

PLANTILLA HOMOLOGADA PARA CALIFICACIÓN DEL MONITOREO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP					
Institución Monitoreada:		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			
Máxima Autoridad:		DR. SANTIAGO GUARDERAS			
Página web que se monitorea:		www.quito.gob.ec			
Mes de la información que se monitorea:		Enero 2022 (corte diciembre 2021)			
Fecha del monitoreo:		12 de enero de 2022			
Literal / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al literal / ítem	Periodicidad del literal	Cumplimiento del literal / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
a) 1	Estructura orgánica funcional (organigrama)	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: No existen observaciones, por lo tanto la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
a) 2	Base legal que la rige	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro. -Se revisó aleatoriamente el funcionamiento de los links de las páginas 1, 3, 7, 9 y 13 del literal a2 y todos se encuentran funcionando correctamente.
a) 3	Regulaciones y procedimientos internos	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro. -Se revisó aleatoriamente el funcionamiento de los links de las páginas 1, 3 y 6 de la matriz del literal y no se encontraron novedades.
a) 4	Metas y objetivos de las unidades administrativas	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
b) 1	Directorio completo de la institución	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se encuentran registrados 10.106 servidores públicos y funcionarios. -Se verificó de manera aleatoria las extensiones de los servidores y funcionarios, a manera de ejemplo, de la Secretaría General de Planificación y se detecta que existen servidores municipales y funcionarios que constan con extensión telefónica "0", por lo que se recomienda revisar y actualizar el directorio para el siguiente mes, principalmente por la rotación de personal que se ha presentado. -Sobre el particular señalado en el párrafo antecedente, la Unidad Poseedora de Información publica nota al final de la matriz.
b) 2	Distributivo de personal	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se encuentran registrados 10.106 servidores públicos y funcionarios. -El listado de funcionarios y servidores municipales, de acuerdo a lo establecido en la "Guía Metodológica para la aplicación de parámetros técnicos para el cumplimiento de la transparencia activa - Art. 7 LOTAIP" dispuesta por la Defensoría del Pueblo, no guarda total correspondencia con el organigrama institucional del literal a1 del MDMQ. Por ejemplo, al realizar la revisión aleatoria, las administraciones zonales no se encuentran enlistadas debajo de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (de quien dependen orgánicamente); lo mismo con las Unidades Metropolitanas de Salud que deberían estar enlistadas debajo de la Secretaría de Salud. Esta observación se ha realizado en sentido de que, de acuerdo a la Resolución A0010 de abril de 2011 http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Resoluciones%20de%20Alcald%3%AdA/A%3C%3B1os%20anteriores/RA-2011-0010.PDF , no existen de manera explícita y orgánicamente unidades desconcentradas. Por otro lado, en la misma resolución, únicamente corresponden al nivel de asesoría la Procuraduría Metropolitana y Auditoría Metropolitana y Concejo Metropolitano corresponde al nivel político (gubernamental).
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se encuentran registrados 10.106 servidores públicos y funcionarios. -La observación realizada en la plantilla de autoevaluación del mes anterior ha sido corregida
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto este literal obtiene el máximo de la puntuación asignada a este parámetro.
e)	Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: En el pie de página inferior de la matriz aparece una nota: "Literal_e-Texto_integro_de_contratos_colectivos_vigentes.xlsx" y debería colocarse el nombre de la matriz sin modificación de ningún tipo.
