# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4638

## PERÍODO 2019

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL |
| RUC: | 1760003410001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ESTEFANIA CRISTINA GRUNAUER REINOSO |
| GAD AL QUE PERTENECE : | MUNICIPIO DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |
| FUNCIÓN: | GAD MUNICIPAL |

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

| DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO |
|---|
| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. |

CUMPLIMIENTÓ DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO | TIPO DE COMPETENCIAS | META POA | | INDICADOR DE LA META |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. | FUNCIONES | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE ACATAS Y RESOLUCIONES DE ACREDITACIÓN |
| | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES | 100 | SUSCRIBIR EL 100% DE ACTAS DE ACREDITACIÓN Y RESOLUCIONES DE HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES COLABORADORAS | |

| RESULTADOS | | % DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | ¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
|---|---|---|---|---|
| TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | |
| 100,00 | 0,00 | 0,00 % | EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS PRESENTADAS DE MANERA OFICIAL POR REQUERIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS, NO FUE POSIBLE ACREDITAR NI HABILITAR ENTIDADES COLABORADORAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN INFORMAL. | LA ACREDITACION DE ENTIDADES COLABORADORAS, PERMITE OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES, EN FUNCIÓN DE MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. |

| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. | FUNCIONES | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE RESOLUCIONES |
|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES | 3400 | EMITIR 3400 RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (RESOLUCIÓN) | |

| RESULTADOS | | % DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | ¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
|---|---|---|---|---|
| TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | |
| 3400,00 | 4492,00 | 132,12 % | REVISION DE LA DOCUMENTACION CONSTANTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON EL FIN DE REALIZAR UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS EMITIDOS Y LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE, PARA VERIFICAR QUE DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HAYAN OBSERVADO LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA Y EMITIR LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE: SANCIÓN, ARCHIVO, NULIDAD O CADUCIDAD. | LA EMISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDE A LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA O PECUNIARIA RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA |

| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. | OBJETIVOS | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE INSPECCIONES |
|---|---|---|---|---|
| | OBJETIVO ESTRATEGICO EJE 1 QUITO CIUDAD SOLIDARIA | 7700 | INSPECCIONES EN LAS QUE SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL MDMQ EN ATENCIÓN A DENUNCIAS Y DE OFICIO CONFORME LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA METROPOLITANA VIGENTE | |

| RESULTADOS | | % DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | ¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
|---|---|---|---|---|
| TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | |
| 7700,00 | 10013,00 | 130,04 % | SE REALIZA LA VERIFICACION IN SITU DEL COMETIMIENTO DE POSIBLES INFRACCIONES REFERENTE AL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA. | LAS INTERVENCIONES DE CONTROL Y LAS INSPECCIONES TANTO GENERALES COMO TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL SITIO, EVIDENCIAN LA CERCANÍA QUE TIENE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL CON LA CIUDADANÍA, YA QUE VERIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AL MOMENTO DE SU COMETIMIENTO; DE ESTA MANERA LA GESTIÓN ES TRANSPARENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS REALIZADOS. |

| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. | FUNCIONES | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| | CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES | 3000 | OPERATIVOS DE CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO, CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO; RETIRO DE BIENES MATERIA DE INFRACCIÓN;<br>EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS PRESENTADAS DE MANERA OFICIAL POR REQUERIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS | |

| RESULTADOS | | % DE LA GESTIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META | ¿COMÓ APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? |
|---|---|---|---|---|
| TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | | |
| 3000,00 | 4806,00 | 160,20 % | EJECUCION IN SITU DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE ESPACIO PÚBLICO, CONSTRUCCIONES Y LICENCIAMIENTO; RETIRO DE BIENES MATERIA DE INFRACCIÓN; EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES | LAS INTERVENCIONES DE CONTROL Y LAS INSPECCIONES TANTO GENERALES COMO TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL SITIO, EVIDENCIAN LA CERCANÍA QUE TIENE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL CON LA CIUDADANÍA, YA QUE VERIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AL MOMENTO DE SU COMETIMIENTO; DE ESTA MANERA LA GESTIÓN ES TRANSPARENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS REALIZADOS. |

| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTION: | 105,59 | | |
|---|---|---|---|



