

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS**

DATOS GENERALES	
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado.	PUTUMAYO
Período del cual rinde cuentas:	01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
FUNCION A LA QUE PERTENECE	PONGASI O NO
Función Ejecutiva	No
Función Legislativa	No
Función Judicial	No
Función de Transparencia y Control Social	No
Función Electoral	No
GADS	Si
NIVEL DE GOBIERNO:	PONGASI O NO
Provincia:	Sucumbios
Cantonal	Putumayo
Parroquial	No Aplica
DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN	
Provincia:	Sucumbios
Cantón:	Putumayo
Parroquia:	Puerto el Carmen
Cabecera Cantonal:	Puerto el Carmen
Dirección:	Av. Francisco de Orellana y Av. Ecuador
Correo electrónico institucional:	sitioweb@putumayo.gob.ec
Página web:	www.putumayo.gob.ec
Teléfonos:	06 2369021- 06 2369065
N.- RUC:	2160000130001
REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:	
Nombre del representante legal del GAD:	Sra. Genny Piedad Ron Bustos
Cargo del representante legal del GAD:	Alcaldesa
Fecha de designación:	15 de mayo del 2014
Correo electrónico:	gennyron123@gmail.com
Teléfonos:	0969058802

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Victor Cabascango
Cargo:	Director de la Participación Ciudadana y Control Social
Fecha de designación:	23 de diciembre del 2014
Correo electrónico:	vhcabascango@yahoo.es
Teléfonos:	'0989603199

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Victor Pulig
Cargo:	Jefe de Sistemas
Fecha de designación:	23 de diciembre del 2014
Correo electrónico:	pulig_ing@hotmail.com
Teléfonos:	'0998704957

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:	
NOMBRE	COBERTURA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUTUMAYO	Parroquia Palma Roja Parroquia Santa Elena Parroquia Puerto Rodriguez Puerto Bolivar Puerto El Carmen

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD	
FUNCIONES ASIGNADAS LEGALMENTE AL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;	1.- Impulsar la Planificación y el Ordenamiento Territorial en el Cantón 2.- Mejorar la Calidad de Vida mediante la dotación de Servicios Básicos

<p>Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;</p>	<p>Consolidar la convivencia ciudadana al 100% que impulse la interculturalidad y el respeto a la diversidad la inclusión y cohesión social</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Convenio MIES-GADMP - Proyecto desarrollo infantil, centro infantil del buen vivir Casita de los Nenes DI-CIBV - Proyecto VD-Adulto Mayor - Proyecto AHC-A Personas con discapacidad 2.- Elaboración y implementación Ordenanza que organiza y regula el funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el Canton Putumayo 3.- Conformación de Consejos Consultivos de los enfoques de Igualdad (Siete)
<p>Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales</p>	<p>Contar con un Territorio Cantonal debidamente ordenado</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Aprobado el crédito con Banco del Estado para la Actualización del Catastro Urbano. 2.- Ordenanza de actualización del Catastro Urbano y Rural para el bienio 2016-2017.
<p>Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;</p>	<p>Contar con un Sistema de Participación Ciudadano</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Actualización de Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana. 2.- Asambleas del Sistema de Participación Ciudadana <ul style="list-style-type: none"> Rendición de Cuentas 2014 Presupuesto Participativo 2016 3.- Socializaciones de los proyectos que se desarrolla en la Dirección de Planificación: <ul style="list-style-type: none"> - Adecentamiento y Equipamiento del Camal Municipal - Construcción del Centro Gerontológico del Cantón Putumayo - Regeneración del área verde de implementación de equipos de gimnasia al aire libre en el dispensario municipal de Puerto El Carmen.

<p>Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas</p>	<p>1.- PDOT 2014-2019 actualizado, normado, en implementación en avance 25% de 24 proyectos en ejecución</p>
<p>Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;</p>	<p>1.- Adecentamiento del Patronato Municipal y el Dispensario Médico del GADMCP. 2.- Adecentamiento de la infraestructura del GAD Municipal de Putumayo. 3.- Protección con bolsacretos, la base de las tablestacas del muro de contención de Puerto el Carmen 4.- Adecentamiento y pintura de bordillos en las calles del área urbana de la parroquia Puerto el Carmen 5.- Adecentamiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas del mercado municipal y del GADMP. 6.- Arreglo de stands en madera (amarillo) para el Recinto Ferial de la Parroquia de Puerto el Carmen 7.- Provisión e instalación de tubo HG pintura Recinto Ferial 8.- Arreglo del adoquinado de las calles Simón Bolívar, Eloy Alfaro, Ecuador y Malecón escénico de Puerto el Carmen 9.- Arreglo del aula escolar en la Unidad Educativa Maravillas del Bosque</p>
<p>Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;</p>	<p>1.- El GADMP se encuentra formando parte de la mancomunidad de la Ruta del Agua (Proyecto en gestión de señalética turística financiada por el OCP) 2.- Incorporación de la oferta turística del cantón Putumayo en página Web COMAGA</p>
<p>Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;</p>	<p>1.- En proceso de ejecución el Proyecto al fortalecimiento emprendimientos del desarrollo económico de la economía popular y solidaria en el cantón Putumayo 2.- Ejecución Convenio CISAS-GADMP en cultivo de caña</p>

	implementado en la granja municipal Km24 via Lago Agrio
Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal	
Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales	<p>1.- Implementado el sistema de protección integral del cantón a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Putumayo</p> <p>2.- Funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de niños niñas y adolescentes.</p> <p>3.- Consejo Consultivos de enfoques de igualdad.</p>
Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales	<p>Ejercer el control, prevención y regulación de la contaminación ambiental:</p> <p>1.- Elaboración de Planes de Manejo Ambiental y Fichas Ambientales Categoría I,II para Proyecto de Obras Civiles ejecutados por el GADMP.</p> <p>2.- Cierre técnico del botadero de basura y construcción de la celda emergente como una primera etapa para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos del canton Putumayo</p> <p>3.- Estudios de impacto, manejo y licenciamiento ambiental para los proyectos: 1.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad Union Nacional 2., construcción del sistema de alcantarillado sanitario en los barrios San Jorge, Juan Montalvo y el Triunfo zona de expansión del puerto el carmen 3.- construcción del sistema de alcantarillado pluvial en los barrios San Jorge Juan Montalvo y el Triunfo zona de expansión del puerto el carmen. 4.- Construcción del sistema de agua potable a la</p>

