

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
EMPRESAS PÚBLICAS-GADS**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
GAD al que pertenece:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Fecha de creación de la empresa:	21 de mayo del 2012
Periodo del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2014

NIVEL DE GOBIERNO:	PONGA SI O NO
Provincial:	SI
Cantonal:	NO
Parroquial:	NO

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	IÑAQUITO
Cabecera Cantonal:	QUITO
Dirección:	AV. 6 DE DICIEMBRE N33-42 E IGNACIO BOSSANO
Correo electrónico institucional:	rendicion.cuentas@metrodequito.gov.ec
Página web:	www.metrodequito.gov.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208
N.-RUC:	1768164650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Mauricio Anderson Salazar
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente General
Fecha de designación:	16 de junio del 2014
Correo electrónico:	mauricio.anderson@metrodequito.gov.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Sebastián Mancheno
Cargo:	Profesional de Procesos
Fecha de designación:	27 de marzo de 2015
Correo electrónico:	rendicion.cuentas@metrodequito.gov.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Jenny Romero Andrade
Cargo:	Analista de Financiamiento
Fecha de designación:	-----
Correo electrónico:	rendicion.cuentas@metrodequito.gov.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	ACCIONES REALIZADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la gestión institucional	NO	N/A	N/A
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	N/A	N/A
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 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	NO	N/A	N/A
Audiencia pública	NO	N/A	N/A
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	N/A	N/A
Consejos Consultivos	NO	N/A	N/A
Diálogos Públicos de Deliberación.	NO	N/A	N/A
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO	N/A	N/A
Otros (visitas guiadas)	SI	10	Fotos
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo 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
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
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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	CADA AREA ENTREGA LA INFORMACIÓN DE LA CUAL ES RESPONSABLE	N/A	-
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	SE TOMO LOS FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR EL CPCCS	FORMULARIO DE EMPRESAS PUBLICAS	Se cumple con las disposiciones dadas por el CPCCS
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF)	SI	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	A la fecha se presento la liquidación presupuestaria del 2014 al Directorio. El Acta todavía no se encuentra aprobada
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF	SI	PUBLICADO EN LA WEB	INFORME PRELIMINAR	Llenado de información en las matrices
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	PUBLICADO EN LA WEB	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	Llenado de información en las matrices
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	RECOPIACION DE INFORMACION ELABORADA POR CADA AREA	N/A	Los dueños de la información son responsables de la veracidad de la misma
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	PORTAL WEB	RENDICION DE CUENTAS WEB	Informe preliminar publicada en la página web institucional
	Planificación de los eventos participativos	NO	N/A	N/A	-
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICION DE CUENTAS1	-
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICION DE CUENTAS2	El evento público se realizó el día 27 de julio de 2015
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	EVENTO PÚBLICO REALIZADO	RENDICION DE CUENTAS3	El evento público se realizó en el Estación Intermodal El Labrador
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	PREGUNTAS AL FINAL DE LA PRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL	N/A	Las principales dudas de la ciudadanía corresponde al inicio de la Fase 2
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	SE ENTREGA EN EL MES DE MARZO	-	Hubo un inconveniente al momento de subir la información, se eviará de forma física
Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:					
La preocupación principal de la ciudadanía se debe al inicio de la Fase 2, se explicó que la empresa a manejado los tiempos de la manera más adecuado y el principal problema se debe al desfase entre el presupuesto referencial y el de las ofertas, Lo que ha producido que se requiera de mayor financiamiento. Se está próximo a tomar una decisión al respecto.					

