

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EMPRESAS PÚBLICAS – GADS**
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

| <b>DATOS GENERALES</b>           |   |
|----------------------------------|---|
| 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                           |
| Período del cual rinde cuentas:  | ENERO - DICIEMBRE 2017                        |

| <b>NIVEL DE GOBIERNO:</b> | <b>PONGA SI O NO</b> |
|---------------------------|----------------------|
| Provincial:               | NO                   |
| Cantonal:                 | SI                   |
| Parroquial:               | NO                   |

| <b>DOMICILIO DE LA EMPRESA</b>    |  |
|-----------------------------------|--|
| Provincia:                        | PICHINCHA  |
| Cantón:                           | QUITO  |
| Parroquia:                        | IÑAQUITO   |
| Cabecera Cantonal:                | QUITO  |
| Dirección:                        | AV. AMAZONAS N79-39 Y AV. LA PRENSA, PARQUE BICENTENARIO (ANTIGUO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-ARRINO INTERNACIONAL). |
| Correo electrónico institucional: | <a href="mailto:rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec">rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec</a>                   |
| Página web:                       | <a href="http://www.metrodequito.gob.ec">www.metrodequito.gob.ec</a>   |
| Teléfonos:                        | (02) 382-7860  |
| N.- RUC:                          | 1768164650001  |

| <b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:</b>     |  |
|---|--|
| 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:                           | <a href="mailto:mauricio.anderson@metrodequito.gob.ec">mauricio.anderson@metrodequito.gob.ec</a> |
| Teléfonos:                                    | (593) 2 382 7860   |

| <b>RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:</b> |  |
|---|--|
| Nombre del responsable:                                 | Catalina Oviedo Izurieta   |
| Cargo:  | Directora de Planificación y Gestión de Información  |
| Fecha de designación:                                   | 21 de marzo de 2016  |
| Correo electrónico:                                     | <a href="mailto:catalina.oviedo@metrodequito.gob.ec">catalina.oviedo@metrodequito.gob.ec</a> |
| Teléfonos:  | (593) 2 382 7860   |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: |  |
|---|--|
| Nombre del responsable:   | Sebastián Mancheno Mariño  |
| Cargo:  | Profesional de Procesos  |
| Fecha de designación:   | 1 de julio de 2013   |
| Correo electrónico:   | <a href="mailto:sebastian.mancheno@metrodequito.gob.ec">sebastian.mancheno@metrodequito.gob.ec</a> |
| Teléfonos:  | (593) 2 382 7860   |

## EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

| EJECUCION PROGRAMÁTICA   |   |  |   |  |                                    |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|
| 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           |
|  |   |  | No. DE META   | DESCRIPCION  |                                    |
| Se utilizará el transporte público 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 articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. | COMPETENCIAS CONCURRENTES   | Desarrollar, implementar y administrar el subsistema Metro de Quito, en el marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. | Avance en el cumplimiento en la administración de los contratos de Fase 2 | Administración de contratos de la Fase 2 y gestión operativa de la EPMMQ | Porcentaje de cumplimiento del POA |

| EJECUCION PROGRAMÁTICA |                   |                                       |  |   |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|
| 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   |
| TOTALES PLANIFICADOS   | TOTALES CUMPLIDOS |                                       |  |   |
| 100%                   | 99.33%            | 99.33%                                | Conforme al POA de la Empresa, se ha realizado la gestión administrativa, legal, financiera, supervisión y control y técnica que permita la ejecución del proyecto. Conforme los términos de los contratos de obra, fiscalización, asistencia técnica y material rodante, se ha realizado la gestión y supervisión de los trabajos ejecutados y la aprobación de los informes presentados por las Empresas correspondientes. | El total de avance del proyecto Primera Línea del Metro de Quito es del 43,92%. De acuerdo a lo programado en el proyecto para el 2020 se prodrá contar con el eje articulador del Sistema Integrado de Transporte Público. |

| PLAN DE DESARROLLO   |  |   |
|--|--|---|
| OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO  | QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ  |
| Se utilizará el transporte público 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 articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. | El proyecto Primera Línea del Metro de Quito tiene un avance a diciembre de 2017 de 43.92% | El proyecto Primera Línea del Metro de Quito se encuentra en ejecución. |

| PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)                   |   |                      |                                    |
|--|---|----------------------|------------------------------------|
| 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 |
| N/A  | N/A   | N/A                  | N/A                                |

