

**HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ-2023  
ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS**

FASE METODOLOGÍA CPCCS	N°	ACTIVIDAD	FECHA EJECUCIÓN/ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	AVANCES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
<b>1° PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL</b>	1	Delegación del equipo responsable de Rendición de Cuentas 2023	10 de abril del 2024	Administración Zonal Valle de los Chillos	Se delega por parte de la máxima autoridad a los funcionarios responsables de proceso de Rendición de Cuentas 2023, TENIENDO COMO Coordinador del Proceso al Jefe Zonal de Planificación	CUMPLIDO	Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH- 2024-1470-M
	2	Validación de Hoja de Ruta	25 de abril 2024	Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Validación	CUMPLIDO	Hoja de Ruta
	3	Designación de los funcionarios y ciudadanos que conforman la comisión mixta 1 y comisión mixta 2	6 de mayo 2024	Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Se conforma las comisiones mixta 1 y 2 según Art. 12 del Reglamento de RDC, fase 1, letra d: Las entidades vinculadas conformarán las Comisiones Mixtas (equipos de trabajo) con la participación de los usuarios de los servicios que oferta la entidad. Invitar a las/los asambleitas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas.	CUMPLIDO	ACTAS FIRMADAS DE CONFORMACIÓN DE COMISIONES MIXTAS 1 Y 2
	4	Publicación y socialización por medios digitales (página web o repositorio virtual) y de manera presencial de los avances del proceso de RDC.	6 de mayo 2024	Equipo de comunicación	Equipo de comunicación realiza las difusiones en la pagina: <a href="https://zonales.quito.gob.ec/">https://zonales.quito.gob.ec/</a>	CUMPLIDO	<a href="https://zonales.quito.gob.ec/">https://zonales.quito.gob.ec/</a>
	5	Revisión de consultas ciudadanas recibidas en la Administración Zonal Los Chillos durante el proceso de consultas del GADDMQ, ejecutado el 24 de febrero de 2024 en la Administración Zonal que tuvo amplia convocatoria	6 de mayo 2024	Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Se procesará la información recabada durante el proceso de Consultas Ciudadanas sobre los temas de interés del DMQ, correspondiente al período 2023, realizado el 24 de febrero del 2024	CUMPLIDO	ACTA FIRMADA DE LAS CONSULTAS REALIZADAS POR PARTA DE LA CIUDADANÍA
	6	Entrega de los temás de interés de la ciudadanía a la Administradora Zona	6 de mayo 2024	Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Se ejecuta la sistematización de los temas de interes de la ciudadanía Comisión Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública	CUMPLIDO	Documento de entrega con listado de temas de interés
	7	Entrega de información por parte de las diferentes unidades para el formulario de Rendición de Cuentas	7 de mayo 2024	Dirección Administrativa Financiera Dirección de Participación Ciudadana Dirección de Hábitat y Obras Públicas Dirección de Desarrollo Social y Económico	Se solicita información como insumos para elaborar informe	CUMPLIDO	FORMULARIO RDC 2023

