



**CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS  
CENSO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN  
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES**

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento de sus funciones definidas en los numerales j), p) y q) del artículo 119 del Cootad, se encuentra realizando la evaluación del desempeño institucional de los GAD, para lo cual requiere levantar información, correspondiente al año 2022, que permita identificar sus condiciones y potencialidades organizacionales. Solicitamos por favor el registro de información en el presente formulario.

**FORMULARIO: PLANIFICACIÓN**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

**GAD provincial:** \_\_\_\_\_

**Nombres del informante:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_ **Correo electrónico:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_ **Celular:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Página web:** \_\_\_\_\_

**DESARROLLO**

**1. ¿Cómo construyó/actualizó el PDOT vigente?**

	Marque una sola alternativa 1 Si/2 No	
a. Gestión propia (Técnicos GAD)		
b. Gestión propia y consultoría		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.
c. Consultoría (Técnicos externos)		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.
d. Gestión propia y entidad asociativa		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.
e. Entidad asociativa		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.
f. Gestión propia y otras organizaciones*		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.
g. Otras organizaciones*		Si la respuesta es Si, pase a 1.1.

\*Especifique: \_\_\_\_\_

**1.1. ¿Cuál fue el rol del GAD en la construcción del PDOT?**

	Marque 1 Si/2 No
a. Facilitador de información	
b. Análisis y revisión	
c. Validación	
d. Articulación con otros actores	
e. Alineación de la política nacional con el PDOT	
f. Participación ciudadana	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

**2. Para la construcción/actualización del PDOT vigente, ¿cuál es la fuente de información que el GAD utilizó?**

Componentes	2.1. Fuente de la información	2.2. ¿Cuál es la periodicidad de la información que empleó en el PDOT? 1. 2018 - 2020 2. Antes del 2018 3. Ambas alternativas	2.3. ¿Cómo obtuvo la información? 1. Página web institucional 2. Solicitud directa a la institución 3. Sistema de información local 4. Otros (especifique)	2.3.1. Especifique
a. Biofísico				
b. Económico/productivo				
c. Sociocultural				
d. Asentamientos humanos (incluye movilidad, energía y telecomunicaciones)				
e. Político institucional				

**3. ¿Las estrategias planteadas en el modelo de gestión, permiten la implementación del PDOT en el territorio?**

1 Si / 2 No  Si -> pase a 4. / No -> pase a 3.1.

**3.1. Explique las razones:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. El PDOT permite operativizar lo siguiente:**

	Marque 1 Si/2 No
a. El plan de trabajo de las autoridades electas	
b. Las competencias exclusivas de la prefectura	
c. Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno	
d. Estrategias de articulación con actores de la sociedad civil	
e. La viabilidad presupuestaria	
f. El financiamiento público	
g. La vinculación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas locales	

**5. ¿Se realiza el seguimiento y control a la implementación de los instrumentos de planificación?**

1 Si / 2 No  Si -> pase a 5.1. / No -> pase a 5.2.

**5.1. ¿Qué procesos o actividades realiza?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5.2. Explique las razones:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. En cuanto al seguimiento y evaluación al cumplimiento del PDOT, con qué periodicidad el GAD elabora los reportes:

	Periodicidad 1. Mensual 2. Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5. Otros (especifique)*	*Especifique
a. Seguimiento a los programas y/o proyectos		
b. Seguimiento al cumplimiento de metas		

7. Para medir el cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en el PDOT, qué tipo de indicadores construyó:

	7.1. Marque 1 Si/2 No	7.2. Indique el nombre de las principales fuentes de información	7.3. ¿Tiene fichas metodológicas? 1 Si/2 No	7.4. Frecuencia de actualización o medición del indicador 1. Mensual 2. Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5. Otros (especifique)	7.4.1. Especifique	7.5. Herramienta donde se reporta la información
a. Indicadores de impacto						
b. Indicadores de resultado						
c. Indicadores de gestión						
d. Otros*						

\*Especifique: \_\_\_\_\_

8. ¿Qué método empleó para la estimación de metas en el PDOT?

	8.1. Meta final del período 1 Si/2 No	8.2. Meta anual 1 Si/2 No
a. Análisis tendencial		
b. Método incremental		
c. Juicio de expertos		
d. Estándares internacionales		
e. Indicadores crecientes		
f. Indicadores decrecientes		
g. Regla de tres		
h. Tasa de crecimiento geométrico		
i. Otros*		

\*Especifique: \_\_\_\_\_

9. El Informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del PDOT contiene:

Adjuntar el Informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del PDOT del año 2022.

	Marque 1 Si/2 No
a. Seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT	
b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos	
c. Conclusiones	
d. Recomendaciones	
e. Plan de acción	
f. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

10. El Plan de acción de seguimiento y evaluación ha contribuido a:

	Marque 1 Si/2 No
a. Identificar las limitantes que no permitieron el cumplimiento de metas	
b. Actualizar las metas anuales	
c. Reprogramar los programas y/o proyectos	
d. Disminuir el sesgo en la planificación de programas y/o proyectos	
e. Redefinir los indicadores y/o metas del PDOT	
f. Redefinir las estrategias para el cumplimiento de programas y/o proyectos	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

11. ¿El GAD designa personal al seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación?

