



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 034 EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

JUEVES 16 DE JULIO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h08 del 16 de julio del 2020, conforme la convocatoria de 14 de julio del 2020 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Zoom", la sesión No 034 - extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del señor presidente de la comisión, se procede a constatar el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra conformado por los concejales: Eduardo del Pozo, Luis Reina, Soledad Benítez y Marco Collaguazo de conformidad con el siguiente detalle:

REGISTRO ASISTENCIA – INICIO SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	4	1

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Diana Vanessa Eras Herrera Directora Metropolitana Financiera, Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, Fernando André Rojas Yerovi Subprocurador Metropolitano, Nelly Arteaga Gerenta Financiera de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Juan Santiago Velasco Asesor Empresarial, María Dolores Coordinadora Legal y Patrocinio, Marcelo Isaias Rodríguez Cano Gerente Administrativo Financiero y Segundo Darío Chávez Escobar Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, Paola Páez y William Páez asesor del Despacho Concejal Marco Collaguazo, David Aguilar asistente y Jorge Guzmán asesor del Despacho Concejala Soledad Benítez, Narcisa De Jesús Piedra Secretaría General De Planificación - Dirección Metropolitana de Coordinación Seguimiento y Evaluación, Alfonso Bolívar asesor del Despacho Concejal Reina Chamorro Luis, Sergio Yamni Tamayo Piedra y Lenin Patricio Muñoz Álvarez de la Secretaría General de Planificación, Samuel Byun Prosecretario General del Concejo Metropolitano de Quito, Patricio Salazar Rivera técnico de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito.



La abogada Hillary Herrera, delegada de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito ante la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, constata que existe el quórum legal y reglamentario y procede a dar lectura del orden del día:

1.- Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones 18, 19, 20, 21 y 22

2.- Informe sobre el estado de las finanzas, estado de recaudación, distribución del presupuesto dentro de cada Empresa, situación de las transferencias municipales, ingresos y egresos, de las siguientes Empresas Públicas Metropolitanas:

-Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito –EPMMDQ

-Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito- EPMTQP

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones 18, 19, 20, 21 y 22

Se declara suspensa el acta de la sesión N° 18 extraordinaria del 09 de enero de 2020 para la próxima sesión.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la comisión, mociona la aprobación del acta de la sesión N° 19 del 17 de enero de 2020; acogiendo las observaciones planteadas por la concejala Soledad Benítez.

Propuesta que es aprobada, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Luis Reina			1		
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos					1
TOTAL	3	0	1	0	1

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión N° 20 del 23 de enero de 2020.



Propuesta que es aprobada, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Luis Reina			1		
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos					1
TOTAL	3	0	1	0	1

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión N° 21 del 06 de febrero de 2020.

Propuesta que es aprobada, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Luis Reina	1				
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos					1
TOTAL	4	0	0	0	1

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la comisión, mociona la aprobación del acta de la sesión N° 22 del 13 de febrero de 2020; acogiendo las observaciones planteadas por la concejala Soledad Benítez.

Propuesta que es aprobada, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Luis Reina	1				
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos					1



TOTAL	4	0	0	0	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Segundo punto: Informe sobre el estado de las finanzas, estado de recaudación, distribución del presupuesto dentro de cada Empresa, situación de las transferencias municipales, ingresos y egresos, de las siguientes Empresas Públicas Metropolitanas:

-Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito –EPMMDQ

Nelly Arteaga Gerenta Financiera de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito; expone con respecto al detalle del presupuesto de ingresos, situación financiera y propuesta de reducción.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMMDQ) como Anexo 1).

Siendo las 10h53 ingresa el concejal Omar Cevallos

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; manifiesta que se han realizado medidas con respecto a la reducción de los sueldos de todo el nivel Jerárquico superior debido al recorte presupuestario por el Gobierno Central.

Siendo las 11h00 abandona la sesión la concejala Soledad Benítez

-Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito- EPMTPO

Darío Chávez Escobar Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros; da a conocer la afectación con respecto al presupuesto de la empresa y manifiesta que su principal recurso son los pasajes lo cual se habido afectada por la pandemia, Marcelo Isaias Rodríguez Cano Gerente Administrativo Financiero; expone sobre el estado de las finanzas, recaudación, distribución del presupuesto, transferencias municipales, ingresos y egresos con respecto al año 2020.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMTPO) como Anexo 2).