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

PLAN DE DESARROLLO: REPORTE EL AVANCE RESPECTO A TODOS LOS OBJETIVOS INGRESADOS

| OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LA GESTIÓN DEL OBJETIVO | QUÉ NO SE AVANZÓ Y ¿POR QUÉ? |
|---|---|---|
| 2.4 EL MDMQ HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE CERCANÍA, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS, GESTIÓN Y SERVICIOS QUE PRESTA. | 100,00 | METAS CUMPLIDAS |

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

| DESCRIBA LOS OBJETIVOS/ OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO | DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS |
|---|---|---|---|
| ARTE Y CULTURA DE QUITO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 10,00 | EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, EL GAD MDMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL BUSCA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEDIANTE LA CONCIENTIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO METROPOLITANO. |

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMÓ APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | SI | Del total de funcionarios se cuenta con 4 personas afroecuatorianos como contingente de esta dependencia. | Del total de funcionarios se cuenta con 4 personas afroecuatorianos como contingente de esta dependencia. | Eje 5.- Derechos económicos<br>5.3. Fomentar redes de comercialización convencionales y alternativos con precios justos para los productos obtenidos por cuenta propia de pequeños productores, compensando un salario digno, para el autosustento familiar de nacionalidades y pueblos.<br>Literal f) Fortalecer las acciones afirmativas para que las y los jóvenes de nacionalidades y pueblos tengan acceso a espacios laborales. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | SI | Esta dependencia genera una política que incluya políticas generacionales que coadyuve a la sociedad capitalina. | Esta dependencia genera una política que incluya políticas generacionales que coadyuve a la sociedad capitalina. | Esta dependencia genera una política que incluya políticas generacionales que coadyuve a la sociedad capitalina. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | 4 personas con discpacidad Y 1 sustituto insertado laboralmente | Esta dependencia cumple con el 4% de inserción laboral de personas con disapacidad.<br>Esta dependencia cumple con el establecido en la LOSEP, en el: "Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. | Eje: Trabajo y empleo<br>Objetivo: 1. Fomentar la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad.<br>Estrategias:<br>Impulsar la inclusión laboral de Personas con Discapacidad y sustitutos en el sector público y privado. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | Se cuenta con el 47 % de personal femenino en esta institución | La AMC fomenta el goce de derechos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con el artículo 70 de la Constitución de la República del Ecuador. | EJE 7. Producción y empleo<br>Política 7.- Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI, en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo, desempleo y explotación laboral.<br>Lineamiento:<br>b. Efectivizar la ampliación de la oferta laboral así como su flexibilización para las mujeres vinculadas al cuidado de terceros, mujeres jefas de hogar, en situación de pobreza y extrema pobreza. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | | | |

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| ESPACIO-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | CUANTAS VECES CONVOCÓ AL GAD | QUÉ ACTORES PARTICIPARON | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| AUDIENCIA PÚBLICA | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| CABILDO POPULAR | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| SILLA VACÍA | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |
| OTROS | NO | 0 | | NO APLICA | NO APLICA |

ASAMBLEA CIUDADANA:

| MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO | SOLO SÍ CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE | | PLANIFICO LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA | ¿EN QUÉ FASES DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPARON LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS Y CÓMO? | QUÉ ACTORES PARTICIPARON | DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (DEFINICIÓN EXTRAIDA DE LA LOPC, ART. 65) | NO | Nombre: | | NO | | | |
| | | Email: | | | | | |
| | | Teléfono: | | | | | |

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|
| VEEDURÍAS CIUDADANAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| DEFENSORÍAS COMUNITARIAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | NO | 0 | NO APLICA |

