

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2013**  
**INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**  
**JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO**

**DATOS GENERALES**

Nombre de la institución:	Junta Nacional de Defensa del Artesano
Pertenece:	
Adscrita:	

**DOMICILIO**

Provincia:	Pichincha
Cantón:	Distrito Metropolitano de Quito
Parroquia:	La Mariscal
Dirección:	Santa María E5-36 y Juan León Mera
Correo electrónico:	<a href="mailto:info@artesanos.gob.ec">info@artesanos.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.jnda.gob.ec">www.jnda.gob.ec</a>
Teléfonos:	2529 – 865; 2908 – 438; 2540 - 659
N. RUC:	1760005460001

**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:**

Nombre del representante legal de la institución:	Luis Manuel Quishpi Vélez
Cargo del representante legal de la institución:	Presidente del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesanal
Fecha de designación:	30 de Diciembre del 2011

**DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.**

Período del cual rinde cuentas:	Enero - Diciembre del 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Jueves 20 de marzo del 2014
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Auditorio del SECAP - Quito

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	Si
Zonal	
Provincial	Si
Distrital	
Circuito	

**COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:**

COBERTURA	N.- DE UNIDADES *	N. USUARIOS	GÉNERO *	NACIONALIDADES *
Nacional	1	59.706	Hombres 9.099	Indígenas 655
			Mujeres 11.910	Mestizos 12.428
				Afro descendientes 231
Zonal				
Provincial	24	46.521	Hombres 6.074	Indígenas 649
			Mujeres 10.027	Mestizos 12.118
				Afro descendientes 109
Distrital: (Cantones)	8	7.590	Hombres 2.209	
			Mujeres 5.590	
Circuitos				

\* Estos datos no son sumables

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS**

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:**

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN.	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Propender el desarrollo integral del sector artesanal	Actualización tecnológica de la JNDA	150 servidores de JNDA y artesanos en general		Este proceso se encuentra aún en ejecución y está previsto seguir en el 2014.
	Fortalecimiento Institucional	150 servidores de la JNDA		Su aprobación y puesta en marcha esta prevista para el 2014
	Proceso de desconcentración administrativa	Plan Piloto		Este es un proceso que se espera culminar en el 2014, para ampliar a otros servicios que brinda la Junta como
	Instalación y funcionamiento de una radio y televisión para posicionar la marca institucional			Se encuentra funcionando una radio virtual enlazada con la pg. web de la institución
	Proyecto de Digitalización del Archivo histórico de la JNDA			No ejecutado
Propiciar el marco jurídico para el progreso del artesano ecuatoriano	Desarrollar el proceso de elecciones del Directorio de la Junta a Nivel Nacional	Un proceso eleccionario	Un proceso Eleccionario	Se realiza con el apoyo y coordinación del CNE
	Asesoría de carácter jurídico para orientar las decisiones y acciones relativas a la misión institucional, la emisión de informes en los casos de carácter de legislación artesanal, contractual, laboral y			
Fomentar la formación, capacitación y profesionalización del artesano	Programa de Capacitación profesional a artesanos por modalidades			No consta meta de beneficiarios en el POA 2013
	Formación y Titulación Artesanal		19.306 entre hombres y mujeres	No consta meta de beneficiarios en el POA 2013
Aportar al mejoramiento de los niveles de producción y productividad con calidad en los talleres artesanales con miras a ampliar la frontera de mercados nacionales e internacionales	Posicionar la marca institucional			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2013**

**INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

**JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO**

	Proyecto de inversión para la reestructuración de la JNDA, con desarrollo conceptual del modelo de gestión para la JNDA y para las UFA y CFA	Una investigación	una investigación	Se cotató una consultoría para investigación sobre diagnóstico y caracterización del sector artesanal ecuatoriano
Participar en la organización y ejecución de ferias artesanales nacionales e internacionales				
Fomentar la participación de los artesanos del país, en la elaboración de planes, programas y/o proyectos				
Fortalecer la organización de los gremios artesanales				
Apoyar y estimular la asociatividad para ampliar y mejorar la cobertura de la oferta y la generación de empleo				
Promover la calificación artesanal, como medio para acogerse a los beneficios establecidos en el ordenamiento jurídico vigente; y,	Programa de Calificación y Recalificación de talleres artesanales	20.500 talleres artesanales		Es el dato por taller porque no se tiene un dato de cuántas personas trabajan
Cumplir con la legislación relacionada al desarrollo de la clase artesanal	Asesoría de carácter jurídico para orientar las decisiones y acciones relativas a la misión institucional, la emisión de informes en los casos de carácter de legislación artesanal, contractual, laboral y			

**CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS**

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	OBSERVACIONES
Calificación y Recalificaciones de talleres artesanales	Programa de Calificación y Recalificación de talleres artesanales	20.500 talleres artesanales con sus calificaciones al día	Es un programa permanente que realiza la JNDA desde su creación 1953
Capacitación para el sector artesanal	Programa de Capacitación profesional a artesanos por modalidades	558 cursos con la participación de 21.866.	
Formación y Titulación	Formación y Titulación Artesanal	En el 2013 se consiguió otorgar el Título artesanal a 19306 personas entre hombres y mujeres	Este proceso se encuentra en transición dado la nueva estructura del Estado
Propender al desarrollo integral del sector artesanal	Instalación y funcionamiento de una radio y televisión	Se mantiene una radio en línea	No se ejecutó por falta de fondos
	Posicionar la marca institucional	Campaña nacional con mercancías artesanales como sombreros, pulseras, llaveros	Se las difunde en las ferias ciudadanas y enlaces
	Fortalecimiento Institucional	40 servidores de la JNDA capacitados en actualización de conocimientos	
		Reforma al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos de la JNDA	Esta listo para aprobación de Directorio de la JNDA
		Reestructuración, estudio, revisión y análisis de la estructura del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional	Esta listo para aprobación de Directorio de la JNDA
	Proyecto de desconcentración administrativa:	Procesos de Calificaciones, Recalificaciones y Carnetización artesanal desconcentrados para las provincias de Imbabura, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo y Guayas,	
Proyecto Actualización tecnológica de la JNDA	Correo institucional ZIMBRA funcionando a nivel nacional Circuito Cerrado de televisión de vigilancia en Quito y Guayaquil servidor de frontera SENTRYAL		
Aportar al mejoramiento de los niveles de producción y productividad con calidad en los talleres artesanales con miras a ampliar la frontera de mercados nacionales e internacionales, así como, fomentar la participación de los artesanos del país en la elaboración de planes, programas y proyectos y fortalecer al sector gremial artesanal	Proyecto de inversión para la reestructuración de la JNDA, con desarrollo conceptual del modelo de gestión para la JNDA y para las UFA y CFA.	Se esta ejecutando un estudio profundo sobre la realidad artesanal y los centros de formación, para proponer el nuevo modelo de gestión y la institucionalidad artesanal dentro del Estado	Se encuentra en ejecución tienen previsto finalizar en mayo del 2014

**IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:**

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque intercultural	Dentro de los procesos de contratación y selección de personal se ha incorporado el enfoque de visibilización y apoyo para la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas	El proceso que se siguió en el 2013 para la contratación de personal no se pudo concluir por falta de financiamiento
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque generacional		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque de discapacidad	Dentro de los procesos de contratación y selección de personal se ha incorporado el enfoque de visibilización y apoyo para la inclusión de hombre y mujeres con discapacidad	En el 2013 no se ha contratado, pero dentro del a nómina se cuenta con personal con discapacidad.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género		
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque de movilidad humana	El apoyo al proceso de desconcentración administrativa de la JNDA	

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas		X	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio		X	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales		
Díálogos periódicos de deliberación		

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS - 2013**  
**INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**  
**JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO**

Consejo Consultivo		
Audiencia pública		
Otros		

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.**

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE ORIGINO EL COMPROMISO	RESULTADO DE AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN

**CONTROL SOCIAL**

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MECANISMOS IMPLEMENTADOS	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas		
Observatorios		
Otros mecanismos de control social		

