

HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AZMS 2023							
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	Jueves 14/2/2024	Administradora Zonal	Memorando enviado a Planificación, Comunicación Social, Participación Ciudadana, Asesoría Jurídica, Financiero, Informática	Cumplido	Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2024-0135-M
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	Viernes 16/2/2024	Unidad de Planificación	Mediante reunión de la Comisión autocconvocada se validó la hoja de ruta	Cumplido	Acta Hoja de ruta validada
	3	Designación de las personas que conformarán las Comisiones Mixtas 1 y 2	23 de febrero de 2024	Dirección 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. Se invitó a los y asambleístas metropolitanos así también a los delegados de la institución que son parte de la Comisión de Rendición de Cuentas de la AZMS, para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas.	Cumplido	Acta de conformación de las Comisiones mixtas
	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	Miércoles 19/2/2024 al 29/02/2024	Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación	Entrega de la información del POA, presupuesto institucional y participativo para publicación	Cumplido	<a href="https://zonales.quito.gob.ec/?p=162015">https://zonales.quito.gob.ec/?p=162015</a>
	5	Consultas ciudadanas de la AZMS a nivel zonal para levantar los temas de interés de la ciudadanía sobre los cuales solicita la RDC.	Del 22 al 26 de febrero de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Para el GADDMQ se propone realizar asambleas zonales dirigidas por asambleístas metropolitanos, con apoyo de las AZ para la convocatoria abierta a la ciudadanía y representantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, y para la sistematización de los temas de interés (actas de las asambleas).	Cumplido	Acta de consultas ciudadanas
	6	Reunión de las Comisiones Mixtas	Del 26 de marzo al 16 de abril de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Apoyar a la AZMS 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.	Cumplido	Actas
	7	Entrega de los temas de interés de la ciudadanía de la Administración Zonal a la Secretaría GCTGYPC	Jueves 29/2/2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	Publicación de los temas de interés y envío a los asambleístas metropolitanos y representantes de las organizaciones y colectivos de la ciudadanía. Envío formal a las entidades vinculadas del GADDMQ obligadas a la RDC.	Cumplido	Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-2024-2331-O
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	8	Requerimiento de información a las diferentes unidades para el formulario de Rendición de Cuentas	Del 15 de febrero al 30 de marzo de 2024	Planificación Zonal	Las Direcciones serán responsables del envío de información validada con los respectivos medios de verificación, según lo detallado en el formulario enviado.	Cumplido	Memorando Nro GADDMQ-AZMS-DZAF-2024-141-M Formulario Rendición de Cuentas preliminar
	9	Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b).	Del 15 de mayo al 20 de junio de 2024	Unidad de Planificación	Planificación coordinada consolida y llena el formulario con toda la información requerida	Cumplido	Formulario Rendición de Cuentas
	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).	Del 18 al 16 de abril de 2024	Unidad de Planificación	Coordinación entre Planificación y las diferentes áreas, redactar el informe narrativo lo antes posible (febrero), con la información preliminar existente. Luego se ajustará (marzo) al formulario y a los temas de interés de la ciudadanía. Apoyo de la Comisión Mixta 1 al proceso de elaboración del Informe Narrativo.	Cumplido	GADDMQ-AZMS-2024-1409-O
	11	Firma de aprobación por parte del Administrador Zonal del formulario e informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al periodo 2023 (fase 2, literal c).	Hasta 15 de mayo de 2024	Administrador Zonal	Reunión del Equipo Responsable con el administrador zonal.	Cumplido	Informe narrativo firmado GADDMQ-AZMS-UZP-2024-0079-M (Hoja de ruta SITRA)
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	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).	2 de mayo de 2023 REVIZAR CON PANCHITO	Dirección de Participación Ciudadana	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	Cumplido	GADDMQ-AZMS-2024-1748-O, GADDMQ-AZMS-2024-1750-O, GADDMQ-AZMS-2024-1749-O, GADDMQ-AZMS-2024-1751-O, GADDMQ-AZMS-2024-1736-O, GADDMQ-AZMS-2024-1762-O, GADDMQ-AZMS-2024-2109-O Informe aprobado <a href="https://zonales.quito.gob.ec/?p=162015">https://zonales.quito.gob.ec/?p=162015</a>
	13	Evaluación del informe narrativo y formulario entregados por la AZMS a las Comisiones mixtas		Dirección de Participación Ciudadana	Oficio	Cumplido	GADDMQ-AZMS-2024-2109-O
	14	Evento de rendición de cuentas de la Administración Zonal	16 de mayo de 2024	AZMS	Realización del evento de deliberación de la Administración Zonal	Cumplido	<a href="https://www.facebook.com/share/y/Dj4jpyjeEvoErZ2W/?mibextid=oFpknk">https://www.facebook.com/share/y/Dj4jpyjeEvoErZ2W/?mibextid=oFpknk</a>
	15	Elaboración de Acta de deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zonal	16 de mayo de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Acta con el contenido de los aportes de la ciudadanía en por eje temático	Cumplido	Acta del evento de deliberación pública
	16	Difusión amplia del video de la transmisión en vivo	16 de mayo de 2024	Unidad de Comunicación	Plataformas virtuales	Cumplido	<a href="https://www.facebook.com/share/y/Dj4jpyjeEvoErZ2W/?mibextid=oFpknk">https://www.facebook.com/share/y/Dj4jpyjeEvoErZ2W/?mibextid=oFpknk</a>
	17	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	Hasta Martes 30/4/24	Dirección de Participación Ciudadana	Acta con el contenido de los aportes de la ciudadanía en por eje temático	Cumplido	Actas de las mesas de trabajo
	18	Elaboración del Plan de Trabajo	Miércoles 7/5/2024	Dirección de Participación Ciudadana	El Plan de trabajo se elaborado	Cumplido	* Plan de Trabajo
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	19	Envío del Plan de Trabajo a las y los asambleístas y Secretaría rectora	Del 30 de mayo al 11 de junio 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Entrega del plan de trabajo	Cumplido	GADDMQ-AZMS-2024-0523-M, GADDMQ-AZMS-2024-2109-O, GADDMQ-AZMS-2024-2331-O
	20	Presentación del Informe de RDC de la Administración Zonal, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	Del 20 de mayo al 25 de junio de 2024	Unidad de Planificación	Registro en la plataforma del CPCCS	Cumplido	Informe de rendición de cuentas Nro. 13241, periodo 2023 Correo de confirmación CPCCS
	21	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal en los portales web institucionales.	Lunes 5/6/2024	Unidad de Comunicación	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal en los portales web institucionales.	Cumplido	Enlace web o repositorio

Validado por: EQUIPO DELEGADO DE LIDERAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AZMS 2023

Medio de verificación: Acta de validación