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLI COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	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

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º 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 DESTINO 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

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	ART 7 LOTAIP ART 47 LOEP
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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	Culminar con la construcción de la Fase 1 del Metro de Quito. (100% avance físico).
	Cumplir con el 100% de planillas aprobadas.
	100% de adecuaciones de escombreras programadas realizadas.
	80% de actividades programadas cumplidas, para la contratación de consultorías de apoyo.
	Transferencia al Fideicomiso de Titularización de \$13 millones provenientes de la participación del MDMQ en los ingresos del NAIQ.
	100% de actividades programadas cumplidas, en la expropiación de terrenos.
	80% de ejecución del Plan de Comunicación 2014.
85% de ejecución en el presupuesto de personal y servicios administrativos	

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	PLAN DE DESARROLLO
El POA está articulado al PDOTE	SI	PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La institución tiene articulado su POA al Plan Maestro de Movilidad	SI	PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Obras Fase 1: Culminar con la construcción de la Fase 1 del Metro de Quito.	% de avance físico de la Fase 1.	57,6%	45,6%	79,19%	57.591.778,93	51.597.237,05	89,6%	LITERAL K) LOTAIP EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
2	Fiscalización: Cumplir con la aprobación mensual de planillas	Cantidad de planillas aprobadas / cantidad de planillas programadas.	100,0%	100,0%	100,00%	2.477.156,94	1.817.527,72	73,4%	
3	Escombreras: Adecuaciones de escombreras programadas realizadas.	% de avance físico en adecuación de escombreras.	100,0%	0,0%	0,00%	256.000,00	0,00	0,0%	
4	Consultorías de apoyo: Estudios finalizados.	Cantidad de consultorías, estudios, auditorías y capacitaciones / Cantidad de consultorías, estudios, auditorías y capacitaciones programadas.	80,0%	88,9%	111,11%	1.049.975,18	688.867,61	65,6%	
5	Transferencia al Fideicomiso de Titularización de \$13 millones provenientes de la participación del MDMQ en los ingresos del NAIQ.	Total montos transferidos / Total montos a transferir programados.	100,0%	98,7%	98,70%	13.523.260,00	13.347.214,00	98,7%	
6	Expropiaciones: 100% de actividades programadas cumplidas.	Cantidad de procesos jurídicos de expropiación cumplidos / Cantidad de procesos jurídicos de expropiación programados.	100,0%	66,7%	66,67%	4.934.694,73	2.241.403,17	45,4%	
7	Comunicación y publicidad: Ejecución del Plan de Comunicación 2014.	Cantidad de actividades de comunicación ejecutadas / Cantidad de actividades de comunicación programadas.	80,0%	100,0%	125,00%	260.000,00	164.783,76	63,4%	
8	Gestión Administrativa: Ejecución en el presupuesto de personal y servicios administrativos	Monto de presupuesto comprometido / Monto de presupuesto asignado.	2.383.813,23	2.132.775,25	89,47%	2.383.813,23	2.115.473,30	88,7%	

INFORMACIÓN FINANCIERA (LOPCPCS 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	\$ 10.971.615,70	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2014
PASIVOS	(\$ 305.772,13)	
PATRIMONIO	(\$ 10.665.843,57)	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	82.476.679,01	71.972.506,61	87,3%	LITERAL G) LOTAIP EN PÁGINA WEB.
TOTAL	82.476.679,01	71.972.506,61	87,3%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)
82.476.679,01	0,00	0,00	82.476.679,01	71.972.506,61

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOPCPCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales
Tributarias	X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones

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	254	\$ 173.415,92	254	\$ 173.415,92	LITERAL I) LOTAP EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	1	\$ 192.820.000,00	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	-	-	-	-	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	4	\$ 166.866,70	4	\$ 166.866,70	
Menor Cuantía	-	-	-	-	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	4	\$ 105.321,43	2	\$ 60.000,00	
Catálogo Electrónico	-	-	-	-	
Cotización	-	-	-	-	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	
Otras	1	\$ 19.570,56	-	-	

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	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
TERRENO EMPRONORTE	\$ 2.237.335,73	INFORME EXPROPIACIONES
COOP. ALPALLACTA	\$ 4.067,44	
TERRENO CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO LA MAGDALENA	PENDIENTE	

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