

# EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

## Contenido

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                     | 1  |
| 2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD .....                            | 2  |
| 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.....                                          | 3  |
| 3.1. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.....                                                     | 4  |
| 4. RENDICIÓN DE CUENTAS .....                                                             | 5  |
| 4.1. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2014.....                           | 7  |
| 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....                                           | 9  |
| 6. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA .....                                        | 10 |
| 6.1. METAS DEL POA 2015.....                                                              | 10 |
| 6.2. PLANIFICACIÓN .....                                                                  | 11 |
| 6.3. CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015: .....                              | 11 |
| 6.3.1 Avance en la construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito ..... | 11 |
| 6.3.2 Ejecución del POA 2015.....                                                         | 12 |
| 6.3.3 Avance en la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito .....                    | 12 |
| 7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN .....                                                         | 16 |
| 8. ENAJENACIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIONES .....                                           | 16 |
| 9. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES .....                                                 | 17 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La agobiante congestión vehicular, el estrés social y la disminución de la productividad que se generan como consecuencia del exceso de tiempo utilizado para transportarse, han ocasionado un evidente deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Quito y se ha constituido en uno de los más agudos problemas de la urbe capitalina.

Frente a esta dramática realidad, la Municipalidad del DMQ ha resuelto emprender en el desarrollo de un gran proceso de modernización de la movilidad en la ciudad de Quito, que revierta esta tendencia y que a su vez se sustente en un sistema de transporte público integrado, sostenible, eficiente y con alto nivel de calidad en la prestación del servicio, de forma que no sólo recupere sino que mejore la calidad de vida de los quiteños y su nivel de productividad, con la conceptualización de un sistema integrado de transporte masivo para la ciudad de Quito, que incluya al Metro como su eje central y articulador.



Estación Multimodal El Labrador

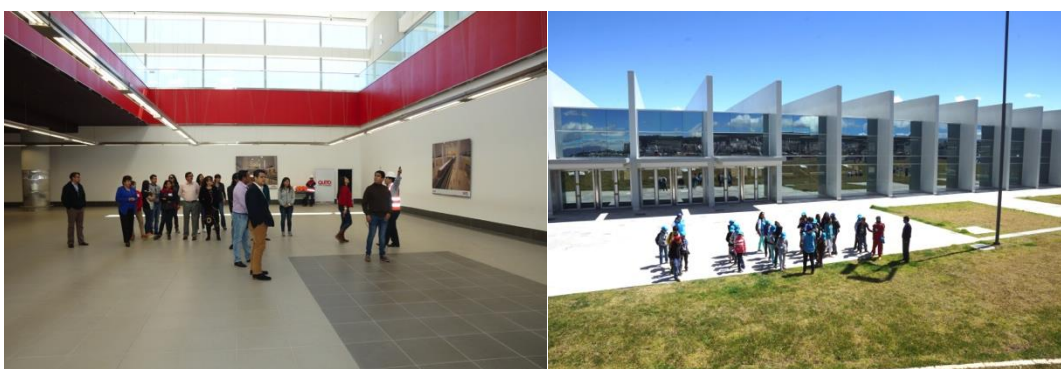
El proyecto se concentra en la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se desarrollará en dos Fases:

- Fase 1: Construcción de las Estaciones El Labrador y La Magdalena, comprendiendo tanto las estaciones subterráneas del metro, como los intercambiadores (estaciones intermodales) en superficie y los edificios diseñados para estas 2 estaciones.
- Fase 2: Construcción de la Obra Civil del Túnel e implementación de las Instalaciones, construcción de las 13 estaciones restantes, cochera y talleres y adquisición del material móvil.

## 2. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

Actualmente la empresa no ha implementado políticas públicas para la igualdad, ya que el proyecto Primera Línea del Metro de Quito se encuentra en pleno desarrollo. Para impulsar este tipo de políticas públicas ha promovido las siguientes acciones:

1. Visitas guiadas a un total de 1300 ciudadanos de todas las edades en las cuales se ha explicado distintos temas sobre la ejecución del proyecto, tales como métodos constructivos, beneficios y características de la construcción de la Primera Línea de Metro de Quito.



Visita técnica varias Instituciones: Patronato San José y Colonias Vacacionales 2015.

2. El proyecto Primera Línea del Metro de Quito contempla en cada una de las estaciones facilidades como ascensores y escaleras eléctricas, con el fin de posibilitar la entrada y salida al sistema de personas con movilidad reducida. Además, la concejala alterna Lucía Trávez y personal técnico de Metro de Quito han mantenido reuniones permanentes y visitas a las Estaciones de La Magdalena y El Labrador, con la finalidad de que el Metro de Quito cumpla con todos los parámetros técnicos que faciliten el acceso de personas con movilidad reducida a las estaciones.

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:                                       |               |                                                                                                                             |                                                                           |                 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD                                        | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS                                                                                     | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS                                  | NO. DE USUARIOS | GÉNERO |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales   | NO            | N/A                                                                                                                         | N/A                                                                       | N/A             | N/A    |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales    | SI            | Visitas guiadas a la Estación Multimodal El Labrador (Colonias Vacacionales 2015 y Líderes de diferentes barrios de Quito). | Conocimiento sobre beneficios y el Proyecto de Metro de Quito.            | N/A             | N/A    |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades | SI            | Relacionamiento con concejala alterna Lucía Trávez (Implementación de Políticas Públicas de discapacidades).                | Se cuenta con la documentación para el seguimiento y la implementación en | N/A             | N/A    |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:                                         |               |                                         |                                               |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD                                          | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS      | NO. DE USUARIOS | GÉNERO |
|                                                                                                |               |                                         | beneficio de los usuarios del Metro de Quito. |                 |        |
| Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género           | NO            | N/A                                     | N/A                                           | N/A             | N/A    |
| Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | NO            | N/A                                     | N/A                                           | N/A             | N/A    |

### 3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA:                                                                |               |                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA                                                             | PONGA SI O NO | ACCIONES REALIZADAS                       | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                           |
| Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional | SI            | SOCIALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES | <a href="#">Arranca Campaña de Socialización Informativa del Metro de Quito</a> |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio             | SI            | SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA     | <a href="#">CONVENIO DE COOPERACIÓN</a>                                         |

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ha implementado y participado en diferentes foros con todo tipo actores para dar a conocer las características del proyecto Primera Línea del Metro de Quito incluyendo profesionales, estudiantes y ciudadanía en general. Adicionalmente se han brindado visitas guiadas en las estaciones El Labrador y La Magdalena, a campamentos vacacionales, líderes barriales de los distintos sectores de la ciudad, estudiantes universitarios de diferentes áreas de estudio, medios de comunicación, organismos municipales y gubernamentales.

| MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:                                                                                   |                                          |                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el periodo del cual rinden cuentas: |                                          |                                              |                                                                          |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                    | MECANISMOS IMPLEMENTADOS ESCRIBA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Asamblea Local                                                                                                           | SI                                       | 3                                            | <a href="#">Registro Asambleas</a>                                       |
| Audiencia pública                                                                                                        | NO                                       | N/A                                          | N/A                                                                      |
| Consejo Ciudadanos Sectoriales                                                                                           | NO                                       | N/A                                          | N/A                                                                      |
| Consejos Consultivos                                                                                                     | NO                                       | N/A                                          | N/A                                                                      |

| MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:                                                                                   |                                          |                                              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas: |                                          |                                              |                                                                                                                                                                                          |
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                    | MECANISMOS IMPLEMENTADOS ESCRIBA SI O NO | NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                                                                                                                 |
| Diálogos Públicos de Deliberación                                                                                        | SI                                       | 2                                            | <a href="#">Innovación y Progreso de la Mano del Metro - Experiencia Exitosa en Latinoamérica</a><br><a href="#">Metro de Quito comparte sus experiencias con estudiantes de la PUCE</a> |
| Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía                                                                               | NO                                       | N/A                                          | N/A                                                                                                                                                                                      |
| Otros (visitas guiadas)                                                                                                  | SI                                       | 47                                           | <a href="#">Visitas estaciones Metro de Quito</a>                                                                                                                                        |

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito no ha implementado mecanismos de control social.

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:                                                                                                                            |               |                      |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional: |               |                      |                                                                          |
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD                                                                                                  | PONGA SI O NO | NUMERO DE MECANISMOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Veedurías ciudadanas                                                                                                                                     | NO            | N/A                  | N/A                                                                      |
| Observatorios ciudadanos                                                                                                                                 | NO            | N/A                  | N/A                                                                      |
| Defensorías comunitarias                                                                                                                                 | NO            | N/A                  | N/A                                                                      |
| Comités de usuarios de servicios                                                                                                                         | NO            | N/A                  | N/A                                                                      |
| Otros                                                                                                                                                    | NO            | N/A                  | N/A                                                                      |

### 3.1. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. |                                                                     |                                |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                               | ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO                           | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                       |
| Remodelación de la Casa Comunal de la Estación La Magdalena         | Durante la construcción de la Fase I fue campamento del Constructor | Entrega Total                  | <a href="#">Una nueva mirada a la casa barrial de la 5 de Junio, gracias al Metro de Quito</a> |
| Adecuación de las canchas de la 5 de Junio                          | Durante la construcción de la Fase I                                | Entrega Total                  | <a href="#">Metro de Quito se convierte en el buen vecino</a>                                  |



Entrega Canchas y Casa Comunal 05 de Junio

#### 4. RENDICIÓN DE CUENTAS

El proceso de rendición de cuentas se muestra en el siguiente cuadro:

| RENDICION DE CUENTAS |                                                                                                 |               |                                        |                                                                          |                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PROCESO              | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                 | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO  | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES                    |
| FASE 0               | Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa.                                  | SI            | Formado equipo de rendición de cuentas | <a href="#">MEMO EPMMQ-2016-002 y 048</a>                                | -----                            |
|                      | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas.                                     | SI            | Cronograma de trabajo                  | <a href="#">ACTA EPMMQ CRC 2016 001</a>                                  | -----                            |
| FASE 1               | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF).             | SI            | Informe de gestión elaborado           | <a href="#">INFORME DE GESTIÓN 2015</a>                                  | -----                            |
|                      | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF. | SI            | Formulario preliminar terminado        | <a href="#">FORMULARIO RdC 2015</a>                                      | Formulario definitivo            |
|                      | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas.                                                  | SI            | Informe preliminar terminado.          | <a href="#">INFORME PRELIMINAR DE RdC 2015</a>                           | Informe previo al evento público |



| RENDICION DE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |               |                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                               | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO                                                                     | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN    | OBSERVACIONES                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |               |                                                                                                           |                                                                             | de rendición de cuentas                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.         | SI            | Informe aprobado por responsables de rendición de cuentas. Falta aprobación por parte del Gerente General | <a href="#">ACTA EPMMQ CRC 2016 002</a>                                     | -----                                                                                                     |
| FASE 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios.                                    | SI            | Una vez aprobado se difundirá a través de distintos medios                                                | <a href="#">MEMO EPMMQ-2016-287</a>                                         | -----                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planificación de los eventos participativos.                                                                  | SI            | Evento planificado                                                                                        | <a href="#">REQUERIMIENTO</a>                                               | -----                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realización del Evento de Rendición de Cuentas.                                                               | SI            | Evento realizado                                                                                          | <a href="#">EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS</a>                              | -----                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.                                           | SI            | Evento realizado                                                                                          | 25/02/2016                                                                  | -----                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.                                         | SI            | Evento realizado                                                                                          | Av. 6 de Diciembre N33-42 e Ignacio Bossano, Edificio Titanium, Planta Baja | -----                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas.                                | SI            | Evento finalizado                                                                                         | -----                                                                       | No existieron aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas                                    |
| FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | SI            | Pendiente                                                                                                 | <a href="#">INFORME DEFINITIVO DE RdC 2015</a>                              | Informe definitivo listo. Esta previsto se suba la información en la semana del 14 al 18 de marzo de 2016 |
| Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |               |                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                           |
| No existieron aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas, de todas formas se cuenta con el correo <a href="mailto:rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec">rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec</a> , para recibir en cualquier momento los aportes ciudadanos. |                                                                                                               |               |                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                           |



## Evento de Rendición de Cuentas 2015



### 4.1. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

La preocupación principal de la ciudadanía se debe al inicio de la Fase 2, se explicó que la empresa ha manejado los tiempos de la manera más adecuada y el principal problema se debe al desfase entre el presupuesto referencial y el de las ofertas; lo que ha producido que se requiera mayor financiamiento. El 27 de octubre de 2015 se adjudicó al Consorcio Línea 1 Metro de Quito formado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Acciona Infraestructuras S.A., la construcción de la Obra Civil e Instalaciones (Fase 2) de la PLMQ; el día 26 de noviembre de 2015 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito suscribió el contrato con el consorcio adjudicado.



