

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

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA, VIVEM-EP
GAD al que pertenece:	MUNICIPIO DE LOJA
Fecha de creación de la empresa:	05 AGOSTO DE 2011
Periodo del cual rinde cuentas:	ENERO A DICIEMBRE 2017
NIVEL DE GOBIERNO: FONCA 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:	071 2 56 28 89
N. RUC:	1160002120001
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:	071 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:	071 2 56 28 89 Ext. 106
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	DAYANA LISSETTE GUZMÁN OJEDA
Cargo:	AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Fecha de designación:	20 mar-18
Correo electrónico:	dguzman@loja.gob.ec
Teléfonos:	071 2 56 28 89 Ext. 112

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	DESCRIPCION DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCION 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 POBLACION FAVORICIA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Pública) - Opcion del SISTEMA	PROYECTO OBRAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE URBANIZACION LOTES CON SERVICIOS OBRAPA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.	613	DOTAR DE 613 LOTES CON SERVICIOS	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA FACILITAR 613 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	613	573	NO INGRESAR	ADQUISICION DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONSULTORIA DE PLANIFICACION POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFONICO Y ELECTRICO SOTERRADO. SE REDUCE DE 613 A 573 LOTES	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 POBLACION FAVORICIA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Pública) - 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	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA VIVIENDA A 624 LOTES CON SERVICIOS	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA VIVIENDA A 624 LOTES	624	624	NO INGRESAR	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCION: APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (EN EJECUCION), ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS SOTERRADO CON CONDUCTOR DE ALUMINIO. ADQUISICION PARA LA CONTRATACION DE LA RED TELEFONICA SOTERRADA.	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 POBLACION FAVORICIA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Pública) - Opcion del SISTEMA	PROYECTO CIUDAD ALEGRIA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	957	CONSTRUCCION DE 966 SOLUCIONES HABITACIONALES	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 966 BENEFICIARIOS.	957	957	NO INGRESAR	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCION: APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS. NO SE REALIZAN Y VIVIENDAS (U0, U51, T1, T2, T45, O5, O6, O7, O8) POR COSTOS, POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y POR AFECTACION DE LA FRONTE DE PROTECCION DE QUEBRADA CATER. EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FALTANTES (ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS HERRALLICAJE SE CONCLUYO CON 805 CASAS Y 332 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 POBLACION FAVORICIA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.	OBJETIVOS (Empresa Pública) - 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 SOLUCIONES HABITACIONALES	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES.	18	19	NO INGRESAR	ADQUISICION DE 18 LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA SU COMERCIALIZACION, GESTION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA 19 LOTES (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.

PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZO Y POR QUÉ
LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL QUE GARANTICE UN ESPACIO DIGNO, SEGURO Y SALUDABLE, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION FAVORICIA POR LOS PROYECTOS, DE MANERA ORDENADA E INCLUSIVA.		57.14%	EL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA TIENE UN AVANCE DEL 100%. EL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPA MANTIENE UN AVANCE DEL 18.5%. SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANIFICACION. EL CONSULTOR NO HA PRESENTADO LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, SE NOTIFICÓ AL CONSULTOR EL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO Y POR QUE LAS MUESTRAS SUPLEN EL VALOR DEL CONTRATO. EL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA MANTIENE UN AVANCE DEL 50.00%. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. SE REALIZARON LAS CONSULTORIAS DE REDISEÑO DE RED TELEFONICA, ELECTRICA, Y OBRAS DE MITIGACION EN LA QUEBRADA YUYIN. PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA TIENE UN AVANCE DEL 60% EN RELACION A LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS 18 SOLUCIONES HABITACIONALES (FALTAN LAS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA FACILITAR 613 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	18.50%	ADQUISICION DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONSULTORIA DE PLANIFICACION POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFONICO Y ELECTRICO SOTERRADO. SE REDUCE DE 613 A 573 LOTES
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA VIVIENDA A 624 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	50.00%	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIFICACION ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCION: APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS SOTERRADO CON CONDUCTOR DE ALUMINIO.
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 957 BENEFICIARIOS	100.00%	ADQUISICION DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS. NO SE REALIZAN Y VIVIENDAS (U0, U51, T1, T2, T45, O5, O6, O7, O8) POR COSTOS, POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y POR AFECTACION DE LA FRONTE DE PROTECCION DE QUEBRADA CATER. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FALTANTES (ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS HERRALLICAJE) SE CONCLUYO CON 805 CASAS Y 332 DEPARTAMENTOS
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES	60.00%	ADQUISICION DE 18 LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA SU COMERCIALIZACION, GESTION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS PARA 19 LOTES (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

