

ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 005 ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

LUNES 11 DE JULIO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h08 del 11 de julio de 2019, conforme la convocatoria No. 005 de 08 de julio de 2019, se lleva a cabo en la sala No.2, la sesión ordinaria No. 005 de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el Concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del Presidente de la Comisión, se procede a constatar el quórum reglamentario en la sala, mismo que se encuentra conformado por los siguientes concejales: Abg. Eduardo del Pozo, Luis Reina, Mgs. Soledad Benítez y Dr. Marco Collaguazo de conformidad con el siguiente detalle:

| REGISTRO ASISTENCIA - INICIO SESIÓN | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| INTEGRANTES COMISIÓN | PRESENTE | AUSENTE |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | |
| Luis Reina | 1 | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | |
| Sr. Omar Cevallos | | 1 |
| TOTAL | 4 | 1 |

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Ing. Mauricio Rosales, Gerente General EPMMOP; Ing. Cristina Angulo, encargada del presupuesto de la EPMMOP; Econ. Jorge Barrionuevo, Director de Finanzas de la EPMMOP; Ing. Rafael Herdoíza, Director de Talento Humano de la EPMMOP; Ing. Paola Páez, Asesora del Concejal Marco Collaguazo; Ing. Víctor Cordova, Asesor de la EPMMOP; Susana Añasco, Asesora del Concejal Eduardo del Pozo; Mateo Flores, Asesor Concejal Luis Reina; Giancarlo Daniello, Asesor del Concejal Omar Cevallos; y, Pablo Jaramillo, Asesor del Concejal Omar Cevallos.

El abogado Samuel Byun, delegado de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, constata que existe el quórum legal y reglamentario y procede a dar lectura del orden del día:

1. Aprobación de las Actas de la sesión Nro. 001 del 23 de mayo de 2019 y de la sesión Nro. 002 del jueves 30 de mayo del 2019.
2. Informe por parte de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) sobre el estado de situación presupuestaria de esta empresa pública, que incluye niveles de ejecución e informe situacional de Talento Humano.

El referido orden del día es aprobado por los miembros de la Comisión presentes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto del orden del día: Aprobación de las Actas de la sesión Nro. 001 del 23 de mayo de 2019 y de la sesión Nro. 002 del jueves 30 de mayo del 2019.

El Acta de la sesión inaugural Nro. 001 del jueves 23 de mayo de 2019, es puesta en consideración de los miembros de la Comisión, misma que es aprobada, conforme la siguiente votación:

| INTEGRANTES COMISIÓN | REGISTRO DE VOTACIÓN | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| | A FAVOR | EN CONTRA | AUSENTE | ABSTENCIÓN |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | | | |
| Luis Reina | 1 | | | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | | | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | | | |
| Sr. Omar Cevallos | | | 1 | |
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 |

El Acta de la sesión extraordinaria Nro. 002 del jueves 30 de mayo del 2019, es puesta en consideración de los miembros de la Comisión, misma que es aprobada, conforme la siguiente votación:

| INTEGRANTES COMISIÓN | REGISTRO DE VOTACIÓN | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------|------------|
| | A FAVOR | EN CONTRA | AUSENTE | ABSTENCIÓN |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | | | |
| Luis Reina | 1 | | | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | | | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | | | |
| Sr. Omar Cevallos | | | 1 | |
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 |

Segundo punto del orden del día: Informe por parte de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMOP) sobre el estado de situación presupuestaria de esta empresa pública, que incluye niveles de ejecución e informe situacional de Talento Humano.

El Abg. Eduardo del Pozo, Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, brinda una breve introducción sobre el tema a tratar y cede la palabra a los representantes de la EPMOP, para que continúen con su intervención.

La Ing. Cristina Angulo realiza una presentación enfocada en la asignación inicial del presupuesto prorrogado, líneas de crédito y anticipo de años anteriores, estimaciones de ingresos sobre la diferencia de la asignación, ejecución presupuestaria por proyectos, distribución de presupuesto y porcentajes de ejecución.

Siendo las 10:25, ingresa a la sala de sesiones el concejal Omar Cevallos.

La Comisión avoca conocimiento de la Presentación.

(Se adjunta Presentación como Anexo 1).

Dentro de la mencionada Presentación, los Concejales miembros de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, denotan su preocupación con respecto al presupuesto, contrataciones y consultorías, proceso de implementación del peaje "Ruta Viva", estatus del trámite administrativo y judicial que se está llevando a cabo, recursos humanos y planificación de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMP).

Siendo las 11:16, sale de la sala de sesiones el concejal Omar Cevallos.

Por lo que el Presidente, Abg. Eduardo del Pozo, mociona solicitar mediante resolución dictaminada por la presente Comisión, a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, la información y documentación descrita a continuación:

1. Informe del proceso administrativo y judicial "Ruta viva" que se sigue en contra de la empresa Contratante de la obra.
2. Informe de recaudación no percibida, debido a la no implementación del peaje en la Ruta Viva.
3. Informe detallado de rubros pendientes con respecto a Consultorías contratadas por la Empresa.
4. Envío del plan anual de contrataciones (PAC) y plan operativo anual (POA) de la Empresa.
5. Informe detallado con respecto a recursos humanos, organigrama distributivo funcional de la Empresa.
6. Informe de operatividad de flota y compras efectuadas en el 2019 por la Empresa.

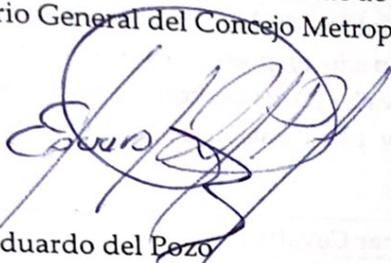
Misma que es aprobada, conforme la siguiente votación:

| INTEGRANTES COMISIÓN | REGISTRO DE VOTACIÓN | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------|------------|
| | A FAVOR | EN CONTRA | AUSENTE | ABSTENCIÓN |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | | | |
| Luis Reina | 1 | | | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | | | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | | | |
| Sr. Omar Cevallos | | | 1 | |
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 |

El Presidente de la Comisión, Concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 11h22.

| INTEGRANTES COMISIÓN | REGISTRO ASISTENCIA - FINALIZACIÓN SESIÓN | |
|-----------------------|---|----------|
| | PRESENTE | AUSENTE |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | |
| Luis Reina | 1 | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | |
| Sr. Omar Cevallos | | 1 |
| TOTAL | 4 | 0 |

Para constancia, firma el Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.



Abg. Eduardo del Pozo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS
Y TRIBUTACIÓN



Abg. Carlos Alomoto Rosales
SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO



| REGISTRO ASISTENCIA - RESUMEN DE SESIÓN | | |
|---|----------|----------|
| INTEGRANTES COMISIÓN | PRESENTE | AUSENTE |
| Abg. Eduardo del Pozo | 1 | |
| Luis Reina | 1 | |
| Mgs. Soledad Benítez | 1 | |
| Dr. Marco Collaguazo | 1 | |
| Sr. Omar Cevallos | 1 | 0 |
| TOTAL | 5 | 0 |

| Acción | Responsable | Unidad | Fecha: | Sumilla |
|-----------|----------------|--------|------------|--|
| Elaborado | Samuel Byun | GC | 2019-07-16 |  |
| Revisado | Adrián Racines | CGC | 2019-07-16 |  |
| Aprobado | Damaris. Ortiz | PSGC | 2019-07-16 |  |

QUITO

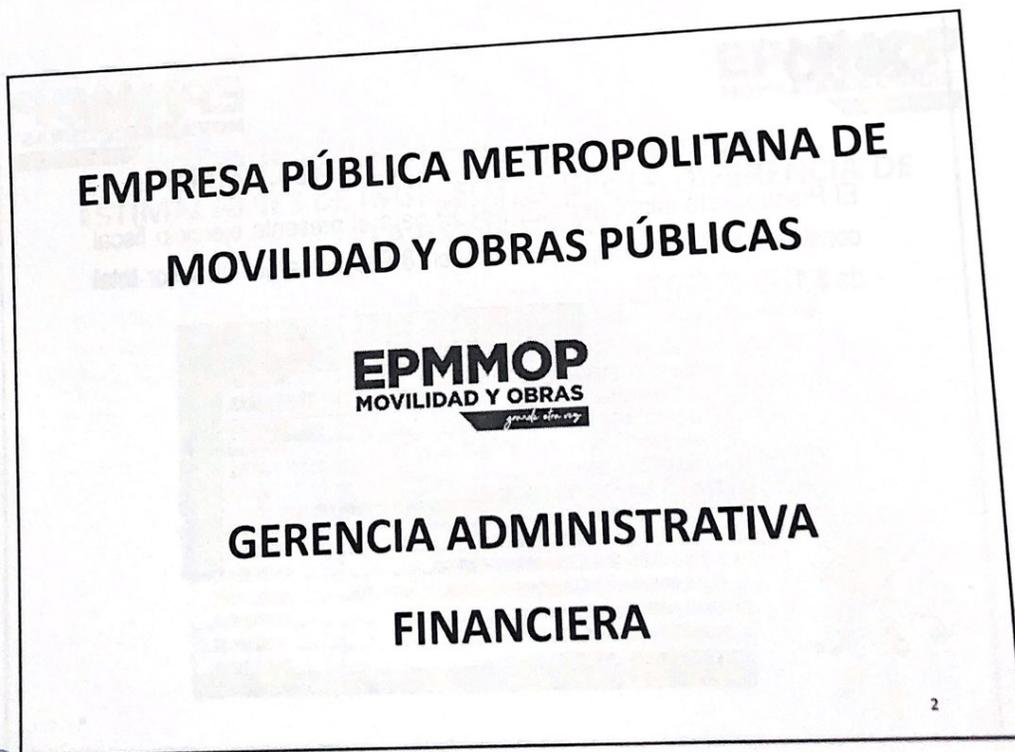
ANEXO

1

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS



GERENCIA ADMINISTRATIVA



WD

P

ASIGNACIÓN INICIAL PRESUPUESTO PRORROGADO INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| DETALLE | PRESUPUESTO APROBADO | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| | INGRESOS | % |
| DESCRIP. FINANCIAMIENTO | | |
| • RECURSOS FISCALES | 70,000,000.00 | 55% |
| • RECURSOS DE AUTOGESTIÓN | 16,125,772.72 | 13% |
| • PREASIGNADOS (FIDEICOMISO) | 10,776,965.78 | 8% |
| • CRÉDITO EXTERNO | 10,352,294.96 | 8% |
| • SALDO CAJA BANCOS | 2,824,590.21 | 2% |
| • ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES | 1,084,469.22 | 1% |
| • ANTICIPO EJERCICIOS AÑOS ANTER. | 16,246,557.85 | 13% |
| TOTAL: | 127,410,670.74 | 100% |

PRESUPUESTO PRORROGADO 2019

El Presupuesto inicial de la EPMMOP para el presente ejercicio fiscal considera 5 Programas, distribuidos en 8 Proyectos por un valor total de \$ 127,410,670.74.

| PROYECTO | ASIGNACION INICIAL |
|---|-----------------------|
| 1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 24,605,192.80 |
| 1.1 MAGEN URBANA | 4,245,224.15 |
| 1.2 ESPACIOS VERDES | 20,359,968.65 |
| 2 RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD | 10,374,240.26 |
| 2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL | 413,656.99 |
| 2.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 9,960,583.27 |
| 3 GESTIÓN DE TRÁFICO | 4,377,472.45 |
| 3.1 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION | 4,377,472.45 |
| 4 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 54,960,055.80 |
| 4.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | 54,960,055.80 |
| 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 33,093,709.43 |
| 6.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 4,580,696.57 |
| 6.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 28,513,012.86 |
| SUB TOTAL | 127,410,670.74 |



LÍNEAS DE CRÉDITO Y ANTICIPO DE AÑOS ANTERIORES

| N | DETALLE | SUB TOTAL | VALOR |
|----|---|--------------|---------------|
| *4 | CRÉDITO EXTERNO | | |
| | CAF | | 10,352,294.96 |
| | EXIMBANK | 7,380,834.23 | |
| | | 2,971,460.73 | |
| *7 | ESPACIO PRESUPUESTARIO (ANTICIPOS NO DEVENGADOS DE AÑOS ANTERIORES) | | 16,246,557.85 |
| | | SUB TOTAL | 26,598,852.81 |

5

ESTIMACIONES DE INGRESOS SOBRE LA DIFERENCIA DE LA ASIGNACIÓN

| No. | DETALLE | VALOR |
|-----|---|----------------|
| 1 | RECURSOS AUTOGESTIÓN | 16,125,772.72 |
| 2 | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO | 70,000,000.00 |
| 3 | FIDEICOMISO | 10,776,985.78 |
| 5 | CRÉDITO INTERNO | 2,824,590.21 |
| 6 | ASISTENCIA TÉCNICA * PLAZA BICENTENARIO | 1,084,469.22 |
| | SUB TOTAL | 100,811,817.93 |