<p>Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios</p>	<p>Incrementar el equipamiento urbano para el desarrollo de la economía del cantón</p> <p>1.- Se realiza el adecentamiento y equipamiento del Camal Municipal, para brindar un servicio de calidad, garantizar la salud de la población.</p>
<p>Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;</p>	<p>1.- Proceso de elaboración de Ordenanza Reglamento para el Control urbano y rural del cantón Putumayo: Fraccionamientos, Regulación a las construcciones.</p> <p>2.- Elaboración del convenio de cooperación interinstitucional MAGAP y el GADMP No 004-CCI-MAGAP-CZ1-2015 (Legalización de los predios rurales)</p>
<p>Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana</p>	<p>1.- Implementación de la Ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Putumayo.</p>
<p>Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;</p>	<p>1.- Código de Arquitectura para Regular la Construcción</p> <p>2.- Análisis de la Ordenanza que determina las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división y fraccionamientos de predios urbanos y rurales del Cantón Putumayo</p> <p>3.- Análisis de la Ordenanza que regula las construcciones en el Cantón Putumayo</p>

<p>Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad</p>	<p>Aplicación de las Ordenanzas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Regula el funcionamiento de la administración de los mercados, minimercado patio de comidadas y feria libre del canton Putumayo 2.- Reglamento el Servicio de Cementerio 3.- Establece el cobro de tasas por concepto de servicio de aferrición de pesas y medidas 4.- Para organizar y regular el estacionamiento de las cooperativas de transporte y vehículos que presten servicio al publico 5.- Reformaoria a Ordenanza susitutiva para la determinacion adminidtracion y recaudacion de las tasas por servicio técnico y administrativos y especies valoradas en el GADMP. 6.- Que reglamenta la prestación de servicio del Camal Muncipal determinación y recudacion de la taza de Rastro.
<p>Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Ejecución del Proyecto apoyo a las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas del canton Putumayo 2015 2.- Ejecución del Proyecto Encuentro de los Cautro Vientos Chusku Wayra Tuparinakum 2015
<p>Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana.</p>	<p>No aplica</p>

CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GAD	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA EXCLUSIVA
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	1.- Ordenanza de actualización del Catastro Urbano y Rural Bienio 2016-2017 2.- Aprobado el crédito con Banco del Estado para la Actualización del Catastro urbano 3.- PDOT 2014-2019 actualizado, normado, en implementación en avance 25% de 24 proyectos en ejecución
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;	1.- Creación de la Unidad de Control Urbano y Rural en la estructura GADMP, para: 2.- Aplicación del Código de Arquitectura para emisión de líneas de fabrica como permisos de construcción y aprobación de planos. 3.- Proceso de elaboración de ordenanza Reglamento para el control urbano y rural del cantón Putumayo: Fraccionamientos, regulación a las construcciones. 4.- Ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MAGAP y el GADMP No 004-CCI-MAGAP-CZ1-2015 (Legalización de los predios rurales) 5.- Ejecución de los estudios de proyectos de infima cuantía en el sector rural (Equinoccio,El Rosario,La Ceiba y Sansahuari, Selva Alegre) 6.- Levantamiento planimetricos y topográficos, emisión de informes de linderaciones para fraccionamientos.

<p>c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;</p>	<p>1.- Arreglo de la vía de ingreso a la ciudad del Puerto el Carmen 2.- Incremento de la vialidad urbana en buen estado en 1.76 kilómetros 3.- Minado, transporte y stock de 1.200 metro cúbicos de material pétreo (balastro) para la rehabilitación vías urbanas del cantón. 4.- Arreglo del adoquinado de las calles simon Bolivar, Eloy alfaró, Ecuador y Malecon de la ciudad de Puerto el Carmen</p>
<p>d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;</p>	<p>1.- Recolección Fluvial de los Residuos Sólidos inorgánicos de las Comunidades y Prestadores de Servicios Turísticos ubicados en las riberas de los ríos Aguarico y Cuyabeno, con el propósito de reducir los niveles crecientes de contaminación ambiental en la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, y su disposición final en el Relleno Sanitario del Cantón Cuyabeno 2.- Adecantamiento de la estación de bombeo de la planta de tratamiento del Sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad Puerto el carmen 3.- Arreglo de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 30 de abril 4.- Reparación de la red de alcantarillado sanitario ubicada en la calle espejo entre av amazonas y 30 de abril pto el carmen 5.- Adecantamiento de la batería sanitaria en la comunidad el Equinoccio, Unidad Educativa 8 de marzo 6.- Arreglo en la planta de</p>

<p>e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;</p>	<p>1.- Aplicación de la Ordenanza reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva para la determinación administración y recaudación de las tasas por servicios técnicos administrativos y especies valoradas en el GADM de Putumayo 2.- Aplicación de la Ordenanza que regula formación de los catastros prediales urbanos, para la determinación administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2016-2017 3.- Emisión de certificados de avaluos y catastros previo trámites de línea de fabrica para venta o permisos de construcción</p>
<p>f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;</p>	<p>1.- Proyecto de Mancomunidad del Transporte Terrestre</p>
<p>g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;</p>	<p>1.- Adecantamiento del patronato municipal y el dispensario medico del GADMP 2.- Arreglo instalaciones e iluminación cancha cubierta Puerto el el Carmen. 3.- Arreglo instalaciones electricas e iluminación del recinto ferial Puerto el Carmen. 4.- Arreglo de las instaciones eléctricas e iluminación del Palacio Municipal y Coliceo de Deportes 5.- Fabricación e instalación de pasamanos en tuberia HG para el adescantamiento del Rencito Ferial Puerto El Carmen 6.- Construccion de los stands para la Primera feria de patrimonio cultural y natural 7.- Arreglo del aulas escolar en UE Maravilla del Bosque 8.- Mantenimeinto y adecuación en el Coliceo y tribunas del Estadio Municipal del la ciudad del Puerto El Carmen 9.- Arreglo del piso de porcelanato de de baterias sanitarias del lfocentro municipal 10 - Reparacion instalaciones</p>

<p>h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;</p>	<p>Ejecución del Proyecto Encuentro de los Cautro Vientos Chusku Wayra Tuparinakum 2015</p>
<p>i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;</p>	<p>1.- Ordenanza de actualización del Catastro Urbano y Rural Bienio 2016-2017 2.- Aprobado el crédito con Banco del Estado para la Actualización del Catastro Urbano</p>
<p>j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;</p>	<p>1.- Elaboración de Propuesta Ordenanza para regular autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras existente e la jurisdicción del canton Putumayo (POR APROBAR)</p>
<p>k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;</p>	<p>1.- Gestión para la acreditación ante el Sistema Unico de Información Ambiental en Ministerio del Ambiente para emisión de permisos ambientales para la explotación de áridos y pétreos</p>
<p>l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;</p>	<p>1.- Elaboración de Propuesta Ordenanza para regular autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras existente e la jurisdicción del canton Putumayo (POR APROBAR)</p>

