EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2019

CONTENIDO

1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 CON EL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025 5

1.1. EJE, POLÍTICA Y OBJETIVO DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025 5

1.2. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO - PLMQ 5

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 6

1.4. COBERTURA POBLACIONAL 6

1.5. COBERTURA GEOGRÁFICA 6

1.6. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 7

2. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS 8

2.1. PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE TRABAJO 10

2.2. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 10

2.3. OBRA CIVIL E INSTALACIONES 11

2.3.1. OBRA CIVIL 11

2.3.2. INSTALACIONES FERROVIARIAS 14

2.3.3. REPOSICIÓN DE OCUPACIONES TEMPORALES 16

2.3.4. OCUPACIONES DEFINITIVAS 16

2.4. FISCALIZACIÓN Y GERENCIA TÉCNICA 17

2.4.1. FISCALIZACIÓN 17

2.4.2. GERENCIA TÉCNICA 18

2.5. MATERIAL RODANTE 19

2.5.1. AVANCE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓNDE MATERIAL RODANTE 19

2.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 20

2.7. FINANCIAMIENTO DEL METRO DE QUITO 26

2.8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 27

2.8.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EPMMQ 29

2.8.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 29

2.8.3. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD 30

2.8.4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 32

2.8.5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 32

2.8.6. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CGE 33

3. AVANCE ECONÓMICO DE LA PLMQ Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EPMMQ 34

3.1. AVANCE ECONÓMICO DE LA PLMQ 34

3.1.1. AVANCE ACUMULADO DE LA FASE 2 DE LA PLMQ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 34

3.1.2. AVANCE ECONÓMICO MENSUAL 2019 DE LA FASE 2 DE LA PLMQ 35
3.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 DE LA EPMMQ 37
4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 39
4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 39
4.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: PMDOT 2015 – 2025: Eje, política y objetivo 5
Tabla 2: Datos generales de la EPMMQ 7
Tabla 3: Ejecución programática de la PLMQ y EPMMQ 9
Tabla 4: Resultados de la EPMMQ alineados al Plan de Desarrollo del MDMQ 10
Tabla 5: Resultados de la EPMMQ alineados al Plan de Trabajo del MDMQ 10
Tabla 6: Contratos suscritos para la Fase 2 de la construcción de la PLMQ 11
Tabla 7: Avance físico de los componentes Obras e Instalaciones 11
Tabla 8: Avance físico de los componentes de la obra civil 11
Tabla 9: Avance físico de la construcción de las estaciones 12
Tabla 10: Avance físico de la construcción del túnel 13
Tabla 11: Avance físico de las instalaciones ferroviarias 15
Tabla 12: Estado de las expropiaciones de predios públicos y privados para ocupaciones definitivas16
Tabla 13: Avances físico y presupuestario del contrato de adquisición de material rodante 20
Tabla 14: Logros alcanzados por la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental 21
Tabla 15: Desembolsos de banca multilateral 26
Tabla 16: Justificaciones de desembolsos de banca multilateral 27
Tabla 17: Logros alcanzados por unidades de apoyo y asesoría 27
Tabla 18: Información financiera de la EPMMQ 29
Tabla 19: Cumplimiento de obligaciones de la EPMMQ 29
Tabla 20: Procesos de contratación pública de bienes, obras y servicios 29
Tabla 21: Implementación de políticas públicas para la igualdad 31
Tabla 22: Listado de medios de comunicación en los que se pautaron publicidad y propaganda 32
Tabla 23: Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública 32
Tabla 24: Cumplimiento de recomendaciones de la CGE 33
Tabla 25: Avance económico acumulado de la PLMQ – Fase 2 34
Tabla 26: Avance económico por componentes del proyecto PLMQ – Fase 2, año 2019 35
Tabla 27: Avance económico mensual del proyecto PLMQ – Fase 2 36
Tabla 28: Fuentes de financiamiento de la EPMMQ 37
Tabla 29: Avance económico de la EPMMQ 37
Tabla 30: Estado del presupuesto de la EPMMQ 38
Tabla 31: Mecanismos de participación ciudadana implementados 39

Tabla 32: Mecanismos de control social implementados 39
Tabla 31: Mecanismos de rendición de cuentas 2019 40
Tabla 33: Datos de las deliberaciones públicas realizadas 42

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Gráfico 1: Primera Línea del Metro de Quito 7
Gráfico 2: Avance físico de componentes de la obra civil 12
Gráfico 3: Ejecución de contrato de fiscalización en días 18
Gráfico 4: Ejecución contrato de Gerencia Técnica en días 19
Gráfico 5: Avance económico acumulado de la PLMQ – Fase 2 34
Gráfico 6: Avance económico acumulado Fase 2 – PLMQ, año 2019. 35
Gráfico 7: Avance económico del proyecto por componente, año 2019 36
Gráfico 8: Avance económico mensual Fase 2 – PLMQ, año 2019 37
Gráfico 9: Estado del presupuesto de la EPMMQ 38

1. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 CON EL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025

1.1. EJE, POLÍTICA Y OBJETIVO DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2025

- **SECRETARÍA RECTORA:** Movilidad
- **PROGRAMA:** Metro de Quito
- **PROYECTO:** Primera Línea del Metro de Quito
- **NOMBRE DE LA EMPRESA:** Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito – EPMMQ
- **FECHA DE CREACIÓN:** 21 de mayo del 2012
- **NIVEL DE GOBIERNO:** Cantonal
- **PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**: enero – diciembre 2019

Tabla 1: *PMDOT 2015 – 2025: Eje, política y objetivo*

EJE	POLÍTICA	OBJETIVO
QUITO CIUDAD 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.	Utilizar 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.

Fuente: *Sistema "Mi Ciudad" del MDMQ*

1.2. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO - PLMQ

La definición de este proyecto es la de convertir a la Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ) en el eje articulador del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, cuyo trazado ha sido concebido de manera longitudinal de acuerdo con la morfología de la ciudad, en una longitud de 22 km, incluyendo 15 estaciones (11 estaciones subterráneas y 4 estaciones subterráneas de transferencia), talleres y cocheras.

La construcción de instalaciones ferroviarias necesarias para la Primera Línea del Metro de Quito plantea sistemas tecnológicos de punta, con criterios de minimización de consumo de energía y bajo principios de disponibilidad, confiabilidad y seguridad acordes con el sistema de transporte metropolitano de la ciudad.

La PLMQ contará con dieciocho (18) unidades de tren, las cuales se componen de seis (6) vagones, en composición continua, conectados por un pasillo de intercirculación, cuatro (4) vehículos auxiliares para el mantenimiento de la vía y las instalaciones y la adquisición de los equipos y herramientas de taller, que garantiza la plena disponibilidad del material rodante, de manera programada, confiable y segura.

Se tiene previsto iniciar la operación comercial del Metro de Quito en el 4to trimestre del 2020.

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Construir y poner en operación la Primera Línea de Metro como un sistema de movilidad inclusivo, seguro, sostenible, confiable y como eje estructurador del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito.

1.4. COBERTURA POBLACIONAL

El Metro de Quito, como un nuevo sistema de oferta de transporte público, pretende captar pasajeros del transporte de bus convencional, del transporte informal y llevar a una parte de los pasajeros de vehículos privados que migren hacia el transporte público.

Los beneficiaros directos serán de 315.000 pasajeros / día de todas las edades y género

El efecto de este proyecto será muy relevante para los pobladores de Quito, siendo los más importantes los siguientes:

- Los usuarios actuales del sistema de transporte público verán mejorados sus tiempos de traslado, así como un mejor servicio y con un sistema integrado con tarifa integrada.
- Los usuarios de transporte privado se beneficiarán de un sistema de transporte ordenado y eficiente en el cual el eje norte-sur será operado por el transporte público subterráneo que no comparte la infraestructura vial actual.
- Dinamización de la economía en las zonas de influencia del sistema de metro, la cual debe estar acorde la planificación del desarrollo territorial.

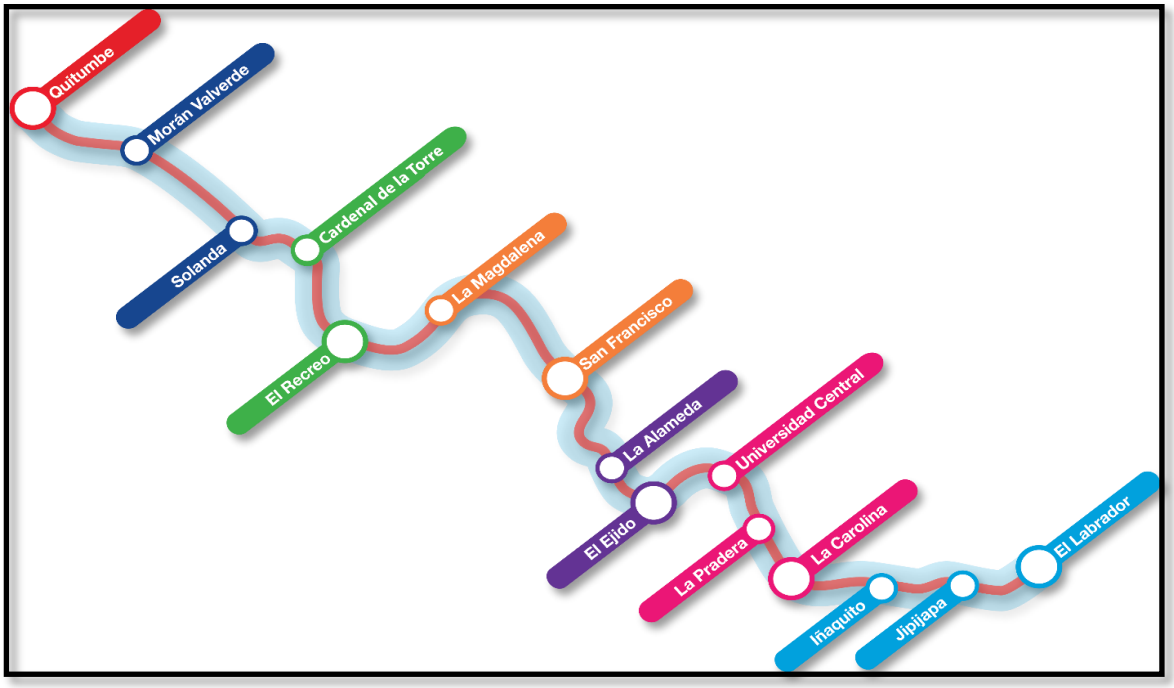
1.5. COBERTURA GEOGRÁFICA

El Proyecto Primera Línea del Metro de Quito está ubicado en la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, se asienta a 2.800 m. sobre un valle de la serranía ecuatoriana con la presencia de algunas montañas a su alrededor.

La PLMQ tendrá una longitud operativa de 22 km, extendiéndose desde la cabecera sur del antiguo aeropuerto (actualmente el parque Bicentenario) en El Labrador (norte de la ciudad), hasta la terminal de Quitumbe (sur de la ciudad).

La cobertura está dada por las 15 estaciones ubicadas en los siguientes sectores: Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre (El Calzado), El Recreo, La Magdalena, San Francisco, La Alameda, El Ejido, Universidad Central, La Pradera, La Carolina, Iñaquito, Jipijapa y El Labrador; dando una cobertura del 60-70% de la ciudad de Quito.

Gráfico 1: *Primera Línea del Metro de Quito*



Fuente: *Página web de la EPMMQ*

1.6. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Tabla 2: *Datos generales de la EPMMQ*

DOMICILIO DE LA EMPRESA	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	CENTRO HISTÓRICO
Cabecera Cantonal:	QUITO
Dirección:	Calle Montúfar N2-50 y Sucre, Sector La Loma
Correo electrónico institucional:	comunicacion@metrodequito.gob.ec
Página web:	www.metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(02) 382-7860
N.- RUC:	1768164650001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:	
Nombre del representante legal de la empresa:	Edison Santiago Yánez Romero
Cargo del representante legal de la empresa:	Gerente General

Fecha de designación:	17/07/2019
Correo electrónico:	edi.yanez@metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(02) 382-7860
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Diego Andrés Sáenz Tinoco
Cargo:	Director de Planificación y Control de Gestión
Fecha de designación:	05/09/2019
Correo electrónico:	diego.saenz@metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(593) 2 382 7860
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	David Ernesto Duque Córdova
Cargo:	Profesional 4 de Procesos
Fecha de designación:	31/01/2020
Correo electrónico:	david.duque@metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(593) 2 382 7860

2. ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS ALCANZADOS

Las acciones más relevantes ejecutadas por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito en el proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro se ejecutaron en coordinación y colaboración con varias instituciones nacionales y organismos externos que permitieron cumplir con el avance planificado conforme a las especificaciones, plazos y costos contenidos en los contratos del proyecto. La ejecución programática en el año 2019 se muestra a continuación:

Tabla 3: *Ejecución programática de la PLMQ y EPMMQ*

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO	ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES	DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES	IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION		INDICADOR DE LA META POA	RESULTADOS POR META		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GESTION	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO
			No. DE META	DESCRIPCION		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Se utilizará el Transporte Publico - 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.	COMPETENCIAS CONCURRENTES	a. Planificar y realizar los estudios que se requieran para la construcción, equipamiento y explotación del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito, y administrar los contratos que celebre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la construcción y puesta en marcha del mismo; b. Administrar, operar, mantener y, en general, explotar la infraestructura, el material móvil y el equipamiento e instalaciones del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito; c. Prestar servicios atinentes al objeto previsto en el literal anterior, a través de la infraestructura a su cargo, directamente o por cualquier medio permitido por el ordenamiento jurídico; y, d. Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito del manejo integral del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito.	1	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ.	Porcentaje de avance en la construcción de la PLMQ.	19,27%	13,70%	71,09%	Se continuó con la construcción de la fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito y administración de contratos que incluye: obra civil, fiscalización, gerencia del proyecto, adquisición e instalación de sistemas ferroviarios, equipos y material rodante. El porcentaje de avance planificado para el año 2019 es del 19,27%, la meta alcanzada es del 13,70%. <u>Cabe indicar que la meta acumulada del proyecto es del 89,56%.</u>	La construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ será el eje articulador del sistema integrado de transporte público del Distrito Metropolitano de Quito como un subsistema de movilidad de calidad, inclusivo, seguro, sostenible y confiable.
			2	Ejecución del Plan Operativo Anual de la EPMMQ	Porcentaje de ejecución del plan operativo anual de la PLMQ.	100,00%	93,57%	93,57%	La EPMMQ realizó la gestión técnica, administrativa y financiera para la administración del proyecto de la fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito. El porcentaje de avance planificado para el año 2019 es del 100,00%, la meta alcanzada es del 93,57%.	La gestión empresarial para la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ aporta a que este subsistema se convierta en el eje principal e integrador del transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: *Sistema Mi Ciudad - MDMQ*

2.1. PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE TRABAJO

Los resultados alcanzados por la EPMMQ durante el año 2019, alineados al Plan de Desarrollo y Plan de Trabajo definidos por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, son los siguientes:

Tabla 4: *Resultados de la EPMMQ alineados al Plan de Desarrollo del MDMQ*

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO	QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ
Se utilizará el Transporte Publico - 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.	89,56%	Existieron pequeños retrasos en la construcción de la obra civil e instalación de sistemas ferroviarios debido a un reajuste en el cronograma por la contaminación con hidrocarburos en la estación la pradera, así como las protestas del mes de octubre en los que se registraron daños a la PLMQ, en ambos casos se debieron remediar dichos inconvenientes.

Fuente: *Sistema Mi Ciudad – MDMQ*

Tabla 5: *Resultados de la EPMMQ alineados al Plan de Trabajo del MDMQ*

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO	DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS
Movilidad	**Proyecto:** Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ. - Se convertirá en el eje articulador del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, cuyo trazado ha sido concebido de manera longitudinal en una longitud de 22 km, incluyendo 15 estaciones (11 estaciones subterráneas y 4 estaciones subterráneas de transferencia), talleres y cocheras.	10,36%	En el año 2019, se realizó la administración de los contratos para la construcción de la obra civil, fiscalización, gerencia técnica, instalación de sistemas ferroviarios y equipos y adquisición de material rodante, según el siguiente detalle: 1. Avance físico general del proyecto de construcción de la Primera Línea del Metro de Quito – Fase 2 (que incluye túnel, estaciones e instalaciones ferroviarias) del 89,56%. 2. Avance del 51,21% en la implementación de las instalaciones Ferroviarias. 3. Arribaron 14 trenes a la ciudad, sumando un total de 15 unidades con capacidad aproximada para 1.500 personas. Está pendiente la entrega de 3 unidades que llegarán en los primeros meses del año 2020.

Fuente: *Sistema Mi Ciudad – MDMQ*

El detalle de las acciones ejecutadas y resultados alcanzados por la EPMMQ, se describen a continuación.

2.2. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Durante el año 2019, la Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito – EPMMQ realizó la administración de los diferentes contratos para la construcción y fiscalización de la Primera Línea del Metro de Quito (Fase 2), así como la adquisición del material rodante, conforme se muestra a continuación:

Tabla 6: Contratos suscritos para la Fase 2 de la construcción de la PLMQ

DETALLE DE CONTRATOS	ENTIDAD	ESTADO
Construcción de la Obra Civil de la Primera Línea del Metro de Quito – Fase 2	Consorcio CL1	En ejecución
Fiscalización de la Obra Civil de la Primera Línea del Metro de Quito – Fase 2	Consorcio MAC	En ejecución
Consultoría para la Gerencia Técnica del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito	Consorcio GMQ	En ejecución
Adquisición de Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipos y Herramientas de Taller y Lote de Repuestos	CAF	En ejecución
Supervisión y Control a la Fabricación del Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipos y Herramientas de Taller y Lote de repuestos.	INECO	Finalizado

Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

2.3. **OBRA CIVIL E INSTALACIONES**

La EPMMQ, a través de sus diferentes unidades administrativas, realizó el seguimiento y control de los contratos de construcción, fiscalización y gerencia técnica.

Hasta el mes de diciembre de 2019 se registra un avance físico general del proyecto de construcción de la **Primera Línea del Metro de Quito – Fase 2** (que incluye túnel, estaciones e instalaciones ferroviarias) **del 89,56%.**

Tabla 7: Avance físico de los componentes Obras e Instalaciones.

DETALLE	PONDERACIÓN	PORCENTAJE DE AVACE FÍSICO ACUMULADO
Obra Civil	0.899	93,87%
Instalaciones	0.101	51,21%
TOTAL		**89,56%**

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

2.3.1. OBRA CIVIL

El avance total de la obra civil es del **93,87%,** de acuerdo con el siguiente detalle:

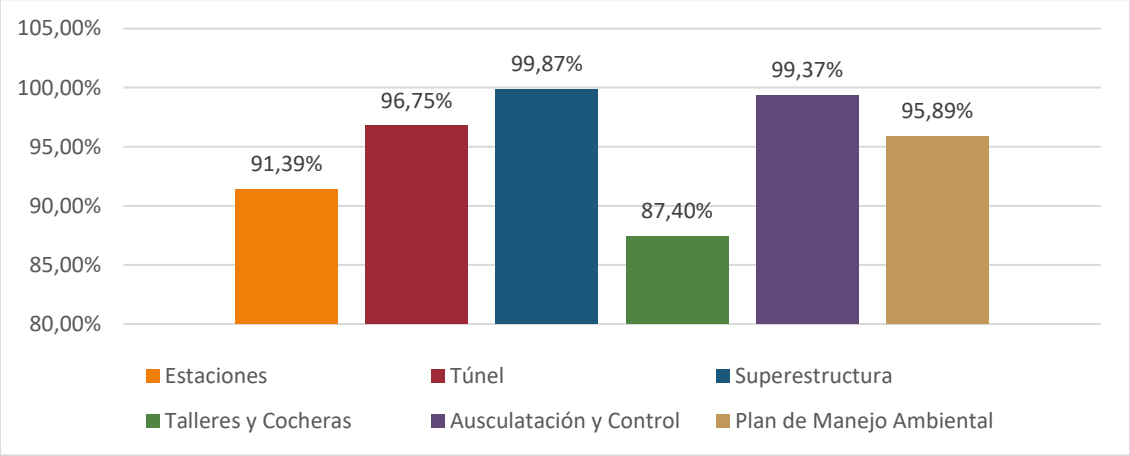
Tabla 8: Avance físico de los componentes de la obra civil

COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVACE FÍSICO 2019	PORCENTAJE DE AVACE FÍSICO ACUMULADO
Estaciones	14,34%	91,39%
Túnel	4,37%	96,75%
Superestructura	24,92%	99,87%

Talleres y Cocheras	17,43%	87,40%
Auscultación y control	24,23%	99,37%
Plan de Manejo Ambiental	9,72%	95,89%

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Gráfico 2: *Avance físico de componentes de la obra civil*



Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Estaciones: La obra gris ha sido concluida en las 15 estaciones y se encuentran en ejecución los trabajos de acabados arquitectónicos e instalación de escaleras mecánicas, ascensores, ventilación y sistema contra incendios.