6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS

| PROYECTO | ASIGNACION INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO FINAL | TOTAL COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER | PRESUPUESTO DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO | 24,623,607.89 | 2,720,419.73 | 27,344,027.62 | 16,871,100.08 | 10,472,927.54 | 10,426,595.80 | 38.13% |
| 1.1 MAGEN URBANA | 4,245,224.15 | 1,175,478.94 | 5,420,703.09 | 4,034,601.86 | 1,386,101.23 | 1,467,121.93 | |
| 1.2 ESPACIOS VERDES | 20,378,383.74 | 1,544,940.79 | 21,923,324.53 | 12,836,498.22 | 9,086,826.31 | 8,959,473.87 | |
| 2 RED VIAL CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD | 10,355,825.17 | 10,473,891.85 | 20,829,717.02 | 16,899,006.84 | 3,930,710.18 | 8,803,326.14 | 42.26% |
| 2.1 INFRAESTRUCTURA VIAL | 413,656.99 | 1,063,097.66 | 1,476,754.65 | 1,069,418.01 | 407,336.64 | 287,725.21 | |
| 2.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 9,942,168.18 | 9,410,794.19 | 19,352,962.37 | 15,829,588.83 | 3,523,373.54 | 8,515,600.93 | |
| 3 GESTIÓN DE TRÁFICO | 4,377,472.45 | 413,718.82 | 4,791,191.27 | 3,439,871.96 | 1,351,319.31 | 1,557,747.47 | 32.51% |
| 3.1 SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION | 4,377,472.45 | 413,718.82 | 4,791,191.27 | 3,439,871.96 | 1,351,319.31 | 1,557,747.47 | |
| 4 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 54,960,055.80 | -13,646,030.40 | 41,314,025.40 | 19,202,485.89 | 22,111,539.51 | 10,767,317.76 | 26.06% |
| 4.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | 54,960,055.80 | -13,646,030.40 | 41,314,025.40 | 19,202,485.89 | 22,111,539.51 | 10,767,317.76 | |
| 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 33,093,709.43 | 38,000.00 | 33,131,709.43 | 18,407,037.00 | 14,275,707.54 | 16,374,756.02 | 49.42% |
| 6.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 4,580,696.57 | 138,000.00 | 4,718,696.57 | 4,426,118.83 | 292,577.74 | 2,473,422.58 | |
| 6.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 28,513,012.86 | -100,000.00 | 28,413,012.86 | 13,980,918.17 | 13,983,129.80 | 13,901,333.44 | |
| SUB TOTAL | 127,410,670.74 | - | 127,410,670.74 | 74,819,501.77 | 52,142,204.08 | 47,929,743.19 | 37.62% |

7

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO

Se debe considerar la disminución del presupuesto ya devengado a la fecha por \$47,929,743.19 y el saldo comprometido y obligado de \$26,891,970.21; se determina la disponibilidad de \$52,588,957.34; de los mismos, mensualmente se ejecuta el rubro correspondiente a remuneraciones con la nómina financiada al 31 de diciembre de 2019 por \$23,329,554.73; por lo que, el saldo real disponible de la institución asciende a \$29,259,402.61; sobre éste valor se descuenta los valores correspondientes a créditos y anticipos no devengados de años anteriores por \$26,598,852.81; ante lo cual, la disponibilidad efectiva de la EPMMOP, suma \$2,660,549.80; hasta finalizar el presente ejercicio fiscal; para cubrir los gastos operacionales; según el siguiente detalle:

| TOTAL ASIGNADO | |
|--|----------------|
| (-) DEVENGADO | 127,410,670.74 |
| (-) SALDO CERTIFICADO + COMPROMETIDO | 47,929,743.19 |
| SALDO POR COMPROMETER | 26,891,970.21 |
| (-) REMUNERACIONES HASTA 31 DIC -2019 | 52,588,957.34 |
| DISPONIBLE | 23,329,554.73 |
| (-) CRÉDITOS Y ANTICIPOS (AÑOS ANTERIORES) | 29,259,402.61 |
| SALDO PARA FINALIZAR EL AÑO 2019 | 26,598,852.81 |
| | 2,660,549.80 |

8

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

Porcentaje de Ejecución de la Asignación vs. Devengado

| ASIGNACIÓN INICIAL | TOTAL DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|--------------------|-----------------|-------------|
| 127,410,670.74 | 47,929,743.19 | 37.62% |

Porcentaje de Ejecución de la Asignación vs. Compromiso

| ASIGNACIÓN INICIAL | TOTAL COMPROMETIDO | % EJECUCIÓN |
|--------------------|--------------------|-------------|
| 127,410,670.74 | 74,819,501.77 | 58.72% |

Porcentaje de Ejecución del Comprometido vs. Devengado

| TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|--------------------|-----------------|-------------|
| 74,819,501.77 | 47,929,743.19 | 64.06% |

23

[Handwritten signature]