<p>m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,</p>	<p>1.- Ordenanza con la cual el GADMP asume la competencia para la gestión y funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del cantón Putumayo. 2.- Plan de contingencia para Evento Sociales e Inundaciones 3.- Gestión levantamiento de EVIN incendios y asistencia humanitario: Sr.Enrique Alimuya 30 hojas zinc Sr. Ignacio Changa 25 hojas zinc Sra. Kid Cocina Mesa Técnica No 4 MIESS 4.- Ayuda humanitaria a Parroquia Puerta Rodriguez acuerdo GAD Provincial de Sucumbios - GADMP Sr. Mario Moreno hojas de zinc. 5.- Entrega frazadas y tanque de aga de 50 litros Sra. Maria Ortiz 6.-Levantamiento de EVIN inundaciones entrega asistencia humanitaria a las comunidades de la Palma Roja:, Santa Rosa 23 kits de alimentos y 23 bidones de agua, Tgre Playa 25 kits de alimentos 25 bidones de agua, Lorocachi 3 25 kits de alimentos</p>
<p>n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.</p>	<p>Convenio para la construccion e implementacion vivero forestal en la Unidad Educativa 8 de marzo con el objetivo de brindar formacion tecnica en producción de de especies arboreas y conservacion de recursos naturales a jovenes estudiantes recinto el Rosario FUNDACION LATINOAMERICANO-OXFAM-CEFA-UE 8 DE MARZO-GAD PROVINCIAL-GAD MUNICIPAL.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GAD</p>	
<p>COMPETENCIAS CONCURRENTES ASIGNADAS LEGALMENTE</p>	<p>IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA COMPETENCIA CONCURRENTES</p>

<p>Creación de la Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Cascales, Cuyabeno, Putumayo y Shushufindi. Para el Proyecto denominado "RIO DUE - AGUA PARA EL BUEN VIVIR" Aporte inicial por cada uno de los GADM, mancomunados de la siguiente manera: GADM Lago Agrio 20.000 USD, los otros cinco GADM 5.000 USD. No forma parte de la mancomunidad Alto Sucumbíos</p>	<p>La Mancomunidad "Río Due - Agua para el Buen Vivir" se crea como un acto autónomo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales intervinientes, con; personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económico, administrativa y de gestión, al amparo de la Constitución y las leyes de la República, cuyo objetivo es gestionar e implementar el nuevo sistema mancomunado del servicio de agua potable a través del Río Due " Agua para el Buen Vivir" de sus habitantes.</p>
<p>Adhesión a la Mancomunidad de la Ruta del Agua</p>	<p>El Seno del Concejo en Pleno resuelve: Aprobar la Resolución No.05.S.O.09.09.2015 de septiembre de 2015, emitida entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Quijos, El Chaco, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Cuyabeno y Putumayo; Miembros de la Mancomunidad de la "RUTA DEL AGUA"</p>

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGASI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
<p>Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales</p>	<p>No</p>					
		<p>SUSCRIPCION DE CONVENIO AM-01-21D02-00476-D CON EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MIES</p>	<p>SE TRABAJA CON INFANTES DE 12 A 36 MESES EN EL CIBV "CASITA DE LOS NENES", ATENDIENDO A 40 USUARIOS. Y TRABAJAN 4 MADRES EDUCADORAS EN LAS QUE LES DESARROLLAN SUS DESTREZAS Y HABILIDADES</p>	<p>40</p>	<p>FEMENINO 18 MASCULINO 22</p>	<p>40 MESTIZOS</p>

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales

SI

SUSCRIPCION DE CONVENIO AM-01-21D02-00476-D CON EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MIES	SE TRABAJA CON 90 ADULTOS MAYORES CON 2 PROMOTORAS QUE REALIZAN VISITAS DOMICILIARIAS Y TRABAJAN DE ACUERDO A UN CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES EN VARIAS COMUNIDADES DEL CANTON PUTUMAYO	130	FEMENINO 69 MASCULINO 61	47 INDIGENAS KICWHAS 56 MESTIZOS 01 AFRODESCENDIENTE
Denuncias.- Se receptaron las respectivas denuncias por parte de los usuarios que se acercan a la Junta a poner en conocimiento cualquier tipo de vulneración de sus derechos, entre ellos: Presuntas violaciones; maltratos físicos y psicológicos; abandono; reclamo de custodia; secuestros; etc.	Se atendieron en su totalidad las denuncias presentadas, a las que se les dio solución de acuerdo a las competencias de la Junta.	52	36 femenino 16 masculino	44 mestizos 28 indígenas
Avocatoria.- La Junta avoca conocimiento de cada uno de los trámites presentados y realiza el documento de avocatoria.	Se dio atención en su totalidad a los trámites presentados, luego de lo cual se realiza la avocatoria, documento que consta en cada uno de los expedientes.	52	36 femenino 16 masculino	44 mestizos 28 indígenas
Citación.- Se realiza un documento personalizado de Citación por cada uno de las partes (Denunciante y Denunciado)	Se cumplió con lo establecido en el Art. 237 del CNA, citando, por lo general en su domicilio, a cada una de las partes involucradas en el caso.	82	40 femenino 42 masculino	29 mestizos 12 indígenas
Audiencias Reservadas.- Cuando el caso lo amerita, se mantiene una conversación (Audiencia) de forma reservada con el menor afectado.	Cuando el caso lo amerita, se mantiene una conversación (Audiencia) de forma reservada con el menor afectado.	65	40 femenino 25 masculino	50 mestizos 15 indígenas
Audiencia de Conciliación.- Se escucha a las partes y luego de que cada una ha manifestado su opinión se realiza una Acta de Compromiso, de ser el caso que se llegue a una conciliación.	Según lo determina el Art. 238 del CNA, se oyen los alegatos de las partes, procurando la conciliación, si esto no ocurre, se remitirá el caso a un centro especializado de mediación.	140	85 femenino 55 masculino	90 mestizos 50 indígenas

