

PLANTILLA MONITOREO



Consejo Cantonal
de la Juventud
de Santa Cruz

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Institución | Gobierno Municipal de Santa Cruz |
| Categoría | Municipio |
| | www.santacruz.gov.ec |
| Fecha | |
| Hora de Visita | |
| Evaluador | |

| Lietral del Art 7 | Item | Informacion Solicitada | Calificación | Cumple | Ideal | |
|-------------------|------|---|--------------|---------------|-------|---|
| a.-) | 1 | Estructura orgánica funcional | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | 2 | Base legal que le rige a la institución | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | 3 | las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | 4 | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| N/A | | | | | | |
| b.-) | 5 | El directorio completo de la institución | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | 6 | Distributivo personal | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---|-----|---------------|---|
| c.-) | 7 | La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| c.-) | 8 | Sistema de compensación, cuando la ley disponga | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| d.-) | 9 | Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| d.-) | 10 | Horarios de atención y demás indicaciones necesarias | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| e.-) | 11 | Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, tanto como sus anexos y reformas | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| f.-) | 12 | Existen formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| g.-) | 13 | Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |
| g.-) | 14 | Información de la liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos; | 0 | OBSERVACIONES | 3 |
| | | | 1 | | |
| | | | 2 | | |
| | | | 3 | | |
| | | | N/A | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---|-----|---------------|--|---|
| h.-) | 15 | Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| i.-) | 16 | Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc. | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| j.-) | 17 | Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| k.-) | 18 | Planes y programas de la institución en ejecución | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| l.-) | 19 | El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | 20 | Si se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transpa | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| m.-) | 21 | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| n.-) | 22 | Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---|-----|---------------|----------|-----------|
| O.-) | 23 | El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| S.-) | 24 | Resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local | 0 | OBSERVACIONES | | 3 |
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | N/A | | | |
| | | | | | 0 | 72 |

Total de Cumplimiento **29 %**

Nota: Para el Gobiernos municipales no se solicitará informacion en literales p,q,r,t.