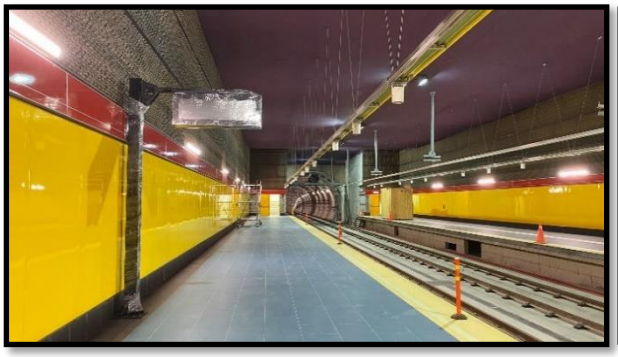
Tabla 9: Avance físico de la construcción de las estaciones

ESTACIONES	AVANCE FÍSICO 2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Estación Quitumbe	9,45%	87,58%
Estación Morán Valverde	8,97%	94,34%
Estación Solanda	9,35%	88,45%
Estación Cardenal de la Torre	9,63%	96,38%
Estación El Recreo	18,56%	92,90%
Estación La Magdalena	48,84%	80,74%
Estación San Francisco	13,24%	91,56%
Estación La Alameda	9,68%	90,91%
Estación El Ejido	11,97%	88,05%
Estación U. Central	17,56%	90,28%
Estación La Pradera	23,53%	91,60%
Estación La Carolina	8,42%	93,58%
Estación Iñaquito	14,88%	95,56%
Estación Jipijapa	9,59%	92,32%

ESTACIONES	AVANCE FÍSICO 2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Estación El Labrador	42,54%	84,39%
TOTAL ESTACIONES	**14,34%**	**91,39%**

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

**** Avance de la Construcción de las Estaciones:*** En la estación Solanda, La Magdalena, El Ejido y El Labrador se encuentra pendiente la construcción de los acabados, debido a los cambios en los diseños de los materiales conforme las especificaciones técnicas entregadas por la Gerencia Técnica del proyecto. Sin embargo, ya se realizaron los ajustes respectivos a las órdenes de compra, las cuales se encuentran en proceso de contratación para su colocación final.



Fuente: *Fotografías de la Dirección de Comunicación Social EPMMQ*

<u>Túnel:</u> La obra gris se encuentra concluida. En la actualidad se están ejecutando los trabajos de acabados en sitios especiales tales como pozos de ventilación, pozos de bombeo y salidas de emergencia.

Tabla 10: *Avance físico de la construcción del túnel*

TÚNEL	AVANCE FÍSICO 2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Túnel de acceso a cocheras	4,00%	99.44%
Túnel Quitumbe-Morán Valvede	4,52%	99.29%
Túnel Morán Valverde-Solanda	3,75%	96.77%
Túnel Solanda-Cardenal de la Torre	3,70%	98.71%
Túnel Cardenal de la Torre-El Recreo	5,44%	97.07%

TÚNEL	AVANCE FÍSICO 2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Túnel El Recreo-La Magdalena	2,58%	95.78%
Túnel La Magdalena-San Francisco	7,44%	92.93%
Túnel San Francisco-La Alameda	9,46%	95.78%
Túnel La Alameda-El Ejido	4,15%	98.83%
Túnel El Ejido-U. Central	5,80%	97.13%
Túnel U. Central-La Pradera	1,72%	99.22%
Túnel La Pradera-La Carolina	0,72%	98.58%
Túnel La Carolina-Iñaquito	2,96%	96.10%
Túnel Iñaquito-Jipijapa	2,50%	97.18%
Túnel Jipijapa-El Labrador	1,81%	98.80%
Fondo de saco	0,39%	86.15%
TOTAL TÚNEL	**4,37%**	**96,75%**

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

**** Avance de la Construcción del Túnel:*** En la estación El Labrador se encuentra pendiente el cierre del fondo de saco por cuanto aún se mantiene bajo análisis la factibilidad la construcción de la extensión de la PLMQ hacia el sector de La Ofelia. El fondo de saco es el espacio donde estacionan los trenes y donde se realiza el cambio de vías para que puedan retornar hacia el sur.

Fuente: *Fotografías de la Dirección de Comunicación Social EPMMQ*

2.3.2. INSTALACIONES FERROVIARIAS

Para el mes de diciembre de 2019, se registra un avance del 51,21% en la ejecución de las Instalaciones Ferroviarias (Sistemas de Protección Contra Incendios, Ascensores y Escaleras Mecánicas, Ventilación, Subestaciones Eléctricas, Sistemas de Distribución de Energía, Sistemas de Señalización, Electrificación, Sistema de Control de Estaciones, Sistema de Comunicaciones y Puesto de Control Central).

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Tabla 11: *Avance físico de las instalaciones ferroviarias*

INSTALACIONES	AVANCE FÍSICO 2019	AVANCE FÍSICO ACUMULADO
Señalización Ferroviaria	18,57%	71,56%
Subestaciones Eléctricas	25,59%	60,80%
Distribución de Energía	33,24%	41,91%
Electrificación	38,84%	72,72%
Ascensores y Escaleras	47,52%	65,88%
Protección Contra Incendios	15,74%	28,33%
Ventilación	14,05%	32,11%
Telecomunicaciones	23,20%	39,26%
Control de estaciones	11,01%	31,56%
Puesto de Control Central	7,04%	27,98%
TOTAL INSTALACIONES	**24,34%**	**51,21%**

Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Equipos e Instalaciones EPMMQ*

****Avance de las instalaciones ferroviarias:*** Los sistemas a ser instalados en la Primera Línea del Metro de Quito obedecen a una programación establecida por el Consorcio Constructor, el cual asigna ciertos niveles de prioridad en su ejecución, y se desarrollan en función de los requerimientos relacionados con las pruebas a ser realizadas.

En este sentido, se puede verificar que los sistemas que están directamente relacionados con el arranque de las pruebas dinámicas de Material Rodante (Señalización Ferroviaria, Subestaciones Eléctricas y Electrificación) son los que presentan mayor avance, a diferencia de los que dependen del

desarrollo de Obra Civil (Distribución de Energía, Ventilación, Telecomunicaciones y Control de Estaciones).

Los sistemas de Puesto de Control Central y Protección Contra incendios, los cuales reportan el menor avance físico acumulado, se prueban al finalizar los sistemas antes mencionados, en consecuencia, su programación y progreso se basa en esta consideración.

2.3.3. REPOSICIÓN DE OCUPACIONES TEMPORALES

En el año 2019, se han repuesto varios espacios ocupados debido a las obras:

- Plaza Santa Clara, afectada por la construcción de la salida de emergencia de la Estación San Francisco.
- Pozo de ventilación 8, ubicado en la Av. 12 de octubre y Juan Montalvo.
- Salida de emergencia 8 ubicada en la Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez.
- Parque El Arbolito, en el cual se construyó el pozo de extracción 2, de las tuneladoras: la Guaragua y Luz de América.
- Reposición de la Plaza del Teatro, Salida de emergencia 10.
- Reposición de baterías sanitarias Terminal Trolebús Quitumbe.

2.3.4. OCUPACIONES DEFINITIVAS

Se realizó la gestión administrativa y legal para la expropiación de los predios públicos y privados que se encuentran en la zona de construcción de la PLMQ con la finalidad de que se ocupen dichos sitios para la obra civil, conforme el siguiente detalle:

Tabla 12: *Estado de las expropiaciones de predios públicos y privados para ocupaciones definitivas*

ESTACIÓN	PREDIO	PROPIETARIO	GESTIÓN REALIZADA	ESTADO
Estación Quitumbe	3541656	SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR (EPMMOP)	Levantamiento de información para conocer el estado legal de la propiedad	En proceso
	673357	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	Recopilación de documentos habilitantes para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
	673491	COOPERATIVA DE VIVIENDA ALIANZA SOLIDARIA	Recopilación de documentos habilitantes para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
Estación Morán Valverde	213898	PASQUEL BERMUDEZ FRANKLIN AQUILES (CONJ. LAS CUADRAS)	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
Estación Solanda	199662	INST SUP EXPER CONSEJO PROV DE PICHINCHA	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo	En proceso

ESTACIÓN	PREDIO	PROPIETARIO	GESTIÓN REALIZADA	ESTADO
			por la Dirección Metropolitana de Catastros	
Estación El Recreo	130782	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES DEL ESTADO	Ficha técnica de ocupación notificada a la EPMMQ	En proceso
	598171	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	Ficha técnica de ocupación notificada a la EPMMQ	En proceso
Estación La Pradera	25588	VILLACIS PEREZ CARLOS ELIAS	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
	78222	SALAZAR BARBA LUIS BOLIVAR	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
	1311959	ARBOLEDA ESPINOSA ALEJANDRO FERNANDO	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
Estación Universidad Central	196312	UNIVERSIDAD CCENTRAL DEL ECUADOR	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso
	561430	MARBISE S.A.	Elaboración de ficha técnica para emisión de informe valorativo por la Dirección Metropolitana de Catastros	En proceso

Fuente: *Informe POA de la Gerencia Jurídica EPMMQ*

*** Estado en Proceso:*** El área jurídica se encuentra finalizando todos los documentos habilitantes para el proceso de expropiación.

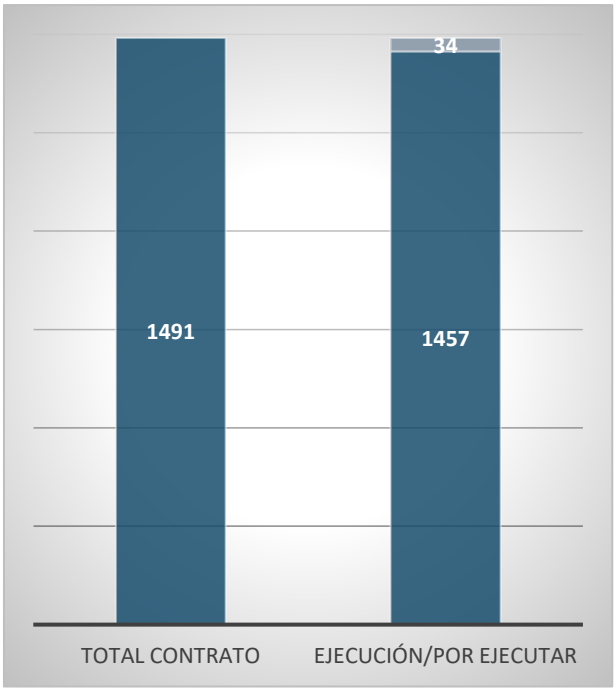
2.4. FISCALIZACIÓN Y GERENCIA TÉCNICA

2.4.1. FISCALIZACIÓN

Durante el año 2019, la Consultora Metro Alianza Consorcio prestó sus servicios para la Fiscalización de la Fase 2 del Proyecto PLMQ. El monto total contratado (principal + complementario) asciende a un valor de **$ 36.749.882,36 USD**, de lo que se ha devengado un total de **$ 33.563.372,46 USD** hasta el 2019, es decir, que se ha ejecutado un **91,33%**.

Por otro lado, de dichos contratos han transcurrido **1.457** de los **1.491 días** previstos como plazo y que corren desde la suscripción de éstos, lo que representa un **91,33%** de ejecución del plazo contractual.

