

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:	Febrero 2022 (corte enero 2022)
Fecha del monitoreo:	14 de febrero 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, 6, 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: -Pág 6 y 18: al final de la matriz no se visualiza correctamente el nombre y/o objetivo de la unidad. -Considerar sólo aquellas dependencias y unidades que pertenezcan a Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-Planta Central.
b) 1	Directorio completo de la institución	5.00	Mensual	5.00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se encuentran registrados 9.728 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 detectó que existen servidores municipales y funcionarios que constan con extensión telefónica "0", por lo que se recomienda revisar y actualizar el directorio, 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 9.728 servidores públicos y funcionarios. -Se deben listar las entidades o unidades que dependen orgánicamente una seguida de otra; por ejemplo: la Unidad Patronato San José depende orgánicamente de la Secretaría de Inclusión, de igual manera Insituto Metropolitano de Patrimonio depende de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, etc (mirar organigrama del literal a1). Finalmente, se recuerda que de acuerdo a la Resolución A0010 de abril de 2011 http://www7.quito.gob.ec/midmq_ordenanzas/Resoluciones%20de%20Alcalde%20C3%A0Da/A%20C3%B1os%20anteriores/RA-2011-0010.PDF , únicamente corresponden al nivel de asesoría la Procuraduría Metropolitana y Auditoría Metropolitana. El listado de funcionarios y servidores del Concejo Metropolitano debe listarse en la sección correspondiente al nivel político (gubernante).
c)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales	10.00	Mensual	10.00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se encuentran registrados 9.728 servidores públicos y funcionarios. -No existen observaciones adicionales.
d)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	10.00	Mensual	2.50	INFORMACIÓN INCOMPLETA: -Se realizó una revisión aleatoria del funcionamiento de los links y se detectó lo siguiente: -En varias páginas de la matriz tales como pág 1, 2, 3, 4, etc: los links de los casilleros correspondientes a "Dirección y teléfono de la oficina y dependencia que ofrece el servicio (link para direccionar a la página de inicio del sitio web y/o descripción manual)" no funcionan ya que aparece error 404 NOT FOUND al hacer click.
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. -Se debe actualizar el logotipo institucional ubicado en la parte superior derecha de la matriz.
f) 1	Formularios o formatos de solicitudes	align="center">2.00	Mensual	align="center">2.00	INFORMACIÓN COMPLETA (Literal f1): -Se revisó aleatoriamente el correcto funcionamiento de los links de las páginas 1 a 10 - 30 - 33-34. -Pág 8-9-10-16: El texto de la última fila está sobremontado
f) 2			Mensual		
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. -Se recomienda realizar las gestiones necesarias para que se apruebe la liquidación presupuestaria del año anterior y de esta manera colocar los valores y documentos correspondientes en la matriz. -Pág 4/7: Existe una diferencia en el monto devengado reportado por la Dirección Financiera (18.013.691,79) con el monto presentado por la Dirección de Seguimiento y evaluación (17.550.281,82). Por lo que se sugiere a la Unidad Poseedora de Información añadir una nota aclaratoria respecto a lo que contempla los montos reportados en la matriz.
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, 2, 3, 8, 9 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: -Se revisaron los links de la matriz y no se encontraron novedades. -La Unidad Poseedora de la Información reportó que todas las dependencias han cargado de manera puntual y oportuna las matrices correspondientes.
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_l-Contratos_de_credito_externos_o_internos" y debería constar el nombre del literal sin modificaciones de ningún tipo.

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	1.25	INFORMACIÓN DESACTUALIZADA E INCOMPLETA: -Pág 1 Matriz de la Secretaría de Comunicación: El "Informe Consolidado de Publicidad en Medios 2020", está desactualizado, la Unidad Poseedora de Información debe tomar en cuenta que ya debería constar el informe respectivo del año 2021. -Pag 7 Matriz de Patronato Municipal San José: No funcionan los links "Informe de Rendición de Cuentas 2020", "Informe de gestión institucional 2020", "Sitio oficial del Patronato San José". *Se otorga calificación incompleta principalmente por el mal funcionamiento de los links.
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.
Calificación obtenida por la cantidad de información publicada		100.00		88.75	

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, actas de las sesiones de los cuerpos colegiados, así como los planes de desarrollo local	-10.00	Mensual	0.00	INFORMACIÓN COMPLETA: Se realizó una revisión aleatoria de los links, específicamente de las páginas 1 a 20, 81 a 90 y 130 a 137 y no se registraron novedades.
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.gov.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.gov.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				88.75	
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	l), 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.