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA | SI | CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y/O CIUDADANOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN O LOS CIUDADANOS DESDE LA CONVOCATORIA DIRECTA DEL GAD | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/consulta-ciudadana.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 2. LA INSTANCIA DE PARTICIPACION DEL TERRITORIO / GAD CREÓ EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) QUE SE ENCARGARÁ DE ORGANIZAR Y FACILITAR EL PROCESO | SI | EN LA SESION NO. 004 ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DEL DMQ, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020, SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/conformacion-comisiones.pdf | EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD |
| 3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) CONFORMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA | SI | LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 1 Y 2 SE CONFORMARON CON 5 FUNCIONARIOS DEL MDMQ Y 5 REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/subcomisiones.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. LA COMISIÓN CONFORMADA POR EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO LIDERADA POR EL GAD REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | SI | "SE REALIZÓ LA EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN BASE A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/evaluacion-gestion.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD REDACTÓ EL INFORME PARA LA CIUDADANÍA, EN EL CUAL RESPONDIÓ LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA Y MOSTRÓ AVANCES PARA DISMINUIR BRECHAS DE DESIGUALDAD Y OTRAS DIRIGIDAS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | SI | SE ELABORÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A LAS DEMANDAS CIUDADANAS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | https://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_cuentas/rendicion_final_06.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | DETALLE DEL TRABAJO REALIZADO POR LA INSTITUCIÓN | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/formulario-rendicion-cuentas-2019.pdf | |
| 3. TANTO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL CPCCS (FORMULARIO), COMO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA FUERON APROBADOS POR LA AUTORIDAD DEL GAD | SI | SE ADJUNTA APROBACIÓN DEL INFORME NARRATIVO, LA INSTITUCIÓN DEBE INCLUIR LA APROBACIÓN DEL FORMULARIO | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/aprobacion-informe.pdf | EL INFORME NARRATIVO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 4. EL GAD ENVIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA | SI | | | EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD |

FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. EL GAD DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS | SI | PAG WEB<br>REDES SOCIALES | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/rendicion-de-cuentas/informe-narrativo-amc-rendicion-cuentas-2019.pdf | EL INFORME NARRATIVO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 2. EL GAD INVITÓ A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL MAPEO DE ACTORES QUE ENTREGÓ LA ASAMBLEA CIUDADANA | SI | MEDIANTE OFICIO Y REDES SOCIALES SE REALIZÓ LA INVITACIÓN A LOS EVENTOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/invitacion.pdf | "EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD.<br>DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LOS EVENTOS DE DELIBERACIÓN PÚBLICA, TANTO DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES COMO DEL SEÑOR ALCALDE, SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL" |
| 3. LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL SE REALIZÓ DE FORMA PRESENCIAL | NO | | NO APLICA | |
| 4. LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA CONTÓ CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD | SI | 0-30 min | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/difusionrc2019.pdf | "EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD.<br>LA CIUDADANÍA TUVO TIEMPO PARA INTERVENIR DURANTE LAS DELIBERACIONES PÚBLICAS." |
| 5. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA PRESENTÓ SUS OPINIONES, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD EXPUSO SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SE REALIZARON 10 DELIBERACIONES PÚBLICAS, 1 POR CADA ADMINISTRACIÓN ZONAL Y UNA DELIBERACIÓN REALIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/difusionrc2019.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS | SI | EL SEÑOR ALCALDE RESPONDIÓ TODAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS. | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/difusionrc2019.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |
| 7. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO O COMISIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEBATAN Y ELABOREN LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL GAD | NO | | NO APLICA | |
| 8. LA COMISION LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA | SI | LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS SE RECOGIERON MEDIANTE FORMULARIO WEB, MISMO QUE FUE PUBLICADO Y SOCIALIZADO POR LOS DISTINTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/formulario-web.pdf | "EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD<br>POR LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE REALIZÓ LAS MESAS DE TRABAJO, SIN EMBARGO EL LINK PARA RECEPCIÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS ESTUVO PUBLICADO 14 DÍAS Y SE SOCIALIZÓ POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD" |
| 9. LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS / ASAMBLEA CIUDADANA FIRMARON EL ACTA EN LA QUE SE RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS QUE SE PRESENTARON EN LA PLENARIA | SI | LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS SE RECOGIERON MEDIANTE FORMULARIO WEB, MISMO QUE FUE PUBLICADO Y SOCIALIZADO POR LOS DISTINTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE TIENE EL GAD | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/sugerencias-ciudadanas-2019.pdf | EL PROCESO SE REALIZÓ POR MEDIO DEL GAD |