Gráfico 3: *Ejecución de contrato de fiscalización en días*



Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

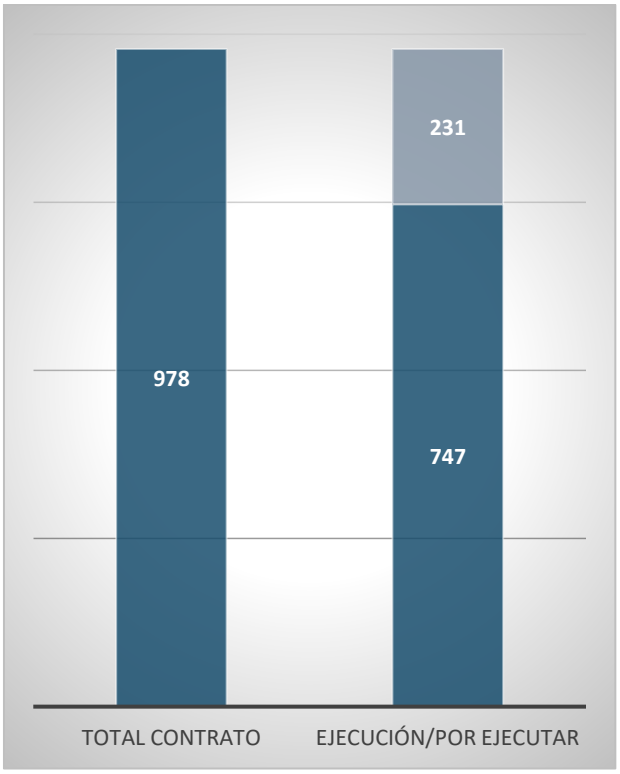
A la fecha de corte de este informe, estaba en proceso la elaboración de la segunda enmienda al contrato principal para ampliar su plazo **hasta el 18 de agosto de 2020**, debido a que éste se encontraba próximo a cumplirse y la obra todavía no culminaba su ejecución.

2.4.2. GERENCIA TÉCNICA

El Consorcio GMQ presta, responsable de la Gerencia Técnica del Proyecto PLMQ, mantiene suscritos con la EPMMQ varios contratos (principal, complementario y un nuevo contrato) por un valor de **$ 28.751.283,87**, de los que se han devengado un total de **$ 28.376.286,54** hasta el año 2019, lo que representa un **98,70%** de ejecución del monto contractual total.

Hasta el año 2019 se han cumplido **747 días** de un total de **978 días** del plazo contractual, lo que representa un **76,38%** de ejecución del plazo.

Gráfico 4: Ejecución contrato de Gerencia Técnica en días



Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Por otro lado, GMQ ha informado que la fase 2 proyecto ha generado **4.134 empleos directos** y **14.469 empleos indirectos** hasta el año 2019.

2.5. MATERIAL RODANTE

2.5.1. AVANCE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓNDE MATERIAL RODANTE

En el año 2019, la EPMMQ realizó el seguimiento, supervisión y control de las actividades al contrato para el financiamiento, fabricación y adquisición del material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos que requiere la Primera Línea del Metro de Quito para su operación y explotación.

Durante el año 2019 llegaron 14 trenes a la ciudad, sumando un total de 15 unidades con capacidad aproximada para 1.500 personas. Está pendiente la entrega de 3 unidades que llegaran en los primeros meses del año 2020.

Al finalizar el año 2019, se alcanzó un nivel de 84.92% de ejecución presupuestaria lo cual se detalla en el punto 3 de este informe, mientras que el avance físico del llegó al 68.33%.

Tabla 13: Avances físico y presupuestario del contrato de adquisición de material rodante

PROYECTO	COSTO	DEVENGADO	% DEVENGADO	% AVANCE FÍSICO
Adquisición y financiamiento del material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos para la PLMQ	**USD 183.592.999,00**	**USD 155.907.174,75**	**84,92%**	**68,33%**

Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Equipos e Instalaciones EPMMQ*

Fuente: *Fotografías de la Dirección de Comunicación Social EPMMQ*

2.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

En el año 2019, se ejecutó el Plan de Manejo Ambiental de conformidad a la normativa vigente y el Cumplimiento a las Salvaguardas Ambientales y Sociales, para lo cual se ejecutaron las siguientes acciones:

Tabla 14: *Logros alcanzados por la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental*

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental: Gestión Ambiental	▪ Cumplimiento de la Licencia Ambiental No. 120, mediante actividades de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y normativa ambiental. Se efectuaron inspecciones in situ, y se implementaron de manera adecuada medidas ambientales durante la fase constructiva de la Primera Línea del Metro de Quito-PLMQ. ▪ Así mismo, se presentaron informes semestrales que dan cuenta del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la PLMQ, exigido por el Ministerio del Ambiente, requisito para mantener la Licencia Ambiental No. 120 de la Primera Línea del Metro de Quito-PLMQ. Los informes semestrales de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de la PLMQ abarcan indicadores de gestión y estado de cumplimiento de las medidas estipuladas en el plan principal y sus planes secundarios, tales como: - Plan de prevención y Mitigación de Impactos ambientales. - Plan de manejo de desechos - Plan de seguridad industrial y salud ocupacional - Plan de contingencias - Plan de relaciones comunitarias - Plan de comunicación y difusión - Plan de manejo arqueológico, patrimonial - Plan de monitoreo ambiental. Se presentaron 2 informes semestrales en el período (enero 2019-julio 2019) y (julio 2019-enero 2020). ▪ Revisión, validación y aprobación de 12 informes de gestión mensual presentados por la fiscalización y la contratista que construye la PLMQ. Representa una actividad de carácter obligatorio de acuerdo con las competencias de la EPMMQ, como organismo supervisor del cumplimiento del Contrato con la Contratista CL1 y del Plan de Manejo Ambiental. ▪ Se capacitó al 95% del personal de la EPMMQ en el Correcto Manejo de Desechos y Residuos en oficina, en dos capacitaciones. Los temas que se abarcaron fueron la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales en la EPMMQ y el Correcto Manejo de Desechos y Residuos. ▪ Se ha dado cumplimiento a la capacitación exigida por la Resolución No. C009-2019 emitida por la Alcaldía referente a la campaña de sensibilización de Buenas Prácticas Ambientales en el uso del plástico en el MDMQ.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental: Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	▪ Revisión, validación y emisión de las observaciones a un total de 8 informes de cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional presentados por el contratista CL1 y por la fiscalizadora MAC, los cuales abordan lo siguiente: ○ Informes de accidentes de trabajo y verificación del aviso al IESS. ○ Actualización de procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional del Constructor CL1 como del proveedor de Material Rodante CAF. ▪ Capacitación presencial al 100% del personal sobre el Correcto Manejo de extintores en caso de conato de incendio de conformidad a las recomendaciones internacionales de prevención de riesgos de la NFPA. ▪ Capacitación del 100% del personal de la EPMMQ sobre Seguridad y Salud Ocupacional en cumplimiento a la Circular No. C0000069 emitida por la Alcaldía. ▪ Se ha cumplido con el Programa Anual de Prevención de Riesgos Psicosociales en espacios laborales de la EPMMQ de conformidad a: Acuerdo Ministerial No. 082., Acuerdo Ministerial No.135, Art 10, Literal f) y Acuerdo Ministerial No. 398. ▪ Se ha cumplido con el Programa Anual de Prevención de consumo de alcohol y drogas en espacios laborales de la EPMMQ de conformidad a: Acuerdo Interinstitucional No. SETED-MDT-2016-001-A., y Acuerdo Ministerial No. 135, Art 10, Literal f). ▪ Se ha cumplido con el Programa Anual de Vigilancia de la Salud mediante los Controles y exámenes médicos ocupacionales realizados a todo el personal de la EPMMQ, de conformidad con: Decisión 584, Art 14, Código del Trabajo, Art 141, 142, 143, Acuerdo Ministerial No. 1404, Art 11, Numeral 2., y Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, Art 230. ▪ Se realizó la Promoción de la No violencia y No discriminación y Promoción de la prueba VHI en una cultura de paz y de trabajo de conformidad con: Acuerdo Ministerial No. 082., Acuerdo Ministerial No.135, Art 10, Literal f) y Acuerdo Ministerial No. 398. ▪ Actualización del Plan de Emergencias Institucional EPMMQ, incluyendo el anexo del “Protocolo de actuación frente Amenaza de Bombas y frente a actos de conmoción social”.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental: Gestión Social	▪ Efectivo cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias, mediante las siguientes acciones: ▪ Se realizaron visitas de relacionamiento comunitario a **13.248 personas** y se difundió información del Metro de Quito durante las actividades constructivas de la PLMQ a **9.176 personas en las 15 estaciones de la PLMQ.** Las visitas de Relacionamiento Comunitario consisten en establecer un proceso de relacionamiento directo con los diversos actores y especialmente con aquellos que están dentro del Área de Influencia del Metro. Las visitas son planificadas para cada semana, considerando entre otros aspectos: inquietudes y requerimientos de los vecinos, avance de la construcción a lo largo del proyecto, beneficios de tener una parada del Metro en la cercanía de sus barrios, etc. En cuanto a Información y Seguimiento, la misma se realiza para difundir entre los vecinos, información objetiva y de primera mano, relacionada con aspectos puntuales de las actividades constructivas de la obra, como pueden ser: cierres viales, cambios de sentido de las vías, cortes temporales de servicios de luz, agua, entrada y salida de volquetas, horarios de trabajos, espacios limitados de circulación, entre otros aspectos. ▪ Se realizaron **35 asambleas y encuentros comunitarios** en las estaciones de: Universidad Central, La Alameda, San Francisco, El Recreo, Cardenal de la Torre, Morán Valverde y Quitumbe con una asistencia de **738 personas**. Las asambleas tienen por objeto informar a los vecinos o a grupos de interés sobre aspectos técnicos del Proyecto, los próximos trabajos a realizarse en cada una de las estaciones, informando a la comunidad sobre cierres viales, desvío de servicios y medidas de mitigación que se tomarán para evitar posibles afectaciones y/o molestias.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
	▪ Desarrollo del Plan de Compensaciones definido, que incluye un listado detallado de los dueños de los negocios que han sido afectados en las distintas áreas de influencia de la PLMQ y que son sujetos de compensación monetaria y no monetaria. Este plan fue presentado a los OMFs, Alcaldía, Procuraduría Metropolitana y Administración General. En espera de pronunciamiento oficial para ejecutar dichas compensaciones. ▪ Este plan arrojó los siguientes resultados: - Compensación NO Monetaria para 70 negocios: Las cuatro alternativas de compensación no monetaria dentro de esta propuesta han sido determinadas frente a las necesidades identificadas a partir de la información primaria recolectada en el desarrollo de la consultoría, el criterio profesional del equipo consultor y posteriormente costeadas a precios referenciales del mercado, las cuatro alternativas tienen un valor referencial de $ 186.618,00 dólares. - Compensación Monetaria para 5 negocios: A través de la aplicación de una metodología bajo criterios de elegibilidad y análisis real de las afectaciones económicas y compensaciones monetarias y no monetarias, el Plan de Compensaciones determinó 5 negocios sujetos de compensación monetaria, por un valor total de $ 33.070,12 dólares. Valor total del Plan de Compensaciones referencial: $ 219.688,12 dólares ▪ Participación de la **EPMMQ en 7 eventos de Municipios Móviles** en los sectores de Yaruquí, Tumbaco, Lloa, Pintag, Nanegalito, Recreo e Iñaquito, en los cuales se informó a la ciudadanía todos los aspectos relacionados al Metro de Quito.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental: Gestión de Arqueología y Patrimonio	▪ Puesta en valor de los bienes arqueológicos recuperados en la estación San Francisco actualizada al 100%, con las siguientes acciones: - Se llevó a cabo el "Estudio de actualización de la Puesta en Valor de los hallazgos encontrados en el rescate arqueológico de la Estación San Francisco y análisis de los materiales obtenidos durante el monitoreo arqueológico de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase I". - Dentro del estudio por medio de una recopilación histórica sobre los usos y pertenencias sociales de este espacio, se propone cuatro temáticas que conforman el recorrido de la exhibición museal, las temáticas consisten en: la Plaza de San Francisco y sus dinámicas, social e histórica; la evidencia arqueológica en la Plaza; la investigación y rescate arqueológicos como responsabilidad social de la EPMMQ; y, los desafíos de la tecnología constructiva del proyecto del Metro de Quito y la gente que lo hizo posible. - La Puesta en Valor obedece al eje central de responsabilidad social y patrimonial presente en la construcción de este proyecto de movilidad, que busca retribuir el espacio de importancia histórica y cultural que merece la Estación San Francisco, paralelamente al funcionamiento y servicio a la ciudadanía que prestará el Metro de Quito. - La implementación de esta Propuesta de Puesta en Valor se está coordinando para ejecutar al término de las actividades constructivas de la estación San Francisco, previo a la operación del Metro de Quito. ▪ "Rescate arqueológico en la casa del Banco Pichincha, Provincia de Pichincha, Ecuador", aprobado 100% mediante dictamen a conformidad emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
Cumplimiento a Salvaguardas Ambientales y Sociales con los Organismos Multilaterales de Financiamiento	▪ 100% en el cumplimiento de la presentación de informes semestrales a los Organismos Multilaterales de Financiamiento. Los informes de cumplimiento exponen indicadores de gestión y estado de cumplimiento a las medidas estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental y planes secundarios mencionados con anterioridad. ▪ Se han presentado 2 informes semestrales en el período (noviembre 2018 - mayo 2019) y (mayo 2019 - noviembre 2019). ▪ Se actualiza el Plan de Gestión Ambiental, Social, Seguridad e Higiene (PGASS-H), en cumplimiento de lo establecido en las condiciones contractuales y Salvaguardas Ambientales y Sociales de los Organismos Multilaterales de Financiamiento. La actualización al PGASS-H se lo realiza con las medidas solicitadas e implementadas por las Misiones Globales de los Organismos Multilaterales de Financiamiento a través del cumplimiento de las Ayudas Memorias y condiciones contractuales. ▪ Cierre de no conformidades e implementación de acciones correctivas, levantadas por la Auditoría Ambiental Social Externa AASE que realiza de manera permanente a las actividades constructivas de la PLMQ; y que es exigida por las salvaguardas ambientales y sociales de los organismos multilaterales de financiamiento. En el periodo enero a diciembre de 2019, se efectuaron 4 informes trimestrales de seguimiento.