		<p>Resoluciones.- La Resolución es el documento que realizan los miembros de la Junta en el que constan las medidas de protección necesarias.</p>	<p>Se realizó el documento resolutivo en cada uno de los casos, dictando las medidas de protección que se consideraron necesarias, así como la restitución de los derechos para conseguir el respeto permanente de los niños y adolescentes.</p>	82	40 femenino 42 masculino	70 mestizos 12 indígenas
		<p>Derechos Vulnerados.- Conforme lo dispone el Art. 219 del CNA, se realizará en cada uno de los casos, la evaluación y seguimiento de la medida adoptada.</p>	<p>Se realiza la verificación del cumplimiento de las medidas dentro del tiempo dispuesto por la Junta, a fin de tener la seguridad de que los derechos no sean amenazados ni vulnerados de ninguna forma.</p>	92	52 femenino 40 masculino	70 mestizos 22 indígenas
<p>Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades</p>	SI	<p>SUSCRIPCION DE CONVENIO N°PD-01-21D02-00470-D CON EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - MIES</p>	<p>Se trabaja con 25 personas con Discapacidad en la modalidad atención en el Hogar y Comunidad. La técnica realiza una visita quincenal a cada usuario del Proyecto.</p>	25	Femenino 10 Masculino 15	12 INDIGENAS KICWHAS 13 MESTIZOS
<p>Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género</p>	SI	<p>Proyecto para el Levantamiento de la Línea Base sobre Violencia a la Mujer y Grupos de Atención Prioritaria, conjuntamente con CRS y el GAD municipal de Putumayo.</p>	<p>Levantamiento de la información con encuestas a 200 personas a nivel de todo el cantón. Como resultado final de obtuvo el documento con la información procesada con conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.</p>	200	Femenino 135 Masculino 65	70 INDIGENAS KICWHAS 130 MESTIZOS
		<p>Aprobación de la Ordenanza que Organiza y Regula el funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos en el Cantón Putumayo.</p>	<p>Ordenanza Aprobada el 17 de marzo del 2015.</p>			
		<p>Conformación de los Miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos</p>	<p>Un Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Putumayo conformado por 5 miembros pertenecientes al Estado y 5 Miembros representantes de la Sociedad Civil</p>			

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	si	4 Reuniones Ordinarias mantenidas con los Miembros del Consejo Cantonal de Derechos.	Se aprobaron 3 Reglamentos: 1.- Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del cantón Putumayo. 2.-Reglamento de Elección a Representantes del Consejo Consultivo de los Grupos de Atención Prioritaria del cantón Putumayo. 3.- Reglamento de Pago de Dietas a los Miembros de la Sociedad Civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Putumayo.	5 Grupos de Atención Prioritarios	Femenino, Masculino y GLBTI	Mestizo, afroecuatorianos y Kichuas.
		Conformación de los Consejos Consultivos de los Grupos de Atención Prioritarios	Se conformo 7 Consejos Consultivos Cantonales, los Cuales Representan a Género, discapacidad, Movilidad Humana, Interculturalidad, niños, niñas y adolescentes, Jovenes, y Adulto Mayor, para lo cual se realizaron 6 talleres uno por cada parroquia y un taller general en Puerto El Carmen para la elección de la de cada			
		Proyecto para el Levantamiento de la Línea Base sobre Violencia a la Mujer y Grupos de Atención Prioritaria, conjuntamente con CRS y el GAD municipal de Putumayo.	Levantamiento de la información con encuestas a 200 personas a nivel de todo el cantón. Como resuldo final de obtuvo el documento con la información procesada con conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.			

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304	PONGA SI o NO	QUIÉNES CONFORMAN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN LOCAL	ACCIONES REALIZADAS PARA SU CONFORMACIÓN	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Ha conformado el sistema de participacion ciudadana	Si	Autoridades electas del Cantón Putumayo: Sra Alcaldesa y Sres Concejales y Sra. Concejala Representantes de I Régimen Especial Jefe Politico Representante del Distrito de Educación Cuyabeno Putumayo Representante del Distrito de Salud Lago Agrio Representante BS55 de Selva Putumayo Representante Capitania de Puerto Putumayo representante de Unidad de Policia Comunitaria Representantes de la Sociedad Civil Unidades Básicas de Participación Ciudadana, Asambleas Ciudadnas Parroquiales y Grupos de Atención Prioritaria.	Actualización y proceso de implementación de Ordenanza de Sistema de Participación Ciudadana.	Incorporación en POA 2016: implemetación del SPC	http://www.putumayo.gob.ec/transparencia/rendicion-2015
---	----	---	---	--	---

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	Si	2	http://www.putumayo.gob.ec/transparencia/rendicion-2015
Audiencia pública	No	0	
Cabildo popular	No	0	
Consejo de planificación local	Si	1	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia 2015
Silla vacía	Si	1	http://www.putumayo.gob.ec/transparencia/rendicion-2015
Consejos Consultivos	Si	5	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia 2015
Otros	Si	2	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia 2015

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período 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	OBSERVACIONES
	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	1.- Conformación del Equipo Interinstitucional: 2.- Mediante Resolución Administrativa No 083- GRB-GAD-MP-2015 es designado al Equipo Tecnico de Rendición de Cuentas 2015: Lic. Victor Cabascango Ing. Victor Pulig Ing. William Velasco Ing. Jorge Cisneros Ing. Byron Silva 3.- Entrega de Memorando a los funcionarios anteriormente detallados 4.- Reunión de Trabajo presentación de Planificación	http://www.putumayo.gob.ec/documentos/transparencia/trans15/resolucion/RESOLUCION-ADM.pdf	

<p>FASE 0</p>	<p>Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas</p>	<p>Si</p>	<p><u>Propuesta:</u> 1.- Elaboración de Matrices para levantamiento de información 2.- Envío Matrices a las Direcciones y Jefaturas correspondientes para levantamiento de información 3.- Recepción de Matrices de levantamiento de información s con firma de responsabilidad de los Directores y Jefes a los que se les solicito la información 4. -Evaluación de la Gestión Institucional Equipo de Rendición de Cuentas 5. Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS 6. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas 7 Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables <u>Herramientas a utilizar para levantamiento de la informac:</u></p>	<p>www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia 2015</p>	
	<p>Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención</p>	<p>Si</p>	<p>1. Levantamiento de la información: * Elaboración de Matrices para levantamiento de información * Envío Matrices a las Direcciones y Jefaturas correspondientes para levantamiento de información *Recepción de Matrices de levantamiento de información s con firma de responsabilidad de los Directores y Jefes a los que se les solicito la información. 2. -Evaluación de la Gestión Institucional Equipo de Rendición de Cuentas 3.- Consolidación de Resultados de la evaluación 4 Validación de los</p>	<p>www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia 2015</p>	

