

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4240
PERÍODO 2019



| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | TRANSESPOL E.P. |
| RUC: | 0968585820001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER FRANCISCO MOYANO MOSCOSO |
| FUNCIÓN: | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| TIPO: | EMPRESAS PÚBLICAS |
| PERTENECE A: | TRANSESPOL E.P. |

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Zonal | 0 | NO APLICA |

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 | | |
| ZONA | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA |

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 COMO APORTAR 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 | SI | PROPORCIONAR ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONCIERTIZACIÓN CON LA COMUNIDAD POLITECNICA RESPECTO A LA INTEGRACION Y COLABORACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTAN CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y CALIDAD PARA EL UTILIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE BRINDA LA ESPOL |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | PROPORCIONAR ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO A PERSONAS CON DIFERENTES GENEROS | APERTURA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR TRANSESPOL PARA LAS PERSONAS CON DISTINTOS GENEROS | CIUDADANIA EN GENERAL DE DISTINTO GENERO ACCEDE AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SE BENEFICIA DE LA EDUCACION DE CALIDAD QUE BRINDA LA ESPOL |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | | | |

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES |
|-----------|-----------------|
| NACIONAL | 1 |

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 | SI | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | NO | NO APLICA |

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.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | 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: | NO | 0 | NO APLICA |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS: | SI | 1 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| DEFENSORIAS 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 | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 2 | RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | 100% | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| 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: | NO. DE USUARIOS | NO. DE USUARIOS POR GÉNERO | | | NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|----------|-------|--|---------|-------|----------|-----------------|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 5/3/2020 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | 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 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 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 |
|---|---------------|--|
| PUBLICACION EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| PUBLICACION EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |

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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | NO | NO APLICA |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | 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 |
|---|-------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD POLITECNICA DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS | 1 | PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA EN SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS | NUMERO DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS | 400,00 | 500,00 | 125,00 % | OPTIMIZACION EN LOS RECORRIDOS A REALIZAR PARA MEJORAR EL TIEMPO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. |
| | 2 | AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRO DE PASAJE CON LA ASIGNACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE RECARGAS. | | 5,00 | 4,00 | | |
| MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FOMENTANDO LA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE. | 2 | AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE COBRO DE PASAJE CON LA ASIGNACIÓN DE VARIOS PUNTOS DE RECARGAS. | NUMERO DE PUNTOS DE RECARGA | 5,00 | 4,00 | 80,00 % | SE ADECUARON LOS SITIOS PARA LOS PUNTOS DE RECARGAS Y CAPACITO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 102,5 | |

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 |
|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| AREA | AREA CONTABLE | \$1.058.995,25 | \$938.372,54 | 88,60 % | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| TOTAL: | | \$1.058.995,25 | \$938.372,54 | 88,61 | |

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):

BALANCE GENERAL

| ACTIVO | PASIVO | PATRIMONIO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------------|--------------|--------------|--|
| \$599.892,47 | \$335.326,65 | \$264.565,82 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$1.058.995,25 | \$962.595,25 | \$857.943,17 | \$96.400,00 | \$80.429,37 | 88,61 % |

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

| LABORALES | TRIBUTARIA | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------|------------|--|
| SI | SI | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |

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 | |
| MENOR CUANTÍA B Y S | 2 | \$50.230,00 | 2 | \$50.230,00 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 4 | \$1.916,84 | 4 | \$1.916,84 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 86 | \$147.455,81 | 86 | \$147.455,81 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |
| LICITACIÓN | 1 | \$28.765,60 | 1 | \$28.765,60 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | \$9.800,00 | 2 | \$9.800,00 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 1 | \$10.238,15 | 1 | \$10.238,15 | www.transespol.gob.ec/transparencia-2/ |
| | | | | | |

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 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|--|-------------------------------|--|---------------|--|
| NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR | | | 0,00 | | NO APLICA |