



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05-MACAS-MORONA SANTIAGO-MTOP |
| RUC: | 1460013000001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. JAIRO FERNANDO TIPÁN GUAÑUNA |
| 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 | LA DIRECCION DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ES UNA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA QUE TIENE COMO COBERTURA A NIVEL PROVINCIAL ATENDIENDO LAS NECESIDADES VIALES QUE SE PRESENTAN A LO LARGO DE LA RED VIAL ESTATAL E45 A FIN DE GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD A NIVEL PROVINCIAL. |

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

| Nivel | N° DE UNIDADES | N° DE USUARIOS | COBERTURA | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | |
|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO | |
| PROVINCIAL | 1 | 147940 | PROVINCIA | 74849 | 73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|--|---------------|-----------------------------------|--|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | S/N | S/N | S/N |

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI o NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---------------|--|--|
| AUDIENCIA PÚBLICA | NO | 0 | NO APLICA |
| 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|--|---------------|--|---|
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDMS-2021-513-ME POR PARTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD | http://www.gestiondocumental.gob.ec/index_frames.php |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | DELIBERACION PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA YOUTUBE DEL MTOP (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS) /ObrasPublicasEc www.obraspublicas.gob.ec | https://www.youtube.com/watch?v=PK08D9_MJ4Y&ab_channel=ObrasPublicasEc |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | DELIBERACION PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA YOUTUBE DEL MTOP (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS) | http://www.youtube.com/watch?v=PK08D9_MJ4Y&ab_channel=ObrasPublicasEc |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | PLATAFORMA YOUTUBE DEL MTOP (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS) LINK DE BOLETIN DE PRENSA: https://www.obraspublicas.gob.ec/usd-86-millones-fue-la-inversion-ejecutada-en-morona-santiago-durante-el-2020/ | http://www.youtube.com/watch?v=PK08D9_MJ4Y&ab_channel=ObrasPublicasEc |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | NO | S/N | NO APLICA |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | INGRESO DE LA INFORMACION EN LA PAGINA OFICIAL DE LA INSTITUCION DEL CPCCS | https://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/rendicioncuentas/index#no-back-button |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | DE ACUERDO A LO QUE SOLICITE EL MISMO | https://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/rendicioncuentas/index#no-back-button |
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | | NO APLICA | | |

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | N° DE USUARIOS | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | |
|---|----------------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-----------------|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 07/05/2021 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 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 SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| NO APLICA | NO | 0 | | NO APLICA |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN | No. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA RADIO | MONTO | MINUTOS |
|------------------------|---------------|---|---|--|--|--------------------|-------|---------|
| Radio | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | | |
| Prensa | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | | |
| Televisión | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | NO APLICA | | | |
| Medios digitales | 0.00 | 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 | http://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 | https://www.obraspublicas.gob.ec/usd-86-millones-fue-la-inversion-ejecutada-en-morona-santiago-durante-el-2020/ |

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 |
|---|---------------|--|
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | NO | NO APLICA |
| LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | NO | NO APLICA |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

| OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS | META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META |
|--|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED VIAL ESTATAL E45 | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | KM DE VIAS DESPEJADAS | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | 100.00 % | MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y PERSONAL OPERATIVO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES |
| | 12 | DAR ATENCION INMEDIATA A LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITEN EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO | | 12.00 | 12.00 | | |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 100.00 % | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| META | DAR ATENCION INMEDIATA A LOS PROBLEMAS QUE SE SUSCITEN EN LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO | \$4,424,425.05 | \$2,786,026.60 | 62.97 % | https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/fmloginesigef.aspx |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | \$4,424,425.05 | \$2,786,026.60 | 62.97 % | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| \$14,167,851.31 | \$726,771.66 | \$725,619.52 | \$6,022,564.46 | \$3,731,110.85 | 31.46 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bu-scarProceso.cpe?trx=50007# |
| | \$35.00 | \$1,235,195.69 | \$35.00 | \$1,235,195.69 | |
| INFIMA CUANTÍA | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/bu-scarInfima.cpe |
| | \$38.00 | \$87,541.57 | \$38.00 | \$87,541.57 | |
| PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bu-scarProceso.cpe?trx=50007# |
| | \$1.00 | \$1,011,516.06 | \$0.00 | \$0.00 | |
| PUBLICACIÓN | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bu-scarProceso.cpe?trx=50007# |
| | \$1.00 | \$12,600.00 | \$1.00 | \$12,600.00 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bu-scarProceso.cpe?trx=50007# |
| | \$1.00 | \$44,679.28 | \$1.00 | \$44,679.28 | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | | | | | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bu-scarProceso.cpe?trx=50007# |
| | \$1.00 | \$16,964.29 | \$1.00 | \$16,964.29 | |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------|-----------|-------------|--|
| NINGUNA | NO APLICA | \$0.00 | NO APLICA |

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

| 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 | DNA8-0007-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-731-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DNA7-0012-2020 | Circular Nro. MTOP-DGPP-21-16-CIR | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DNA1-0092-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-947-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DNA8-0027-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-435-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPA-0027-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-578-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPL-0031-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-715-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPSE-0014-2020 | Memorando Nro. MTOP-DDMS-2021-766-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|----------|--------------|---|
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DPZCH-0046-2020 | Memorando Nro. MTOF-DDMS-2021- 945-ME | 100.00 % | CUMPLIMIENTO | http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59 |
|--------------------------------|-----------------|---|----------|--------------|---|