FASE 1	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	1.- El Equipo de Rendición de Cuentas en reunión de trabajo de fecha 20 de enero del 2016. consolidó los Resultados de Evaluación procediendo al llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 2015 del GAD Municipal de Putumayo.	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	1. El Equipo de Rendición de Cuentas en reunion de trabajo de fecha 25 de enero del 2016 procedio redacción del Informe de Rendición de Cuentas 2015.	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	1.- Reunión de trabajo con la Sra. Alcaldesa , Equipo Rendicion de CuentasI y Direcciones y Jefaturas para socilaización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	1.- Se difunde el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2015 desde el 29 de enero del 2016 En la pagina web Institucional	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Planificación de los eventos participativos	Si	Linamientos de la Planificación: 1.- Determinación de la fecha 2.- Difusión a la ciudadnía de la fecha, lugar y hora donde se va a realizar la Rendición de Cuentas públicas por medios de comunciación locales. 3.- Rueda de Prensa de información del evento. 4.- Preparación de Logistica y 5.- Preparación de las invitaciones. 6.- Confirmación de Invitados	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	1.- Fecha realización: 28 de febrero del 2016 2.- Lugar y Hora: 10am Cancha Cubierta de Sansahuari 3- Agenda: * Bienvenida y registro de los participantes * Contextualización a la ciudadanía o socialización de la agenda de trabajo. * Presentación del informe de rendición de cuentas * Grupos de trabajo * Presentación de la sistematización a la plenaria * Establecimiento de acuerdos ciudadanos e institucionales * Cierre de la Rendición de	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Domingo 28 de febrero del 2016	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Cancha Cubierta de la Unidad Educativa Unión y Progreso de la comunidad de Sansahuari	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se incorporara luego del Evento Público de Rendición de Cuentas	http://www.putumayo.gob.ec/documentos/rendicion2015/APORTES%20CIUDADANOSRC201501.pdf	Documento preliminar, realizado la Rendición de Cuentas Pública se incorporara los Aportes Ciudadanos
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	Se subirá en el mes de marzo a la pagina web del CPCCS	www.putumayo.gob.ec/transparencia/transparencia2015	En el mes de marzo subirá a la página web del CPCCS la información.
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica		

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 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 DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	Sucumbíos	Auto Gestión	Espacio de Entrevistas (Noticiero)	Auto Gestión		prensa@radiosucumbios.org.ec
Prensa:	Revista Ecllosion Amazonica	\$ 560	Una página	100%		www.compraspublicas.org.com
	PUBLIPRO	\$ 2,520	1000 revistas full color A4 y 01 gigantografía de 3metros x 6	100%		www.compraspublicas.org.com
	El Telegrafo	\$ 1,209.60	Publicación para llamar a Concurso de Ofertas para Construcción de una celda emergente en el botadero de basura y adquisición de un vehículo recolector (Políticas del BID)	100%		www.compraspublicas.org.com
	El Comercio	\$ 4,480.40	Publicación para llamar a Concurso de Ofertas para Construcción de una celda emergente en el botadero de basura y adquisición de un vehículo recolector (Políticas del BID)	100%		www.compraspublicas.org.com
	Universo	Auto Gestión	Cuarto de Página (Chusku Wayra)		Auto Gestión	verso.com/vida-estilo/2015/10/12/nota/5178740/pueblos-amazonicos-
	Gama tv	Auto Gestión	Entrevista (Ciudad Mitad del Mundo) evento ornanizado pr COMAGA.		Auto Gestión	
	Ecuador Tv	Auto Gestión	Entrevista (Ciudad Mitad del Mundo) evento ornanizado pr COMAGA.		Auto Gestión	

Televisión:	Ecuador Tv.	Auto Gestión	Entrevista (Programa INUNKE amazónico)		Auto Gestión	https://www.youtube.com/watch?v=6wEIDIQWQc
	Ecuavisa	Auto Gestión	Programa, Visión 360, investigación sobre como se vive en la frontera norte.		Auto Gestión	
Medios digitales:	Sucumbíos Habla	Auto Gestión	Tema: Chusku Wayra	Auto Gestión	Auto Gestión	sucumbioshabla.blogspot.com/
	Página de la AME	Auto Gestión	Tema: Promoción de Chusku Waira		Auto Gestión	www.ame.gob.ec
	Página del COMAGA	Auto Gestión	Promoción turística del Cantón		Auto Gestión	www.comaga.org.ec
	RADIO LAGO STÉREO	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	puntogemt@yahoo.com
	RADIO OLÍMPICA	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	olimpsfm_lago@live.com
	RADIO SEDUCCIÓN	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	seducccion_95@hotmail.com
		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	
	RADIO ECUADOR (Shushufindi)	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	radioecuador92.1@hotmail.com
		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	
RADIO LA MEGA (Shushufindi)	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	radiomegastati96.5fm@hotmail.com	

		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	marilucap_4@hotmail.com
	ECUADOR TV	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	marilucap_4@hotmail.com
		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	marilucap_4@hotmail.com
	LAGO SISTEMA TV CORRESPONSAL TELEAMAZONAS	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	albanoticias@yahoo.com
		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	albanoticias@yahoo.com
	TV CISNE	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	corporacionelcisne@hotmail.com
	PERIÓDICO SOL NACIENTE	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	hectorcamacho2008@hotmail.es
		Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	hectorcamacho2008@hotmail.es
	PERIÓDICO INDEPENDIENTE	Auto Gestión	Difusión de las Notas Informativas de las actividades de la Municipalidad del cantón Putumayo.	Auto Gestión	Auto Gestión	mcatota@periodicoindependiente.com

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	http://www.putumayo.gob.ec/transparencia/documentos-transparencia
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	http://www.putumayo.gob.ec/transparencia/documentos-transparencia

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS			
ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL POA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV	SI	NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articuladas sus POA al PNBV	Si		www.putumayo.gob.ec/documentos/rendicion2015/POA_GADMP_2015.pdf
El POA está articulado al PDOT	Si		www.putumayo.gob.ec/documentos/rendicion2015/PDYOT_GADMP_2014-2019.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
Programa de Administración General	En lo que resta del año 2015 se logra mejorar una eficiencia administrativa en los proceso de servicios en un 60%	60	5	4	80.0	729,572.00	481,122.06	65.95	.gob.ec/transparencia/documentos-transparencia
Programa de Gestión Financiera	En lo que resta del año 2015 se logra mejorar la coordinación para la ejecución presupuestaria en un 50%	50	4	3	75.0	292,869.00	204,096.98	69.69	
Dirección Administrativa y Tal	En el último semestre del año 2015 se implementa el sistema de seguridad ocupacional en un 30%	30	3	2.5	83.3	225,781.00	122,543.89	54.28	
Dirección de Planificación	En el último semestre del año 2015 se implementa los programas establecidos en el presupuesto en un 60%	60	4.5	4	88.9	498,531.00	277,954.12	55.75	

Desarrollo Econ. Comun. Parti	Restituir el 100% de los derechos vulnerados de los NNA, del cantón durante el año 2015	100	6	4	66.7	955,104.00	618,936.94	64.80
Dirección de Servicios Municipales	Al 31 de diciembre DEL 2015 la ejecución de obras se cumpla con lo programado, y liquidación de proyectos en ejecución en un 65%	50	4	3	75.0	6636,888.40	3393,960.86	51.14