Los miembros de la comisión manifiestan su preocupación con respecto al presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros; y dan a conocer que este servicio no se debería paralizarse; al concluir el Presidente de la comisión, el concejal Eduardo del Pozo da por conocido los informes presentados por las Empresas Públicas Metropolitanas.



El presidente de la comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 12h10.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez		1
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	4	1

Para constancia, firma el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y la señora Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E).

Concejal Eduardo del Pozo
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS
Y TRIBUTACIÓN**

Abg. Damaris Ortiz Pasuy
**SECRETARIA GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO (E)**

REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	5	0

Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2020-07-17	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2020-07-17	

ANEXO 1



DETALLE DEL PRESUPUESTO Y PROPUESTA DE REDUCCIÓN

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

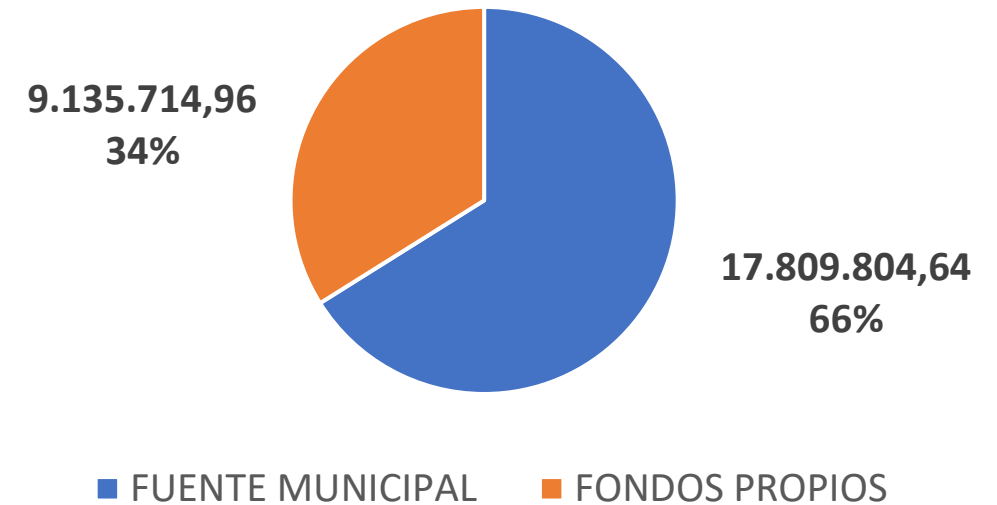
SITUACIÓN FINANCIERA

	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2020	36.265.819,96	5.219.755,48	4.731.469,80	2.442.682,44
REDUCCIÓN PROPUESTA	(9.320.300,36)	N/A	N/A	N/A
PORCENTAJE	26%	N/A	N/A	N/A

DETALLE DE PRESUPUESTO 2020 POR GRUPO DE GASTO

GRUPO DE GASTO	FUENTE DE INGRESOS		TOTAL
	FUENTE MUNICIPAL	FONDOS PROPIOS	
71	3.460.994,36	-	3.460.994,36
73	13.951.420,30	5.700.956,31	19.652.376,61
77	83.348,00	-	83.348,00
78	-	2.527.394,99	2.527.394,99
84	314.041,98	907.363,66	1.221.405,64
TOTAL	17.809.804,64	9.135.714,96	26.945.519,60

TIPO DE FINANCIAMIENTO



MATRIZ DE PERSONAL

	No. De personas	PRESUPUESTO JUL-DIC	REDUCCIÓN		VARIACIÓN	
			No. De personas	PRESUPUESTO JUL-DIC	% de personas	% de presupuesto
NOMBRAMIENTOS REGULARES	43	619.500,44	0	0,00	0%	0%
NOMBRAMIENTO PROVISIONALES	16	246.097,56	-1	-21.756,66	-6%	-9%
NOMBRAMIENTOS DE LIBRE REMOCIÓN	19	533.477,44	0	-127.030,18	0%	-24%
CONTRATOS CÓDIGO DE TRABAJO	13	110.614,92	0	0,00	0%	0%
CONTRATOS DE SERVICIOS	7	120.962,40	0	-10.008,42	0%	-8%
TOTALES:	98	1.630.652,76	-1	-158.795,26	-1%	-10%

A INCORPORARSE

Contrato Servicios Ocasionales	177	308.718,27
--------------------------------	-----	------------

MATRIZ DE GASTO DE INVERSIÓN

PROYECTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	REDUCCION	NUEVO PRESUPUESTO	
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	2. SISTEMAS DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA PLMQ	1.300.314,84	RECURSOS FISCALES (01)	(254.491,20)	1.045.823,64	
		140.000,00	FONDOS PROPIOS	(140.000,00)	-	
	3. NORMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL, PATRIMONIAL Y DE SISO IMPLEMENTADAS	94.320,00	RECURSOS FISCALES (01)	56.028,82	150.348,82	
		673.196,88	FONDOS PROPIOS	(183.640,00)	489.556,88	
	4. PLAN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN DE LA PLMQ IMPLEMENTADO	2.178.156,92	RECURSOS FISCALES (01)	(855.380,92)	1.322.776,00	
		580.848,80	FONDOS PROPIOS	(170.800,00)	410.048,80	
	5. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	6.845.825,28	RECURSOS FISCALES (01)	(2.460.885,93)	4.384.939,35	
		6.598.341,24	FONDOS PROPIOS	132.907,63	6.731.248,87	
	6. EXPLOTACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)	15.262.687,96	RECURSOS FISCALES (01)	(4.356.771,13)	10.905.916,83	
		1.592.128,04	FONDOS PROPIOS	(87.267,63)	1.504.860,41	
		1.000.000,00	REDUCCIÓN DE JUNIO 2020	(1.000.000,00)	-	
	TOTALES		36.265.819,96		(9.320.300,36)	26.945.519,60

% REDUCCIÓN RECURSOS FISCALES: (8.871.500,36) -31%

% REDUCCIÓN FONDOS PROPIOS: (448.800,00) -5%

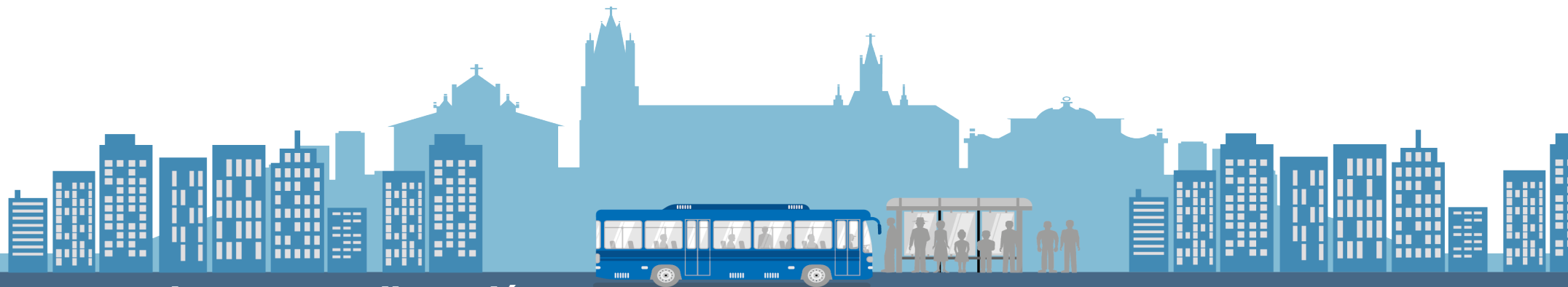
% DE REDUCCIÓN TOTAL: (9.320.300,36) -26%

ANEXO 2

TRANSPORTE DE PASAJEROS



ESTADO DE LAS FINANZAS, RECAUDACIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, INGRESOS Y EGRESOS



Presupuesto aprobado 2020

Item	Grupo de ingresos	Presupuesto 2020
13	Tasas y contribuciones (publicidad y propaganda)	344.615
14	Venta de bienes y servicios (pasajes)	39'188.317
17	Rentas de inversiones y multas (arriendos locales, multas)	1'013.046
19	Otros ingresos (siniestros, N/C IESS, diferencias R)	222.679
28	Transferencias y donaciones de capital e inversión (GADDMQ)	41'000.000
37	Saldos disponibles	12'252.699
38	Cuentas pendientes por cobrar (anticipos contractuales)	500.782
Total ingresos		94'522.138

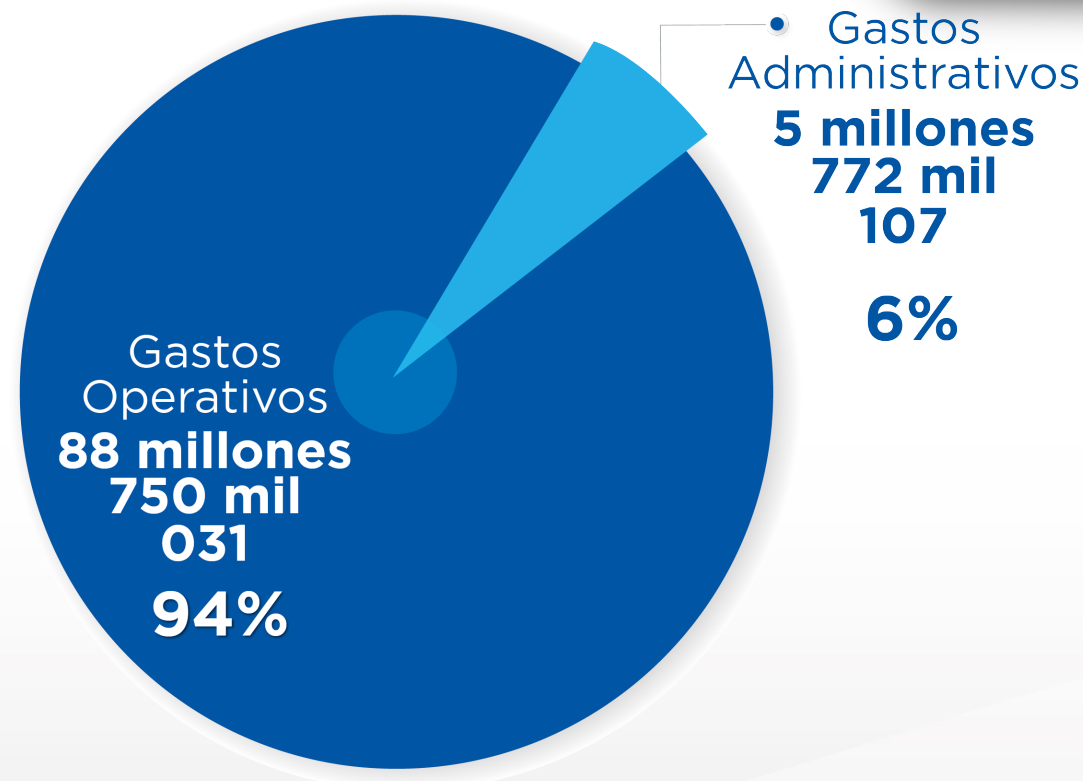
Item	Grupo de gastos	Presupuesto 2020
5	Gasto corriente (personal, bienes y servicios, otros corrientes)	34'998.713
7	Gasto de inversión (bienes y servicios inversión: Alimentadores, repuestos, mantenimiento, seguridad y limpieza)	55'246.852
8	Gasto de capital (computadoras, sistemas, equipos)	4'276.574
Total gastos		94'522.138

Presupuesto aprobado 2020

94 millones 522 mil



Tipo gastos



Proyección de ingresos por recaudación de pasajes:
\$39'188.317



Gastos con financiamiento MDMQ

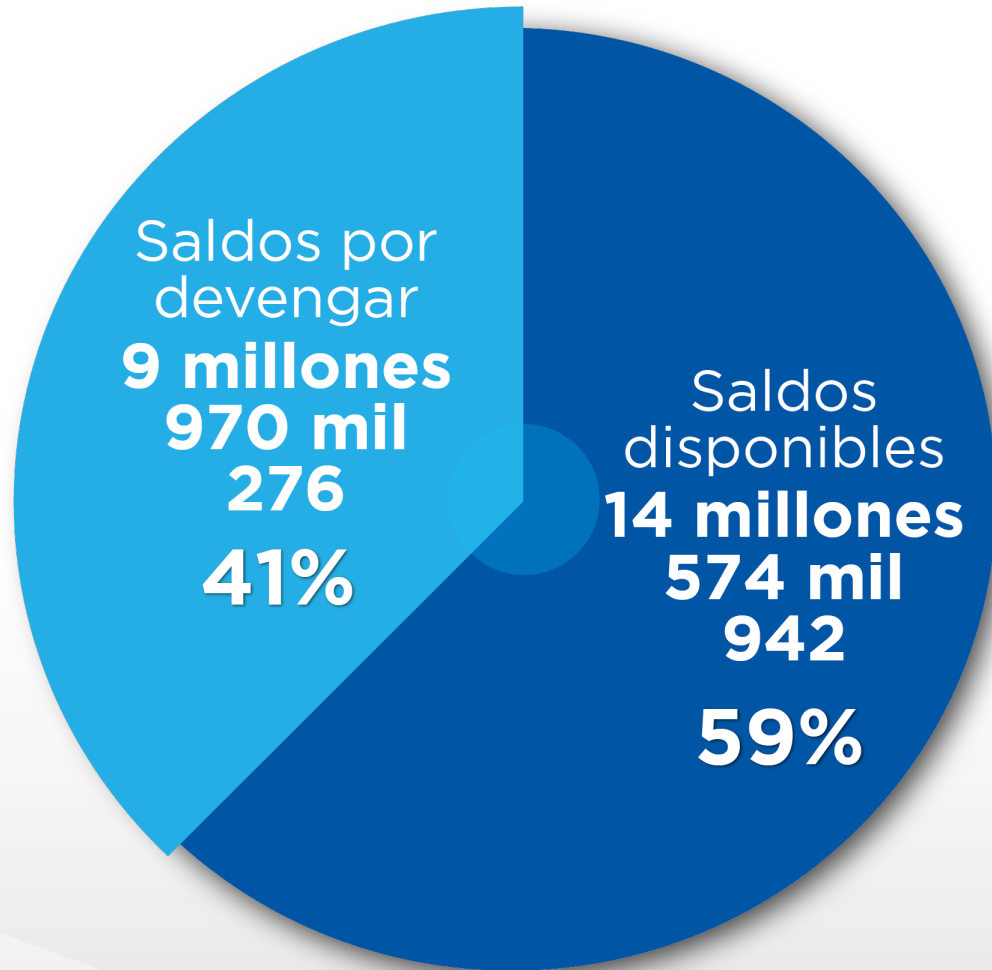


Saldos disponibles: Para el servicio de buses alimentadores y para el traslado de valores de julio a diciembre 2020

Saldos por devengar: Por contratos firmados de: Seguridad, limpieza, mantenimiento de maquinas para la flota vehicular, reencauches, transmisiones automáticas, servicio de alimentadores, repuestos volvo, aceites ZF, repuestos de carrocería, repuestos mecánicos para trolebuses, repuestos mercedes Benz O-500, compresores, etc.



Gastos con fuente de autogestión



Saldos disponibles: Para pago de nómina de julio a diciembre, servicios básicos y generales: transporte de personal, exámenes médicos, mantenimiento de vehículos livianos, etc.

Saldos por devengar: Por contratos firmados de: Seguridad, limpieza, gastos de emergencia y post emergencia, auditoria financiera 2018 y 2019, impresión de boletos, combustible (diésel para la flota).



