

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 8095**

**PERÍODO 2017**

| DATOS GENERALES           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | EMPRESA PUBLICA DE TURISMO COTACACHI EP |
| RUC:                      | 1060032970001                           |
| REPRESENTANTE LEGAL       | GUIDO MARCELO PERUGACHI GUANDINANGO     |
| GAD AL QUE PERTENECE :    | EMPRESA PUBLICA DE TURISMO COTACACHI EP |
| FUNCIÓN:                  | GAD MUNICIPAL                           |

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

| DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO |
|----------------------------------------------------------------|
| NO APLICA                                                      |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO |                   | TIPO DE COMPETENCIAS          | META POA                                               |                               | INDICADOR DE LA META                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NO APLICA                                                   |                   | OBJETIVOS                     | NO. DE META                                            | DESCRIPCIÓN                   | NO APLICA                                                            |
|                                                             |                   | NO APLICA                     | 1                                                      | NO APLICA                     |                                                                      |
| RESULTADOS                                                  |                   | % DE LA GESTIÓN               | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META                     |                               | ¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
| TOTALES PLANIFICADOS                                        | TOTALES CUMPLIDOS | 100,00 %                      | NO APLICA                                              |                               | NO APLICA                                                            |
| 1,00                                                        | 1,00              |                               |                                                        |                               |                                                                      |
| NO APLICA                                                   |                   | OBJETIVOS                     | NO. DE META                                            | DESCRIPCIÓN                   | INGRESOS POR GESTIÓN                                                 |
|                                                             |                   | FOMENTO DEL DESTINO TURÍSTICO | 1                                                      | FOMENTO DEL DESTINO TURÍSTICO |                                                                      |
| RESULTADOS                                                  |                   | % DE LA GESTIÓN               | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META                     |                               | ¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
| TOTALES PLANIFICADOS                                        | TOTALES CUMPLIDOS | 100,00 %                      | GESTIÓN DEL DESTINO TURISTICO Y ACTIVIDADES DE TURISMO |                               | DINAMIZA EL APARATO PRODUCTIVO POR EL RETORNO QUE DA EL TURISMO      |
| 1,00                                                        | 1,00              |                               |                                                        |                               |                                                                      |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:                         |                   | 100                           |                                                        |                               |                                                                      |

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

| OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO | QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ? |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| NO APLICA                       | 1,00                                                      | NO APLICA                    |

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

| DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO | DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| NO APLICA                                           | NO APLICA                                                                           | 0,00                 | NO APLICA                          |

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

| ACTIVO        | PASIVO       | PATRIMONIO    | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| \$ 729.314,14 | \$ 15.426,36 | \$ 713.887,78 | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO                  | ELIJA Ó DESCRIBA                                                         | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA                  | FONDO DE RESERVA CUICOCHA                                                | \$ 3.850,00             | \$ 3.849,86           | 100,00 %                       | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| ÁREA                  | REMUNERACIONES UNIFICADAS NANGULVI                                       | \$ 11.400,00            | \$ 10.800,00          | 94,74 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO CUICOCHA                                             | \$ 4.250,00             | \$ 4.126,14           | 97,09 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO NANGULVI                                             | \$ 950,00               | \$ 825,26             | 86,87 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO CABAÑAS CUICOCHA | \$ 899,72               | \$ 778,15             | 86,49 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO NANGULVI                                             | \$ 385,00               | \$ 125,00             | 32,47 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL CUICOCHA                                                 | \$ 6.196,50             | \$ 5.587,34           | 90,17 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| ÁREA                  | APORTE PATRONAL NANGULVI                                                 | \$ 1.385,10             | \$ 1.204,20           | 86,94 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| ÁREA                  | DECIMOCUARTO SUELDO CUICOCHA                                             | \$ 1.540,00             | \$ 1.283,33           | 83,33 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TELECOMUNICACIONES CUICOCHA                                              | \$ 3.000,00             | \$ 1.935,15           | 64,50 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TELECOMUNICACIONES NANGULVI                                              | \$ 2.500,00             | \$ 1.872,57           | 74,90 %                        | <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a>   |

