

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 3463

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM-EP
RUC:	1160052120001
REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE IVAN COSTA
GAD AL QUE PERTENECE :	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM-EP
FUNCIÓN:	GAD MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO:

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

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.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

ELIJA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO		TIPO DE COMPETENCIAS	META POA		INDICADOR DE LA META
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	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCION DE TODAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 624 LOTES DE TERRENO
		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	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	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.
624,00	624,00				
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	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A 18 LOTES DE TERRENO
		PROYECTO CIUDAD VICTORIA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	18	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A 18 LOTES DE TERRENO	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA 19 LOTES DE TERRENO		REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
18,00	18,00				
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	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
		PROYECTO: OBRAPIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA 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	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, APROBACIÓN DE: PLANIFICACIÓN ARQUITECTONICA, ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO VIAL, ELÉCTRICO SOTERRADO, TELEFONICO SOTERRADO.		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
573,00	573,00				
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	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y VIVIENDA A 966 BENEFICIARIOS.
		PROYECTO CIUDAD ALEGRIA UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	957	CONSTRUCCION DE 966 SOLUCIONES HABITACIONALES	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	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 PARQUEADEROS Y, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
957,00	957,00				
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	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	ADQUISICIÓN DE TERRENO
		PROYECTO LOTES CON SERVICIOS 1	500	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN APROXIMADAMENTE 500 LOTES	
RESULTADOS		% DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META		¿COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO?
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA APROXIMADAMENTE 500 LOTES DE TERRENO		REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
500,00	500,00				
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		100			

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?
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 PLANIFICACIÓN "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 VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS SOTERRADAS.
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 957 BENEFICIARIOS	99,00	ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y DEPARTAMENTOS: POR COSTOS, POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y POR AFECTACIÓN DE LA FRANJA DE PROTECCIÓN 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 ÚLTIMOS 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

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$14.790.501,94	\$9.516.654,47	\$527.384.747,00	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO: OBRAPIA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN LOTES CON SERVICIO OBRAPÍA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.	\$934.030,90	\$88.304,51	9,45 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO LOTES SON SERVICIOS 1 ADQUISICIÓN DE LOTE DE TERRENO	\$393.630,00	\$0,00	0,00 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO: LA CASCARILLA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, REDES TELEFONICAS 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 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	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 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO: CIUDAD VICTORIA ADECENTAMIENTO DE LOTES DISPONIBLES DEL PROYECTO HABITACIONAL "CIUDAD VICTORIA"	\$227.968,80	\$23.147,95	10,15 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
TOTAL:		\$7.725.360,21	\$2.848.557,69	36,87	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$8.028.244,18	\$246.438,23	\$181.657,00	\$4.368.291,02	\$2.246.898,83	28,01 %

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIA	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SI	SI	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2018-ccscl

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 CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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 SI CONTESTÓ SI INGRESE LOS DATOS DEL REPRESENTANTE	PLANIFICÓ 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 EXTRAÍDA DE LA LOPC, ART. 65)	NO	Nombre: Email: Teléfono:	NO			

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
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS 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	ASAMBLEA CIUDADANA	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/fase_1.pdf	LOS CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN, ENTREGARON A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO LOS TEMAS SOBRE LOS CUALES DESEAN QUE SE RINDA CUENTAS
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 CONFIRMÓ EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/fase_1.pdf	SE CONTO CON LA PRESENCIA Y APORTE DE TÉCNICOS Y CIUDADANOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
3. EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO (CIUDADANOS Y AUTORIDADES/TÉCNICOS DEL GAD) CONFIRMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	SE CONVOCÓ A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONSEJO CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A UNA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LAS DOS SUBCOMISIONES PRODUCTO DE LA REUNIÓN SE ASIGNÓ A LOS DELEGADOS QUE CONFORMARÁN LAS SUBCOMISIONES UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA Y OTRA POR EL GAD	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/fase_1.pdf	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

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	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	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf	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 ATENCIÓN PRIORITARIA	SI	EN BASE A LAS TEMATICAS RECEPTADAS POR LA CIUDADANIA, SE ELABORA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS.	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
2. 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.	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf	NINGUNA
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	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y EL FORMULARIO SOLICITADO POR EL CPCCS, APROBADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL GAD.	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf	DOCUMENTO DE APROBACION
4. EL GAD ENVIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL A LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Y A LA ASAMBLEA CIUDADANA	SI	MÁS DIAS	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf	ENTREGA DE INFORME A INSTANCIA DE PARTICIPACION

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	TV REDES SOCIALES	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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 DIA 03-04-2019, EN EL SALÓN DEL CABILDO A LAS 16H30.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.zip	LA DELIBERACION 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	0	NO APLICA	
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/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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 MÁXIMA AUTORIDAD	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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 CIUDADANIAS AL INFORME DE LAS GESTIÓN DEL GAD	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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 ÁNFORMAS SE RECOGIERON LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS ASAMBLEA CANTONAL	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.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 RECEPTADAS EN LA PLENARIA.	http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2018/informe/ase3-2018.zip	ACTA FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS

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 ELABORO UN PLAN DE TRABAJO PARA INCORPORAR LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS EN SU GESTIÓN	NO		NO APLICA	
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 APLICA	

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
3/4/2019	185	85	100	0	0	180	0	3	2

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 NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
	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
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
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	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf

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
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	73	\$24.654,55	3	\$24.654,55	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
MENOR CUANTÍA OBRAS	3	\$221.407,69	2	\$114.809,25	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	1	\$2.600,00	1	\$2.600,00	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	4	\$821,88	4	\$821,88	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
CONSULTORÍA	1	\$40.200,00	0	\$0,00	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
TERMINACIÓN UNILATERAL	0	\$0,00	1	\$0,00	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf
COTIZACIÓN	3	\$1.533.017,06	2	\$1.272.628,99	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2019/2.1.pdf

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

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. 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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		NO APLICA