Valores no recaudados

(Paralización de operaciones por emergencia)

Promedio diario
107.365



Transferencias GADDMQ

Transferencias	Presupuesto Recurso Municipal	Transferencias recibidas
Enero	3'416.667	3'416.667
Febrero	3'416.667	3'416.667
Marzo	3'416.667	3'416.667
Abril	3'416.667	3'416.667
Mayo	3'416.667	-
Junio	3'416.667	-
Julio	3'416.667	-
Agosto	3'416.667	-
Septiembre	3'416.667	-
Octubre	3'416.667	-
Noviembre	3'416.667	-
Diciembre	3'416.667	-
Total	41'000.000	13'666.667

Presupuesto Municipal | 41'000.000 | 27'333.333 Aportes pendientes según
Reducción presupuesto | 16'400.000 codificado original

Nuevo presupuesto 24'600.000 | 10'933.333 Aportes pendientes según
nuevo codificado

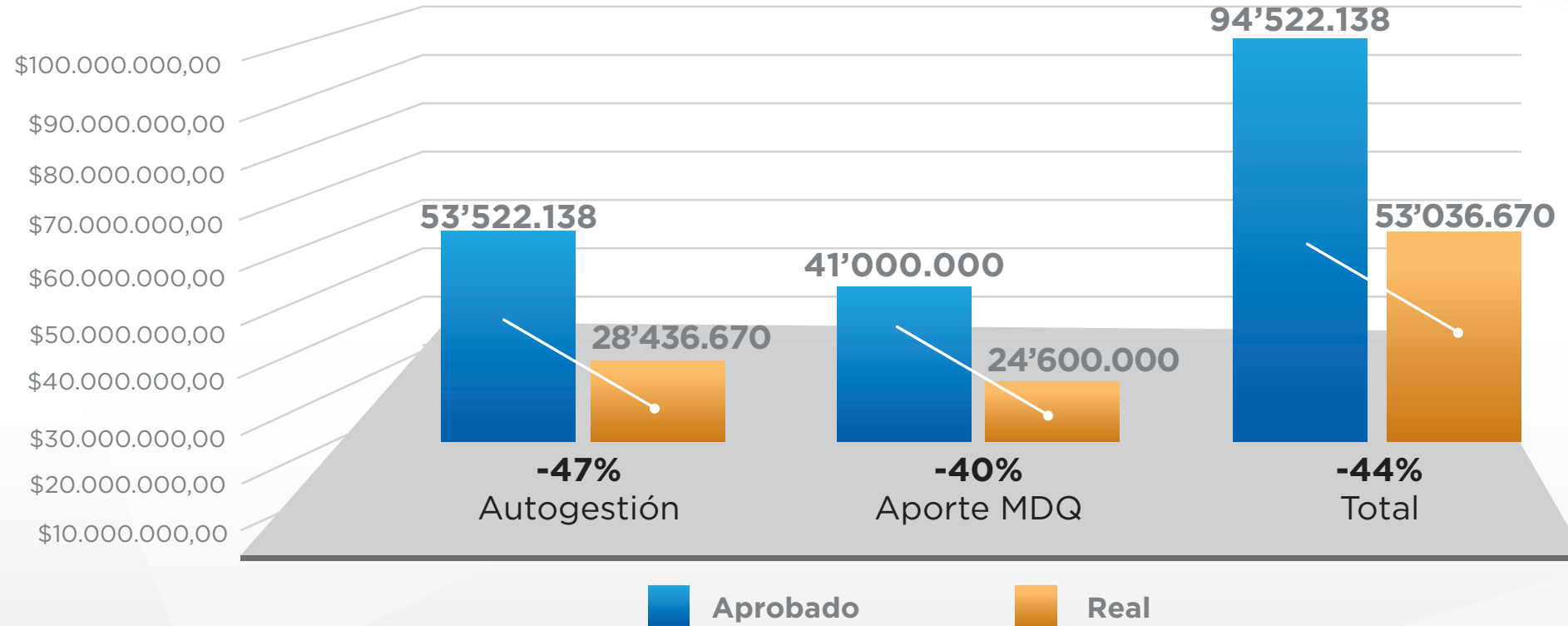


Disminución de recaudo por Emergencia Sanitaria

	Proyección inicial	Proyección estimada	Diferencia
Marzo	3'143.393	1'485.834	-1'645.314
Abril	3'307.330	0	-3'307.330
Mayo	3'284.580	0	-3'284.580
Junio	3'211.553	668.340	-2'543.213
Julio	3'267.930	853.878	-2'414.052
Agosto	2'951.705	742.687	-2'209.018
Septiembre	3'078.861	800.504	-2'278.357
Octubre	3'362.146	878.496	-2'483.650
Noviembre	3'718.285	929.571	-2'788.714
Diciembre	3'217.650	840.741	-2'376.909
Anual	39'188.317	13'121.520	-26'066.798

*Los resultados finales contemplan enero y febrero

Impacto a los ingresos



Reducción propuesta

Optimización de rutas alimentadoras

De 348 a 285 unidades; 18% de reducción en flota; 8% de reducción en km recorridos.

12'904.768

Impacto en mantenimiento de flota

Suspensión de compra de repuestos (nuevos procesos).

2'368.157

Impacto en Infraestructura

Eliminación de contratos de mejoras de Infraestructura.

4'242.639

Ahorro en combustible

Diésel que no se consumió durante suspensión del servicio.

739.554

Optimización de Talento Humano

2'496.967

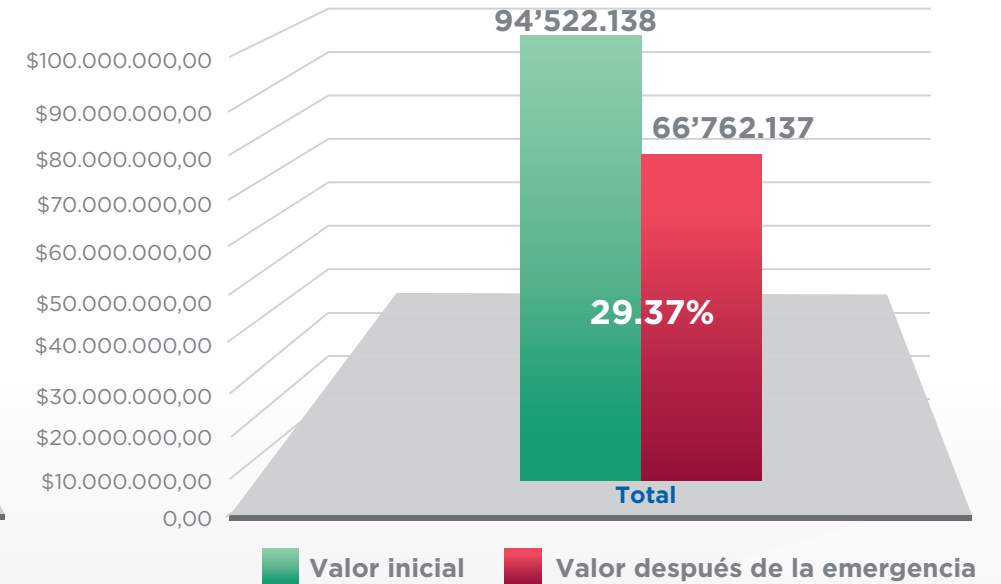
Ahorro en contratos.

(limpieza, vigilancia, energía eléctrica, agua potable, etc) (Emergencia y ahorro de julio a diciembre 2020).