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

| INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN) |              |  |
|--|--------------|--|
| BALANCE GENERAL  | VALOR        | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| ACTIVOS  | 8,939,416.14 | <a href="#">Información financiera</a>                                   |
| PASIVOS  | 573,852.01   |  |
| PATRIMONIO   | 8,365,564.13 |  |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ |                        |                       |                |  |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|--|
| ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO  | 23,744,394.67          | 20,729,491.81         | 87.30%         | <a href="#">literal g) diciembre 2017</a><br><a href="#">LOTAIP</a>      |
| <b>TOTAL</b>  | 23,744,394.67          | 20,729,491.81         | 87.30%         |  |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO) | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO) |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| 23,744,394.67                   | 0.00                        | 0.00                                | 23,744,394.67                  | 20,729,491.81                          |

# METRO

## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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

## IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: |       |  |   |  |
|--|-------|--|---|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD  | SI/NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA  | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS  | EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD   |
| Políticas públicas interculturales                     | SI    | Incorporación de personal indígena.  | Incorporación del 1,35% de personal indígena.   | Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad evitando la discriminación racial.  |
| Políticas públicas generacionales                      | SI    | Dar oportunidad laboral a personas jóvenes entre 22 y 30 años con el fin de prepararlos en un nuevo nicho de trabajo que es el Metro de Quito. | 17,57% del total del personal ubicados en las edades de 20 a 30 años.   | Auspiciar la igualdad, la inclusión y la equidad generacional en la Empresa, fortaleciendo las capacidades y potencialidades del personal.       |
|  |       | Vinculación de Pasantes en áreas técnicas y Administrativas.   | Se ha vinculado Pasantes en Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental y Gerencia Administrativa Financiera                            |  |
| Políticas públicas de discapacidades                   | SI    | Vinculación de personal con discapacidad dotándole de herramientas técnicas para su desempeño.   | Cumplir con el 4% de personal con discapacidad.   | Se ha aportado con el cierre de brechas de inequidad al auspiciar la inclusión de personal con discapacidad reconociendo todos sus derechos.     |
| Políticas públicas de género                           | SI    | Distribución equitativa de hombres y mujeres tanto en áreas Administrativas, Técnicas y en niveles directivos.                                 | Distribución de funcionarios según el género:<br>44,59% Mujeres.<br>55,41 Hombre.<br>En La EPMMQ, se ha alcanzado el 29,41% de mujeres desempeñando puestos Directivos. | El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los funcionarios y funcionarias con las mismas responsabilidades, con igual remuneración. |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: |       |                                   |  |  |
|--|-------|-----------------------------------|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD  | SI/NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
| Políticas públicas de movilidad humana                 | NO    | N/A                               | N/A                                      | N/A  |

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:  |   |                                     |  |   |  |
|---|---|-------------------------------------|--|---|--|
| Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas: |   |                                     |  |   |  |
| ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO | 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 |
| Instancia de Participación  | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Asamblea Local  | SI                                      | 67 (4.454 PARTICIPANTES)            | Vecinos de las estaciones  | No han existido paralizaciones por aspectos de reclamos sociales porque la comunidad ha estado de manera permanente informada de los trabajos constructivos del metro de Quito. | <a href="#">HOJAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS</a>          |
| Audiencia pública   | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Cabildo popular   | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Consejo de planificación local  | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Silla vacía   | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Consejos Consultivos  | NO                                      | N/A                                 | N/A  | N/A   | N/A  |
| Otros (VISITAS PERSONALIZADAS A FRENTE DE OBRA)   | SI                                      | 7,183                               | Diferentes actores sociales, miembros de la comunidad, instituciones públicas y privadas | Se ha logrado despertar un gran interés de la población y los diferentes actores en la construcción del Metro.  | <a href="#">REGISTRO FOTOGRÁFICO VISTAS EN PERFIL DE FACEBOOK</a>        |

| ASAMBLEA CIUDADANA  |   |                     |  |   |   |  |
|---|---|---------------------|--|---|---|--|
| Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público: |   |                     |  |   |   |  |
| MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  | Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? | Solo si contestó SI | El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO | ¿En qué fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo? | ¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? | DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO: |
| ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65)                          | N/A   | N/A                 | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  |

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

## RENDICIÓN CUENTAS

| 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 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. | NO            | 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 |
|   | 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.  | NO            | N/A   | N/A  | N/A           |
|   | 3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.         | NO            | N/A   | N/A  | N/A           |
| 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.  | NO            | N/A   | N/A  | N/A           |
|   | 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. | NO            | N/A   | N/A  | N/A           |
|   | 3. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de   | SI            | Información para el formulario de Rendición de cuentas completa | <a href="#">Informe Rendición de Cuentas 2017 EPMMQ</a>                  | Ninguna       |