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013			
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.	Se realizó un evento de carácter nacional en las instalaciones de SECAP - Quito; y en 5 ciudades de concentración artesanal que son: Guayaquil, Azuay, Santo Domingo de los Colorados, Esmeraldas y Galápagos		Convocatoria para los eventos e informes técnicos.
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.			
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:			

**MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X
Medios de comunicación:	Mensual	X
Publicación en la página web de la información institucional:	Trimestral	X
Publicación en la página web de la información de Rendición de Cuentas:		X
Redes sociales:	Semanal	X
Publicaciones:	Anual	X
Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información	Permanente	X
Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:	Permanente	X
Otros		

**PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.**

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La institución tiene articulado el POA al PNBV	X		POA Institucional del 2013

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:**

Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DT-FT1. 133 instrumentos técnicos legalizados de capacitan y Formación artesanal	134 Instrumentos Legalizados de Capacitación y Formación artesanal	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT2. 84 certificaciones de tiempo válido de aprendizaje	84 certificaciones de tiempo válido de aprendizaje	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT3. 15 resoluciones de la CEN elaboradas	15 resoluciones de la CEN elaboradas	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT-4 70 autorizaciones CEN tramitadas	70 Autorizaciones CEN tramitadas	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT5 2314 Titulaciones realizadas CFA/UCF	2314	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT6 19306 Títulos Rotulados	19.306 Títulos Rotulados	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT7 330 Títulos Duplicados Rotulados a Nivel Nacional	330 Títulos Duplicados y Rotulados a Nivel Nacional	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT-8 18.725 Títulos Refrendados	18.725 Títulos Refrendados	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT9 585 Certificaciones de Actas de Grado - Maestros de Taller	585 Certificaciones de Actas de Grado - Maestros de Taller	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-FT10 66 Certificaciones de Maestros de Taller	66 Certificaciones de Maestros de Taller	100%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-CAP1. 522 cursos realizados	558 cursos realizados	108%		Base de Datos y Archivo de la Unidad de Formación y Titulación de la JNDA
DT-CAP2-PP. 150 Instrumentos Técnicos Legalizados	100 Instrumentos Técnicos Legalizados	70%		Archivo de Cursos de Práctica Profesional de la Dirección Técnica JNDA

