INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4455

PERÍODO 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJA
RUC:	1160003340001
REPRESENTANTE LEGAL:	BENJAMIN OSWALDO LUDEÑA GUAMAN
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	MINISTERIO DEL AMBIENTE

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIA	1	6921	LOJA	3368	3553	0	0	0	0	0	0	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/101-INFORME-CAPACITACIONES.pdf

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 COMÓ APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE NOMBRA AL ING. ORLANDO SÁNCHEZ COMO RESPONSALE DEL PROCESO DE RNDICIÓN DE CUENTAS Y AL LIC. RENATO GORDÓN PARA EL REGISTRO EN EL SISTEM CPCCS.	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/137.-MAE-CGZ7-DPAL-2020-0070-M-1.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE MANTUVO UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y LUEGO CON LOS RESPONSABLES DE CADA UNIDAD, DEFINIENDO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA.	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/138.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	A TRAVÉS DE UNA REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y RESPONSABLES DE UNIDAD SE EVALUÓ LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA DP LOJA.	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/139.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE PROCEDIÓ AL LLENADO DEL FORMULARIO, COORDINADAMENTE CON EL DIRECTOR Y RESPONSABLES DE UNIDAD .	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/139.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN A LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA DP LOJA, E INFORMACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES.	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/139.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE REALIZÓ UNA SOCIALIZACIÓN INTERNA CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA DP DONDE SE EXPUSO LOS RESULTADOS/METAS ALCANZADAS.	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/142-1.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INVITACIONES PERSONALES Y REDES SOCIALES	https://www.facebook.com/minambiente.loja/
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A LOS DIFERENTES ACTORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL A TRAVÉS DE INVITACIONES PERSONALES Y REDES SOCIALES.	https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/loja_2020_01_20-FormatoPPT_RENDICION-LOJA-.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN LO PLANIFICADO Y CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/loja_2020_01_20-FormatoPPT_RENDICION-LOJA-.pdf
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	LA AUDIENCIA PÚBLICA SE DESARROLLÓ EL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9H30.	https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/loja_2020_01_20-FormatoPPT_RENDICION-LOJA-.pdf
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE INCORPORARON LOS APORTES/RECOMENDACIONES EN EL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWcoXWxrKQ6rd7L74zFA97r30MJ69XJhhaLsDUe04i0ASHUw/viewform
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZÓ EL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/03/loja_2020_01_20-FormatoPPT_RENDICION-LOJA-.pdf
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	QUE ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO CON EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLÁSTICOS Y SI SE ESTÁ APOYANDO A EMPRESAS QUE RECICLEN PLÁSTICOS Y NEUMÁTICOS EN LOJA CUAL HA SIDO LA GESTIÓN DEL MAE CON RESPECTO A LA MINERÍA LEGAL E ILEGAL.			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
1/3/2020	139	87	52	0	0	137	0	2	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTÁN INGRESANDO NUEVOS BENEFICIARIOS AL PROGRAMA SOCIO BOSQUE	SI	76-100	Se dio respuesta oportuna respecto a la inquietud señalado que si se están ingresando nuevos beneficiarios al Programa Socio Bosque	http://sociobosque.ambiente.gob.ec/

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.ambiente.gob.ec/transparencia
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.ambiente.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2020

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/Plan-Estrategico-Institucional.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/POA_CORRIENTE_DIC_2019.zip

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL MAE	100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	100,00	100,00	100,00 %	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DP LOJA
			TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			100	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS.	$916.489,54	$915.166,92	99,86 %	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/205.pdf
	TOTAL:	$916.489,54	$915.166,92	99,86	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
$916.489,54	$916.489,54	$915.166,92	$0,00	$0,00	99,86 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
LICITACIÓN	1	$10.084,50	0	$0,00	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/222.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
MENOR CUANTÍA OBRAS	1	$13.494,75	0	$0,00	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/220-236.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	1	$1.326,82	1	$1.326,82	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/232.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	43	$7.492,20	43	$7.492,20	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/233.pdf
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	343	$52.577,62	343	$52.577,62	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/01/227.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	$0,00	NO APLICA

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	N0. 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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		NO APLICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO