

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

Asunto: Respuesta al memorando No. GADDMQ-SC-GCH-2023-0001-M - Información Directorio de la EPMMQ 2022.

Señora
Gissela Elizabeth Chalá Reinoso
Concejala Metropolitana
DESPACHO CONCEJAL CHALA REINOSO GISSELA
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al memorando No. GADDMQ-SC-GCH-2023-0001-M de 05 de enero de 2023, mediante el cual solicita información inherente Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito del periodo 2022, misma que se detalla a continuación:

“(…)

- *Número de sesiones realizadas en el año 2022 por el Directorio de la Empresa, señalando si estas han sido virtuales o presenciales*
- *Numero total de sesiones de la gestión del año 2022*
- *Numero de resoluciones adoptadas por el Directorio y su descripción*
- *Numero de mesas de trabajo y talleres realizados durante el periodo de gestión*

A su vez se remita en archivo digital, los respaldos de actas y documentación de soporte de estos directorios”.

Al respecto, me permito indicarle lo siguiente:

En mi calidad de Secretario del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), y el artículo 10 de la Resolución No. DEPMMQ-010-2017 de 22 de diciembre de 2017, que contiene la “*Reforma y Codificación del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito*”, me permito indicar que toda vez que se ha revisado los expedientes de las sesiones del Directorio de la EPMMQ efectuadas en el año 2022, se han realizado 12 sesiones, las mismas que se detallan a continuación:

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

DIRECTORIOS EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 2022						
No.	SESIÓN	MODALIDAD PRESENCIAL/ VIRTUAL	ACTA No.	FECHA	RESOLUCIONES ADOPTADAS	
					RESOLUCIÓN No.	SE RESUELVE
1	Sesión ordinaria	Virtual	051-2022	31 de enero de 2022	DEPMMQ-001-2022	Aprobar pedido del Mgs. Juan Carlos Fernando Fiallo Cobos, Concejal Metropolitano, constante en el memorando No. GADDMQ-DC-JCFC-2022-0019-M de 21 de enero de 2022, inherente a que se le informe de las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, a fin de que asista en calidad de miembro suplente.
2	Sesión ordinaria	Virtual	052-2022	25 de febrero de 2022	DEPMMQ-002-2022	Dar por conocido el informe técnico que contiene la propuesta de reforma integral de transición del Estatuto Orgánico por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, presentada por el Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-0168-O de 18 de febrero de 2022; y, en consecuencia, aprobar la Reforma de Transición del Estatuto Orgánico por Procesos de la EPMMQ, que se adjunta a la presente resolución.
					DEPMMQ-003-2022	Dar por conocido el "Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2021 y Liquidación Presupuestaria 2021", presentado por el Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-0168-O de 18 de febrero de 2022.
					DEPMMQ-004-2022	Dar por conocido el informe inherente a los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, presentado por el Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-0168-O de 18 de febrero de 2022; y, disponer que el Gerente General adelante los procesos de control conforme el marco normativo aplicable.
					DEPMMQ-004-2022	Autorizar la reducción de USD\$ 1'600.000,00 de la asignación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

3	Sesión ordinaria	Virtual	053-2022	21 de marzo de 2022	DEPMMQ-005-2022	Aprobar los techos plurianuales para la emisión de sus certificaciones y compromisos del periodo 2022-2023, de acuerdo con el "Informe para la Aprobación de Techos Presupuestarios", presentado por el gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-0293-O de 15 de marzo de 2022; con las observaciones presentadas por la Concejala Metropolitana Gissela Chalá y Lcda. Nadia Ruiz, Secretaria de Planificación del Distrito Metropolitano de Quito.
4	Sesión ordinaria	Virtual	054-2022	25 de abril de 2022		
5	Sesión ordinaria		055-2022	25 de mayo de 2022	DEPMMQ-006-2022	Dar por conocido el "Informe de Gestión del Año 2021 de la Gerencia General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito", remitido por el Ing. Efraín Bastidas, Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-0538-O de 18 de mayo de 2022.
6	Sesión ordinaria	Virtual	056-2022	30 de junio de 2022		
7	Sesión ordinaria	Virtual	057-2022	29 de julio de 2022	DEPMMQ-007-2022	Acoger la recomendación efectuada por la Comisión Técnica Interdisciplinaria Solanda en su "Informe Técnico de las acciones ejecutadas por la comisión técnica interdisciplinaria Solanda"; y, en consecuencia, derogar la Resolución No. DEPMMQ-003-2021 de 09 de febrero de 2021, a través de la cual se conformó una Comisión Técnica Interdisciplinaria denominada "Comisión Solanda".
8	Sesión ordinaria	Virtual	058-2022	31 de agosto de 2022		
9	Sesión extraordinaria	Virtual	059-2022	23 de septiembre de 2022	DEPMMQ-008-2022	Aprobar los techos plurianuales para la emisión de certificaciones y compromisos presupuestarios del periodo 2022 – 2028, de conformidad con los informes técnicos, jurídico y financiero presentados, avalados y ratificados por el Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-1083-O de 20 de septiembre de 2022 y lo señalado expresamente en la presente sesión extraordinaria, para la operación del Subsistema de Transporte de Pasajeros Metro de Quito.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

10	Sesión extraordinaria	Virtual	060-2022	21 de octubre de 2022	DEPMMQ-009-2022	<p>Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 letra c) del Reglamento Interno del Directorio de la EPMMQ, se autoriza Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, la Contratación de la Provisión de Servicios Especializados para la Operación del Metro de Quito y la Coordinación e Integración de los contratos relacionados con la Operación de la Primera Línea del Metro de Quito. Autorización que el Directorio emite sobre la base de los informes, técnico, jurídico, financiero y anexos, presentados en esta sesión extraordinaria de 21 de octubre de 2022, por parte del Gerente General de la EPMMQ, y que son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que los elaboran y suscribieron.</p> <p>Se deja expresa constancia que las actuaciones posteriores a esta autorización serán de exclusiva y entera responsabilidad del Gerente General de la EPMMQ.</p>
11	Sesión ordinaria	Virtual	061-2022 (Acta aprobada para suscripción)	30 de noviembre de 2022	DEPMMQ-010-2022	<p>Aprobar la Reforma al Plan Operativo Anual 2022 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, de acuerdo con el "Informe de Reforma del Plan Operativo Anual 2022 de la EPMMQ", presentado por el Gerente General de la EPMMQ, Ing. Efraín Bastidas, mediante Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1300-O de 24 de noviembre de 2022, con las modificaciones y aclaraciones expuestas por los funcionarios de la EPMMQ, en esta sesión ordinaria de Directorio de 30 de noviembre de 2022.</p>
					DEPMMQ-011-2022	<p>Aprobar los techos plurianuales para la emisión de sus certificaciones y compromisos del periodo 2022-2023, de acuerdo con el Informe No. APO-FIN-INF-124 "Informe para la Aprobación de Techos presupuestarios", presentado por el Gerente General de la EPMMQ mediante oficio No. EPMMQ-GG-2022-1300-O de 24 de noviembre de 2022.</p>
12	Sesión ordinaria	Virtual	062-2022 (Acta No Aprobada)	30 de diciembre de 2022		

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

Del cuadro que antecede, se desprende que todas sesiones de Directorio se realizaron de manera virtual; así como también, que el cuerpo colegiado adoptó 11 Resoluciones.

Por otro lado, a continuación, se da a conocer un detalle de la mesa de trabajo a la que asistieron los miembros del Directorio de la EPMMQ:

MESA DE TRABAJO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 2022				
No.	FECHA	TIPO	CONVOCATORIA	TEMA
1	4/4/2022	PRESENCIAL	Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0367-O de 31 de marzo de 2022	Informe respecto a los Documentos inherentes a la Fase Preparatoria para la Contratación del Operador Internacional del Subsistema de Transporte de Pasajeros Metro de Quito

Los respaldos digitales de los documentos inherentes a los puntos del orden del día de cada sesión de Directorio de la EPMMQ efectuadas en el año 2022, así como, las actas y resoluciones de estas; y, los respaldos de la mesa de trabajo se encuentran en el siguiente enlace:

https://metrodequito-my.sharepoint.com/:f/g/personal/soporte_tics_metrodequito_gob_ec/EiOPz9Iir_1DoUhuST9vuLUBdpfZOTyTE3i0_4VGrSL6ZQ?e=alOgAC

Finalmente, me permito indicar que las Actas No. 061- 2022 y No.062-2022 serán remitidas a los miembros del Directorio en cuanto se encuentren suscritas, conforme se ha venido realizando. Lo anterior, en cumplimiento del literal c) del artículo 15 de la Resolución No. DEPMMQ-010-2017 de 22 de diciembre de 2017, que contiene la

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0026-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

“Reforma y Codificación del Reglamento Interno del Directorio (RID) de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito”, y que señala: "(...) Una vez que las actas estén firmadas, la Secretaría del Directorio entregará una copia de la misma o enviará en manera digital, a todos los miembros del Directorio (...)”;

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efraín Alfredo Bastidas Zelaya

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Copia:

Señora Magíster

Natalya Lizbeth Mejía Morejón

Secretaria General

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - SECRETARIA GENERAL

Señor Abogado

Pablo Antonio Santillan Paredes

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Natalya Lizbeth Mejía Morejón	nm	EPMMQ-SG	2023-01-11	
Aprobado por: Efraín Alfredo Bastidas Zelaya	EB	EPMMQ-GG	2023-01-11	