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.

| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. EL GAD ELABORÓ UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN | SI | EL PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ELABORÓ A PARTIR DE LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS REGISTRADAS EN EL FORMULARIO WEB PUBLICADO PARA EL EFECTO, ASÍ COMO DE LAS INTERVENCIONES DE LA CIUDADANÍA DURANTES LAS DELIBERACIONES PÚBLICAS. | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/plan-de-trabajo.pdf | EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD |
| 2. EL GAD ENTREGO EL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA, AL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA SU MONITOREO | SI | LA ASAMBLEA CIUDADANA<br>CONSEJO DE PLANIFICACIÓN<br>INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/entrega-plan-trabajo.pdf | EL PROCESO SE REALIZO POR MEDIO DEL GAD |



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas: | NO. DE USUARIOS | GÉNERO | | | PUEBLOS Y NACIONALIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 30/9/2020 | 205 | 106 | 98 | 1 | 0 | 200 | 0 | 3 | 2 |

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

| ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA | ¿SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS? | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN (Acta de la deliberación pública firmada por los delegados de la Asamblea / ciudadanía) |
|---|---|---|
| AMC ES UNA DE LAS ENTIDADES QUE DEBE TRABAJAR MAS EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD, QUITAR O REFORMAR TANTA BUROCRACIA AL MOMENTO DE PRESENTAR DENUNCIAS CIUDADANAS, LAS CUALES DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA EN EL ACTO POR QUE SON LA PRIMERA LÍNEA DE VERIFICACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, SIN EL FAMOSO "NO PUEDO HACER NADA POR QUE NO ES MI COMPETENCIA" | SI | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/sugerencias-ciudadanas-2019.pdf |

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD | RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|
| SE SOLICITA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL A LOS COMERCIANTES (FORMAL E INFORMAL) CUMPLIENDO CON LAS ORDENANZAS DMQ | 1.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES HA REALIZADO: 4.767 OPERATIVOS EN TODO EL DMQ<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE SUSTANCIARON: 548 PROCESOS SANCIONATORIOS<br>3.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN COMO SU FUNCIÓN ESPECÍFICA HA EMITIDO 143 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EN RAZÓN DE LA MATERIA DEL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (COMERCIO FORMAL E INFORMAL). | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-1.pdf |
| FORTALECER LA AGENCIA DE CONTROL Y MÁS AGILIDAD Y MANO DURA A LOS INVASORES. | 1.- NO ES COMPETENCIA DE AMC EL CONTROL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SIN EMBARGO, EN CASO DE DETECCIONES DE INFRACCIONES SE ACTÚA BAJO LAS COMPETENCIAS DETERMINADAS PARA AMC, RESPECTO DE CONSTRUCCIONES SIN LMU<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE INICIARON: 88 PROCESOS SANCIONATORIOS | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-2.pdf |
| FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA QUE NO BOTEN DESECHOS. | EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE REALIZARON: 39 PROCESOS SANCIONATORIOS RESPECTO A BOTAR DESECHOS | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-2.pdf |
| CONTROLAR LA QUEBRADA LA CAMPIÑA DEL INCA EN DONDE BOTAN ESCOMBROS, HACEN RUIDO Y DAÑAN LAS CALLES. | LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), HA REALIZADO 1.497 OPERATIVOS DE CONTROL EN LA ZONA EUGENIO ESPEJO, EN LOS QUE SE REALIZA PATRULLAJES, SE ATENDIÓ CONTROLES DE REACCIÓN EN RELACIÓN A TODAS LAS MATERIAS ESPECIALMENTE A ESPACIO PÚBLICO COMO A ESCOMBROS | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-3.pdf |
| SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA | "1.- SE EFECTUARON EVENTOS PARA LA SOCIALIZACIÓN CON ESTUDIANTES DEL DMQ MEDIANTE LA CAMPAÑA CAMPAÑA DE FAUNA URBANA ""NOS IMPORTAN LOS ANIMALES"" DONDE SE OBTUVO COMO RESULTADOS LA SOCIALIZACIÓN DE MÁS 6000 NIÑOS EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO<br><br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HAN INICIADO: 193 PROCESOS SANCIONATORIOS " | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-4.pdf |
| GENERAR OPERATIVOS DE CONTROL DE LOS NIGHT CLUB QUE PROLIFERAN EN LA CIUDAD CERCA DE LAS ESCUELAS, COLEGIOS E INSTITUTOS. | "1.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), EJECUTÓ EN TODO EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 1.726 OPERATIVOS DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS CUMPLAN CON LA LUAE.<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE REALIZARON: 11 PROCESOS SANCIONATORIOS<br>3.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN COMO SU FUNCIÓN ESPECÍFICA HA EMITIDO 5 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN RAZÓN DE LA MATERIA DE LICENCIAMIENTO DE NIGHT CLUB." | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-5.pdf |