1 Si / 2 No

12. ¿Los resultados del proceso de seguimiento y evaluación al PDOT constan en el informe de rendición de cuentas anual?

1 Si / 2 No

13. ¿Cómo se diseñaron los proyectos ejecutados en el 2022?

Marque una sola alternativa 1 Si/2 No	
a. Gestión propia (Técnicos GAD)	
b. Gestión propia y consultoría	
c. Consultoría (Técnicos externos)	
d. Gestión propia y entidad asociativa	
e. Entidad asociativa	
f. Gestión propia y otras organizaciones*	
g. Otras organizaciones*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

14. ¿Cómo ejecutaron los proyectos en el 2022?

Marque 1 Si/2 No	
a. Gestión institucional directa	
b. Por contrato	
c. Delegación a otro nivel de gobierno	
d. Gestión compartida entre los diversos GAD	
e. Cogestión con la comunidad	
f. Empresa pública	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

15. Registre el número de proyectos planificados y ejecutados en el 2022:

Competencias/funciones	15.1. Número de proyectos planificados 2022	15.2. Número de proyectos ejecutados 2022	15.3. Número de proyectos ejecutados en el 2022 por fuera del PDOT
a. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial			
b. Vialidad provincial			
c. Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas			
d. Gestión ambiental provincial			
e. Riego y drenaje			
f. Fomento productivo y agropecuario			
g. Cooperación internacional no reembolsable			
h. Turismo provincial			
i. Participación ciudadana			
j. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria			
k. Hábitat y vivienda: programas de vivienda de interés social en el área rural			
l. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural			
m. Otros*			

\*Especifique: \_\_\_\_\_

16. ¿El GAD ha ejecutado proyectos, en el 2022, articulados con los otros niveles de gobierno?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 16.1. / No -> pase a 17.

16.1. ¿Con qué niveles de gobierno ha mantenido la articulación?

Marque 1 Si/2 No	
a. Gobierno central	
b. GAD municipales	
c. GAD provinciales	
d. GAD parroquiales rurales	

17. ¿Cómo se realiza el control de los proyectos ejecutados en el 2022?

Marque 1 Si/2 No	
a. Inspección de campo	
b. Auditoría	
c. Fiscalización	
d. Otros*	

Si -> pase a P17.1.

\*Especifique: \_\_\_\_\_

17.1. De la fiscalización, el GAD cuenta con:

Marque 1 Si/2 No	
a. Informes de fiscalización	
b. Actas de recepción	
c. Garantías técnicas	
d. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

18. ¿Existe presupuesto para el mantenimiento de proyectos ejecutados?

1 Si / 2 No

19. ¿Se da mantenimiento periódico a las obras realizadas, de manera que garantice la sostenibilidad, operación y mantenimiento?

1 Si / 2 No

20. Marque los componentes que se publican en el Sistema de Información Local (SIL):

Componentes	20.1. Marque 1 Si/2 No	20.2. Nombre de las principales fuentes de información que alimentan cada componente	20.3. Frecuencia de actualización 1. Mensual 2. Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5. Otros (especifique)	20.3.1. Especifique
a. Territorial				
b. Atención ciudadana				
c. Administrativo financiero				
d. No sabe/No conoce				
e. Otros*				

\*Especifique: \_\_\_\_\_

21. En cumplimiento a la facultad de rectoría, ¿el GAD ha emitido políticas públicas locales (PPL)?

Competencias/funciones	21.1. Marque 1 Si/2 No	21.2. Instrumento en el que se operativiza la PPL (Adjuntar documento)	21.3. Si no emitió PPL, indique las razones: 1. Desconocimiento del proceso de formulación 2. Falta de voluntad política 3. Desacuerdo con actores de la política pública 4. Falta de política pública nacional 5. Política pública nacional suficiente Otros, especifique	21.3.1. Especifique
a. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial				
b. Vialidad provincial				
c. Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas				
d. Gestión ambiental provincial				
e. Riego y drenaje				
f. Fomento productivo y agropecuario				
g. Cooperación internacional no reembolsable				
h. Turismo provincial				
i. Participación ciudadana				
j. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria				
k. Hábitat y vivienda: programas de vivienda de interés social en el área rural				
l. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural				
m. Otros*				

\*Especifique: \_\_\_\_\_

22. ¿Existe alguna política pública que generó acciones de oposición que limitaron su implementación?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 22.1. / No -> pase a 23.

22.1. En caso de ser afirmativa, indique:

22.1.1. Política pública	22.2.2 Grupos de oposición	22.2.3. Razones

23. ¿El GAD dispone de Plan Estratégico Institucional?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 23.1. / No -> pase a 23.3.

