META OPERATIVA	PROGRAMA	PROYECTO / PROCESO	INDICADOR DEL PROYECTO / PROCESO	META DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TAREA	Fecha Inicio	Fecha Finalización	REFORMA PROGRAMATICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA	Código de partida			Responsable	
										SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS						CODIFICADO
100% DE GESTIÓN EN EL PAGO DE REMUNERACIONES DE TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO DE LA COMISIÒN	PORCENTAJE DE EJECUCIÒN DEL GASTO EN PERSONAL DE ENERO A DICIEMBRE	100% DE EJECUCIÒN DEL GASTO EN PERSONAL DE ENEREO A DICIEMBRE 2022	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE GASTOS DE PERSONAL		ELABORACIÒN DE LA NÒMINA DE LA COMISIÒN	1-ene-22	31-dic-22						51.	01.	05.	HENRRY TORRES	$ 660.917,36
															51.	01.	06.		$ 7.069,48
															51.	02.	03.		$ 64.856,46
															51.	02.	04.		$ 15.087,76
															51.	05.	09.		$ 1.970,70
															51.	05.	10.		$ 78.233,24
															51.	05.	12.		$ 858,50
															51.	05.	13.		$ 2.531,00
															51.	06.	01.		$ 91.421,32
															51.	06.	02.		$ 38.388,59
															51.	07.	07.		$ 12.129,99
															SUBTOTALES				$ 973.464,40
100% DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS EFICIENTEMENTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÒN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÒN	PORCENTAJE DE EJECUCIÒN DEL GASTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL 2022 ASIGNADO A LA COMISIÒN	100% DE EJECUCIÒN DEL GASTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL 2022	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO ADMINISTRATIVO		GESTIÒN DE LA OPERATIVIDAD DE LA COMISIÒN	1-ene-22	31-dic-22						53	01.	04.	HENRRY TORRES	2.750,00
															53	01.	05.		4.161,36
															53	01.	06.		50,00
															53	02.	03.		60,00
															53	02.	04.		-
															53	02.	09.		4.835,27
															53	02.	28.		90,00
															53	02.	39.		400,00
															53	04.	02.		14.050,65
															53	04.	03.		-
															53	04.	05.		3.520,00
															53	05.	02.		400,00
															53	06.	01.		-
															53	07.	02.		8.703,56
															53	07.	04.		4.000,00
															53	08.	02.		90,00
															53	08.	03.		50,00
															53	08.	04.		910,00
															53	08.	05.		-
															53	08.	07.		1.000,00
															53	08.	11.		30,00
															53	08.	13.		100,00
															53	14.	03.		-
															53	14.	08.		-
															53	14.	11.		476,00
															57	01.	02.		400,00
															57	02.	01.		900,00
															57	02.	03.		81,10
															57	02.	06.		-
															57	03.	01.		3.912,75
															84	01.	03.		-
															84	01.	04.		200,00
															84	01.	07.		1.000,00
															84	04.	02.		1.100,00
															97	01.	01.		27.689,45
100% DE EJECUCIÓNN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES			PORCENTAJE DE EJECUCIÒN EFICIENTE DEL PLAN ANUAL DE	100% DE EJECUCIÒN EFICIENTE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÒN DE ENERO A	ELABORACIÒN DE INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÒN DEL PAC		EJECUCIÒN DEL PAC DE ENERO A DICIEMBRE 2022	1-ene-22	31-dic-22										-
															SUBTOTALES				$ 80.960,14
							Coordinar la realización de los cursos con las entidades municipales, y establecer el listado de participantes	1-ene-22	31-mar-22										

			PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CULTURA ÉTICA, Y DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EJECUTADOS	100% DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CULTURA ÉTICA, Y DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EJECUTADOS	ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES EN CULTURA ÉTICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN		Actualizar los contenidos del curso de Prevención de la Corrupción	1-abr-22	31-may-22										
							Efectuar los cursos de capacitación a los servidores municipales en temas de Cultura Ética en la Gestión Municipal y de la Prevención de la Corrupción.	1-mar-22	30-nov-22										
							Emitir Informe final de resultados de los cursos realizados en el 2022	1-dic-22	30-dic-22										