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| AZ CHILLOS: QUEBRADAS MAL MANTENIDAS, AGUAS SERVIDAS VAN A LAS QUEBRADAS, MAYOR CONTROL EN FAUNA ANIMAL, QUE SE HAGA CUMPLIR Y SE SANCIONE SI ES EL CASO. | "1.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HAN INICIADO: 10 PROCESOS SANCIONATORIOS<br>2.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN COMO SU FUNCIÓN ESPECÍFICA HA EMITIDO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE QUEBRADAS: ALREDEDOR DE 2 Y RESPECTO A FAUNA URBANA ALREDEDOR DE 152 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS " | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-6.pdf |
| AZ CHILLOS: CONTROL DE LAVADORAS Y LUBRICADORAS, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA. | "1.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), EJECUTÓ 94 OPERATIVOS DE CONTROL DE LICENCIAMIENTO - LUAE EN LA ZONA DE LOS CHILLOS, DONDE SE HAN VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO MUNICIPAL POR LO QUE SE HA VELADO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HAN INICIADO: 3 PROCESOS SANCIONATORIOS " | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-7.pdf |
| CONTROL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. MEJORAR LAS LEYES Y NORMAS SOBRE CONSUMO EN EL ESPACIO PÚBLICO. | "1.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), EJECUTÓ 514 OPERATIVOS DE CONTROL RESPECTO A BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HA INICIADO: 256 PROCESOS SANCIONATORIOS<br>3.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN COMO SU FUNCIÓN ESPECÍFICA HA EMITIDO ALREDEDOR DE 200 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS RESPECTO A BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO" | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-8.pdf |
| AZ TUMBACO: LA OBLIGATORIEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POR PARTE DE LOS FRENTISTAS. | "1.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE HA INICIADO: 16 PROCESOS SANCIONATORIOS<br>2.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RESOLUCIÓN COMO SU FUNCIÓN ESPECÍFICA HA EMITIDO ALREDEDOR DE 6 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS" | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-6.pdf |
| SE SOLICITA MAYORES CONTROLES Y SUPERVISIÓN A SITIOS DE ENTRETENIMIENTO NOCTURNO | "1.- LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INSPECCIÓN (UNIDAD DE OPERATIVOS), EJECUTÓ 511 OPERATIVOS DE CONTROL EN EL DMQ<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE REALIZARON: 210 PROCESOS SANCIONATORIOS " | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-7.pdf |
| SE SOLICITA CONTROL DE PERSONAS QUE SE TOMAN LAS QUEBRADAS. | "1.- NO ES COMPETENCIA DE AMC EL CONTROL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SIN EMBARGO, EN CASO DE DETECCIONES DE INFRACCIONES SE ACTÚA BAJO LAS COMPETENCIAS DETERMINADAS PARA AMC, RESPECTO DE LA AFECTACIÓN DE QUEBRADAS<br>2.- EN EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN SE REALIZARON: 21 PROCESOS SANCIONATORIOS " | 100,00 | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/medio-verificable-plan-sugerencia-anexo-2.pdf |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | NO. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL | PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| PRENSA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| TELEVISION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| MEDIOS DIGITALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