23.1. El Plan Estratégico Institucional fue aprobado mediante:

	23.1.1. Marque 1 Si/2 No	23.1.2. Número de resolución/ordenanza
a. Resolución administrativa		
b. Ordenanza		

23.2. ¿Se encuentra implementando el Plan Estratégico Institucional?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 23.2.1. / No -> pase a 23.2.2.

23.2.1. ¿Qué resultados espera obtener con la implementación del Plan Estratégico Institucional?

	Marque 1 Si/2 No
a. Optimizar los procesos institucionales	
b. Mejorar los perfiles de puestos	
c. Disminuir el tiempo en gestión de trámites	
d. Priorizar el gasto	
e. Mejorar la distribución de recursos	
f. Fortalecer mecanismos de comunicación	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

23.2.2. Indique las razones por las que no se encuentra implementando:

---



---



---

23.3. Indique el estado en el que se encuentra el Plan Estratégico Institucional:

	Marque una sola alternativa 1 Si/2 No
a. Diseño	
b. Revisión	
c. Aprobación	
d. Ninguno	

24. El Plan Operativo Anual (POA) contempla:

	Marque 1 Si/2 No
a. Alcance e importancia de la necesidad pública	
b. Especificación de sus objetivos y metas	
c. Actividades para lograr cada meta	
d. Personal responsable de cada actividad	
e. Flujos de presupuesto	
f. Estructura programática atada a presupuesto	
g. Programación formulada en función del PDOT	

25. Para las reformas del POA el GAD realiza:

Proceso de reforma	Producto esperado	Marque 1 Si/2 No
a. Disponer la reforma al POA	Memorando de necesidad de reforma al POA	
b. Elaborar informe de reforma	Proyecto de informe de reforma al POA	
c. Elaborar proyecto de resolución de reforma al POA	Proyecto de resolución de reforma al POA	
d. Revisión, control y firma del informe de reforma al POA	Proyecto de informe de reforma al POA revisado y firmado	
e. Revisión, control y firma de resolución de reforma al POA	Proyecto de resolución de reforma al POA revisado y firmado	
f. Reasignar a jefe inmediato el informe de reforma, resolución de reforma y anexos	Proyecto de informe de reforma, resolución de reforma y anexos reasignados	
g. Jefe inmediato revisa, verifica, sugiere cambios y firma reforma al POA; y, resolución de reforma al POA	Proyecto de informe de reforma, resolución de reforma y anexos revisados y firmados	
h. Jefe inmediato remite informe de reforma, resolución de reforma y anexos a instancia superior, máxima autoridad, órgano legislativo u otro para	Resolución de reforma y anexos reasignados	
i. Instancia superior, máxima autoridad, órgano legislativo u otro revisa, sugiere cambios y aprueba resolución de reforma	Resolución de reforma y anexos aprobados y firmados	
j. Se notifica a las unidades involucradas en la reforma al POA	Resolución de reforma y anexos aprobados y firmados, numerados, foliados, socializados	
k. Unidades involucradas en la reforma al POA, modifican partidas presupuestarias en incrementos, disminuciones y reforma al PAC	Items presupuestarios y PAC reformados, actualizados listos para ejecutar	
l. Otros*		

\*Especifique: \_\_\_\_\_

26. La descripción técnica y presupuestaria de los proyectos que forman parte del Plan Anual de Inversión 2022, el GAD lo hizo a través de:

	Número de proyectos por cada alternativa
a. Gestión propia (Técnicos GAD)	
b. Gestión propia y consultoría	
c. Consultoría (Técnicos externos)	
d. Gestión propia y entidad asociativa	
e. Entidad asociativa	
f. Gestión propia y otras organizaciones*	
g. Otras organizaciones*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

Observaciones:

---



---



---



---

¡Muchas gracias!

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

<p>.....</p> <p style="text-align: center;">Informante</p> <p>Nombres: .....</p> <p>Cargo: .....</p>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">Entrevistador</p> <p>Nombres: .....</p> <p>Cargo: .....</p>
--	---

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento de sus funciones definidas en los numerales j), p) y q) del artículo 119 del Cootad, se encuentra realizando la evaluación del desempeño institucional de los GAD, para lo cual requiere levantar información, correspondiente al año 2022, que permita identificar sus condiciones y potencialidades organizacionales. Solicitamos por favor el registro de información en el presente formulario.

**FORMULARIO: GESTIÓN FINANCIERA**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

GAD provincial: \_\_\_\_\_

Nombres del informante: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Página web: \_\_\_\_\_

**DESARROLLO**

1. ¿La dirección financiera, ha realizado el análisis de la sostenibilidad de las finanzas a nivel subnacional del GAD en relación con las políticas macroeconómicas que emite el Gobierno Central?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 1.1. / No -> pase a 2.

