

PLANTILLA HOMOLOGADA PARA CALIFICACIÓN DEL MONITOREO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 19 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:		SOC. PABEL MUÑOZ			
Página web que se monitorea:		www.quito.gob.ec			
Mes de la información que se monitorea:		Octubre 2023 (información corte septiembre)			
Fecha del monitoreo:		23-25 de Octubre			
numeral / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al numeral / ítem	Periodicidad del numeral	Cumplimiento del numeral / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
1.1)	Estructura orgánica funcional (organigrama).	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se constató que la UPI publicó la nueva estructura orgánica del GAD DMQ, aprobada mediante Resolución No. AQ 014-2023 de 11 de abril. - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -No existen observaciones, por lo tanto la información del numeral obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
1.2)	Base legal que la rige.	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se revisó el funcionamiento de los links de todas las páginas de la matriz del numeral 1.2, y se verificó que todos los hipervínculos se encuentran funcionando correctamente. -Se verificó que la UPI actualizó la matriz únicamente con los instrumentos de cooperación vigentes. - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. Se sugiere a la Unidad Poseedora de Información revisar de manera constante y permanente las actualizaciones de la normativa que rige la institución.
1.3)	Regulaciones y procedimientos internos.	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se revisó el funcionamiento de los links de las páginas que componen la matriz del numeral 1.3 y todos los hipervínculos se encuentran funcionando correctamente. - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No existen observaciones, por lo tanto, la información del numeral obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
1.4)	Metas y objetivos de las unidades administrativas.	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No existen observaciones, por lo tanto, el numeral obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
2)	Directorio y distributivo de la Institución	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -EL GADDMQ se encuentra en el proceso de levantamiento del estauto orgánico por procesos y manual de puestos, con estos insumos la UPI podrá concluir con el proceso de identificación de puestos institucionales, ya que hasta la fecha, han identificado 6.494 puestos institucionales de los 10.517 que constan en la matriz.
3)	Remuneración mensual por puesto e ingresos adicionales.	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -EL GADDMQ se encuentra en el proceso de levantamiento del estauto orgánico por procesos y manual de puestos, con estos insumos la UPI podrá concluir con el proceso de identificación de puestos institucionales, ya que hasta la fecha, han identificado 6.494 puestos institucionales de los 10.517 que constan en la matriz.
4)	Detalle de funcionarios que gozan de licencia de servicios y comisión de servicio	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No existen observaciones, por lo tanto, el numeral obtiene la máxima de la puntuación asignada para este parámetro.
5)	Los servicios que ofrece, las formas de acceder y horarios de atención	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - No se registraron observaciones en cuanto a la revisión aleatoria de los links. *Se registra un total de 241 servicios y trámites municipales.
6)	Información del presupuesto anual que administra la institución.	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - Se revisó el correcto funcionamiento de los links y no se detectaron novedades; por lo tanto este numeral obtiene la máxima de la calificación asignada a este parámetro.
7)	Resultados de las auditorías internas y gubernamentales.	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -Se revisó el correcto funcionamiento de los links de la matriz; por lo tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro. - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - Hay que considerar que, para ciertos informes, por el peso de los archivos, se tiene que actualizar la página al menos una vez para que se visualice el archivo. Este problema persiste, aún si se consulta directamente desde la página de la Contraloría General del Estado.
8)	Información completa y detallada de los procesos de contratación pública.	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - Se revisó el correcto funcionamiento de los links de la matriz, así como el contenido de las mismas y no se detectaron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.
9)	Listado de empresas y personas que han incumplido contratos.	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -No se registraron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.



numeral / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al numeral / ítem	Periodicidad del numeral	Cumplimiento del numeral / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
10)	Planes y programas de la institución en ejecución.	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -No se registraron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.
11)	Contratos de crédito externos o internos.	4,00	Mensual	4,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. -Se revisó el correcto funcionamiento de los links y no se detectaron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.
12)	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.	5,00	Mensual	5,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. -No se registraron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.
13)	Viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional.	10,00	Mensual	10,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -No se registraron novedades; por tanto, el numeral obtiene el máximo de la calificación asignada a este parámetro.
14)	Nombre, dirección de la oficina y dirección electrónica del responsable de atender la información pública.	4,00	Mensual	4,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -No se encontraron novedades; por lo tanto, el numeral obtiene la máxima calificación del puntaje otorgado a este numeral.
15)	Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes.	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No se deben colocar hipervínculos en la matriz, ya que al transformarlos en formato (.csv) no reconoce, se debe insertar directamente el URL. - No existen observaciones, por lo tanto este numeral obtiene la máxima de la calificación asignada a este parámetro.
16)	Índice de información reservada	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) - No existen observaciones.
17)	Detalle de audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - La UPI se encuentra preparando la matriz propuesta, conforme al nivel de detalle que se tiene disponible
18)	Detalle de los convenios nacionales e internacionales	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - La UPI se encuentra preparando la matriz propuesta, conforme al nivel de detalle que se tiene disponible
19)	Detalle actualizado de los donativos oficiales y protocolares	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - La UPI se encuentra preparando la matriz propuesta, conforme al nivel de detalle que se tiene disponible
20)	Registro de activos de información	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - La UPI se encuentra preparando la matriz propuesta, conforme al nivel de detalle que se tiene disponible
21)	Políticas públicas o cualquier información que afecte a un grupo específico	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0841-O, de 11/10/2023, se solicitó aclaraciones a las Defensoría del Pueblo, para definir a la UPI encargada de reportar esta información.
22)	Formularios o formatos de solicitudes.	2,00	Mensual	2,00	INFORMACIÓN COMPLETA: -No se registraron observaciones., respecto a la revisión del correcto funcionamiento de los links. - La UPI debe incluir para el próximo mes, el link al reporte del trámite disponible en www.gob.ec, respecto a los servicios en línea disponibles.
23)	Servidores/as públicos incorporadas en cumplimiento de acciones afirmativas	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN COMPLETA: - El conjunto de datos, metadatos y diccionario de variables se publicó en formato abierto (.csv) -La información se reporta de forma acumulada, sin datos personas, la periodicidad de actualización de la información es trimestral. - Actualmente registra la nota: "Nueva información, en proceso de construcción"
24)	Otra información relevante	0,00	Mensual	0,00	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE: - Se publicó la nota: "Nueva información, en proceso de construcción" - Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0841-O, de 11 de octubre de 2023, se solicitó aclaraciones a las Defensoría del Pueblo, para definir a la UPI encargada de reportar esta información.
Calificación obtenida por la cantidad de información publicada		100,00		100,00	



numeral / ítem	Variable de información	Puntaje asignado al numeral / ítem	Periodicidad del numeral	Cumplimiento del numeral / ítem	Acciones recomendadas para el total cumplimiento
1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
APLICACIÓN DE PESO NEGATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL numeral					
Art. 24	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: -Los casilleros "Link para descargar el Acta de la Sesión" correspondientes a las actas de 01-09-2023, 05-09-2023, 12-09-2023, 19-09-2023, 26-09-2023, contienen la nota aclaratoria "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, acta se encuentra en proceso de firmas".
Las instituciones que no cumplan con lo dispuesto desde el Art. 20 hasta el Art. 30, tendrán la disminución de la puntuación total obtenida en la calificación de los numerales desde el 1) hasta el 24), en los puntajes que han sido asignados en el casillero denominado "cumplimiento del numeral / 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				100,00	
NOMBRE Y FIRMA DEL MONITOR O MONITORA				Jeniffer Rodríguez B. Analista de Gestión de la información.	
NOTA: Se deja constancia de que mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0841-O, de 11 de octubre de 2023 se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de Quito Honesto, las acciones acordadas con el Comité de Transparencia, respecto a la aplicación del Art. 19 de Lotaip 2023 en el GADDMQ-Planta Central					
PUNTAJE		VALORACION POR ÍTEM			
2		1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 15), 22)			
4		11), 14)			
5		6), 7), 9), 12)			
10		2), 3), 5), 8), 10), 13)			
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)		CALIFICACIÓN OBTENIDA POR:			
2,00	Si contesta el mismo día	Información completa		100% del puntaje asignado	
1,00	Si contesta al día siguiente	Información desactualizada		50% del puntaje asignado	
0,50	Si contesta dentro de la semana	Información incompleta		25% del puntaje asignado	
		Sin información		0% del puntaje asignado	
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.				