

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FUNCIONES DEL ESTADO**

DATOS GENERALES

RUC:	1560504740001
INSTITUCIÓN:	GOBERNACION DE NAPO
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	FUNCION EJECUTIVA
SECTOR:	PÚBLICO
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	SEGURIDAD CIUDADANA, GOBERNABILIDAD, EL ORDEN PÚBLICO Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES
PROVINCIA:	NAPO
CANTÓN:	TENA
PARROQUIA:	TENA
DIRECCIÓN:	JUAN MONTALVO Y JUAN LEON MERA
EMAIL:	gobernador.napo@ministeriodegobierno.gob.ec
TELÉFONO:	62888195
PÁGINA WEB O RED SOCIAL:	

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES DEL REPRESENTANTE:	LUIS ALBERTO CHICA MIRANDA
CARGO DEL REPRESENTANTE:	GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE NAPO

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	MARCIA INED REINOSO IBARRA
CARGO DEL RESPONSABLE:	ANALISTA DE PLANIFICACION ENCARGADA
FECHA DE DESIGNACIÓN:	25 Y 31 DE MARZO DE 2026

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	DAVID MAURICIO ROMERO JEREZ
CARGO DEL RESPONSABLE:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA DE DESIGNACIÓN:	31 DE MARZO DE 2026

**DATOS DEL INFORME
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

FECHA DE INICIO:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE FIN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES

TIPO(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el Ministerio de Gobierno a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir.	
La Gobernación de Napo es reconocida por la sociedad como la entidad que con estricto respeto a la constitución y la participación ciudadana, generando las condiciones fundamentales para el desarrollo provincial, al garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del estado; brindando servicios a la colectividad regidos por los principios de eficiencia eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, participación, planificación, transparencia y evaluación.	

COBERTURA INSTITUCIONAL(UDAF)

COBERTURA	No. Unidades
NO APLICA	

COBERTURA TERRITORIAL (EODS)

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	La Gobernación de Napo, como representante del Ejecutivo, tiene una cobertura provincial integral en Napo, Ecuador. Abarca 5 cantones y 20 parroquias rurales, enfocándose en la seguridad ciudadana, gobernanza y articulación de políticas públicas territoriales. Su estructura incluye Jefaturas Políticas, Comisarías y Tenencias Políticas para el control de actividades y la atención directa en territorio

COBERTURA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN

NIVEL	N° DE UNIDADES	N. USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFRO ECUAT ORIANO		
PROVINCIAL	2		PROVINCIA	12	6			14			4		https://www.gobernacionnapo.gob.ec/new/funcionarios-gobernacion-de-napo/
CANTONAL	10		CANTÓN	2	16			16			2		https://www.gobernacionnapo.gob.ec/new/funcionarios-gobernacion-de-napo/
PARROQUIAL	20		PARROQUIAS	11	18			16			13		https://www.gobernacionnapo.gob.ec/new/funcionarios-gobernacion-de-napo/

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	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO		
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO		
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO		
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO		
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO		
OTROS	NO		

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO		
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO		
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO		
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO		
OTROS	NO		

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

FASE 1	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Máxima Autoridad designa 1. Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas: Ing. Marcia Ined Reinoso Ibarra. 2. Responsable del registro del Informe de Rendición de Cuentas: Lcdo. David Mauricio Romero Jerez	
FASE 1	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El diseño del proceso incluyó la solicitud de información y organización de los documentos de las diferentes unidades, la validación por parte del Autoridad Nominadora y la creación de un informe preliminar accesible y claro.	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/JEWdgmfxXBkXnQe
FASE 2	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Objetivos alcanzados. Durante el periodo, se alcanzaron los objetivos establecidos, como la POA En el eje de gobernabilidad, se priorizó la gestión territorial y el diálogo ciudadano, registrando 496 demandas ciudadanas atendidas, 464 espacios de diálogo, 130 acuerdos alcanzados y 166 Medidas Administrativas de Protección. En cuanto a la articulación interinstitucional, se desarrollaron 11 reuniones del Consejo de Jefes Políticos y 11 sesiones de la Comisión Ejecutiva Provincial En el eje de seguridad ciudadana, la Intendencia General de Policía ejecutó 6.160 operativos de control, supervisó 16.431 locales, autorizó 262 eventos públicos y emitió 1.109 Permisos Anuales de Funcionamiento Eficiencia en el uso de los recursos: La eficiencia en la ejecución de los recursos fue alta, con una ejecución del 99,97% frente al presupuesto asignado	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/NHrMBey7wS66eS8
FASE 2	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCS	SI	En el formulario se detallar de manera clara y concisa las acciones, resultados y recursos gestionados por la entidad durante el período correspondiente; garantizando la transparencia, participación ciudadana y cumplimiento de la normativa vigente, presentando información relevante sobre la ejecución presupuestaria, atención a la ciudadanía, y logros alcanzados.	
FASE 2	ELABORACION DEL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Gobernación de Napo presenta su informe de Rendición de Cuentas 2025, destacando logros en gobernabilidad, bienestar ciudadano, seguridad y transparencia. Se ejecutó un 99,97% del presupuesto, se atendieron 496 demandas ciudadanas y se realizaron 38 brigadas sociales. Además, se fortaleció la seguridad con más de 6,000 operativos y 11 reuniones interinstitucionales. Para 2026, se proyecta mejorar la gobernabilidad y seguridad con nuevas estrategias y colaboración interinstitucional.	
FASE 2	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES		La socialización interna y aprobación del informe se realizó mediante la revisión y validación del contenido por la Autoridad y los responsables de cada área, asegurando la precisión y transparencia de la información antes de su presentación	
FASE 3	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS			
FASE 3	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO DELIBERATIVO PARA REVISIÓN			
FASE 3	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DELIBERACION PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA			https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/MikAzrBFaDH3RLm
FASE 3	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FASE 4	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCS, A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO			https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/LnK6TGXzptMSGCp
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

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:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

DESCRIBA LOS APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? PONGA SÍ O NO	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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 NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE MEDIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0						
Prensa	0	0						
Televisión	0	0						
Medios digitales	0	0						

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

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LOTAIP	SI	https://www.gobernacionnapo.gob.ec/new/lotaipgn/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 12 DEL ART. 19 DE LA LOTAIP.		

PLANIFICACIÓN: SE REFIERE A LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/3WodnqRgegoW2HD
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	NO	

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADORES	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	250	Atención de demandas ciudadanas atendidas	Número de atención de demandas ciudadanas atendidas	250	250	100%	Coordinar la atención de las demandas ciudadanas en las parroquias y cantones de la provincia	coordinación con los órganos de la administración pública central e Institucional.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	20	Espacios de diálogo realizados	Número espacios de diálogo realizados	20	20	100%	Coordinar y conformar espacios de diálogo en el ámbito de gobernabilidad y participación ciudadana de la Gobernación	Prevenir los conflictos sociales en territorio mediante la coordinación con los órganos de la administración pública central e Institucional.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	16	Acuerdos establecidos	Número acuerdos establecidos	16	16	100%	Establecer acuerdos en el ámbito de gobernabilidad y participación ciudadana de la Gobernación	Prevenir los conflictos sociales en territorio mediante la coordinación con los órganos de la administración pública central e Institucional.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	24	Seguimiento de acuerdos alcanzados	Número de seguimiento de acuerdos alcanzados	24	24	100%	Realizar el seguimiento a los acuerdos alcanzados en los espacios de diálogo.	coordinación con los órganos de la administración pública central e Institucional.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	2	Reuniones del Comité Provincial de Seguridad asistidas	Número de reuniones del Comité Provincial de Seguridad asistidas	2	2	100%	Asistir a reuniones del Comité Provincial de Seguridad	Fortalecer la gobernabilidad y la gestión de la Política del Est
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	1	Informe consolidado de la gestión de la provincia	Número de informe consolidado de la gestión de la provincia	1	1	100%	Informes de administración de la provincia en lo concerniente a los respectivos Ministerios.	Representar al Ejecutivo provincial en el nivel cantonal, dado cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	1	Plan de trabajo presentado	Número de plan de trabajo presentado	1	1	100%	Presentar informes de la administración de la provincia referente a cada ministerio	Informes de Administración de la Provincia en lo concerniente a la Presidencia.
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	4	Reuniones del Comité de Operación de Emergencia Provincial presididos	Número de reuniones del Comité de Operación de Emergencia Provincial presididos	4	4	100%	Presidir el Comité de Operación de Emergencia Provincial	Fortalecer la gobernabilidad y la gestión de la Política del Estado
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	1	Consejos de Gobernadores realizados	Número de Consejos de Gobernadores realizados	1	1	100%	Asistir a los Consejos de Gobernadores	Fortalecer la gobernabilidad y la gestión de la Política del Estado
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	78	Nóminas realizadas	Número de Nóminas Pagadas	78	78	100%	Realizar el pago de remuneraciones mensuales unificadas, decimo tercero, decimo cuarto sueldo, aporte patronal y fondos de reserva de de los servidores pertenecientes a la Gobernación	Incrementar la eficiencia y eficacia en la utilización de recursos institucionales
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	178	Pagos realizados a proveedores	Número de pagos realizados	126	178		Gestionar los pagos por servicios básicos y contratación de bienes, servicios y obras para la Gobernación y sus dependencias	Fortalecer la gobernabilidad y la gestión de la Política del Estado
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social	4	Gastos administrativos de Tasas Municipales, contribuciones e impuestos y contratación de seguros	Número de pagos realizados	4	4	100%	Gestionar los pagos por gastos administrativo, Tasas Municipales, contribuciones e impuestos y contratación de seguros para los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación y sus dependencias	Fortalecer la gobernabilidad y la gestión de la Política del Estado

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
GASTO CORRIENTE	EGRESOS EN PERSONAL	1,089,142.17	1,088,769.43	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/aYEz5PrH
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,972.25	64,651.18	

	OTROS EGRESOS CORRIENTES	6,123.42	6,071.75	MYCx9Yj

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1089,142,17	1077561,29	1084,669,44			99,97%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN (- ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, -ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ENTIDADES CONTRATANTES, -ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, -ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, -CATÁLOGO ELECTRÓNICO, -COMPRA CORPORATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA, -CONSULTORÍA CONTRATACIÓN DIRECTA, -CONSULTORÍA LISTA CORTA, -COTIZACIÓN, -FERIA INCLUSIVA, -ÍNFIMA CUANTÍA, -LICITACIÓN, -MENOR CUANTÍA, PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL, -PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA-PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO, -PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, -PUBLICACIÓN, -SUBASTA INVERSA, -OTRAS-NO SE REALIZARON CONTRATACIONES)	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
PROCEDIMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA	54	31609,82	54	31609,82	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/nWoSdktmyQKkZHE
CATALOGO ELECTRÓNICO	36	6057,19	36	6057,19	https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/Zgm4Mrwoyd5XPTa
REGIMEN ESPECIAL	1	10415,5	1	10415,50	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FwXGQesKue90Lslk0AU137YvvRh9GNCmRdWVSI5Zj3Q

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 NO SE REALIZARON ENAJENACIONES, DONACIONES NI EXPROPIACIONES DE BIENES			https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/GLmTjEm8TpCwBEA

INCORPORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES EMITIDOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPN-0001-2020		100%	<ul style="list-style-type: none"> •Realizará el registro contable de los egresos o consumos de los inventarios y otras de igual naturaleza que impliquen regulaciones o actualizaciones de cuentas como productos de la conciliación de saldos de las cuentas; y, verificará que los valores sean los reportados por el sistema FENIX. •Realizará la conciliación de saldos de inventarios para consumo interno en forma mensual a base de reportes de saldos obtenidos del sistema FENIX, a fin de obtener los saldos confiables para la toma de decisiones de la máxima autoridad. "No registrará anticipos de remuneraciones a favor de servidores que mantengan valores pendientes por recuperación, para lo cual establecerá procedimientos de control que permitan conocer el monto entregado en calidad de anticipo, la fecha de concesión, el plazo, los valores recuperados y los saldos pendientes de recuperación." • Conciliará periódicamente los saldos de la cuenta de anticipo de remuneraciones verificando la consistencia entre el mayor auxiliar y el general, realizará los descuentos dentro de los plazos legalmente establecidos y efectuará el registro de los movimientos cuando los hechos sucedan a fin de garantizar el control, consistencia y veracidad de los saldos. • Realizarán el control previo al registro contable y pago respecto a la legalidad de los gastos y verificarán que no existan restricciones sobre las mismas • Dispondrá y supervisará a la Recaudadora Fiscal efectúen la verificación de la documentación de soporte que sustente la recaudación de los permisos anuales de funcionamiento respecto a los depósitos que realizan los contribuyentes en la cuenta bancaria del Ministerio del Interior, previo a la generación de la factura electrónica, así como su secuencia cronológica; a fin de disponer de información confiable y completa que permita su control posterior. •Remitirá periódicamente a la contadora la información y documentación relativa de los movimientos de ingresos y egresos de inventarios para la valoración actualización y conciliación contable respectiva de forma semanal o mensual en base a los reporte•Establecerá procedimientos de control que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la conservación y custodia de documentos sustentaria, producto de las constataciones físicas de inventarios para consumo interno que permita verificar su propiedad, legalidad y veracidad. 	<p>https://nube.gobernacionnapo.gob.ec/index.php/s/47oz3Zr3gT4a3XC</p>
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.					
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.					
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.					
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA					
SUPERINTENDENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES					
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA					
CONSEJO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO					
CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR					