

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE
MARTES 8 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 09h45, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones No. 4 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Ambiente: Ing. Carlos Páez y Abg. Eduardo Del Pozo, quien preside la sesión.

Se encuentran presentes los siguientes funcionarios: Ing. Liliana Lugo, Directora de Políticas y Conservación de la Secretaría de Ambiente, Ing. Freddy Altamirano, Coordinador Administrativo Financiero, Eco. Rubén Cañas, Director de Planificación, y Mba. Diego Amores, Director Financiero de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo; Ing. Fernando Riera, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Ing. Diego Hidalgo, Gerente de Planificación, Dr. Washington Gómez, Gerente de Operaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Ing. María José Ayala y Dr. Alejandro Cevallos, funcionarios del despacho del Concejal Eduardo Del Pozo; e, Ing. Bladimir Ibarra, funcionario del despacho del Concejal Carlos Páez.

Secretaría constata el quórum legal y reglamentario, y da lectura al orden del día el mismo que es aprobado sin observaciones.

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las actas de las sesiones realizadas el 26 de enero y 26 de febrero de 2016.

Las actas en referencia son aprobadas sin observaciones.

2.- Presentación detallada del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Contrataciones para el año 2016 por parte de:

a) Secretaría de Ambiente,

Ing. Liliana Lugo, Directora de Políticas y Conservación de la Secretaría de Ambiente: Señala que el POA del año fiscal 2016 de esta Secretaría fue aprobado por ordenanza en diciembre del año 2015.

Realiza la presentación del resumen del POA-2016, el mismo que contiene: Presupuesto, gestión administrativa, gestión programática, Dirección de Políticas y Planeamiento Ambiental, Dirección de Patrimonio Natural, Plan Anual de Compras Públicas, Plan Anual de Compras Públicas del Fondo Ambiental.

La presentación forma parte del acta como **anexo 1**

Analizado este tema y evacuadas las inquietudes, la Comisión **resuelve** solicitar a la Secretaría de Ambiente la siguiente información:

- Perfil en detalle de los 11 proyectos que forman parte del POA;
- Informe de todos los rubros asignados para comunicación dentro de los 11 proyectos que integran el POA;
- Envío del Plan de Manejo de quebradas en el Distrito Metropolitano; y,
- Detalle de los procesos de contratación de las cuadrillas de reforestación.

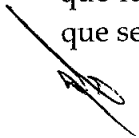
b) Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO-EP.

Ing. Freddy Altamirano, Coordinador Administrativo Financiero de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo: Señala que en la reunión anterior quedó pendiente el tema de la recaudación de la tasa de recolección, y tratamiento de residuos sólidos, e informa que se ha mantenido reuniones con la Empresa Eléctrica Quito S.A., con el fin de realizar validaciones interinstitucionales, para determinar conjuntamente la recaudación correspondiente al periodo enero- octubre de 2015. De acuerdo a las reuniones mantenidas durante febrero de 2016, se acordó que se liquidarán los valores pendientes durante los meses de marzo y abril del presente año.

Realiza la presentación del proceso de liquidación, misma que forma parte del acta como **anexo 2**.

Concejal Abg. Eduardo Del Pozo, Presidente de la Comisión: Señala que es necesario contar con el informe jurídico que explique la viabilidad para gestionar el cobro de algo que no se cobró, es decir, que se presente un estudio jurídico del por qué se está dando este cobro atrasado, ya que indebidamente no se realizó.

Eco. Rubén Cañas, Director de Planificación la Empresa Pública Metropolitana de Aseo: Señala que se presentó al Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, el 14 de diciembre del 2015, su Plan Operativo Anual conjuntamente con el Plan Estratégico, el mismo que fue aprobado por el directorio y el punto de partida es la disponibilidad de los ingresos que se había previsto para el año 2016.



Procede a exponer el POA para el año 2016, el mismo que contiene: Rubros de ingreso, programa, proyecto, producto y valor planificado, POA 2015 - 2016; y, Plan Operativo Anual consolidado.

La presentación forma parte del acta como **anexo 3**

c) Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP.

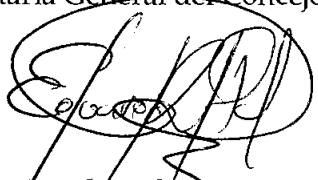
Ing. Diego Hidalgo, Gerente de Planificación de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Señala que en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos se ha formulado un modelo para realizar la planificación institucional, el mismo que consiste en tres componentes:


- **Planificación** que arranca con el Plan Metropolitano, luego el Plan Estratégico, el POA año n y el Presupuesto año n,
- **Ejecución y Seguimiento** que contiene programación y gestión presupuestaria; y,
- **Evaluación** que contiene: Empresa, Coordinaciones, Gerencia de área coordinaciones de GG Secretaria General, coordinaciones, y proyectos.

Procede a exponer sobre el POA y el PAC año 2016. La presentación forma parte del acta como **anexo 4**

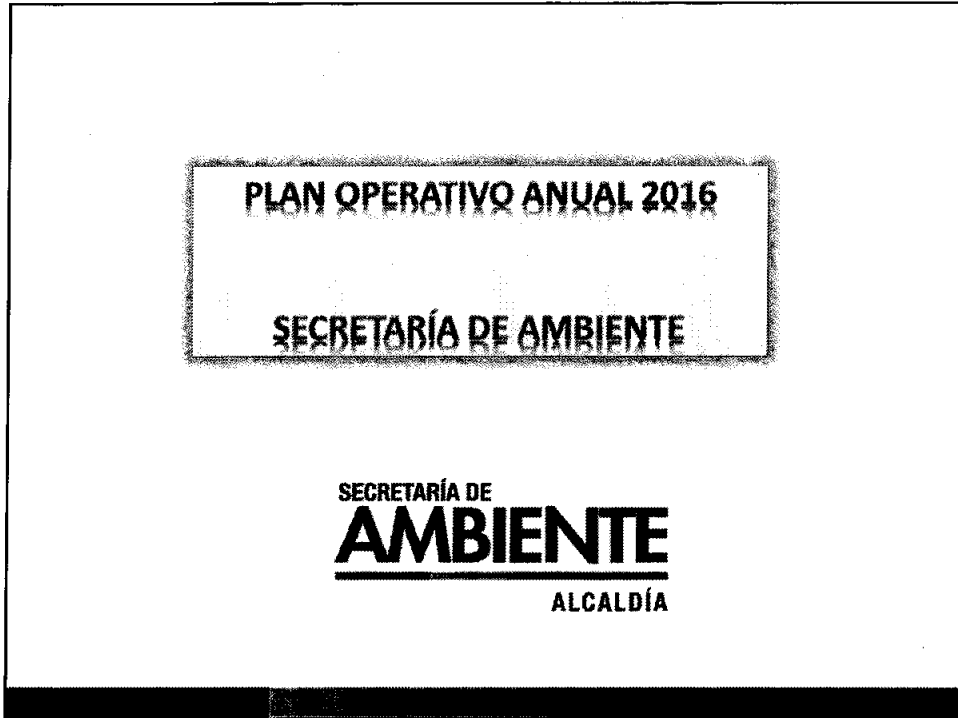
Concejal Abg. Eduardo Del Pozo, Presidente de la Comisión: Agradece por la información presentada y manifiesta que es necesario estar documentados del trabajo que están realizando; y, señala que quedan comprometidos a invitarles a los miembros de la Comisión a las pruebas de las mangas en la estación de transferencia.