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
6507849.71	786169.38	650620.67	4312445.47	3859720.35

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período 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
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES UNION NACIONAL Y AMAZONAS	244798.81	Concluida	Recepción Provisional	www.google.com.ec/documentos/rendicion2015/obraante/ACTA_PROVISIONAL_CONSTH2O_UN.pdf
CONST. ESCENARIO Y GRADERIOS EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD BRISAS DEL CUYABENO Y EN LA COMUNIDAD VIRGEN DEL HUAYCO	152752.98	Concluida	Recepción Provisional	www.google.com.ec/documentos/rendicion2015/obraante/ACTA_PROVISIONAL_CONST_ESC_Y_GRAD.pdf
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE PUERTO EL CARMEN	75000.00	En Ejecución	A espera de la entrega de la viabilidad técnica de la ANT	www.google.com.ec/documentos/rendicion2015/obraante/INF_ESTUDIOS_FACT_Y_DIS_DEFINITIVOS.pdf

DETALLE DE OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO HAN CONTINUADO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que NO se encuentren ejecutándose.

				LINK AL
--	--	--	--	---------

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	MOTIVO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica				

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
Cuenta con Presupuesto Participativo	Marque Si o No	Medios de verificación
	si	Actas de las seis mesas temáticas trabajadas
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Marque Si o No	Describa el procedimiento para la formulación del presupuesto participativo.
Conformación del Consejo de Planificación	Si	Se dió cumplimiento basado a lo que señala el Art. 28 de código de Planificación y Finanzas Públicas que señala textualmente : se constituiran los Consejos de Planifiacaión y se organizaran mediante acto normativo del repectivo GAD y estaran integrados: 1.- Máxima Autoridad Sra Genny Ron 2.- Un representante del legislativo Sr. Fidel Castro 3.- Un servidor publico de Direccion de planificación y tres funcionario designados por la maxima autoridad Art. Horfayt Bassantes Sr, Fredy Bravo Sr. Jorge Cisneros Sr. Isabel Tandazo 4.- Tres representantes de las instancias de participación ciudadana Sra. Maria Jaramillo Sr. Ramiro Aguinda Sra. Isabel Orapari

Deliberación pública para formulación de presupuestos participativos	Si	<p>INSTALACION DE LAS MESAS TEMATICAS POR GESTION.- Una vez calificados los delegados a la mesa, se designo una secretaria y posteriormente se elige al presidente de la mesa para que dirija la misma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalación oficial de la reunión de trabajo en la mesa por el Sr. Presidente. 2. Orientación técnica acerca del cumplimiento de los PD y OT (responsables técnicos de los GAD) 3. Presentación e inscripción de propuestas en relación al cumplimiento de los PD y OT, que incluirán en las mismas las necesidades priorizadas enmarcadas en cada una de las competencias del GAD, en el año 2014 y que no fueron contemplados en el presupuesto del 2015. 4. Registro de nuevas necesidades que requieran ser atendidas, presentadas por el delegado oficial, en relación a
Discusión y aprobación de los presupuestos participativos por temáticas	Si	<p>Se dio cumplimiento en Asamblea Cantonal del SPC lo que dispone el Art 241 de la COOTAD que textualmente señala: el anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que encada GAD se establezca como maxima instancia de participación, antes de su presentación al organo legislativo correspondiente, y emitira mediante Resolución su Conformidad.</p>

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del GAD del cantón Putumayo.
EXPLIQUE CUÁLES FUERON LAS JUSTIFICACIONES PARA ESCOGER PARA PRIORIZAR LOS PROYECTOS.	Que esten enmarcadas en las competencias exclusivas del GAD Municipal, Objetivos del Buen Vivir, Plan Nacional de Desarrollo

DETALLE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
Proyectos	Monto Planificado	Monto Ejecutado	Observaciones	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades de Virgen del Huayco, El Rosario y 9 de Octubre	353865.71	375006.06	Finalizado	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Construcción de sistemas de agua potable para las comunidades de Unión Nacional y Amazonas de la parroquia Palma Roja	169447.82	211034.3	Finalizada	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Estudios y diseños definitivos para el sistema de agua potable para las comunidades de Singue Central y Espíritu Noteno	59810	En Ejecución 53829,00	Falta viabilidad técnica de emitir SENAGUA	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Validación, actualización y complementación de los estudios realizados por la OIM, para la construcción de sistemas de agua potable de Santa Elena	24923	En Ejecución 22430,70	Falta viabilidad técnica de emitir SENAGUA	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Actualización y complementación de estudios realizados por la OIM de la captación y ampliación de la red de agua potable en el sector sur de Puerto El Carmen, de acuerdo a requerimientos de Senagua	20003.55	En ejecución 18003,20	Falta viabilidad técnica de emitir SENAGUA	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Construcción de escenario y graderíos para las canchas cubiertas en las escuelas Asaad Bucaram y Virgen del Huayco de las comunidades Brisas de Cuyabeno y Virgen del Huayco	144638.53	152752,98	Finalizada	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Construcción de aceras perimetrales e iluminación decorativa en el centro urbano de Sansahuari	88634.84	113590.38	Finalizada	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Proteccion con bosacretos la base de las tablestacas del muro de contención de la ciudad del Puerto el Carmen	109981.44	109981.44	Finalizada	

Términos de referencia para contratación de consultoría para realizar los estudios , evaluación y diseño definitivo de las obras de mejoramiento de los sistemas de agua potable para las poblaciones de : Plama roja, Puerto Bolivar , El Equinocio, Brisas del Cuyabeno, la Calumeña, Sansahuari, Virgen del Cisme, Y de Tipishca, Unión Orence, Tace, Silvayacu del cantón Putumayo Provincia de Sucumbios	182277.31	En Ejecución 91138,66	Entrega la primera fase	
Estudio de impacto, manejo y licenciamiento ambiental para los proyectos: 1.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad Union Nacional, 2.- construcción del sistema de alcantarillado sanitario en los barrios San Jorge, Juan Montalvo y el Triunfo, zona de expansión del Puerto El Carmen 3.- Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en los barrios San Jorge, Juan Montalvo y El Triunfo, zona de expansión del puerto el carmen 4.- Construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad del puerto El Carmen	52476.9	En Ejecución 31466,14	En Ejecución	
Adecantamiento y equipamiento del Camal Municipal de Puerto el Carmen	124801.59	En Ejecución 56160.72	Hasta la segunda planilla	
Regeneración de el área verde e implementación de equipos de gimnasia al aire libre en el Dispensario Municipal de Puerto El Carmen	149992.1	En Ejecución 74996,05	Entregael 50% de anticipo	
Cierre técnico del botadero de basura y construcción de una celda emergente como primera etapa para la implementación de los estudios del Sistema de Gestion Integral de Residuos Solidos para el canton Putumayo	438354.76	En Ejecución 175341,90	Entregado el 40% de anticipo	
Servicio de Recoleccion, transporte y disposicion final de desechos organicos e inorganicos en el cantòn Putumayo.	64911	Ejecutandose	Fuente; Estudios de Gestion Integral de Desechos Solidos	www.putumayo.gob.ec/transparencia/