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2013

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

DT-CA1. 8000 Calificaciones realizadas a Talleres Artesanales	6552 Calificaciones realizadas Talleres Artesanales	82%		Base de Datos del Sistema de Calificaciones
DT-CA2. 8.500 Talleres Artesanales Recalificados	7793 Talleres Artesanales Recalificados	92%		Base de Datos del Sistema de Calificaciones
DT-CA-A1. 4.000 Calificaciones Artesanos Autónomos	3670 de Calificaciones a Artesanos Autónomos	92%		Base de Datos del Sistema de Calificaciones
TH1. 15 vacantes optimizados en el 2013	Tramites respectivos para utilizar las vacantes en el MRL, y las gestiones para certificación presupuestaria en el mes de noviembre	90%	No se cumplió por la disposición expresa Acuerdo Ministerial 324 del Ministerio de Finanzas	Archivo Talento Humano y Comprobante de Modificación Presupuestario
DJ1. 500 Contratos Elaborados	617 Contratos Elaborados	123%		Archivo de Dirección Jurídica
DJ2. 400 casos defendidos	467 casos defendidos	116.75%		Documentos Archivo DJ
DJ3. 1.500 asesoramientos Legales a artesanos	1.516	101%		Registro de Artesanos archivo DJ
DJ-4. 400 Asesorías Jurídicas a nivel Directivo, Ejecutivo y Operativo de la JNDA	465 Asesorías Jurídicas a Nivel Directivo, Ejecutivo y Operativo de la JNDA	116%		Resoluciones de Directorio, Documentos Archivo DJ
DJ5. 28 trámites de la Comisión de Costos analizados	25 Trámites de Comisión de Costos	89%		Documentos Archivo DJ
DJ6. 170 Análisis de Documentos Legales analizados	222 Análisis de Documentos Legales	131%		Cuerpos Jurídicos
DJ7. 200 Criterios Jurídicos emitidos	235 Criterios Jurídicos	118%		Documentos Archivo DJ
DJ8. 150 Contratos revisados	187 contratos revisados	125%		Contratos sumillados, archivo DJ
DJ9. 100 consultas legales absueltas	124 consultas legales absueltas	124%		Documentos Archivo DJ
DJ10. 1300 envíos electrónicos de normativa legal artesanal y conexas a artesanos	1233 envíos electrónicos de normativa legal artesanal y conexas a artesanos	95%		Correo Institucional
DJ11. Elaborar un ante proyecto de Ley y los reglamentos que permita actualizar el marco jurídico, definir las competencias de la institución y articular la normativa que permita la coordinación con otras instituciones del Estado		0%		
DJ12. Solicitar apoyo profesional especializado en áreas específicas que requiera la JNDA		0%		
DJ13. 180 procedimientos acordes con el Marco Legal vigente recomendados	227 procedimientos acordes con el Marco Legal Vigente recomendados	126.11%		Documentos archivo DJ
DJ14. 200 capacitaciones legales a organizaciones sociales artesanales	192 capacitaciones legales a organizaciones artesanales	96%		Documentos archivo DJ
DJ15. 20 Resoluciones, Reglamentos, Convenios y demás instrumentos Legales elaborados	38 Resoluciones, Reglamentos, Convenios y demás Instrumentos Legales Elaborados	190%		Documentos Archivo DJ
DJ16. 5 Informes de Auditoría Interna Analizados	12 Informes de Auditoría Interna Analizada	240%		Documentos archivo DJ
DJ17. 150 procedimientos administrativos recomendados de acuerdo con el marco legal vigente	180 procedimientos administrativos recomendados de acuerdo al marco legal vigente	120%		Documentos Archivo DJ
DJ18. 50 revisiones de Sentencias para efectuar los procesos que se siguen en base a la Jurisprudencia sentada	64 revisiones de Sentencias para efectuar los procesos que se siguen en base a la Jurisprudencia sentada	128%		Documentos archivo DJ
DJ19. 400 Disposiciones de la máxima autoridad cumplidas	467 Disposiciones de la Máxima autoridad Cumplida	117%		Documentos archivo DJ
DJ20. 5 Resoluciones preparadas	18 Resoluciones preparadas	360%		Documentos archivo DJ
DJ21. 150 revisiones de Casilleros Judiciales	156 revisiones de Casilleros Judiciales	104%		Documentos archivo DJ
DJ22. 15 participaciones en reuniones de la CEN	15 participaciones en reuniones de la CEN	100%		Actas de la CEN, archivo
DJ23. 25 revisiones y análisis para recomendar cambios en las resoluciones de la CEN	30 revisiones y análisis para recomendar cambios en las resoluciones de la CEN	120%		Documentos archivo DJ
DJ24. 25 Revisiones y análisis para recomendar cambios en resoluciones de Descalificación	29 Revisiones y análisis para recomendar cambios en resoluciones de Descalificación	119%		Documentos archivo DJ
DJ25. Elaboración de un tríptico Jurídico		0%		
DJ26. 300 memorandos elaborados	379 memorandos elaborados	126.33%		Documentos archivo DJ
DGT1. Ampliación e implementación de tecnología de comunicaciones	Meta cumplida	100%		CUR No. 7178 y 7180
SG1. 15.500 análisis de documentos recibidos	14.384 análisis de documentos recibidos	92.08%		Gestión Documental Quipux
SG2. 4.200 usuarios atendidos para brindar información	4.030 usuarios atendidos para brindar información	95.95%		Registro de firmas Unidad
SG3. 1.000 solicitudes recibidas para ubicación de documentos y certificación de Actas de Grado y Títulos	961 Solicitudes recibidas para ubicación de documentos y certificación de Actas de Grado y Títulos	96%		Registro y Archivo SG
CS1. 100% de posicionamiento general del conocimiento de la JNDA a un 50% de la población artesanal	80%	80%		Materiales de difusión
DAF-C1. 12 reportes para consolidación de la comercialización y exigencias de especies fiscales	12 reportes para consolidación de comercialización de especies fiscales	100%		Archivo DAF
DAF-C2. 11.904 especies fiscales distribuidas a provincias	11.904 especies fiscales distribuidas a provincias	100%		Archivo DAF
DAF-C3. 11.904 controles y registros de comercialización de especies fiscales a nivel nacional	11.904 controles y registros de coercialización de especies fiscales a nivel nacional	100%		Archivo DAF
DAF-C4. 11.904 revisiones y seguimientos de la especies fiscales vendidas	11.904 revisiones y seguimientos de las especies fiscales vendidas	100%		Archivo DAF
DAF-C5. 110.500 elaboración de requerimientos para la impresión de especies valoradas según el tipo	110.500 elaboración de requerimiento para la impresión de especies valoradas según el tipo	100%		Archivo DAF
DAF-C6. 110.500 conteos y verificaciones de especies fiscales	110.500 conteo y verificaciones de especies fiscales	100%		Archivo DAF
DAF-C7. 32 CUR de ingresos registrados	32 CUR de ingresos registrados	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C8. 20.118 Codificaciones de clientes para el ingreso de información en el programa SITAC, ventas	20118 Codificaciones de clientes para el ingreso de información en el programa SITAC, ventan	100%		Archivo DAF
DAF-C9. 20.118 ingresos al sistema SITAC	20.118 ingresos	100%		Archivo DAF
DAF-C10. 12 cuadros elaborados para pago de IR al SRI	12 cuadros elaborados para pago de IR al SRI	100%		Archivo DAF
DAF-C11. 60 formularios de gastos personales analizados	60 formularios de gastos personales analizados	100%		Archivo DAF
DAF-C12. 184 formularios 107 elaborados	184 formularios 107 elaborados	100%		Archivo DAF
DAF-C13. 560 documentos de viáticos para liquidación analizados	560 documentos de viáticos para liquidación analizados	100%		Archivo DAF
DAF-C14. 540 liquidaciones elaboradas	540 liquidaciones elaboradas	100%		Archivo DAF
DAF-C15. 1.000 operaciones de devengado de liquidación de viáticos y reposición de gastos	920 operaciones de devengado de liquidación de viáticos y reposición de gastos	92%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C16. 240 procesos de contratación pública analizados	240 procesos de contratación pública analizados	100%		Archivo DAF
DAF-C17. 3.328 control previo, devengado, registro y aprobación de CURs a través del eSIGEF	3.328 control previo, devengado, registro y aprobación de CURs a través de eSIGEF	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C18. 144 reportes contables analizados e impresos	144 reportes contables analizados e impresos	100%		Archivo DAF
DAF-C19. 25 ajustes contables	3 ajustes contables	12%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C20. 6.658 CURs de ingresos contabilizados	6.658 CURs de ingresos contabilizados	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C21. 50 CURs rechazados y solucionados	50 CURs rechazados y solucionados	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-C23. 36 declaraciones tributarias, IR, IVA, Anexos al SRI	36 declaraciones tributarias, IR, IVA, Anexis al SRI	100%		Archivo DAF
DAF-C24. 78 nóminas elaboradas	78 nóminas elaboradas	100%		Archivo DAF, SIPREN
DAF-C25. 1808 codificaciones de beneficiario de facturas de proveedores en el SITAC	1-808 codificaciones de beneficiarios de facturas de Proveedores en el SITAC	100%		Archivo DAF, SITAC
DAF-C26. 35 reformas WEB, ingresos y egresos de personal IESS	35 reformas WEB, ingresos y egresos de personal IESS	100%		Archivo DAF
DAF-C27. Una constatación física realizada a nivel nacional de bienes muebles, equipos de oficina, equipos informáticos, vehículos, especies valoradas y suministros de consumo	Una constatación física realizada a nivel nacional de bienes muebles, equipos de oficina, equipos informáticos, vehículos, especies valoradas y suministros de consumo	100%		Informes Técnicos Archivo DAF

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2013

INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

DAF-S1. 7381 documntos recibidos, ingresados y distribuidos	7.381 documentos recibidos, ingresados y distribuidos	100%		Archivo DAF
DAF-S2. 783 memorandos elaborados	783 memorandos elaborados	100%		Archivo DAF
DAF-S3. 15 oficinas elaborados	16 oficinas elaborados	100%		Archivo DAF
DAF-S4. 850 documentos archivados	850 documentos archivados	100%		Archivo DAF
DAF-SA1. 250 procesos llevados através del Portal de Compras Públicas	168 procesos de llevados através del Portal de Compras Públicas	67.2%		Archivos Compras Públicas e INCOP
DAF-SA2. 600 solicitudes de pago realizadas para bienes y servicios básicos	550 solicitudes de pago realizadas para bienes y servicios básicos	92%		Archivo DAF
DAF-SA3. 280 órdenes de compra de pasajes, compra y combustible	270 órdenes de compra de pasajes, compra y combustible	96%		Archivo DAF
DAF-CP1. 50 documentos pre contractuales y contractuales elaborados previo contratación de bienes y servicios con el PAC,	40 documentos pre contractuales y contractuales elaborados previo contratación de bienes y servicios PAC	80%		Expedientes de contratación
DAF-CP2. 120 cotizaciones realizadas para presupuesto referencial	120 cotizaciones realizadas para presupuesto referencial	100%		Archivo Contratación Pública
DAF-CP3. 40 Certificaciones Presupuestarias Solicitadas	40 Certificaciones Presupuestarias Solicitadas	100%		Archivo Compras Públicas
DAF-CP4. 200 documentos publicados en el Portal de Compras Públicas	200 documentos publicados en el Portal de Compras Públicas	100%		Archivo Compras Públicas
DAF-CP5. 40 solicitudes de elaboración de actas entrega recepción realizadas	40 solicitudes de elaboración de actas entrega recepción realizadas	100%		Archivo Compras Públicas
DAF-CP6. 40 solicitudes de pago realizadas	40 solicitudes de pago realizadas	100%		Archivo Compras Públicas
DAF-AM1. 3.756 guías elaboradas	3.756 guías elaboradas	100%		Archivo Guías Mensajería
DAF-AM2. 5980 registros de control de ingreso	5980 registros de control de ingreso	100%		Archivo Guías Mensajería
DAF-P1. 1.681 certificaciones presupuestarias realizadas	1.681 certificaciones presupeustarias	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-P2. 2.808 compromisos realizados	2.808 compromisos realizados	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-P3. 211 reformas presupeustarias realizadas	211 reformas presupuestarias realizadas	100%		eSIGEF, archivo DAF
DAF-P4. 22 resoluciones de reformas presupuestarias realizadas	22 resoluciones de reformas presupuestarias realizadas	100%		Archivo DAF
DAF-T1. 3.328 aprobaciones de pago a través del eSIGEF	3.328 aprobaciones de pago	100%		eSIGEF, Archivo DAF
DAF-T2. 240 reportes de ingresos de autogestión a nivel nacional	240 reportes de ingresos de autogestión a nivel nacional	100%		Reporte de ingresos
DAF-T3. 15 garantías bajo custodia	15 garantías bajo custodia	100%		Archivo Tesorería
DAF-T4. 400 facturas de servicio elaboradas	400 facturas de servicio elaboradas	100%		Archivo Tesorería
DAF-T5. 3.328 CURs de Pago archivados	3.328 CURs de pago archivados	100%		Archivo Tesorería
DAF-T6. 1.523 retenciones de IR, IVA elaboradas y entregadas	1523 retenciones de IR, IVA elaboradas y entregadas	100%		Archivo Tesorería
DAF-AF1. 27 memorandos y actas de entrega recepción a proveedores realizados	26 memorandos y actas de entrega recepción a proveedores realizados	100%		Archivo Tesorería
DAF-AF2. 254 actas de entrega recepción de bienes muebles	254 actas de entrega recepción de bienes muebles	100%		Archivo Tesorería
DAF-AF3. 2 constataciones físicas de bienes muebles realizados	2 constataciones físicas realizadas de bienes muebles	100%		Informes Técnicos Archivo DAF
DAF-AF4. Dos nformes de compras públicas elaborados	2 informes de compras públicas elaborados	100%		Archivo DAF
DAF-AF5. Un informe de bienes en mal estado para la baja	Un informe de bienes en mal estado para la baja	100%		Archivo DAF
DAF-B1. 600 requerimientos de suministros y materiales recibidos e ingresados	600 requerimientos de suministros y materiales recibidos e ingresados	100%		Archivo Bodega
DAF-B2. 876 despachos de materiales y suministros	876 despachos de materiales y suministros	100%		Archivo Bodega
DAF-B3. 120 recepciones y verificaciones de las adquisiciones realizadas	120 recepciones y verificaciones de las adquisiciones realizadas	100%		Archivo Bodega
DAF-B4. 360 comprobantes de ingreso realizados	360 comprobantes de ingreso realizados	100%		Archivo Bodega
DAF-B5. 3636 registro de CARDEX sobre suministros y materiales	3.636 registro en el CARDEX sobre suministros y materiales	100%		Archivo Bodega
DAF-B6. 1.980 etiquetas realizados por ítem	1.980 etiquetas realizadas por ítem	100%		Verificación visual
DAF-AA1. 96 montajes y desmontajes de carpas para ferias artesanales	96 montajes y desmontajes de carpas para ferias artesanales	100%		Registro de Ferias
DAF-AA2. 60 documentos entregados a diferentes dependencias	60 documetnos entregados a diferentes dependencias	100%		Arvivo Registro y Control
DAF-AA3. 42 recepciones de materiales realizados	40 recepciones de materiales para bodega	95.94%		Archivo Registro y Control
DAF-AA4. 9.700 plastificaciones realizadas de Títulos artesanales realizados	9.695 plastificaciones realizadas de Títulos artesanales realizados	99.95%		Archivo Registro y Control
DAF-AA5. 240 revisiones de estado de vehículos de la JNDA	240 revisiones de estado de vehículos de la JNDA	100%		Archivo Registro y Control
DAF-AA6. 1680 traslados a diferentes lugares de personal de la JNDA	1680 traslados a diferentes lugares de personal de la JNDA	100%		Archivo Registro y Control
DAF-AA7. 192 Traslados para Comisión de Servicios a diferentes provincias de servidores de la JNDA	192 traslados para Comisión de Servicios a diferentes provincias de servidores de la JNDA	100%		Informes de Comisión, Archivo DAF
DAF-AA8. 84 controles de buen funcionamiento de vehículos	58 controles de buen funcionamiento de vehículos	69.05%		CURs de pago, Archivo Tesorería
UP1. 12 seguimientos de cumplimiento a la Unidades Administrativas de la JNDA	12 seguimientos de cumplimiento a las Unidades Admistrativas de la JNDA	100%		Archivo Unidad de Planificación
UP2. Elaboración de POA 2014	Elaboración del POA 2014	100%		Archivo de Unidad de Planificación
UP3. Elaboración de Plan Plurianual	Elaboración de Plan Plurianual	100%		Archivo de Unidad de Planificación
TOTAL *				

\* No es cuantificable, no podemos sumar varios ítems

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

META POA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
4.492.310,00	4.638.338,44	4.340.953,65	93,59	Reporte de la cédula presupuestaria de gastos y eSIGEF
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
4.638.338,44	4.161.600,00	4.340.953,65	-	-

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	148	252.502,07	148	252.502,07	
Publicación					
Licitación	1	312.000,00			
Subasta Inversa Electrónica	5	270.395,71			

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2013**  
**INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**  
**JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO**

Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	41.440,00		1	41.440,00
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	113.636,95		1	89.600,00
Catálogo Electrónico	8	148.538,63			
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras	2	33.111,00			

Físico del  
Proceso,  
SERCOP, Acta de  
Finiquito y la  
Factura  
respectiva

**INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.**

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION QUE ADIUNTA

**INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:**

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACION

**INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:**

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	Mejorar la entrega de información y sus respectivos medios de verificación, con relación a los ejes de Planificación, Presupuesto, Cumplimiento de los planes, programas y proyectos y transparencia		La Junta Nacional de Defensa del Artesano se encuentra en un proceso de Transición por lo que poco a poco esta incorporando estas recomendaciones en su operatividad	Planificación del 2014; cumplimiento con SENPLADES y manuales operativos y de gestión por procesos