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

FASE METODOLOGÍA CPCCS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	OBSERVACIONES	COMPROMISOS	RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL	1	Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas	13/12/23	Alcaldía	Memorando Nro. GADDMQ-AM-2023-0034-ME de 13 de diciembre de 2023 enviado por la Alcaldía: SGCTGYP, SGP, SECOM, Quito Honesto	Cumplida	
	2	Inicio de proceso RDC por parte del CPCCS	Martes 16/1/2024	CPCCS	Boletín de Prensa Nro. 331 de 16 de enero de 2024	Cumplida	
	3	Instalación del Equipo Responsable del proceso de RDC del GAD: presentación y validación de la hoja de ruta (autoridades y nivel técnico).	Miércoles 24/1/2024	SGCTGYP	Se envío convocatoria el 22/1/24 Enviar oficio a las entidades del Equipo responsable con la hoja de ruta solicitando su validación. Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0043-O	Cumplida	
	4	Capacitación a las dependencias del GADDMQ obligadas a la RDC 2023 sobre la metodología definida por el CPCCS	Lunes 5/2/2024	SGCTGYP	Coordinación con CPCCS. Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0073-O concovatoria para la primera capacitación con el CPCCS (1/2/2024). **Link capacitación:** https://mdmqdireccioninformatica-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/angelo_rodriguez_quito_gob_ec/ERnmy6kl0WdIsI6Om-6U9soBcxasaNuEAd8dDTCRlkAa_Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=mOUaMB **Link de registro**: DRIVE	Cumplida	
	5	Sesión Ordinaria Nro. 20 de la Asamblea del DMQ para abordar la metodología de rendición de cuentas y designación de sus delegados de la ciudadanía para las Comisiones Mixtas (Fase 1, literal d).	Jueves 8/2/2024	SGCTGYP	Designación de los representantes de la ciudadanía a las Comisiones Mixtas del proceso de RDC del GADDMQ. Invitar a las y los asambleístas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas (52). **Link de inscripción:** https://zonales.quito.gob.ec/?page_id=158456	Cumplida	
	6	Designación de las personas que conformarán las Comisiones Mixtas 1 y 2 en cada una de las entidades obligadas al proceso de RDC del GADDMQ (fase 1, literal d).	Martes 6/2/2024 al Miércoles 14/2/2024	Entidades obligadas a la RDC	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 listado de las personas que conforman las Comisiones Mixtas 1 y 2 de las entidades obligadas a rendir cuentas.	Cumplida	
	7	Entregar a los asambleístas metropolitanos los documentos solicitados por el CPCCS de la administración central: PMDOT, POA, Plan de Gobierno del Alcalde, POA y presupuesto institucional y participativo, además del listado de entidades municipales identificadas como obligadas a rendir cuentas (fase 1, literal b) y publicación en la página web del GADDMQ	Viernes 09/2/2024	SGCTGYP	Oficio Nro. GADDMQ-SGCTGYP-2024-0072-O solictando la información oficial a la SGP para la RDC de la administración central. Envío mediante oficio a las y los asambleístas metropolitanos.	Cumplida	
	8	Publicación en web municipal PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas.	Miercoles 14/2/2024	SECOM	Envío oficial a la SECOM para su publicación en las páginas web del GADDMQ (Lunes 12/2/2024)	Cumplida	
	9	Capacitación a los representantes de la Asamblea de Quito y de las Comisiones Mixtas de las diferentes entidades obligadas al proceso de RDC 2023.	Jueves 15/2/2024	SGCTGYP	Coordinar con CPCCS	Cumplida	
	10	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	SGCTGYP	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, para la sistematización de los temas de interés. (actas de las asambleas).	Cumplida	
	11	Instalación de las Comisiones Mixtas 1 y 2 (fase 1, literal d).	Desde el Lunes 26/2/2024 al Miercoles 28/2/2024	Equipo Responsable y ciudadanía SGPCGP	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. Comision Mixta 1: sistematizar temas de interés de la ciudadanía. Comisión Mixta 2: organizar la deliberación pública. Memorando solicitando las delegaciones a las entidades que representan el GADDMQ.	Cumplida	
	12	Entrega de los temás de interés de la ciudadanía a las entidades vinculadas y al equipo responsable de la RDC del GADDMQ.	Jueves 29/2/2024	ADMQ Comisiones Mixtas SGP SECOM SGCTGYP	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.	Cumplida	
