

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5086

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE PASTAZA
RUC:	1660006100001
REPRESENTANTE LEGAL	ENMA KATERINE GAMBOA LOPEZ
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	PROVINCIAL

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	2020	PROVINCIAL	1510	510	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	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

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	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

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	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

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	DANDO FIEL CUMPLIMIENTO AL PROCESO EL DÍA 23-06- 2018 SE CONFORMA EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	N/A
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	N/A
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	MEDIANTE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS SE EVALÚA LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.	N/A
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE PROCEDIÓ A LLENAR EL RESPECTIVO FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	N/A
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PROCEDE A REALIZAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017.	N/A
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE PROCEDE A LA APROVACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONJUNTAMENTE ENTRE LOS RESPONSABLES DEL EVENTO.	N/A
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DA AVISO A TRAVÉS DE INVITACIONES A LA COMUNIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE LLEVARÁ ACABO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MTOP-PASTAZA.	N/A
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE PROCEDIÓ A ELABORAR UNA PLANIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	N/A
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO PLANIFICADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	N/A
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2018.	N/A
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE LES DIO LA APERTURA A LA CIUDADANÍA PARA QUE REALICEN PREGUNTAS REFERENTE AL TEMA, LOS CUALES SE MOSTRARON COMPLACIDOS CON EL TRABAJO REALIZADO POR EL MTOP PASTAZA	N/A
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	LA RESPECTIVA INFORMACIÓN ES INGRESADA A LA PÁGINA DE CPCCS.	N/A
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	N/A			

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
27/02/2018	99	60	39	0	0	80	0	19	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
SATISFACER PLENAMENTE A NUESTROS USUARIOS A TRAVÉS DE LA CALIDAD Y LA FIABILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL OBJETIVO PRIORITARIO DEBE SER OFRECERLES UNA GARANTÍA DE MOVILIDAD TOTAL.	SI	76-100	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA TENA CAPRICHU PUYO-PUYO PENTE PASTAZA INCLUIDO PUERTO NAPO AHUANO.	N/A
SER LA ENTIDAD MÁS COMPETITIVA A NIVEL INSTITUCIONAL TRATANDO DE MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA AL CIUDADANO.	SI	76-100	(MANTENIMIENTO RED VIAL Principal de la provincia de Pastaza)	N/A

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	2	100,00	100,00	100,00	N/A			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	N/A			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	N/A			
MEDIOS DIGITALES	1	100,00	100,00	100,00	N/A			

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	http://www.obraspublicas.gob.ec/el-ministerio/
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	http://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	http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-10.-impulsar-la-transformacion-de-la-matrizproductiva#tabs3
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/n4

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 SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	1	SATISFACER PLENAMENTE A NUESTROS USUARIOS A TRAVÉS DE LA CALIDAD Y LA FIABILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA TENA CAPRICHU PUYO-PUYO PENTE PASTAZA INCLUIDO PUERTO NAPO AHUANO.	3,00	3,00	100,00 %	EL OBJETIVO PRIORITARIO DEBE SER OFRECERLES UNA GARANTÍA DE MOVILIDAD TOTAL.
	2	(MANTENIMIENTO RED VIAL PRINCIPAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA)		3,00	3,00		
INCREMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	2	(MANTENIMIENTO RED VIAL PRINCIPAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA)	SER LA ENTIDAD MAS COMPETITIVA A NIVEL INSTITUCIONAL TRATANDO DE MEJORAR EL SERVICIO QUE SE BRINDA AL CIUDADANO.	3,00	3,00	100,00 %	EL OBJETIVO PRIORITARIO DEBE SER OFRECERLES UNA GARANTÍA DE MOVILIDAD TOTAL.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						100	

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	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS CONTRATO A CARGO DE LA COMPAÑÍA HIDALGO & HIDALGO.	\$ 5.263.982,27	\$ 4.920.921,70	93,48 %	N/A
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SIN PROYECTO (GASTO CORRIENTE)	\$ 525.216,07	\$ 514.379,81	97,94 %	N/A
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL (GASTOS OPERACIONALES DIRECCIÓN DISTRTAL DEL MTOP DE PASTAZA	\$ 1.422.174,62	\$ 1.249.558,30	87,86 %	N/A
TOTAL:		\$ 7.211.372,96	\$ 6.684.859,81	92,70	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 7.211.372,96	\$ 525.216,07	\$ 514.379,81	\$ 6.686.156,89	\$ 6.170.480,00	92,00 %

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	\$ 36.120,68	1	\$ 36.120,68	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
ÍNFIMA CUANTÍA	84	\$ 20.596,04	84	\$ 20.596,04	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2	\$ 67.957,95	2	\$ 67.957,95	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	54	\$ 110.430,76	54	\$ 110.430,76	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NA	\$ 0,00	N/A

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0019-2016	MTOP-DPPAST-2016-1217-ME	100,00	PARA CUMPLIMIENTO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0035-2016	MTOP-DPPAST-2016-1527-ME MTOP-DPPAST-2016-1562-ME	100,00	PARA CUMPLIMIENTO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0033-2016	MTOP-DPPAST-2016-1372-ME MTOP-DPPAST-2016-1566-ME	100,00	PARA CUMPLIMIENTO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-AI-0007-2016	MTOP-DPPAST-2016-1222-ME, MTOP-DPPAST-2016-1309-ME, MTOP-DPPAST-2016-1577-ME, MTOP-DPPAST-2016-1868-ME,	100,00	PARA CUMPLIMIENTO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DIA-AI-0711-2016	MTOP-DPPAST-2016-1371-ME	100,00	PARA CUMPLIMIENTO	http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59