

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)**

| DATOS GENERALES: | |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Cotopaxi |
| Pertenece a qué institución: | No aplica |
| Adscrita a qué institución: | No aplica |
| Período del cual rinde cuentas: | 01/01/2015 a 31/12/2015 |

| FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE: | |
|---|---|
| Función Ejecutiva | X |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GADS | |
| Otra institucionalidad del Estado | |

| NIVEL QUE RINDE CUENTAS: | MARQUE CON UNA X |
|--------------------------------------|-------------------------|
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
| ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | X |
| UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN: | |

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | COTOPAXI |
| Cantón: | LATACUNGA |
| Parroquia: | LA MATRIZ |
| Dirección: | ANTONIA VELA 3-49 Y PADRE SALCEDO |
| Correo electrónico: | nucleo.cotopaxi@casadelacultura.gob.ec |
| Página web: | www.casadelacultura.gob.ec |
| Teléfonos: | 32813248 |
| N.- RUC: | 0560011070001 |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|---|--|
| Nombre del representante legal de la institución: | Dr. Edmundo Rivera Robayo |
| Cargo del representante legal de la institución: | PRESIDENTE |
| Fecha de designación: | 04/05/2013 |
| Correo electrónico: | nucleo.cotopaxi@casadelacultura.gob.ec |
| Teléfonos: | 32813248 |

| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | |
|--|-----------|
| Nombre del responsable: | No aplica |
| Cargo: | No aplica |
| Fecha de designación: | No aplica |
| Correo electrónico: | No aplica |
| Teléfonos: | No aplica |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | |
|---|--|
| Nombre del responsable: | CPA. Cleotilde Salazar Arias |
| Cargo: | CONTADORA |
| Fecha de designación: | 05/02/2016 |
| Correo electrónico: | cleotildesalazar@yahoo.es |
| Teléfonos: | 32813248 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|--|--|
| Nombre del responsable: | Ing. Juan Pablo Atiaga Romero |
| Cargo: | Sistemas |
| Fecha de designación: | 05/02/2016 |
| Correo electrónico: | pablo.atiaga@casadelacultura.gob.ec |
| Teléfonos: | 32813248 |

| COBERTURA INSTITUCIONAL | | |
|---|-----------------|------------|
| CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | | |
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Nacional | 1 | PROVINCIAL |

| CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: | | |
|--|-----------------|------------|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Zonal | | |
| Regional | | |
| Provincial | 1 | PROVINCIAL |

| CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: |
|--|
| |

| NIVEL | N. - DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------------------|------------------|------------|-------------|----------------------|--|--|
| Nacional | | | | | | www.casadelacultura.gob.ec |
| Zonal | | | | | | |
| Regional | | | | | | |
| Provincial | 1 | PROVINCIAL | 31698 | MASCULINO Y FEMENINO | MESTIZOS, AFRO ECUATORIANOS, MONTUBIOS, INDIGENAS, BLANCOS | |
| Cantonal: | | | | | | |
| Parroquial: | | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MARQUE SI/NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Audiencia pública | | |
| Otros | SI | www.casadelacultura.gob.ec |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | |

| CONTROL SOCIAL | | |
|---|--------------|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN | MARQUE SI/NO | OBSERVACIONES |
| Veedurías Ciudadanas | NO | |
| Observatorios | NO | |
| Comités de usuarios | NO | |
| Defensorías comunitarias | NO | |
| Otros | NO | |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--|--|---------------|
| PROCESO | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | MARQUE SI/NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| FASE 0 | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | SE REALIZA UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONFORMAR EL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS EL MISMO QUE ESTA CONFORMADO POR TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN | www.casadelacultura.gob.ec | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | SI | SE REALIZA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA ESTABLECER LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE EJECUCION DE RENDICIÓN DE CUENTAS | www.casadelacultura.gob.ec | |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO PCCE-CIR.01-2016, DE 05 DE FEBRERO LOS LOGROS 2015 A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS | www.casadelacultura.gob.ec | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | SE PROCEDE A LLENAR EL FORMULARIO CPCCS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | www.casadelacultura.gob.ec | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | SI | SE REALIZA LA REDACCION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES | www.casadelacultura.gob.ec | |

| | | | | | |
|--------|---|----|--|--|--|
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | SI | SE PRESENTA EL INFORME NARRATIVO PRELIMINAR AL SR. PRESIDENTE PARA SU APROBACIÓN | www.casadelacultura.gob.ec | |
| FASE 2 | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | | | | |
| | Planificación de los eventos participativos | | | | |
| | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | | | | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | | | | |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | | | | |
| FASE 3 | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | | | | |
| | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | | | | |

| |
|--|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos: |
| LA SISITENCIA A LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA CASA DE LA CULTURA DE COTOPAXI |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR | | |
|---|--|--|
| CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| ORGANIZACIÓN DE TALLERES VACAIONALES PARA NIÑOS Y JOVENES | SE CUMPLIO SADI SFATORIAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN 120 | www.casadelacultura.gob.ec |
| EVENTOS TOTALMENTE GRATUITOS Y CON PARTICIPACION DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES | SE REALIZADO 49 EVENTOS CULTURALES | www.casadelacultura.gob.ec |

| DIFUSIÓN 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 | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: | | | | | | |
| Prensa: | | | | | | |
| Televisión: | | | | | | |
| Medios digitales: | | | | | | |

| 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 | www.casadelacultura.gob.ec |
| 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 | www.casadelacultura.gob.ec |

| PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | | |
|---|---------------|--|
| ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | SI | www.casadelacultura.gob.ec |
| La institución tiene articulado el POA al PNBV | SI | www.casadelacultura.gob.ec |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: | | | | | | |
|--|---------------|---|--|-----------------|--------|--------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | NO. DE USUARIOS | GÉNERO | PUEBLOS Y NACIONALIDADES |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales | | | | | | |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | | | | | | |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género | | | | | | |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | | | | | | |

| ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | |
|---|--|
| FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN | VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN |
| | |
| | |
| | |

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO |
| N.- | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | | | |
| 1 | Promover la producción, circulación y consumo de contenido, productos y servicios culturales, manteniendo y protegiendo el Patrimonio Cultural del País para fomentar la participación de la comunidad en las letras, las artes, el entretenimiento, el ocio creativo del tiempo libre y el debate. | Número de eventos | 60 | 60 | 100 | 135082.62 | 131842.56 | 97.6 | www.casadelacultura.gob.ec |
| 2 | Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de talento humano de la entidad, para brindar un servicio de calidad a los usuarios. | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 135082.63 | 129032.44 | 95.52 | www.casadelacultura.gob.ec |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 270165.25 | 270165.25 | 260875 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 176 | 170818.162 | 176 | 170818.162 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfirma.cpe |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | | | | | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | | | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |
| Menor Cuantía | | | | | |
| Lista corta | | | | | |
| Producción Nacional | | | | | |
| Terminación Unilateral | | | | | |
| Consultoría | | | | | |
| Régimen Especial | | | | | |
| Catálogo Electrónico | 2 | 2539.6 | 2 | 2539.6 | |
| Cotización | | | | | |
| Ferías Inclusivas | | | | | |
| Otras | | | | | |

| 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 |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: | | | | |
|--|---|---|---------------|--|
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | | |
| | | | | |