Rendición de cuentas 2014: Mesas de información y presentación Gerente Metro de Quito.

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR |                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD                                            | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO    | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN                         |
| Inicio de la construcción de la Fase 2                                                        | Adjudicación y Firma del Contrato | <a href="#">El Metro va, esta mañana se adjudicó el contrato de construcción</a>                 |
|                                                                                               |                                   | <a href="#">Alcalde Mauricio Rodas firmó el contrato para la construcción del Metro de Quito</a> |
| Se dé a conocer a la ciudadanía detalles del Proyecto                                         | Campaña de Socialización          | <a href="#">Arranca campaña de Socialización de Metro de Quito</a>                               |
|                                                                                               |                                   | <a href="#">Las voces de la Magdalena comentan sobre el Metro</a>                                |



Firma del Contrato para la Construcción de Metro de Quito.



Campaña de socialización a 2500 familias en la zona de influencia directa e indirecta en la construcción de la Fase II.

Adicionalmente, la empresa no ha contratado la difusión y comunicación de la información en ningún medio de comunicación.

| DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                     |               |                  |                                                  |                                                                                          |                                                                            |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación |               |                  |                                                  |                                                                                          |                                                                            |                                                                          |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                                                                                                  | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio:                                                                                                                                  | N/A           | N/A              | N/A                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                      |
| Prensa:                                                                                                                                 | N/A           | N/A              | N/A                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                      |
| Televisión:                                                                                                                             | N/A           | N/A              | N/A                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                      |
| Medios digitales:                                                                                                                       | N/A           | N/A              | N/A                                              | N/A                                                                                      | N/A                                                                        | N/A                                                                      |

## 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ha dado cumplimiento a las directrices de la Defensoría del Pueblo y a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP), que consiste en publicar en la página web institucional en el link “transparencia”, los literales correspondientes al artículo 7 de la LOTAIP.

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:                                            |               |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MECANISMOS ADOPTADOS                                                                                                                         | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. | SI            | <a href="#">ART 7 LOTAIP ART 47 LOEP</a>                                 |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP                          | SI            | <a href="#">INFORME DE RENDICION DE CUENTAS</a>                          |

## 6. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

### 6.1. METAS DEL POA 2015

| CONTENIDOS ESPECÍFICOS                               |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE LOS FINES POR LOS QUE LA CREÓ EL GAD |                                                                                                  |
| FINES ASIGNADOS LEGALMENTE POR EL GAD                | IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FIN                                        |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO  | 100% terminado las Obras Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito                           |
|                                                      | 90% de cumplimiento de la Planificación Operativa Anual                                          |
|                                                      | 10% de avance de Administración de Contratos de la Fase 2 de la Primera Línea del metro de Quito |

## 6.2. PLANIFICACIÓN

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tiene articulado el POA a las políticas públicas vigentes.

| EJE                            | POLÍTICA                                                                                                                                                                                                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMA                                | PROYECTO                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| QUITO<br>CIUDAD<br>INTELIGENTE | Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas. | Se utilizará el Transporte Público - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO | Primera Línea del Metro de Quito |

\*Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025.

| PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas.           |               |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS                                           |               |                                                                             |
| ARTICULACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PNBV | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN                                               |
| La institución tiene articuladas sus POA al PNBV                             | SI            | <a href="#">PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</a> |
| El POA está articulado al PEI                                                | N/A           | No se cuenta con Plan Estratégico aprobado                                  |

## 6.3. CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015:

### 6.3.1 Avance en la construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito

El 30 de abril de 2015 finalizaron las obras de construcción de la Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito, estaciones El Labrador (Estación Subterránea, Intercambiador Multimodal, Edificio, Prolongación de la Av. Isacc Albéniz y Fondo de Saco) y La Magdalena (Estación Subterránea, Intercambiador Multimodal, Edificio y Plaza Parque). El 30 de junio de 2015 se suscribió el Acta de Entrega Recepción Provisional y al 31 de diciembre está en trámite la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva de la obra.