Fuente: *Informe POA de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

2.7. FINANCIAMIENTO DEL METRO DE QUITO

En el año 2019, se recibieron los siguientes desembolsos por parte de los organismos multilaterales para financiar las planillas de construcción, fiscalización y gerenciamiento técnico de la Primera Línea del Metro de Quito:

Tabla 15: *Desembolsos de banca multilateral*

ORGANISMO	FECHA	MONTO
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	11 de junio de 2019	$ 49.800.000,00
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	29 de noviembre de 2019	$ 2.660.000,00
Banco Europeo de Inversiones - BEI	19 de julio de 2019	$ 152.000,00
Banco Mundial - BIRF	01 de octubre de 2019	$ 60.000.000,00
	TOTAL DESEMBOLSOS:	**$ 112.612.000,00**

Fuente: *Informe POA de la Dirección de Financiamiento EPMMQ*

La EPMMQ emitió las siguientes justificaciones de desembolsos al MDMQ con la finalidad de gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Organismos Multilaterales de Financiamiento.

Tabla 16: Justificaciones de desembolsos de banca multilateral

ORGANISMO	FECHA	MONTO
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	27 de diciembre de 2019	$ 1.912.486,56
Banco Interamericano de Desarrollo - BID	27 de diciembre de 2019	$ 45.294.090,48
Banco Europeo de Inversiones - BEI	27 de diciembre de 2019	$ 152.765,49
Banco Mundial - BIRF	27 de diciembre de 2019	$ 10.117.469,39
Corporación Andina de Fomento - CAF	27 de diciembre de 2019	$ 87.314.265,85
	TOTAL MONTO:	**$ 144.791.077,77**

Fuente: *Informe POA de la Dirección de Financiamiento EPMMQ*

En el mes de mayo del 2019, se entregó a los Organismos Multilaterales de Financiamiento el Informe de Auditoría a los Estados Financieros de Propósito Especial con corte al 31 de diciembre del 2018. Este documento fue elaborado por la firma auditora PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.

2.8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En el año 2019, las unidades de apoyo y asesoría de la EPMMQ realizaron la siguiente gestión administrativa que soporta la gestión técnica del proyecto y de la empresa:

Tabla 17: Logros alcanzados por unidades de apoyo y asesoría

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
COMUNICACIÓN SOCIAL	▪ Ejecución de la campaña comunicacional *"Viva Quito en el Metro"* en la que se capacitó a **más de 3000 ciudadanos**. El objetivo de la campaña fue socializar los beneficios de un sistema de metro en la ciudad, crear familiaridad con la ciudadanía y difundir los primeros valores de Metro Cultura (Respeto por ti, respeto por mí y respeto por el entorno).
	▪ En las redes sociales del Metro de Quito, se obtuvo un promedio mensual de **11.000 interacciones en las publicaciones en Facebook e Instagram**, **5.600 interacciones en Twitter**. Se alcanzó a alrededor de **200.000 personas cada mes**. En comunicación, esta tasa de conversión es considerada promedio para una página apenas iniciada, sin embargo, el incremento dentro de seguidores versus la interacción obtenida es favorable indicando que el contenido presentado es aceptado por la comunidad. Adicionalmente, los mensajes privados brindados por los seguidores incrementan la interacción con la empresa.
	▪ Ejecución del branding de la marca Metro a través de mensajes claves de cultura ciudadana en la ciudad, redes sociales y espacios publicitarios con el logotipo definitivo del Metro de Quito. Los mensajes se expusieron en 12 vallas publicitarias ubicadas en: - Sodiro y Gran Colombia (dos lados, en Estación La Alameda) - Av. Amazonas y Logroño (Estación El Labrador) - Gatazo y Cinco de Junio (Estación Magdalena) - Av. Eloy Alfaro y República (Estación La Carolina)

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
	- Av. Simón Bolívar y Panamericana Norte (dos lados, en el Intercambiador de Carapungo) - Shyris y Naciones Unidas (dos lados, en el Parque La Carolina) - Av. Pichincha y Piedra (Playón de la Marín) - Av. Intervalles (dos lados, Cununyacu). De esta manera se alcanzó a alrededor de un 20% de la población de la capital.
GESTIÓN JURÍDICA	▪ En la gestión de contratación pública, todos los criterios jurídicos, procesos y contratos públicos fueron despachados oportunamente permitiendo a la EPMMQ una eficiente gestión desde sus distintas áreas.
	▪ En la gestión de Expropiaciones, se obtuvo en el mes de junio de 2019 la respuesta de la Procuraduría General del Estado a la consulta planteada por la EPMMQ sobre el proceso de pago de las Expropiaciones, lo que permite contar con un **fundamento jurídico que da viabilidad al proceso expropiatorio de los predios públicos y privados** afectados por la construcción de la PLMQ: - *Predio No. 199662 (Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha);* - *Predio No. 213898 (Conjunto Habitacional Las Cuadras);* - *Predio No. 1311959 (Edificio Arboleda);* - *Predio No. 25588 (Edificio Charlestong);* - *Predio No. 78222 (Edificio Salazar Barba);* - *Predio No. 130782 (Ferrocarriles del Ecuador);* - *Predio No. 213898 (Universidad Central);* - *Predio No. 646716 (Alimentador 1);* - *Predio No. 673491 (Coop. Alianza Solidaria);* - *Predio No. 598171 (Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito);* - *Predio No. 673357 (Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas)* - *Predio No. 3541656 (Banco de Desarrollo del Estado);* - *Predio No. 0561430 (Marbise).* ▪ El área jurídica alcanzó acuerdos con los Organismos Multilaterales de Financiamiento para plantear una hoja de ruta que permita la implementación del proceso de expropiación de los predios privados afectados por la construcción de la PLMQ cumpliendo la normativa nacional y las políticas de los Organismos Multilaterales de Financiamiento.
PLANIFICACIÓN	▪ Elaboración, evaluación y seguimiento de los planes operativos de la EPMMQ y del proyecto Metro de Quito. Los resultados alcanzados se reportaron en los sistemas de planificación que administra el MDMQ.

ÁREA	LOGROS ALCANZADOS
	▪ Elaboración del estudio técnico, legal y económico para la reforma del Estatuto Orgánico por Procesos de la EPMMQ, en el que se crea la Gerencia de Operaciones y la Dirección de Tecnología de la Información. Se espera la aprobación del Directorio para su implementación.
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	▪ La EPMMQ ejecutó 2 convocatorias para concursos de méritos y oposición y se declararon un total de 21 ganadores a los cuales se les extendió el nombramiento provisional de prueba.
	▪ Publicación de 30 procesos de contratación pública, de los cuales 21 se gestionaron por régimen común y 9 por régimen especial. 15 de los procesos fueron declarados desiertos y 18 se ejecutaron. El detalle de los procesos se muestra a continuación.

Fuente: *Informe de seguimiento POA - EPMMQ*

2.8.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EPMMQ

Tabla 18: *Información financiera de la EPMMQ*

BALANCE GENERAL	VALOR	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACTIVOS	9.849.885,04	Balance general de la EPMMQ - año 2019
PASIVOS	254.230,94	
PATRIMONIO	9.595.654,10	

Fuente: *Balance general de la EPMMQ, 2019*

Tabla 19: *Cumplimiento de obligaciones de la EPMMQ*

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	ESTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LABORALES	Cumplidas	Cumplimiento obligaciones EPMMQ - año 2019
TRIBUTARIAS	Cumplidas	

Fuente: *Página web del IESS y SRI*

2.8.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA[1]

La EPMMQ gestionó los siguientes procesos de contratación pública con corte al 31 de diciembre de 2019:

Tabla 20: *Procesos de contratación pública de bienes, obras 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	
Publicación	------	------	------	------	Procesos de Contratación Pública de la EPMMQ - año 2019
Lista corta	1	106.000,00	0	0,00	

[1] Información obtenida del Portal de Contratación Pública - SERCOP

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	
Régimen especial	4	345.465,00	1	45.350,00	Procesos de Contratación Pública de la EPMMQ - año 2019
Catálogo electrónico	81	82.705,29	80	69.250,59	
Subasta inversa electrónica	9	609.987,30	0	0,00	
Contratación directa	3	115.210,00	1	34.710,00	
Menor cuantía de bienes y servicios	1	24.980,00	0	0,00	
Terminación unilateral	------	------	------	------	
Cotización	------	------	------	------	
Ínfima cuantía	46	159.709,89	43	131.605,79	
Licitación	------	------	------	------	
Procesos declaratoria de emergencia	------	------	------	------	
Concurso público	------	------	------	------	
Menor cuantía de obras	------	------	------	------	
Producción nacional	------	------	------	------	
Consultoría	------	------	------	------	
Ferias inclusivas	------	------	------	------	
Arrendamiento de bienes muebles	------	------	------	------	
Arrendamiento de bienes inmuebles	------	------	------	------	
Contratación en situaciones de emergencia	------	------	------	------	
Compra por catálogo	------	------	------	------	
Compra de bienes inmuebles	------	------	------	------	
Contrato integral por precio fijo	------	------	------	------	
Otros	------	------	------	------	

Fuente: *Página web del SERCOP*

2.8.3. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

En el año 2019, la EPMMQ implementó las siguientes políticas públicas para la igualdad.

