

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5668

PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL BCBG.
RUC:	0968514210001
REPRESENTANTE LEGAL	CRNEL. MARTIN CUCALON DE ICAZA
GAD AL QUE PERTENECE :	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO
MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.
FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL RENTADO Y VOLUNTARIO
MEJORAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE INSPECCIONES, ASESORÍAS Y AYUDA TÉCNICA A USUARIOS
PROVEER UN SERVICIO RÁPIDO Y EFECTIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
AMPLIAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO		TIPO DE COMPETENCIAS		META POA		INDICADOR DE LA META
				NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES		100	IMPLEMENTAR MEJORAS EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN QUE PERMITAN UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO Y LA PROVISIÓN ADECUADA DE PERSONAL.	CAPACITACIONES EJECUTADAS VERSUS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.
		INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS (CONDUCTUALES) DEL TALENTO HUMANO DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCESOS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS, ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, QUE PERMITAN UNA FORMACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO Y LA PROVISIÓN ADECUADA DE PERSONAL.				
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %		ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES CONTROLANDO LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES Y JEFATURAS DE LA INSTITUCIÓN.		INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS (CONDUCTUALES) DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN.
36,00	36,00					
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES		75	DESARROLLAR UNA CANTIDAD DE INSPECCIONES EN LAS INSTALACIONES Y CUARTELES PARA BRINDAR SEGURIDAD INSTITUCIONAL	INSPECCIONES EJECUTADAS VERSUS PLANIFICADAS.
		INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN				
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	97,14 %		SE PROCEDERÁ A CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES DE INSTALACIONES Y CUARTELES BOMBERILES		INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN
280,00	272,00					
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES		70	GESTIONAR CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN Y UN ADECUADO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO.	NÚMERO DE PARTIDAS QUE SE OCUPARON MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PLANIFICADOS EN EL PERÍODO VERSUS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN REALIZADOS.
		INCREMENTAR LA ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y LA DOTACIÓN DE UN TALENTO HUMANO IDÓNEO, ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.				
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	91,89 %		EJECUTAR LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PROGRAMADOS.		INCREMENTAR LA ESTABILIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
37,00	34,00					
PROVEER UN SERVICIO RÁPIDO Y EFECTIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		FUNCIONES		900	SOLICITUDES DE REGISTRO DE OBRA	NÚMERO DE INSPECCIONES POR VERIFICACIÓN DE PLANOS REALIZADAS
		IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PARA CUBRIR MÁS TRÁMITES EN MENOR TIEMPO.				

RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	88,93 %	REALIZAR INSPECCIONES DE ACUERDO AL NUMERO DE SOLICITUD REGISTRADAS		IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
1012,00	900,00				
FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	ORDENES DE PAGO CANCELADAS VERSUS CERTIFICADO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
		CREAR Y FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS, LOGRANDO QUE LA MAYOR PARTE DE EDIFICACIONES Y ESTABLECIMIENTOS CUMPLAN CON GCIP.	100	REVISIÓN ÁGIL Y OPORTUNA DE LOS TRÁMITES INGRESADOS PARA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO.	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	91,62 %	REVISAR 100% DE LA T DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITES INGRESADOS PARA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO.		CREAR Y FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS
100,00	91,62				
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	INFORMES DE RECURSOS EJECUTADOS VERSUS PRESUPUESTO.
		ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR LAS LEYES RESPECTIVAS A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	100	RELACION ENTRE COSTOS, GASTOS E INGRESOS.	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS		CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
12,00	12,00				
MEJORAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE VISITAS ANUALES AL MUSEO VERSUS CANTIDAD DE VISITAS DEL AÑO ANTERIOR
		DIFUNDIR LA IMAGEN DEL MUSEO COMO UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CULTURAL.	11177	IMPULSAR CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS O EMERGENCIA DE CUALQUIER INDOLE EN LA COMUNIDAD	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	97,77 %	IMPULSAR CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS O EMERGENCIA DE CUALQUIER INDOLE EN LA COMUNIDAD		DIFUNDIR LA IMAGEN DEL MUSEO COMO UN CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CULTURAL.
13262,00	12966,00				
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE PERSONAS (OBREROS Y ADMINISTRATIVOS), JUBILADAS VERSUS CANTIDAD DE PERSONAS JUBILADAS PROGRAMADAS.
		INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN	80	OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE BIENESTAR SOCIAL Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES.	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	93,33 %	EJECUTAR EL PROCESO DE DESENLAMAMIENTO POR JUBILACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO, INVALIDEZ, OBLIGATORIAS		INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN
15,00	14,00				
MEJORAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS VERSUS NÚMERO DE PÓLIZAS QUE GARANTIZAN LOS CONTRATOS.
		DAR SEGUIMIENTO A GARANTÍAS BANCARIAS O PÓLIZAS QUE ESTÉN EN CUSTODIA PARA SOLICITAR RENOVACIÓN OPORTUNA O EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	100	CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS.	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS Y PÓLIZAS.		ADMINISTRACIÓN CORRECTA DE LAS GARANTÍAS DE LA INSTITUCIÓN
100,00	100,00				
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS VERSUS NÚMERO DE INFORMES SOLICITADOS
		EFFECTUAR EL CONTROL Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES QUE SE PUEDAN DAR EN LOS RUBROS DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.	100	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTARIOS ECONÓMICOS, CONFIABLES OBJETIVOS OPORTUNOS.	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	ELABORAR INFORMES PRESUPUESTARIOS ECONÓMICOS, CONFIABLES OBJETIVOS OPORTUNOS.		MEDICIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS PARA IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES QUE SE PUEDAN DAR EN LOS RUBROS DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
3,00	3,00				
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
		ENTREGAR A LOS ORGANISMOS DE CONTROL LOS ESTADOS FINANCIEROS	100	ELABORACIÓN DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y FLUJO DEL EFECTIVO	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	PREPARAR INFORMES FINANCIEROS PARA LA ENTREGA OPORTUNA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	TRANSPARENCIA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN.
1,00	1,00			
PROVEER UN SERVICIO RÁPIDO Y EFECTIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS DEPARTAMENTAL PARA CUBRIR MÁS TRÁMITES EN MENOS TIEMPO	900	EMISIÓN DISPOSICIONES TÉCNICAS
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	102,86 %	REALIZAR INSPECCIÓN POR VERIFICACIÓN Y EMISIÓN OPORTUNA DE ORDENES DE PAGO PARA OBTENER DISPOSICIONES TÉCNICAS A TIEMPO.	CUBRIR MAS TRAMITES EN MENOS TIEMPO
875,00	900,00			
FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		DISMINUIR LAS CANTIDADES ESTABLECIMIENTOS VULNERABLES A SINIESTROS MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA EN EL TRÁMITE DE OBTENCIÓN / RENOVACIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y LA APLICACIÓN DE MAYORES CONTROLES A TRAVÉS DE INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD.	86700	AGILITAR O MEJORAR LOS PROCESOS DE INSPECCION CON TECNOLOGIA DE PUNTA.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	118,58 %	CUMPLIR CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMADAS PARA UNA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES DE OBTENCIÓN DE RENOVACIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO.	CREAR Y FOMENTAR CULTURA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS
73114,00	86700,00			
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		GENERAR EN LAS ÁREAS COMPROMISO, PERTENENCIA, AUTOCONTROL Y POSIBILITAR A TRAVÉS DE LA RETROALIMENTACIÓN EL MEJORAMIENTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	1	INFORMAR AL PRIMER JEFE Y SU DELEGADO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	CONSOLIDAR INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS ÁREAS.	NUMERO DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS
1,00	1,00			
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		MEJORAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGOS DE LOS ENTES CONTROLADOS A TRAVÉS DE LA MEJORA DE PROCESOS.	100	SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DISMINUCIÓN DEL RIESGO.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	EVALUAR RIESGO DE LOS ENTES CONTROLADOS A TRAVÉS DE LA MEJORA DE PROCESOS.	DETECCION TEMPRANA DE RIESGOS
100,00	100,00			
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		PROMOVER LA GESTIÓN POR PROCESOS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN.	2	ELABORAR PROPUESTAS PARA SIMPLIFICAR Y OPTIMIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	SIMPLIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN DE SERVICIOS	PROMOVER LA GESTION POR PROCESOS INSTITUCIONALES
2,00	2,00			
FORTALECER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL CONTANDO CON PROCESOS ÁGILES Y UTILIZANDO LAS MEJORAS PRÁCTICAS.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN
		INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL BASADA EN LAS MEJORES PRÁCTICAS DE PROCESOS, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.	3	FORMULAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL DEL AÑO.
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	EVALUACIÓN PARA LOS PLANES OPERATIVOS Y DE CONTROL DEL AÑO.	DESARROLLO DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
3,00	3,00			
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		98,9482352941176		

