

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM-EP
GAD al que pertenece:	MUNICIPIO DE LOJA
Fecha de creación de la empresa:	05 AGOSTO DE 2011
Período del cual rinde cuentas:	ENERO A DICIEMBRE 2018

NIVEL DE GOBIERNO:	PONGA SI O NO
Provincial:	NO
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	LOJA
Cantón:	LOJA
Parroquia:	EL SAGRARIO
Cabecera Cantonal:	LOJA
Dirección:	SUCRE 154-37 Y 18 DE NOVIEMBRE
Correo electrónico institucional:	vivem@loja.gob.ec
Página web:	http://www.loja.gob.ec/
Teléfonos:	(07) 2 56 28 89
N.- RUC:	1160052120001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	VICENTE IVAN COSTA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA VIVEM-EP
Fecha de designación:	06-oct-15
Correo electrónico:	vcosta@loja.gob.ec
Teléfonos:	(07) 2 56 28 89 Ext. 106

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	VICENTE IVAN COSTA
Cargo:	GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA VIVEM-EP
Fecha de designación:	06-oct-15
Correo electrónico:	vcosta@loja.gob.ec
Teléfonos:	(07) 2 56 28 89 Ext. 106

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	DAYANA LISSETTE GUZHÑAY OJEDA
Cargo:	AUXILIAR DEL AREA CONTABLE
Fecha de designación:	05-abr-19
Correo electrónico:	dguzhnay@loja.gob.ec
Teléfonos:	(07) 2 56 28 89 Ext. 112

EJECUCION PROGRAMÁTICA

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Públicas) - OPCION DEL SISTEMA	PROYECTO: OBRAPIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS OBRAPÍA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.	573	APROBACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS E INICIAR LA CONST. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 573 LOTES DE TERRENO	APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	573	573	NO INGRESAR	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, APROBACIÓN DE: PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA, ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO VIAL, ELÉCTRICO SOTERRADO, TELEFONICO SOTERRADO.	REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Públicas) - OPCION DEL SISTEMA	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE, DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.	624	CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 624 LOTES DE TERRENO	CONSTRUCCION DE TODAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 624 LOTES DE TERRENO	624	624	NO INGRESAR	ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFICACIÓN (APROBACION ESTUDIOS Y DISEÑOS), CONSTRUCCION DE: APERTURA DE VÍAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO VIAL Y PEATONAL, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS SOTERRADAS Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA QUEBRADA YUYIN (EN EJECUCIÓN).	REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Públicas) - OPCION DEL SISTEMA	PROYECTO CIUDAD ALEGRIA UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	957	CONSTRUCCIÓN DE 966 SOLUCIONES HABITACIONALES	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 966 BENEFICIARIOS.	957	957	NO INGRESAR	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE: APERTURA DE VÍAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, REDES ELÉCTRICAS, ACERAS, BORDILLOS Y OBRAS DE PROTECCION Y CONTENCIÓN EN QUEBRADAS Y OBRAS DE PARQUEADEROS Y, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS	REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Públicas) - OPCION DEL SISTEMA	PROYECTO CIUDAD VICTORIA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	18	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 18 LOTES DE TERRENO	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 18 LOTES DE TERRENO	18	19	NO INGRESAR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA 19 LOTES DE TERRENO	REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Públicas) - OPCION DEL SISTEMA	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS 1	500	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN APROXIMADAMENTE 500 LOTES	ADQUISICIÓN DE TERRENO	500	0	NO INGRESAR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROXIMADAMENTE 500 LOTES DE TERRENO	REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.

PLAN DE DESARROLLO		
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN FAVORECIDA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA	61.42%	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA MANTIENE UN AVANCE DEL 14.49 %, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN. PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA TIENE UN AVANCE DEL 91.50 %, CULMINACION DE OBRAS PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA TIENE UN AVANCE DEL 99.00 %. PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA TIENE UN AVANCE DEL 100% PROYECTO LOTES CON SERVICIOS 1 TIENE UN AVANCE DEL 0%

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
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA FACILITAR 573 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	16.59%	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CONSULTORIA DE PLANIFICACION "ESTUDIOS Y DISEÑO, TOPOGRAFIA, PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO SOTERRADO, PROYECTO VERTICAL.
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA VIVIENDA A 624 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	91.50%	ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFICACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS): APERTURA DE VÍAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 957 BENEFICIARIOS	99.00%	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS: POR COSTOS, POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y POR AFECTACION DE LA FRANJA DE PROTECCION DE QUEBRADA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FALTANTES (ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS HIDRAULICAS) SE CONCLUYÓ CON 605 CASAS Y 352 DEPARTAMENTOS
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES	100.00%	ADECENTAMIENTO DE LOS ULTIMOS 18 LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS 1	ADQUISICIÓN DE TERRENO	0.00%	ADQUISICIÓN DE TERRENO

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	14790501.94	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
PASIVOS	9516654.47	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
PATRIMONIO	5273847.47	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Proyecto: Obrapia Estudios y diseños del proyecto de urbanización lotes con servicio Obrapia ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja.	\$ 934,030.90	\$ 88,304.51	9.45%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Proyecto: LA CASCARILLA Construcción al 100% de la estructura de pavimento, redes telefónicas soterradas, redes eléctricas soterradas, aceras y bordillo; y un 11.51% de las obras de mitigación en la quebrada Yuyin.	\$ 4,521,253.31	\$ 2,230,256.03	49.33%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Proyecto: Ciudad Alegria Terminación de 10 departamentos al 100%; y terminación de nuevos 10 departamentos con un avance del 17.20%.	\$ 1,648,477.20	\$ 506,849.20	30.75%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Proyecto: Ciudad Victoria Adecuamiento de lotes disponibles del proyecto habitacional "Ciudad Victoria"	\$ 227,968.80	\$ 23,147.95	10.15%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Proyecto Lotes son Servicios 1 Adquisición de lote de terreno	\$ 393,630.00	\$ 0.00	0.00%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
TOTAL	\$ 7,725,360.21	\$ 2,848,557.69	36.87%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 8,028,244.18	\$ 246,438.23	\$ 181,657.00	\$ 4,368,291.02	\$ 2,246,898.83

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Tributarias	X	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas generacionales	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de discapacidades	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de género	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Políticas públicas de movilidad humana	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:					
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:					
ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	¿QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Instancia de Participación	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Audiencia pública	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Cabildo popular	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Consejo de planificación local	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Silla vacía	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Consejos Consultivos	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Otros	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ASAMBLEA CIUDADANA						
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:						
MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?	Solo si contestó SI	El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO	¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65)	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga Si o No	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
Veedurías ciudadanas	NO	NO APLICA	NO APLICA
Observatorios ciudadanos	NO	NO APLICA	NO APLICA
Defensorías comunitarias	NO	NO APLICA	NO APLICA
Comités de usuarios de servicios	NO	NO APLICA	NO APLICA
Otros	NO	NO APLICA	NO APLICA