Siendo las 12h05, y una vez agotado el orden del día, se clausura la sesión. Firman para constancia de lo actuado el señor Presidente de la Comisión de Ambiente, y la señorita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.


Abg. Eduardo Del Pozo
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE AMBIENTE**
Jenny A.
14-03-2016


Abg. María Elisa Holmes Roldós
**SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
METROPOLITANO DE QUITO**

ANEXO 1



RESUMEN POA 2016

PRESUPUESTO	MUNICIPIO	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
Administrativo Represión	1.593.290,00		1.593.290,00
Administrativo SA	319.000,00	385.139,49	704.139,49
Mantenimiento y Operación del Laboratorio y Red de Monitoreo	673.860,00	501.578,04	1.175.438,04
Administrativo FA y Entidades de Seguimiento		501.138,77	501.138,77
Personales	1.100.000,00	2.010.502,97	3.110.502,97
TOTAL	3.491.040,44	4.315.502,97	7.806.543,41

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE AMBIENTE				TOTAL
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
		EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	GESTION ADMINISTRATIVA	319.000,00	172.440,00	491.440,00
	GESTION ADMINISTRATIVA	56 % CDNSOLIDADA LA RED DE MONITOREO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAB Y REMMAQ	373.860,00	308.560,00	682.420,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	VA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO AMBIENTAL		501.138,77	501.138,77
		TOTAL ADMINISTRATIVO		692.860,00	982138,77	1.674.998,77
		EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.	REMUNERACIONES SA	1.698.180,44		1.698.180,44
	REMUNERACION PERSONAL		REMUNERACIONES PERSONAL PARA PROYECTOS DE LA SA		861.434,24	861.434,24
		TOTAL REMUNERACIONES		1.698.180,44	861.434,24	2.559.614,68
		TOTAL PROGRAMA		2.391.040,44	1.843.573,01	4.234.613,45

GESTIÓN PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
DIRECCION DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL	500.000,00	1.057.500,00	1.557.500,00
DIRECCION DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL		453.208,96	453.208,96
DIRECCION DE PATRIMONIO NATURAL	600.000,00	961.221,00	1.561.221,00
TOTAL	1.100.000,00	2.471.929,96	3.571.929,96

POA 2016

DIRECCION DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL							
DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
	PREVENCIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL	REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AIRE	ALREDEDOR DEL 5% DE LOS BUSES ESTÁN DENTRO DE VALDRES MÁXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD Y NIVELES DE RUIDO	CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO ESCOLARES E INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HAYAN MANTENIDO UNA OPACIDAD MAYOR AL 50% QUE INCLUYAN CONSIDERACIONES EVALUADAS Y LA FACTIBILIDAD DEL RETROEQUIPAMIENTO CON DOC		50.000,00	50000
	CERO RESIDUOS	CENTRO DE RECICLAJE EN EL DMQ	REDUCIR ALREDEDOR DE UN 0.2% LA CANTIDAD DE RSU QUE SE DISPONEN EN EL RELLENO SANITARIO EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO	INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS RECICLABLES DEL 24% DEL POTENCIAL RECICLABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA CIUDADANÍA		279.000,00	279000
	QUITO CIUDAD SOSTENIBLE	EDUCOMUNICACIÓN PARA UN QUITO SOSTENIBLE	30% DE LOS CIUDADANOS QUITEÑOS CONOCEN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DMQ	ESTRATEGIA DE EDU-COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS CIUDADANOS QUITEÑOS	500.000,00	243.500,00	743.500,00

DIRECCION DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL							
DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
	CIUDAD RESILIENTE	AUMENTO DE LA RESILIENCIA DEL DMQ	AL MENOS 5 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN IMPLEMENTADAS DENTRO DE LAS 9 CENTRALIDADES RURALES AGRUPADAS (PARROQUIAS) DEL DMQ	PROYECTOS PILOTO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FORMULADOS E IMPLEMENTADOS EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS CENTRALIDADES RURALES: AGRÍCOLA, ECOSISTEMAS, RECURSO HÍDRICO, RIESGOS A INCENDIOS FORESTALES Y SALUD.	0,00	72.000,00	72.000,00
			5 % DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DEL DMQ, EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO.	PRODUCTOS COMUNICACIONALES E INFORMACIÓN CLAVE, DIRIGIDOS A TOMADORES DE DECISIONES Y A LA POBLACIÓN META DE LAS CENTRALIDADES RURALES PRIORIZADAS PARA DIFUSIÓN.	0,00	150.000,00	150.000,00
			4 % DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS O CONSTRUCCIONES PÚBLICAS MAYORES, SON DISEÑADAS Y CONSTRUIDAS BAJO EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD (ENERGÉTICA-AMBIENTAL).	PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO DE QUITO. TRES DOCUMENTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PUBLICADOS UN ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN FUNCIONAMIENTO CON AL MENOS 5 EMPRESAS PRIVADAS QUE SE INVOLUCRAN Y APORTAN VOLUNTARIAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE COMPENSACIÓN.	0,00	30.000,00	30.000,00
	CIUDAD SOSTENIBLE	REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO			0,00	20.000,00	20.000,00
					0,00	50.000,00	50.000,00

DEPENDENCIA		DIRECCION DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL				
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPAL ES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
		2 % DE INSTITUCIONES, EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS IMPLEMENTAN BPAS Y PRDDUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML)	ESTRATEGIA DE BPAS PARA INSTITUCIONES, EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS EN EL DMQ		43.000,00	43.000,00
		5 BARRIOS IMPLEMENTAN BPAS	ESTRATEGIA DE BPAS PARA BARRIOS DEL DMQ	0,00	40.000,00	40.000,00
CIUDAD SOSTENIBLE	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALE S PARA UN QUITO SDSTENIBLE	EL 2% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CATEGORIA I PARTICIPAN EN LA IMPLEMETACIÓN DE BPA	ESTRATEGIA DE BPAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CATEGDRIA I EN EL DMQ			0,00
		30% IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE LA DISTINCIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DE HUELLA ACTIVIDADES ECONÓMICAS, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL DMQ	DISTINCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA QUITO SOSTENIBLE	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL		500.000,00	1.057.500,00	1.557.500,00

DEPENDENCIA		DIRECCION DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPAL ES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
		OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, DIFUNDIR Y CAPACITAR A LOS SUJETOS DE CONTROL SOBRE LOS PROCESOS DE	PROCESOS DE REGULARIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL OPTIMIZADOS, SISTEMATIZADOS Y DIFUNDIDOS		129.000,00	129.000,00
GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL	REGULARIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN UN 50% DEL MODELO DE REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	MODELO Y PLAN DE REGULARIZACIÓN ESTABLECIDOS PARA SECTORES PRODUCTIVOS PRIORIZADOS		324.208,96	324.208,96
					453.208,96	453.208,96

