

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE
HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS GAD-DMQ 2023

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	Jueves 18/1/2024	Administradora Zonal	Memorando enviado a Planificación, Comunicación Social, Participación Ciudadana, Asesoría Jurídica, Financiero, Informática	Cumplida	Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2024-0103-M
	2	Validación de la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas	Viernes 16/2/2024	Unidad de Planificación	Se envió memorando a los miembros del Equipo Responsable	Cumplida	Memorando convocatoria Hoja de ruta validada Acta de Reunión
	3	Designación de las personas que conformaran las Comisiones Mixtas 1 y 2	Lunes 22/2/2023	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. 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.		* Documento de designación * Listado de integrantes * Actas
	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	Martes 23/2/2024	Dirección de Participación Ciudadana Unidad de Comunicación			*PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA (Planificación) *Presupuesto institucional y participativo (Unidad Financiera) *Publicación oportuna de la Información (Comunicación) *Documento de entrega oportuna de información (Participación Ciudadana)
	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 el Jueves 22/2/24 hasta Sábado 24/2/24	SGCTPC/AZQ/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 organización sociales y colectivos ciudadanos, y para la sistematización de los temas de interés (actas de las asambleas).		Convocatoria ciudadana
	6	Instalación de las Comisiones Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d).	Desde el Lunes 26/2/2024 al Miércoles 28/2/2024	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 de interés alineados a los objetivos estratégicos
	7	Entrega de los temas de interés de la ciudadanía a la Administradora Zonal	Jueves 29/2/2024	Comisión Mixta 1	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	Jueves 22/2/2024	Dirección Administrativa Financiera Dirección de Participación Ciudadana Dirección de Hábitat y Obras Públicas Dirección de Desarrollo Social y Económico	Se solicitó información con Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-2024-0160-M de 29 de enero de 2024 La Direcciones serán responsables del envío de información validada con los respectivos medios de verificación, según lo detallado en el formulario enviado.		Formulario Rendición de Cuentas preliminar
	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).	Hasta el Viernes 08/03/2024	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).	Desde el Lunes 4/3/2024 hasta el Viernes 15/3/2024	Unidad de Planificación			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).	Hasta el Viernes 22/03/2024	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) a 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

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	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).	Hasta el viernes 29/3/2024	Administradora Zonal	Reunión del Equipo Responsable con la administradora zonal.		Documentos aprobados
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	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 cuente, 15 días antes del evento de deliberación pública (fase3, literal b).	Lunes 1/4/2024	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 (Participación Ciudadana) * Medios de verificación de la publicación de informe y formulario aprobados por la máxima autoridad (Comunicación)
	14	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 Quitumbe	Desde el Martes 11/4/2024 hasta el Miércoles 13/4/2024	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana Comunicación 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 (11-13/4/2024).		* Convocatoria a la deliberación pública (Participación ciudadana) *Respaldo de la difusión realizada previo al evento (Comunicación) *Orden del día del evento de deliberación pública (Participación ciudadana) *Metodología (Participación ciudadana) *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
	15	Elaboración de Acta de deliberación pública del proceso de RDC de la Administración Zonal Quitumbe, 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 (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 Secretarías responsables.		Acta
	16	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).	Lunes 22/4/2024	Unidad de Comunicación	Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.		El link de verificación deberá contener: - Informe narrativo publicado a tiempo en los medios del GAD que se seleccionaron previamente
	17	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	Hasta Martes 30/4/24	Comisión Mixta 2 Dirección de Participación Ciudadana			Documento de Sistematización
	18	Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarias en la gestión del GADDMQ y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a).	Miércoles 7/5/2024	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 GADDMQ y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.		* Plan de Trabajo
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	19	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 14/5/2024	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

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	20	Presentación del Informe de RDC de la Administración Zonal, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	Viernes 17/5/2024	Unidad de Planificación			Correo de confirmación CPCCS
	21	Publicación del Informe de rendición de cuentas Administración Zonal Quitumbe en los portales web institucionales.	Lunes 5/6/2024	Unidad de Comunicación			Enlace web o repositorio

Validado por:

María Hernández
Administradora Zonal Quitumbe

Martha Manotoa
Unidad de Planificación

Sara Tashiguano
Directora de Participación Ciudadana

Jorge Robalino
Responsable Unidad Financiera

Jenny Romo
Directora de Asesoría Jurídica

Guido Valencia
Unidad de Informática

Jorge Rodríguez
Unidad de Comunicación Social