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME	13	La Secretaría General de Planificación, solicitará la información puntual para llenar el formulario del GAD de acuerdo al formato del CPCCS, a las entidades correspondientes.	Desde el Lunes 19/2/2024 hasta el 13/03/2024	SGP	Envío de oficio a todas las entidades que deben entregar la información.	Cumplida	
	14	Capacitación teórica-práctica para llenar el formulario del CPCCS a las 52 entidades obligadas al proceso de RDC.	Hasta el Viernes 8/03/2024	SGCTGYP	Coordinar con el CPCCS, para que la capacitación se realice con el formulario definitivo.	Cumplida	
	15	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	SGP realiza un primer procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión para socializar a la Comisión Mixta 1.	Cumplida	
	16	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	SGP	Formulario de RDC	Cumplida	
		De acuerdo al Boletín de Prensa Nro. 412 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 25 de marzo de 2024 sobre el ajuste en el cronograma de Rendición de Cuentas por periodo electoral, el cual dispone: *"El ajuste en el cronograma del año en curso se realiza en virtud del proceso electoralpara el Referéndum y Consulta Popular 2024 en marcha, cuya campaña se llevará acabo entre el 07 y el 18 de abril de 2024. Ninguna institución ni autoridad de elecciónpopular podrá hacer eventos de deliberación pública de sus informes de Rendición deCuentas durante el mes de abril de 2024.* *De esta manera se busca evitar que en los eventos deliberativos se incurra enproselitismo político, ya que las fechas establecidas para la presentación de los informesde Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2023 coinciden con la campaña electoral"* En ese sentido, se reprograman las fechas que se detalla a continuación:					
	17	Remitir nuevamente las consultas ciudadanas a las entidades municipales para realizar una mejor clasificación por sectores o áreas para la construcción del informe narrativo en su versión final.	Desde el 03 de abril hasta el lunes 08 de abril de 2024	SGCTGYP	Se remitirá mediante oficio la matriz que contiene las preguntas de la ciudadanía organizadas por cada sector institucional de la Municipalidad para su respuesta y consolidación.	Cumplida	
	18	Sistematización de las consultas para envío a SECOM e incluir en el Informe Narrativo.	Desde el lunes 08 de abril hasta el miércoles 10 de abril	SGCTGYP	Oficio enviado por SGCTGYP a SECOM		
	19	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).	Desde el 10 de abril hasta el viernes 12.	Comisión Mixta 1	Coordinación entre SGP, SECOM, Alcaldía. Sugerir a SECOM que empiece a redactar el informe narrativo lo antes posible, con la información preliminar existente. Luego se ajustará al formulario y a los temas de interés de la ciudadanía. Apoyo de la Comisión Mixta 1 al proceso de elaboración del Informe Narrativo.		
	20	Reunión Comisión Mixta 1 para revisión y envío del Informe y Formulario a la máxima autoridad para su aprobación.	Martes 16/04/2024	SGCTGYP	Se elaborará un acta entrega remitido por los miembros de la comisión para conocimiento y aprobación de la máxima autoridad.		DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EMPRESAS PÚBLICAS, ENTIDADES ADSCRITAS
	21	Firma de aprobación por parte del Alcalde del formulario e informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al período 2023 (fase 2, literal c).	Jueves 18/04/2024	Alcaldía	Reunión del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas con el Alcalde. (Ficha de avanzada)		
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	22	Entrega a las y los asambleístas metropolitanos del Informe Narrativo, el Formulario (links de verificación), y la convocatoria (día, hora, lugar) para la asamblea de deliberación, y difusión amplia a través de medios virtuales (página web del GADDMQ) y físicos con que se cuente, 15 días entes del evento de deliberación pública (fase3, literal b).	Jueves 18/04/2024	SECOM SGCTGYP	Oficio a las y los asambleístas metropolitanos con la convocatoria al evento público de deliberación (SGCTGYP) adjuntando el link de informe narrativo y formulario. Publicación en la página web del GADDMQ y difusión del link con el informe y formulario, y la convocatoria a la asamblea de deliberación (SECOM). Convocatoria amplia a representantes de asambleas barriales y comunitarias, grupos de atención prioritaria, otros actores y colectivos de la ciudadanía. (SGCTGYP) Comisión Mixta 2 verifica que la convocatoria se realice de forma adecuada.		