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES

PROYECTOS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	SI	Los ciudadanos del Consejo de Planificación, entregaron a la secretaria general del Municipio los temas sobre los cuales desean que se rinda cuentas	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase1-2018.zip	Previo al evento la ciudadanía formalizo sus requerimientos mediante ingreso de documentación al GAD
	2. La instancia de participación 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 reunión junto con los representantes ciudadanos de Consejo de Planificación y técnicos del Gad se conformó el equipo técnico	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase1-2018.zip	Se contó con la presencia y aporte de tecnicos y ciudadanos para la conformación del equipo
	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	SE CONVOCO A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CONSEJO CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, A UNA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LAS DOS SUBCOMISIONES PRODUCTO DE LA REUNION SE ASIGNO A LOS DELEGADOS QUE CONFORMARAN LAS SUBCOMISIONES UNA LIDERADA POR LA CIUDADANIA Y OTRA POR EL GAD	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase1-2018.zip	La formalización de las subcomisiones se realizó a través de un acta la constitución
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	SI	EN BASE A REUNION MANTENIDA POR EL EQUIPO TECNICO MIXTO LIDERADA POR EL GAD , EVALUARON LA GESTIÓN EN BASE A LO PLANIFICADO EN EL AÑO 2018	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase2-2018.zip	Acta de reunión
	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	SI	En base a las tematicas receptadas por la ciudadanía, se elabora el informe de rendicion de cuentas.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase2-2018.zip	Informe de Rendicion de Cuentas
	3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	SI	De acuerdo a lo requerido en el formulario se trabajó con la información solicitada a las Dependencias de la Institución Municipal.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase2-2018.zip	Ninguna
	4. 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	Informe de rendicion de cuentas y el formulario solicitado por el CPCCS, aprobados por la maxima autoridad del GAD.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase2-2018.zip	Documento de Aprobacion
	5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	SI	15 días	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase2-2018.zip	Entrega de informe a Instancia de Participacion
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	SI	Redes sociales, televisión	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Ninguna
	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	Representantes de la Asamblea Cantonal según Art. 39 de la Ordenanza de Participación Ciudadana 16-2012 y Publico en general.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Invitaciones entregadas a actores sociales y formalizadas con su recepción
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial	SI	El informe de rendicion de cuentas del periodo 2018, se realizó el día 03-04-2019, en el Salón del Cabildo a las 16h20	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	La deliberación se respalda en la participacion de todos quienes asistieron y registraron su presencia
	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?	NO	El Consejo de Planificación no tuvo observaciones al informe de rendición de cuentas del GAD	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Memoria de la deliberación Pública
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas	SI	Una vez presentado un videos introductorio con el resumen de los proyectos ejecutados en el año 2018, la Máxima Autoridad procedió a realizar la exposición del Informe.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Ninguna
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?	SI	Una vez recibidas las demantas por parte de la ciudadanía, las mismas fueron respondidas en el informe expuesto por la	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Ninguna

	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	SI	Se conformaron comisiones en donde se analizaron las sugerencias y recomendaciones emitidas por parte de la ciudadanía al Informe de las gestiones del GAD	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Ninguna
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía -recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?	SI	A través de ánforas se recogieron las sugerencias y recomendaciones solicitadas por las Asambleas Cantonales	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Listado de sugerencias
	9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.	SI	Los representantes de la ciudadanía del Consejo de Planificación firmaron el acta de las sugerencias recogidas en la plenaria	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/fase3-2018.zip	Acta firmada por los representantes ciudadanos
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.	NO	No se elabora el Plan de trabajo en vista de que las sugerencias no han sido consideradas como un compromiso en la deliberación pública	No aplica	Ninguna
	2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.	NO	No existe el plan de trabajo ya que no se transformaron en compromisos en la deliberación pública	No aplica	Ninguna

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS				
FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
03 de abril de 2019	185	Masculino = 85 100 Femenino = GLBTI = 0	Montubios = 0 Mestizo = 139 Cholo = 0 Indígena = 3 Afroecuatoriano = 2 No se identificaron = 41	http://www.loja.gob.ec/files/image/LO/TAIP/2018/informe/formularios-2018.zip

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 SI / NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Más horarios y nuevas frecuencias en el bus urbano.	NO	
2. Mayor control sobre los vendedores ambulantes y respeto a los derechos de los trabajadores y empleados municipales	NO	
3. ¿Qué sucederá con todos los servidores públicos contratados hasta el mes de junio? ¿Se informará a la nueva administración de las evaluaciones realizadas por recursos humanos?	NO	
4. Felicitar esta administración que brindo a seguir contribuyendo a nuestra ciudad en todas las áreas especial en cultura como muestra los artistas promotores que estamos con usted señora Alcaldesa	NO	
5. Aumentar la organización en este programa rendición de cuentas.	NO	
6. Que cada obra publica este con su valor asignado, además de las obras inconclusas que no dijeron, además de las futuras obras-públicas a ejecutarse.	NO	
7. Que se concluya con el proceso de Ciudad Alegría, proyecto que se socializo, se firmó convenio y se encuentran generadas las plantillas de cobro	NO	
8. El mal mantenimiento de los centros comerciales, remodelación del mismo, malas garantías y pésimo trato hacia los adjudicatarios que trabajan ahí.	NO	
9. Como parte del directorio del Barrio Paraíso de Jipiro le pedimos Señora Alcaldesa que nos ayude con la cubierta de la cancha para así enfocarnos en los deportes, espero su respuesta inmediata para realizar ese trabajito.	NO	
10. Felicitaciones por su trabajo señora Alcaldesa, solo una pregunta, ¿Cómo se controlará a las personas que venden ambulante?	NO	
11. Más comunicación con los dirigentes barriales que se acojan a los beneficios que brinda el Municipio de Loja.	NO	

12. Como autentica lojana que amo a mi ciudad, me gustaría que la nueva administración continúe con las obras en todo aspecto para que cada día progrese más. Además de guardar la limpieza que ya es cultura.	NO	http://www.loja.gov.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/fase3-2018.zip
13. Pedimos por favor al Alcalde entrante el presupuesto para la construcción de la escalinata del barrio El Calvario. Att: representante de la comunidad, esperamos su inmediata respuesta	NO	
14. Hace falta que se destaque más el asunto de la dotación de obras de infraestructura básica en los sectores que han sufrido un constante postergamiento, aun cuando están casi centrales y contribuyen significativamente al desarrollo local, pese a que dichas obra son autofinanciadas, por lo que, deberían tener oportuna realización. Felicidades.	NO	
15. Mi sugerencia es que ya llevamos como directiva 6 meses y a la vez no obtenemos ningún resultado sobre la recuperación de la casa comunal de la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso; pedí ante usted que se me haga la respectiva inspección de un presupuesto y diseño de baterías higiénicas de la cual nunca se hizo nada aduciendo que y no les compete hacer nada de esto, eso fue lo que me dijo el Ing Omar Barraqueta y la Arq. Mariana Carchi del departamento de planificación. Att. El presidente José Hernán Gaona.	NO	
16. Sra. Alcaldesa que se dé más atención a las unidades de los barrios aledaños en especial a las calles que no han sido atendidos en esta administración, pedimos más obras. Barrio Reinaldo Espinosa.	NO	
17. Más apertura a proyectos lojanos en temas de arte, artesanías y manualidades, apoyo proyectos artísticos lojanos.	NO	
18. Felicito a la Alcaldesa por su informe claro y conciso lo que si lamento que en nuestro barrio no se ha hecho nada en desarrollo del mismo y sugiero que no deben dejar en el abandono el barrio Jipiro Mirador.	NO	
19. En nuestro barrio no tenemos alcantarillado pluvial ni lastre ni un muro de casa comunal como un deslizamiento municipal. Barrio Mirador.	NO	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prensa:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Televisión:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Medios digitales:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas	SI	http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	73	24654.5595	73	24654.5595	https://www.compraspublicas.gov.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	3	221407.69	2	114809.25	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral			1		
Consultoría	1	40200			
Régimen Especial	1	2600	1	2600	

Catálogo Electrónico	4	821.88	4	821.88	
Cotización	3	1533017.66	2	1272628.99	
Ferias Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE HA PRESENTADO EL CASO	NO APLICA	NO APLICA

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE HA PRESENTADO EL CASO	NO APLICA	NO APLICA

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE HA PRESENTADO EL CASO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nombre del representante legal de la empresa:	VICENTE IVAN COSTA
Cargo del representante legal de la empresa:	GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA VIVEM-EP

FIRMA