1.1. Detalle la siguiente información:

1.1.1. Años que se realizó el análisis	1.1.2. ¿Se analizó la sostenibilidad de ingresos? 1 Si/2 No	1.1.3. ¿Se identifica una política de búsqueda de financiamiento? 1 Si/2 No	1.1.4. Observación	1.1.5. Nombre del documento donde consta el análisis de sostenibilidad financiera

2. ¿Cuál es el porcentaje de los ingresos no tributarios, que el GAD destinó a la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos prioritarios, en el 2022?

2.1. Porcentaje total %	2.2. Programas/proyectos sociales ejecutados en el 2022 para la atención a grupos prioritarios

3. Señale las fuentes de ingreso, fuera del PGE, que financian el presupuesto institucional y la participación del mismo en los dos últimos presupuestos de la institución:

3.1. Detalle	3.2. Monto (US\$) 2021	3.3. Monto (US\$) 2022

4. ¿El GAD ha puesto en marcha acciones para la obtención de recursos mediante financiamiento para la ejecución de proyectos en el 2022?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 4.1. / No -> pase a 5.

4.1. Detalle la siguiente información referente al año 2022:

Fuentes de financiamiento	4.1.1. Número de proyectos 2022	4.1.2. Monto total de los proyectos 2022 (US\$)	4.1.3. Aporte total del GAD en el 2022 (US\$)	4.1.4. Aporte externo 2022	
				1. Reembolsable (US\$)	2. No reembolsable (US\$)
a. Crédito nacional					
b. Crédito internacional					
c. Cooperación nacional					
d. Cooperación internacional					

5. ¿El GAD realizó acciones para la obtención de recursos a través de apoyo comunitario para la ejecución de proyectos en el 2022?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 5.1. / No -> pase a 6.

5.1. Detalle la siguiente información:

Tipo de aporte	5.1.1. Número de proyectos 2022	5.1.2. Monto total de los proyectos 2022 (US\$)	5.1.3. Aporte comunitario 2022 (US\$)
a. Económico			
b. Mano de obra			
c. Materiales (ladrillos, piedra, arena, etc)			

5.2. ¿El GAD recauda valores por concepto de contribución especial de mejoras en las comunidades que aportaron en la ejecución de proyectos en el 2022?

1 Si / 2 No

6. ¿El GAD establece una contribución especial para mantenimiento vial sobre la base del valor de matriculación vehicular?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 6.1. / No -> pase a 6.3.

6.1. Especifique el número de registro oficial y fecha de aprobación:

\_\_\_\_\_

6.2. Indique la recaudación del 2022 (US\$):

\_\_\_\_\_

6.3. Señale las razones por las que no se ha establecido la contribución:

	Marque 1 Si/2 No
a. Capacidad de cobro	
b. Medios tecnológicos de cobro aplicados	
c. Articulación con el ejecutivo para la transferencia de información	
d. Voluntad política	
e. Falta de ventanillas	
f. Ciudadanía no quiere contribuir	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. En una escala de 1 a 4, donde 1 es sin conocimiento y 4 es total conocimiento, indique cuánto conoce sobre:

	1 Sin conocimiento 2 Poco conocimiento 3 Medio conocimiento 4 Total conocimiento
a. Participación que tienen los GAD de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado	
b. Porcentaje que corresponde a los GAD provinciales del monto total a transferir desde el Presupuesto General del Estado	
c. Criterios constitucionales que forman parte del Monto B del Modelo de Equidad Territorial (MET)	

8. Para crear, modificar, exonerar o suprimir tasas y contribución especial de mejoras, ¿en el año 2022, el GAD ha...?

	8.1. Tasas 1 Si/2 No	8.2. Contribución especial de mejoras (1 Si/2 No)
a. Emitido ordenanzas provinciales		
b. Implementado una estrategia de comunicación con la comunidad		

9. ¿El GAD ha implementado acciones, en el 2022, para la reducción del monto por cartera vencida?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 9.1. / No -> pase a 10.

9.1. Especifique las acciones que ha implementado:

	Marque 1 Si/2 No
a. Procedimiento coactivo	
b. Determinar el monto de cartera vencida por contribuyente	
c. Arreglo con el deudor	
d. Otras acciones*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

**10. Ingresar los valores de cartera vencida del GAD, de los últimos 3 años:**

*Adjuntar el estado de situación financiera de los 3 últimos años*

Años	Monto (US\$)
a. 2020	
b. 2021	
c. 2022	

**11. ¿Cuál o cuáles considera como las principales limitantes que tiene el GAD para reducir la cartera vencida?**

	Marque 1 Si/2 No
a. Capacidad de cobro	
b. Medios tecnológicos de cobro aplicados	
c. Voluntad política	
d. Normas provinciales desactualizadas	
e. Falta de normas provinciales	
f. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

**12. Por cada uno de los rubros, ingresar los valores devengados de los últimos 3 años:**

Rubros	Grupos clasificador presupuestario	12.1. Monto devengado 2020 (US\$)	12.2. Monto devengado 2021 (US\$)	12.3. Monto devengado 2022 (US\$)
a. Impuestos	11			
b. Tasas	13			
c. Contribución Especial de Mejoras	1304			
d. Total de ingresos propios	11+13+14+17+19			
e. Ingresos totales	1+2+3			

Observaciones:

---



---



---



---

¡Muchas gracias!

