


HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023 AZEE							
FASE METODOLÓGICA / 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	1er día 19 de enero de 2023	Administradora Zonal	Memorando Nro. GADDMQ AZEE-UZP-2024-001-34 designación de los delegados de la AZEE proceso rendición de Cuentas		Memorando
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	del 27 de marzo al 30 de febrero de 2024	Unidad de Planificación	Mediante reunión de la comisión auto convocados se valida la hoja de ruta.		Registro de Asistentes,
	3	Designación de las personas que conformaran las Comisiones Mixtas 1 y 2	del 24 de febrero al 01 de marzo 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. Invito a las y asambleístas metropolitanas para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas, así también a los delegados de la institución que son parte de la comisión de rendición de cuentas de la zonal.		Acta de conformación 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	del 19 al 23 de febrero de 2023	Planificación y Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación	Entrega de Información del POA, Presupuesto Institucional y Participativo para publicación		https://zonas.quito.gob.ec/?p=164174
	5	Consultas ciudadanas de la ADMQ a nivel zonal para levantar los temas de interés de la ciudadanía sobre los cuales solicita la RDC.	desde 27 de febrero de 2024	Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación	Dirección Zonal de Participación Ciudadana		Convocatoria ciudadana memorando
	6	Reunión Comisión Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d).	del 26 al 29 de febrero 2024	Dirección Zonal de Participación Ciudadana	Apoyar a la ADMQ en la sistematización de los temas de interés que surjan desde las consultas realizadas en las asambleas locales de la ciudadanía. Comisión Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía. Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública.		Acta Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC
	7	Entrega de los temas de interés de la ciudadanía de la Administradora Zonal a la SGCTPC	del 04 al 09 de marzo de 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.		Documento de entrega con listado de temas de interés
2. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA GESTIÓN DE CUENTAS	8	Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión 2023	del 16 al 16 de marzo 2024	Planificación	Planificación realiza un primer procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión para socializar a la Comisión Mixta 1.		Informe Narrativo Preliminar
	9	Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b).	del 15 de mayo al 24 junio 2024	Unidad de Planificación	Foro con el ingreso de la Información RC AZEE 2023		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 23 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 (entrega) el 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
	11	Firma de aprobación por parte de la Administradora Zonal del formulario e Informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al periodo 2023 (fase 2, literal c).	del 06 al 25 de mayo 2024	Administradora Zonal	oficio remitido a la SGCTPC.		Informe Narrativo.
	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 (fase 2, literal b).	del 16 al 30 de mayo de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Oficio a las y los asambleístas metropolitanos, usuarios, comisiones, con el link de Informe narrativo, formulario y convocatoria a 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		Oficio y convocatoria (Gestión Participativa) Acta Entrega Recepción de informes y formulario aprobados a la ciudadanía (Gestión Participativa) Medios de verificación de la publicación de informe y formulario aprobados por la máxima autoridad (Comunicación)
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	13	Evaluación del Informe Narrativo y Formulario entregados por la Administración Zonal a las Comisiones Mixtas	del 06 al 09 de mayo de 2024	DZPC PLANIFICACION	Oficio / Acta		Acta Listado de temas alineados a las competencias municipales para la RDC
	14	Eventos de rendición de cuentas de la zonal 2023	del 10 al 17 de mayo de 2024	AZEE	Realización de la deliberación AZEE		Enlace web o repositorio
	16	Ejecución de mesas temáticas por ejes	del 10 al 17 de mayo de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	Comunidad participo		listado de asistentes
	17	Difusión amplia del video de la transmisión en vivo	17/5/2024	Unidad de Comunicación Unidad de Informática	Platafor virtual		link
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, REPRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	del 17 al 25 de mayo de 2024	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana.	Acta con los aportes de la ciudadanía por eje temático		link
	19	Elaboración del Plan de Trabajo.	del 27 de mayo al	DZPC PZ	El Plan de trabajo		Plan de Trabajo
	20	Envío del Plan de Trabajo SGCTPC	del 03 de junio al 26 de junio de 2024	Dirección de Participación Ciudadana	ENTREGA PLAN DE TRABAJO		Oficinas
	21	Presentación del Informe de RDC de la Administradora Zonal, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	del 20 de mayo al 29 de mayo de 2024	Unidad de Planificación	DESCARGA DE INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 Y CORREODIF CIERRE DE PROCESO		Correo de confirmación CPCCS
22	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal en los portales web institucionales.	del 28 de mayo al 29 de agosto de 2024	Unidad de Comunicación Unidad de Informática	ENTREGA DE VERIFICABLES DE CIERRE DE PROCESO		https://zonas.quito.gob.ec/?p=164174	


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