



RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 HOJA DE RUTA



Quito

Alcaldía Metropolitana

FASES	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	FECHA	ESTADO	MES
Fase 0 Organización Interna Institucional	F0.1 Designación de Funcionarios que conformarán el Equipo de Rendición de Cuentas 2023 de la UEM Julio E. Moreno.	Rectorado	Circular 52	19/2/2024	REALIZADO	E n e r o
	F0.2 Coordinación y comunicación del inicio del proceso de RdC a la ciudadanía por los medios digitales.	Amparo Yanchaliquin	Pagina Web	16/2/2023	REALIZADO	
	F0.3. Designación del responsable técnico para el registro de información en el sistema del CPCS.	Amparo Yanchaliquin	Memorando 513	19/2/2024	REALIZADO	
	F0.4. Organización de la información 2023 por departamentos para alimentar el informe preliminar de RdC de la autoridad.	Rectorado y jefes de departamento	Circular 52	19/2/2024	REALIZADO	
	F0.5. Publicación de la Estructura de la Publicación de Rendición de Cuentas 2023 en sitio web de la institución	Amparo Yanchaliquin	pagina Web	25/1/2024	REALIZADO	
	F0.6. Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas.	AME Y CPCS	Oficio Circular N°009	8/2/2024	REALIZADO	
	F0.07. Reunión de Rectorado con miembros del Comité Central de Representantes Legales para informar del inicio del proceso de RdC Institucional e informarles que cumplirán el rol de Asamblea Ciudadana.	Rectorado y Comité RR LL	Convocatoria 023 y Acta de Reunión con Comité Central de RLL	21/2/2024	REALIZADO	
	F0.08. Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas.	Amparo Yanchaliquin	Página web	25/1/2024	REALIZADO	

	F0.09. Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS para creación de usuario y contraseña en el sistema.		Registro en línea			y F e b r e r o 2 0 2 4
	F0.10. Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2023	Amparo Yanchaliquin	Página web	25/1/2024	REALIZADO	
	F0.11. Registro de documentos POA institucional en página web.	Amparo Yanchaliquin	Página web	25/1/2024	REALIZADO	
Fase 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana	F1.1. Reunión de Comité Central de RR LL para coordinar el proceso de la consulta ciudadana y elección de los delegados al Equipo de Rendición de Cuentas Institucional.	Rectorado y Comité RR LL	Convocatoria 023 y Acta de Reunión con Comité Central de RRLL	21/2/2024	REALIZADO	
	F1.2. Reunión con delegados del Comité de RR LL, representantes de los estudiantes y funcionarios de la institución para conformar las dos Comisiones Mixtas del Equipo de Rendición de Cuentas Institucional y coordinar el proceso.	Funcionarios, Delegados Comité RR LL y Estudiantes.	Convocatoria 25 y Acta de Reunión de conformación de comisiones	22/2/2024	REALIZADO	
	F1.3. Entrega de los siguientes documentos: Presupuesto Institucional 2023 (inicial y liquidado), Plan Operativo Anual (POA) 2023 (inicial y reformas), y Plan Anual de Compras PAC a Comité Central de Padres de Familia.	Rectorado	Oficio 106 R-UEMJEM	19/2/2024	REALIZADO	
	F1.4. Reunión de comité ampliado de representantes legales (asamblea ciudadana) para el análisis y consenso de las consultas ciudadanas a la autoridad institucional, esto según los documentos entregados ´por rectorado .	Comité Central de Padres de Familia	Oficio S/N CCRLL informe de reunion	29/2/2024	REALIZADO	

