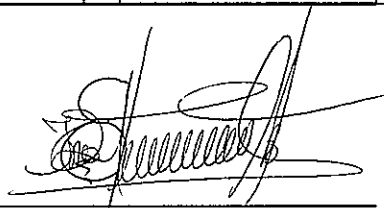


HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023 AZEE

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	viernes, 19 de enero de 2024	Administradora Zonal	Memorando Nro. GADDMQ-AZEE-UZP-2024-0011-M designación de los delegados de la AZEE proceso rendición de Cuentas	Cumplida	Memorando
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	miércoles, 31 de enero de 2024	Unidad de Planificación	Mediante reunión auto convocados se valida la hoja de ruta.	Cumplido	Registro de Asistentes,
	3	Designación de las personas que conformaran las Comisiones Mixtas 1 y 2	Jueves, 29 de febrero de 2024	Administradora Zonal Planificación	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 y asambleístas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas (52). Solicitar el envío de los nombres de las personas que conforman las Comisiones Mixtas de las entidades obligadas a la RDC.	cumplido	Memorando
	4	Entrega a la Asamblea Ciudadana Local o quien haga sus veces y publicación de documentos en página web o repositorio virtual : PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA y presupuesto institucional y participativo	lunes, 27 de febrero de 2023	Planificación y Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación			archivo power Paint
	5	Consultas ciudadanas de la ADMQ a nivel zonal para levantar los temas de interés de la ciudadanía sobre los cuales solicita la RDC.	martes, 27 de febrero de 2024	Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación	Exposición de resultados del POA AZEE 2023		Convocatoria ciudadana
	6	Instalación de las Comisiones Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d).	martes, 27 de febrero de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Apoyar a la ADMQ en la sistematización de los temas de interés que surjan desde las consultas realizadas en las asambleas zonales de la ciudadanía. Comisión Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía. Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública.		Actas Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC
	7	Entrega de los temas de interés de la ciudadanía a la Administradora Zonal	Jueves, 7 de marzo de 2024	Comisiones Mixtas	Publicación de los temas de interés y envío a los asambleístas metropolitanos y representantes de las organización y colectivos de la ciudadanía. Envío formal a las entidades vinculadas del GADDMQ obligadas a la RDC.		Documento de entrega con listado de temas de interés
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	8	Entrega de información por parte de las diferentes unidades para el formulario de Rendición de Cuentas	miércoles, 20 de marzo de 2024	Direcciones Zonales	Mediante memorandos se solicita a los Directores y delegados de las Direcciones de Información para el proceso de rendición de cuentas La Direcciones serán responsables del envío de información validada con los respectivos medios de verificación, según lo detallado en el formulario enviado.		Memorandos
	9	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).	viernes, 22 de marzo de 2024	Comisión Mixta 1	Planificación realiza un primer procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión para socializar a la Comisión Mixta 1.		Información consolidada
	10	Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b).	lunes, 25 de marzo de 2024	Unidad de Planificación	llenado de matriz		Formulario Rendición de Cuentas
	11	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).	miércoles, 27 de marzo de 2024	Unidad de Planificación Dirección de Participación Ciudadana	Coordinación entre Planificación y las diferentes áreas, redactar el informe narrativo lo antes posible (febrero), con la información preliminar existente. Luego se ajustará (marzo) la formulario y a los temas de interés de la ciudadanía. Apoyo de la Comisión Mixta 1 al proceso de elaboración del Informe Narrativo.		Informe Narrativo Preliminar
	12	Firma de aprobación por parte de la Administradora Zonal del formulario e Informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al período 2023 (fase 2, literal c).	viernes, 29 de marzo de 2024	Administradora Zonal	Reunión del Equipo Responsable con la administradora zonal.		Documentos aprobados
	13	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 cuenta, 15 días antes del evento de deliberación pública (fase3, literal b).	Juena, 1 de abril de 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 (Gestión Participativa) Acta Entrega Recepción de Informe y formulario aprobados a la ciudadanía (Gestión Participativa) Medios de verificación de la publicación de informe y formulario aprobados por la máxima autoridad (Comunicación)

FASE METODOLÓGICA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECIAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	14	Evaluación del Informe y Formulario entregados por la Administración Zonal	lunes, 8 de abril de 2024	Asamblea Ciudadana Local o quien quiera sus veces Dirección de Participación Ciudadana			Documento sobre la presentación de opiniones o valoraciones de los representantes ciudadano al Informe RDC preliminar y para presentar en la deliberación pública
	15	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 Zonal	Desde el Martes 11/4/2024 hasta el Miércoles 13/4/2024	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana	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 (11-13/4/2024).		Convocatoria a la deliberación pública (Gestión Participativa) Respaldo de la difusión realizada previo al evento (Comunicación) Orden del día del evento de deliberación pública (Gestión Participativa) Enlace al video/grabación del evento (Comunicación) Enlace del sitio web o repositorio donde ubicó toda la información para el libre acceso de la ciudadanía (planificación) Informe Final de la deliberación pública (incluye: actas de mesas temáticas y acta final, registro de asistencia presencial y registro de participación virtual, en este caso, lista de la herramienta utilizada donde se evidencie la conexión en vivo de la ciudadanía) Participación Ciudadana
	16	Elaboración de Acta de deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zonal, firmada por la Administradora Zonal y la Asamblea Local o quien cumpla sus funciones. (fase 3, literal f).	Hasta el Jueves 25/4/2024	Dirección de Participación Ciudadana	El Acta debe recoger centralmente las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía (fase 4, 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 Secretarías responsables.		
	17	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 periodo de dos semanas -14 días (fase 3, literal g).	lunes, 22 de abril de 2024	Unidad de Comunicación Unidad de Informática	Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.		
	18	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	Martes 30/4/24	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana			
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	19	Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GADDMQ y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a).	martes, 7 de mayo 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 pública del GADDMQ y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.		Plan de Trabajo
	20	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.	martes, 14 de mayo 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
	21	Presentación del Informe de RDC de la Administración Zonal, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	viernes, 17 de mayo de 2024	Unidad de Planificación			Correo de confirmación CPCCS
	22	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal en los portales web Institucionales.	Jueves, 30 de mayo de 2024	Unidad de Comunicación Unidad de Informática			Enlace web o repositorio



Efraín Bautista
 Coordinador Rendición de Cuentas AZEE 2023
 Administración Zonal Eugenio Espejo