

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 8305
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	COMISION METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RUC:	1768121760001
REPRESENTANTE LEGAL	MICHEL ROWLAND GARCÍA
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

EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO		TIPO DE COMPETENCIAS	META POA		INDICADOR DE LA META
			NO. DE META	DESCRIPCIÓN	
EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	1	LEVANTAR EL 100% DE PROCESOS DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN	PORCENTAJE DE PROCESOS LEVANTADOS DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN.
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL.			
		RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	50,00 %	SE ESTABLECIERON LAS AREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS. SE REALIZÓ PARTE DE DICHO LEVANTAMIENTO, MISMO QUE SE REINICIARÁ EL PRÓXIMO AÑO JUNTO CON LOS MANUALES DE PROCESOS. EL PRESUPUESTO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO.		EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ
100,00	50,00				
EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	9	DESARROLLAR SEIS TEMAS QUE FORMARÁN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA DE LA COMISIÓN	NUMERO DE TEMAS DESARROLLADOS QUE FORMARÁN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA DE LA COMISIÓN
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL.			
		RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	50,00 %	SE DESARROLLARON TRES DE LOS SEIS TEMAS PREVISTOS Y QUE FORMAN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA DE LA COMISIÓN, DEBIDO A QUE POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DECIDIÓ HACER UNA LA REDUCCIÓN DE PERSONAL. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN.		EL DESARROLLO DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA, CONTRIBUYE AL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
6,00	3,00				
EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.		FUNCIONES	8	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS OBLIGADOS (AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR, ENTIDADES MUNICIPALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN)	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS CUALES SE LES VERIFICÓ SU CUMPLIMIENTO
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL.			
		RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS OBLIGADOS, COMO SON AUTORIDADES DE ELECCIÓN POPULAR, ENTIDADES MUNICIPALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS OBLIGADOS, CONTRIBUYE AL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00				

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 PÚBLICA REALIZADOS POR EL MDMQ Y SUS ENTIDADES DESDE EL 2015 ANALIZADOS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL		10	IDENTIFICAR EN EL 100% DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS POR EL MDMQ Y SUS ENTIDADES DESDE EL 2015 LA RECURRENCIA EN CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y/O EN EL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS.	
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 IDENTIFICO EN EL 100% DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS POR EL MDMQ Y SUS ENTIDADES DESDE EL 2015 LA RECURRENCIA EN CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y/O EN EL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA IDENTIFICACION DE RECURRENCIAS EN CONTRATACIONES EN EL 100% DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA REALIZADOS POR EL MDMQ Y SUS ENTIDADES DESDE EL 2015, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00					
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 PROPUESTAS DE REGLAMENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL		2	ELABORAR UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS	
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 ELABORO UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL PARA NORMATIVAR O REGULAR EL PROCESO DE TRÁMITE, RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN, LO CUAL SE LOGRÓ AL 100%. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO. LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FUE LA CIUDADANÍA QUITENA EN GENERAL CUYA POBLACIÓN SE ESTIMÓ EN 2'239.191 DE PERSONAS.		LA PROPUESTA DE REGLAMENTO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UNA HERRAMIENTA QUE REFUERZA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
1,00	1,00					
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 CALIFICADAS RECEPTADAS EN EL 2019 INVESTIGADAS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL		3	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS RECEPTADAS Y CALIFICADAS EN EL 2019	
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 INVESTIGO E IDENTIFICO AL 100% POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE LAS DENUNCIAS QUE SEAN CALIFICADAS EN LA COMISIÓN EN EL 2019, LO CUAL SE LOGRÓ AL 100%. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO. LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FUE LA CIUDADANÍA QUITENA EN GENERAL CUYA POBLACIÓN SE ESTIMÓ EN 2'239.191 DE PERSONAS.		LA INVESTIGACION DEL 100% DENUNCIAS PRESENTADAS Y CALIFICADAS, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 COMO UN MECANISMO QUE REFUERZA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DEL MDMQ
100,00	100,00					
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 MATRICES ELABORADAS DE LOS MAPAS DE VULNERABILIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS ANALIZADOS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL		4	ELABORAR EL 100% DE MATRICES DE LOS MAPAS DE VULNERABILIDADES DETECTADAS EN LOS PROCESOS ANALIZADOS Y PRIORIZADOS EN EL AÑO 2019	
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 IDENTIFICO VULNERABILIDADES EN LOS PROCESOS MUNICIPALES SUJETOS A ANÁLISIS MEDIANTE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00					

