



## INFORME DE CUMPLIMIENTO AL ART. 7 DE LA LOTAIP



## ENERO 2024



## INFORME TÉCNICO MATRICES LOTAIP CT - GADMT ENERO 2024

**FECHA:** 09 de febrero del 2024

### 1. ANTECEDENTES

Conforme a Resolución Nro. GADMT-A-2023-0026-R, suscrita el 28 de agosto del 2023 por el Magíster Jimmy Xavier Reyes Mariño, alcalde del cantón Tena, en la que, se resuelve conformar el Comité de Transparencia del GAD municipal de Tena, y que en el artículo 3 se designa quien ejercerá las funciones de secretario del Comité de Transparencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, quien deberá:

- Elaborar las actas de las reuniones, dando fe de la veracidad de su contenido, con el visto bueno del o la presidente/a del Comité de Transparencia.
- Custodiar y archivar la documentación de todas las Unidades Poseedoras de la Información (UPI) que es aprobada por el comité de transparencia, garantizando el acceso a la misma por parte de cualquier servidor, servidora, o ciudadanía en general.
- Recopilar la información generada por las Unidades Poseedoras de la Información, la que será validada y aprobada por el comité de transparencia, para lo cual coordinará con el Coordinador de Unidad de Tecnología y Sistemas, el correo habilitado para asuntos relacionados del comité.
- Realizar las convocatorias a las reuniones del comité. Apoyar en sus funciones a la presidenta.
- Consolidar el informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y presentar a la Defensoría del Pueblo. en lo referente al artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP.

### 2. OBJETIVO

Revisar y analizar las matrices sobre el cumplimiento del art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, correspondiente al mes de enero del 2024.

### 3. ANÁLISIS TÉCNICO

Dando cumplimiento al art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, se realiza la verificación de la recepción de información mensual en 25 matrices, que se detallan en la siguiente tabla, que comprende: literal de la matriz, descripción, fecha de recepción y observaciones.



MATRIZ	DESCRIPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
<b>CONFORME AL ARTÍCULO 19.- TRANSPARENCIA ACTIVA GADM TENA 2024</b>			
1	1. Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; así como las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
2	2. El directorio completo del organismo, dependencia y/o persona jurídica, así como el distributivo del personal y su cargo;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
3	3. Las remuneraciones salariales, incluyendo todo ingreso adicional correspondiente a todo el personal del organismo, dependencia y/o persona jurídica	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
4	4. Un detalle de los funcionarios que gocen de licencia de servicio y de comisión de servicio	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
5	5. Los servicios que brinda la entidad y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
6	6. Información total sobre el presupuesto anual que administra la entidad, así como el asignado a cada área, programa o función, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
7	7. Los resultados definitivos de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestario y estudios financieros anuales	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
8	8. Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la entidad con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones; especificando objetivos, características, montos, proveedores y subcontratos;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
9	9. Listado de las empresas y personas, jurídicas o naturales, que han incumplido contratos con dicha entidad, número de contrato y su monto;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
10	10. Planes y programas de la entidad en ejecución	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
11	11. El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar expresamente el objetivo del endeudamiento, fecha de suscripción y renovación, nombres del deudor, acreedor y ejecutor, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés, tasa de interés y fondos con los que se cancelará la obligación, desembolsos efectuados o por efectuar, conforme lo establecen las leyes que regulan esta materia	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
12	12. Mecanismos de rendición de cuentas a las personas tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
13	13. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios, servidoras y servidores públicos;	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
14	14. El nombre, dirección, teléfono de la oficina y dirección electrónica de las y los responsables del acceso de información pública del organismo, dependencia y/o persona jurídica	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
15	15. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes del organismo, dependencia y/o persona jurídica, así como sus anexos y reformas	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
16	16. Índice de información clasificada como reservada señalando el número de resolución, la fecha de clasificación y período de vigencia	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
17	17. Un detalle de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno, funcionarios del nivel jerárquico superior de las instituciones públicas y máximos representantes de los demás sujetos obligados en esta Ley	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
18	18. Detalle de los convenios nacionales o internacionales que celebre la entidad con personas naturales o jurídicas; 19. Un detalle actualizado de los donativos oficiales y protocolares que reciban los sujetos obligados establecidos en esta Ley, con ocasión del ejercicio de sus funciones. En dichos registros deberá singularizarse el regalo o donativo recibido, la fecha y ocasión de su recepción y la individualización de la persona natural o jurídica de la cual procede	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
20	20. Registro de Activos de Información, que contenga información solicitada con frecuencia, y otra información complementaria que de carácter obligatorio deban cumplir los sujetos obligados, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Defensoría del Pueblo	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
21	21. Políticas públicas o cualquier información que afecte a un grupo específico, en todas sus fases	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
22	22. Formularios y formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes en su campo de acción, con sus debidas instrucciones	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA



23	23. Datos de las personas servidoras públicas incorporadas en cumplimiento de las acciones afirmativas de cuotas laborales en la legislación nacional, como el caso de las personas con discapacidad y sustitutos y de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
24	24. Otra información que la entidad considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y el control social, en especial la que permita el seguimiento a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
<b>CONFORME AL ARTÍCULO 24.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS GADM TENA 2024</b>			
24.1	24.1. Conjunto de datos que contiene las resoluciones, ordenanzas o reglamentos emitidos desde el GAD.	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA
24.2	24.2. Conjunto de datos que contiene las actas de las sesiones de concejo del GAD	08/02/2024	INFORMACIÓN COMPLETA

#### 4. CONCLUSIONES

Una vez receptada y revisada la información, se determina que se entregan las 25 matrices que corresponden al GAD Municipal de Tena, en este sentido, se da cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, las mismas que contienen la información completa.