| MECANISMOS ADOPTADOS | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|
| PUBLICACION EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP | NO | NO APLICA |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP | SI | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas#rendici%C3%B3n-de-cuentas |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| TIPO | ELIJA Ó DESCRIBA | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $7.639.634,53 | $6.184.490,46 | 80,95 % | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/cedula-presupuestaria-2019.pdf |
| | TOTAL: | $7.639.634,53 | $6.184.490,46 | 80,95 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.639.634,53 | $5.523.368,25 | $4.459.093,24 | $2.116.266,28 | $1.725.397,22 | 80,95 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNFIMA CUANTÍA | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/procesos-de-contratacion-publica-amc-2019.pdf |
| | 49 | $113.700,84 | 49 | $113.700,84 | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/procesos-de-contratacion-publica-amc-2019.pdf |
| | 4 | $324.077,00 | 4 | $324.077,00 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/procesos-de-contratacion-publica-amc-2019.pdf |
| | 2 | $288.392,86 | 2 | $288.392,86 | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/images/archivos/informe_gestion/2019/medios-de-verificacion/procesos-de-contratacion-publica-amc-2019.pdf |
| | 12 | $523.325,90 | 12 | $523.325,90 | |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|
| NINGUNA | NO APLICA | $0,00 | NO APLICA |
| NINGUNA | NO APLICA | $0,00 | NO APLICA |

*INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES*



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | N0. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO | DAI-AI-0403-2015 | DNAI-AI-0356-2019 (ANEXOS 3,4 Y 6) | 100,00 | LA CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO Y LA AUDITORÍA METROPOLITANA MEDIANTE EL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0356-2019, DETERMINÓ EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES (11, 12, 17, 18) DEL EXAMEN, LAS RECOMENDACIONES 11 Y 18 SE ENCUENTRAN CUMPLIDAS POR PARTE DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, SIN EMBARGO SE DENOTA UN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS RECOMENDACIONES 12 Y 17, ESTO DEBIDO A QUE LA NORMATIVA SE ENCUENTRA DEROGADA Y LAS COMPETENCIAS DE ESTA ENTIDAD, RESPECTIVAMENTE, NO PERMITEN DAR CUMPLIMIENTO A ESTAS RECOMENDACIONES POR LO QUE SE REALIZARÁN LOS DESCARGOS RESPECTIVOS EN EL NUEVO EXAMEN DE CUMPLIMIENTO QUE REALICE LA AUDITORÍA; DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD SE ENCUENTRA LIMITADA PARA REALIZAR MAS ACCIONES EN ESTAS RECOMENDACIONES. | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas#cumplimiento-de-recomendaciones-de-auditor%C3%ADa |
| CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO | DAI-AI-0291-2016 | DNAI-AI-0356-2019 (ANEXOS 3,4 Y 6) | 100,00 | LA AUDITORÌA METROPOLITANA MEDIANTE EL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0356-2019, DETERMINÓ EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas#cumplimiento-de-recomendaciones-de-auditor%C3%ADa |
| CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO | DAI-AI-1019-2016 | DNAI-AI-0356-2019 (ANEXOS 3,4 Y 6) | 100,00 | LA CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO Y LA AUDITORÍA METROPOLITANA MEDIANTE EL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0356-2019, DETERMINÓ EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES. | http://agenciadecontrol.quito.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas#cumplimiento-de-recomendaciones-de-auditor%C3%ADa |



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO