

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 10002
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM-EP
RUC:	1160052120001
REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO PATRICIO LEON OJEDA
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 MURO DE GAVIONES PARA COMPLETAR EL TRAMO DOS. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PERIODO 2012-2017 Y CIERRE DE LICENCIA. COMPLETAR EL MURO DE GAVIONES DE LA QUEBRADA YUYIN TRAMO 2
		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 %	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2012-2017 PARA CIERRE DE LICENCIA		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
624,00	624,00				REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS Y AUDITORIAS AMBIENTALES 2015-2019 PARA CIERRE DE LICENCIA
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	REPARAR DAÑOS EN BLOQUES DE DEPARTAMENTOS E INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PERIODO 2011-2018
		PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA	858	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y AUDITORIAS AMBIENTALES PARA EL CIERRE DE LICENCIA	
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	0,00 %	NO APLICA		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
858,00	0,00				
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	REPARAR DAÑOS EN BLOQUES DE DEPARTAMENTOS E INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PERIODO 2011-2018
		PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA	957	REALIZAR REPARACION EN DEPARTAMENTOS E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL Y CIERRE DE LICENCIA	
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	0,00 %	NO APLICA		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
957,00	0,00				DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y CONSTRUCCION DE 780 VIVIENDAS
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	INCREMENTAR EN 780 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CANTÓN LOJA
		PROYECTO HABITACIONAL LOS JARDINES DE PUNZARA, UBICADO EN LA PARROQUIA PUNZARA, DE LA CIUDAD DE LOJA.	780		
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 ARQUITECTÓNICA		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
780,00	780,00				FINALIZAR LA CONSULTORIA "LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA" INICIADA EN EL AÑO 2018
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	FINALIZAR LA CONSULTORIA "LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA" INICIADA EN EL AÑO 2018
		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	FINALIZAR LA CONSULTORIA "LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA"	
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	0,00 %	NO APLICA		SE DETERMINO LA NO EJECUCION DEL PROYECTO OBRAPIA, POR LO TRATO NO SE CONTINUO CON LOS ESTUDIOS.
573,00	0,00				AUDITORIA AMBIENTAL DEL PERIODO 2016-2018 Y CIERRE DE LICENCIA
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	CONCLUIR ACTIVIDADES QUE FAL TEN POR COMPLETAR EL PROYECTO
		PROYECTO: LOTE BONITO, UBICADO EN LA CIUDAD DE LOJA EN LA PARROQUIA SUCRE	290		
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	0,00 %	NO APLICA		REALIZANDO UN PROYECTO PLANIFICADO EN BASE A UNA CONSULTORIA SE LOGRA UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL.
290,00	0,00				
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTION:		33,3333333333333			

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.	68,00	FINALIZAR LA CONSULTORIA DE LOTES CON SERVICIOS "OBRAPIA", NO SE CUMPLIO DEBIDO A LA DECLARATORIA DEL DIRECTORIO DE NO LLEVAR A CABO DICHO PROYECTO, YA QUE NO ENTRABA COMO UN PROYECTO DE CARÁCTER SOCIAL POR LOS ALTOS COSTOS DE URBANIZACIÓN. - LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PERIODO 2016-2018 Y CIERRE DE LA LICENCIA DEL PROYECTO LOTE BONITO NO SE LA REALIZO DEBIDO A QUE SE TOMO LA DECISION DE REALIZARLAS EN EL AÑO 2020, Y DE IGUAL MANERA LA AUDITORIA AMBIENTAL 2015-2019 PARA EL CIERRE DE LICENCIA DEL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA, NO SE LA REALIZO DEBIDO A QUE SE LA PLANIFICO REALIZARLA EN EL AÑO 2020. - LO MISMO OCURRIÓ CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2011-2018 DEL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRIA.

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 HABITACIONAL LOS JARDINES DE PUNZARA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 780 BENEFICIARIOS	4,00	ADQUISICIÓN DE TERRENO, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS LA CASCARILLA	CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA 624 LOTES DE TERRENO	98,00	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 SOTERRADAS, OBRAS DE MITIGACIÓN, ACERAS Y BORDILLOS
PROYECTO LOTES CON SERVICIOS OBRAPIA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA FACILITAR 573 LOTES CON SERVICIOS PARA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL	17,00	SE DETERMINÓ LA NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA	CONSTRUIR 860 SOLUCIONES HABITACIONALES	98,00	APROBACIÓN DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN EL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD VICTORIA
PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ALEGRÍA	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA A 957 BENEFICIARIOS	99,00	SE TERMINARON LOS DAÑOS EXISTENTES EN LOS BLOQUES DE DEPARTAMENTOS

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
\$21.642.991,32	\$13.335.458,83	\$8.307.532,49	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/estado_de_situacion_financiera.pdf

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 "LOTE BONITO"	\$17.556,16	\$4.148,80	23,63 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/cedula_presupuestarias_de_gastos_2019.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "LA CASCARILLA"	\$8.530.709,52	\$5.413.572,38	63,45 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/cedula_presupuestarias_de_gastos_2019.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO LOTES CON SERVICIOS "OBRAPIA"	\$378.070,53	\$325.055,03	85,97 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/cedula_presupuestarias_de_gastos_2019.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO HABITACIONAL "LOS JARDINES DE PUNZARA"	\$7.494.127,88	\$4.503.263,25	60,09 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/cedula_presupuestarias_de_gastos_2019.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PROYECTO HABITACIONAL "CIUDAD VICTORIA"	\$449.161,52	\$23.971,29	5,33 %	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/cedula_presupuestarias_de_gastos_2019.pdf
TOTAL:		\$16.869.625,61	\$10.270.010,75	60,88	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$17.990.371,26	\$265.638,23	\$139.031,46	\$7.607.673,50	\$5.650.334,43	3218,00 %

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	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/certificado_ies_y_sri.pdf

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 PUBLICA	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 VACIA	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 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	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

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

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA PRESENTÓ LA LISTA DE TEMAS SOBRE LOS QUE DESEA SER INFORMADA	SI	CIUDADANOS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y/O CIUDADANOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN O LOS CIUDADANOS DESDE LA CONVOCATORIA DIRECTA DEL GAD	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase1.zip	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	CON LA PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL Y PRESIDENTES BARRIALES Y PARROQUIALES SE CREÓ EL EQUIPO TÉCNICO MIXTO	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase1.zip	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) CONFORMÓ DOS SUBCOMISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO: UNA LIDERADA POR EL GAD Y UNA LIDERADA POR LA CIUDADANÍA / ASAMBLEA CIUDADANA	SI	DE ACUERDO A LA ESPECIALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO MIXTO SE CREARON LAS DOS SUBCOMISIONES	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase1.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

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	NO		NO APLICA	
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	CON INFORMACION ENTREGADA POR LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO, SE DIO RESPUESTAS A LAS DEMANDAS CIUDADANAS	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase2.zip	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
2. LA COMISIÓN LIDERADA POR EL GAD LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	CON INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO, SE COMPLETO EL FORMULARIO ESTABLECIDO POR CPCCS	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase2.zip	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	EN PRIMERA INSTANCIA FUE APROBADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA. Y, LUEGO CON INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA SE COMPLETO EL FORMULARIO, MISMO QUE FUE ENTREGA A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA SU APROBACIÓN.	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase2.zip	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	8 DIAS	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase2.zip	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 DIFUNDIO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS	SI	PAG WEB RADIO OTROS	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase3.zip	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	SE REALIZO UN MAPEO DE ACTORES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LOJA, ASÍ MISMO SE INVITÓ A LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase3.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	CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL BIENESTAR Y LA SALUD CIUDADANA, SIGUIENDO LAS MEDIDAS Y LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZÓ TANTO DE FORMA VIRTUAL COMO PRESENCIAL, TRANSMITIENDO DE FORMA VIRTUAL PARA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM A PRESIDENTES PARROQUIALES Y BARRIALES, Y A TRAVÉS DE RADIO MUNICIPAL Y CANAL SUR PARA TODA LA CIUDADANÍA.	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase3.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		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	NO		NO APLICA	
6. EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL GAD RESPONDIÓ LAS DEMANDAS CIUDADANAS	SI	LAS RESPUESTAS FUERON INCORPORADAS EN EL INFORME EL CUAL EXPUSO LA MÁXIMA AUTORIDAD	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase3.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	NO		NO APLICA	
8. LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA - RECOGIÓ LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS DE CADA MESA QUE SE PRESENTARON EN PLENARIA	SI	TODAS LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES, FUERON TOMADAS POR LA COMISIÓN LIDERADA POR LA CIUDADANÍA	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase3.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	NO		NO APLICA	

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	LAS SUGERENCIAS EMITIDAS POR LA CIUDADANÍA, SE LAS SELECCIONARÁ LAS QUE CORRESPONDEN A SER DESARROLLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase4.zip	SE ELABORÓ EL PLAN DE TRABAJO EN BASE A LA SUGERENCIA RECIBIDA EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA
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	https://www.loja.gob.ec/files/image/LOTAIP/2019/informe/fase4.zip	OFICIO CON EL RECIBIDO

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
29/10/2020	20	12	8	0	0	17	0	0	3
29/10/2020	20	12	8	0	0	16	0	3	1

DIFFUSIÓN 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
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 PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.loja.gob.ec/contenido/transparencia-2020-vivem
PUBLICACIÓN EN LA PAG. 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/2020/informe_rendicion_de_cuentas_2019.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	
CONTRATACIÓN DIRECTA	1	\$3.950,00	0	\$0,00	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/procesos_de_contratacion_2019.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA	12	\$21.999,23	12	\$21.999,23	https://www.loja.gob.ec/files/image/dependencias/VIVEM/lotaip/2020/procesos_de_contratacion_2019.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
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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		NO APLICA