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	¿QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
---------------------------------	---	-------------------------------

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
---	---	----------------------	------------------------------------

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	Difundir la imagen del Museo como un Centro de Entretenimiento Cultural.	Sensibilizar al público sobre el hecho de que los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.	La política busca promover el desarrollo cultural de la comunidad que manifiesta un interés por este tema, estableciendo un vínculo directo aportando al al fomento artístico y cultural, enriquecimiento de culturas tradicionales de épocas pasadas.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Fomentar la cultura de prevención de incendios a los niños y adultos	A los niños y adultos se les brindó herramientas y conocimientos para revenir cualquier situación de emergencia mediante actividades básicas como primeros auxilios, equipo del bombero, manejo de extintores, tramos y chorros, cuerdas y nudos.	Contribuye a la formación de conciencia de responsabilidad en la prevención de incendios o emergencia de cualquier índole, mediante actividades orientadas a fomentar el trabajo en equipo y liderazgo además de preparar a los niños en clases participativas donde descubrieron habilidades y destrezas de cada uno de ellos, con este bagaje de conocimientos los niños pudieron demostrar a sus padres el aprendizaje adquirido a través de sketches teatrales.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las usuarios y visitantes de nuestra institución.	A través de la tarifa diferenciada el Museo de Bomberos, las personas con discapacidad se benefician de la información y aprenden sobre la cultura de prevención de incendios. El Centro de Atención al Usuario (CAU) contempla accesibilidad en sus instalaciones, mediante el turno prioritario, para que sus trámites pueden hacer con mayor rapidez reduciendo su espera.	Esta política, permitió la atención prioritaria que garantiza el derecho a las personas con discapacidad.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.	Conocernos, elaborar herramientas y redes de colaboración y visibilizar a las mujeres que estamos trabajando en la institución porteña bomberil.	Reconociendo las aportaciones esenciales que las mujeres de todo el mundo siguen realizando para el logro y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y la plena realización de todos los derechos humanos.
IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS PUBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

ESPACIO-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
SILLA VACIA	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
OTROS	NO	0		NO APLICA	NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	SOLO SI CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE	PLANIFICO LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y/O CIUDADANOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN O LOS CIUDADANOS DESDE LA CONVOCATORIA DIRECTA DEL GAD	https://guayaquil.gob.ec/	
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	EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y COMISIÓN CIUDADANA SE ARTICULAN PARA EL TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. CONVOCATORIA A REUNIÓN DE TRABAJO EL 14 FEBRERO DE 2020. ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO DEL 14 FEBRERO DE 2020.	https://guayaquil.gob.ec/	
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	EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y COMISIÓN CIUDADANA SE ARTICULAN PARA EL TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. CONVOCATORIA A REUNIÓN DE TRABAJO EL 14 FEBRERO DE 2020. ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO DEL 14 FEBRERO DE 2020.	https://guayaquil.gob.ec/	

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO LIDERADA POR EL GAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SI	DURANTE LOS DIAS 03 y 04 agosto DE 2020, SE REVISARON Y SINTETIZARON LAS INQUIETUDES PLANTEADAS	https://guayaquil.gob.ec/	
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	MEDIANTE AG-20202020-3200, DEL 6 de febrero de 2020, DESIGNÓ EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL QUE JUNTO CON LOS 4 REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN CIUDADANA SON LOS RESPONSABLES DE VIABILIZAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE GAD. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO.	https://guayaquil.gob.ec/	
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL DE MANERA CONJUNTA BASADOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES PROCEDIÓ A LLENAR FORMULARIO.	https://guayaquil.gob.ec/	
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 EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y COMISIÓN CIUDADANA SE ARTICULAN PARA EL TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019. CONVOCATORIA A REUNIÓN DE TRABAJO EL 14 FEBRERO DE 2020. ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO DEL 14 FEBRERO DE 2020.	https://guayaquil.gob.ec	
4. EL GAD ENVIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI			

