

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Programa de Reparación Ambiental y Social - PRAS
Pertenece a qué institución:	Ministerio del Ambiente - MAE
Adscrita a qué institución:	NO APLICA
Período del cual rinde cuentas:	2016

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	NO APLICA
Función Judicial	NO APLICA
Función de Transparencia y Control Social	NO APLICA
Función Electoral	NO APLICA
GAD	NO APLICA

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	NO APLICA
MINISTERIOS COORDINADORES	NO APLICA
MINISTERIOS SECTORIALES	X
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	NO APLICA
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	NO APLICA
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	NO APLICA
EMPRESAS PÚBLICAS	NO APLICA
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	NO APLICA
SECRETARÍAS TÉCNICAS	NO APLICA
BANCA PÚBLICA	NO APLICA
SERVICIOS	NO APLICA
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	NO APLICA
DIRECCIONES	NO APLICA
CORPORACIONES	NO APLICA
PROGRAMAS	NO APLICA
CONSEJOS	NO APLICA
OTRA INSTITUCIONALIDAD	NO APLICA

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	NO APLICA
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	X
	NO APLICA

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	LA MARISCAL
Dirección:	Av. Amazonas N24-196 entre Cordero y Calama
Correo electrónico:	pras@ambiente.gob.ec
Página web:	www.pras.ambiente.gob.ec
Teléfonos:	023809750 ext 26110
RUC:	1768139110001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	N/A
Cargo del o la representante legal de la institución:	N/A
Fecha de designación:	N/A
Correo electrónico:	N/A
Teléfonos:	N/A

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Manuel Eduardo Muñoz Neira.
Cargo:	Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social
Fecha de designación:	27/06/2016
Correo electrónico:	manuel.munoz@ambiente.gob.ec
Teléfonos:	023809750 ext 26110

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Christian Paúl Burbano Burbano
Cargo:	Director de Planificación
Fecha de designación:	27/01/2017
Correo electrónico:	christian.burbano@ambiente.gob.ec
Teléfonos:	023809750 ext. 26250

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Jenny Patricia Villarroel Tustón
Cargo:	Técnico 3
Fecha de designación:	27/01/2017
Correo electrónico:	jenny.villarroel@ambiente.gob.ec
Teléfonos:	023809750 Ext. 2623

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	01 de enero al 31 de diciembre 2016
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Del 21 al 28 de Abril de 2017 (DECRETO PRESIDENCIAL # 647)
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Página Web Institucional (DECRETO PRESIDENCIAL # 647)

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	NO APLICA
Regional	NO APLICA
Provincial	NO APLICA
Distrital	NO APLICA
Circuitos	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Zonal	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Regional	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Provincial	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Distrital:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

Circuito:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Cantonal:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Parroquial:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Comunidad o recinto:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	NO APLICA
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	NO APLICA
Diálogos periódicos de deliberación	NO	NO APLICA
Consejo Consultivo	NO	NO APLICA
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	NO APLICA
Audiencia pública	NO	NO APLICA
Otros	NO	NO APLICA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO	NO APLICA	NO APLICA
Observatorios ciudadanos	NO	NO APLICA	NO APLICA
Comités de usuarios	NO	NO APLICA	NO APLICA
Defensorías comunitarias	NO	NO APLICA	NO APLICA
Otros	NO	NO APLICA	NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0	Si	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	http://www.ambiente.gob.ec/web-content/uploads/downloads/2017/03/PRASEquipoRC.pdf	Enlace
	Si	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	http://www.ambiente.gob.ec/web-content/uploads/downloads/2017/03/Diseño-de-Propuesta-Proceso-de-Rendicion-de-Cuentas-MAE-2016.pdf	Enlace
FASE 1	Si	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	N/A	Enlace
	Si	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	http://www.ambiente.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016/	Enlace
	Si	Redacción del Informe de rendición de cuentas	http://www.ambiente.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016/	Enlace
	Si	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	http://www.ambiente.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016/	Enlace
FASE 2	Si	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	N/A	Enlace
	Si	Planificación de los eventos participativos	N/A	Enlace
	Si	Realización del evento de rendición de cuentas	N/A	Se realizó una interacción con la ciudadanía por medio de la pagina Institucional Enlace
	Si	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	N/A	Se realizó una interacción con la ciudadanía por medio de la pagina Institucional Enlace
FASE 3	Si	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	N/A	Se realizó una interacción con la ciudadanía por medio de la pagina Institucional Enlace
	Si	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	http://www.ambiente.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016/	Enlace
FASE 3	Si	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Se ingresó el formulario en el sistema virtual del CPCCS	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
- "¿En qué temáticas han realizado los peritajes ambientales?"
- "¿Cómo puedo obtener información sobre el plan de reparación integral de la Amazonia?"
- "Es un trabajo que reviste de muchas acción social y responsabilidad por parte de todos sus integrantes; cuyo objetivo Es sanear el planeta y les felicitó que hayan tenido esa iniciativa y que el PRAS siga para adelante".

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	

La plataforma SINARI, es una herramienta que se puede convertir en una sólida base para los investigadores de los pasivos sociambientales del Ecuador.	Si	El SINARI cuenta con los siguientes servicios de información: - Sistema de estadísticas sociambientales - Planificación y evaluación de la reparación integral. - Gestión documental de la reparación integral - Catastro nacional de pasivos ambientales.	N/A	
Los esfuerzos que se han hecho a través del proyecto PRAS han contribuido a mejorar el medio ambiente y conservarlo.	Si	El PRAS en 2016, ha contribuido a mejorar el medio ambiente y conservar los recursos naturales del Parque Nacional Yasuni, a través de acciones de apoyo en el programa de control y vigilancia del área protegida en conjunto con la Jefatura del parque. El PRAS ha participado en: 746 patrullajes terrestres, 441 patrullajes fluviales, 430 monitoreos de fauna, 514 controles de embarcaciones, 142 operativos de control forestal, 259 operativos de vida silvestre, 3 sobrevuelos, 236 controles de investigaciones y 207 capacitaciones sobre normativa y manejo ambiental.	N/A	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
La ciudadanía apoya a que el PRAS realice peritajes, para que los causantes del daño ambiental sean los encargados de remediarlo.	Si	Durante 2016 se realizaron pericias ambientales en las provincias de Pichincha, Bolívar, Guayas y Zamora Chinchipe, esto con la finalidad de identificar las afectaciones ambientales ocasionadas por la realización de actividades antrópicas. Como resultado de estas pericias, se elaboran informes periciales que son empleados por los operadores de justicia como insumos para el PRAS. Se elaboraron cinco planes de Reparación integral en zonas priorizadas por el PRAS por la presencia de fuentes de contaminación generadas por diferentes actividades económicas con la finalidad de revertir las afectaciones sociales y ambientales en los territorios afectados:	Debido a que en la etapa de indagación previa se recaba toda la información pertinente a un proceso judicial (testimonios, evidencias, pericias, etc.), existe un acceso restringido a dicha información. Una vez que se han recabado todos	
El Plan de Reparación del Ecosistema, actúa en poblaciones vulnerables como es el caso de Pacayacu a través del Plan de Fincas; lo cual beneficia a la población en general.	Si	- PRI Puyango, - PRI...	N/A	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
Radio:	5	\$ 26.225,00	3 al día de lunes a viernes por 66 días	100,00%	100,00%
Prensa:	0	0	NO APLICA	0	0
Televisión:	0	0	NO APLICA	0	0
Medios digitales:	0	0	NO APLICA	0	0

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	Enlace
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	Enlace

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	No. DE USUARIOS	GÉNERO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO	NO APLICA	NO APLICA	0	0
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO	NO APLICA	NO APLICA	0	0
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO	NO APLICA	NO APLICA	0	0
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	NO APLICA	NO APLICA	0	0
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	NO APLICA	NO APLICA	0	0