Vistas de las Estaciones Multimodales de la Fase I: La Magdalena y El Labrador.

Adicionalmente, se dio soporte técnico para la suscripción del convenio con la Empresa de Pasajeros, mediante el cual se formaliza la entrega de las áreas (habilitadas) de las dos (2) estaciones para su operación. Esto permitió que el 16 de noviembre de 2015 se dé el inicio de operación de autobuses por medio de la Empresa de Pasajeros en la Estación La Magdalena. El inicio de operaciones en la estación de El Labrador se prevé para el 2016.

### 6.3.2 Ejecución del POA 2015

La ejecución del Plan Operativo Anual 2015 ha alcanzado el 78,75% de avance sobre el 90% programado; faltando un 11.25% para llegar a cumplir la meta del año. Este resultado se debe al retraso en el inicio de la Fase 2 del proyecto, que al final perjudica el cumplimiento de la meta y el uso de todos los recursos asignados.

Las actividades que no fueron afectadas por el inicio de la Fase 2 del proyecto y más bien son de ejecución permanente dentro de la EPMMQ, se cumplieron de forma oportuna y de acuerdo a lo planificado.

### 6.3.3 Avance en la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito

Una vez que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas aprobó la concesión de la garantía soberana de la República del Ecuador, con el fin de cubrir la brecha financiera; en lo que respecta a la Fase 2 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, durante el año 2015 se presentaron dos (2) hitos importantes tanto en la construcción como en la fiscalización del proyecto:

1. El 27 de octubre de 2015 se adjudicó al Consorcio Línea 1 Metro de Quito formado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Acciona Infraestructuras S.A., la construcción de la Obra Civil e Instalaciones (Fase 2) de la PLMQ y el día 26 de noviembre de 2015 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito suscribió el contrato con el consorcio adjudicado.



Adjudicación del Contrato.

2. Con fecha 24 de septiembre de 2015 se adjudicó la consultoría para la fiscalización de la construcción de la Obra Civil e instalaciones (Fase 2) de la PLMQ y el día 30 de octubre de 2015 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito firmó el contrato con el Consorcio Metro Alianza formado por las empresas, Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A., Ayesa México S.A. de C.V., Proyectos y Servicios S.A., Unipersonal e ILF Beratende Ingenieure AG.



Adjudicación de Fiscalización para la Fase II



| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA |                                                                                                  |                                                      |                      |                   |                              |                         |                       |                          |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| META POA                                  |                                                                                                  | INDICADOR DE LA META                                 | RESULTADOS           |                   | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO* | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPL. DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N.-                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                      |                                                      | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS |                              |                         |                       |                          |                                                                          |
| 1                                         | 100% terminado las Obras Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito                           | Obra entregada                                       | 100,00%              | 100,00%           | 100,00%                      | 38.964.891,22           | 31.899.309,12         | 81,87%                   | <a href="#">OBRA_FASE_1</a>                                              |
| 2                                         | 90% de cumplimiento de la Planificación Operativa Anual                                          | % de cumplimiento de actividades del POA             | 90,00%               | 78,75%            | 87,50%                       |                         |                       |                          | <a href="#">POA_2015</a>                                                 |
| 3                                         | 10% de avance de Administración de Contratos de la Fase 2 de la Primera Línea del metro de Quito | % de avance en los 4 contratos principales de Fase 2 | 10,00%               | 8,75%             | 87,50%                       |                         |                       |                          | <a href="#">ADM_FASE_2</a>                                               |

\*El presupuesto corresponde únicamente, al de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

#### 6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA

| INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN) |                  |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BALANCE GENERAL                                                                                    | VALOR            | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| ACTIVOS                                                                                            | \$ 11.740.863,91 | <a href="#">ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015</a>                      |
| PASIVOS                                                                                            | (\$ 148.197,43)  |                                                                          |
| PATRIMONIO                                                                                         | \$ 11.592.666,48 |                                                                          |

El presupuesto inicial de ingresos para el año 2015 fue de US\$ 122.206.719,41 y éste se reformó para terminar en US\$ 38.964.891,22, lo que equivale a una reducción de US\$ 83.241.828,19. La disminución se dio en los siguientes conceptos: titularización por US\$ 80.000.000, ya que no se realizó la emisión de títulos; de transferencias del municipio por presupuesto que no se ejecutaría en el 2015 por el retraso en el inicio de la construcción de la fase 2 con un total de US\$ 1.860.000,00; y, US\$ 1.381.828,19 de saldos en cuenta bancos y anticipos, que debieron ser ajustados una vez realizada la liquidación del presupuesto del año 2014.

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ |                        |                       |                |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS                                                                                                        | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO                                                                                                    | 38.964.891,22          | 31.899.309,12         | 81,87%         | <a href="#">PRESUPUESTO ANUAL</a>                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                        | <b>38.964.891,22</b>   | <b>31.899.309,12</b>  | <b>81,87%</b>  |                                                                          |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO) | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO) |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 38.964.891,22                   | 0,00                        | 0,00                                | 38.964.891,22                  | 31.899.309,12                          |

| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10) |                  |                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES                   | MARQUE CON UNA X | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Laborales                                      | X                | <a href="#">CERTIFICADO IESS</a>                                         |
| Tributarias                                    | X                | <a href="#">CERTIFICADO SRI</a>                                          |

## 7. PROCESOS DE CONTRATACIÓN

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS |               |              |              |             |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATACIÓN                                              | ESTADO ACTUAL |              |              |             | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|                                                                   | Adjudicados   |              | Finalizados  |             |                                                                          |
|                                                                   | Número Total  | Valor Total  | Número Total | Valor Total |                                                                          |
| Ínfima Cuantía                                                    | 284           | 245.089,74   | 284          | 245.089,74  | <a href="#">CONTRATACIONES</a>                                           |
| Publicación                                                       | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Licitación                                                        | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Subasta Inversa Electrónica                                       | 3             | 2.026.329,10 | 1            | 21.205,35   |                                                                          |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia                            | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Concurso Público                                                  | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Contratación Directa                                              | 11            | 447.284,56   | 2            | 83.000,00   |                                                                          |
| Menor Cuantía                                                     | 2             | 56.271,14    | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Lista corta                                                       | 1             | 398.290,00   | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Producción Nacional                                               | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Terminación Unilateral                                            | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Consultoría                                                       | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Régimen Especial                                                  | 10            | 778.261,43   | 2            | 74.400,00   |                                                                          |
| Catálogo Electrónico                                              | 0             | 0,00         | 9            | 110.520,15  |                                                                          |
| Cotización                                                        | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Ferias Inclusivas                                                 | 0             | 0,00         | 0            | 0,00        |                                                                          |
| Otras                                                             | 2             | 658.904,40   | 0            | 0,00        |                                                                          |

## 8. ENAJENACIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIONES

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito no ha realizado ningún trámite por enajenación de bienes y/o expropiaciones durante el 2015.

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: |             |                                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ENAJENACIÓN DE BIENES                             | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N/A                                               | NA          | N/A                                                                      |
| N/A                                               | N/A         | N/A                                                                      |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: |             |                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES                          | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N/A                                                | N/A         | N/A                                                                      |
| N/A                                                | N/A         | N/A                                                                      |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: |             |                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES                          | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N/A                                                | N/A         | N/A                                                                      |

## 9. INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito no ha recibido recomendaciones por parte de las entidades de transparencia y control social para que sean incorporadas dentro de la gestión.

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: |                                         |                                                         |               |                        |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA                                                                                                                                         | RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES | OBSERVACIONES | MEDIOS DE VERIFICACION | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| N/A                                                                                                                                                            | N/A                                     | N/A                                                     | N/A           | N/A                    | N/A                                                                      |
| N/A                                                                                                                                                            | N/A                                     | N/A                                                     | N/A           | N/A                    | N/A                                                                      |
| N/A                                                                                                                                                            | N/A                                     | N/A                                                     | N/A           | N/A                    | N/A                                                                      |

**DOCUMENTO ESCANEADO FIRMADO**