

HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTRE GA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	martes 7 de mayo de 2024	Administración Zonal la Delicia	Memorando Nro. GADDMQ-AZLD-2024 - 0369 - M de fecha 7 de mayo de 2024 enviado por sitra desde el señor Administrador Zonal La Delicia.	Cumplido	Nro. GADDMQ-AZLD-2024 - 0369
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	martes 7 de mayo de 2024	Equipo Responsable de Rendición de cuentas	Validación	Cumplido	Hoja de ruta
	3	Designación de las personas que conformarán las Comisiones Mixtas 1 y 2	martes 7 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	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 asambleistas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas.	Cumplido	GADDMQ-AZLD-2024-0369-M
	4	Publicación y socialización por medios digitales (página web o repositorio virtual) y de manera presencial de los avances del proceso de RDC.	martes 7 de mayo de 2024	Equipo Responsable de Rendición de cuentas.	Equipo de comunicación encargado de la difusión.	Cumplido	PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA (Planificación) -Presupuesto Institucional y participativo (unidad financiera) -Publicación y socialización de los avances (comunicación)
	5	Revisión de consultas ciudadanas recibidas en la AZLD durante el proceso de consultas del GADDMQ, ejecutado el 24 de febrero de 2024 en la Administración Zonal la Delicia.	martes 07 de mayo de 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, en la Administración Zonal la Delicia.	Cumplido	Acta del proceso de consultas ciudadanas sobre los temas de interés respecto al proceso de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito- GADDMQ correspondientes al período 2023
	6	Sistematización de actividades Comisiones Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d).	martes 07 de mayo de 2024	Equipo Responsable de Rendición de cuentas.	Se ejecuta la sistematización de los temas de interes de la ciudadanía y se inicia con la organización de la deliberación pública, de acuerdo a la responsabilidad de cada comisión. Comisión Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública	Cumplido	Acta de conformación-Listado de tema de interés alineados a las competencias municipales para la rendición
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	7	Entrega de información por parte de las diferentes unidades para el formulario de Rendición de Cuentas	martes 07 de mayo de 2024	Equipo Responsable de Rendición de cuentas.	Se solicita la información a las unidades correspondientes	Cumplido	Formulario de Rendición de Cuentas
	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).	martes 07 de mayo de 2024	Equipo Responsable de Rendición de cuentas.	Primer procesamiento de la información cualitativa y cuantitativa RDC 2023	Cumplido	Informe preliminar
	9	Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b).	martes 07 de mayo de 2024	Unidad Zonal de Planificación	Se elabora el documento en base a la información receptada desde las direcciones, atendiendo las consultas ciudadanas.	Cumplido	Formulario de Rendición de Cuentas
	10	Elaboración del informe narrativo preliminar de acuerdo a las especificaciones que menciona la fase 2, literal b.	martes 07 de mayo de 2024	Unidad zonal de Planificación Equipo de rendición de cuentas	Coordinación directa entre las diferentes áreas y planificación, ajustar la información de acuerdo a las especificaciones del formulario y consultas ciudadanas.	Cumplido	Informe narrativo
	11	Firma de aprobación del informe narrativo por parte del señor Administrador Zonal de la Delicia	martes 07 de mayo de 2024	Administrador Zonal la Delicia	Reunion del equipo responsable y el señor administrador zonal	Cumplido	Documentos aprobados
	12	Entrega a las y los asambleistas metropolitanos, usuarios y comisiones; y difusión amplia del informe narrativo, formulario (link de verificación), y la convocatoria (día, hora, lugar) para la asamblea de deliberación, a través de medios virtuales y físicos con que se cuenten, 15 días antes del evento de deliberación pública (fase 3, literal b.)	martes 7 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana Unidad Zonal de Planificación Unidad Zonal de Planificación	Se utilizará medios virtuales y físicos	Cumplido	

HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13	Validación de la metodología a implementarse en las mesas de trabajo para el evento de la deliberación pública de la Administración Zonal la Delicia	martes 7 de mayo de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana Unidad Zonal de Planificación	Socialización		Acta
	14	Evento de deliberación pública - rendición de cuentas de la Administración Zonal la Delicia	jueves 23 de mayo de 2024	Unidad Zonal de comunicación	Atender cronograma		Hoja de ruta
	15	Elaboración de acta de la deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zonal La Delicia.	jueves 23 de mayo de 2024	Equipo de rendición de cuentas	El acta debe recoger las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía (fase 4, literal a). La elaboración del acta general recogerá la información de todas las mesas temáticas del evento de deliberación.		
	16	Difusión amplia del video de la transmisión en vivo, el acta del evento de deliberación, Informe Narrativo y Formulario; y, se abrirán canales virtuales para recoger opiniones, sugerencias y otros aportes de la ciudadanía, durante un período de dos semanas	Desde el jueves 23 de mayo de 2024 hasta el jueves 6 de junio de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana Unidad Zonal de Planificación Unidad Zonal de Planificación Unidad Zonal de comunicación	Se mantendrá activa las plataformas virtuales de comunicación de la AZLD		
	17	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	viernes 7 de junio de 2024	Comisión Mixta 2 Equipo de Rendición de cuentas	Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.		
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía.	lunes 10 de junio de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	El plan de trabajo se elabora en base al acta de la asamblea general de la deliberación pública y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.		
	19	Envío del Plan de Trabajo de la Administración Zonal la Delicia al CPCCS	lunes 17 de junio de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	Envío formal por medios oficiales		
	20	Presentación del Informe de RDC del GADDMQ, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	viernes 21 de junio de 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	Oficio entrega de informe.		Oficio e informe
	21	Publicación del Informe de rendición de cuentas de la AZLD en los portales web institucionales.	viernes 21 de junio de 2024	Administración Zonal la Delicia	Publicación del informe.	Socialización	Portal web