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

..... Informante	..... Entrevistador
Nombres: .....	Nombres: .....
Cargo: .....	Cargo: .....



El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento de sus funciones definidas en los numerales j), p) y q) del artículo 119 del Cootad, se encuentra realizando la evaluación del desempeño institucional de los GAD, para lo cual requiere levantar información, correspondiente al año 2022, que permita identificar sus condiciones y potencialidades organizacionales. Solicitamos por favor el registro de información en el presente formulario.

**FORMULARIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

GAD provincial: \_\_\_\_\_  
 Nombres del Informante: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Página web: \_\_\_\_\_

**DESARROLLO**

1. Dentro de su modalidad de gestión para la prestación de servicios y ejercicio de competencias, ¿el GAD ha implementado?

Competencias/funciones	1.1. Modalidades de gestión: 1. Gestión institucional directa 2. Empresa pública 3. Gestión por contrato 4. Delegación a otros niveles de gobierno 5. Gestión compartida entre diversos GAD 6. Cooperación de los GAD con la comunidad 7. Empresa de economía mixta 8. Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada 9. Mancomunidad 10. Consorcio	1.2. Cite en que instrumento jurídico se creó (ordenanza, resolución, convenio, etc.)	1.3. Estado de funcionamiento 1. Activo 2. Inactivo 3. En disolución 4. Otros (especifique)	1.3.1. Especifique	1.4. ¿Cómo se financia?
a. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial					
b. Viabilidad provincial					
c. Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas					
d. Gestión ambiental provincial					
e. Riego y drenaje					
f. Fomento productivo y agropecuario					
g. Cooperación internacional no reembolsable					
h. Turismo provincial					
i. Participación ciudadana					
j. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria					
k. Habitación y vivienda: programas de vivienda de interés social en el área rural					
l. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural					
m. Otros*					

\*Especifique: \_\_\_\_\_

2. En el caso que haya conformado una mancomunidad o consorcio, ¿cuáles son las razones que les motivaron a asociarse?

\_\_\_\_\_

3. Ha evidenciado desde el GAD la necesidad de conformar/pertenecer a mancomunidad(es) o consorcio(s)

1 Si / 2 No  Si -> pase a 3.1. / No -> pase a 4.

3.1. Detalle la siguiente información en relación a la competencia o servicio por la cual se mancomunaría y los GAD que serían potenciales aliados:

3.1.1. Competencia/servicio	3.1.2. GAD potenciales aliados	3.1.3. Se han dado acercamientos (1 Si/2 No)

4. Detalle el número de personal con el que contó la Institución a diciembre 2022:

Regimen laboral	Número
a. Contrato ocasional	
b. Contrato de servicio profesional	
c. Contrato provisional	
d. Contrato eventual	
e. Contrato a tiempo indefinido (Código de Trabajo)	
f. Nombramiento de libre remoción	
g. Nombramiento de período fijo	
h. Nombramiento permanente	
i. Nombramiento provisional	
j. Otro tipo de contrato o nombramiento*	
<b>Total de servidores públicos</b>	<b>0</b>

\*Especifique: \_\_\_\_\_

4.1. Respecto del total de servidores públicos con que dispone la institución, a diciembre 2022, especifique la siguiente información:

	4.1.1. Número	4.1.2. Requiere más personal 1 Si/2 No
a. Servidores públicos de procesos gobernantes (nivel jerárquico superior, asesores)		
b. Servidores públicos de apoyo (procesos habilitantes-adjetivos)		
c. Servidores públicos agregadores de valor (procesos sustantivos)		
<b>Total de servidores públicos</b>	<b>0</b>	<b>VERDADERO</b>

4.2. Detalle el número de personal por identidad de género y discapacidad con el que cuenta la institución, a diciembre 2022:

Personal	Número
a. Masculino	
b. Femenino	
c. LGBTIQ+	
d. Personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas	

5. En el año 2022, ¿el GAD implementó el plan anual institucional de formación y capacitación?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 5.1. / No -> pase a 5.4.

5.1. Indique las temáticas que abarcó el plan anual de formación y capacitación 2022:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5.2. ¿El GAD cuenta en el 2022 con mecanismos de seguimiento de los resultados del plan anual institucional de formación y capacitación? (Art. 71 Losep)

Mecanismos	Dispone 1 SI/2 No
a. Procesos técnicos	
b. Norma interna	
c. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

5.3. ¿Asignó recursos para la implementación del plan anual de formación y capacitación?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 5.3.1. / No -> pase a 6.

5.3.1. Monto 2022 (US\$):

5.4. En qué etapa de construcción se encuentra:

Etapas	Marque una sola alternativa 1 SI/2 No
a. Diseño	
b. Revisión	
c. Aprobación	
d. Ninguno	

6. ¿Conoce usted cuáles son las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (CGE)?