			PORCENTAJE ENTIDADES CONTRATANTES MUNICIPALES A LAS QUE SE LES HAN SOCIALIZADO LOS HALLAZGOS COINCIDENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS	100% DE ENTIDADES CONTRATANTES MUNICIPALES QUE SOCIALIZADAS RESPECTO A LOS HALLAZGOS COINCIDENTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS	ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE LA DIFUSIÓN DE HALLAZGOS COINCIDENTE IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS EN EL 2021.		Analizar e identificar los hallazgos coincidentes en los procesos de contratación pública revisados en el 2021	1-ene-22	28-feb-22										
							Realizar eventos de difusión a funcionarios y/o servidores municipales involucrados en los procesos de contratación pública de las entidades municipales	1-mar-22	31-may-22										
							Elaborar informes de resultados parciales	1-abr-22	30-jun-22										
							Elaborar informe final consolidado de resultados de los eventos de difusión realizados	1-jul-22	31-jul-22										
			PORCENTAJE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PLANIFICADOS Y/O SOLICITADOS, ANALIZADOS	100% DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES PLANIFICADOS Y/O SOLICITADOS, ANALIZADOS	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PLANIFICADOS Y O SOLICITADOS		Seleccionar y priorizar procesos para el segundo semestre del año en curso y para el primer semestre del siguiente año	1-ene-22	31-dic-22										
							Analisis de los procesos planificados y/o solicitados conforme a la metodologia establecida	1-ene-22	31-dic-22										
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DPC-2022-0255-M QH-DTHAF-2022-0534-M QH-DPC-2022-0256-M QH-DPP-2022-0205-M QH-DTHAF-2022-0539-M	71	5	10	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	2	3	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	2	4	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	6	1	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	6	2	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	7	7	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				73	1	5	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				73	4	2	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				73	7	2	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				73	8	2	-
								1-ago-22	31-dic-22		X				84	1	7	-
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN]DE LAS ACCIONES DE]PREVENCIÓN PROPUESTAS A LAS ENTIDADES MUNICIPALES.	100% DE CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE]PREVENCIÓN PROPUESTAS A LAS ENTIDADES MUNICIPALES, EJECUTADOS.	ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN PROPUESTAS		Realizar el seguimiento a los procesos analizados en el 2021 y elaborar informe consolidado	1-ene-22	31-dic-22										
			PORCENTAJE DE PROCESOS ANALIZADOS EN RECURRENCIAS, DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ EN EL 2021.	100% DE PROCESOS ANALIZADOS EN RECURRENCIAS, DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ EN EL 2021 QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE ANÁLISIS DE RECURRENCIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LLEVADOS A CABO DURANTE EL 2021 POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES.		Solicitar información de los procesos de contratación pública a las entidades contratantes	1/1/2022	31/3/2022										
							Analisis de la información de las matrices remitidas por las entidades contratantes	1/3/2022	30/11/2022										
							Emisión de informes parciales de recurrencias	1/3/2022	30/11/2022										
							Elaboración de informe consolidado	1/12/2022	31/12/2022										
			PORCENTAJE DE ENTIDADES MUNICIPALES A LAS QUE SE REALIZÓ SEGUIMIENTO EN LAS RECURRENCIAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2020	100% DE ENTIDADES MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO EN LAS RECURRENCIAS IDENTIFICADAS EN SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2020	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRAL DE RESULTADOS SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES MUNICIPALES QUE PRESENTARON RECURRENCIAS EN SUS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2020		Elaborar listado de proveedores y contratistas recurrentes del 2020	1-ene-22	28-feb-22										
