

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

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 2017

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. AMAZONAS N79-39 Y AV. LA PRENSA, PARQUE BICENTENARIO (ANTIGUO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-ARRINO INTERNACIONAL).
Correo electrónico institucional:	rendicion.cuentas@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:	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:	(593) 2 382 7860

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Catalina Oviedo Izurieta
Cargo:	Directora de Planificación y Gestión de Información
Fecha de designación:	21 de marzo de 2016
Correo electrónico:	catalina.oviedo@metrodequito.gob.ec
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:	sebastian.mancheno@metrodequito.gob.ec
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	Información financiera
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%	literal g) diciembre 2017 LOTAIP
TOTAL	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	CUMPLIMIENTO_OBLIGACIONES
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: 44,59% Mujeres. 55,41 Hombre. 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.	HOJAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS
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.	REGISTRO FOTOGRÁFICO VISTAS EN PERFIL DE FACEBOOK

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	Informe Rendición de Cuentas 2017 EPMMQ	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	Autorización Gerente General	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
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.	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	http://www.metrodequito.gob.ec/wp-content/uploads/rendicion_2017_4.pdf http://www.quito.gob.ec/documents/rendicion_2017_4.pdf	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 71 Maculino	Montubio 1 Indígena 8 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	Informe Pautas 2017 EPMM Q
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	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 NARRATIVO DE RENDICION DE CUENTAS 2017 DEL MUNICIPIO DEL DISTRIO METROPOLITANO DE QUITO

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	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1
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	ESCRITURA EXPROPIACIÓN ILLESCAS

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	DAPyA-0053-2015 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.	0201-2017

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	DAPyA-0051-2016 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. 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.	0220-2017
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAPyA-0008-2017 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. 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. Memorando EPMMQ-GG-C-0675-2017 de 2 de mayo de 2017.	M1106-2017
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSySS-0055-2016 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	0832-2017

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

Mauricio Anderson S.

GERENTE GENERAL

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito