

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

DATOS GENERALES	
Nombre de la Empresa Pública:	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
GAD al que pertenece:	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Fecha de creación de la empresa:	21 de mayo del 2012
Período del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2015

FUNCION A LA QUE PERTENECE	PONGA SI O NO
Función Ejecutiva	NO
Función Legislativa	NO
Función Judicial	NO
Función de Transparencia y Control Social	NO
Función Electoral	NO
GADS	SI

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

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

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

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Sebastián Mancheno
Cargo:	Profesional de Procesos
Fecha de designación:	7 de enero de 2016
Correo electrónico:	rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Santiago Vásconez
Cargo:	Asistente de Comunicación
Fecha de designación:	7 de enero de 2016
Correo electrónico:	santiago.vasconez@metrodequito.gob.ec
Teléfonos:	(02) 394-5205/5206/5208

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Visitas guiadas a la Estación Multimodal El Labrador (Colonias Vacacionales 2015 y Líderes de diferentes barrios de Quito).	Conocimiento sobre beneficios y el Proyecto de Metro de Quito.	1300	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Relacionamiento con concejala alterna Lucía Trávez (Implementación de Políticas Públicas de discapacidades).	Se cuenta con la documentación para el seguimiento y la implementación en beneficio de los usuarios de Metro de Quito.	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	N/A	N/A	N/A	N/A

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

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido implementados en el período del cual rinden cuentas:			
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. ESCRIBA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Asamblea Local	SI	3	Registro Asambleas
Audiencia pública	NO	N/A	N/A
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	N/A	N/A
Consejos Consultivos	NO	N/A	N/A
Diálogos Públicos de Deliberación.	SI	2	Innovación y Progreso de la Mano del Metro - Experiencia Exitosa en Latinoamérica Metro de Quito comparte sus experiencias con estudiantes de la PUCE
Agenda Pública de Consulta a la Ciudadanía	NO	N/A	N/A
Otros (visitas guiadas)	SI	47	Visitas estaciones Metro de Quito

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

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

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas de la empresa.	SI	Formado equipo de rendición de cuentas	MEMO EPMMQ-2016-002 y 048	-----
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas.	SI	Cronograma de trabajo	ACTA EPMMQ.CRC 2016 001	-----
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF).	SI	Informe de gestión elaborado	INFORME DE GESTIÓN 2015	-----
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF.	SI	Formulario preliminar terminado	FORMULARIO Rdc 2015	Formulario definitivo
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas.	SI	Informe preliminar terminado.	INFORME PRELIMINAR DE Rdc 2015	Informe previo al evento público de rendición de cuentas
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Informe aprobado por responsables de rendición de cuentas. Falta aprobación por parte del Gerente General	ACTA EPMMQ.CRC 2016 002	-----
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios.	SI	Una vez aprobado se difundirá a través de distintos medios	MEMO EPMMQ-2016-287	-----
	Planificación de los eventos participativos.	SI	Evento planificado	REQUERIMIENTO	-----
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas.	SI	Evento realizado	EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	-----
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.	SI	Evento realizado	25/02/2016	-----
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.	SI	Evento realizado	Av. 6 de Diciembre N33-42 e Ignacio Bossano, Edificio Titanium, Planta Baja	-----
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas.	SI	Evento finalizado	-----	No existieron aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Pendiente	INFORME DEFINITIVO DE Rdc 2015	Informe definitivo listo. Esta previsto se suba la información en la semana del 14 al 18 de marzo de 2016

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:

No existieron aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas, de todas formas se cuenta con el correo rendicion.cuentas@metrodequito.gob.ec, para recibir en cualquier momento los aportes ciudadanos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Laborales	X	CERTIFICADO IESS
Tributarias	X	CERTIFICADO SRI

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

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

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

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