DIRECCION DE PATRIMONIO NATURAL						
DEPENDENCIA						
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
	RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS	12% DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN PROCESO DE MANEJO INTEGRAL EN EL DMQ	3 QUEBRADAS DEL DMQ PRIDRITARIAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL CON EL APOYO DE LOS VECINDS: Q. Conejo en Los Chillos Q. San Antonio Q. Zámbriza		180.000,00	180.000,00
RED VERDE URBANO RURAL	CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	4 CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA INTERVENIDOS CADA UNO EN UN TRAMO.	INTERVENIDOS LOS 4 TRAMOS DE LA RED VERDE URBANA en los tramos: 1.- Av. El Inca (Av. De la Prensa – Av. Amazonas) 2.- Luis Sodiro 3.- Av. Del Maestro entre Av. Prensa y Av. G. Plaza Lasso 4.- Av. Tente. Hugo Ortiz	500.000,00		500.000,00

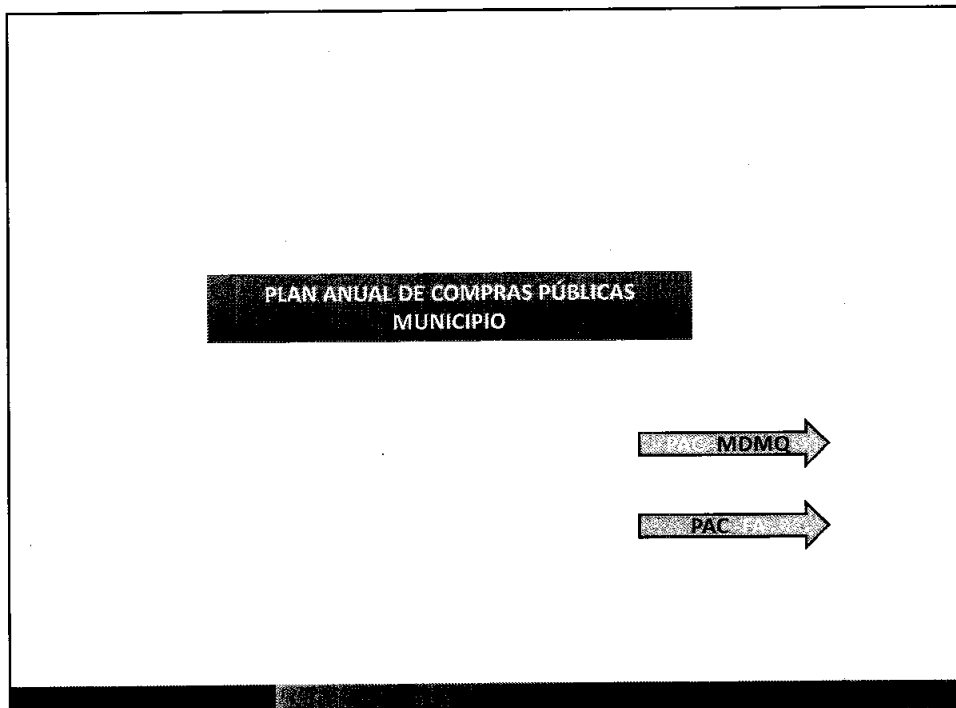
		10% IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO Y MEDICIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS.	UN SISTEMA DE INDICADORES DE MONITOREO PRESIÓN Y ESTADO RESPUESTA DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRUCTURADO Y EN IMPLEMENTACIÓN PARA SECTORES ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO EN UN 10% INFORME TÉCNICO CON SU EXPEDIENTE Y PROPUESTA DE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA DENTRO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS (SMAP), VALIDADO Y RESPALDADO POR LA COMUNIDAD, PRESENTADOS AL CONCEJO METROPOLITANO		27.000,00	27.000,00
		PROPONER LA DECLARATORIA DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS	UN DOCUMENTO DE PLAN DE MANEJO APROBADO DEL ACUS CAMINO DE LOS YUMBOS UN PRODUCTO DE NATURALEZA EN PROCESO DE CONSERVACIÓN	50.000,00	40.000,00	50.000,00
SUBSISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS	ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS	5% EN APLICACIÓN EL PLAN DE CONSERVACIÓN DEL SUELO RURAL DEL DMQ.	30 PLANES DE MANEJO DE FINCAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	50.000,00		50.000,00
			UN INFORME DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN EL ACUS Y UNGUILLA 100 PREDIOS LEGALIZADOS EN LAS ACUS Y CEOA Y 100 BENEFICIARIOS DEL IMPUESTO TIERRAS RURALES		30.210,00	30.210,00
			200 HAS DE SISTEMAS SILVOPASTORILES Y 200 HECTÁREAS DE ENRIQUECIMIENTO		30.000,00	30.000,00
			INFORME DE RESULTADOS AL NIVEL DE PUBLICACIÓN		137.000,00	137.000,00
			ACUERDOS FORMALES CON LA POBLACIÓN PARA DISMINUIR LOS CONFLICTOS FAUNA SILVESTRE- GENTE		0,00	0,00
		PARA EL 2016 SE EJECUTA AL MENOS EL 10% DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO EN EL DMQ	UNA EXHIBICIÓN INTERPRETATIVA, UNA DEMOSTRACIÓN DE LA EXHIBICIÓN UN PAQUETE DE INSUMOS DE MATERIAL DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN; 20 PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS ARTÍSTICOS Y ARTESANALES		23.000,00	23.000,00
			PRESENTACIÓN / PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO COMO SEDE DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE OSOS 2017		95.000,00	95.000,00
					6.190,00	6.190,00

DIRECCION DE PATRIMONIO NATURAL

DEPENDENCIA

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DE PROYECTO	PRODUCTOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDO AMBIENTAL	TOTAL
		7.45% DE LA SUPERFICIE DEGRADADA DE LA AIER ILALÓ LUMBISI EN PROCESO DE RECUPERACIÓN	350 HA EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN		181.321,00	181.321,00
		70% DE LAS SUPERFICIES DE LAS AIERS ILALÓ-LUMBISI Y PICHINCHA-ATACAZO CUENTAN CON UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE APORTA CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS	UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE PRIORICE LAS AIERS ILALÓ-LUMBISI Y PICHINCHA-ATACAZO PARA EL VERANO 2016 EN EL DMQ 30% DEL ÁREA AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL 70% DEL ÁREA VULNERABLE A INCENDIOS FORESTALES EN EL ILALÓ, SE IMPLEMENTA UN PLAN COMUNITARIO DE MANEJO, USO Y CONTROL DEL FUEGO.		40.000,00 90.000,00 50.000,00	40.000,00 90.000,00 50.000,00
		TOTAL		600.000,00	961.221,00	1.561.221,00

POA 2016



PLAN ANUAL DE COMPRAS PUBLICAS
RUC: 17600011000111

NO.	AREA	ANIO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODALIDAD	ESTADO	TIPO DE LICITACION	CONDICIONES	OTRO
1	ADMINISTRATIVO	2016	840307	83300021	Plan	1.00	Unidad	18.142.810	5	Normalizado	NO	Común	Proyecto de Inversión
2		2016	840307	83300029	Plan	5.00	Unidad	2.542.400	5	Normalizado	NO	Común	Gasto Corriente
3		2016	840307	83300048	Plan	1.00	Unidad	1.201.430	5	Normalizado	NO	Común	Gasto Corriente
4		2016	730104	83900011	Servicio	1.00	Unidad	11.039.710	5	No Aplica	NO	Especial	Gasto Corriente
5		2016	730104	83900013	Servicio	1.00	Unidad	1.004.200	5	Normalizado	NO	Común	Gasto Corriente
6		2016	730104	83900011	Servicio	1.00	Unidad	12.711.420	5	Normalizado	NO	Común	Gasto Corriente
7		2016	730104	83900013	Servicio	1.00	Unidad	44.001.000	5	No Aplica	NO	Especial	Gasto Corriente
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

21	PATRIMONIO MATERIAL	2016	731515	612120011	Servicio	1.00	Unidad	116,071,428	5	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	NO	Común	Proyecto de Inversión
22		2016	730814	861400117	Ben	1.00	Unidad	83,928,571	5	No Normalizado	NO	Colaboración	NO	Común	Proyecto de Inversión
23		2016	730814	861400117	Servicio	1.00	Unidad	23,571,428	5	Normalizado	NO	Subastas Inversas Electrónicas	NO	Común	Proyecto de Inversión
24		2016	730814	861400117	Servicio	1.00	Unidad	13,828,521	5	Normalizado	NO	Subastas Inversas Electrónicas	NO	Común	Proyecto de Inversión
25		2016	730418	861400111	Servicio	1.00	Unidad	100,000,000	5	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	NO	Común	Proyecto de Inversión
26		2016	730212	861400211	Servicio	1.00	Unidad	80,357,142	5	No Normalizado	NO	Colaboración	NO	Común	Proyecto de Inversión
27		COMUNICACION	2016	730201	836100211	Servicio	1.00	Unidad	17,410,714	5	No Aplica	NO	Comunicación Social - Promoción de Productos	NO	Especial
28	2016		730201	836100211	Servicio	1.00	Unidad	11,310,000	5	No Aplica	NO	Comunicación Social - Promoción de Productos	NO	Especial	Gasto Corriente

[Handwritten signature]

ANEXO 2

anexo 2
8/03/2016



9
RECAUDACION DE LA TASA DE RECOLECCION Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (TRYTRS)

Periodo 2015

EMASEO EP

Antecedentes



- Base Legal: Ordenanza Metropolitana 402.
- Reseña:
 - El 5 de enero de 2015, ex-Gerente General de EMASEO EP, solicitó al Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, la actualización y validación del cálculo de la TRYTRS, en función del RMU y IPC 2014.
 - El 15 de septiembre de 2015, la EEQ. señala que la aplicación de los nuevos coeficientes del 0.153303 y del 0.102202 para el cálculo de la nueva TRYTRS, se iniciará a partir de la facturación del mes de noviembre de 2015. Estos reajustes han sido validados por parte del departamento financiero de EMASEO EP, partir de la fecha que señala la EEQ.
- Se ha mantenido reuniones por parte de EMASEO EP y la EEQ, con el fin de realizar validaciones interinstitucionales, para poder determinar conjuntamente la recaudación correspondientes al periodo Enero – Octubre 2015.

PROCESO DE LIQUIDACIÓN

- Se puede determinar los siguientes valores aproximados:
 - EMASEO (81%) USD 477,982.00
 - EMGIRS (19%): USD 112,119.00

De acuerdo a las reuniones mantenidas con la EEQ, durante febrero de 2016, se acordó que se liquidaran los valores pendientes durante el mes de marzo y abril del presente año.

PERIODO 2015.

MES	PROYECCIÓN FACTURACION		
	Facturación USD.	DISTRIBUCION	
		81% EMASEO	19% EMGIRS
Enero	3.737.508	3.027.382	710.127
Febrero	3.555.773	2.880.176	675.597
Marzo	3.467.262	2.808.482	658.780
Abril	3.627.600	2.938.356	689.244
Mayo	3.677.925	2.979.120	698.805
Junio	3.596.154	2.912.885	683.269
Julio	3.681.524	2.982.034	699.490
Agosto	3.652.378	2.958.427	693.951
Septiembre	3.627.168	2.938.006	689.162
Octubre	3.834.639	3.106.057	728.582
Noviembre	3.676.531	2.977.990	698.541
Diciembre	3.638.308	2.947.029	691.279
TOTAL	43.772.771	35.455.944	8.316.827

*Proyección incluye actualización del RMU y IPC-2015

Facturación USD.	FACTURACION EFECTIVA EQ.	
	81% EMASEO	19% EMGIRS
3.633.097	2.942.808	690.288
3.551.659	2.876.843	674.815
3.368.415	2.728.416	639.999
3.609.460	2.923.663	685.797
3.621.082	2.933.077	688.006
3.574.489	2.895.336	679.153
3.624.228	2.935.625	688.603
3.626.343	2.937.337	689.005
3.600.605	2.916.490	684.115
3.809.395	3.085.610	723.785
3.552.708	2.877.694	675.015
3.611.189	2.925.063	686.126
43.182.669	34.977.962	8.204.707

Facturación	VARIACION	
	81% EMASEO	19% EMGIRS
104.411	84.573	19.838
4.115	3.333	782
98.847	80.066	18.781
18.140	14.693	3.447
56.843	46.043	10.800
21.665	17.549	4.116
57.295	46.409	10.886
26.036	21.089	4.947
26.563	21.516	5.047
25.244	20.448	4.796
123.823	100.296	23.526
27.119	21.966	5.153
590.101	477.982	112.119

Recaudación EMASEO EP (81%) y EMGIRS (19%)

ANEXO 3

ANEXO 3
Sesión 8/03/2016

OUTO

EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE ASEO
EMASEO

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
MARZO - 2016



INGRESOS 2016

APROBADOS POR EL DIRECTORIO EL 14 DICIEMBRE 2015

INVESTIGACIÓN
RUBROS DE INGRESO

	INGRESOS 2016
	CONFIRMADOS
Venta de bases	15.000,00
Control de vigilancia municipal	100.000,00
Tasa Recolección de Basura (2016)	38.734.590,00
Otros servicios (convenios por limpieza plazas)	30.000,00
Otras rentas arrendamiento bienes (baterías sanitarias)	35.000,00
Otros ingresos no especificados (venta chatarra, llantas)	75.000,00
Ingreso recuperación préstamos empleados y trabajadores	570.000,00
TOTAL:	39.559.590,00

TOTAL INGRESOS LIQUIDADOS / CONFIRMADOS	39.559.590,00
--	----------------------




Plan Operativo Anual 2016



PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	VALOR PLANIFICADO
Fortalecimiento Institucional Ambiente	Gestión Administrativa	Gastos Administrativos	11.477.410,41
		Gestión del Talento Humano	
		Gasto nómina personal Administrativo y Operativo	23.242.766,96
Cero Residuos	Mejoramiento de los Servicios de Aseo		
		Gestión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos RSU	4.781.923,95
		Recolección Mecanizada Fase 3 y 4	13.200,00
		Sistema de Recolección Diferenciada a pie de vereda en el DMC.	44.288,68
Total general			39.559.590,00