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 / SERVIDORES DEL MDMQ A QUIENES SE DIFUNDIÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA DURANTE EL 2019
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	5	DIFUNDIR A 2500 FUNCIONARIOS / SERVIDORES DEL MDMQ, EL CÓDIGO DE ÉTICA EN EL 2019	
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	100,40 %	SE DIFUNDIÓ A 2510 FUNCIONARIOS / SERVIDORES DEL MDMQ, EL CÓDIGO DE ÉTICA EN EL 2019. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA DIFUSIÓN A 2500 FUNCIONARIOS / SERVIDORES DEL MDMQ DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
2500,00	2510,00				
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 REDES CIUDADANAS METROPOLITANAS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONFORMADAS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	6	CONFORMAR UNA RED CIUDADANA METROPOLITANA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL	
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	0,00 %	SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED CIUDADANA METROPOLITANA, SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE CONFORMARLA EN ESTE AÑO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 NO DEMANDANDO MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN.		LA CONFORMACIÓN DE LA RED CIUDADANA METROPOLITANA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE VELA POR UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ
1,00	0,00				
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 DEL MDMQ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP RESPECTIVAMENTE VERIFICADAS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	7	VERIFICAR AL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS DEL MDMQ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP RESPECTIVAMENTE.	
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 VERIFICÓ AL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS DEL MDMQ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP RESPECTIVAMENTE. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA VERIFICACIÓN AL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS DEL MDMQ SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00				
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 Y VULNERABILIDADES IDENTIFICADOS
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	11	IDENTIFICAR 100% DE PROCESOS Y VULNERABILIDADES MÁS COINCIDENTES / RECURRENTES DEL TRABAJO REALIZADO EN LA COMISIÓN HASTA DICIEMBRE DE 2018	
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 IDENTIFICÓ EL 100% DE PROCESOS Y VULNERABILIDADES MÁS COINCIDENTES / RECURRENTES DEL TRABAJO REALIZADO EN LA COMISIÓN HASTA DICIEMBRE DE 2018. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.		LA IDENTIFICACIÓN DEL 100% DE PROCESOS Y VULNERABILIDADES MÁS COINCIDENTES / RECURRENTES DEL TRABAJO REALIZADO EN LA COMISIÓN HASTA DICIEMBRE DE 2018, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA LA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00				
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 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA MONITOREADOS Y VIGILADOS Y/O ANÁLISIS DE RECLAMOS PRESENTADOS CON SUS RESPECTIVOS INFORMES ENTREGADOS.
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	12	MONITOREAR, VIGILAR Y/O ANALIZAR 170 PROCESOS DE CONTRATACIÓN SELECCIONADOS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL MDMQ Y DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS	
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	101,18 %	SE REALIZÓ EL MONITOREO, VIGILANCIA Y/O ANÁLISIS DE 172 PROCESOS DE CONTRATACIÓN SELECCIONADOS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL MDMQ Y DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS. LA META FUE CUMPLIDA EN UN 101,18% PUES LA BASE PREVISTA FUE DE 170 PROCESOS. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.	EL MONITOREO, VIGILANCIA Y/O ANÁLISIS DE 172 PROCESOS DE CONTRATACIÓN SELECCIONADOS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL MDMQ Y DE LOS RECLAMOS PRESENTADOS. CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
170,00	172,00			
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
		PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO CANTONAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL	13	DIFUNDIR AL 100% DE ENTIDADES DEL MDMQ CUYOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HAN SIDO SUJETO DE MONITOREO, LOS HALLAZGOS COINCIDENTES IDENTIFICADOS POR LA COMISIÓN DESDE EL 2015.
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 REALIZÓ LA DIFUSIÓN AL 100% DE ENTIDADES DEL MDMQ CUYOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HAN SIDO SUJETO DE MONITOREO, LOS HALLAZGOS COINCIDENTES IDENTIFICADOS POR LA COMISIÓN DESDE EL 2015. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL POA 2019 FUE DE \$0,00 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA META NO DEMANDÓ MONTO ALGUNO PARA SU EJECUCIÓN REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO.	LA DIFUSIÓN AL 100% DE ENTIDADES DEL MDMQ CUYOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HAN SIDO SUJETO DE MONITOREO, LOS HALLAZGOS COINCIDENTES IDENTIFICADOS POR LA COMISIÓN DESDE EL 2015, CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.4 POR SER UN MECANISMO QUE REFUERZA UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN LOS PROCESOS DEL MDMQ.
100,00	100,00			
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		84,7369230769231		

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?
EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA.	92,00	1) LEVANTAR EL 100% DE PROCESOS DE LAS ÁREAS SELECCIONADAS DE LA COMISIÓN: SE AVANZÓ SÓLO EL 50% DE LA META, PORQUE SE VIO NECESARIO REVISAR Y OPTIMIZAR VARIOS PROCESOS INTERNOS EXISTENTES ANTES DE LEVANTARLOS. 2) CONFORMAR UNA RED CIUDADANA METROPOLITANA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: SE AVANZÓ AL 90% A PESAR DE QUE SE CUMPLIÓ CON CASI TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS, HASTA FINES DE AÑO NO SE PUDO CONFORMAR LA RED CIUDADANA. 3) DESARROLLAR SEIS TEMAS QUE FORMARÁN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIA DE LA COMISIÓN: SE AVANZÓ SÓLO EL 50% DE LA META, POR LA APLICACIÓN DE UNA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE PERSONAL QUE REDUJO EL NÚMERO DEL MISMO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

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
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ MONITOREO Y VIGILANCIA EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ DESARROLLO INSTITUCIONAL	75,00	SE INVESTIGÓ EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS EN EL 2019 Y DE LAS INICIADAS EN EL 2018. SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DESTINADO A NORMATIVAR Y/O REGULAR EL PROCESO DE TRÁMITE, RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE RECEPTE QUITO HONESTO. SE ELABORÓ EL 100% DE MATRICES DE LOS MAPAS DE VULNERABILIDADES DE LOS PROCESOS ANALIZADOS Y PRIORIZADOS EN EL AÑO 2019. SE CONSIGUIÓ QUE 2510 SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE 30 ENTIDADES MUNICIPALES CONOZCAN EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMQ. SE LOGRÓ SENTAR LAS BASES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED CIUDADANA METROPOLITANA. SE VERIFICÓ AL 100% DE ENTIDADES OBLIGADAS DEL MDMQ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP. SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 100% DE SUJETOS OBLIGADOS. SE DIFUNDIÓ POR REDES SOCIALES Y EL SITIO WEB INSTITUCIONAL LAS TRES GUÍAS ELABORADAS EN EL 2018 Y SE DESARROLLARON 3 TEMAS QUE FORMAN PARTE DE LAS GUÍAS MULTIMEDIAS 2019. SE SISTEMATIZÓ LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS 62 ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ REFERENTE A LAS CONTRATACIONES EJECUTADAS ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2018. SE DESARROLLÓ UN ESTUDIO CON BASE EN EL ANÁLISIS DEL 100% DE LOS PROCESOS REVISADOS POR LA INSTITUCIÓN EN EL 2018. EL ESTUDIO GENERÓ UNA CATEGORIZACIÓN. SE LOGRÓ VIGILAR Y MONITOREAR 172 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE LOS HALLAZGOS COINCIDENTES IDENTIFICADOS POR QUITO HONESTO ENTRE 2015 Y 2018, AL 100% DE ENTIDADES CONTRATANTES, CUYOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HAN SIDO SUJETOS DE MONITOREO. SE ESTABLECIERON LAS ÁREAS SELECCIONADAS DE QUITO HONESTO Y SE PROCEDIÓ A LEVANTAR UN 50% DE LA INFORMACIÓN.

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 u servidor con capacidades especiales dentro de la nómina institucional	Incluir a servidores con discapacidad fortalece el cumplimiento de los señalado en 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 reletivas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en el sector público.
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 (61%), Hombres (39%) Funcionarios por género en Nivel: Mujeres (50%) Hombres (50%)	LA Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, ve fortalecida su gestión al cumplir con una agenda 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 PARTICIPACIÓN	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CABILDO POPULAR	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
SILLA VACIA	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0		NO APLICA	NO APLICA
OTROS	NO	0		NO APLICA	NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	SOLO SÍ CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE	PLANIFICO 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 EXTRAIDA 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	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
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 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	SI	CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y/O CIUDADANOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN O LOS CIUDADANOS DESDE LA CONVOCATORIA DIRECTA DEL GAD	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/1.ConsultaCiudadana.pdf	EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD
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	SI	EN LA SESIÓN NO. 004 ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020, SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/1.ConformacionComisiones.pdf	EL PROCESO DE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD
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	SI	LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 1 Y 2 SE CONFORMARON CON 5 FUNCIONARIOS DEL MDMQ Y 5 REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/1.Subcomisiones.pdf	EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD

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	SI	SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/2.%20EvaluacionGestion.pdf	EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD
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	SI	SE ELABORÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A LAS DEMANDAS CIUDADANAS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	https://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/rendicion_final_08.pdf	EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL TRABAJO REALIZADO POR QUITO HONESTO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO SE HIZO CON BASE EN LA NORMATIVA VIGENTE	http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2019/Formulario_de_Rendicion_de_Cuentas_2019.xlsx	
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	SE ADJUNTA APROBACIÓN DEL INFORME NARRATIVO, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DEL FORMULARIO POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/2.AprobacionInforme.pdf	EL INFORME NARRATIVO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD
4. EL GAD ENVIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	5 DÍAS	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/2.EnvioInforme.pdf	EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD

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 DIFUNDIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD
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	SI	MEDIANTE OFICIO Y REDES SOCIALES SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A LOS EVENTOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.Invitation.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD. DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LOS EVENTOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA, TANTO DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES COMO DEL SEÑOR ALCALDE, SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL
3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL	NO		NO APLICA	
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	SI	0-30 min	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.DifusionRC2019.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD. LA CIUDADANÍA TUVO TIEMPO PARA INTERVENIR DURANTE LAS DELIBERACIONES PÚBLICAS.
5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZARON 10 DELIBERACIONES PÚBLICAS, 1 POR CADA ADMINISTRACIÓN ZONAL Y UNA DELIBERACIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.DifusionRC2019.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	EL SEÑOR ALCALDE RESPONDIÓ TODAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.DifusionRC2019.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD
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		NO APLICA	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS SE RECOGIERON MEDIANTE FORMULARIO WEB, MISMO QUE FUE PUBLICADO Y SOCIALIZADO POR LOS DISTINTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.FormularioWeb.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD POR LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE REALIZÓ LAS MESAS DE TRABAJO, SIN EMBARGO EL LINK PARA RECEPCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS ESTUVO PUBLICADO 14 DÍAS Y SE SOCIALIZÓ POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD
9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA	SI	LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS SE RECOGIERON MEDIANTE FORMULARIO WEB, MISMO QUE FUE PUBLICADO Y SOCIALIZADO POR LOS DISTINTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/3.SugerenciasCiudadanas.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD

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	SI	EL PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ELABORÓ A PARTIR DE LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS REGISTRADAS EN EL FORMULARIO WEB PUBLICADO PARA EL EFECTO, ASÍ COMO DE LAS INTERVENCIONES DE LA CIUDADANÍA DURANTES LAS DELIBERACIONES PÚBLICAS.	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/4.PlanDeTrabajo.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD
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	SI	LA ASAMBLEA CIUDADANA CONSEJO DE PLANIFICACIÓN INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2019MDMQ/Formulario/Fases/4.EntregaPlanTrabajo.pdf	EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD

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	
5/10/2020	110	59	48	3	0	103	0	5	2	

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 SUGERENCIAS CIUDADANAS A SER IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN	NO	NO APLICA

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE GENERARON SUGERENCIAS CIUDADANAS	NO APLICA	0,00	http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/RC2018/MDMQ/FasesRC/ActasMesasTrabajo.pdf

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 PAG. 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			
TELEVISION	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
PUBLICACIÓN EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/lotaip/2019
PUBLICACIÓN EN LA PAG. 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://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2019

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	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$1.147.386,18	\$1.118.632,68	97,49 %	http://www.quitohonesto.gob.ec/anexos/2020/Literal_g_Liquidacionpresupuesto2019.pdf
	TOTAL:	\$1.147.386,18	\$1.118.632,68	97,49	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$1.147.386,18	\$1.147.386,18	\$1.118.632,68	\$0,00	\$0,00	97,49 %

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	6	\$6.649,53	6	\$6.649,53	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2019/REPORTE_CATALOGO_ELECTRONICO_2019.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA	31	\$44.530,42	31	\$44.530,42	http://www.quitohonesto.gob.ec/images/biblioteca/RDC-CMLCC-2019/REPORTES_DE_INFIMA_CUANTIA_2019.pdf

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