Proyecto Fortalecimiento del Sistema Integral de Desechos Solidos Organicos no peligrosos en la ciudad de Puerto El Carmen y Eje Vial del Canton Putumayo con el objetivo de minimizar el volumen de desechos depositados en el actual botadero	12000	Ejecutandose	Contrato	www.putumayo.gob.ec/transparencia/
Fortalecer la educación para 3.208 estudiantes en los 58 Centros Educativos del Cantón Putumayo con equipamiento y movilidad; que permita que los estudiantes de 73 comunidades reciban una enseñanza y aprendizaje con alta tecnología de calidad y calidez y así mejorar el componente educativo	120,408	Ejecutado	Proyecto, fotografías, convenios	www.putumayo.gob.ec/transparencia/

Total de presupuesto de la institución	Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos
6507849.71	1.058.642.45

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	
Ínfima Cuantía	0	0	570	613082.2613	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación	0	0	0	0	
Licitación	0	0	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	1	26138	6	131775.92	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	1	11925	
Concurso Público	0	0	0	0	
Contratación Directa					
Menor Cuantía	3	249775.13	0	0	
Lista corta	1	182368.33	0	0	
Producción Nacional	0	0	0	0	
Terminación Unilateral	0	0	0	0	
Consultoría	1	52476.9	0	0	
Régimen Especial	0	0	0	0	
Catálogo Electrónico			7	46790.53	

Cotización	0	0	0	0
Ferías Inclusivas	0	0	0	0
Otras	1	438354.76	0	0

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Expropiación de Tereno del Vicariato Apostolico san Miguel de sucumbios	USD \$ 224.15	www.putumayo.gob.ec/documentos/rendicion2015/EXPROPIACION VICARIATO SM.pdf

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	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015	A la Alcaldesa: Efecturara o dispondrá a los delegados que en la evaluación y negociacion de las ofertas de consultoria consideren los costos directos cuando son personas naturales y adicional loa costos indirectos cuando se trate de firmas consultoras, organismos autorizados, personas juridicas Dispondra al director de servicios Municipales para que instruya a los Fiscalizadores y administradores de los contratos que previo a la aprobación de las planillas de avance y liquidación, verifiquen que esten regularizados los pagos relacionados a las cargas sociales y que la obra se liquide segun el costo del contrato	Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimieto de las recomendaciones	Se da cumplimiento a las observaciones	Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al director Financiero instruya al tesorero informar oportunamente sobre los vencimientos de las garantías a fin de tomar decisiones y ptoTEGER los recursos entregados a los Contratistas</p> <p>Dispondrá al Director Financiero instruya al Tesorero llevar un control del vencimiento de las garantías recibidas, adoptar mecanismos adecuados para su renovación mientras este vigente las garantías de buen uso del anticipo, hasta su total amortización; y la de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva; con el fin de garantizar la ejecución de las obras</p> <p>Dispondra a los adminsitradores de los contratos, vigilar que las garantías presentadas por los contratistas, se encuentren vigentes hasta las recepciones de las obras, con el objeto de proteger los recursos entregados y</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimieto de las recomendaciones</p> <p>El Director Financiero envió un memorandum a tesorería haciendo llegar el informe de Contraloría, además se diseñó una matriz para seguimiento adecuado de la vigencia de las pólizas</p>	<p>Se mantiene actualizadas las pólizas y los administradores de los contratos vigilan la vigencia de las garantías mediante una matriz de seguimiento de la vigencia de las garantías</p>	<p>Memorandum 071-DF-GADMP-2015 de fecha 14 de mayo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: suscribir los contratos en el tiempo previsto en los pliegos y en la ley, mismos que no podrñia exceder de 15 días término siguientes a la fecha de resolución de adjudicación, con la finalidad de entregar las obras a la comunidad en los plazos planificados Designar de forma expresa en todos los contratos un administrador, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales Dispondrá al Director de Asesoría Jurídica, elaborar contratos, que incluyan las fórmulas matemáticas de reajuste de precios en caso de existir, con el objeto que el Fiscalizador disponga de la misma para la realización de las planillas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá los Administradores de los contratos de obra y fiscalizadores que previo a adquirir compromisos con erogación de recursos económicos por concepto de contratos complementarios, obras adicionales u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberán contar con la respectiva certificación de existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá al delegado y a los miembros de la Comisión Técnica, realizar las calificaciones y evaluaciones de las ofertas, de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en los pliegos aprobados; exigir la presentación del acta de calificación en la que detalle los motivos técnicos y legales por los que son habilitados y deshabilitados cada uno de los oferentes, actas que serán suscritas por todas las personas designadas Dispondrá a los Directores Financieros mantener el expediente de cada proceso de contratación, con los documentos generados en las etapas de preparación, selección, contratación y ejecución</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	

