

# INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6233

## PERÍODO 2017

### 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	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA FACILITAR 613 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.
		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.	613	DOTAR DE 613 LOTES CON SERVICIOS	
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	93,47 %	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CONSULTORIA DE PLANIFICACIÓN: POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO SOTERRADO. SE REDUCE DE 613 A 573 LOTES		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
613,00	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 PARA VIVIENDA A 624 LOTES
		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	
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 (ESTUDIOS Y DISEÑOS). EJECUCIÓN: APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (EN EJECUCIÓN), ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS SOTERRADO CON CONDUCTOR DE ALUMINIO. ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SOTERRADA.		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 Y VIVIENDA A 966 BENEFICIARIOS.
		PROYECTO CIUDAD ALEGRÍA UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	957	CONSTRUCCIÓN 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 (ESTUDIOS Y DISEÑOS). EJECUCIÓN: APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS. NO SE REALIZARON 9 VIVIENDAS (U50, U51, T1, T2, T45, Q5, Q6, Q7, Q8) POR: COSTOS, POR REDES DE ALCANTARILLADOS Y POR AFECTACION DE LA FRANJA DE PROTECCION DE QUEBRADA CATER. EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FALTANTES (ACERAS Y BORDILLOS, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS HIDRAULICAS) SE CONCLUYÓ CON 605 CASAS Y 352 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	DOTAR DE INFRAESTRUCUTRA BASICA A 18 SOLUCIONES HABITACIONALES.
		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	
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	105,56 %	ADECENTAMIENTO DE 16 LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. GESTIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA 19 LOTES (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)		REALIZANDO UN PROYECTO EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
18,00	19,00				
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		99,7575			

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.	57,14	EL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA TIENE UN AVANCE DEL 100 %. EL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA MANTIENE UN AVANCE DEL 18.5 %, SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN, EL CONSULTOR NO HA PRESENTADO LOS ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, SE NOTIFICÓ AL CONSULTOR EL PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL POR INCUMPLIMIENTO Y POR QUE LAS MULTAS SUPERA EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO. EL PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA MANTIENE UN AVANCE DEL 50.06 %, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCION LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, Y SE FINALIZARON LAS CONSULTORIAS DE REDISEÑO DE RED TELEFÓNICA, ELÉCTRICA, Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA QUEBRADA YUYIN. PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA TIENE UN AVANCE DEL 60% EN RELACIÓN A LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA A LAS 19 SOLUCIONES HABITACIONALES (FALTAN LAS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

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 613 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	18,50	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CONSULTORIA DE PLANIFICACION: POR DISEÑO, TOPOGRAFIA, PORCENTAJES DE VIAS, AREAS VERDES, DISEÑO TELEFÓNICO Y ELÉCTRICO 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	50,06	ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFICACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS): APERTURA DE VIAS, SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL, AGUA POTABLE, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA QUEBRADA YUYIN, REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS, 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	ADQUISICIÓN DEL TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CONSTRUCCION DE CASAS Y DEPARTAMENTOS: NO SE REALIZARON 9 VIVIENDAS (U50, U51, T1, T2, T45, Q5, Q6, Q7, Q8) 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	60,00	ADECENTAMIENTO DE LOTES DE TERRENO MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN. GESTIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA 19 LOTES (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)

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
\$ 15.041.043,09	\$ 7.735.577,42	\$ 7.305.465,67	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>

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 OBRAPIA UBICADO EN LA PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.	\$ 66.000,00	\$ 27.500,00	41,67 %	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
PROGRAMA Y/O PROYECTO	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 RIESGOS 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 %	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO: CIUDAD ALEGRIA - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS; MUROS DE CONTENCIÓN; Y, OBRAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA, UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA	\$ 524.785,16	\$ 541.622,84	103,21 %	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO: CIUDAD VICTORIA - ADECENTAMIENTO DE LOTES DISPONIBLES DEL PROYECTO HABITACIONAL "CIUDAD VICTORIA"	\$ 22.000,00	\$ 21.983,19	99,92 %	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
TOTAL:		\$ 1.472.006,43	\$ 909.947,05	61,82	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 9.074.840,37	\$ 164.177,34	\$ 129.839,08	\$ 4.888.928,66	\$ 975.982,24	21,88 %

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	<a href="http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gov.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>

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			
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0			
CABILDO POPULAR	NO	0			
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL	SI	0			
SILLA VACÍA	NO	0			
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0			
OTROS	NO	0			

**ASAMBLEA CIUDADANA:**

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN	EXISTE UNA ASAMBLEA CIUDADANA EN SU TERRITORIO	SOLO SI 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: 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	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

**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	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip</a>	PREVIO AL EVENTO LA CIUDADANÍA FORMALIZÓ 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	SE CONVOCO A LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION Y MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, A UNA REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO Y PARITARIO	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip</a>	SE CONTÓ CON LA PRESENCIA Y APOORTE 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 PARTICIPACION CIUDADANA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION Y MIEMBROS 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 CIUDADANÍA Y OTRA POR EL GAD	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase1-2017.zip</a>	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

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 2017	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip</a>	ACTA DE REUNION
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 CIUDADANÍA, SE ELABORA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip</a>	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 SOLICITADO EN EL FORMULARIO SE REALIZO LA PETICION A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip</a>	NINGUNA
3. TANTO EL INFORME DE RENDICION 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 ENVIADO EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y EL FORMULARIO SOLICITADO POR EL CPCCS, A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL GAD PARA SU RESPECTIVA APROBACION.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip</a>	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	MAS DIAS	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/fase2-2017.zip</a>	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	PAG WEB OTROS	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	NINGUNA
2. EL GAD INVITO 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.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO 2017, SE REALIZÓ EL DÍA 16-03-2018, EN EL SALÓN DEL CABILDO A LAS 16H30.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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	31 min - 1 hora	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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 EXPUESTAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	Ninguna
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	LA COMISION LIDERADA POR LA CIUDADANIA RECOGIO LAS SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA MEDIANTE ANFORAS.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	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 ASAMBLEA LOCAL FIRMARON EL ACTA DE LAS SUGERENCIAS RECEPTADAS EN LA PLENARIA.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase3-2017.zip</a>	ACTA DE REUNIONES DE SUGERENCIAS CIUDADANAS

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	LUEGO DE UN ANALISIS EXHAUSTIVO DE LAS SUGERENCIAS SE PRIORIZO LAS SUGERENCIAS QUE SE CONSIDERARAN EN LA GESTION MUNICIPAL DEL AÑO 2018.	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase4-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase4-2017.zip</a>	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	LA ASAMBLEA CIUDADANA	<a href="http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase4-2017.zip">http://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2017/informe/ase4-2017.zip</a>	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 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
16/03/2018	732	285	443	4	0	697	14	21	0

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>			
	0	0,00	0,00	0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>			
	0	0,00	0,00	0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>			
	0	0,00	0,00	0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>			

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	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
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	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>

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	94	\$ 24.724,94	94	\$ 24.724,94	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
COTIZACIÓN	2	\$ 895.533,56	0	\$ 0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
MENOR CUANTÍA OBRAS	1	\$ 35.157,75	0	\$ 0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1	\$ 22.000,00	0	\$ 0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
CONTRATACIÓN DIRECTA	2	\$ 6.050,00	0	\$ 0,00	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	5	\$ 1.045,07	4	\$ 1.045,07	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>

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	<a href="http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem">http://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2017-vivem</a>

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		