| 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   |
|  | Cuentas establecido por el CPCCS.  |               |   |  |   |
|  | 4. 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.        | SI            | Entregado al Gerente General de la EPMMQ      | <a href="#">Autorización Gerente General</a>   | Con la autorización del señor gerente se procede a entregar para la revisión de la Secretaría General de Planificación del MDMQ |
|  | 5. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea Ciudadana.  | N/A           | N/A   | N/A  | N/A   |
| <b>FASE 3:<br/>Evaluación ciudadana del informe institucional.</b> | 1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.  | SI            | Publicado en la página web de la EPMMQ y MDMQ | <a href="http://www.metrodequito.gov.ec/wp-content/uploads/rendicion_2017_4.pdf">http://www.metrodequito.gov.ec/wp-content/uploads/rendicion_2017_4.pdf</a><br><a href="http://www.quito.gov.ec/documents/rendicion_2017_4.pdf">http://www.quito.gov.ec/documents/rendicion_2017_4.pdf</a> | Ninguna   |
|  | 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. | N/A           | N/A   | N/A  | N/A   |
|  | 3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del  | 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 |
|---------|---|---------------|---------------------------------------|--|---------------|
|         | informe institucional se realizó de forma presencial  |               |                                       |  |               |
|         | 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?                           | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
|         | 5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su informe de rendición de cuentas   | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
|         | 6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las demandas ciudadanas ?  | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
|         | 7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
|         | 8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en Plenaria?   | 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 |
|   | 9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias ciudadanas que se presentaron en la Plenaria. | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
| 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.  | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |
|   | 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.            | N/A           | N/A                                   | N/A  | N/A           |

| DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS                           |                      |                                     |  |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|
| FECHA/S EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN/ES PÚBLICA/S Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | No. DE PARTICIPANTES | GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI) | PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro) |
| 27/03/2018  | 167                  | 96 Femenino<br>71 Maculino          | Montubio 1<br>Indígena 8<br>Mestizo 158                                |

| DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA: |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA   | SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO | MEDIO DE VERIFICACION |
| N/A  | N/A  | N/A                   |

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

| SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD | RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|----------------------------|--|---|--|
| N/A                        | N/A  | N/A                                       | N/A  |

**DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN**
**DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | No. DE MEDIOS | MONTO CONTRATADO | CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|------------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|
| Radio:                 | 4             | 19,509.84        | 886 cuñas  | 0.5  | 0.5  | <a href="#">Informe Pautas 2017 EPMM Q</a>                               |
| Prensa:                | 2             | 2,732.00         | 2 Publireportajes                                | 1  | 0  |  |
| Televisión:            | 3             | 66,092.78        | 90 cuñas   | 0.62   | 0.38   |  |
| Medios digitales:      | 0             | 0.00             | 0  | 0  | 0  |  |

**RADIO**

| NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|------------------|------------------|------------------|
| SONORAMA         | \$ 12,999.87     | 550 cuñas        |
| LA OTRA          | \$ 1,890.00      | 105 cuñas        |
| CANELA           | \$ 2,530.00      | 115 cuñas        |
| JOYA             | \$ 2,089.97      | 116 cuñas        |

**PRENSA**

| NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|------------------|------------------|------------------|
| ULTIMAS NOTICIAS | \$ 1,608.00      | 1 publireportaje |
| LA HORA          | \$ 1,124.00      | 1 publireportaje |

**TELEVISIÓN**

| NOMBRE DEL MEDIO | MONTO CONTRATADO | MINUTOS PAUTADOS |
|------------------|------------------|------------------|
| ECUAVISA         | \$ 21,006.78     | 29 cuñas         |
| CANAL UNO        | \$ 25,086.00     | 35 Cuñas         |
| TELEAMAZONAS     | \$ 20,000.00     | 26 cuñas         |

## TRANSPARENCIA

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:  |               |   |
|--|---------------|---|
| MECANISMOS ADOPTADOS   | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  |
| Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. | SI            | <a href="#">ART 7 LOTAIP ART 47 LOEP</a>  |
| Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP                          | SI            | <a href="#">INFORME NARRATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2017 DEL MUNICIPIO DEL DISTRIO METROPOLITANO DE QUITO</a> |

## CONTRATACIÓN PÚBLICA

| 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  | 126           | 98,890.28    | 126          | 98,890.28   | <a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1</a> |
| Publicación   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Licitación  | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Subasta Inversa Electrónica                                       | 4             | 95,322.84    | 1            | 14,912.28   |   |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia                            | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Concurso Público  | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Contratación Directa  | 1             | 59,600.00    | 1            | 59,600.00   |   |
| Menor Cuantía   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Lista corta   | 1             | 120,000.00   | 0            | 0.00        |   |
| Producción Nacional   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Terminación Unilateral  | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Consultoría   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Régimen Especial  | 10            | 2,484,507.42 | 0            | 0.00        |   |
| Catálogo Electrónico  | 77            | 33,588.62    | 77           | 33,588.62   |   |
| Cotización  | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Ferias Inclusivas   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |
| Otras   | 0             | 0.00         | 0            | 0.00        |   |

