

ACTA DE DIRECTORIO
No. DIR-EPMTPQ-002-2018

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) siendo el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las diez horas, en la Sala de Sesiones de la Alcaldía Metropolitana, ubicada en la calle Venezuela y Chile, Palacio Municipal, segundo piso, sala 2; atendiendo a la Convocatoria enviada; reuniéndose los siguientes miembros del Directorio de la EPMTPQ:

- Señor Concejal Metropolitano: Marco Ponce, Delegado del señor Alcalde, Mauricio Rodas Espinel, Presidente del Directorio, conforme consta en la delegación que se adjunta al momento de esta sesión;
- Señores Concejales Metropolitanos: Carlos Páez y Sergio Garnica;
- Señor Secretario General de Planificación: Ab. Andrés Isch;
- Señor Secretario de Movilidad: Ing. Fausto Miranda; y
- Señor Gerente General de la EPMTPQ Ing. Javier López, y Secretario del Directorio.

Se dispone la lectura del Orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Aprobación del Acta EPMTPQ-DIR-004-2017
2. Aprobación del acta EPMTPQ-DIR-001-2018
3. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2018 de la EPMTPQ
4. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2018 de la EPMTPQ
5. Varios

El Concejal Carlos Páez, solicita que en el punto "Varios" se incluya un tema puntual acerca de los informes que deberán ser entregados por la nueva Gerencia.

El Presidente del Directorio, propone que haya un Prosecretario y se designa al Ab. Juan Carlos Rivadeneira Gerente Jurídico de la EPMTPQ, como Prosecretario.

PRIMERO. Aprobación del Acta EPMTQP-DIR-004-2017

El Presidente del Directorio solicita al prosecretario que someta a votación el contenido del **ACTA EPMTPQ-DIR-004-2017**.

Prosecretario somete a votación:

- Secretario de Planificación Andres Isch: "A favor"
- Secretario de Movilidad Fausto Miranda: "A favor"
- Concejal Carlos Páez: "Voto Salvado"
- Concejal Sergio Garnica: "Al no haber estado presente en la sesión Voto Salvado"
- Presidente del Directorio Marco Ponce: "Reafirmando la actuación del Presidente titular, a favor"

Por mayoría de votos **se aprueba el acta EPMTPQ-DIR-004-2017**

SEGUNDO. Aprobación del Acta EPMPQ-DIR-001-2018

El Concejal Sergio Garnica, manifiesta que:

1. Existe preocupación por la posible construcción de una estación o un parqueadero en el sector de Quitumbe.
2. Indica que, en el Informe de Gestión de la Gerente saliente, se cambie la palabra "aprobar" por "dar por conocido".
3. Solicita que, en el nombramiento del nuevo Gerente General de la Empresa, se aumente el oficio A003 de 08 de enero de 2018, en el cual se encuentran adjuntas las hojas de vida de las personas que han sido consideradas para el cargo de Gerente de la Empresa.

El Presidente del Directorio solicita votación, considerando que se realizarán los cambios indicados en el acta mencionada:

Prosecretario somete a votación:

- Concejal Carlos Páez: "A favor"
- Concejal Sergio Garnica: "Con las observaciones a favor"
- Secretario de Planificación Andres Isch: "A favor"
- Presidente del Directorio: "Voto salvado".

Por mayoría de votos **se aprueba el Acta EPMPQ-DIR-001-2018**

TERCERO. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2018

El Gerente General de la EPMPQ expone la presentación definitiva a la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos, como se indica a continuación:

- Presupuesto de Ingresos:

NATURALEZA	GRUPO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR USD	% PARTICIPACIÓN
INGRESOS CORRIENTES			39.540.187,45	45,77%
	1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES		117.408,00	0,14%
		1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	117.408,00	0,14%
	1.4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS		38.419.322,94	44,47%
		1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	38.419.322,94	44,47%
	1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		811.964,63	0,94%
		1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	212.574,84	0,25%
		1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	599.389,79	0,69%
	1.9 OTROS INGRESOS		191.491,88	0,22%
		1.9.02.01 Indemnización Por Sinistros	37.030,70	0,04%
		1.9.04.99 Otros No Especificados	154.461,18	0,18%
INGRESOS DE CAPITAL			45.000.000,00	52,09%
	2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		45.000.000,00	52,09%
		2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	45.000.000,00	52,09%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			1.846.040,40	2,14%
	3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		1.846.040,40	2,14%
		3.8.01.07 Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Compra De Bienes Y/O Servicios	1.846.040,40	2,14%
Total general			86.386.227,85	100%

- Presupuesto de Egresos:

NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE GASTO	ASIGNACIÓN INICIAL	% PARTICIPACIÓN
GASTO CORRIENTE		10.080.892,00	11,67%
	51 GASTOS EN PERSONAL	5.790.400,00	6,70%
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.318.388,00	3,84%
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	740.104,00	0,86%
	58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICA	232.000,00	0,27%
GASTO DE INVERSIÓN		75.633.828,25	87,55%
	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	24.516.300,00	28,38%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	51.117.528,25	59,17%
GASTO DE CAPITAL		671.507,60	0,78%
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	671.507,60	0,78%
Total general		86.386.227,85	100,00%

- Presupuesto por Fuente de Financiamiento:

Fuente de Financiamiento	Asignación Inicial USD	% de Participación
Fondos Municipales	\$45.000.000,00	52,09%
Fondos de Autogestión	\$41.386.227,85	47,91%
Total General	\$86.386.227,85	100%

Toma la palabra la Ing. Susana Carrera (Gerente Administrativa Financiera de la EPMT PQ) quien informa:

La proforma presupuestaria a ser aprobada para el año 2018, es de **USD 86'386.227,85**.

El Concejal Carlos Páez, indica que debería incluirse en este presupuesto los ingresos correspondientes a publicidad.

El Presidente del Directorio propone a los señores Directores que, en una próxima sesión ordinaria, la Gerencia de la EPMT PQ presente un Plan para poder proyectar y explotar el rubro de publicidad.

El Concejal Carlos Páez manifiesta que se debería revisar los contratos con los alimentadores, respecto a la explotación de publicidad y analizar acerca de los ingresos que ellos podrían tener en la tarifa que se les paga.

El asesor de la EPMT PQ Ing. Rubén Lozano indica que en el contrato no está establecido como ingreso, se podría generar a futuro en los buses alimentadores, sin embargo, este tema no está definido.

El Presidente del Directorio solicita al prosecretario que someta a votación el presupuesto 2018 de la EPMT PQ.

0040080

Prosecretario somete a votación:

- Concejal Carlos Páez: "A favor"
- Concejal Sergio Garnica: "A favor"
- Secretario de Planificación Andres Isch: "A favor"
- Secretario de Movilidad Fausto Miranda: "A favor"
- Presidente del Directorio Marco Ponce: "A favor"

Por unanimidad se **aprueba el Presupuesto de la EPMT PQ 2018**

CUARTO. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2018

El Ing. Roberto Trujillo funcionario de la EPMT PQ indica que el detalle que la fuente de financiamiento para el presupuesto 2018 corresponde a USD 86'386.227,85, se divide en un aporte municipal de USD 45'000.000,00 (52%), y con fondos de autogestión por un valor de USD 41'386.227,85 (48%).

El POA se divide en tres proyectos:

- Proyecto 1 Gestión Administrativa de la EPMT PQ que corresponde al 3.26% (contempla la adquisición de recursos e insumos para todas las áreas).
- Proyecto 2 Gestión de Talento Humano 37.24% del presupuesto (contempla cumplimiento de derechos laborales).
- Proyecto 3 Operación de los corredores del sistema integrado de transporte público que corresponde al 59.51% (contempla mantenimiento, repuestos, infraestructura, pago de alimentadores, combustibles, servicio de vigilancia, limpieza).

Hay dos programas:

1. Fortalecimiento Institucional de Movilidad (USD 34.980.192,00); constituido por dos proyectos:
 - Gestión Administrativa (USD 2.813.737,00)
 - Gestión de Talento Humano (USD 32.166.455,00)
2. Sistema Integrado de Transporte Público (USD 51.406.035,85); y está constituido por un proyecto:
 - Operación de los corredores del sistema integrado de transporte público (USD 51.406.035,85)

Al no expresarse observaciones al POA presentado, el Presidente del Directorio solicita al prosecretario que someta a votación el Plan Operativo Anual del 2018 de la EPMT PQ.

Prosecretario somete a votación:

- Concejal Carlos Páez: "A favor"
- Concejal Sergio Garnica: "A favor"
- Secretario de Planificación Andrés Isch: "A favor"

- Secretario de Movilidad Fausto Miranda: "A favor"
- Presidente del Directorio Marco Ponce: "A favor"

Por unanimidad **se aprueba el Plan Operativo Anual 2018 de la EPMT PQ.**

QUINTO. Varios

El Concejal Carlos Páez solicita:

1. Entregar semanalmente un informe gerencial sobre disponibilidad de flota; y, la flota que se encuentra en talleres y en las calles.
2. Se solicita el Informe sobre los costos reales por cada Corredor y rutas que incluya un detalle de recaudo de troncal, alimentadores, servicio express.
3. Informe detallado sobre la situación y capacidad de mantenimiento en los talleres de la EPMT PQ, que contemple los espacios físicos.
4. Resumen de remuneraciones del Jerárquico Superior.

Todos los informes deben ser entregados oficialmente a los miembros del Directorio, sin necesidad de convocatoria a Directorio.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente del Directorio da por terminada la Sesión a las 11H04.

Marco Ponce
Presidente del Directorio

Ab. Juan Carlos Rivadeneira Maldonado
Prosecretario