INFORMACION FINANCIERA (LOEPCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACION)		
BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
ACTIVOS	\$ 15,641,241.09	
PASIVOS	\$ 7,735,577.41	
PATRIMONIO	\$ 7,905,663.67	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Proyecto: Obrapa Estudios y diseños del proyecto de urbanización lotes con servicio Obrapa ubicado en la parroquia SUCRE de la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja.	\$ 66,000.00	\$ 27,500.00	41.67%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
Proyecto: LA CASCARILLA Construcción de sistema de agua potable, e inicio de la construcción de la Estructura de Pavimento, estudios y diseños de obras de protección y mitigación de riesgo en la quebrada Yuyin, rediseño de redes eléctricas y telefónicas del proyecto la Cascarilla, diseño del sistema de redes eléctricas soterrado con conductor de aluminio, construcción de la estructura de pavimento.	\$ 859,221.27	\$ 318,841.02	37.11%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem
Proyecto: Ciudad Alegria Construcción de aceras y bordillos, muros de contención, y obras hidráulicas del proyecto habitacional Ciudad Alegria, ubicado en la parroquia Panzara, cantón y provincia de Loja	\$ 524,785.16	\$ 541,622.84	103.20%	http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem

Proyecto: Ciudad Victoria					
Adelantamiento de lotes disponibles del proyecto habitacional "Ciudad Victoria"	\$ 22.000,00	\$ 21.983,19	99,92%	http://www.loja.gob.ec/contenidos/informacion-2017-wwm	
TOTAL	\$ 1.472.006,43	\$ 909.947,05	61,82%	VALOR PAE SISTEMA	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
\$ 5.074.840,37	\$ 164.117,34	\$ 129.839,08	\$ 4.888.928,66	\$ 975.982,24

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARKER CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social (ISS) de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales
Tributarias	X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de estar al día en sus obligaciones

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 periodo del cual rinden cuentas:					
ESPACIOS / MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	¿QUÉ ACTORES PARTICIPARON? (actores, 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
Símba vecina	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 ASAMBLEAS CIUDADANAS LOCALES? Puede seleccionar varios	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA EN EL PRESENTE PERIODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPE, 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 periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:			
Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga SI o No	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre lo que desea ver informado.	SI	Ciudadanos de la Asamblea Local / o Ciudadanos desde la convocatoria directa del GAD	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip	Previo al evento la ciudadanía formulo sus requerimientos mediante registro 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 encargaron de organizar y facilitar el proceso.	SI	SE CONVOCO A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A UNA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip	Se contó 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) 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A UNA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LAS DOS SUBCOMISIONES PRODUCTO DE LA REUNION SE ASIGNO A LOS DELEGADOS QUE CONFORMARON LAS SUBCOMISIONES UNA LIDERADA POR LA CIUDADANIA Y OTRA POR EL GAD	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip	La formalización de las subcomisiones se realizó a través del acta de 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, EVALUACION LA GESTION EN BASE A LO PLANIFICADO EN EL AÑO 2017	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.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 mostro avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.	SI	En base a las temáticas recibidas por la ciudadanía, se elabora el informe de rendición de cuentas.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip	Informe de Rendición 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 solicitado en el formulario se realizó la petición a todos las Dependencias de la Institución Municipal.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.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	Se ha emitido el informe de rendición de cuentas y el formulario solicitado por el CPCCS, a la máxima autoridad del GAD para su respectiva aprobación.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip	Documento de Aprobación
	5. El GAD emitió el informe de rendición de cuentas institucional a la instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	SI	17 días	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip	Entrega de informe a instancia de Participación
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	SI	Página Web Institucional y en una Feria Ciudadana realizada en el Parque Central	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.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 Público en general.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip	Instancias 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 rendición de cuentas del periodo 2017, se realizó el día 16-03-2018, en el Salón del Cabildo a las 10:00.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip	La deliberación se respalda en la participación 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?	SI	Mediante la presentación de un video en el que un representante de la Asamblea dio el resultado de la evaluación del informe de rendición de cuentas del GAD	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.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 culminado la presentación del video de la evaluación del informe de rendición de cuentas, la Máxima Autoridad del GAD, realizó la exposición del mismo.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip	Ninguna
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas?	SI	Luego de obtener los temas solicitados por parte de la ciudadanía, el equipo técnico mixto liderado por el GAD en la elaboración del informe incorporaron y respondieron las demandas ciudadanas, las mismas que fueron registradas por la Máxima Autoridad del GAD.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.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	Mediante mesas de trabajo se recogió las sugerencias y recomendaciones las cuales fueron suscritas por los representantes de la Asamblea Ciudadana Local y por autoridades del GAD	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip	Ninguna
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias ciudadanas de esta mesa que se presentaron en Plenario?	SI	La Comisión liderada por la ciudadanía recogió las sugerencias de la ciudadanía mediante anforas.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip	Uso de sugerencias
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.	SI	Luego de un análisis exhaustivo de las sugerencias se priorizó las sugerencias que se consideraron en la gestión municipal del año 2018.	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase4-2017.zip	Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas
	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.	SI	Asamblea Local	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase4-2017.zip	Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el Plan.

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 (Mestizo, mestizo, cholo, indígena y otro)
16 de Marzo de 2018	732	285 (Masculino) 443 (Femenino) 4 (GLBTI)	697 (Mestizo) 14 (Cholita) 21 (Indígenas)

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:		
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA	SE TRANSFORMÓ EN COMPROMISO EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SI / NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Felicitar al Señor alcalde por su gestión	NO	
Promover el desarrollo económico, industrial y competitivo de la ciudad de Loja con el apoyo y capacidad de las autoridades	SI	
Analizar el tema de avalúes e impuestos prediales.	SI	
Disminuir el impuesto predial.	NO	
¿Qué parámetros se tomaron en cuenta para el pago de avalúes prediales?	NO	http://www.loja.gob.ec/files/mags/LOTAIP/2017/informe/fase3-2017.zip
Siguiere que los programas y proyectos se orienten al desarrollo local en base a sus competencias y no a instancias políticas.	SI	
Tomar en cuenta la voz de los ciudadanos.	SI	
Servicios básicos en barrios periféricos.	SI	
Mayor número de socializaciones en las juntas parroquiales.	SI	
Control de ventas ambulantes.	NO	
¿De qué manera se ahorra recursos económicos, aplicando el proceso de contribución de mejoras?	NO	

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

CONTENIDOS ESPECÍFICOS CUMPLIMIENTO DE LAS	
IDENTIFICAR	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales						

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

DIFFUSIÓN 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 PPTD. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTD. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0	0	0	0	0	0/NO APLICA
Prensa:	0	0	0	0	0	0/NO APLICA
Televisión:	0	0	0	0	0	0/NO APLICA
Medios digitales:	0	0	0	0	0	0/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 LOTAP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.	SI	http://www.tcp.gob.ec/contenido/transparencia-2017-wem
Publicación en la pág. Web del informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAP.	SI	http://www.tcp.gob.ec/contenido/transparencia-2017-wem

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	
Infima Cuantía	94	24742.9458	94	24742.9458	https://www.compraspublicas.gob.ec/Proceso/consultas/compraspublicas/BuscarProceso.spt?tr=500078
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	22000	1	22000	
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa	2	6050	1	4100	
Menor Cuantía	1	35157.75	1	35157.75	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico					
Calificación	2	895533.56			
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

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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