\$ 86.000,00	100%	<a href="#">Misión Solidaria Pedro Moncayo</a>
44 Desarrollo Infantil Integral	\$ 836.955,06	\$ 823.134,10	98%	<a href="#">Desarrollo Infantil Integral</a>
45 Juventud Forjando Sueños	\$ 100.152,89	\$ 97.082,70	97%	<a href="#">Juventud Forjando Sueños</a>
46 Articulación de actores y gestores deportivos para la formación integral comunitaria a través del deporte y la actividad física	\$ 40.426,95	\$ 26.366,95	65%	<a href="#">Formación deportiva integral</a>
47 Gestión participativa e interinstitucional de la seguridad barrial y comunitaria con énfasis en sectores prioritarios	\$ 10.439,29	\$ 2.827,74	27%	<a href="#">Seguridad barrial</a>
48 Construcción de ciudadanía activa y responsable	\$ 7.304,75	\$ 4.607,32	63%	<a href="#">Ciudadanía activa</a>
49 Dinamización y fortalecimiento del Sistema de Cantonal de Participación Ciudadana	\$ 5.631,27	\$ 4.478,09	80%	<a href="#">Asamblea cantonal</a>
50 Democracia participativo y cogestión del buen vivir	\$ 29.954,20	\$ 29.954,20	100%	<a href="#">Democracia participativa</a>
51 Apoyo al fortalecimiento de gobiernos comunitarios y barriales de las parroquias rurales y urbana	\$ 14.583,01	\$ 7.190,97	49%	<a href="#">Escuela Cantonal Agroecología</a>
52 Capacitación en agroecología	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	100%	<a href="#">Encuentro Productores agroecologicos</a>
53 Encuentro de organizaciones de productores agroecológicos el norte del país	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	100%	<a href="#">Expoferia 2016</a>
54 Expoferia Cantonal 2016	\$ 14.000,00	\$ 6.794,40	49%	<a href="#">Eventos culturales</a>
55 Organización de Eventos culturales y artísticos	\$ 107.987,45	\$ 106.462,58	99%	<a href="#">Patrimonio Intangible</a>
56 Patrimonio Intangible	\$ 29.086,95	\$ 26.366,95	91%	<a href="#">adquisicio equipo amplificación</a>
57 Adquisición de equipos de sonido y amplificación	\$ 6.585,60	\$ 6.137,33	93%	<a href="#">agendas culturales parroquiales</a>
58 Agendas culturales parroquiales	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	100%	<a href="#">Coliseo La Esperanza</a>
60 Transferencia para el coliseo de La Esperanza	\$ 71.556,58	\$ 71.556,58	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.319.201,59</b>	<b>\$ 5.129.269,02</b>	<b>85%</b>	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 16.595.869,23	\$ 1.787.911,58	\$ 1.562.689,96	\$ 14.807.957,65	\$ 8.015.918,73	58%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:				
Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO	Total de presupuesto de la institución	Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado para Presupuestos participativos	Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
SI	\$ 16.595.869,23	\$ 765.600,00	5%	<a href="#">Certificado Presupuesto Participativo</a>

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PONGA SI O NO	CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:	SE DISCUTIÓ DESDE:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión del año siguiente:	SI	Asambleas parroquiales	Julio a Octubre, 2016	<a href="#">Acta de Asamblea Cantonal de Priorización de las Líneas de Gasto al 2017</a>

Describe los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión:	Monto Planificado	Monto Ejecutado	% de Avance de la implementación del programa/proyecto (0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Estudios e implementación de alcantarillado en Tupigachi	\$ 80.000,00	\$ -	0%	Arrastre al 2017 por priorización del proyecto cantonal de la red de conducción de agua potable Chiriyacu	<a href="#">Oficio de Priorización de Obra Cantonal.</a>
Adoquinado de las calles Esmeraldas, Japón, Bolivia y Santa Rosa	\$ 250.000,00	\$ -	0%		
Terreno, casa barrial y cancha deportiva en Santa Clara	\$ 40.000,00	\$ -	0%		
Adoquinado Calle Valencia, desde el Barrio El Rosario - Vicente Solano - Cubinche	\$ 160.000,00	\$ -	0%		
Adoquinado calle Jorge Hiralgo	\$ 30.000,00	\$ -	0%		
Adoquinado pasaje Imbabura	\$ 20.000,00	\$ -	0%		
Alcantarillado de la Comunidad Chimburlo	\$ 60.000,00	\$ -	0%		
Terminación adoquinado calle Jerusalén	\$ 140.000,00	\$ -	0%		
Alcantarillado fluvial de la calle Abdón Calderón	\$ 112.524,09	\$ 122.635,17	100%		<a href="#">Alcantarillado Abdón Calderón.</a>
Adoquinado Calle Francia	\$ 39.218,16	\$ 48.948,48	100%		<a href="#">Calle Francia</a>
Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalén-Av. Los Estados ( Malchingui)	\$ 98.757,66	\$ 105.659,12	100%		<a href="#">Adoquinados Malchingui</a>
Coliseo de La Esperanza	\$ 71.556,58	\$ 71.556,58	100%	Transferencia de recursos al GAD Parroquial La Esperanza	<a href="#">Coliseo La Esperanza</a>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.102.056,49</b>	<b>\$ 348.799,35</b>	<b>33%</b>		

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer del 20 al 31 de octubre:	SI	<b>A que actores se le presentó:</b> Se presentó a la Asamblea Cantonal
El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al Legislativo del GAD hasta el 9 de diciembre del 2016	ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, fue discutida en dos debates para su aprobación, en Sesión Extraordinaria del seis de diciembre del dos mil dieciséis y en Sesión Extraordinaria del nueve de diciembre del dos mil dieciséis.	

	PONGA SI / NO	A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:
Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer a la ciudadanía	SI	<a href="#">Sesiones de Concejo</a> <a href="#">Asamblea Cantonal</a> <a href="#">Reuniones parroquiales</a> <a href="#">LOTAIP: pág. web institucional</a>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO				
SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	Indique el % del presupuesto total	IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS GRUPOS:	Medios de verificación

SI / NO	18%	Personas adultas mayores Niñas, niños y adolescentes Jóvenes Mujeres Embarazadas Personas con discapacidad Movilidad Humana Personas privadas de libertad Personas con enfermedades catastróficas Personas usuarias y consumidoras Personas en situación de riesgo Víctimas de violencia doméstica y sexual Maltrato infantil Desastres naturales o antropogénicos	Desarrollo infantil - 3,76% Personas adultas mayores - 0,55% Niñas, niños y adolescentes - 0,15% Víctimas de violencia doméstica y sexual y Maltrato infantil - 0,61% Personas con discapacidad - 0,53%	<a href="#">Certificación Presupuesto para los GAP</a>	62
---------	-----	--	---	--	----

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: SI / NO				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD (DEBE SER UNA LISTA DESPLEGABLE DE LOS CINCO ENFOQUES DE POLÍTICAS MAS LA OPCION NO IMPLEMENTO)	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales				
Políticas públicas intergeneracionales				
Políticas públicas de discapacidades	SI	Artículo 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria	No se aprueba el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.	No se cuenta con agendas de igualdad
Políticas públicas de género				
Políticas públicas de movilidad humana				

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304	PONGA SI o NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?	SI	<a href="#">Ordenanza de Participación Ciudadana / página web institucional</a>
¿Está normado el sistema de participación por medio de una Ordenanza/ Resolución?	SI	
¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / Resolución?	NO	
¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la ciudadanía?	SI	
¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los procedimientos referidos en la misma?	NO	
¿Cuáles son esos reglamentos?	NO	
¿Se implementó en este periodo el sistema de participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y Reglamento?	SI	<a href="#">Actas de Asambleas (al menos 2 en el 2016)</a>
Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Ha permitido generar los espacios pertinentes entre la ciudadanía, sociedad civil organizada y las autoridades, viabilizando la Rendición de Cuentas; tratamiento de varios temas o aspectos de fondo, entre ellos evaluación Participativa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; viabilización y validación de todo el Proceso/Ciclo de Prestación participativa, cumpliendo finalmente toda la normativa.		

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:					
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el periodo del cual rinden cuentas:					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:	QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, OTROS)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	SI	3	Dirigentes comunitarios, barriales, de Org. Sociales, autoridades cantonales y parroquiales y directivos de instituciones públicas del sistema desconcentrado	Se cumplió con: a) el proceso de Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2015 (Asamblea cantonal, febrero 2016); b) construcción de las Agendas Territoriales y Priorización Participativa de Necesidades al 2017 en Asambleas Parroquiales; c) Asamblea Conmemorativa; d) A. de Priorización del gasto y; e) A. de Pronunciamiento de Conformidad con el Anteproyecto de Presupuesto 2017.	<a href="#">Informe Anual Proy. Democracia Participativa y Gestión Concertada del Buen Vivir</a>
Audiencia pública	SI	470 Audiencias Públicas mediante llamadas, telefónicas, visitas a la alcaldía Una sola vez con el sr. Alcalde y el resto de convocatorias con los técnicos de las diferentes áreas mientras dure el proceso administrativo del trámite.	Representantes de instituciones, organizaciones, empresas y carteras de estado.	Agilidad en la solución de problemas de la ciudadanía. Confianza en la administración municipal	Agenda personal de alcaldía <a href="mailto:frank.gualsaqui@pedromoncayo.gob.ec">frank.gualsaqui@pedromoncayo.gob.ec</a>

Cabildo popular	NO				
Consejo de planificación local	SI	3	Miembros del Consejo Cantonal de Planificación	Se logró analizar y determinar el nivel de avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT para ponerlo a consideración de otras instancias. Se realizó el recorrido de obras para constatar los avances de los programas y/o proyectos Se planificó y organizó el proceso de rendición de Cuentas 2016	<a href="#">Ayudas memorias de actividades</a> <a href="#">Informe de avance del PDOT</a>
Silla vacía	No				
Consejos Consultivos	SI	4	Niños, Niñas y Adolescentes; Jóvenes; Adultos Mayores; Personas con Discapacidad	Conformación de Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes; Jóvenes; Adultos Mayores; Personas con Discapacidad. Participación en el Encuentro Cantonal, Provincial, Nacional y Zonal de CC de Niñez y Adolescencia	<a href="#">Informe Técnico CONST. CONS. CONSULTIVOS - CCAPIO</a>
Otros	NO				

ASAMBLEA CIUDADANA						
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:						
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?	Solo si contestó SI	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERIODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65)	No	Solo si contestó SI : Se despliega el requerimiento de datos del nombre del representante, mail y teléfono.	SI	En la previsión del presupuesto participativo a nivel de las asambleas parroquiales	REPRESENTACIÓN TERRITORIAL GRUPOS DE INTERES ESPECÍFICO GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA GRÊMIAL SOCIO ORGANIZATIVA GRUPOS ETARIOS	En el ejercicio fiscal 2016 se establece como prioridad la ejecución de la obra de la red de conducción de agua potable Chiriyacu, misma que inicia su implementación en calidad de obra de emergencia cantonal a la que aportan todos los GADs Parroquiales.

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	No		
Observatorios ciudadanos	No		
Defensorías comunitarias	No		
Comités de usuarios de servicios	No		
Otros	No		

RENDICION 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 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	Mediante convocatoria conjunta entre el representante de la sociedad civil del Consejo Cantonal de Planificación y el Sr. Alcalde, se desarrolló la Asamblea Ciudadana Preparatoria con apoyo técnico metodológico del GADM PM	<a href="#">Adjuntar el Listado presentado por la ciudadanía con el recibido del GAD</a>	Lista de demandas temáticas de la Ciudadanía
	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	Se llevaron a efecto varias reuniones en las que se programó, revisó y se define los elementos de rendición de cuentas 2016 a exponer en la asamblea cantonal.	<a href="#">Acta de constitución del Equipo técnico mixto.</a>	
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	SI	Las 5 personas fueron elegidas en la Asamblea Ciudadana y en cuanto al equipo técnico municipal fue designado por el Sr. Alcalde	<a href="#">Equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD)</a>	Memoria fotográfica y Registro de Participantes de la Asamblea Preparatoria
	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	SI	El equipo técnico del GAD Municipal (dependencias y entidades adscritas) se reúnen a base de comisiones por intereses y responsabilidades y proceden a la revisión, análisis y sistematización de la gestión municipal, en referencia al PDOT	<a href="#">Síntesis de evaluación de la gestión 2016</a>	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	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	Una vez recolectadas las interrogantes de la ciudadanía, la comisión del GAD reunió a los servidores de la entidad municipal y de las entidades adscritas en la que se socializó dichas demandas y se estableció fechas para la entrega de las respuestas respectivas	<a href="#">Informe narrativo de RC 2016</a>	
	2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	Si	Planeación estratégica socializo y entregó la matriz de rendición de cuentas a todas y cada una de las direcciones municipales, estableciendo fechas de entrega de dicha información. Posteriormente se procede a la revisión y validación de la información y registro respectivo	<a href="#">Formulario Informes RC 2016</a>	
	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	Una vez que se cuenta con dicha información se procede a la entrega de la información al Sr. Alcalde quien revisa y aprueba la publicación de la misma	<a href="#">Disposición de publicación de los informes de RC 2016</a>	
	4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	Si	Más de 8 días	Adjuntar documento con el recibido de la Instancia de Participación y de la Asamblea Ciudadana	
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	Si	El listado de opciones de medios comprende la Pag, Web, radio, redes sociales, cartelera, impresos, entre otros.	<a href="#">Informe Publicidad RC</a>	
	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	Al evento de Rendición de Cuentas del EF 2016 se invitó a todos los actores representantes de los GAD's parroquiales, Provincial, organizaciones de primer grado, de segundo grado, instituciones y ciudadanía en general	<a href="#">Modelo de carta de invitación</a>	
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial	Si	El representante ciudadano y el Sr. Alcalde convocaron a la Asamblea Cantonal de Rendición de Cuentas	<a href="#">* Acta de Compromiso de Seguimiento de las Recomendaciones Ciudadanas</a> <a href="#">* Registro de participantes - ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Ejercicio Fiscal 2016</a>	
	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	El tiempo empleado por el representante ciudadano en la presentación de las demandas ciudadanas en la rendición de cuentas comprende de 0-30 minutos	<a href="#">Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas</a>	
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas	Si	Posterior a la exposición del representante de la ciudadanía, procede el Sr. Alcalde a la exposición de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2016 de la gestión del GAD Municipal	<a href="#">Informe ppt de RC 2016</a>	
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?	Si	El Sr. Alcalde solventa las demandas de la ciudadanía a base de su exposición magistral	<a href="#">Informe narrativo de RC 2016</a>	
	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	En la rendición de cuentas de la gestión municipal 2016, los ciudadanos y ciudadanas conforman las mesas para debatir y elaboran las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD	<a href="#">Resultado de mesas de trabajo</a>	
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?	Si	El Sr. Segundo Inlago representante de la ciudadanía recoge las sugerencias de cada una de las mesas	<a href="#">Acta de seguimiento ciudadano</a>	
	9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.	Si	En el acta se resume las principales observaciones, sugerencia y/o recomendaciones recogidas por cada una de las mesas de trabajo	<a href="#">Acta de seguimiento ciudadano</a>	
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.	No	No se desarrollo el plan		
	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.	No	Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación		

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholito, indígena y afro)

Sábado 20 de mayo de 2017	300	151 hombres y 149 mujeres	180 mestizos y 120 indígenas
---------------------------	-----	---------------------------	------------------------------