Tipo de Gasto	VALOR PLANIFICADO	Aplicación del Financiamiento	Capital	Corriente	Producción
Aplicación del Financiamiento	2.307.473,18	2.307.473,18	659.100,00	10.075.421,56	
Capital	659.100,00				
Corriente	10.075.421,56				
Producción	26.517.595,26				26.517.595,26
Total general	39.559.590,00				

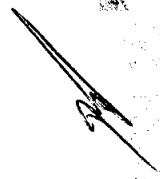
POA 2015 - 2016

Asignación Inicial 2015 Aprobado por Directorio	Codificado Final	Devengado Año 2015 (Definitivo)
62.639.818,07	65.335.236,52	59.439.525,26

Asignación Inicial 2016 Aprobado por Directorio	Codificado Final	Devengado Año 2016 (Provisional - febrero)
39.559.590,00	39.559.590,00	4.974.012,58

Ejecución definitiva 2015 (Ingresos): 96,0%
 Ejecución definitiva 2015 (Gastos): 91,0%

Ejecución provisional 2016 (feb): 12,6%



PLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO - 2016

COMPROMETIDO
DIC 2015

2016

	(a)	(b)
Mano de Obra Operativa	17.197.281,99	17.954.083,21
Mano de Obra Administrativa	5.954.999,93	5.261.163,75
Jubilación Personal Administrativo y Operativo	878.135,41	670.000,00
Insumos y Materiales de Producción	4.540.623,53	3.527.910,83
Servicios de Producción	5.474.807,19	5.935.155,60
Insumos y Servicios de apoyo a la Operación	901.184,00	926.092,10
Transferencias corrientes a Instituciones Públicas	907.909,43	847.797,95
Campañas y Servicios de comunicación a la ciudadanía	691.583,45	501.768,00
Adquisición de Bienes para la Operación	252.501,58	89.100,00
Servicio de deuda	1.799.881,00	3.846.518,56
TOTAL	38.598.907,51	39.559.590,00

ANEXO 4

audio 4 8/03/2016

COMISIÓN DE AMBIENTE POA-PAG 2016



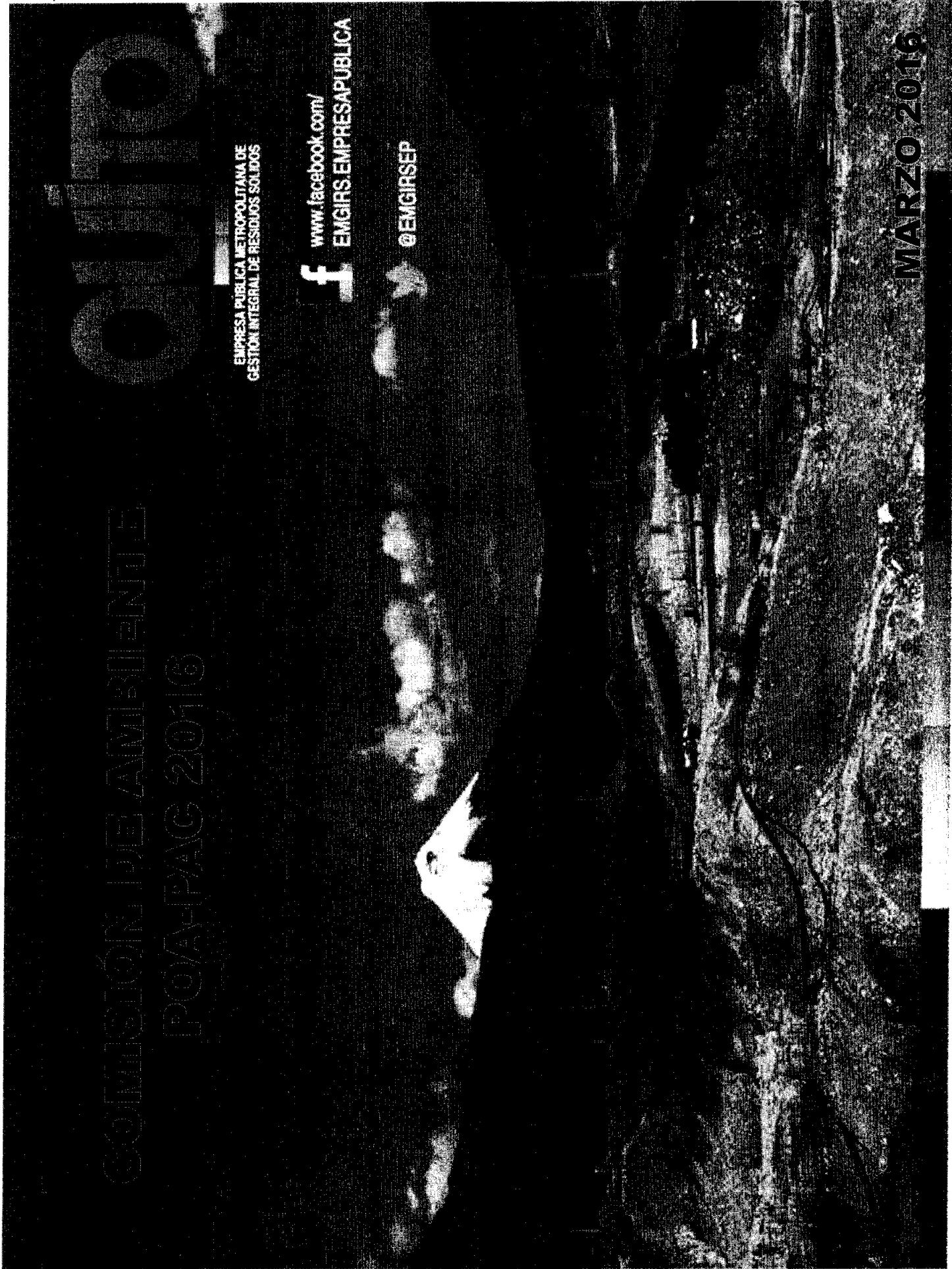
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



www.facebook.com/
EMGIRS.EMPRESAPUBLICA

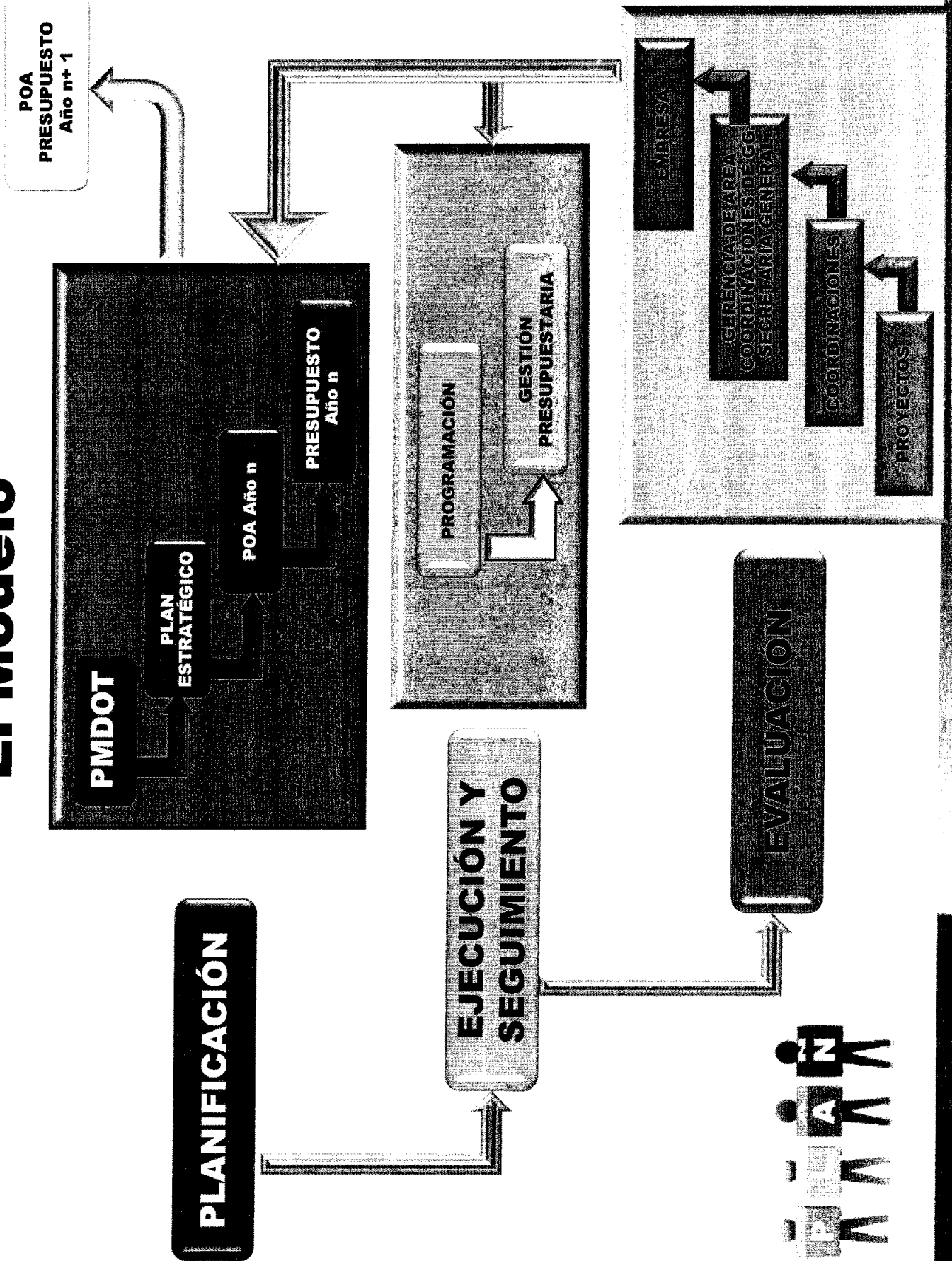


@EMGIRSEP



MARZO 2016

El Modelo



PRESUPUESTOS TOTAL 2016

PRESUPUESTO TOTAL



\$ 43'732.567,39

Gestión Integral de Residuos Sólidos



\$ 38'530.449,36

Fondos Municipales
• \$ 10'840.765,01

Fondos Propios

• \$ 27'689.684,35

Fortalecimiento Institucional

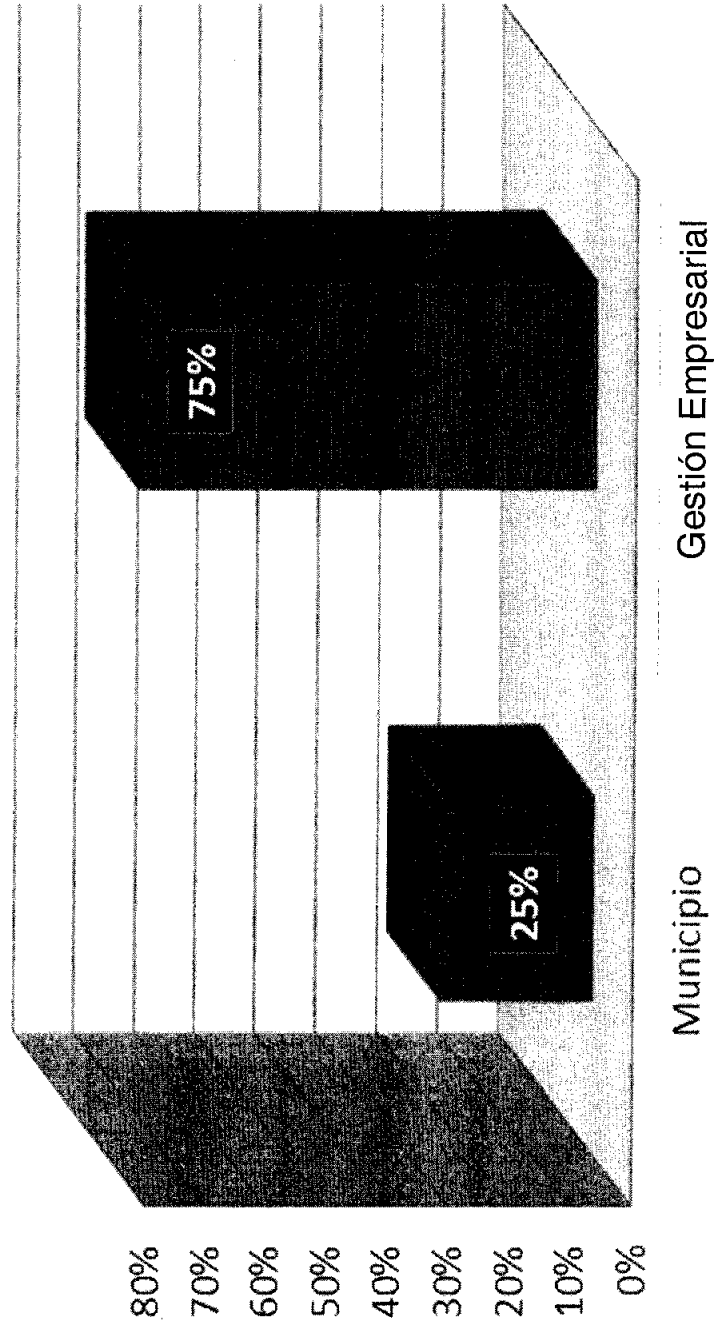


\$ 5'202.118,03

Fondos Propios
• \$ 5'202.118,03

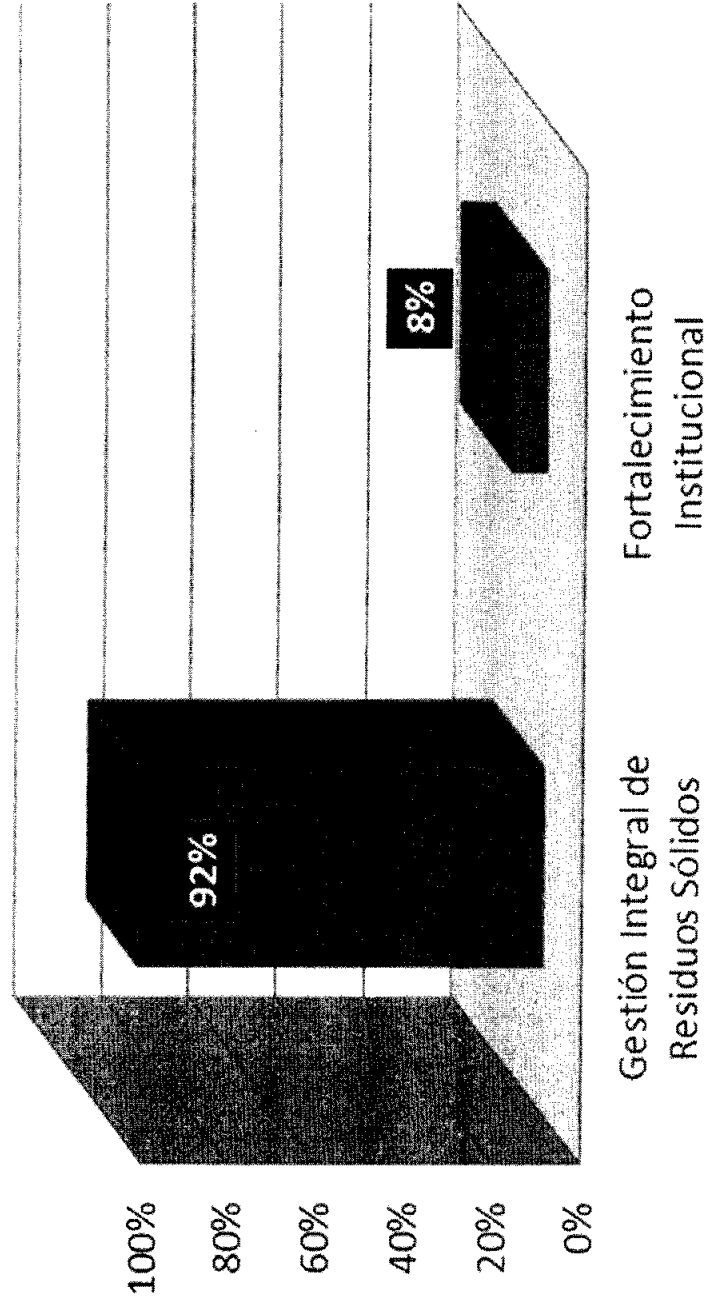
FINANCIAMIENTO

Distribución de Presupuesto de Gestión



PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR PROGRAMA

Distribución Presupuesto Programas



PRESUPUESTO GLOBAL

Arrastres

• \$2'709.493,20

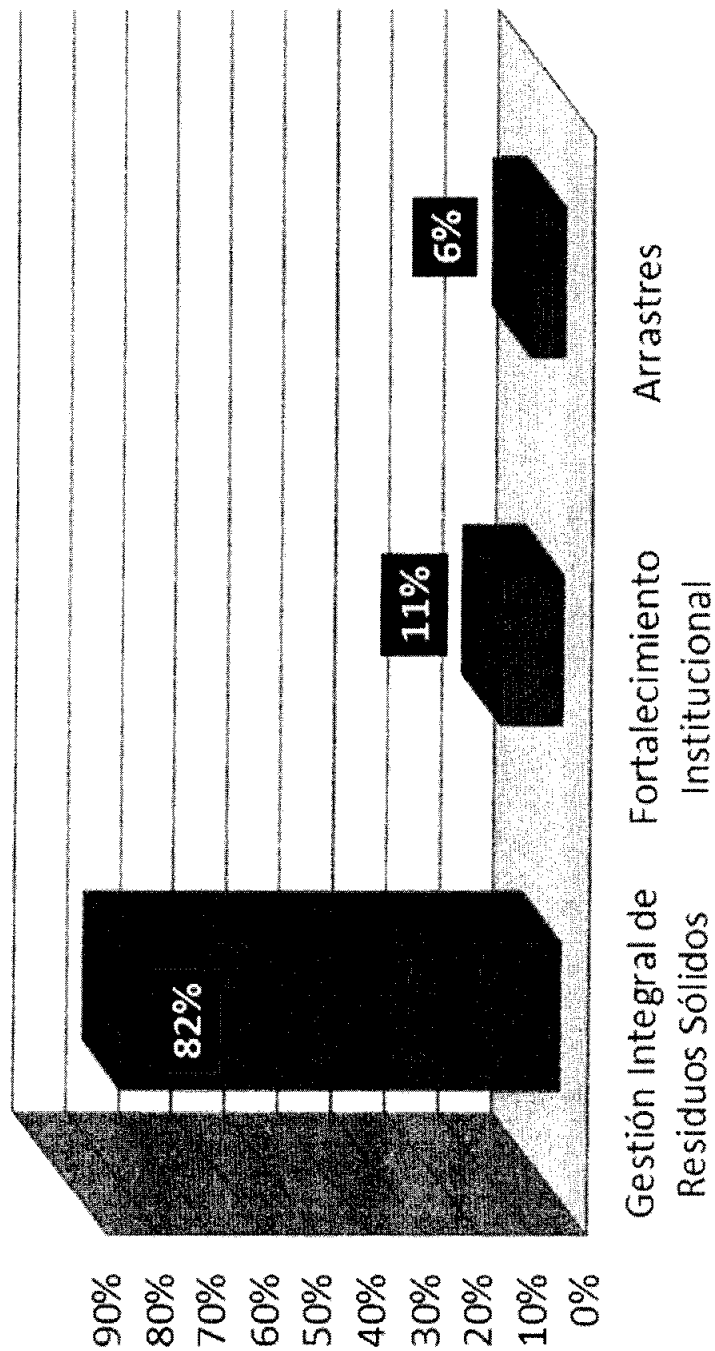
**PRESUPUESTO DE
EGRESOS**



\$43'732.567,39

PRESUPUESTO GLOBAL

Distribución Global



FORMULACION DEL POA DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 2016



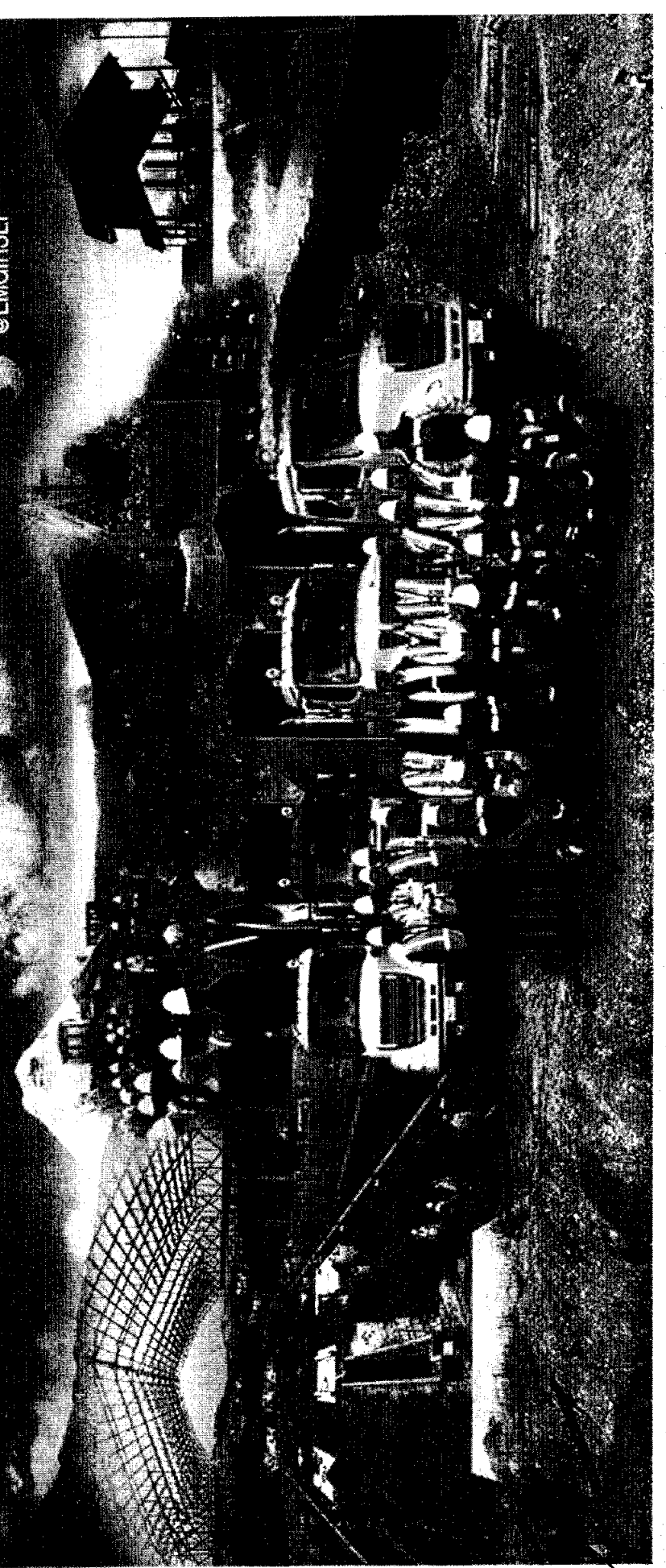
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



[www.facebook.com/
EMGIRS.EMPRESAPUBLICA](http://www.facebook.com/EMGIRS.EMPRESAPUBLICA)



@EMGIRSEP



91

POA DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

Gestión de Residuos Ordinarios

\$ 9'220.000,00

Construcción de la Nueva Estación de Transferencia Norte

Implementación de un modelo de gestión para la clasificación, aprovechamiento y disposición final de RSU de Noroccidente

Centro de Manejo de RSU La Merced

Ampliación de Flota de Transporte

Tratamiento de lodos de fondos de piscinas de almacenamiento de lixiviado

Aprovechamiento del efluente de la Planta VSEP para las operaciones del Relleno Sanitario

Nuevo Sistema de Pesaje del Relleno Sanitario de El Inga

