

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 731
PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
RUC:	1160017210001
REPRESENTANTE LEGAL	WALTER EMILIO ROJAS CAZAR
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
Distrital	1	PROVINCIA DE LOJA

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	
DISTRITO	1	448966	PROVINCIAL	220794	228172	0	3144	404967	13468	16612	10775	http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/

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	SI	Para su cumplimiento esta administración se ha caracterizado por la atención al público de forma igualitaria a las distintas culturas presentes en la provincia.	Atención eficiente al público	Eficiencia institucional
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Esta administración ha realizado de forma articulada a los objetivos nacionales, transversalizando el enfoque de género hacia la equidad	Se ha contratado personal con equidad de género	Equidad en la contratación de género
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Generación de empleo a discapacitados	Se tiene contratado personal cuya calificación por el Ministerio de trabajo lo determina como sustituto	Se cumple con la ley de discapacidades
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Contratación de personal con equidad de género	Mismas oportunidades	Cumplimiento de igualdad de género
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	Se ha dado iguales oportunidades de trabajo a las personas que regresaron del exterior	Se tiene contratado personas que estuvieron en el exterior para que presten sus servicios en la institución.	Igualdad de oportunidad de trabajo a los migrantes

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 FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	www.obraspublicas.gob.ec
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	www.obraspublicas.gob.ec

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	SI	1	www.obraspublicas.gob.ec
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS 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
VEEDURIAS CIUDADANAS:	SI	1	www.obraspublicas.gob.ec
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	CON MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2019-45-ME SE SOLICITA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2019-142-ME SE HACE LLEGAR EL ACTA DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO DE RC 2018	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EN BASE AL REGLAMENTO EMITIDO POR EL CPCCS	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 1	EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL:	SI	EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SE PRESENTÓ A LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y A LA CIUDADANÍA, ASISTIERON UN TOTAL DE 65 PERSONAS.	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE LO REALIZÓ CON TODO EL EQUIPO QUE PARTICIPÓ	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE LO REALIZÓ CON TODO EL EQUIPO QUE PARTICIPÓ	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	CON MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2019-110-ME SE APRUEBA EL DISEÑO DE LA RC 2018	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	FOLLETO ENTREGADO A LA CIUDADANÍA	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	TODOS LOS GREMIOS DE TRANSPORTISTAS, USUARIOS, BENEFICIARIOS DE LA RED VIAL ESTATAL Y CIUDADANÍA EN GENERAL	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	LOJA, AUDITORIO DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL 7	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	12/02/2019	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	NO HUBIERON PREGUNTAS NI OBSERVACIONES	www.obraspublicas.gob.ec
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	ENTREGADO EN LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	www.obraspublicas.gob.ec
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	NO HUBIERON PREGUNTAS NI OBSERVACIONES			

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
12/2/2019	65	40	25	0	0	65	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
QUE SE DE MANTENIMIENTO A LAS VIAS	SI	76-100	18 microempresas contratadas	www.obraspublicas.gob.ec

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	www.obraspublicas.gob.ec
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	www.obraspublicas.gob.ec

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	www.obraspublicas.gob.ec
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	www.obraspublicas.gob.ec

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 USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL MTOP	1	GASTO CORRIENTE	2491033.16	249103316,00	248551048,00	99,78 %	SE CUMPLIO CON LA EJECUCIÓN DEL 99.78% DEL GASTO CORRIENTE
	2	GASTO DE INVERSIÓN		2496870315,00	1099448412,00		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						71,905	

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
PROGRAMA Y/O PROYECTO	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR	\$42.792,60	\$42.792,60	100,00 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	VELACRUZ CHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDO RIO PINDO	\$205.775,39	\$196.181,55	95,33 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FASE II ONA LOJA TRAMO 1 Y CUMBE ONA TRAMO 2	\$119.310,12	\$119.310,12	100,00 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	GASTO CORRIENTE	\$2.491.033,16	\$2.485.030,18	99,75 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CATAMAYO- GONZANAMA-CARIAMANGA- SOZORANGA-MACARA	\$9.601.746,27	\$2.812.942,93	29,29 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO	\$1.368.593,64	\$1.356.850,60	99,14 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROGRAMA DE LIQUIDACION Y EJECUCION DE OBRAS POR CONCLUIR FASE I DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INF	\$107.100,34	\$97.100,34	90,66 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	REMODELACION EDIFICIO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENT	\$108.884,31	\$0,00	0,00 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	RUBROS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO	\$7.178.857,10	\$4.245.748,88	59,14 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA -CEBAF- MACARA	\$4.669.538,17	\$858.409,54	18,38 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZ -CATACUCHA-MACARA-PUENTE INTERNACIONAL	\$661.105,21	\$390.894,38	59,12 %	www.obraspublicas.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS	\$905.000,00	\$874.733,48	96,65 %	www.obraspublicas.gob.ec
TOTAL:		\$27.459.736,31	\$13.479.994,60	49,09	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$27.459.736,31	\$2.491.033,16	\$2.485.510,48	\$24.968.703,15	\$10.994.484,12	49,09 %

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	
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	72	\$80.839,06	0	\$0,00	
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	2	\$9.952.771,97	0	\$0,00	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	3	\$81.839,64	0	\$0,00	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	15	\$993.516,90	0	\$0,00	
CONTRATACIÓN DIRECTA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	1	\$53.570,00	0	\$0,00	
LISTA CORTA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	2	\$317.510,77	0	\$0,00	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	2	\$8.624,11	0	\$0,00	
COTIZACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.obraspublicas.gob.ec
	2	\$850.792,44	0	\$0,00	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ENAJENACIÓN	NO APLICA	\$0,00	www.obraspublicas.gob.ec
EXPROPIACIONES	NO APLICA	\$0,00	www.obraspublicas.gob.ec

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	5	5	100,00	SE IMPLEMENTARON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	www.obraspublicas.gob.ec