	23	Validación de la metodología y reprogramación de la fecha de del evento de deliberación pública de RDC del GADDMQ	Jueves 18/04/2024	Comisión Mixta 2	Sistematizar las propuestas de las reuniones de la Comisión Mixta 2 para validar la metodología del evento de deliberación pública.		
	24	Reunión con la delegada de la Asamblea de Quito para realizar la evaluación del informe.	Viernes 19/04/2024	SGCTGYP/ SECOM	La delegada es la señora Sandra Pazmiño, elejida en sesión ordinaria No. 20 de la Asamblea de Quito.		
	25	Reunión con los señores/as secretarios/as de acuerdo a los ejes de desarrollo del PMDOT y su equipo técnico para revisión y coordinación de la metodología a implementarse en las mesas de trabajo del evento de deliberación.	Martes 23/04/2024	SGCTGYP	Se definirán los delegados que liderarán las mesas de trabajo.		
	26	Eventos de rendición de cuentas de las entidades vinculadas obligadas al proceso de RDC, en base a un cronograma para organizar el proceso, y culminar con la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ.	Desde el Miércoles 01/05/2024 hasta el Viernes 17/05/2024	Entidades del GADDMQ obligadas a la RDC	Consertar un cronograma de eventos de deliberación pública de RDC de las entidades obligadas a la RDC, las cuales se realizarán previo a 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 (15-17/05/2024).		
	27	Evento de deliberación pública del proceso de rendición de cuentas del GADDMQ (fase 3, literales d, e y f).	Lunes 27 de mayo de 2024	SGCTGYP SECOM	Lidera el evento de deliberación el Alcalde del DMQ (fase 3, literal d). Se debe presentar una síntesis de los resultados alcanzados en el proceso de deliberación (fase 3, literal d). Durante el evento de deliberación los delegados de la ADMQ presentarán sus opiniones y valoraciones respecto al Informe Narrativo (fase 3, literal e). Se realizarán mesas temáticas en función de los ejes de desarrollo (4), con la presencia de las Secretarías y las entidades adscritas para responder y procesar las opiniones e inquietudes ciudadanas (fase 3, literal f). Se elaborará un informe de cada mesa temática por parte de las Secretarías responsables. Garantizar la tramisión a través de plataformas virtuales y grabación de todo el acto de deliberación: plenaria y mesas de trabajo (fase 3, literal d).		
	28	Elaboración de Acta del evento de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ, firmada por el Alcalde y los representantes de la ADMQ. (fase 3, literal f).	Lunes 27 de mayo de 2024	SGCTGYP	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.		
	29	Difusión amplia del video de la trasmisión 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 periodo de dos semanas -14 días (fase 3, literal g).	Durante 14 días a partir del día del evento del deliberación pública.	SECOM SGCTGYP	Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.		
	30	Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales.	Finalizados los 14 días de la difusión del evento de deliberación pública.	Comisión Mixta 2 SGCTGYP	Acta de sistematización.		
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	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).	Lunes 17 de junio de 2024	SGCTGYP	El Plan de trabajo se elabora en base al Acta de la asamblea general de deliberación públicas del GADDQM y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.		
	32	Envío de los Planes de Trabajo de cada entidad del GADDMQ obligada al proceso de RDC (fase 4, literal a).	Lunes 24/06/2024	SGCTGYP	Importante para realizar seguimiento y contar con un registro de los Planes de Trabajo las entidades obiligadas a la RDC. Enviar oficio a las 52 entidades solicitando remitir los planes de trabajo. 2/5/2024		
	33	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 registró su correo electrónico.	Lunes 24/06/2024	SGCTGYP	Generar bases de difusión a través de los correos electrónicos y los teléfonos registrados de las personas que participaron del proceso de RDC.		
	34	Presentación del Informe de RDC del GADDMQ, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática.	Viernes 28/06/2024	SGP	Oficio entrega de informe.		
	35	Publicación del Informe de rendición de cuentas GADDMQ en los portales web institucionales.	Viernes 28/06/2024	SECOM	Publicación del informe.		