1 Si / 2 No

Conjunto de lineamientos, métodos, medidas adoptadas en la institución para el logro de los objetivos institucionales, protección de los recursos públicos y gestión y desarrollo institucional (se materializan en manuales, instructivos, reglamentos internos de control).

7. ¿El GAD ha diseñado e implementado las Normas de Control Interno de la CGE?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 7.1. / No -> pase a 7.2.

7.1. Señale las Normas que ha diseñado e implementado:

	7.1.1. Diseñado 1 SI/2 No	7.1.2. Implementado 1 SI/2 No	7.1.3. Señale la frecuencia de aplicación 1. Siempre 2. Frecuente 3. Nunca	7.1.4. Resultados obtenidos de su aplicación
a. Evaluación del riesgo (factores internos y externos) a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos				
b. Actividades de control: establecimiento de políticas y procedimientos para manejar los riesgos institucionales en la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de información				
c. Control sobre sistemas de información para garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles				
d. Seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o ambas para asegurar la eficacia del sistema de control interno				

7.2. Indique cuáles fueron las razones por las que no ha diseñado e implementado las normas:

	Marque 1 SI/2 No
a. Normativa nacional suficiente	
b. Desconocimiento del proceso de construcción de las normas de control interno	
c. Objetivos institucionales confusos o inexistentes	
d. Limitación de recursos	
e. Falta de personal	
f. Escasos recursos económicos	
g. Falta de articulación con actores clave	
h. Estructura organizacional no conformada para su implementación	
i. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

8. Especifique la reglamentación interna con la que cuenta el GAD:

Reglamentos	8.1. Marque 1 SI/2 No	8.2. Fecha de expedición	8.3. Última fecha de actualización
a. Reglamento Interno de Administración del Talento Humano			
b. Reglamento Interno de Manejo y Control de Bienes e Inventarios			
c. Reglamento Interno de Manejo y Reposición del o de los fondos Caja Chica			
d. Reglamento Interno de Uso de Vehículos Institucionales			
e. Reglamento Interno del pago de Viáticos y Movilizaciónes			
f. Reglamento Interno para el Pago de Viáticos por Residencia y Transporte			
g. Código de ética			
h. Otros*			

\*Especifique: \_\_\_\_\_

8.4. ¿Cómo fue emitida la reglamentación interna?

	Marque una sola alternativa 1 SI/2 No
a. Una sola ordenanza/resolución que contiene todos los reglamentos	
b. Ordenanza/resolución por reglamento	

9. ¿El GAD cuenta con recursos tecnológicos para la gestión institucional?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 9.1. / No -> pase a 10.

9.1. Especifique los recursos tecnológicos:

Recursos tecnológicos	9.1.1. Dispone 1 SI/2 No	9.1.2. Nombre del recurso tecnológico
a. Gestión financiera integral		
b. Gestión de talento humano		
c. Gestión documental (o tramitología)		
d. Planificación		
e. Otros*		

\*Especifique: \_\_\_\_\_

10. ¿Se han implementado sistemas tecnológicos que faciliten a la ciudadanía el conocimiento y gestión de trámites?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 10.1.

10.1. ¿Cuenta con procesos de difusión y socialización del portal de trámites a la ciudadanía?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 10.2.

10.2. Identifique los procesos implementados para conocimiento y gestión de trámites:

	10.2.1. Marque 1 SI/2 No	10.2.2. Herramientas implementadas
a. Información general de los trámites		
b. Estado de trámites		
c. Certificaciones		
d. Formularios		
e. Manuales o guías para llenar formularios o trámites		
f. Consultas		
g. Pagos/deudas/facturas electrónicas		

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

¡Muchas gracias!

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

..... Informante	..... Entrevistador
Nombres: .....	Nombres: .....
Cargo: .....	Cargo: .....



CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS  
CENSO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN  
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento de sus funciones definidas en los numerales j), p) y q) del artículo 119 del Cootad, se encuentra realizando la evaluación del desempeño institucional de los GAD, para lo cual requiere levantar información, correspondiente al año 2022, que permita identificar sus condiciones y potencialidades organizacionales. Solicitamos por favor el registro de información en el presente formulario.

FORMULARIO: REGULACIÓN Y CONTROL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

GAD provincial: \_\_\_\_\_  
Nombres del informante: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Página web: \_\_\_\_\_

DESARROLLO

1. ¿El GAD ha emitido ordenanzas por competencia/función?