f1)	Formularios o formatos de solicitudes	2,00	Mensual	0,50	INFORMACIÓN INCOMPLETA (Literal f1): -Pág 6: el link de los formularios "Devolución de valores por pago en exceso o pago indebido de tributos en Quito", "Reliquidación Impuesto predial, tasas o contribuciones en Quito", "Reclamos por Actas de Determinación o Liquidación por Diferencias de Tributos en Quito", "Bajas de obligaciones tributarias por prescripción en Quito", "Revisión de Impuestos por Cierre del Registro de Actividades Económicas Tributarias (RAET) en Quito", "Baja de Obligaciones Tributarias Impuesto de Patente y/o de 1.5 por Mil sobre los Activos Totales por Inactividad Económica, en Quito" están rotos o no se abren de manera correcta. -Pág 7: el link del formulario "Declaración de impuestos de patente y de 1.5 x mil sobre los activos totales en Quito" está roto y/o no se abre de manera correcta. -Pág 29: el link del formulario "Solicitud para ejercer el derecho humano de acceso a la información pública" (fila GADDMQ-CACMQ-01) está roto y/o no se abre de manera correcta. *Se recomienda a la Unidad Poseedora de la Información revisar mensualmente el buen funcionamiento de los links.
f2)			Mensual		INFORMACIÓN COMPLETA: No existen observaciones.
g)	Información del presupuesto anual que administra la institución	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se insta a la Unidad Poseedora de Información publicar, dentro del menor tiempo posible, la información definitiva ya que en el casillero correspondiente a "link para descargar la cédula presupuestaria mensual a nivel de tipo de gasto" y "link para descargar el listado de destinatarios de recursos públicos" se identifica que el nombre está acompañado por la palabra provisional . -Se recomienda que los documentos pdf publicados para descarga en la matriz del literal g, estén acompañados de la firma de responsabilidad respectiva y, en el listado de "Destinatarios Recursos Públicos Mensual Acumulado" se identifique claramente cual es el listado generado por la Dirección Metropolitana Financiera y cuál es el listado generado por el Servicio de Rentas Internas, para evitar confusiones al ciudadano.
h)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro. -Se realizó una revisión aleatoria del funcionamiento de los links, específicamente de la página 1, 3, 7 y 10 de la matriz del literal h y no se encontró novedades.
i)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro. -La Unidad Poseedora de la Información reportó que todas las dependencias han cargado de manera puntual y oportuna las matrices correspondientes. -Se revisaron de manera aleatoria el funcionamiento de los links, específicamente aquellos correspondientes de la página 1 a 10 y 34 a 44 y no se encontraron novedades.
j)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro. -La Unidad Poseedora de la Información reportó que todas las dependencias han cargado de manera puntual y oportuna las matrices.
k)	Planes y programas de la institución en ejecución.	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, por lo tanto, la información del literal obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
l)	Contratos de crédito externos o internos	4,00	Mensual	4,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -En el pie de página izquierdo se muestra el nombre "Copia de Literal_I-Contratos_de_credito_externos_o_internos" y debería constar el nombre del literal sin modificaciones de ningún tipo. -Se debe mejorar la denominación de los links para descargar los contratos de créditos externos, es decir que conste el nombre abreviado del contrato y no el nombre del link "http://gobiernabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2021/08agosto/1/ANEXOS/CONTRATOS%20CREDITOS/CONTRATOS%20CREDITOS%20SIN%20DESEMBOLOSOS%20DEPENDIENTES/DMF_CREDITO_BANCOEUROPEODEINVERSIONES87014.pdf#\" por ejemplo.