|                       |                                                                                     |              |              |          |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------|
| ÁREA                  | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO CUICOCHA | \$ 5.500,00  | \$ 1.537,20  | 27,95 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | PASAJES AL INTERIOR NANGULVI                                                        | \$ 500,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS CUICOCHA              | \$ 2.500,00  | \$ 1.896,57  | 75,86 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | MATERIALES DE OFICINA NANGULVI                                                      | \$ 1.000,00  | \$ 973,44    | 97,34 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES NANGULVI | \$ 1.000,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SEGUROS NANGULVI                                                                    | \$ 2.500,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COMISIONES BANCARIAS CUICOCHA                                                       | \$ 2.000,00  | \$ 898,90    | 44,94 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | COMISIONES BANCARIAS NANGULVI                                                       | \$ 1.000,00  | \$ 7,37      | 0,74 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS CABANAS CUICOCHA                                          | \$ 9.240,00  | \$ 9.120,00  | 98,70 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS RESTAURANTE NANGULVI                                      | \$ 33.120,00 | \$ 31.835,21 | 96,12 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS PISCINAS NANGULVI                                         | \$ 18.480,00 | \$ 18.300,00 | 99,03 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS COMUNICACION Y RADIO                                      | \$ 20.820,00 | \$ 17.286,83 | 83,03 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS COMUNICACION Y RADIO                                      | \$ 20.820,00 | \$ 17.286,83 | 83,03 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO COMUNICACION Y RADIO                                            | \$ 1.155,00  | \$ 605,21    | 52,40 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO COMUNICACION Y RADIO                                            | \$ 1.155,00  | \$ 605,21    | 52,40 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO CABANAS NANGULVI                                                | \$ 770,00    | \$ 250,00    | 32,47 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL LANCHAS CUICOCHA                                                    | \$ 2.289,06  | \$ 2.106,23  | 92,01 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL COMUNICACION Y RADIO                                                | \$ 2.529,63  | \$ 1.930,35  | 76,31 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SEGUROS CUICOCHA                                                                    | \$ 5.000,00  | \$ 2.908,32  | 58,17 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS CABANAS NANGULVI                                          | \$ 9.240,00  | \$ 9.120,00  | 98,70 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO CABANAS CUICOCHA                                                | \$ 842,19    | \$ 839,42    | 99,67 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO LANCHAS CUICOCHA                                                | \$ 1.540,00  | \$ 1.515,46  | 98,41 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO PISCINAS NANGULVI                                               | \$ 1.540,00  | \$ 500,00    | 32,47 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CABAÑAS CUICOCHA                             | \$ 966,25    | \$ 962,34    | 99,60 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS RESTAURANTE NANGULVI                         | \$ 3.105,00  | \$ 518,52    | 16,70 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | FONDO DE RESERVA CABAÑAS CUICOCHA                                                   | \$ 842,19    | \$ 840,23    | 99,77 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL RESTAURANTE CUICOCHA                                                | \$ 5.562,27  | \$ 5.260,93  | 94,58 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | REMUNERACIONES UNIFICADAS CUICOCHA                                                  | \$ 51.000,00 | \$ 50.000,00 | 98,04 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA NANGULVI                | \$ 3.000,00  | \$ 2.300,21  | 76,67 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ENERGÍA ELÉCTRICA RESTAURANTE CUICOCHA                                              | \$ 2.200,00  | \$ 1.426,27  | 64,83 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ENERGÍA ELÉCTRICA LANCHAS CUICOCHA                                                  | \$ 1.400,00  | \$ 707,58    | 50,54 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ENERGÍA ELÉCTRICA CABAÑAS CUICOCHA                                                  | \$ 900,00    | \$ 565,83    | 62,87 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TRANSPORTE DE PERSONAL RESTAURANTE CUICOCHA                                         | \$ 1.500,00  | \$ 1.327,15  | 88,48 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TRANSPORTE DE PERSONAL NANGULVI                                                     | \$ 1.500,00  | \$ 964,49    | 64,30 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | FLETES Y MANIOBRAS NANGULVI                                                         | \$ 500,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES LANCHAS CUICOCHA                   | \$ 5.000,00  | \$ 4.868,70  | 97,37 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA RESTAURANTE CUICOCHA    | \$ 2.000,00  | \$ 905,31    | 45,27 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA RESTAURANTE CUICOCHA    | \$ 2.000,00  | \$ 905,31    | 45,27 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA RADIO                   | \$ 3.000,00  | \$ 204,08    | 6,80 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO RADIO                       | \$ 250,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS LANCHAS CUICOCHA                                   | \$ 1.097,82  | \$ 10.007,64 | 911,59 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO CUICOCHA | \$ 5.500,00  | \$ 1.537,20  | 27,95 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES CUICOCHA                                               | \$ 1.000,00  | \$ 350,00    | 35,00 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CUICOCHA        | \$ 1.000,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS LANCHAS CUICOCHA                                          | \$ 18.840,00 | \$ 17.400,95 | 92,36 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS COMUNICACION Y RADIO                                      | \$ 20.820,00 | \$ 17.286,83 | 83,03 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO RESTAURANTE NANGULVI                                            | \$ 3.018,75  | \$ 2.425,83  | 80,36 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO PISCINAS NANGULVI                                               | \$ 1.684,38  | \$ 1.423,34  | 84,50 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO CABAÑAS NANGULVI                                                | \$ 842,19    | \$ 709,34    | 84,23 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO RESTAURANTE CUICOCHA                                            | \$ 3.465,00  | \$ 3.253,83  | 93,91 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TRANSPORTE DE PERSONAL LANCHAS CUICOCHA                                             | \$ 1.500,00  | \$ 1.006,64  | 67,11 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TRANSPORTE DE PERSONAL CABAÑAS CUICOCHA                                             | \$ 750,00    | \$ 546,69    | 72,89 %  | www.turismocotacachi.com |

|                       |                                                                                        |              |              |          |                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------|
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO NANGULVI                       | \$ 1.956,46  | \$ 10.931,61 | 558,74 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS RESTAURANTE CUICOCHA                                             | \$ 1.000,00  | \$ 910,25    | 91,02 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA LANCHAS CUICOCHA           | \$ 2.000,00  | \$ 1.062,24  | 53,11 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS LANCHAS CUICOCHA                                                 | \$ 1.000,00  | \$ 741,36    | 74,14 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) NANGULVI             | \$ 300,00    | \$ 312,85    | 104,28 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VEHICULOS CAMIONETA                                                                    | \$ 4.000,00  | \$ 2.417,57  | 60,44 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VEHICULOS LANCHAS CUICOCHA                                                             | \$ 4.500,00  | \$ 745,00    | 16,56 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS NANGULVI                                                 | \$ 3.000,00  | \$ 400,00    | 13,33 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIFICOS IMPACTO AMBIENTAL CUICOCHA                   | \$ 8.000,00  | \$ 4.800,00  | 60,00 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ALIMENTOS Y BEBIDAS COSTO DE VENTAS RESTAURANTE CUICOCHA                               | \$ 67.236,27 | \$ 64.311,38 | 95,65 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | SERVICIO DE CORREO CUICOCHA                                                            | \$ 100,00    | \$ 36,58     | 36,58 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO NANGULVI    | \$ 4.000,00  | \$ 80,28     | 2,01 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES CUICOCHA                                            | \$ 11.000,00 | \$ 10.947,83 | 99,53 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES NANGULVI                                            | \$ 3.500,00  | \$ 3.425,00  | 97,86 %  | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | PASAJES AL INTERIOR CUICOCHA                                                           | \$ 500,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | PASAJES AL EXTERIOR CUICOCHA                                                           | \$ 1.000,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| ÁREA                  | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR CUICOCHA                                       | \$ 1.000,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MATERIALES DE OFICINA CUICOCHA                                                         | \$ 2.500,00  | \$ 2.483,27  | 99,33 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES CUICOCHA    | \$ 5.000,00  | \$ 4.457,78  | 89,16 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NANGULVI           | \$ 1.000,00  | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS RESTAURANTE CUICOCHA                                         | \$ 45.780,00 | \$ 44.075,67 | 96,28 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO RESTAURANTE CUICOCHA                                               | \$ 4.074,22  | \$ 3.898,61  | 95,69 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO LANCHAS CUICOCHA                                                   | \$ 1.717,19  | \$ 1.573,29  | 91,62 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOTERCER SUELDO COMUNICACION Y RADIO                                               | \$ 1.771,09  | \$ 1.372,35  | 77,49 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO CABAÑAS CUICOCHA                                                   | \$ 770,00    | \$ 729,00    | 94,68 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | DECIMOCUARTO SUELDO RESTAURANTE NANGULVI                                               | \$ 2.695,00  | \$ 845,83    | 31,39 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS RESTAURANTE CUICOCHA                            | \$ 4.910,63  | \$ 3.400,71  | 69,25 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS LANCHAS CUICOCHA                                | \$ 2.766,25  | \$ 1.526,91  | 55,20 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS RADIO                                           | \$ 100,00    | \$ 25,53     | 25,53 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PISCINAS NANGULVI                               | \$ 1.732,50  | \$ 305,03    | 17,61 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL CABAÑAS CUICOCHA                                                       | \$ 1.122,66  | \$ 1.122,18  | 99,96 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL RESTAURANTE NANGULVI                                                   | \$ 4.024,08  | \$ 3.598,51  | 89,42 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL PISCINAS NANGULVI                                                      | \$ 2.245,32  | \$ 2.074,48  | 92,39 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | APORTE PATRONAL CABAÑAS NANGULVI                                                       | \$ 1.122,66  | \$ 1.033,82  | 92,09 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REMUNERACIONES UNIFICADAS COMUNICACION Y RADIO                                         | \$ 20.820,00 | \$ 17.286,83 | 83,03 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CABAÑAS NANGULVI                                | \$ 866,25    | \$ 152,02    | 17,54 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS RADIO | \$ 3.000,00  | \$ 3.000,00  | 100,00 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS ESPECIFICOS CUICOCHA                                     | \$ 10.000,00 | \$ 5.717,00  | 57,17 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | FONDO DE RESERVA RESTAURANTE CUICOCHA                                                  | \$ 3.653,13  | \$ 3.587,72  | 98,21 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | FONDO DE RESERVA LANCHAS CUICOCHA                                                      | \$ 1.717,19  | \$ 1.656,66  | 96,48 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | FONDO DE RESERVA COMUNICACION Y RADIO                                                  | \$ 1.350,00  | \$ 1.210,65  | 89,68 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ENERGÍA ELECTRICA NANGULVI                                                             | \$ 3.500,00  | \$ 3.454,62  | 98,70 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES RADIO                                   | \$ 300,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, NANGULVI  | \$ 6.000,00  | \$ 6.000,00  | 100,00 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS RESTAURANTE CUICOCHA                                  | \$ 10.665,74 | \$ 10.649,40 | 99,85 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS RADIO CUICOCHA                                                   | \$ 300,00    | \$ 300,00    | 100,00 % | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN RESTAURANTE CUICOCHA                       | \$ 600,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | ALIMENTOS Y BEBIDAS NANGULVI                                                           | \$ 70.837,31 | \$ 69.428,23 | 98,01 %  | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN LANCHAS CUICOCHA                           | \$ 200,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CABAÑAS CUICOCHA                           | \$ 120,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN RADIO                                      | \$ 120,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES        | \$ 500,00    | \$ 0,00      | 0,00 %   | www.turismocotacachi.com |