Competencias/funciones	1.1. Fecha de expedición	1.2. Última fecha de actualización	1.3. Temporalidad para la actualización	1.4. ¿Publicada en la Gaceta oficial/ Registro oficial? 1 Si/2 No	1.5. ¿Publicada en la página web de la institución? 1 Si/2 No
a. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial					
b. Vialidad provincial					
c. Ejecutar obras en cuencas y micro cuencas					
d. Gestión ambiental provincial					
e. Riego y drenaje					
f. Fomento productivo y agropecuario					
g. Cooperación internacional no reembolsable					
h. Turismo provincial					
i. Dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, embalses y esteros (Resolución No. 005-CNC-2012, R.O. 709 de 23/05/2012)					
j. Forestación y reforestación con fines de protección y conservación (Resolución No. 007-CNC-2012)					
k. Participación ciudadana					
l. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria					
m. Hábitat y vivienda: programas de vivienda de interés social en el área rural					
n. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural					

2. En el marco del diseño de la normativa local, el GAD realizó:

	Marque 1 Si/2 No
a. Una planificación para la emisión, revisión y actualización de la normativa local	
b. Análisis de riesgo del orden social/institucional	
c. Análisis de las amenazas de orden social/institucional	
d. Análisis costo beneficio	
e. Análisis del impacto regulatorio	
f. Se realiza con la participación activa de la ciudadanía (actores involucrados)	

3. Para la construcción/elaboración de proyectos de normativa local, el GAD:

	Marque 1 Si/2 No
a. Cuenta con procesos para el diseño, construcción	
b. Interactúa con los actores involucrados para retroalimentación	
c. Cuenta con ordenanza para el proceso parlamentario	

4. Para la formulación de la regulación, ¿el GAD conforma un equipo multidisciplinario?

	Frecuencia 1 Siempre 2 Frecuente 3 Esporádico 4 Nunca
a. Funcionarios área técnica	
b. Funcionarios área jurídica	
c. Consejeros Provinciales	
d. Asesores internos	
e. Asesores externos	
f. Ciudadanía	
g. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

5. ¿El GAD dispone de herramientas de consultas informáticas jurídicas que faciliten el conocimiento de la normativa legal ecuatoriana?

1 Si / 2 No

6. ¿Para la aplicación de los procedimientos administrativos sancionadores, qué áreas intervienen?

	Frecuencia 1 Siempre 2 Frecuente 3 Esporádico 4 Nunca
a. Área técnica	
b. Área jurídica	
c. Área financiera	
d. Órgano legislativo	
e. Órgano ejecutivo	
f. Asesores internos/externos	
g. Ciudadanía	
h. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

7. ¿Con qué frecuencia el GAD capacita a los funcionarios respecto de la aplicación del marco constitucional y legal anclado al cumplimiento de sus funciones?

	7.1. Marque una sola alternativa (1 Si/2 No)	7.2. Temas que se han dado en las capacitaciones, en el último año
a. Mensualmente		
b. Trimestralmente		
c. Semestralmente		
d. Anualmente		
e. Otros*		

\*Especifique: \_\_\_\_\_

8. Para la revisión y actualización de la normativa local, el GAD dispone de:

	8.1. Marque 1 Si/2 No	8.2. Cada qué período/ frecuencia
a. Informes de seguimiento y evaluación de la normativa		
b. Procesos y mecanismos necesarios para revisar y actualizar la normativa local vigente		
c. Otros*		

*Adjuntar verificable del seguimiento y evaluación.*

*En caso de tener identificado el proceso y mecanismo, adjuntar el flujograma.*

\*Especifique: \_\_\_\_\_

9. ¿Para el cumplimiento de las regulaciones, el GAD cuenta con una campaña de comunicación o un proceso de socialización de la normativa?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 9.1. / No -> pase a 10.

9.1. Describa los actores que participaron en la socialización:

---



---



---

10. ¿Cómo se gestiona el archivo de la normativa local?

	10.1. Marque 1 Si/2 No	10.2. Proceso sistematizado 1 Si/2 No
a. Recopilación de normativa local		
b. Clasificación de la normativa local		
c. Archivo físico		
d. Archivo digital		

11. ¿El GAD cuenta con un archivo centralizado y cronológico de la normativa local históricas y vigentes que ha emitido?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 11.1.

11.1. ¿En qué dirección/área/departamento se encuentra el archivo centralizado?

---



---



---

Observaciones

---



---



---

¡Muchas gracias!

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

<p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>Informante</b></p> <p>Nombres: .....</p> <p>Cargo: .....</p>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;"><b>Entrevistador</b></p> <p>Nombres: .....</p> <p>Cargo: .....</p>
---	--



CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS  
CENSO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN  
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento de sus funciones definidas en los numerales j), p) y q) del artículo 119 del Cootad, se encuentra realizando la evaluación del desempeño institucional de los GAD, para lo cual requiere levantar información, correspondiente al año 2022, que permita identificar sus condiciones y potencialidades organizacionales. Solicitamos por favor el registro de información en el presente formulario.

FORMULARIO: GOBERNANZA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

GAD provincial: \_\_\_\_\_  
Nombre del encuestado: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Correo electrónico: \_\_\_\_\_ Página web: \_\_\_\_\_

DESARROLLO

1. ¿El GAD cuenta con un mapeo de actores relacionados con su gestión institucional?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 1.1. / No -> pase a 2.

1.1. Año de actualización: \_\_\_\_\_

1.2. Indique las características del documento:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Con la implementación de mecanismos de participación ciudadana y control social en el 2022, el GAD ha logrado:

	Marque 1 Si/2 No
a. Rearticulación política y administrativa del GAD y la sociedad civil	
b. Potenciar a las organizaciones comunitarias y sociales	
c. Control social de la gestión pública (observatorios)	
d. Disposición para compromisos	
e. Involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública	
f. Cultura tributaria ciudadana	
g. Propuestas ciudadanas de normativa local	
h. Mejorar la inversión pública	
i. Otro*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

2.1. ¿En el 2022, qué temas se han impulsado desde el GAD a través de los mecanismos de participación ciudadana?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. En el 2022, en el GAD se han configurado los siguientes espacios de control social:

	Marque 1 Si/2 No
a. Veedurías para el control de la gestión pública	
b. Observatorios	
c. Consejos consultivos	
d. Otro*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

4. En el año 2022 el GAD:

	Marque 1 Si/2 No
a. Ha generado espacios de debate sobre las prioridades territoriales con la ciudadanía, las cuales forman parte de la planificación local.	
b. Ha propiciado la participación activa de la ciudadanía en al menos alguna de las siguientes etapas: actualización, ejecución, seguimiento y/o evaluación del PDOT.	
c. Ha implementado una instancia (unidad, delegado, responsable) de participación ciudadana, encargada de coordinar o vincular las demandas ciudadanas con la respuesta institucional.	

5. ¿Qué temas se han impulsado desde el GAD, en el 2022, para la formación y capacitación a sus funcionarios, en derechos de participación ciudadana en el marco de sus competencias, facultades y atribuciones?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.1. Como resultado de la formación y capacitación a los servidores públicos del GAD en derechos de participación ciudadana en el marco de sus competencias, facultades y atribuciones, se ha logrado:

	Marque 1 Si/2 No
a. Fomento de una cultura basada en el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanos	
b. Construcción de una gestión pública participativa	
c. Fortalecer identidades y respeto a diversidad	
d. Impulso al control de la gestión territorial local	
e. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

6. En el 2022, ¿el GAD asignó a las organizaciones sociales para que realicen proyectos y procesos tendientes a formar a la ciudadanía en temas relacionados con derechos y deberes?

Asignaciones	Marque 1 Si/2 No
a. Recursos	
b. Fondos concursables	
c. Becas educativas	
d. Créditos	

7. ¿El GAD recibió, en el 2022, alguna iniciativa de normativa por parte de la ciudadanía?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 7.1. / No -> pase a 8.

7.1. Indique las iniciativas propuestas:

---



---

8. ¿En el 2022, el Consejo Provincial recibió proyectos de ordenanzas por parte de las Juntas Parroquiales Rurales?

1 Si / 2 No  Si -> pase a 8.1. / No -> pase a 9.

8.1. Indique los proyectos de ordenanzas recibidos y el estado que se encuentran:

---



---

9. Como resultados de los procesos de articulación multinivel y multiactor propiciados por el GAD, en el 2022, a fin de consensuar el desarrollo del territorio, se han generado:

	Marque 1 Si/2 No
a. Procedimientos para la construcción de agendas, estrategias, acuerdos territoriales	
b. Propuestas de una normativa con visión de equidad territorial	
c. Participa en la ejecución de proyectos territoriales	
d. Intervenciones en proyectos emblemáticos impulsados por el gobierno central	
e. Intervenciones público privadas	
f. Mancomunidades y/o consorcios	
g. Financiamiento para la ejecución de programas y/o proyectos	
h. Otros*	

\*Especifique: \_\_\_\_\_

10. Para la implementación del PDOT, en qué ámbitos/temas/ejes se articuló el GAD con los diferentes niveles de gobierno:

	Ámbitos/temas/ejes
a. GAD provinciales	
b. GAD parroquiales rurales	
c. Nivel desconcentrado del gobierno central	

11. En qué campos, el GAD implementó el Gobierno abierto como herramienta fundamental de su gestión:

	11.1. Selección: 1. En construcción 2. En aprobación 3. Implementación 4. Ninguno (pase a 11.3.)	11.2. Herramienta donde se reporta la información	11.3. Si se marca ninguno, especifique las razones por las que no se ha considerado 1. Voluntad política 2. Limitación de recursos 3. Conflictos sociales 4. Conflictos políticos 5. Desconocimiento 6. Otros*	11.3.1. Especifique
a. Transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas				
b. Sistema de medición de la participación y colaboración ciudadana				
c. Colaboración y generación de alianzas: GAD y organizaciones privadas; GAD e instituciones públicas				
d. Procesos que faciliten a la ciudadanía el conocimiento y gestión de trámites				

11.4. ¿Cuáles son los elementos que se requieren potenciar para Gobierno Abierto?

---



---

Observaciones:

---



---

¡Muchas gracias!

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

..... Informante	..... Entrevistador
Nombres: .....	Nombres: .....
Cargo: .....	Cargo: .....