Tabla 21: Implementación de políticas públicas para la igualdad

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	DESCRIPCIÓN LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	En todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población.	En el año 2019, la EPMMQ cuenta con el 1,03% de personal que se autodenomina indígena.	Contribuye en los siguientes puntos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos: Eje 5 La Plurinacionalidad y la interculturalidad Política: Promover el diálogo intercultural entre el Estado y las nacionalidades y pueblos, para establecer la corresponsabilidad y armonía en el Buen Vivir del País Lineamientos: d. Promover la incorporación de personal de pueblos y nacionalidades dentro de la planta profesional o de trabajadores dentro del sistema público central y GAD, mediante el otorgamiento de puntaje adicional en los sistemas meritocráticos.
Políticas públicas generacionales	Fortalecer la inserción laboral de jóvenes y el primer empleo.	En el año 2019, el 13,40% del total del personal de la EPMMQ se encuentran ubicado en el rango de edad de entre 20 a 30.	Contribuye en los siguientes puntos de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Política: Fortalecer la capacitación técnica y la formación especializada para los jóvenes Política: Fortalecer la inserción laboral de jóvenes y el primer empleo.
Políticas públicas de discapacidades	Fomentar la inclusión laboral y el emprendimiento para dar cumplimiento progresivo del porcentaje de inserción laboral en el Municipio de Quito de personas con discapacidad.	En el año 2019, la EPMMQ cumple con el 4% de personal con discapacidad y enfermedades catastróficas	Contribuye en los siguientes puntos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades: EJE Trabajo Busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que los demás, en entornos laborales inclusivos y accesibles; así como fomentar el autoempleo como estrategia válida de sostenimiento para su vida personal y familiar. Objetivos específicos: 1. Fomentar la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad. 2. Impulsar el emprendimiento en las Personas con Discapacidad.
Políticas públicas de género	Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las mujeres, implementando acciones y estrategias, para transformar sus vidas.	Incremento progresivo del porcentaje de inclusión laboral de mujeres, al 2019 se cuenta con el 43,30%. En La EPMMQ, se ha alcanzado el 40% de mujeres desempeñando puestos Directivos.	Contribuye en los siguientes puntos de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género: EJE 2: Sostenibilidad de la Vida/Producción y empleo. Política 1. Alcanzar el desarrollo sostenible con igualdad y autonomía de las mujeres, implementando acciones y estrategias, para transformar sus vidas. Política 3. Generar las condiciones que permitan a las mujeres el acceso al empleo adecuado, estableciendo medidas de acción afirmativa e incentivos.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	DESCRIPCIÓN LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas de movilidad humana	Propender el ejercicio del derecho al trabajo y seguridad social de las personas extranjeras que residan en el Ecuador y de los ecuatorianos retornados.	En el año 2019, los procesos de reclutamiento y selección de personal se ejecutaron sin discriminación bajo ninguna condición.	Eje Trabajo Digno Política: Promover el ejercicio del derecho al trabajo digno de las y los ecuatorianos en el exterior y facilitar su acceso para las personas en situación de movilidad humana en el Ecuador, sin discriminación por condición migratoria, combatiendo la explotación y precarización laboral. c. Implementar y fortalecer programas integrales de reinserción económica de las y los ecuatorianos a su retorno, que garanticen, entre otros aspectos, generación de empleo digno (por cuenta propia o bajo relación de dependencia).

Fuente: *Reportes de talento humano de la EPMMQ*

2.8.4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

En el año 2019, la EPMMQ realizó la difusión y comunicación de la gestión institucional a través de los siguientes medios.

Tabla 22: *Listado de medios de comunicación en los que se pautaron publicidad y propaganda*

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0	0	0	0	0	DIFUSION 2019
Prensa:	2	9.636,48	1 página	50%	50%	
Televisión:	0	0	0	0	0	
Medios digitales:	5	47.347,33	5	0%	100%	

Fuente: *Página web del SERCOP*

2.8.5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el año 2019, la EPMMQ cumplió con los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública conforme lo establece la normativa legal. El detalle se muestra a continuación:

Tabla 23: *Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública*

MECANISMOS ADOPTADOS	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.	Publicación de la información correspondiente a la LOTAIP 2019

MECANISMOS ADOPTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Informe Narrativo de Rendición de Cuentas 2019

Fuente: *Página web de la EPMMQ*

2.8.6. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CGE

La EPMMQ cumplió con las recomendaciones emitidas por la contraloría General del Estado de acuerdo con los exámenes especiales realizados a la institución en el año 2019. El detalle se muestra a continuación:

Tabla 24: *Cumplimiento de recomendaciones de la CGE*

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0048-2019 "Examen Especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal bajo las modalidades de contrato y nombramiento", por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.	Documento No. EPMMQ-GG-0731-2019 Documento No. EPMMQ-GFA-0940-2019	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DNAI-AI-0048-2019	Memorando: EPMMQ-GG-0731-2019 Memorando: EPMMQ-GFA-0940-2019	DNAI-AI-0048-2019
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0733-2018 "Examen Especial al contrato RE-EPMMQ-2016-002 de comunicación social realizado bajo el procedimiento de régimen especial en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.	Documento No. EPMMQ-GG-C-0756-2019 Documento No. EPMMQ-GFA-0918-2019 Documento No. EPMMQ-DCS-1079-2019	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DNAI-AI-0733-2018	Memorando: EPMMQ-GG-C-0756-2019 Memorando: EPMMQ-GFA-0918-2019 Memorando: EPMMQ-DCS-1079-2019	DNAI-AI-0733-2018
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0295-2019 "Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos RE-EPMMQ-2017-010 y RE-EPMMQ-2018-003 para la Producción, logística y montaje de los eventos para la difusión de la Primera Línea del Metro de Quito", por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.	Documento No. EPMMQ-GFA-1860-2019 Documento No. EPMMQ-GFA-1859-2019 Documento No. EPMMQ-GFA-C-1862-2019	Cumplimiento de recomendaciones del informe No. DNAI-AI-0295-2019	Memorando: EPMMQ-GFA-1860-2019 Memorando: EPMMQ-GFA-1859-2019 Memorando: EPMMQ-GFA-C-1862-2019	DNAI-AI-0295-2019

Fuente: *Sistema de Trámites – SITRA de la EPMMQ*

3. AVANCE ECONÓMICO DE LA PLMQ Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EPMMQ

3.1. AVANCE ECONÓMICO DE LA PLMQ

3.1.1. AVANCE ACUMULADO DE LA FASE 2 DE LA PLMQ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

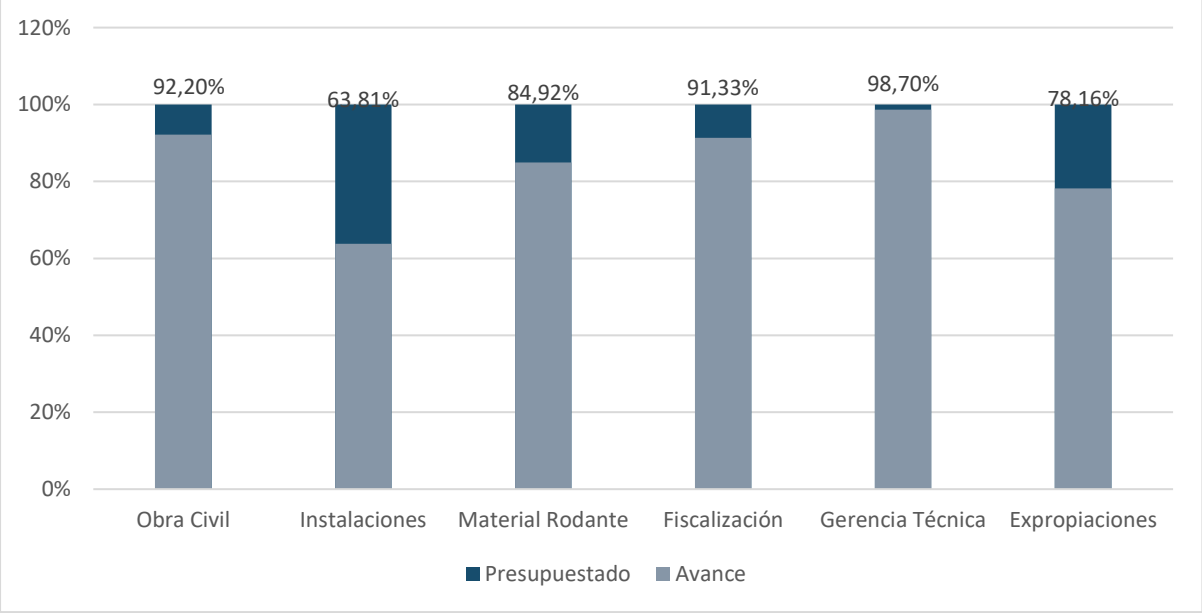
En el año 2019, el porcentaje acumulado de avance económico de la Fase 2 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito (obra civil, fiscalización, gerencia técnica, expropiaciones, instalaciones y material rodante) es de **86,84%** conforme el siguiente detalle:

Tabla 25: *Avance económico acumulado de la PLMQ – Fase 2*

COMPONENTE	PRECIO CONTRATADO	AVANCE ECONÓMICO ACUMULADO	% DE AVACE ECONÓMICO ACUMULADO
Obra Civil	$ 1.446.719.375,03	$ 1.301.410.792,33	89,96%
Fiscalización	$ 36.749.882,36	$ 33.563.372,46	91,33%
Gerencia Técnica	$ 28.751.283,87	$ 28.376.286,54	98,70%
Expropiaciones	$ 11.635.910,88	$ 9.094.211,82	78,16%
Instalaciones	$ 197.793.235,37	$ 126.208.056,53	63,81%
Material Rodante	$ 183.592.999,00	$ 155.907.174,75	84,92%
TOTAL	**$ 1.905.242.686,51**	**$ 1.654.559.894,43**	**86,84%**

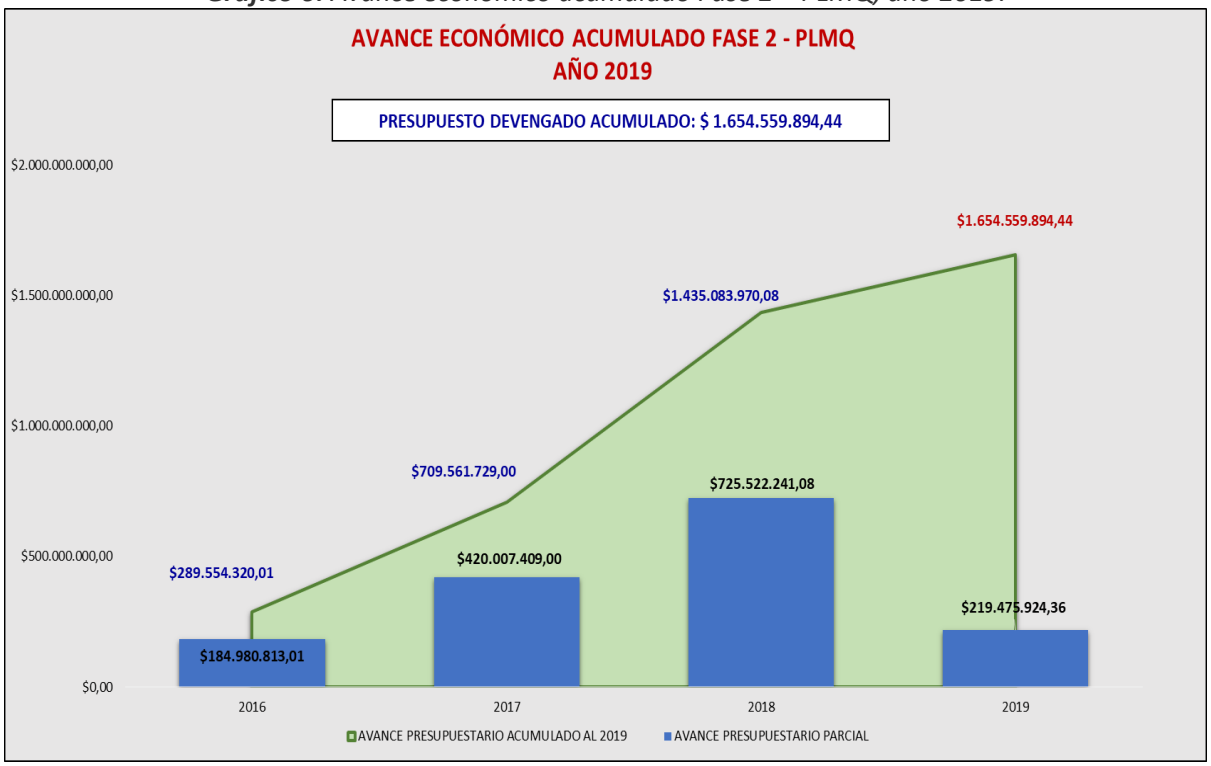
Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*
**Se incluye en obra civil, el valor de reajuste e imprevisto*

Gráfico 5: *Avance económico acumulado de la PLMQ – Fase 2*



Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Gráfico 6: *Avance económico acumulado Fase 2 – PLMQ, año 2019.*



Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

****Avance acumulado:*** En la programación física de avance de obra del proyecto, los rubros ejecutados en el año 2017 y 2018 son las que tienen mayor peso económico. En esos dos años se planificó la culminación de toda la obra gris (túnel, hormigones, anillos de pozos y estaciones), lo que representa más del 70% de la totalidad del proyecto. Mientras que el importe del 2019 es significativamente menor debido a que en ese año se realizaron los acabados arquitectónicos e instalaciones, actividades constructivas de menor valor.

3.1.2. AVANCE ECONÓMICO MENSUAL 2019 DE LA FASE 2 DE LA PLMQ

En el año 2019, se devengó un valor de **$ 219.475.924,36 USD** (obra civil, fiscalización, gerencia técnica, expropiaciones, instalaciones y material rodante), conforme el siguiente detalle:

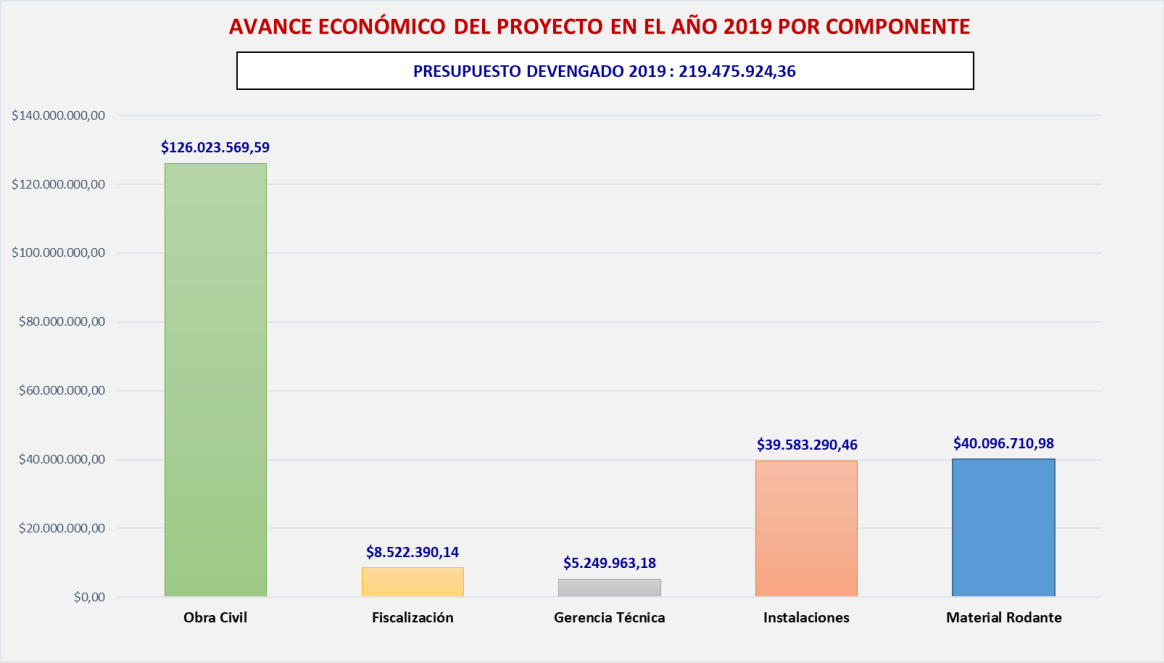
Tabla 26: *Avance económico por componentes del proyecto PLMQ – Fase 2, año 2019*

COMPONENTE	VALOR DEVENGADO
Obra Civil	$126.023.569,59
Fiscalización	$ 8.522.390,14
Gerencia Técnica	$ 5.249.963,18
Instalaciones	$ 39.583.290,46
Material Rodante	$ 40.096.710,98

COMPONENTE	VALOR DEVENGADO
TOTAL	$ 219.475.924,36

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Gráfico 7: *Avance económico del proyecto por componente, año 2019*



Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

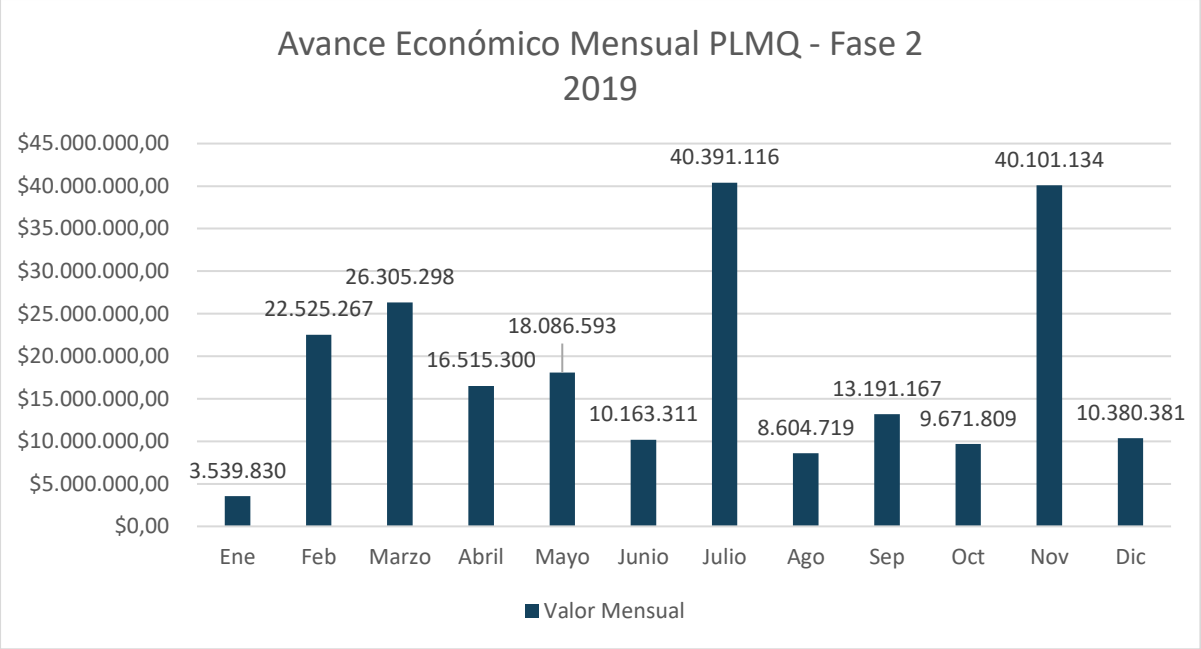
El avance económico de la Fase 2 del proyecto, tuvo la siguiente evolución mensual durante el año 2019:

Tabla 27: *Avance económico mensual del proyecto PLMQ – Fase 2*

AÑO/MES	AVANCE PRESUPUESTARIO PARCIAL 2019	AVANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO 2019	% AVANCE PRESUPUESTARIO PARCIAL 2019	%AVANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO 2019
ene-19	$3.539.830,06	$3.539.830,06	1,61%	1,61%
feb-19	$22.525.266,65	$26.065.096,71	10,26%	11,88%
mar-19	$26.305.297,97	$52.370.394,68	11,99%	23,86%
abr-19	$16.515.299,53	$68.885.694,21	7,52%	31,39%
may-19	$18.086.593,16	$86.972.287,37	8,24%	39,63%
jun-19	$10.163.310,78	$97.135.598,15	4,63%	44,26%
jul-19	$40.391.115,86	$137.526.714,01	18,40%	62,66%
ago-19	$8.604.719,42	$146.131.433,43	3,92%	66,58%
sep-19	$13.191.166,52	$159.322.599,95	6,01%	72,59%
oct-19	$9.671.809,15	$168.994.409,10	4,41%	77,00%
nov-19	$40.101.134,37	$209.095.543,47	18,27%	95,27%
dic-19	$10.380.380,89	**$219.475.924,36**	4,73%	**100,00%**
TOTAL	**$219.475.924,36**		**100,00%**	

Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

Gráfico 8: *Avance económico mensual Fase 2 – PLMQ, año 2019*



Fuente: *Informe de avance programático de la Gerencia de Infraestructura EPMMQ*

3.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 DE LA EPMMQ

Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, se dispone de la siguiente información de la ejecución presupuestaria de la EPMMQ:

Tabla 28: *Fuentes de financiamiento de la EPMMQ*

FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	TOTAL PRESUPUESTO
$ 8.102.108,59	$ 6.000.000,00	**$ 14.102.108,59**

Fuente: *Cédula presupuestaria EPMMQ con corte al 31/12/2019*

Tabla 29: *Avance económico de la EPMMQ*

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	4.202.391,61	3.168.351,26	75,39%	Ejecución presupuestaria EPMMQ - año 2019
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.197.257,89	249.019,01	20,80%	
GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	1.030.235,86	817.800,15	79,38%	
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	20.000,00	0,00	0,00%	
GERENCIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES	1.037.645,54	380.445,16	36,66%	
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO	89.584,34	74.178,05	82,80%	
GERENCIA JURÍDICA	5.007.845,64	1.282,12	0,03%	
AUDITORIA INTERNA	0,00	0,00	N/A	

GERENCIA GENERAL	0,00	0,00	N/A	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	1.375.463,90	127.036,56	9,24%	
SECRETARÍA GENERAL	0,00	0,00	N/A	
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	141.683,81	5.662,42	4,00%	
TOTAL	**14.102.108,59**	**4.823.774,73**	**34,21%**	

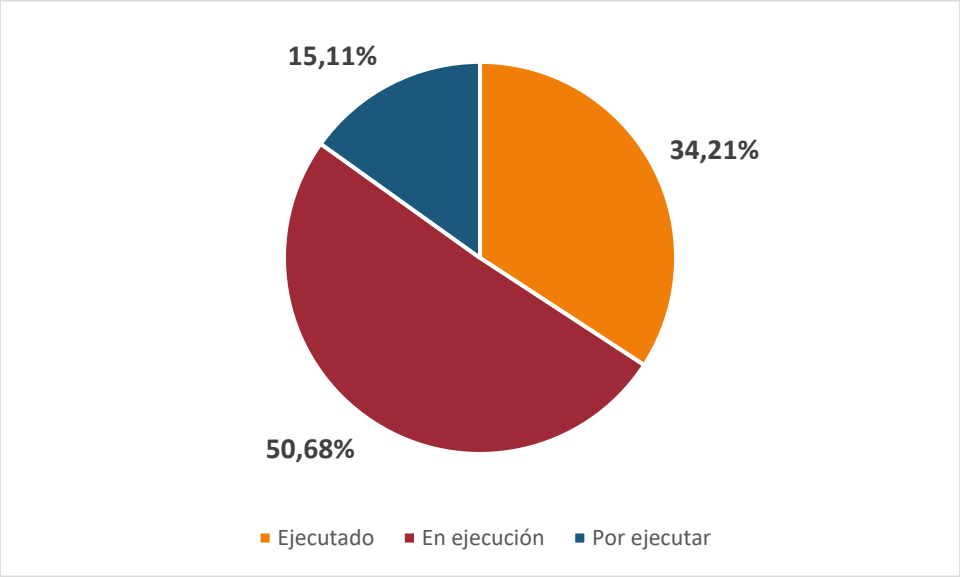
Fuente: *Cédula presupuestaria EPMMQ con corte al 31/12/2019*

Tabla 30: *Estado del presupuesto de la EPMMQ*

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Presupuesto ejecutado	$ 4.823.774,73	**34,21 %**
Presupuesto en ejecución	$ 7.147.720,49	**50,68 %**
Presupuesto por ejecutar	$ 2.130.613,37	**15, 11 %**
TOTAL	**$ 14.102.108,59**	**100 %**

Fuente: *Cédula presupuestaria EPMMQ con corte al 31/12/2019*

Gráfico 9: *Estado del presupuesto de la EPMMQ*



Fuente: *Cédula presupuestaria EPMMQ con corte al 31/12/2019*

****Ejecución presupuestaria:*** El presupuesto del año 2019 presenta un porcentaje de ejecución bajo debido a procesos que iniciaron pero que no fueron culminados en el año de análisis, tales como: Expropiación del predio del Cuerpo de Ingenieros y expropiaciones de menor valor, la conformación del Comité de Controversias (Dispute Board) del área jurídica, el pago de energía eléctrica para

pruebas de trenes y la adquisición de equipos informáticos, actividades que fueron reprogramadas para ejecutarse en el año 2020.

Es importante notar que si bien la ejecución llegó solamente al 34.21%, el 50.69% del presupuesto se encontraba en proceso de ejecución, es decir, que existían recursos comprometidos, pero no devengados, o certificados que estaban siendo utilizados en procesos de contratación pública.

4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

La EPMMQ implementó y ejecutó los mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas en la gestión institucional. En el año 2019, se realizaron las siguientes acciones.

4.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tabla 31: *Mecanismos de participación ciudadana implementados*

ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CUANTAS VECES CONVOCO LA ENTIDAD A:	QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, otros)	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	Se realizaron 31 asambleas locales	Vecinos de las estaciones del Metro de Quito	La EPMMQ ha implementado un plan de relaciones comunitarias con vecinos que residen en la zona de influencia del Metro de Quito y varios actores de la comunidad para informar sobre los trabajos constructivos y los beneficios que traerá a la ciudad el sistema de transporte Metro de Quito	Registros de Asistencia
Otros (Mesas de trabajo y visitas personalizadas realizadas en los frentes de obra del Metro de Quito)	Se realizaron 5613 visitas a hogares, edificios, comercios, locales, etc.	Vecinos de las estaciones del Metro de Quito; actores sociales, miembros de la comunidad, instituciones públicas y privadas		Registros de Asistencia

Fuente: *Registros de la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental*

Tabla 32: Mecanismos de control social implementados

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	NUMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas	1	VEEDURIA EPMMQ

Fuente: *Sistema de Trámites – SITRA de la EPMMQ*

4.2. RENDICIÓN DE CUENTAS

La EPMMQ participó en el proceso de rendición de cuentas 2019 a través del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Debido a la emergencia sanitaria, las deliberaciones públicas se realizaron de manera virtual y su desarrollo fue el siguiente:

Tabla 33: Mecanismos de rendición de cuentas 2019

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser informada.	Ciudadanos del Consejo de Planificación y/o Ciudadanos de la Instancia de Participación o los ciudadanos desde la convocatoria directa del GAD	Consulta ciudadana	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.	En la sesión No. 004 ordinaria de la Asamblea del DMQ, de fecha 19 de febrero de 2020, se realizó la conformación de las Comisiones para el proceso de Rendición de Cuentas 2019	Conformación comisiones	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.	La Comisión Técnica Mixta 1 y 2 se conformaron con 5 funcionarios del MDMQ y 5 representantes de la ciudadanía	Conformación subcomisiones	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la institución.	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la gestión institucional.	Se realizó la evaluación de la gestión institucional en base a la información proporcionada por las Dependencias Municipales	Acta evaluación gestión	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.	Se elaboró el informe de rendición de cuentas en base a las demandas ciudadanas e información proporcionada por las dependencias municipales	Informe rendición cuentas 2019 MDMQ	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.	La información para el formulario de Rendición de Cuentas 2019 se encuentra completa	Formulario de Informe Rendición de Cuentas	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.	Autorización del informe narrativo de Rendición de Cuentas 2019 por el Gerente General de la EPMMQ	Informe aprobado EPMMQ	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
		Autorización del informe narrativo de Rendición de Cuentas 2019 por el Alcalde Metropolitano	Informe Aprobado MDMQ	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.	5 días	Envío de informe	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.	Página web de la EPMMQ: www.metrodequito.gob.ec	Informe rendición cuentas 2019 MDMQ	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.	Mediante oficio y redes sociales se realizó la invitación a los eventos de deliberación pública	Invitación deliberación pública	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM. Debido a la emergencia sanitaria, los eventos de deliberación pública, tanto de las Administraciones Zonales como del Señor Alcalde, se realizaron de manera virtual
	3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial	Debido a la emergencia sanitaria, los eventos de deliberación pública, tanto de las Administraciones Zonales como del Señor Alcalde, se realizaron de manera virtual	N/A	N/A
	4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?	0 - 30 minutos	Difusión Rendición de Cuentas 2019	La Empresa coordinó la Rendición de Cuentas a través del GAD. La ciudadanía tuvo tiempo para intervenir durante las deliberaciones públicas.
	5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas	Se realizaron 10 deliberaciones públicas, 1 por cada Administración Zonal y una deliberación realizada por el Señor Alcalde	Difusión Rendición de Cuentas 2019	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas?	El Señor Alcalde respondió todas las demandas ciudadanas.	Difusión Rendición de Cuentas 2019	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
	8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?	Las sugerencias ciudadanas se recogieron mediante formulario web, mismo que fue publicado y socializado por los distintos medios de difusión que tiene el GAD	Formulario web	El proceso se realizó por medio del GAD Por la emergencia sanitaria no se realizó las mesas de trabajo, sin embargo, el link para recepción de consultas ciudadanas estuvo publicado 14 días y se socializó por los medios de difusión que tiene el GAD
	9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.	Las sugerencias ciudadanas se recogieron mediante formulario web, mismo que fue publicado y socializado por los distintos medios de difusión que tiene el GAD	Sugerencias ciudadanas	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.	1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.	El plan de trabajo del proceso de Rendición de Cuentas 2019 del GAD del Distrito Metropolitano de Quito, se elaboró a partir de las sugerencias ciudadanas registradas en el formulario web publicado para el efecto, así como de las intervenciones de la ciudadanía durante las deliberaciones públicas.	Plan de trabajo	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM
	2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación para su monitoreo.	Asamblea Ciudadana, Consejo de Planificación, Instancia de Participación	Entrega del plan de trabajo	La EPMMQ realizó el proceso de Rendición de Cuentas a través del GAD del MDQM

Fuente: *Secretaría de Planificación del MDMQ*

Tabla 34: Datos de las deliberaciones públicas realizadas

FECHAS EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓNES PÚBLICAS Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	No. DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)	PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)
30/09/2020 01/10/2020 02/10/2020 03/10/2020 05/10/2020	864	Masculino: 435 Femenino: 424 Glbti: 5	Montubio: 0 Mestizo: 845 Cholo: 1 Indígena: 11 Afroecuatoriano: 7

Fuente: *Secretaría de Planificación del MDMQ*

Cabe mencionar que las deliberaciones públicas, no existieron sugerencias ciudadanas dirigidas a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito en el año 2020.

Elaborado por:	David Duque C.	Profesional de Procesos	
Revisado por:	Diego Sáenz T.	Director de Planificación y Control de Gestión	DIEGO ANDRES SAENZ TINOCO Digitally signed by DIEGO ANDRES SAENZ TINOCO DN: c=EC, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, l=QUITO, serialNumber=0000447292, cn=DIEGO ANDRES SAENZ TINOCO Date: 2020.10.27 16:25:11 -05'00'
Aprobado por:	Edison Yánez R.	Gerente General	Firmado electrónicamente por: EDISON SANTIAGO YANEZ ROMERO