

PROPUESTA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - DICIEMBRE 2019

FASE	DESCRIPCIÓN	TAREA	EQUIPO RESPONSABLE	ENERO DEL 2020	FEBRERO 2019	MARZO 2019
Elaboración del informe preliminar	Planificación y recolección de la información necesaria para la elaboración del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas	Levantamiento de información de las áreas respecto a los Resultados y Logros alcanzados durante el 2019	Planificación	Hasta el 30	-	-
		Consolidación del Informe Institucional de Gestión 2019	Planificación		27	
		Recopilación de información para completar la matriz establecida para el proceso de Rendición de Cuentas	Planificación	Hasta el 30	-	-
		Desarrollo del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2019 considerando para tal efecto los siguientes puntos: 1. Programación anual de la Planificación PAP 2019 2. Presupuesto aprobado y ejecutado 3. Contratación de obras y servicios 4. Adquisición y enajenación de bienes 5. Compromisos asumidos con la comunidad 6. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la función de transparencia y control social y la procuraduría general del estado 7. Manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la verificación y resolución de estas 8. Las demás que se deriven luego de la fase de evaluación ciudadana, según consta en este reglamento o, que sean de interés colectivo	Planificación		Hasta el 14	-
		Reuniones de coordinación del proceso con las diferentes unidades involucradas, emisión de directrices	Planificación		Semana del 16	
		Revisión y aprobación del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2019	Dirección técnica			Hasta el 10
		Elaboración de formatos para la presentación de la información en los diferentes eventos	Planificación			Hasta el 3
Deliberación	Diálogo con la ciudadanía sobre la gestión de la autoridad y la información contenida en el informe preliminar	Preparación del evento de presentación para el diálogo con la ciudadanía	Dirección técnica	-		Hasta el 10
		Realización del Evento de deliberación del informe de Rendición de Cuentas 2019	Dirección técnica	-		25
		Consolidación de las observaciones emitidas por la ciudadanía e incorporación de las mismas al Informe definitivo de Rendición de Cuentas Institucional	Planificación	-		26
Presentación del informe definitivo	Elaboración y presentación de informe definitivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Revisión técnica del documento final	Dirección técnica	-	-	27
		Carga del documento del Informe Definitivo al Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	Planificación	-	-	31
Evaluación	El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social verificará y evaluará el informe definitivo	Seguimiento a la evaluación	CGPGE	-	-	-

—