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. EL GAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUE MEDIOS	SI	PAG WEB	https://guayaquil.gob.ec/	
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	MEDIANTE CONVOCATORIA PARA DELIBERACIÓN PÚBLICA REALIZADA	https://guayaquil.gob.ec/	
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL	SI	MEDIANTE CONVOCATORIA PARA LA DELIBERACIÓN PÚBLICA REALIZADA EL 16 de octubre de 2020	https://guayaquil.gob.ec/	
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	0-30 min	https://guayaquil.gob.ec/	
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL ALCALDE DE MANERA PORMENORIZADA EXPLICA LA FORMA EN LA QUE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES DEL GAD DURANTE 2019.	https://guayaquil.gob.ec/	
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	LA MÁXIMA AUTORIDAD RESPONDIÓ EN LO QUE TIENE QUE VER CON EL DESARROLLO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTÓN, ENFATIZANDO EN TRANSPARENCIA ACCIONES MUNICIPALES REFORZANDO LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS Y MOTIVANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD Y LA MANERA DE COMO SUPERAR EL GAD. MUNICIPAL MEDIANTE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.	https://guayaquil.gob.ec/	
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	ESTRUCTURA EL CONJUNTO DE NECESIDADES Y DEMANDAS COMUNITARIAS, CUYA SATISFACCIÓN CORRESPONDE A TODO LO REQUERIDO DURANTE EL PERIODO 2019, CUYA SATISFACCIÓN FUE CUBIERTA.	https://guayaquil.gob.ec/	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	CONVOCATORIA AL TALLER CIUDADANO A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIUDADANA Y AL EQUIPO MIXTO Y LA CIUDADANÍA (21 DE FEBRERO 2020)	https://guayaquil.gob.ec/	
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE DELIBERACIÓN PÚBLICA	https://guayaquil.gob.ec/	

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. EL GAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	SI	LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS ESTARÁN INCORPORADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO SIGUIENTE	www.guayaquil.gob.ec	
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	LA ASAMBLEA CIUDADANA CONSEJO DE PLANIFICACIÓN INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	www.guayaquil.gob.ec	

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	NO. DE USUARIOS	GÉNERO			PUEBLOS Y NACIONALIDADES					
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
21/10/2020	2	1	1	0	0	2	0	0	0	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	TERRENO COOP MONTE SINAI	\$3.859,00	https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/convenios-interinstitucionales/
DONACIONES RECIBIDAS	TERRENO PARA CUARTEL METROPOLIS	\$8.000,00	https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/convenios-interinstitucionales/
DONACIONES RECIBIDAS	COMODATO	\$3.543.176,00	https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/convenios-interinstitucionales/

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
------------------------	---	--------------------------------	--	---------------	--



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0318-2019	NA	100,00	<p>LEGALIZARAN LOS BIENES RECIBIDOS Y ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD QUE NO TIENE LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS PÚBLICAS E INSCRIBIRÁN LOS BIENES INMUEBLES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, A FIN DE MANTENER DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE RESPALDE LA LEGALIDAD Y PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SOBRE LOS INDICADOS BIENES.</p> <p>VERIFICARÁ PREVIO AL REGISTRO CONTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES, LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE CERTIFIQUEN LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS MISMOS, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD DISPONGA DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE SUFICIENTE Y PERTINENTE DE RESPALDO A LOS SALDOS CONTABLES.</p> <p>SUPERVISARÁ Y CONTROLARÁ QUE LOS SALDOS CONTABLES DE LOS BIENES INMUEBLES MANTENGAN LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS BIENES, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD CUENTE CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE CERTIFIQUE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS INMUEBLES Y SALDOS CONTABLES PRESENTADOS.</p> <p>SUPERVISARÁ Y CONTROLARÁ SE ACTUALICE LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS BIENES INMUEBLES CONFORME A LA NATURALEZA DE CADA CUENTA, Y LOS MOVIMIENTOS INGRESOS Y EGRESO SEGÚN CORRESPONDA, CON EL FIN DE MANTENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD PARA SU CONTROL ADMINISTRATIVO.</p> <p>VERIFICARÁ LA NATURALEZA DE LOS BIENES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD, PREVIO A SU CONTABILIZACIÓN PARA SU CORRECTO REGISTRO CONTABLE; Y, ACTUALIZARÁ LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES ANTE INGRESOS Y SALIDAS DE LOS MISMOS, A FIN DE QUE LAS OPERACIONES SE REGISTREN EN EL MOMENTO EN QUE OCURREN Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA REFLEJE SALDOS REALES.</p>	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59580&tipo=inf
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0037-2020	NA	100,00	<p>SUPERVISARÁ Y CONTROLARÁ EN COORDINACIÓN CON LA JEFE DE</p>	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=61282&tipo=inf

