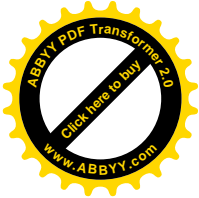


FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA



DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO
Pertenece a qué institución:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Adscrita a qué institución:	NINGUNA

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	X
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	
Unidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	NAPO
Cantón:	TENA
Parroquia:	TENA
Dirección:	AV. 15 DE NOVIEMBRE FRENTE AL BANCO DEL AUSTRO
Correo electrónico:	ercevallos@mtop.gob.ec
Página web:	www.mtop.gob.ec
Teléfonos:	062-886-468
RUC:	1560502610001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ECC. MARCO ANTONIO LOPEZ VARELA
Cargo del o la representante legal de la institución:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	mlopez@mtop.gob.ec
Teléfonos:	062-886-468

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	ING. EDUARDO RAMIRO CEVALLOS CASTILLO
Cargo:	DIRECTOR PROVINCIAL
Fecha de designación:	23 DE OCTUBRE DEL 2014
Correo electrónico:	ercevallos@mtop.gob.ec
Teléfonos:	062-886-468

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	IRENE PAGUAY CUMI
Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL
Fecha de designación:	09 DE FEBRERO DEL 2015
Correo electrónico:	mpaguay@mtop.gob.ec
Teléfonos:	062-886-468

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	IRENE PAGUAY CUMI
Cargo:	ASISTENTE TÉCNICO
Fecha de designación:	09 DE FEBRERO DEL 2015
Correo electrónico:	mpaguay@mtop.gob.ec
Teléfonos:	062-886-468

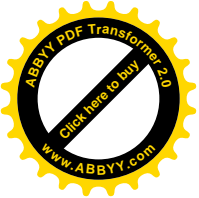
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	ENERO-DICIEMBRE 2014
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	20 DE FEBRERO DEL 2015
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SALÓN AUDITORIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR.

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
COBERTURA	N. - DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

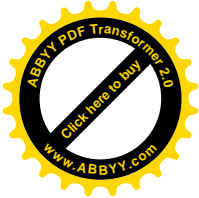
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
COBERTURA	N. - DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	UNIDAD ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO)
Distrital		
Circuitos		

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial	1	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO	442	289 HOMBRES Y 153 MUJERES	197 INDÍGENAS
Distrital:					
Circuital:					
Cantonal:					
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	



**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**



PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	SI	Fotografías, invitaciones, Registros de Asistencias http://http://www.obraspublicas.gov.ec/transparencia/
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	Fotografías, invitaciones, Registros de Asistencias http://http://www.obraspublicas.gov.ec/transparencia/

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	SI	http://http://www.obraspublicas.gov.ec/transparencia/
Díálogos periódicos de deliberación		
Consejo Consultivo		
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía		
Audiencia pública	SI	
Otros		http://http://www.obraspublicas.gov.ec/transparencia/

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas			
Observatorios ciudadanos			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros			

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIPI[1])	OBSERVACIONES
FASE 0		de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Inicio de la preparación del proceso de rendición de Cuentas.		
FASE 1		Creación de la Comisión Institucional, Entidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. Redacción del Informe de rendición de cuentas		
FASE 2		Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas en tres de distintos medios. Planificación de los eventos participativos. Realización del evento de rendición de cuentas. Evento en que se realiza la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Segundo evento de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.		
FASE 3		Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.		

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	
Radio:	5	0	0	0	0	0
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en sitio web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIPI.		
Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIPI.		

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulados en Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV		
La institución tiene articulados en Plan Operativo Anual (POA) al PNBV		

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (artículo 11 numeral 2 y artículo 35 de la Constitución de la República):					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SÍ O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	No. DE USUARIOS	GÉNERO
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana					

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, FERROVIARIA, AÉREA, MARÍTIMA Y FLUVIAL DEL PAÍS, PRIORIZANDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS QUE HABITAN EN LOCALIDADES	USUARIOS DE LA RED VIAL ESTATAL QUE LLEGAN A SUS DESTINOS DE UNA FORMA SEGURA

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA					
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

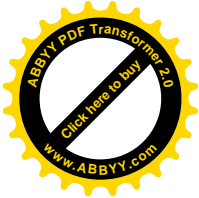
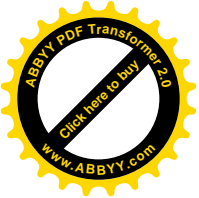
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	213	286.135,94	213	286.135,94	Literal del Art. 7 de la LOTAP
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	215083,74	2	215083,74	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	12497,5	1	12497,5	
Catálogo Electrónico	1	5.150,03	1	5.150,03	
Cotización	1	206214,17	1	206214,17	
Ferias Inclusivas	1	862645,75			
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EL MTO P APLICA LA LEY DE CAMINOS		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINKAL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
EXPROPIACION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A PAPALACTA (ANTIGUA VIA) Y A LAS TERMAS DE PAPALACTA EN EL CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO - SR. ALBERTO HEREDIA, SR.	97353	MTO P -DIRN-2014-2320-ME MTO P -DIRN-2014-2347-ME
EXPROPIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUIJOS UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO - SR. VICTOR HUGO CANSINO	5067	
INDEMNIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO REVENTADOR L=115.67 M, UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO - SR. VICTOR HUGO CANSINO	20855,7	

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



FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
 INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literalh del artículo 7 de la LOTAIP)
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013	RECOMENDACIONES AL AREA FINANCIERA, RELACIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTACION, COORDINACION CON BODEGA, ENTREGA DE COMBUSTIBLE, CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO	RECOMENDACIONES EMITIDAS EL MES DE DICIEMBRE 2013 Y SE DISPONE AL AREA FINANCIERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL	INFORME GENERAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS DE LA DIRECCION	AUDITORIA EXTERNA NO. D8 DPN-APyA-0002-2014