Literal / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al literal / ítem	Periodicidad del literal	Cumplimiento del literal / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
m)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones, todas las dependencias han reportado su matriz correspondientes.
n)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No existen observaciones.
o)	Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública	4,00	Mensual	4,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - En la parte inferior derecha de la página se encuentra el nombre "Art.7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y debería colocarse el nombre del literal correspondiente sin modificación de ningún tipo: Literal o.- Responsable de atender la información pública. Se recomienda extender la matriz en todo el visor para que se puede ver mejor.
Calificación obtenida por la cantidad de información publicada		100,00		93,50	

Literal / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al literal / ítem	Periodicidad del literal	Cumplimiento del literal / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
APLICACIÓN DE PESO NEGATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL LITERAL					
p)	Publicación de las sentencias ejecutoriadas de la Función Judicial y el Tribunal Constitucional	-10,00	Mensual	0,00	N/A
q)	Publicación de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes de los organismos de control del Estado	-10,00	Mensual	0,00	N/A
r)	Publicación de los indicadores e información relevante del Banco Central	-10,00	Mensual	0,00	N/A
s)	Publicación de las resoluciones, actos de las sesiones de los cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local	-10,00	Mensual	5,00	<p>INFORMACIÓN DESACTUALIZADA E INCOMPLETA:</p> <p>-Se recomienda revisar las notas aclaratorias "NO APLICA" y "NO DISPONIBLE" mismas que deben ir entre comillas.</p> <p>-Desactualizada:</p> <p>- Los tres primeros links de descarga de la matriz corresponden al PMDYOT del periodo 2015-2025 y sus reformas. Se debe recordar que mediante Ordenanza PMDOT-PUGS No. 001 - 2021, de septiembre de 2021 se aprueba el PMDYOT 2021-2033.</p> <p>-Incompleta:</p> <p>-Se ha realizado una revisión aleatoria del correcto funcionamiento de los links y se ha detectado que existen enlaces rotos de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>Pag 15 de 133: el enlace correspondiente a 'Resolución C-2021-090' y 'Resolución C-2021-086' no se abren correctamente.</p> <p>Pag 31 y 32 de 133: el enlace correspondiente a 'Resolución C-2021-047' y 'Resolución C-2021-043' no se abren correctamente.</p> <p>Pag 97 de 133: el enlace correspondiente a 'Resolución No. C-2019-0107' no se abre correctamente.</p> <p>Pag 126 de 133: el enlace correspondiente a 'Resolución No. C-2019-211' no se abre correctamente.</p>
t)	Publicación de las sentencias ejecutoriadas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo	-10,00	Mensual	0,00	N/A
Art. 14	La Asamblea Nacional publicará los textos completos de todos los proyectos de ley asignados a cada Comisión	-10,00	Mensual	0,00	N/A
Art. 15	El Consejo Nacional Electoral publicará los montos entregados y gastados en cada campaña electoral	-10,00	Anual	0,00	N/A
Art. 16	Los partidos y organizaciones políticas deberán publicar sus informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados	-10,00	Anual	0,00	N/A
Las instituciones que no cumplan con lo dispuesto desde el literal p) hasta el literal t), tendrán la disminución de la puntuación total obtenida en la calificación de los literales desde el a) hasta el o), en los puntajes que han sido asignados en el casillero denominado "cumplimiento del literal / ítem", según el estado en el que se encuentre la información publicada.					
2. EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA					
1.	Respuesta oportuna a requerimientos de información pública por correo electrónico al link: CONTACTENOS	2,00	Mensual	2,00	Interacción con la ciudadanía: El municipio de Quito cuenta con los siguientes medios de comunicación para atender requerimientos de la ciudadanía, teléfono PBX(593-2)3952300, call center 1800 453789 y dirección electrónica: servicios ciudadanos@quito.gob.ec.
2.	Nivel de accesibilidad web para grupos de atención prioritaria y uso del plurilingüismo	2,00	Mensual	1,00	En el portal web www.quito.gob.ec se publica nota aclaratoria "El Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, trabajará en alternativas para garantizar accesibilidad web para grupos de atención prioritaria y promoción en el uso plurilingüístico."
Calificación obtenida por la cantidad de información publicada		4,00		3,00	
CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA				93,50	
NOMBRE Y FIRMA DEL MONITOR O MONITORA				Cristina Cevallos H. Especialista de Gestión de la Información.	

NOTA: Se deja constancia de que las observaciones que no sean subsanadas en el siguiente mes, dará lugar a una calificación de 0,00 de conformidad con lo dispuesto en el instructivo de evaluación anexo a la Resolución No. 007-DPE-CGAJ.

PUNTAJE	VALORACION POR ÍTEM
2	a1), a2), a3), a4), e), f)
4	i), o)
5	b1), b2), g), h), j), m)
10	c), d), i), k), n)
Si no publica ningún tipo de información y/o el casillero se encuentra en blanco, sin incluir nota aclaratoria, tiene calificación de 0.	
Si no publica ningún tipo de información y tiene nota aclaratoria la calificación equivale al puntaje asignado en la tabla.	

Parámetros calificación según la interacción con la ciudadanía (respuesta correo electrónico)	
2,00	Si contesta el mismo día
1,00	Si contesta al día siguiente
0,50	Si contesta dentro de la semana

CALIFICACIÓN OBTENIDA POR:	
Información completa	100% del puntaje asignado
Información desactualizada	50% del puntaje asignado
Información incompleta	25% del puntaje asignado
Sin información	0% del puntaje asignado

PUNTAJE	CALIFICACIÓN ACCESIBILIDAD WEB PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EL USO DEL PLURILINGÜISMO: Si cuenta con algún mecanismo para garantizar accesibilidad web a grupos de atención prioritaria
2,00	Si cuenta con algún tipo de accesibilidad para grupos de atención prioritaria en cumplimiento de la Norma INEN ISO 40500 y su Reglamento; (descripción discapacidad sensorial: auditiva, visual y de lenguaje; descripción de imágenes y subtítulos de videos, el código fuente del sitio web debe ser programado con codificación que puedan ser leídas por sistemas como JAWS o NVDA que son lectores de pantallas para convertir contenidos en sonidos para atender la discapacidad visual, lengua de señas para discapacidad auditiva, fotosensibilidad); traducción kichwa contenidos acceso información pública para población indígena, u otros).
1,00	Publica una nota aclaratoria indicando que iniciará algún proceso de accesibilidad para grupos de atención prioritaria.
0,50	Publica una nota aclaratoria indicando que no cuenta con ningún proceso de accesibilidad web para grupos de atención prioritaria.