|                       |                                                                                         |                      |                      |              |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RESTAURANTE (GLP) GAS LICUADO DE PETROLEO CUICOCHA           | \$ 5.900,00          | \$ 5.882,34          | 99,70 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COSTO VENTAS LANCHAS CUICOCHA                                | \$ 10.300,00         | \$ 10.256,52         | 99,58 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GLP) NANGULVI                                               | \$ 1.000,00          | \$ 916,22            | 91,62 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MATERIALES DE ASEO RESTAURANTE CUICOCHA                                                 | \$ 6.000,00          | \$ 5.918,47          | 98,64 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MATERIALES DE ASEO NANGULVI                                                             | \$ 4.500,00          | \$ 4.433,40          | 98,52 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS RESTAURANTE CUICOCHA                                             | \$ 200,00            | \$ 58,50             | 29,25 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS LANCHAS CUICOCHA                                                 | \$ 200,00            | \$ 172,00            | 86,00 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS NANGULVI                                                         | \$ 200,00            | \$ 148,10            | 74,05 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | REPUESTOS Y ACCESORIOS NANGULVI                                                         | \$ 200,00            | \$ 148,10            | 74,05 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA RESTAURANTE | \$ 4.000,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA CABAÑAS     | \$ 2.300,00          | \$ 2.255,80          | 98,08 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) NANGULVI                                         | \$ 4.000,00          | \$ 743,75            | 18,59 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS RESTAURANTE CUICOCHA                                              | \$ 7.352,73          | \$ 5.641,97          | 76,73 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS COMUNICACION Y RADIO                                              | \$ 500,00            | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) NANGULVI                               | \$ 29.400,00         | \$ 3.808,39          | 12,95 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VEHICULOS CAMIONETA CUICOCHA                                                            | \$ 27.000,00         | \$ 23.320,16         | 86,37 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | VEHÍCULOS MOTOCICLETA NANGULVI                                                          | \$ 2.000,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS RADIO                                         | \$ 1.000,00          | \$ 898,00            | 89,80 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS ADMINIST                                      | \$ 1.500,00          | \$ 1.213,78          | 80,92 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA NANGULVI    | \$ 6.600,00          | \$ 6.525,48          | 98,87 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MOBILIARIOS COMUNICACION Y RADIO                                                        | \$ 300,00            | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS LANCHAS CUICOCHA                                                  | \$ 1.000,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | MAQUINARIAS Y EQUIPOS CABAÑAS CUICOCHA                                                  | \$ 600,00            | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS HOSTERIA CUICOCHA                             | \$ 1.167,15          | \$ 1.167,15          | 100,00 %     | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS NANGULVI                                      | \$ 7.295,57          | \$ 4.242,55          | 58,15 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) VESTIDORES Y BAÑOS NANGULVI         | \$ 2.500,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) SISTEMA CENTRALIZADO (GLP) NANGULVI | \$ 5.000,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) COSTRUCCION Y READECUACION CUICOCHA | \$ 20.000,00         | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) MIRADORES TURISTICOS CUICOCHA       | \$ 14.856,00         | \$ 11.721,31         | 78,90 %      | www.turismocotacachi.com |
| PROGRAMA Y/O PROYECTO | PARTICIPACIONES DE CAPITAL COSNTITUCION DE EMPRESA ENERGIA RENOVABLE                    | \$ 5.000,00          | \$ 0,00              | 0,00 %       | www.turismocotacachi.com |
| <b>TOTAL:</b>         |                                                                                         | <b>\$ 828.986,45</b> | <b>\$ 665.174,83</b> | <b>80,24</b> |                          |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:**