<b>2° EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME</b>	8	Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión 2023 y evaluar los resultados alcanzados: contenidos obligatorios y temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal a).	7 de mayo 2024	Jefatura Zonal de Planificación	Revisión y procesamiento de información para consolidar informe final con temas de interés de la ciudadanía	CUMPLIDO	INFORMACIÓN CONSOLIDADA
	9	Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b).	7 de mayo 2024	Jefatura Zonal de Planificación	Se procede a llenar el formulario de RDC 2023	CUMPLIDO	Formulario RDC 2023
	10	Elaboración de Informe Narrativo preliminar, con base en el formulario del proceso de RDC, los contenidos obligatorios y los temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal b).	7 de mayo 2024	Jefatura Zonal de Planificación	Se elabora el informe narrativo preliminar con base en el formulario y los temas de interés de la ciudadanía	CUMPLIDO	INFORME NARRATIVO
	11	Aprobación por parte de la Administradora Zonal del formulario e informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al período 2023 (fase 2, literal c).	7 de mayo 2024	Máxima autoridad	El Jefe de Planificación envió informe narrativo a la máxima autoridad quien con sumilla incerta aprueba el mismo	CUMPLIDO	Memorando Nro. GADDMQ-AZVCH-UP-2024-058-M
<b>3 ° DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	12	Entrega a las y los asambleístas metropolitanos, usuarios y comisiones; y, difusión amplia del Informe Narrativo, el Formulario (links de verificación), y la convocatoria (día, hora, lugar) para la asamblea de deliberación, a través de medios virtuales (página web del GADDMQ) y físicos con que se cuente, 15 días antes del evento de deliberación pública (fase3, literal b)	7 de mayo 2024	Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación Unidad de Informática	Oficio a las y los asambleístas metropolitanos, usuarios, comisiones, con el link de informe narrativo, formulario y convocatoria al evento público de deliberación . Publicación en la página web del GADDMQ y difusión del link con el informe y formulario, y la convocatoria a la asamblea de deliberación Convocatoria amplia a representantes de asambleas barriales y comunitarias, grupos de atención prioritaria, otros actores y colectivos de la ciudadanía. Comisión Mixta 2 verifica que la convocatoria se realice de forma adecuada.		Oficio y convocatoria (Participación Ciudadana) * Acta Entrega Recepción de informe y formulario aprobados a la ciudadanía con 15 días de anticipación * Medios de verificación de la publicación de informe y formulario aprobados por la máxima autoridad
	13	Eventos de rendición de cuentas en base a un cronograma para organizar el proceso, y culminar con la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zona	21 de mayo de 2024	Comisión mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación Unidad de Informática Dirección Administrativa Financiera Jefatura de Planificación	A realizarse antes de la asamblea general de deliberación del GADDMQ. La semana previa a la asamblea general de deliberación pública del GADDMQ, se realizarán los eventos de deliberación pública de las administraciones zonales		Convocatoria a la deliberación pública (Participación ciudadana) *Respaldo de la difusión realizada previo al evento (Comunicación) *Orden del día del evento de
	14	Elaboración de Acta de deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zonal los Chillós , firmada por la Administradora Zonal y la Asamblea Local o quien cumpla sus funciones. (fase 3, literal f)	21 de mayo de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía (fase4, literal a). La elaboración del Acta se sustentará en los informes de cada una de las Mesas Temáticas del evento de deliberación, entregadas por las		ACTA

	15	Difusión amplia del video de la transmisión en vivo y el acta del evento de deliberación, del Informe Narrativo y del Formulario; y, se abrirán canales virtuales para recoger opiniones, sugerencias y otros aportes de la ciudadanía, durante un período de dos semanas - 14 días (fase 3, literal g).	del 21 al 30 de mayo 2024	COMUNICACIÓN	El link de verificación deberá contener: - Informe narrativo publicado a tiempo en los medios del GAD que se seleccionaron previamente	El link de verificación deberá contener: - Informe narrativo publicado a tiempo en los medios del GAD que se seleccionaron previamente
	16	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	Hasta el 4 de junio de 2024	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana	Documento de Sistematización	Documento de Sistematización
<b>4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	17	Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GADDQM y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a).	7 de junio de 2024	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana	El Plan de trabajo se elabora en base al Acta de la asamblea general de deliberación públicas del GADDQM y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.	Plan de trabajo
	18	Envío del Plan de Trabajo a las y los asambleístas Metropolitanos, al Consejo Metropolitano de Planificación, y a la ciudadanía que participó en el proceso de RDC y registro su correo electrónico	10 de junio de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Generar bases de difusión a través de los correos electrónicos y los teléfonos registrados de las personas que participaron del proceso de RDC.	* Oficios * Correos * Acta de Entrega Recepción del Plan de Trabajo a la Ciudadanía y Consejo de Planificación
	19	Presentación del Informe de RDC de la Administración Zonal, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática	21 de junio de 2024	Unidad de Planificación		Correo de confirmación CPCCS
	20	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal los Chillos en los portales web institucionales.	21 de junio de 2024	Unidad de Comunicación		enlace web repositorio