Iluminación interna del Relleno Sanitario

Cierre técnico del Ex botadero de Zámboza

Precierre Técnico de los Cubetos 1-5 del Relleno Sanitario de El Inga:

Reducción de Pasivos Ambientales - Extracción de Lixiviados y Biogas

Adquisición Maquinaria Pesada

Taller para mantenimiento de Equipo y Maquinaria del Relleno Sanitario

Cubeto 9

Diésel Sintético

Oxigenación Piscina de Lixiviados

Consultoría Relleno Sanitario Topografía

POA DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

Gestión de Residuos Especiales

Gestión Integral de Desechos Especiales Fase 1

Recolección, transporte y almacenaje de pilas y baterías usadas

\$ 265.000,00

Adquisición Furgones

Adquisición Contenedores Pilas

Gestión de Escombreras y Obras Civiles

Servicio de Operación de la Escombrera Zámbriza

Servicio de Operación de la Escombrera Oyacoto

Servicio de Operación de la Escombrera Valles

Implementación de un sistema de Contenerización para el DMQ Fase 1

Servicio de Recolección de Escombros a Domicilio para el DMQ

\$ 2'993.000,00

POA DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

**Gestión de
Comercialización**

\$ 605.000,00

Modelo de Gestión Comercial

Centro de Acopio, Aprovechamiento y Comercialización de RSU

**Gestión de
Industrialización**

\$ 2'000.000,00

Generación Eléctrica a Partir de RSU

Planta de compostaje

**Gestión de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Ambiente**

\$ 50.000,00

Barreras naturales en el perímetro del Relleno Sanitario

FORMULACIÓN DEL POA DE PROCESOS DE APOYO 2016

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS



[www.facebook.com/
EMGIRS.EMPRESAPUBLICA](http://www.facebook.com/EMGIRS.EMPRESAPUBLICA)