#### 5. RECOMENDACIONES

En cumplimiento al art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP, se remite las observaciones encontradas en la revisión de la información remitida y, asimismo, la información que se actualizó en sus respectivas matrices.

Elaborado por: **Magíster Santiago David Villarroel Calero**  
**Técnico de Proyectos 1 – GAD Municipal de Tena**

**LINK DE VERIFICACIÓN:**  
<https://tena.gob.ec/WEB/lotaip2024.php>

**ANEXOS:**  
**MATRICES CONFORME AL ARTÍCULO 19.- TRANSPARENCIA ACTIVA GADM TENA 2024**  
**MATRICES CONFORME AL ARTÍCULO 24.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS GADM TENA 2024**



## MATRICES CONFORME AL ARTÍCULO 19.- TRANSPARENCIA ACTIVA GADM TENA 2024

1.1-conjuntodedatos.csv	7. diccionario.csv	15. metadatos.csv
1.1-diccionario.csv	7. metadatos.csv	16. conjuntodedatos.csv
1.1-metadatos.csv	8. conjuntodedatos.csv	16. diccionario.csv
1.4 conjuntodedatos.csv	8. diccionario.csv	16. metadatos.csv
1.4 diccionario.csv	8. metadatos.csv	17. conjuntodedatos.csv
1.4 metadatos.csv	9. conjuntodedatos.csv	17. diccionario.csv
1_2-1_3-base-legal-regulaciones-procedimientos-internos.csv	9. diccionario.csv	17. metadatos.csv
1_2-1_3diccionario.csv	9. metadatos.csv	18. conjuntodedatos.csv
1_2-1_3-metadatos.csv	10. conjuntodedatos.csv	18. diccionario.csv
2.1-2.2 conjunto de datos.csv	10. diccionario.csv	18. metadatos.csv
2.1-2.2 diccionario.csv	10. metadatos.csv	19. diccionario.csv
2.1-2.2 metadatos.csv	11. conjuntodedatos.csv	19. metadatos.csv
3. conjuntodedatos.csv	11. diccionario.csv	20. conjuntodedatos.csv
3. diccionario.csv	11. metadatos.csv	20. diccionario.csv
3. metadatos.csv	12. conjuntodedatos.csv	20. metadatos.csv
4. conjuntodedatos.csv	12. diccionario.csv	21. conjuntodedatos.csv
4. diccionario.csv	12. metadatos.csv	21. diccionario.csv
4. metadatos.csv	13. conjuntodedatos.csv	21. metadatos.csv
5-22 conjuntodedatos.csv	13. diccionario.csv	23. conjuntodedatos.csv
5-22 diccionario.csv	13. metadatos.csv	23. diccionario.csv
5-22 metadatos.csv	14. conjuntodedatos.csv	23. metadatos.csv
6. conjuntodedatos.csv	14. diccionario.csv	24. conjuntodedatos.csv
6. diccionario.csv	14. metadatos.csv	24. diccionario.csv
6. metadatos.csv	15. conjuntodedatos.csv	24. metadatos.csv
7. conjuntodedatos.csv	15. diccionario.csv	





## ARTÍCULO 19. TRANSPARENCIA ACTIVA

Literal	Descripción	Conjunto de datos	Metadatos	Diccionario
11	Estructura Orgánica			
12-1.3	Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos			
1.4	Metas y Objetivos Unidades			
2.1-2.2	Directorio y Distributivo personal de la entidad			
3.	Remuneraciones ingresos adicionales			
4.	Detalle licencia comisiones			
5-22.	Servicios-Formularios-Formatos-Trámites			
6.	Presupuesto de la Institución			
7.	Resultados de las Auditorías Internas y Gubernamentales			
8.	Procesos de Contratación Pública			
9.	Listado de Empresas y Personas que han Incumplido Contratos			
10.	Planes y Programas			
11.	Contratos de Créditos Externos o Internos			
12.	Mecanismos Rendición de Cuentas			
13.	Viáticos, Informes de Trabajo y Justificativos de Movilización			
14.	Responsables de acceso de Información Pública			
15.	Texto íntegro de los Contratos Colectivos Vigentes y Reformas			
16.	Listado Índice Formación Reservada			
17.	Detalle de las Audiencias y Reuniones de Auditorías			
18.	Detalle de Convenios nacionales e internacionales			
19.	Detalle de Donativos Oficiales y Protocolares			
20.	Registro de Activos de Información Frecuente y Complementaria			
21.	Políticas Públicas o Información Grupo Específico			
23.	Detalle Personas Servidoras Públicas con Acciones Afirmativas			
24.	Información Relevante para el Ejercicio de Derechos ODS			



## MATRICES CONFORME AL ARTÍCULO 24.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS GADM TENA 2024

24.1 conjuntodedatos.csv

24.1 diccionario.csv

24.1 metadatos.csv

24.2 conjuntodedatos.csv

24.2 diccionario.csv

24.2 metadatos.csv



### ARTÍCULO 24. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Literal	Descripción	Conjunto de datos	Metadatos	Diccionario
24.1	Ordenanzas, Reglamentos o Resoluciones emitidos por el GAD			
24.2	Actas de Sesiones de Concejo Municipal			