COMPRAS PÚBLICAS, QUE LAS CONVOCATORIAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES EN EL EXTRANJERO, SE PUBLIQUEN EN MEDIOS INTERNACIONALES; Y QUE TODOS LOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO RELEVANTES SE REGISTREN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL SERCOP, CON EL FIN DE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRE DISPONIBLE PARA LOS ACCESOS DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

SUPERVISARÁ Y CONTROLARÁ QUE LA JEFE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, MANTENGA LOS EXPEDIENTES CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SUSTENTE LAS ADQUISICIONES DE BIENES EN EL EXTRANJERO, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD DISPONGA DE INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE LOS PROCESOS.

SUPERVISARÁN Y CONTRALARÁN EN COORDINACIÓN CON EL CONTADOR GENERAL, QUE EN LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES EN EL EXTRANJERO, SE INTEGRE TODA LA DOCUMENTACIÓN DISPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD CUENTE CON LA INFORMACIÓN DE RESPALDO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE EL ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS 2, PREVIO A LA ENTREGA DE LOS BIENES DE BODEGA, VERIFIQUE QUE LOS DOCUMENTOS DE EGRESO Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CUENTEN CON FIRMAS DE RESPONSABILIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTREN LEGALIZADOS Y CON DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMPLETOS.

SUPERVISARÁN Y CONTROLARÁN EN COORDINACIÓN CON EL JEFE ADMINISTRADOR DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LOS DOCUMENTOS DE EGRESO Y LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS, INTEGREN TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS, A FIN DE SUSTENTAR EL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0194-2020	NA	100,00	<p>EGRESO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES.</p> <p>SUPERVISARÁN Y CONTROLARÁN MENSUALMENTE A LA TESORERA GENERAL, SOBRE LAS GESTIONES DE COBRO REALIZADAS PARA DETERMINAR LA MOROSIDAD DE LAS CUENTAS; Y, COMUNICARÁN A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN LEGAL EL DETALLE DE LOS DEUDORES Y VALORES PENDIENTES, CON EL FIN QUE LA ENTIDAD NO MANTENGA CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS.</p> <p>REALIZARÁ LAS GESTIONES DE COBROS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES DE VALORES VENCIDOS, ASÍ COMO EL CONTROL PERTINENTE DEL ESTADO Y AVANCES DE TRÁMITES Y PROCESOS LEGALES, CON EL FIN DE QUE LA INSTITUCIÓN RECUPERE LOS VALORES PENDIENTES REGISTRADOS EN LAS CUENTAS POR COBRAR Y MITIGUE EL RIESGO DE INCOBRABLES.</p> <p>SUPERVISARÁN Y CONTROLARÁN QUE LA TESORERA GENERAL Y LA CONTADORA GENERAL VERIFIQUEN QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LAS RECAUDACIONES SE ENCUENTRE COMPLETA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS DE RECAUDACIÓN, CON EL FIN DE QUE LA ENTIDAD VERIFIQUE Y COMPRUEBE LA VERACIDAD DE LOS VALORES RECAUDADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SEGÚN CORRESPONDA.</p>	https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=62034&tipo=inf
--------------------------------	-------------------	----	--------	--	---