@EMGIRSEP



26

POA DE PROCESOS DE APOYO

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

Gestión de
Talento Humano

Modelo de Evaluación del Desempeño

\$ 108.000,00

Modelo de Fortalecimiento de Competencias

Análisis de Brechas para Gestión de Proyectos

Gestión
Administrativa

Transporte de Personal

\$ 125.000,00

Gestión
Documental

Sistema de Gestión Documental EMGIRS-EP II Fase

\$ 100.000,00

POA DE PROCESOS DE APOYO

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

Gestión de
Desarrollo
Organizacional

\$ 47.000,00

Sistema de Gestión de la Calidad

Sistema de Información Empresarial

Implementación del Modelo de Gestión de Planificación

Modelo de Gestión de Operaciones

Modelo de Gestión Administrativa Financiera

Análisis Técnico Financiero de los Procesos Agregadores de Valor

Gestión Social y
Comunicación

\$ 198.000,00

Fortalecimiento de la Imagen Institucional de la EMGIRS EP

Responsabilidad Social de la Basura a la Cultura

POA DE PROCESOS DE APOYO

PROYECTO

PRODUCTO / OBRA

Gestión de
Tecnologías de la
Información

Sistema de radios digitales

Fortalecimiento de la solución tipo SCADA y CCTV para operación de la
EMGIRS-EP

\$ 698.000,00

Sistema de seguridad informática

Sistema de malla a tierra y pararrayos para el Relleno Sanitario de Quito

Licenciamiento Fase II

Infraestructura de Telefonía IP (VOIP)

Mantenimiento de Equipos Informáticos; Computadores, Impresoras y UPS
de la EMGIRS-EP

2015 vs 2016

Presupuesto 2015

• \$ 40.684.266,36

Presupuesto 2016

• \$ 43.732.567,39

Remuneraciones 2015 → 272 colaboradores

• \$ 4.936.458,84

Remuneraciones 2016 → 365 colaboradores proyectado

• \$ 7.000.000,00