5'007.916

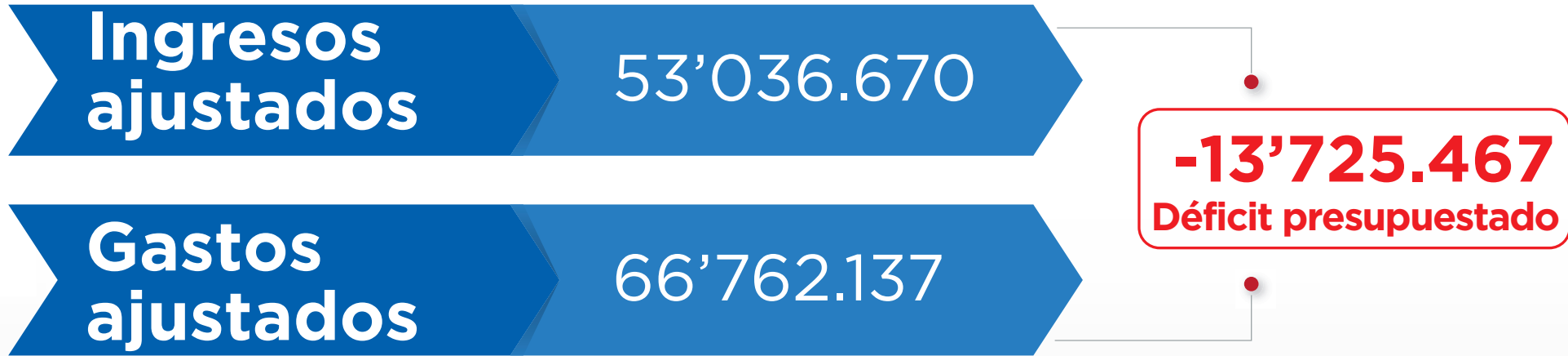


Nuevo techo presupuestario



Déficit

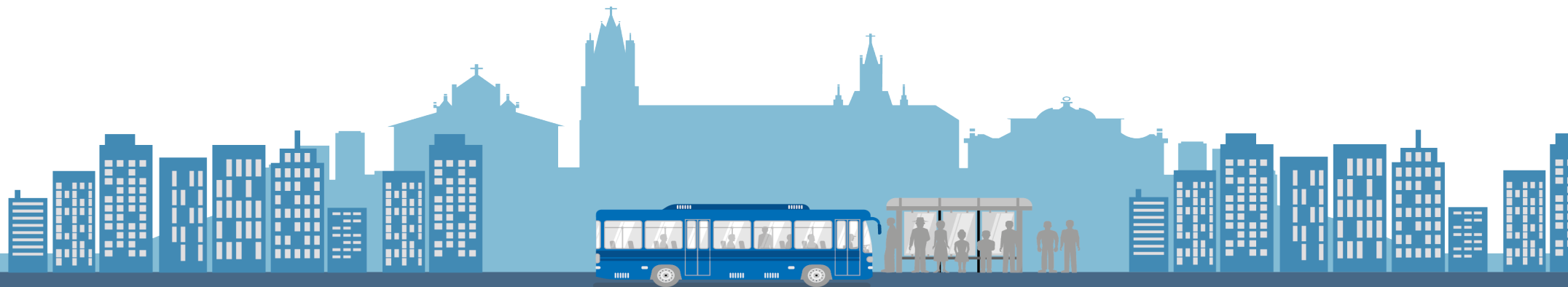
(Afectación sin recursos aporte Municipio de Quito)



TRANSPORTE DE PASAJEROS



OBLIGACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DEL CONTRATO PARA LA OPERACIÓN DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL



Antecedentes

El 12 de marzo del 2019 : Firma el contrato entre Secretaria de Movilidad, como Administrador el Sistema Metropolitano de Transporte Público de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito y el Consocio Corredor Sur Occidental.

Obligaciones del Municipio a través de la EPMTQP (Cláusula 4ta y 7ma del contrato):

1. *"...**Uso gratuito de carriles exclusivos, las paradas, los terminales, estaciones de transferencia** y las obras complementarias del Corredor Sur Occidental.."*
2. *"Los costos de los servicios básicos de **agua, luz, de mantenimiento, limpieza y vigilancia** de los Bienes del Contrato cedidos en uso por parte del Municipio, así como los costos de implementación de los Sistemas Inteligentes de Transporte, los de su operación y mantenimiento correrán a cargo de la EPMTQP"*
3. *"El Municipio a través de la EPMTQP o quien haga sus veces, **asume los costos del actual Sistema de Recaudo y de la recaudación** en la troncal del Corredor Sur Occidental.."*
4. *"La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTQP) ha definido para el Corredor Sur Occidental un valor de \$ 0,12 por pasajero, como reconocimiento a la integración del Corredor al Sistema Metrobús-Q, con lo cual **el valor a entregar por parte del "MUNICIPIO", a través de la EPMTQP, al "CONSORCIO" es de \$287.924,40 de forma mensual (...)"***

Gastos 2020

Concepto	Valor mensual promedio	Valor julio a diciembre	Gastos no realizados	Necesidad	Valor anual
Nómina (92 personas)	90.371	542.229		542.229	1'114.339
Consumo (Mantenimiento de paradas)	5.500	27.500		27.500	60.500
Vigilancia	102.593	564.259		564.259	1'179.815
Limpieza	13.309	73.201	33.273	39.928	153.058
Integración tarifaria	287.924	1'583.584	719.811	863.773	3'311.131
Total	499.698	2'790.774	753.084	2'037.689	5'818.843

Gracias