	F1.05. Entrega oficial del listado de consultas ciudadanas, por parte del Comité Central de RR LL .	Presidente del Comité de RR LL	Oficio S/N CCRLL entrega de consultas	29/2/2024	REALIZADO	
Fase 2 Evaluación de la Gestión institucional y elaboración del informe de RdC.	F2.1. Pedido de Informe de gestión a los jefes de departamento con detalle de información cualitativa / cuantitativa y verificables, insumos para la matriz de de rendición de cuentas.	Rectorado y jefes de departamento	Informes	15/5/2024	REALIZADO	/ M a r z o / A b r i l 2 0 2 4
	F2.2. Revisión, verificación y validación de la información cuantitativa / cualitativa con verificables emitidos por los jefes de departamento.	Rectorado	Informes	16/3/2024	REALIZADO	
	F2.3. Consolidación de información cualitativa y cuantitativa en la matriz de rendición de cuentas.	Comisión Mixta 1	Matriz de RdC.	16/3/2024	REALIZADO	
	F2.4. Redacción del Informe preliminar de rendición de cuentas institucional.	Comisión Mixta 1	Informe Preliminar	20/3/2024	REALIZADO	
	F2.5. Reunión del equipo de Rendición de Cuentas para revisión final de matriz e informe de RdC.	Equipo de RdC.	Acta de Reunión	25/4/2024	REALIZADO	
	F2.6. Elaboración de memorando de Rectorado, aprobando la matriz e informe de RdC.	Rectorado	Memorando 633	1/5/2024	REALIZADO	
	F2.7. Publicación en la página web institucional, del documento de aprobación de la matriz e informe de RdC.	Amparo Yanchaliquin	Página web institucional	1/5/2024	REALIZADO	

	F2.8. Publicación de la Matriz e Informe de RdC en la página web institucional.	Amparo Yanchaliquin	Página web institucional	1/5/2024	REALIZADO	
FASE 3 Deliberación Pública Y Evaluación	F3.1 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas	Rectorado	Oficio	1/5/2024	REALIZADO	M a y o
	F3.2 Convocatoria a reunión a los miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana , para definir fecha y hora del evento	Comisión Mixta 2	Acta	25/4/2024	REALIZADO	
	F3.3 Elaboración de la presentación de RdC, para deliberación pública	Rectorado	Presentación	1/5/2024	REALIZADO	
	F3.4 Elaboración del arte para invitación al evento	Amparo Yanchaliquin	invitación	25/4/2024	REALIZADO	
	F3.4 elaboración del programa para el evento de deliberación pública.	Amparo Yanchaliquin/ Sra. Pamela Arias	Programa	10/5/2024	EN EJECUCIÓN	
	F3.5 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales	Amparo Yanchaliquin / MSc. Liseth Paredes	Pagina Web / facebook	1/5/2024	REALIZADO	
	F3.6 Definir listado de invitados al evento de deliberación pública y envío de invitaciones	Amparo Yanchaliquin/ Sra. Pamela Arias	listado de invitados	1/5/2024 al 9 /05/20224	REALIZADO	

ciudadana del Informe Institucional	F3.7 Conformación del equipo encargado de la logística del evento y definición de responsabilidades	Amparo Yanchaliquin/ Sra. Pamela Arias	Equipo conformado	10/5/2024	EN EJECUCIÓN	2 0 2 4
	F3.8 Inicio de la retransmisión del evento por medios digitales, grabación digital del evento	MSc. Liseth Paredes	Grabación del evento	15/5/2024	POR EJECUTAR	
	F3.9 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada	Rectorado	ACTA DE EVENTO	15/5/2024	POR EJECUTAR	
	F3.10 Conformación de mesas temáticas virtuales	Comisión Mixta 2	actas de mesas de trabajo	15/5/2024	POR EJECUTAR	
	F3.11 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana	Amparo Yanchaliquin	Acta, suscrita	15/5/2024	POR EJECUTAR	
	F3.12 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.	Comisión Mixta 2	Informe de sistematización, elaborado	15/5/2024	POR EJECUTAR	
	F3.13 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)	MSc. Liseth Paredes	Grabación del evento, publicado	15/5/2024	POR EJECUTAR	

FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	F4.1 Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS	Rectorado	Sistema informático CPCCS con información de RdC 2021	28/05/2024	POR EJECUTAR	J u n i o 2 0 2 4
	F4.2 Actualización página web con registro del Sistema Informático del CPCCS	Amparo Yanchaliquin	Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web.	3-jun-24		

Elaborado por: Amparo Yanchaliquin

Revisado por : Dra. Kati Morales