<p>Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Dispondrá que previo a iniciar un proceso de contratación la entidad disponga de todos los permisos ambientales y los Administradores de Contratos y fiscalizadores exijan a los contratistas lo establecido en los pliegos aprobados con relación al aspecto ambiental, para la adopción de medidas de prevención de los aspectos al ambiente.</p> <p>Dispondra al Director de Desarrollo Social, Económico y Ambiental que en todo proyecto de obra publica, deberá, realizar los trá,ites de permiso ambiental.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones. Se creó la unidad de control ambiental para asegurar que se cuente con los permisos ambientales</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Dispondra al Director de Servicios Municipales, instruir al fiscalizador que en la liquidación final previo a la suscripción del acta de recepción definitiva del proyecto. El contratista repare las observaciones indicadas. Dispondrá a Director de Servicios Municipales, instruir a los Fiscalizadores verificaci la calidad de los elementos de construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. Se le ha notificado al contratista para que realice las correcciones previa a la firma del acta definitiva</p>	<p>Planificación enviará la documentación a Jurídico que inicie el proceso legal que permita el cumplimiento del contrato</p>	<p>Notificación vía Email</p>	
<p>Contraloria General del Estado: Examen Especial de Ingenieria a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorias ejecutado en el Gobierno autonomo descentralizado Muncipal de putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al directo de Servicios Municipales instruir a los Fiscalizadoras controlar que la ejecución de las obras se sujeten a la oferta, planos, especificaciones técnicas, precios unitarios, y demas documentos constructuales con el objeto de garantizar la ejecución de los elementos construidos</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa y Director Administrativo: Dispondra y vigilara que el Jefe de Compras Públicas y los Administradores de los Contratos publiquen toda la información relevante en las fases precontractuales, contractual y ejecución, con la finalidad de disponer de la misma en el portal de compras públicas.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al Director Servicios Municipales instruir a los Fiscalizadores que previo al trámite de aprobación de las planillas, verifiquen la exactitud de las cantidades de obra ejecutadas por los contratistas, cuyos resultados serán los que se incluyan en las mismas</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al Director de Servicios Públicos instruir a los Fiscalizadores elaborar planillas de reajuste de precios provisionales y definitivos aplicando correctamente los índices emitidos por el INEC y los montos de las planillas descontando el anticipo que inicialmente debe ser reajustado. Dispondrá al Director de Servicios Municipales previo a la suscripción del acta de recepción definitiva, se liquide considerando los pagos en exceso realizados por las planillas de reajuste de precios, valor que asciende a 1.146.58 USD</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los administradores del contrato exigir el cumplimiento de las cláusulas de garantías, con el fin de mantener vigente las garantías hasta las recepciones de las obras. Cia COCIAMI 25 de julio del 2011 suscribieron el contrato para la construcción de cocinar comedor, casa del profesor, batería sanitaria, y obras complementarias en la escuela Río Putumayo en la comunidad el progreso por 81.449,11 con un plazo de 90 días</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. Se inició el proceso legal</p>	<p>Se declaró contratista incumplido en el SERCOP y se ha iniciado el juicio y se encuentra en lo contencioso administrativo</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015 Oficio 920-A.GAD -2015 de 2 de octubre de 2015 dirigido al Procurador Síndico</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondrá a los Directores: Administrativo, Servicios Municipales, Financiero, Procurador Síndico y Jefes de Compras Públicas implanten políticas y procedimientos de archivo que permitan que los expedientes de los procesos de contratación se encuentren completos y que contenga la documentación íntegra, confiable y pertinente y que la misma se encuentre disponible para las labores de auditoría.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se cumple en un 50% referente a las observaciones. La documentación completa reposa en la Dirección Financiera. Inicio proceso de notificación al Ing. Wladimir Peña.</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la alcaldesa: Dispondrá a los fiscalizadores elaborar las planillas de reajuste de precios conjuntamente con las planillas de avance las que tendrían que ser tramitadas conjuntamente en los contratos que existan reajustes de precios Autorizar y dispondrá al Director Financiero ejecutar los pagos del anticipo y de las planillas de avance de la obra dentro de los plazos y fechas convenidas en el correspondiente compromiso contractual</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra al director de Servicios Municipales, instruir al administrador del contrato y fiscalizador exigir a los contratistas ejecuten los contratos con estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales, los programas, costos, plazos y objeto de contrato.</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra a los Directores de Servicios Municipales y Planificación programen realizar la obra de protección en toda la longitud del muro con el fin de precautelar los recursos invertidos en las obras construidas a lo largo del muro</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones. Se realizó un contrato para la provisión y colocación de bolsacretos para la protección del muro sobre el río San Miguel</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>A la Alcaldesa: Dispondra a los Directores Financiero Contador General y Tesorero realicen control previo al compromiso y al devengado, con el fin de retener los diferentes impuestos en los porcentajes vigentes</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones y se toman las precauciones en Contabilidad</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015- Sistema contable</p>	

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Cumplimiento Recomendaciones Informe especial de Ingeniería DR8-011-04 al GAD Municipal del Putumayo 9 Recomendaciones: Al Alcalde: 1. Implementara procedimientos a fin de que el personal del area financiera coordine con el area juridica, con el objeto de mantener un control permanente de los anticipos y renovacion oportuna de las garantias 2. Dispondra al Procurador s{indico iniciar las acciones respectivas para recuperar los anticipos no devengados 3. Instruira al procurador sindico a fin de iniciar las acciones respectivas con el objeto de recuperar los pagos en exceso efectuados en las planillas de avance de obra, declarar el incumplimiento y notificar al organismo de control la inscripci{on en el registro de contratista incumplidos 4. Dispondra al procurador sindico que inicie las acciones legales correspondientes con la finalidad de</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas. En los actuales contratos se puede verificar el cumplimiento de las recomendaciones</p>	<p>Proceso: Constructora SERVIHARO</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractuales, Contractual, ejecución de obras y consultorías ejecutado en el Gobierno autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2013 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Al Director de Obras Públicas: 8. Previa aprobación de las planillas de avance de obra, efectuara una verificación física de los tirabajos efectivamente realizados conjuntamente con el fiscalizador y solicitara implementar los procedimientos para efectuar un control de calidad de las mismas afin de garantizar su utilización en el pago 9. Dispondrá a la fiscalización efectuar un control concurrente de las obras y mantener un registro de los trabajos relamente ejecutados a fin de elaborar conjuntamente con los contratistas las planillas de avance de obra y los reajustes respectivos facilitando de esta manera la oportunidad en el pago.</p>				

<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los anticipos a contratistas de Obras y Consultorías en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de marzo del 2014 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Al Alcalde: dispondrá y supervisará al director financiero y al tesorero dar trámite oportuno y contestar las solicitudes de información realizadas por los auditores internos y externos con la finalidad de colaborar con la ejecución de las acciones de control</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas.</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial de Ingeniería a los anticipos a contratistas de Obras y Consultorías en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Putumayo por el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2009 y el 31 de marzo del 2014 Oficio No 0158-DR8-DPS-APyA de fecha 8 de abril del 2015</p>	<p>Al Alcalde: Dispondrá y supervisará que el Procurador Síndico realice los trámites pertinentes para dar por terminado los contratos por el incumplimiento del Contratista</p>	<p>Las recomendaciones de la Contraloría fueron socializadas y enviados los informes a cada director departamental para el cumplimiento de las mismas.</p>	<p>Se da cumplimiento a las observaciones</p>	<p>Memorandum 067-A-GADMP de fecha 3 de marzo de 2015</p>	
<p>Contraloría General del Estado: Examen Especial a los ingresos y gastos de Gestión del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Putumayo por el periodo comprendido entre 1 de enero del 2009 y el 31 de julio de 2013</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>	<p>Por disposición legal los Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón Putumayo cerraron sus funciones</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>