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSION PLANIFICADO | GASTO DE INVERSION EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$ 790.171,45                                 | \$ 140.056,60               | \$ 111.611,23             | \$ 650.114,85                  | \$ 489.386,17                | 80,00 %                    |

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):**

| LABORALES | TRIBUTARIA | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI        | SI         | Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligacionesCertificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones EN <a href="http://www.turismocotacachi.com">www.turismocotacachi.com</a> |

**IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD**

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD    | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA                                                       | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES     | SI            | Gestión del destino Turístico con manifestaciones culturales                            | Retorno de turismo                       | Dinamización de la economía por la gestión del turismo                       |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES      | NO            |                                                                                         |                                          |                                                                              |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES   | SI            | adecuación de espacios públicos para el normal desempeño de personas con discapacidades | Inclusión y retorno de turismo           | Accesibilidad para hacer turismo accesible en el complejo                    |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO           | NO            |                                                                                         |                                          |                                                                              |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO            |                                                                                         |                                          |                                                                              |

**MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:**

| ESPACIO-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | CUANTAS VECES CONVOCÓ AL GAD | QUÉ ACTORES PARTICIPARON                | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO         | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN                    | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |
| AUDIENCIA PÚBLICA                             | SI            | 3                            | SECTORES ENTIDADES ORGANIZACIONES OTROS | COMUNICACIÓN DE GESTIÓN REALIZADA Y RESOLUCIONES | www.turismocotacachi.com                                                 |
| CABILDO POPULAR                               | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |
| CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL                | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |
| SILLA VACIA                                   | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |
| CONSEJOS CONSULTIVOS                          | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |
| OTROS                                         | NO            | 0                            |                                         |                                                  |                                                                          |

ASAMBLEA CIUDADANA:

| MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN                             | EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO | SOLO SI CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE | PLANIFICO LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA | ¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO? | QUÉ ACTORES PARTICIPARON | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (DEFINICIÓN EXTRAÍDA DE LA LOPC, ART. 65) | NO                                             | Nombre:<br>Email:<br>Teléfono:                          | NO                                                                                |                                                                                 |                          |                                          |

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

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

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                 | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO                                                                                                                                                             | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA                                                                                                                        | NO            | NINGUNA                                                                                                                                                                                           |                               |               |
| 2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO / GAD CREÓ EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO                                 | SI            | DESDE EL GAD SE DELEGO A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE PARA QUE SE REALICE LAS CONVOCATORIAS Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN Y CHARLA DE COMO HACER LA RENDICIÓN DE CUENTAS | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) CONFORMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA | SI            | EL GAD Y LA ASAMBLEA CANTONAL EN CONJUNTO CONVOCARON A LOS ACTORES SOCIALES                                                                                                                       | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |

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

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                        | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO                                                                                                             | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO LIDERADA POR EL GAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                            | SI            | SE COORDINÓ LOGÍSTICA CON TODAS LAS DEPENDENCIAS INCLUYENDO LAS PERSONAS JURÍDICAS CREADAS DEL GAD PARA QUE PRESENTEN SUS RESPECTIVOS INFORMES    | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | SI            | SE CREO UN INFORME GENERAL QUE INCORPORÓ TODAS LAS NOVEDADES Y GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO Y DE SUS PERSONAS JURÍDICAS CREADAS POR EL GAD      | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS                                                                                                                     | SI            | TODAS LAS DEPENDENCIAS TUVIERON SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN A CARGO DE LA UNIDAD DELEGADA POR EL GAD PARA POSTERIORMENTE LLENAR EL INFORME DEL GAD | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 3. TANTO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS (FORMULARIO), COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA AUTORIDAD DEL GAD                                                           | SI            | LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS SE ENVIARON CON ANTERIORIDAD PARA SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN EN EL GAD              | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 4. EL GAD ENVIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA                                                                                                             | SI            | 8 DÍAS                                                                                                                                            | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                                                               | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO                                                                     | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. EL GAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS                                                                                                                                  | SI            | PAG WEB<br>RADIO<br>REDES SOCIALES                                                                        | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 2. EL GAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA                           | SI            | LA RENDICIÓN DE CUENTAS FUE UN TRABAJO CONJUNTO CON LA ASAMBLEA CANTONAL                                  | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL                                                                                                    | SI            | SE REALIZO EN EL LUGAR CONVOCADO UN COLISEO                                                               | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD                            | SI            | 1 hora - 2 horas                                                                                          | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                               | SI            | EL DÍA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN CADA MESE SE RECOLECTO OPINIONES Y SUGERENCIAS                       | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS                                                                                          | SI            | HUBO UN ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN CADA MESA | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL GAD | SI            | SI SE REALIZO MESAS DE TRABAJO POR TEMAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS                                       | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA                                                                                    | SI            | SE RECOGIÓ INJERENCIAS DEL ESPACIO DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES QUE TUVO EN CADA MESA                      | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA       |
| 9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA                                                      | NO            |                                                                                                           |                               |               |

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

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                               | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO                                                                                 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. EL GAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN                                                 | SI            | SE INFORMO SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA INCORPORACIÓN DE LA SUGERENCIAS DEL AÑO ANTERIOR | www.turismocotacachi.com      | NINGUNA                                       |
| 2. EL GAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO | SI            | LA ASAMBLEA CIUDADANA CONSEJO DE PLANIFICACIÓN INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN                                             | www.turismocotacachi.com      | SE ENTREGO MATERIAL INFORMATIVO COMO FOLLETOS |

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

| Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas: | NO. DE USUARIOS | GÉNERO    |          |       | PUEBLOS Y NACIONALIDADES |         |       |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|
|                                                                                                 |                 | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO                 | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 04/03/2018                                                                                      | 70              | 44        | 26       | 0     | 0                        | 28      | 0     | 42       | 0               |

**DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NO. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRENSA                 | 0             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0                                                                        |                  |                  |                  |
|                        | 0             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | 0                                                                        |                  |                  |                  |
| RADIO                  | 1             | 100,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | www.turismocotacachi.com                                                 |                  |                  |                  |
| MEDIOS DIGITALES       | 3             | 100,00                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                                     | www.turismocotacachi.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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP                                                               | SI            | www.turismocotacachi.com                                                 |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI            | www.turismocotacachi.com                                                 |

**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**

| TIPO DE CONTRATACIÓN                  | ESTADO ACTUAL            |                         |                          |                         | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados |                                                                          |
| INFIMA CUANTÍA                        | 1229                     | \$ 253.413,74           | 1229                     | \$ 253.413,00           | www.turismocotacachi.com                                                 |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | 4                        | \$ 29.009,40            | 4                        | \$ 21.009,40            | www.turismocotacachi.com                                                 |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO                  | 13                       | \$ 31.504,00            | 13                       | \$ 31.504,00            | www.turismocotacachi.com                                                 |

**ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:**

| TIPO    | BIEN      | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NINGUNA | NO APLICA | \$ 0,00     | www.turismocotacachi.com                                                 |

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

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA                                        | NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR | NO APLICA                                   | NO APLICA                      | 100,00                                   | NINGUNA       | www.turismocotacachi.com                                                 |