

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4804

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
RUC:	1768097010001
REPRESENTANTE LEGAL	HIPATIA SOLEDAD JARRIN AMAN
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	DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA

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	500	DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA	355	145	0	0	95	0	400	5	EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN ES PÚBLICA, ESTA CONSTA EN CARPETA CON EL LOGOTIPO DEL MTOP, Y REPOSA EN ARCHIVOS DE SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP PICHINCHA.

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	SI	FOTOGRAFÍAS, INVITACIONES, REGISTROS DE ASISTENCIAS HTTP://WWW.OBRASPUBLICAS.GOB.EC/TRANSPARENCIA/
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	FOTOGRAFÍAS, INVITACIONES, REGISTROS DE ASISTENCIAS HTTP://WWW.OBRASPUBLICAS.GOB.EC/TRANSPARENCIA/

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	SE CONFORMÓ CON MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-198-ME DE FECHA 06-02-2018	MEMORANDO NRO. MTOP-CGP-2018-68-ME DE FECHA 23-01-2018
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZÓ UNA PRESENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE EJECUTÓ	MEMORANDO Nro. MTOP-DPP-2018-254-ME 19/02/2018
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE EJECUTÓ	ORDEN DE DÍA EVENTO Y GUÍA PARA EL MAESTRO DE CEREMONIAS-RDC 2017
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE EJECUTÓ EL 23 DE FEBRERO DE 2018	AUDITORIO PARQUE AMAZÓNICO LA ISLA - CIUDAD DE TENA
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE EJECUTÓ	
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE EJECUTÓ	
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	PLANIFICACIÓN CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL			

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
23/02/2018	90	52	38	0	0	90	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	1-25		

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				
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

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://http://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	http://http://www.obraspublicas.gob.ec/r.d.cuentas.mtop.2017/

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://http://www.obraspublicas.gob.ec/planestrategicodemovilidad/
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.obraspublicas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2018/01/LOTAIP_12_POA-Diciembre-2017.pdf

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		
MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, FERROVIARIA, AÉREA, MARÍTIMA Y FLUVIAL DEL PAÍS, PRIORIZANDO LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS QUE HABITAN EN LOCALIDADES GEOGRÁFICAMENTE AISLADAS.	0	NINGUNA	0	1,00	0,00	0,00 %	NINGUNA
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						0	

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	02 00 071 001 - AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS	\$ 20.445.775,35	\$ 20.194.916,85	98,77 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	SIN PROYECTO(GASTO CORRIENTE)	\$ 1.204.709,35	\$ 1.151.056,00	95,55 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	22 00 281 001 - TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA MITAD DEL MUNDO CALACALÍ LA INDEPENDENCIA	\$ 926.817,69	\$ 926.817,69	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	22 00 295 001 - ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS LONGITUD APROXIMADA DE 14KM., UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA	\$ 254.217,29	\$ 254.217,29	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	23 00 227 001 - CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO	\$ 45.056.831,13	\$ 45.056.831,13	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	24 00 081 001 - RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 10 DE AGOSTO LOS BANCOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES	\$ 2.231.342,26	\$ 2.231.342,26	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	24 00 276 001 - PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA	\$ 612.497,83	\$ 602.784,33	98,41 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	24 00 319 001 - AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PIFO PAPALLACTA	\$ 3.839.334,19	\$ 3.384.479,20	88,15 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	24 00 347 001 - PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES	\$ 371.257,11	\$ 371.257,11	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	24 00 372 001 - REHABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CORDOVA GALARZA	\$ 577.766,82	\$ 280.356,60	48,52 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	56 00 025 001 - RUBROS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO	\$ 1.200.711,27	\$ 570.724,55	47,53 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	56 00 025 004 - SENALIZACIÓN VIAL	\$ 1.859.902,02	\$ 1.859.902,02	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
	TOTAL:	\$ 78.581.162,31	\$ 76.884.685,03	97,84	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 78.581.162,31	\$ 1.204.709,35	\$ 1.151.056,00	\$ 77.376.452,96	\$ 75.733.629,03	97,84 %

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	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1	\$ 22.400,00	1	\$ 22.400,00	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	93	\$ 718.623,03	93	\$ 718.623,03	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
ÍNFIMA CUANTÍA	28	\$ 49.033,89	28	\$ 49.033,89	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	1	\$ 47.218,15	1	\$ 23.609,07	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
EXPROPIACIONES	BY PASS LOS BANCOS	\$ 4.081,53	www.ministeriodefinanzas.gob.ec
EXPROPIACIONES	ACCESO SUR A QUITO	\$ 30.018,01	www.ministeriodefinanzas.gob.ec ; MTOP-DPP-2018-128-ME
EXPROPIACIONES	CONTRATO ADICIONAL DECONTRATO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CALDERÓN-GUAYLLABAMBA.	\$ 297.010,96	www.ministeriodefinanzas.gob.ec
EXPROPIACIONES	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA	\$ 77.113,40	www.ministeriodefinanzas.gob.ec
EXPROPIACIONES	AMPLIACIÓN A 4 Y 6 CARRILES DE LA VÍA COLIBRI -PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA.	\$ 709.094,20	www.ministeriodefinanzas.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	DAI-0007-2011	MTOP-DPP-2017-1113-ME	100,00	DIRECTOR DISTRITAL DE PICHINCHA SOLICITA AL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO SE SIRVAN EN EL ÁREA DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CONSTANTES EN EL MISMO REFERENTES A FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO	MEMORANDO N. MTOP-SUBZ2-2017-0649-M
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0515-2016	MTOP-DPP-2017-1605-ME	100,00	DIRECTOR DISTRITAL DE PICHINCHA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2017-1605 -ME EMITE EL BORRADOR DEL INFORME AL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES REFERENTE A PROCESOS DE PROVISIÓN, REQUERIMIENTO, AUTORIZACIÓN, DESPACHO Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE, ASÍ COMO A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.	MEMORANDO N. MTOP-MTOP-2017-797-ME
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0118-2017	MTOP-DPP-2017-623-ME	100,00	DIRECTOR DISTRITAL DE PICHINCHA DISPONE AL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA RED VIAL ESTATAL, SU RECEPCION, REGISTRO, USO Y CONTROL, EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MTOP DE PICHINCHA	OFICIO N. 08283-DAI
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-0001-2012	MTOP-DPP-2017-806-ME	100,00	DIRECTOR DISTRITAL DE PICHINCHA DISPONE AL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA CONOCIMIENTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍAS DE FISCALIZACIÓN	OFICIO N. 09269