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:		
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACION
<p>Qué Proyectos de asociación económica se han desarrollado?, especialmente en Tabacundo</p> <p>Qué tipo de ayuda se está facilitando para los emprendimientos de turismo?</p> <p>Qué se ha hecho por mantener nuestra cultura en las comunidades?</p> <p>Qué avances hay en temas de seguridad</p> <p>Cuales son los aportes, a las parroquias, en temas financieros</p> <p>Cuales son los avances en Catastro y cómo está funcionando?</p> <p>Qué haya más control sobre robos y drogas</p> <p>Profundizar en el tema de educación</p> <p>Cómo está el tema del agua potable?</p> <p>También se ha sugerido mejorar la comunicación previo el corte de agua.</p> <p>Cuales son los avances en alcantarillado?</p> <p>Que se informe sobre la vialidad urbana</p> <p>Que se informe el nivel de avance sobre vialidad en lo rural, comparando entre 2015 y 2016.</p> <p>Por qué no se atiende a los SSHH junto al Parque de San Blas, pasan cerrados día y noche, pasan cerrados; igualmente en las parroquias.</p> <p>Por qué no se ha adoquinado en forma integral en La Esperanza. Hay tramos entre El Rosario y Cubinche que se "han saltado"</p> <p>El plan de restauración y su implementación</p> <p>Que se hace para asegurar el control en el uso de químicos.</p> <p>Estado actual de proyectos ambientales</p>	SI	<p><a href="#">Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía y del GAD.</a></p>

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
En ese entonces no fue mandatorio, por ende no se ha aplicado el plan de sugerencias ciudadanas.	No aplica	No aplica	No aplica

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º 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 DESTINO A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	2	\$ 5,532,00	790	100%	0%	<a href="#">Informe publicidad rendición cuentas 2016</a>
Prensa:	2	\$ 1,860,00	2, 25 pag.	16%	84%	
Televisión:	0	\$ -	0	0%	0%	
Medios digitales:	3	\$ -	-	0%	0%	

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	SI	<a href="#">Art. 7 de la LOTAIP</a>
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	SI	<a href="#">Informe rendición de cuentas 2016</a>

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	
Infima Cuantía	190	395.911,40	190,00	395.911,40	<a href="#">Reporte anual procesos compras publicas</a>
Publicación					
Licitación	1	2.384.519,69			
Subasta Inversa Electrónica	24	1.706.201,88	13,00	187.154,14	
Procesos de Declaratoria de					
Concurso Público					
Contratación Directa	3	30.919,00			
Menor Cuantía	3	128.070,18			
Lista corta	2	167.300,00			
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	109.723,04	2,00	106.314,90	
Catálogo Electrónico	15	63.363,75	15,00	50.451,02	
Cotización	2	798.001,22			
Contratación integral por precio fijo					
Ferias Inclusivas	2	273.888,50	1,00	7.911,25	
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:			
TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACION ENTREGADA	Propiedad del GAD Municipal ubicado en la parroquia de Tupigachi	\$ 10.361,35	<a href="#">Tupigachi</a>
DONACION ENTREGADA	Propiedad del Ministerio de salud 17d10 Cayambe a favor del GAD Municipal ubicado en Tabacundo	\$ 514.116,75	<a href="#">Tabacundo</a>
EXPROPIACIÓN	Hnos. Vinueza Albuja	\$ 38.927,80	<a href="#">Chaupiloma</a>
EXPROPIACION	Centro Agrícola Cantonal	\$ 159.120,53	<a href="#">Tabacundo</a>

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	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Examen Especial Al manejo y administración de vehículos, maquinaria y equipo caminero, del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo.	Al director Administrativo: Realizará las gestiones pertinentes para la contratación del servicio de vigilancia, que garantice el cuidado y la integridad del parque automotor	Se realizó un proceso de contratación y se dispone del servicio de seguridad y vigilancia para el edificio donde funciona los talleres municipales	100%	Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión administrativa	INFORME DAI-AI-0243-2016	<a href="#">Administración de vehículos, maquinaria y equipo caminero</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Examen Especial A las operaciones administrativas y financieras del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo.	El registrador de la Propiedad utilizará el vehículo institucional exclusivamente en asuntos oficiales para el desempeño de sus funciones, de igual forma parqueará el automotor en los lugares oficiales establecidos por la entidad. El jefe administrativo autorizará el desplazamiento del vehículo institucional fuera de su jurisdicción y posterior a la jornada ordinaria de trabajo a través de la orden de movilización.	Los servidores públicos de la entidad acatan las recomendaciones realizadas por la entidad de control acorde al informe respectivo.	100%	Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión financiera	Informe: DAI-AI-0276-2016	<a href="#">Operaciones administrativas y financieras del Registro de la Propiedad y Mercantil</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA DEL PROCESO PRESUPUESTAL	El director financiero procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior hasta el 31 de enero y a la determinación de los resultados en lo que respecta a establecer el déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto.	Recomendaciones cumplidas conforme lo establece la directora de planificación mediante oficio 392- DP-GAD-MCPM de 9 de agosto del 2013, misma que han sido cumplidas para el ejercicio económico 2013.	100%	Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión financiera	informe: DAI-AI-0343-2016	<a href="#">Proceso Precontractual</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD	La coordinación general del patronato municipal realizará conjuntamente con personal de los centros de rehabilitación un análisis de los pacientes que acuden a los indicados centros, para establecer el N° de afiliados al IESS, información con la que efectuará los trámites necesarios ante las autoridades del IESS con el fin de suscribir un convenio con el que se le reconozca al Patronato el valor por servicios prestados los que permitirá disponer de recursos con los que se pueda cubrir los gastos incurridos por al atención en el centro.	Se encuentra el proceso el diseño del convenio a cargo de la Dirección de Gestión Social Inclusiva del GAD Municipal de Pedro Moncayo.	10%	Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión financiera	Informe: DAI-AI-0820-2016	<a href="#">Ingresos y gastos patronato municipal</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES INMUEBLES.	El Director financiero coordinará con los Directores Administrativo y de Avaluos y Catastros para determinar los bienes de propiedad municipal, a base de los resultados obtenidos y con la documentación pertinente dispondrá a la contadora regule los saldos de las cuentas del mayor de terrenos, locales, edificios y residencias y el registro en el modulo de activos fijos.	Se esta realizando un levantamiento de terrenos, edificios de la municipalidad con personal de avaluos y catastros, financiero y administrativo para luego despues de un informe se procedera de acuerdo a normas vigentes.	50%	Area o proceso auditado a control de bienes	INFORME DAI-AI-0459-2016	<a href="#">Registro y control de bienes inmuebles</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA INTEGRADO DE TALENTO HUMANO.	El director administrativo dispondra que todos los servidores cada dos años actualicen su declaración patrimonial jurada así como cumplan con este requisito previo a ejercer el cargo y al finalizar la gestión, establecerá un plazo para la actualización y una vez concluido este verificará con la analista de talento humano. La Analista del talento humano dispondrá a la asistente verifique que los expedientes de personal administrativo y trabajadores bajo el régimen de código se encuentren archivados en orden cronológico.	Las recomendaciones se encuentran en proceso de cumplimiento conforme los establecido en el informe respectivo.	100%	Area o proceso auditado a la unidad de Talento Humano	Informe: DAI-AI-0554-2016	<a href="#">Sistema talento humano</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL A LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES; Y AL CONTROL, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN, DE PLACAS PMG-058 DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	Al director Administrativo: Verificará periódicamente la vigencia y riesgos de las coberturas de las pólizas y previo a su vencimiento, solicitará al Alcalde la autorización para su actualización, creará la necesidad y dispondrá a la unidad de Compras Públicas realice el trámite correspondiente para la contratación de las pólizas de seguros	Se realizó el proceso de contratación y se dispone de las pólizas de seguros correspondientes	100%	Area o proceso auditado a Gestión administrativa	INFORME DAI-AI-0909-2016	<a href="#">Pólizas de seguro de vehículos</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Examen Especial A los cuentas por pagar, por los compromisos adquiridos, su registro y cancelación, en la dirección financiera y demás unidades relacionadas.	El director financiero supervisara las funciones que cumple la contadora, verificando que los saldos de las cuentas por pagar que se presentan en los estados financieros correspondan realmente a las deudas contraídas por la municipalidad. La contadora conciliará mensualmente los saldos presentados en los módulos de Cartera y contabilidad del sistema OLVIMPO para determinar si se encuentran registradas todas las obligaciones y verificar que cuentan con toda la documentación.	Las recomendaciones se encuentran en proceso de cumplimiento conforme los establecido en el informe respectivo.	100%	Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión financiera	informe: DAI-AI-1109-2016	<a href="#">Cuentas por pagar por compromisos adquiridos</a>