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y postconsumo a nivel nacional	- Implementar en un 75 % el Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral de los pasivos socio-ambientales generados por las actividades económicas, articulado con otras herramientas de gestión ambiental, social, económica e institucional. - Diseño y construcción de 5 planes de reparación integral y socialización en territorio. - Fortalecimiento en la implementación del corredor ecológico de la Parroquia Pacayacu en marco del Plan de Reparación Integral de la microcuenca del río Pacayacu, con la adquisición y donación de insumos agrícolas dirigidos a los beneficiarios del proyecto.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y postconsumo a nivel nacional	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar la gestión interinstitucional para desarrollar peritajes ambientales a nivel nacional. - Desarrollo de procesos para el fortalecimiento del Programa de Control y Vigilancia del plan de manejo del Parque Nacional Yasuni, en los siguientes ejes: generación de cartografía temática, apoyo al desarrollo de patrullajes y operativos de control de ilícitos ambientales, fortalecimiento de las herramientas de gestión y control turístico en el área protegida, identificación de conflictos. E inicio del proceso de mantenimiento y equipamiento de 8 puestos de control del Parque Nacional Yasuni, a través de la evaluación de las condiciones de infraestructura de los puestos de control.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	- Implementar en un 75 % el Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral de los pasivos socio-ambientales generados por las actividades económicas, articulado con otras herramientas de gestión ambiental, social, económica e institucional.	Componentes del SINARI (SIESAP, SIDRI, SIEPRI) implementado / Componentes del SINARI (SIESAP, SIDRI, SIEPRI) Planificado.	3	3	100,00%
2	- Diseño y construcción de 5 planes de reparación integral y socialización en territorio.	Planes de reparación diseñados/Planes de reparación planificados	2	2	100,00%
3	- Fortalecimiento en la implementación del corredor ecológico de la Parroquia Pacayacu en marco del Plan de Reparación Integral de la microcuenca del río Pacayacu, con la adquisición y donación de insumos agrícolas dirigidos a los beneficiarios del proyecto.	Números intervenciones técnicas (Kits entregados) / Intervenciones planificadas (Kits planificados)	62	62	100,00%
4	- Coordinar la gestión interinstitucional para desarrollar peritajes ambientales a nivel nacional.	Intervenciones técnicas de la Unidad de Peritaje Ambiental a nivel Nacional/Intervenciones planificadas para el año a nivel nacional	3	3	100,00%
5	- Desarrollo de procesos como apoyo en fortalecimiento del Programa de Control y Vigilancia del plan de manejo del Parque Nacional Yasuni, en los siguientes ejes: generación de cartografía temática, apoyo al desarrollo de patrullajes y operativos de control de ilícitos ambientales, fortalecimiento de las herramientas de gestión y control turístico en el área protegida, identificación de conflictos. E inicio del proceso de mantenimiento y equipamiento de 8 puestos de control del Parque Nacional Yasuni, a través de la evaluación de las condiciones de infraestructura de los puestos de control.	Números Intervenciones técnicas / Intervenciones planificadas	22	22	100,00%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 2.377.955,98	\$ -	\$ -	\$ 2.377.955,98	\$ 2.291.141,84

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	41	\$ 70.337,46	41	\$ 70.337,46	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
Publicación	0	\$ -	0	\$ -	
Licitación	0	\$ -	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 42.139,43	2	\$ 15.000,00	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	0	\$ -	0	\$ -	
Menor Cuantía	0	\$ -	0	\$ -	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	0	\$ -	0	\$ -	
Terminación Unilateral	0	\$ -	0	\$ -	
Consultoría	0	\$ -	0	\$ -	
Régimen Especial	7	\$ 159.739,29	3	\$ 78.834,77	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
Catálogo Electrónico	47	\$ 34.309,76	47	\$ 34.309,76	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
Cotización	0	\$ -	0	\$ -	
Ferias Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras	0	\$ -	0	\$ -	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: (entregadas por el MAE a terceros)		
EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	Al Gerente General del PRAS.- Dispondrá y supervisará al Director Administrativo y al Director de Talento Humano, difunda el Manual de Perfiles por Competencias, especificando las funciones, tareas y responsabilidades.	En proceso	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Dispondrá y supervisará que todos los jefes inmediatos de los servidores y servidoras del PRAS, no emitan disposiciones.	SI	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Supervisará que todas las servidoras y servidores del PRAS cumplan con las funciones, tareas y responsabilidades conforme al Manual.	SI	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Conjuntamente con la Unidad Financiera, realizarán un instructivo para el control de existencias, procedimientos internos que servirán para la presentación de informes de las existencias de bienes de uso y consumo en forma mensual, el mismo que será entregado al Contador para que concilien los saldos contables con las existencias, así como, en coordinación con el Ministerio de Finanzas realizarán los	Procesos de reforma al reglamento institucional para la aplicación del nuevo reglamento general para la administración, utilización y control de los bienes y existencias del sector público.	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Dispondrá y supervisará al Responsable de Inventarios, mantener un control del consumo de combustible registrando la fecha de consumo, número de comprobante, tipo de combustible, placa	En proceso	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Dispondrá al responsable de Inventarios, emitir comprobantes de ingresos y egresos de las existencias de bienes de uso y consumo, a fin de establecer los bienes	En proceso de implantación	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Gerente General del PRAS.- Dispondrá y supervisará al Director Administrativo y al Director de Talento Humano, controle que todo el personal de la Entidad, elabore actas de entrega-recepción de la gestión, registros, documentos y bienes por cambio de puesto, funciones, actividades o término de relación laboral de las servidoras y servidores, con la finalidad de que el	En proceso en un 80%	NO APLICA	http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/MEDIOS-DE-VERIFICACION-RC-PRAS-2016.pdf
Contraloría General del Estado	Al Gerente General del PRAS.- Emitirá los procedimientos necesarios a fin de que en coordinación con el Director Administrativo y al Director de Talento Humano y la Unidad Financiera, realicen constataciones físicas de los bienes de larga duración por lo menos una vez al año conformando una comisión que deberá ser independiente al registro y custodia de los bienes; culminada esta actividad presentarán el acta legalizada	Por la deficiencia que ha existido se conformó una comisión, ya se cuenta con resultados parciales	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Responsable de la Unidad financiera.- Dispondrá y supervisará al Contador General proceda a la conciliación de los saldos físicos con los contables, de haber diferencias, realizará los ajustes correspondientes con toda la documentación de respaldo, a fin de mantener saldos reales en los bienes de larga duración.	Se concilió con los documentos habilitantes arrojados por la comisión de bienes de larga duración al mes de diciembre de 2015, se continúa trabajando para obtener saldos reales y conciliados	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Dispondrá al Responsable de Inventarios, codificar los 363 bienes de larga duración que se encuentra sin la etiqueta respectiva, de manera que permita su fácil identificación y organización.	Desde el año 2014 entró a actuar la comisión se ha conciliado 510 ítem, y se está haciendo uso de la herramienta e SByE de uso obligatorio por el Ministerio de Finanzas y se continúa con la depuración de los bienes para conciliar con los saldos contables.	NO APLICA	
Contraloría General del Estado	Al Director Administrativo y al Director de Talento Humano.- Dispondrá al Responsable de Inventarios que conjuntamente con el Analista Informático, mantengan un registro actualizado de los equipos informáticos del PRAS, en el que conste la historia, características, ubicación y custodio del equipo, a fin de garantizar la existencia física, localización, identificación y su adecuada utilización.	Desde finales del año 2014 se está realizando el trabajo de las verificaciones para tener saldos reales tanto físico como contable y se está haciendo uso de la herramienta informática del e SByE de uso obligatorio por Ministerio de Finanzas	NO APLICA	