

02262

MEMORANDO No. EPMSA-CT-2018-0012-1793
DM Quito, 2 de marzo de 2018

PARA: Lcda. Soledad Cevallos
COMUNICADORA


DE: Ing. MBA, Roberto Núñez
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: Aprobación de la Matriz de rendición de cuentas 2017

En atención a la sumilla inserta por parte de la Gerencia General en el memorando No. EPMSA-CT-2018-0008-1564, de 23 de febrero de 2018, remito a usted la aprobación de la Matriz de rendición de cuentas 2017 de la EPMSA, a fin de que se proceda a subir al portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en orden del cumplimiento de plazos y tiempos solicitados por los organismos de control.

Con sentimientos de consideración y estima

Atentamente,



Ing. MBA, Roberto Núñez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DTS. 02009

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	P. Brito	CT	02-03-2018	<i>P</i>

Anexo: formulario de informe de rendición de cuentas para Empresas Públicas-GADS



- ASISTENTE GENERAL
- AUXILIAR ASESORES
- 6 P TRAMITE Y APROBADO MATRIZ 02009

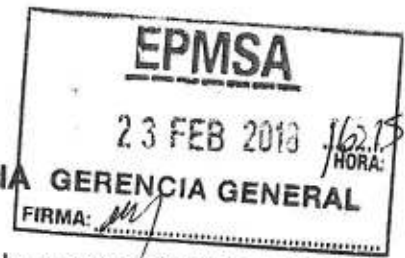


28/02/18

MEMORANDO No. EPMSA-CT-2018-0008-1564
DM Quito, 23 de febrero de 2018

PARA: Ing. María Isabel Real
GERENTE GENERAL

DE: Ing. MBA, Roberto Núñez
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA



ASUNTO: Solicitud de aprobación de la matriz de rendición de cuentas 2017 de la EPMSA.

Mediante correo electrónico de 12 de enero de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitió "la Resolución No. PLE-CPCCS-872-04-01-2018, referente al cronograma y aspectos importantes a considerar para el proceso de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2017, para su conocimiento y aplicación."

Para efectos de cumplimiento de la normativa citada, es necesario haber realizado la publicación mensual de la información dispuesta por el artículo 7 de la LOTAIP, en el enlace de transparencia del sitio web institucional, observando lo establecido en la Resolución 007-DPE-CGAJ emitida por el órgano rector (Defensoría del Pueblo del Ecuador. DPE) el 15 de enero de 2015. La herramienta informática para la presentación del Informe Anual señalado en el artículo 12 de la LOTAIP, así como el "Manual de Usuario [...]".

Con Oficio Circular No. SGCTYPC-009-2018 de 30 de enero de 2018, recibido por el Ing. Roberto Núñez Gerente de Planificación y Proyectos, mediante correo electrónico de 2 de febrero de 2018 enviado por la Secretaría General de Planificación, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, solicitó notificar el nombre de la persona responsable del proceso de rendición de cuentas 2017, con el fin de que asista al taller que se realizó el 6 de febrero del presente.

Mediante Oficio No. EPMSA-GPP-2018-0008-0349 de 5 de febrero de 2018, se informó a la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, que la servidora responsable será la Lic. María Soledad Cevallos Cañas.

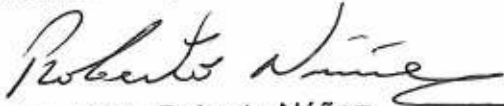
Al respecto, como Gerente de Planificación y Proyectos se solicitó mediante correo electrónico de 06 de febrero de 2018, el llenado del formulario de rendición de cuentas 2017, por cada una de las unidades administrativas de la EPMSA conforme la división asignada a cada gerencia y unidad administrativa hasta el viernes 9 de febrero.

Con estos antecedentes y una vez cumplidos con los parámetros y lineamientos por parte de la Secretaría General de Planificación, la Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el ingreso de información en la Matriz de Rendición de Cuentas en formato Excel, así como para el ingreso de información en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se solicita a Usted, aprobar la matriz para subirla al portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en orden del cumplimiento de plazos y tiempos solicitados por los organismos de control antes mencionados.



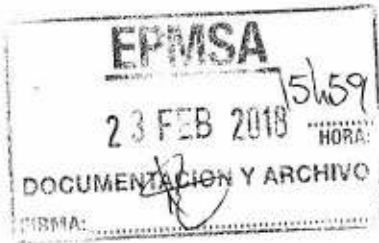
Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. MBA, Roberto Núñez

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



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 (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN):	
BALANCE GENERAL	VALOR
ACTIVOS	20.996.845,33
PASIVOS	3.596.328,77
PATRIMONIO	17.402.516,56

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
 NOTA: Los estados financieros no se suben a la página web institucional, en razón de que no existe un literal de LOTAIP que lo requiera.

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
PORTALUCIMIENTO INSTITUCIONAL	8.655.283,14	7.726.042,54	89,26%
GESTIÓN Y OPERACIÓN	2.002.469,11	1.432.870,60	71,56%
QUITO INVIERTE	731.547,75	531.503,86	72,65%
TOTAL	11.389.300,00	9.690.417,00	85,08%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<https://www.empresaestados.com/areas-programas-proyectos/area-2017/diciembre-2017/area-presupuesto-total-actual.pdf>
 NOTA: La información reflejada en este link corresponde al Desagregado de la Cédula

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)	PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
11.389.300,00	5.549.020,83	3.704.135,79	7.840.279,17	4.922.281,81	85,08

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10):	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA X
Laborales	X
Tributarias	X

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
<http://www.empresaestados.com/transparencia/rendicion-de-cuentas/2017/3-Cumplimiento-de-obligaciones/Certificado-Cumplimiento-Patrola.pdf>
<http://www.empresaestados.com/transparencia/rendicion-de-cuentas/2017/3-Cumplimiento-de-obligaciones/Certificado-Cumplimiento-Tributario.pdf>

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	Proceso de selección sin discriminación	Ingreso de personal sin distinción de etnia	Eliminar las barreras que impidan ingresar al sistema laboral a las personas de distinta etnia
Políticas públicas generacionales	SI	La contratación de personal no discrimina a los aspirantes por la edad	La población laboral sobre los 35 años ocupa el mayor porcentaje	Aporta a incrementar la heterogeneidad laboral con una mejor distribución apropiada de las ganancias entre los trabajadores de distinta edad
Políticas públicas de discapacidades	SI	Incremento de la población con discapacidad	Porcentaje mayor al establecido en la normativa	Introducir al mercado laboral personas con algún tipo de discapacidad
Políticas públicas de género	SI	Incremento progresivo de la población laboral femenina	Mujeres 269 Hombres 147	Eliminar la discriminación y aumentar la población femenina en las labores con iguales condiciones económicas para ambos sexos
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Contratación de personas extranjeras	Chileno - 1	Se constituye en un proceso más que aporta a incorporar a la población económica a personas en estatus migratorio

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el periodo del cual rinden cuentas:

ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS. PONGA SI O NO	CUANTAS VECES CONVOCÓ 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
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
Red social	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejos Comunitarios	No	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	No	N/A	N/A	N/A	N/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 que fases de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL? Puede seleccionar varios	QUÉ OTROS ACTORES PARTICIPARON:	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE PERÍODO:
ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición entradada de la LDPC, art. 65)	No	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 periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de control social generados por la comunidad	Ponga SI o No	NÚMERO 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 DE CUENTAS:

Forma de Rendición	SI	http://aeropuertoquito.com/transparencia
Forma de Rendición	SI	http://aeropuertoquito.com/transparencia

VENTAS Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Añudados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
	1	8,874.67	72	277,302.34	http://portal.compraspublicas.gob.ec/encopa/
	-	-	1	736.00	
	2	841,888.95	-	-	
penda	-	-	8	112,349.23	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	3	24,115.00	5	49,510.13	
	-	-	-	-	
	-	-	3	0.00	
	-	-	-	-	
	3	81,681.64	1	45,000.00	
	2	448,160.64	7	89,340.17	
	-	-	30	83,952.89	
	1	50,897.38	1	2,000.00	

LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ción No. EPMSA-2018). Acta de enero de 2017.	84,421.35	http://aeropuertoquito.com/enajenacion-de-bienes-2017/
pendientes a la Resolución No. 01 de 2017). Acta de febrero de 2017.	57,486.00	
VIA 5884 y PMA-0041-17 de 16 de MA-2364: USD 30. Valor en libros de la Junta de mayo de 2017.	59,025.59	

EXPROPIACIONES/DONACIONES:

CIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
0202	292,750.20	http://aeropuertoquito.com/enajenacion-de-bienes-2017/
0203	33,627.38	
0207	8,400.84	
0208	132,853.67	

DONACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

NDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ANA DE LUCHA CIVIL	ACATAR LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 007-DPE-CGAI	OFICIO-EPMSA-CT-0027-3755-17	SI	PAGINA WEB	SI
DEL PUEBLO	INFORME DE MONITOREO DE ACTUALIZACIÓN EN LA PAGINA WEB EPMSA LOTAP	OFICIO-EPMSA-CT-0026-3755-17	SI	PAGINA WEB	SI