

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 211
PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI
RUC:	0560015220001
REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO RENE MORALES BORJA
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	COTOPAXI

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIA	1	2200	PROVINCIA	1200	1000	0	0	0	0	0	0	

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DDCO-2019-92-ME DE 15 DE ENERO DE 2019 SE CONFORMA LA COMISIÓN	NO APLICA
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	REALIZADO EL DISEÑO	NO APLICA
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	REALIZADO EVALUACIÓN	NO APLICA
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LLENADO FORMULARIO	NO APLICA
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	REDACTADO INFORME	NO APLICA
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SOCIALIZADO EL INFORME	NO APLICA
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	INVITACIONES ENTREGADAS	NO APLICA
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	FUE REALIZADO EL EVENTO	NO APLICA
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE RINDIÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO	NO APLICA
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE SOLICITÓ A LOS ASISTENTES REALIZAR PREGUNTAS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN EL PERÍODO 2018	NO APLICA
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE ENTREGA EL INFORME	NO APLICA
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
6/2/2019	26	18	8	0	0	26	0	0	0

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

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿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
NO HUBO APORTES CIUDADANOS	NO	0		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.obraspublicas.gob.ec/transparencia/
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.obraspublicas.gob.ec/transparencia/

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.buenivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matriz-productiva#tabs3
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.buenivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matriz-productiva#tabs3

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	22	PROGRAMA 22 DISEÑOS ESTUDIOS SUPERVISION VIAL	RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUILOTA-CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIGCHOS SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS LAS PAMPAS - ALLURIQUIN	494639,65	494639,65	100,00 %	RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUILOTA-CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	24	PROGRAMA 24 DESARROLLO VIAL	REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD	1059381,11	1059380,91	100,00 %	REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM. DE LONGITUD
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	33	PROGRAMA 33 PLAN RELAMPAGO	REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA - LA MANA	3464680,77	953456,35	27,52 %	REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA - LA MANA
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	56	PROGRAMA 56 MANTENIMIENTO VIAL	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	1834640,64	1820477,66	99,23 %	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	57	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	AMPLIACION, ESTUDIOS	2652432,68	2652432,48	100,00 %	AMPLIACION, ESTUDIOS
INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO DE LA RED VIAL ESTATAL, PROVINCIAL, MEDIANTE UN PLAN DE CONTRATACIÓN Y DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATADA	1	PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACION CENTRAL	495565,95	495565,95	100,00 %	ADMINISTRACION CENTRAL
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						87,7916666666667	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	PROGRAMA 22 DISEÑOS ESTUDIOS SUPERVISION VIAL	\$494.639,65	\$494.639,65	100,00 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
META	PROGRAMA 24 DESARROLLO VIAL	\$1.059.381,11	\$1.059.380,91	99,99 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
META	PROGRAMA 33 PLAN RELAMPAGO	\$3.464.680,77	\$953.456,35	27,51 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
META	PROGRAMA 56 MANTENIMIENTO VIAL	\$1.834.640,64	\$1.820.477,66	99,22 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
META	PROGRAMA 57 INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	\$2.652.432,68	\$2.652.432,48	99,99 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
META	PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL	\$495.565,95	\$495.565,95	100,00 %	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOTAIP_3_LOTAIP_3_Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Ejecucion-Presupuestaria.pdf
TOTAL:		\$10.001.340,80	\$7.475.953,00	74,75	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$9.084.020,48	\$495.565,95	\$495.565,95	\$8.588.454,53	\$6.070.148,22	74,75 %

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
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	1	\$32.525,82	1	\$32.525,82	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Procesos-compras-publicas.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	551	\$173.157,66	551	\$173.157,66	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Procesos-compras-publicas.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA	62	\$57.051,30	62	\$57.051,30	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Procesos-compras-publicas.pdf
LICITACIÓN	1	\$3.052.130,85	1	\$3.052.130,85	https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/Formulario-rendicion-de-cuentas-consolidado-Procesos-compras-publicas.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA		\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		