							Desarrollar el informe y oficios de notificación a entidades municipales en las que se identificó recurrencias o no en sus procesos de contratación pública 2020	1-ene-22	28-feb-22										
							Realizar el seguimiento a las respuestas remitidas por las entidades que presentaron recurrencias en sus procesos de contratación pública 2020	1-mar-22	30-jun-22										
							Desarrollar informe de resultados del seguimiento efectuado	1-jul-22	31-jul-22										
			PORCENTAJE DE ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP, VERIFICADA	100% DE ENTIDADES MUNICIPALES VERIFICADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 DE LA LOTAIP	ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 7 DE LA LOTAIP A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.		Determinar el listado de entidades obligadas al cumplimiento del Art 7 de la LOTAIP	1-ene-22	28-feb-22										
							Ejecutar primera verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-mar-22	30-abr-22										
							Desarrollar informe de la primera verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-may-22	31-may-22										
							Ejecutar segunda verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-jun-22	31-jul-22										
							Desarrollar informe de la segunda verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-ago-22	31-ago-22										
							Ejecutar tercera verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-sep-22	31-oct-22										
							Desarrollar informe de la tercera verificación del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-nov-22	30-nov-22										
CUMPLIR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS							Desarrollar informe comparativo de resultados de las tres verificaciones del cumplimiento del Art. 7 de la LOTAIP	1-dic-22	31-dic-22										

	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP, VERIFICADA	100% DE ENTIDADES MUNICIPALES VERIFICADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 12 DE LA LOTAIP	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 12 DE LA LOTAIP A LAS ENTIDADES MUNICIPALES OBLIGADAS.		Determinar el listado de entidades obligadas al cumplimiento del Art 12 de la LOTAIP	1-ene-22	28-feb-22									
							Solicitar certificado de cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP a las entidades obligadas	1-mar-22	30-abr-22									
							Elaborar matriz de verificación del cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP	1-abr-22	30-abr-22									
							Desarrollar informe de verificación del cumplimiento del Art. 12 de la LOTAIP	1-may-22	31-may-22									
			PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS	100% DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.		Determinar el listado de los sujetos obligados a cumplir con el proceso de rendición de cuentas dentro del MDMQ	1-ene-22	28-feb-22									
							Notificar el inicio de la verificación del cumplimiento de la rendición de cuentas a los sujetos obligados y requerimiento de información	1-ene-22	31-mar-22									
							Verificar el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados	1-mar-22	31-jul-22									
							Verificar la publicación de la rendición de cuentas en los sitios web institucionales de las entidades obligadas y elaborar matriz con resultados.	1-jun-22	31-jul-22									
							Desarrollar informe de la verificación y seguimiento del cumplimiento de la rendición de cuentas de los sujetos obligados	1-ago-22	30-sep-22								**LUCIA ERAZO**	
			NÚMERO DE METODOLOGÍAS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS APROBADOS	1 METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBADO	METOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DELPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, APROBADA		Elaborar el informe de la propuesta de la metodología	1-ene-22	31-ene-22									
							Elaborar informe de la revisión de la propuesta de la metodología	1-feb-22	28-feb-22									
							Aprobación de la metodología	1-mar-22	31-mar-22									
			PORCENTAJE DE ENTIDADES CONTRATANTES A LAS QUE SE VERIFICÓ LA PUBLICACIÓN DEL PAC EN EL SOCE Y EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	100% DE ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDQ VERIFICADAS EN LA PUBLICACIÓN DEL PAC EN EL SOCE Y EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DEL PAC POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES DEL MDMQ		Determinar el listado de las entidades contratantes para el 2022	1-ene-22	31-ene-22									
							Verificar la publicación del PAC por parte de las entidades contratantes	1-ene-22	31-ene-22									
							Elaborar el informe de la verificación de la publicación del PAC	1-ene-22	31-ene-22									
			NÚMERO DE PROCESOS ANALIZADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PLANIFCADOS Y/O ASIGNADOS QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES MUNICIPALES CONTRATANTES	170 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE ANÁLISIS DE PROCESOS ANALIZADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PLANIFCADOS Y/O ASIGNADOS		Analizar 21 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el primer trimestre del año	1-ene-22	31-mar-22	X								
							Analizar 64 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el segundo trimestre del año	1-abr-22	30-jun-22	X								
							Analizar 21 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de julio	1-jul-22	31-jul-22									
							Analizar 21 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de agosto	1-ago-22	31-ago-22									
							Analizar 22 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de septiembre	1-sep-22	30-sep-22									
							Analizar 7 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de octubre	1-oct-22	31-oct-22									
							Analizar 7 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de octubre	1-nov-22	30-nov-22									
							Analizar 7 procesos de contratación pública de las entidades seleccionados y/o designados en el mes de octubre	1-dic-22	31-dic-22									
							Elaborar informe final estadístico de procesos de contratación pública analizados	1-dic-22	31-dic-22									
			PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PLANIFICADOS PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS	100% DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PLANIFICADOS PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ANALIZADOS		Revisar los procesos de contratación pública que presentaron observaciones al momento de su verificación	1-ene-22	31-dic-22									
							Realizar el informe de seguimiento de los procesos de contratación pública del primer trimestre	1-ene-22	31-mar-22									
							Realizar el informe de seguimiento de los procesos de contratación pública del segundo trimestre	1-abr-22	30-jun-22									
							Realizar el informe de seguimiento de los procesos de contratación pública del tercer trimestre	1-jul-22	30-sep-22									
							Realizar el informe de seguimiento de los procesos de contratación pública del cuarto trimestre	1-oct-22	22-dic-22									
							Elaborar informe final estadístico de procesos de contratación pública con seguimiento	23-dic-22	31-dic-22									
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DESARROLLADO	100% DE LA FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CUMPLIMIENTO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DESARROLLADO.	FASE 1 DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL		Elaborar documentos preparatorios para el inicio del proceso de contratación pública	1-ene-22	31-mar-22									
							Contratación de la empresa desarrolladora	1-abr-22	31-may-22									
							Desarrollo del sistema Informático para el cumplimiento de las competencias de la dirección	1-jun-22	30-nov-22									
							Entregar la primera fase del sistema Informático para el cumplimiento de las competencias de la dirección.	1-dic-22	31-dic-22									

			PORCENTAJE DE TALLERES SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDOS	100% DE TALLERES SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN IMPARTIDOS	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES PARA LA CIUDADANÍA QUITEÑA, SOBRE VALORES Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO		Coordinación con organizaciones aliadas para la ejecución de talleres sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción	1-jun-22	30-dic-22										
							Elaboración de cronograma de talleres sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción	1-jun-22	30-dic-22										
							Ejecución de talleres para los funcionarios municipales sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción impartidos	1-jul-22	30-dic-22										
							Ejecución de Talleres para los estudiantes de escuelas y colegios sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción impartidos	1-sep-22	30-nov-22										
							Ejecución de Talleres para los estudiantes de Universidades e Institutos de Quito sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción impartidos	1-jul-22	30-nov-22										
							Ejecución de Talleres para los barrios y parroquias, sobre valores y mecanismos de prevención anticorrupción impartidos	1-jul-22	30-dic-22										
							Elaboración del Informe de resultados de los talleres impartidos a servidores municipales, estudiantes de escuelas y colegios municipales, Universidades e Institutos y barrios y parroquias urbanas y rurales de Quito	1-dic-22	31-dic-22										
			PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO DEL SIMPSIO INTERNACIONAL EVENTOS ANTICORRUPCIÓN	100% DE AVANCE EN DESARROLLO DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL EVENTOS ANTICORRUPCIÓN	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LOS EVENTOS ANTICORRUPCIÓN EJECUTADOS		Coordinación con entidades nacionales e internacionales para el desarrollo del evento	1-jun-22	30-ago-22										
							Elaboración del cronograma de las actividades a realizarse en el Simposio	1-jul-22	30-jul-22										
							Realización del Simposio Anual Internacional Anticorrupción	1-ago-22	30-ago-22						73.	02.	05.		**$ 17.000,00**
							Elaboración del Informe técnico de resultados del Simposio Anual Internacional Anticorrupción	1-sep-22	30-sep-22										
															SUBTOTALES				$ 17.000,00
ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LACIUDADANIAANTE LACOMISION	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CALIFICADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES INGRESADOS	100% DE CUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES INGRESADOS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE INGRESO DE TRÁMITES DE QH Y DENUNCIAS	JACOBO AGUAYO	VALIDACIÓN DE REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE TRÁMITE DE QH	1-ene-22	31-dic-22									SILVIA LARA	
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIAS DE CALIFICACIÓN Y DE RESOLUCIONES	100% DE CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIAS DE CALIFICACIÓN Y DE RESOLUCIONES	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE CALIFICACION Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES		NOTIFICACCIÓN DE PROVIDENCIAS DE CALIFICACION Y DE RESOLUCION	1-ene-21	31-dic-21						71	5	10		**$ 2.754,00**
															71	2	3		**$ 229,50**
															71	2	4		**$ 106,26**
															71	6	1		**$ 320,85**
															71	6	2		**$ 229,41**
															71	7	7		**$ -**
INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE CRITERIOS LEGALES	100% DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE CRITERIOS LEGALES	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE CRITERIOS LEGALES SOBRE TRÁMITES QH	KATYA ANDRADE	Recopilar información relevante	1-ene-22	31-dic-22									CARMENCITA CEVALLOS	
							Analizar la información Recabada	1-ene-22	31-dic-22										
							Emitir criterio legal	1-ene-22	31-dic-22										
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE DENUNCIAS CALIFICADAS	90% DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE DENUNCIAS CALIFICADAS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A DENUNCIAS, QUE CUENTAN CON INFORME PRELIMINAR		Analizar expediente investigativo	1-ene-22	31-dic-22										
							Analizar informe preliminar requerir información complementaria (de ser el caso	1-ene-22	31-dic-22										
							Emitir y suscribir informe jurídico remitir el expediente a Presidencia	1-ene-22	31-dic-22										
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH.DIN-2022-0298-M	71	5	10		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DTHAF-2022-0538-M	71	2	3		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DIN-2022-0299-M	71	2	4		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DPP-2022-0205-M	71	6	1		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DTHAF-2022-0539-M	71	6	2		-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	7	7		-
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS REMITOS RESPECTO A LAS DENUNCIAS REZAGADAS	100% DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS REMITIDOS RESPECTO A LAS DENUNCIAS REZAGADAS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LOS INFORMES JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A DENUNCIAS REZAGADAS, QUE CUENTAN CON INFORME PRELIMINAR		Analizar expediente investigativo	1-ene-22	31-dic-22										
							Analizar informe preliminar requerir información complementaria (de ser el caso	1-ene-22	31-dic-22										
							Emitir y suscribir informe jurídico remitir el expediente a Presidencia	1-ene-21	31-dic-21						71	5	10		**$ 20.239,98**
															71	2	3		**$ 1.740,00**
															71	2	4		**$ 400,00**

POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION															71	6	1		$ 2.432,52
															71	6	2		$ 1.739,30
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS	90% DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS	ELABORACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE PROCESOS INVESTIGATIVOS APROBADOS	SANDRO ROMERO	Analizar el expediente asignado	1-ene-22	31-dic-22									SAMUEL BECERRA	
							Determinar acciones de investigación	1-ene-22	31-dic-22										
							Emitir informes perliminares	1-ene-22	31-dic-22										
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH.DIN-2022-0298-M	71	5	10		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DTHAF-2022-0538-M	71	2	3		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DIN-2022-0299-M	71	2	4		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DPP-2022-0205-M	71	6	1		-
								1-ago-22	31-dic-22		X			QH-DTHAF-2022-0539-M	71	6	2		-
								1-ago-22	31-dic-22		X				71	7	7		-
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS REZAGADAS	100% DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS REZAGADAS	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE PROCESOS INVESTIGATIVOS REZAGADOS APROBADOS		Analizar el expediente asignado	1-ene-22	31-dic-22										
							Determinar acciones de investigación	1-ene-22	31-dic-22										
							Emitir informes perliminares	1-ene-22	31-dic-22						71	5	10		$ 39.233,35
															71	2	3		$ 3.190,00
															71	2	4		$ 779,24
															71	6	1		$ 4.459,62
															71	6	2		$ 120,79
															71	7	7		$ 600,64
															73	6	1		$ 3.000,00
															SUBTOTALES				$ 81.575,46
IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENACION DE LAS FASES DE LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001	100% DE LAS FASES ANTISOBORNO, IMPLEMENTADAS	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE LA NORMA ANTISOBORNO ISO-37001	XIMENA ULLOA	Elaboración de documentos preparatorios para el inicio del proceso de contratación pública	1-ene-22	28-feb-22									IVÁN MACHADO	
							Contratación de la empresa desarrolladora	1-mar-22	30-abr-22						73	6	1		$ 13.500,00
							Desarrollo de las fases del sistema de gestión antisoborno	1-may-22	30-nov-22										
							Entrega de la fases para la certificación 37001	1-dic-22	30-dic-22										
							Contratación de la empresa certificadora	1-oct-22	30-dic-22						73	6	1		$ 8.000,00
			PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ANTISOBORNO 37001	100% DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL SISTEMA ANTISOBORNO ISO-37001	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ANTISOBORNO ISO 37001		Acompañamiento en el levantamiento del diagnostico institucional	1-ene-22	30-dic-22										
							Coordinación para el desarrollo de la estructura para el levantamiento de procesos y controles												
							Apoyo en el desarrollo de la documentación								71	5	10		$ 20.358,00
															71	2	3		$ 1.696,50
															71	2	4		$ 414,41
															71	6	1		$ 2.371,71
															84	1	4		$ 600,00
															84	1	7		$ 59,38
							Apoyo en la implantación del sistema												
															SUBTOTALES				$ 47.000,00
															TOTALES				$ 1.200.000,00

PRESUPUESTO						
RECURSOS MUNICIPALES		FONDOS PROPIOS				
INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCION	NUEVO CODIFICADO	Presupuesto	
					MUNICIPALES	PROPIOS
-	660.917,36	92.076,17		92.076,17	$ 660.917,36	$ 92.076,17
-	7.069,48	642,68		642,68	$ 7.069,48	$ 642,68
-	64.856,46	5.770,58		5.770,58	$ 64.856,46	$ 5.770,58
-	15.087,76	1.299,89		1.299,89	$ 15.087,76	$ 1.299,89
-	1.970,70	208,33	-	208,33	$ 1.970,70	$ 208,33
-	78.233,24	6.651,00	-	6.651,00	$ 78.233,24	$ 6.651,00
-	858,50	-	-	-	$ 858,50	$ -
-	2.531,00	310,00	-	310,00	$ 2.531,00	$ 310,00
-	91.421,32	7.860,99	-	7.860,99	$ 91.421,32	$ 7.860,99
-	38.388,59	2.933,10	-	2.933,10	$ 38.388,59	$ 2.933,10
-	12.129,99	4.057,00	-	4.057,00	$ 12.129,99	$ 4.057,00
$ -	$ 973.464,40	$ 121.809,74	$ -	$ 121.809,74	$ 973.464,40	$ 121.809,74
-	2.750,00	$ 225,23	-	$ 225,23	$ 2.750,00	$ 225,23
-	4.161,36	$ 314,20	-	$ 314,20	$ 4.161,36	$ 314,20
-	50,00	$ -	-	$ -	$ 50,00	$ -
-	60,00	$ -	-	$ -	$ 60,00	$ -
-	-	$ 2.357,00	-	$ 2.357,00	$ -	$ 2.357,00
-	4.835,27	$ 410,27	-	$ 410,27	$ 4.835,27	$ 410,27
-	90,00	$ -	-	$ -	$ 90,00	$ -
-	400,00	$ -	-	$ -	$ 400,00	$ -
-	14.050,65	$ 922,23	-	$ 922,23	$ 14.050,65	$ 922,23
-	-	$ 100,00	-	$ 100,00	$ -	$ 100,00
-	3.520,00	$ -	-	$ -	$ 3.520,00	$ -
-	400,00	$ -	-	$ -	$ 400,00	$ -
-	-	$ 2.643,00	-	$ 2.643,00	$ -	$ 2.643,00
-	8.703,56	$ 12.461,70	-	$ 12.461,70	$ 8.703,56	$ 12.461,70
-	4.000,00	$ 7.540,00	-	$ 7.540,00	$ 4.000,00	$ 7.540,00
-	90,00	$ -	-	$ -	$ 90,00	$ -
-	50,00	$ -	-	$ -	$ 50,00	$ -
-	910,00	$ -	-	$ -	$ 910,00	$ -
-	-	$ 800,00	-	$ 800,00	$ -	$ 800,00
-	1.000,00	$ -	-	$ -	$ 1.000,00	$ -
-	30,00	$ 50,00	-	$ 50,00	$ 30,00	$ 50,00
-	100,00	$ -	-	$ -	$ 100,00	$ -
-	-	$ 500,00	-	$ 500,00	$ -	$ 500,00
-	-	$ 774,00	-	$ 774,00	$ -	$ 774,00
-	476,00	$ 763,00	-	$ 763,00	$ 476,00	$ 763,00
-	400,00	$ -	-	$ -	$ 400,00	$ -
	900,00	$ -			$ 900,00	$ -
-	81,10	$ 6,10	-	$ 6,10	$ 81,10	$ 6,10
-	-	$ 50,00	-	$ 50,00	$ -	$ 50,00
-	3.912,75	$ 1.163,25	-	$ 1.163,25	$ 3.912,75	$ 1.163,25
		$ 6.000,00		$ 6.000,00	$ -	$ 6.000,00
-	200,00	$ 6.743,06	-	$ 6.743,06	$ 200,00	$ 6.743,06
-	1.000,00	$ 12.257,00	-	$ 12.257,00	$ 1.000,00	$ 12.257,00
-	1.100,00	$ -	-	$ -	$ 1.100,00	$ -
-	27.689,45	$ 8.138,42	-	$ 8.138,42	$ 27.689,45	$ 8.138,42
-	-	$ -	-	$ -	$ -	$ -
$ -	$ 80.960,14	$ 64.218,46	$ -	$ 64.218,46	$ 80.960,14	$ 64.218,46

52.200,00	52.200,00				$ 52.200,00	
4.350,00	4.350,00				$ 4.350,00	
1.062,60	1.062,60				$ 1.062,60	
4.776,30	4.776,30				$ 4.776,30	
4.348,16	4.348,16				$ 4.348,16	
4.350,00	4.350,00				$ 4.350,00	
360,00	360,00				$ 360,00	
1.000,00	1.000,00				$ 1.000,00	
1.560,00	1.560,00				$ 1.560,00	
900,00	900,00				$ 900,00	
9.600,00	9.600,00				$ 9.600,00	

$ -	$ 17.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 17.000,00	$ -
$ 84.507,06	$ 101.507,06	$ -	$ -	$ -	$ 101.507,06	$ -
$ -	$ 2.754,00				$ 2.754,00	$ -
$ -	$ 229,50				$ 229,50	$ -
$ -	$ 106,26				$ 106,26	$ -
$ -	$ 320,85				$ 320,85	$ -
$ -	$ 229,41				$ 229,41	$ -
$ -	$ -				$ -	$ -
8.700,00	8.700,00				$ 8.700,00	
725,00	725,00				$ 725,00	
177,10	177,10				$ 177,10	
1.013,55	1.013,55				$ 1.013,55	
724,70	724,70				$ 724,70	
725,00	725,00				$ 725,00	
$ -	$ 20.239,98				$ 20.239,98	$ -
$ -	$ 1.740,00				$ 1.740,00	$ -
$ -	$ 400,00				$ 400,00	$ -

$ -	$ 2.432,52				$ 2.432,52	$ -
$ -	$ 1.739,30				$ 1.739,30	$ -
26.100,00	26.100,00				$ 26.100,00	
2.175,00	2.175,00				$ 2.175,00	
531,30	531,30				$ 531,30	
3.040,65	3.040,65				$ 3.040,65	
2.174,10	2.174,10				$ 2.174,10	
2.175,00	2.175,00				$ 2.175,00	
$ -	$ 39.233,35				$ 39.233,35	$ -
$ -	$ 3.190,00				$ 3.190,00	$ -
$ -	$ 779,24				$ 779,24	$ -
$ -	$ 4.459,62				$ 4.459,62	$ -
$ -	$ 120,79				$ 120,79	$ -
$ -	$ 600,64				$ 600,64	$ -
$ -	$ 3.000,00				$ 3.000,00	$ -
$ 48.261,40	$ 129.836,86	$ -	$ -	$ -	$ 129.836,86	$ -
$ -	$ 13.500,00				$ 13.500,00	$ -
$ -	$ 8.000,00				$ 8.000,00	$ -
$ -	$ 20.358,00				$ 20.358,00	$ -
$ -	$ 1.696,50				$ 1.696,50	$ -
$ -	$ 414,41				$ 414,41	$ -
$ -	$ 2.371,71				$ 2.371,71	$ -
$ -	$ 600,00				$ 600,00	$ -
$ -	$ 59,38				$ 59,38	$ -
$ -	$ 47.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 47.000,00	$ -
$ 132.768,46	$ 1.332.768,46	$ 186.028,20	$ -	$ 186.028,20	$ 1.332.768,46	$ 186.028,20

Firmado electrónicamente por:
HENRRY PAUL TORRES PAREDES
RESPONSA BLE FINANCIERO

Firmado electrónicamente por:
IVAN MEDARDO MACHADO CASTILLO
CO