## ENAJENACIÓN DE BIENES Y EXPROPIACIONES

| 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  |
| N/A   | N/A         | N/A  |
| N/A   | N/A         | N/A  |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:   |             |  |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES  | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Predios No. 54216 y 54214, propiedad del Sr. Christian Daniel Illescas Vela, David Alejandro Illescas Vela y Johanna Liseth Illescas Vela. | 41,699.06   | <a href="#">ESCRITURA EXPROPIACIÓN ILLESCAS</a>                          |

## RECOMENDACIONES ENTIDADES DE CONTROL

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| 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 |
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO   | <b>DAPyA-0053-2015</b><br>Examen Especial de Ingeniería a la "Verificación del cumplimiento de los procesos establecidos en la Licitación para la construcción de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, Licitación Pública Internacional No. RELI-01-2013-METRODEQUITO-BID-CAF-BEI; y, la contratación para la fiscalización de la ejecución de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, selección basada en la calidad y costo No. SBCC-METRO DE QUITO-BID-CAF-ECL1111" | Oficio EPMMQ-GG-0201-2017 de 6-feb-2017, en respuesta a requerimiento constante en Oficio No. 023-EE-L1-F2-EPMMQ-2017 de 23 de enero de 2017. | <p>Con Resolución RG-EPMMQ-2015-026 de Gerencia General, se reconformó la Comisión Técnica de la Licitación Pública Internacional (Recomendación 1)</p> <p>Las recomendaciones fueron oportunamente notificadas a las diferentes áreas de la EPMMQ para su implementación, con Memorandos de 25 de septiembre de 2015: EPMMQ-2015-1776 (recomendación 2 y 3); EPMMQ-2015-1777 (Recomendación 4); y EPMMQ-2015-1778 (Recomendación 5)</p> <p>Se remitió copia de las acciones internas al equipo de Auditoría de CGE con oficio EPMMQ-GG-0201-2017 de 6-feb-2017, en respuesta a requerimiento constante en Oficio No. 023-EE-L1-F2-EPMMQ-2017 de 23 de enero de 2017.</p> | Oficio No. EPMMQ-GG-201-2017 de 6 de febrero 2017. | <a href="#">0201-2017</a>  |

| INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO   | <b>DAPyA-0051-2016</b><br>Examen Especial de Ingeniería a los "Procesos de contratación, ejecución y fiscalización de los estudios y diseños para el proyecto Metro de Quito"  | Oficio EPMMQ-C-0220-2017 de 8 de febrero de 2017.  | Las recomendaciones fueron oportunamente notificadas a las diferentes áreas de la EPMMQ para su implementación, según Oficio EPMMQ-C-0220-2017 de 8 de febrero de 2017.<br><br>Se notificó a CGE las acciones de cumplimiento en oficio EPMMQ-GG-0455-2017 de 27 de marzo 2017 | Oficio EPMMQ-C-0220-2017 de 8 de febrero de 2017.  | <a href="#">0220-2017</a>  |
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO   | <b>DAPyA-0008-2017</b><br>Examen Especial de Ingeniería practicado a la "Construcción de la Fase I de la Primera Línea del Metro de Quito, estaciones La Magdalena y El Labrador"  | Memorando EPMMQ-GG-C-1106-2017 de 31 de julio de 2017.<br>Memorando EPMMQ-GG-C-0675-2017 de 2 de mayo de 2017. | Las recomendaciones 1,2,3,5,y 6 se refieren a asuntos de tomar en cuenta para futuros procesos de contratación. Las mismas que han sido debidamente notificadas a las áreas competentes.   | Memorando EPMMQ-GG-C-1106-2017 de 31 de julio de 2017.<br>Memorando EPMMQ-GG-C-0675-2017 de 2 de mayo de 2017. | <a href="#">M1106-2017</a>   |
| CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO   | <b>DADSySS-0055-2016</b><br>Examen Especial a la presentación de los informes de rendición de cuentas del año 2014, conforme lo establecen los artículos 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | Oficio EPMMQ-2015-832 agosto 12-2015   | Presentación de Informe Rendición de Cuentas 2014, mediante oficio EPMMQ-2015-832 de agosto 12 de 2015 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.   | Oficio EPMMQ-2015-832 agosto 12-2015   | <a href="#">0832-2017</a>  |

**NOTA:** documento firmado en la autorización (MEMORANDO EPMMQ-DPGI-0645-2018)

Mauricio Anderson S.

**GERENTE GENERAL**

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito