

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 7009
PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RUC:	1768121760001
REPRESENTANTE LEGAL	GASTÓN ALEXANDER VELÁSQUEZ VILLAMAR
GAD AL QUE PERTENECE :	GAD MUNICIPAL DE QUITO
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	TIPO DE COMPETENCIAS	META POA		INDICADOR DE LA META
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE INFORMES DE VULNERABILIDAD DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS
	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	1	ANALIZAR EL 100% DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %		¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? CON EL TRABAJO REALIZADO SE APORTÓ DE FORMA DIRECTA A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y DE MANERA INDIRECTA SE CONTRIBUYÓ EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.
100,00	100,00	SE ANALIZARON PROCESOS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO, AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO Y DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA OBTENIÉNDOSE TRES INFORMES CON EL DETALLE DE LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS.		
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN MONITOREADOS Y VIGILADOS
	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	1	MONITOREAR Y VIGILAR EL 100% DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES MUNICIPALES SELECCIONADAS	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	101,00 %		¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? CON EL MONITOREO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS CAPACITACIONES EN LA ADMINISTRACIONES ZONALES SE CONTRIBUYÓ A LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE REALIZAN LAS ENTIDADES Y EMPRESAS CUYOS PROCESOS FUERON OBJETO DE ESTUDIO.
100,00	101,00	SE REALIZO EL MONITOREO A UN TOTAL DE 132 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 48 ENTIDADES MUNICIPALES POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.		
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	1	DIFUNDIR A 5870 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES LOS TEMAS DE PREVENCIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	109,64 %		¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? CON EL TRABAJO REALIZADO SE APORTÓ DE FORMA DIRECTA A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y DE MANERA INDIRECTA SE CONTRIBUYÓ EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, PORCENTAJE DE APOYO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA
5870,00	6436,00	SE DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL A 6436 SERVIDORES MUNICIPALES.		
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	1	APOYAR EN UN 100% LA CONFORMACIÓN DE UN VEEDURÍA CIUDADANA	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
				¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?

TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	SE APOYÓ EN LA CONFORMACIÓN DE UNA VEEDURÍA CIUDADANA Y SE REALIZÓ EL REGISTRO DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS RELACIONADAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL DURANTE EL 2017	CON EL TRABAJO REALIZADO SE APORTÓ DE FORMA DIRECTA A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y DE MANERA INDIRECTA SE CONTRIBUYÓ EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	
100,00	100,00				
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIMIENTO DE LOTAIP Y RDC
		PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA	1	MONITOREAR EL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIMIENTO DE LOTAIP Y RDC	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	• SE REALIZARON TRES MONITOREOS A LAS ENTIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7; Y, SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES. • SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RDC DEL MDMQ; Y, SE PRESENTÓ EL RESPECTIVO INFORME.		CON EL TRABAJO REALIZADO SE APORTÓ DE FORMA DIRECTA A FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y DE MANERA INDIRECTA SE CONTRIBUYÓ EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.
100,00	100,00				
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE DENUNCIAS RECEPTADAS INVESTIGADAS
		INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	1	INVESTIGAR EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECEPTADAS	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	SE INVESTIGARON EL 100% DE DENUNCIAS QUE DURANTE EL 2017 INGRESARON A LA COMISIÓN		POR MEDIO DE LA INVESTIGACION REALIZADA A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN QUITO HONESTO SE BUSCA DETERMINAR LA EXISTENCIA O NO DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN CON EL OBJETIVO DE BUSCAR TRANSPARENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN REALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
100,00	100,00				
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE DENUNCIAS REZAGADAS CON INFORME PRELIMINAR ELABORADO
		INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	1	ELABORAR INFORMES PRELIMINARES DEL 100% DE LAS DENUNCIAS REZAGADAS	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	ANALIZAR, INVESTIGAR Y FINALIZAR TODAS LAS DENUNCIAS REZAGADAS (CALIFICADAS 2011-2014) DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.		POR MEDIO DE LA INVESTIGACION REALIZADA A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN QUITO HONESTO SE BUSCA DETERMINAR LA EXISTENCIA O NO DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN CON EL OBJETIVO DE BUSCAR TRANSPARENCIA DENTRO DE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN REALIZADA DENTRO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
100,00	100,00				
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		101,52			