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES, REGISTRO, USO Y CONTROL. EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS UNIDADES RELACIONADAS.</p>	<p>El Director Financiero solicitará a la Directora de Sistemas, actualice y capacite al personal involucrado en el control de los bienes de larga duración, sobre la utilización del sistema OLYMPO, en lo que respecta al interfaz entre los módulos de activos fijos y contabilidad, lo que permitirá que mensualmente concilien los saldos de los bienes de larga duración y contar con información confiable y actualizada.</p>	<p>Se solicitó al Protelcotelsa, empresa que nos proporciona el Sistema Contable Olympos para que imparta capacitaciones sobre los temas inherentes.</p>	<p>100%</p>	<p>Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión administrativa</p>	<p>informe: DAI-AI-1164-2016</p>	<p><a href="#">Contratación de adquisición de herramientas y equipos menores</a></p>
<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014.</p>	<p>El Director ejecutivo presentará anualmente el informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en forma física y a través de su página web, de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y plazos establecidos, lo que permitirá verificar el cumplimiento de la obligación, la calidad de información obtenida y formule las recomendaciones respectivas</p>	<p>En los años 2015 y 2016 el Concejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos del Cantón Pedro Moncayo cumple con la recomendación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la obligación de la rendición de cuentas anual</p>	<p>100%</p>	<p>Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en planeación Estratégica</p>	<p>informe: DADSYSS-0068-2016</p>	<p><a href="#">Presentación de informes de rendición de cuentas del año 2014</a></p>
<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de vehículos y equipo pesado, registro, uso y control, en la Dirección Administrativa y demás unidades relacionadas.</p>	<p>Compras pulicas verificara los expedientes que reposan en la municipalidad se encuentren con toda la documentacion considerada. Verificara en el SERCOP los formularios a ser utilizados durante el proceso. El alcalde verificará que el profesional que integra la comisión técnica sea afín del objeto de contratación y previo a designar al administrador del contrato analizará que el servidor conozca sobre la materia del bien adquirido por la municipalidad.</p>	<p>En función de las recomendaciones emitidas por la unidad de control de auditoría interna se encuentra en proceso de cumplimiento de lo expuesto.</p>	<p>100%</p>	<p>Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión administrativa</p>	<p>informe: DAI-AI-0135-2017</p>	<p><a href="#">Pago de contratos para la adquisición de vehículos y equipo pesado</a></p>
<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIONES, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO</p>	<p>Al director Administrativo: Dispondrá al Analista de Compras Públicas, inicie el proceso para la contratación de una póliza de fidelidad, para que los bienes de propiedad Municipal, se encuentren protegidos contra diferentes riesgos</p>	<p>Se realizó el proceso de contratación y se dispone de las pólizas de seguros correspondientes</p>	<p>100%</p>	<p>Proceso auditado y en proceso de cumplimiento en gestión administrativa</p>	<p>INFORME DAI-AI-0653-2016</p>	<p><a href="#">Adquisición y administración del equipo de oficina</a></p>