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO	QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ?
QUITO CIUDAD SOLIDARIA POLÍTICA S2: FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO A TRAVÉS DE UNA GOBERNANZA CERCANA Y TRANSPARENTE: OBJETIVO 2.4: EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	0,00	EL PORCENTAJE DE AVANCE NO FUE PROPORCIONADO A TIEMPO A LA COMISIÓN POR LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ENTIDAD MUNICIPAL RESPONSABLE DE FACILITAR ESTA INFORMACIÓN, POR TAL MOTIVO SE REPORTA UN AVENCE DEL 0%

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
NO APLICA	NO APLICA	0,00	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 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	SI	De conformidad con la Ley el empleador que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades	La Comisión cuenta con un servidor con capacidades especiales dentro de la nómina institucional	Incluir a servidores con discapacidad fortalece el cumplimiento de lo señalado en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que menciona que las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	De conformidad con lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.	Servidores por género de la CMLCC: Mujeres 63,64% Hombres 36,36 % Funcionarios por género en Nivel Jerárquico Superior: Mujeres 45% Hombres 55 %	La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, es inclusiva dentro de los términos establecidos en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, en la que señala que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

ESPACIO-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
INSTANCIA DE PARTICIPACION	NO	0			
AUDIENCIA PUBLICA	NO	0			
CABILDO POPULAR	NO	0			
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO	0			
SILLA VACÍA	NO	0			
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0			
OTROS	NO	0			

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	SOLO SI CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE	PLANIFICÓ LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO?	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (DEFINICIÓN EXTRAÍDA DE LA LOPC, ART. 65)	NO	Nombre: Email: Teléfono:	NO			

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

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	NO	NINGUNA		
2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DEL TERRITORIO / GAD CREÓ EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO	NO			
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) CONFORMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	NO			

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO LIDERADA POR EL GAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	NO			
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	NO			
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI		http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2	
3. TANTO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS (FORMULARIO), COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA AUTORIDAD DEL GAD	SI		http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2	
4. EL GAD ENVIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	NO	0		

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. EL GAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB REDES SOCIALES	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2	
2. EL GAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA	NO			
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL	NO			
4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD	NO	0		
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO			
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	NO			
7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL GAD	NO			
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	NO			
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	NO			

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. EL GAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	NO			
2. EL GAD ENTREGÓ EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO	NO			

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	NO. DE USUARIOS	GÉNERO			PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
27/03/2018	167	71	96	0	1	158	0	8	0

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS?	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía)
NO SE GENERARON DEMANDAS PARA LA COMISIÓN	NO	

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	0,00	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				
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
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACION ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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	GESTIÓN Y OPERACIÓN	\$ 570,00	\$ 400,00	70,18 %	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2017/category/21-diciembre-2017?download=852:literal-g-presupuesto-anual
PROGRAMA Y/O PROYECTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 1.351.930,81	\$ 1.082.052,93	80,04 %	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2017/category/21-diciembre-2017?download=852:literal-g-presupuesto-anual
TOTAL:		\$ 1.352.500,81	\$ 1.082.452,93	80,03	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 1.352.500,81	\$ 1.351.930,81	\$ 1.082.052,93	\$ 570,00	\$ 400,00	80,03 %

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	
ÍNFIMA CUANTÍA	16	\$ 12.062,16	16	\$ 12.062,16	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	7	\$ 10.632,67	7	\$ 10.632,67	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$ 0,00	

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
DEFENSORIA DEL PUEBLO	OFICIO DPE-DP-2017-0866-O	OFICIO 0001113-CMLCC-DAJ	100,00	CABE SEÑALAR QUE EN RESPUESTA AL OFICIO 0001113-CMLCC-DAJ/QH-2017-0883 LA COMISIÓN CONFORME LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO MEDIANTE OFICIO NO. DPE-DNTAIP-2017-0129-O, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, REMITIRÁ EL LISTADO ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA (EN CASO DE EXISTIR), DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL ARTÍCULO 10 DE SU REGLAMENTO.	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2016-2