

Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2020-0539-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2020

PARA: Sra. Abg. Andrea Cristina Flores Andino
Gerente General

ASUNTO: Constatación al Memorando Nro. EPMTQP-GG-2020-0287-M, Informe estado de situación de la GAF de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

De mi consideración:

En constatación al Memorando Nro. EPMTQP-GG-2020-0287-M, en el cual se solicita el Informe estado de situación de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, adjunto al presente el Informe de la Gerencia Administrativa Financiera.

Las principales recomendaciones que contiene el informe se detallan a continuación:

- Se realicen todas las gestiones necesarias al más alto nivel para requerir que se ejecuten las transferencias por los valores pendientes a la fecha que debe cancelar el Municipio de Quito, detallados en el siguiente cuadro, **CUOTAS PENDIENTES POR PARTE DEL MDMQ A LA EPMTQP.**

MESES	MONTOS
Mayo	1.416.666,67
Junio	3.416.666,67
Julio	3.416.666,66
Agosto	3.416.666,67
Total pendiente por entregar	11.666.666,67

- Además, es urgente que se solicite a la Secretaría de Movilidad, Municipio y Directorio de la EPMTQP el financiamiento necesario para cubrir la brecha de recursos, \$ 12.454.233,11 que, al momento por todas las causas mencionadas, podría producirse una paralización total de las operaciones.
- Se prioricen los pagos a partir de la presente fecha, pues es muy importante señalar que, para el pago de la nómina de todo el personal (funcionarios y trabajadores) el valor mensual es de aproximadamente \$ 2.000.000,00, lo cual con el saldo de recursos que tenemos en la cuenta de la EPMTQP del Banco Central del Ecuador sólo alcanzaría para 2 meses sin pagar ninguna otra obligación o compromiso.
- Como una medida para incrementar los ingresos es necesario se continúe con la gestión ante las Autoridades del GAD Municipal, para lograr el incremento de la tarifa del pasaje que se cobra actualmente de \$ 0,25 (tarifa normal), pues se

Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2020-0539-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2020

estableció que la misma no alcanza a cubrir los costos de operación de la Empresa, lo que hace no sustentable la operatividad y provocaría la paralización de las operaciones, sino se logra que el Municipio otorgue una subvención para cubrir este déficit.

- Es necesario continuar con el proyecto de reducir los costos de los alimentadores a cero.
- Continuar con el proceso de homologación de remuneraciones del NJS y la optimización de la estructura organizacional de la Empresa,
- Realizar seguimiento al proceso de reducción del costo de la tarifa de integración del Corredor Sur Occidental, proceso que al momento se encuentra en análisis de la Secretaría de Movilidad y solicitar su respectivo financiamiento hasta el mes de diciembre 2020.
- Ejecutar una priorización del gasto en todas las Gerencias de la Empresa.
- La Coordinación de Comercialización debe implementar nuevas estrategias de ventas de los servicios (publicidad, arriendos de locales, etc...) que ofrece la Empresa para incrementar los ingresos no operacionales.
- Fortalecer e incrementar los procesos de fiscalización con el fin de que decrezcan los índices de evasión en la recaudación de valores o ingresos de la Institución.
- Planificar eficientemente la operación de la flota de la Empresa en términos de gasto para que esta responda a la demanda real del servicio,
- Organizar mesas de trabajo internas y externas con el fin de buscar e implementar Alianzas Público Privadas que permitan mejorar la funcionalidad de la Empresa, operación de los corredores, proyectos de inversión, financiamiento y generación de recursos.
- Identificar desde la Planificación estratégica de la Empresa proyectos que generen nuevas fuentes de financiamiento e ingresos.
- Consolidar los requerimientos de adquisición de repuestos para que se hagan procesos integrales, que nos permita tener mejor precio, métodos de negociación y un stock de repuestos que garantice la operatividad óptima de la flota.
- Continuar con el análisis de la información institucional para la construcción de los instrumentos técnicos que nos permitan contar con un Estatuto Orgánico por Procesos y una Estructura Orgánica funcional a la realidad de la misión de la Empresa.
- La aplicación de una estructura orgánica funcional permitirá la optimización y racionalización de los recursos asignados en lo que a talento humano se refiere, así como contar con procesos óptimos que permitan la potenciación del capital humano de la Institución.
- Garantizar la prestación de servicios que permitan una operación cotidiana bajo estándares eficientes.
- Agilizar el proceso de chatarrización de los bienes inservibles que no se han realizado desde hace 4 años.
- Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en marcado en la normativa que nos

Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2020-0539-M

Quito, D.M., 22 de septiembre de 2020

- permita obtener la Licencia Ambiental que nos permita cumplir con la normativa.
- Considerando el volumen y la variación de la información la EPMTQP, se debería implementar sistemas de gestión empresarial para la optimización de la información generada en la EPMTQP, que permitan contar con reportes verídicos en tiempo real para la toma de decisiones.
 - Se solicita se realice el pedido a la Contraloría General del Estado para que se audite la Gestión de Recaudación de la EPMTQP con alcance a su Planificación, Coordinación, Ejecución y Control.
 - Implementación de un Sistema Informático de Recaudo para transparentar el manejo de la información y reducir el uso de efectivo y especies valoradas.
 - Aprobación de procedimientos de control que generen cruces de información.
 - A corto plazo la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas para el pago de las tarifas del servicio de transporte como por ejemplo la billetera móvil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Isaías Rodríguez Cano
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- Situación Actual de la GAF - EPMTQP vr.pdf

Copia:

Sr. Arq. Juan Santiago Velasco Andrade
Asesor Empresarial

INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN

22 de septiembre de 2020

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
		EPO ☒

INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN	
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
RESPONSABLE: Ing. Marcelo Rodríguez C.	
TRANSPORTE DE PASAJEROS	Fecha de corte
	31/08/2020
Antecedentes:	El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, establece como misión de la Gerencia Administrativa Financiera el coordinar, planificar, organizar, ejecutar y controlar los planes y programas de desarrollo de la Gerencia Administrativa Financiera.

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo describir el estado de situación actual de la Gerencia administrativa Financiera de la EPMTPO.

2. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL.

El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la emergencia de salud pública de interés internacional. La declaratoria se emitió con el objeto de precautar la salud pública internacional y aunar esfuerzos para controlar el brote. Es así que el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia.

Con fecha 12 de marzo de 2020, el Alcalde Metropolitano de Quito, resuelve declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, mediante Resolución Administrativa Nro. A 020 y, de la emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Gobierno Nacional.

Mediante Decreto Ejecutivo N° 1017, de 16 de marzo de 2020 el Presidente de la República declaró en estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID -19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, y; con Decreto Ejecutivo Nro. 1052, de 15 de mayo de 2020, renovó el estado de excepción, y; con Decreto Ejecutivo Nro. 1074, de 15 de junio de 2020, declaró un nuevo estado de excepción por 60 días más.

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☒

Mediante la Resolución Administrativa AP-EMER-EPMTPQ-001-2020, de 13 de marzo de 2020 declara en estado de emergencia sanitaria al Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros (Infraestructura de EPMTPQ, terminales, estaciones, talleres, oficinas administrativas, paradas, unidades móviles, empleados, trabajadores y usuarios), y la Resolución Administrativa No EPMTPQ-GG-007 de 13 de marzo de 2020, aprueba la conformación del Comité de Contingencia para tratar la emergencia sanitaria del coronavirus. Resolución Administrativa EXT-EMER-EPMTPQ-001-2020, del 12 de mayo de 2020, extiende por 30 días el estado de emergencia; y, EXT-EMER-EPMTPQ-002-2020, extiende por 60 días más.

Con fecha 16 de marzo de 2020, el Alcalde Metropolitano de Quito mediante Resolución Nro. A-0022 dispuso, entre otras medidas la suspensión de los Subsistemas de transporte de pasajeros y la coordinación de las acciones necesarias con las empresas públicas, prestatarias del servicio para casos de extrema necesidad.

En base a la Resolución Nro. A-0022, con fecha 17 de marzo de 2020, la EPMTPQ suspende sus operaciones.

Con fecha 18 de marzo de 2020, la Secretaría de Movilidad mediante Resolución Nro. SM-2020-63, dispone que, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 hasta el 22 de marzo de 2020, se habilitará rutas y frecuencias de transporte público, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de transporte público brindado por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, para usuarios vinculados de manera directa con las actividades autorizadas en el Art. 2 de la Resolución Nro. A-0022 o por el Decreto Ejecutivo Nro. 1017.

Con fecha 22 de marzo de 2020, la Secretaría de Movilidad mediante Resolución Nro. SM-2020-64, dispone la ampliación del plazo de la Resolución Nro. SM-2020-63, hasta el 31 de marzo de 2020 y quedan habilitadas las rutas y frecuencias, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de transporte público brindado por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMTPQ; y, con fecha 31 de marzo de 2020, mediante Resolución Nro. SM-2020-65, dispone ampliar dicho plazo hasta la derogatoria del Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020.

Mediante Resoluciones Nros. A-049 y A-051 de 16 de y 24 de julio de 2020, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve emitir los LINEAMIENTOS RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, RESTRICCIONES Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19

3. ANÁLISIS TÉCNICO.

Situación Actual

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trofe ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
			Ecovía ☐
			EPQ ☒

Todos los eventos detallados en los antecedentes desarrollaron una paralización completa a nivel de País, Gobierno Central y Municipio, en este contexto también las operaciones de la Empresa se paralizaron durante 78 días lo que ocasionó una situación crítica en la generación de los ingresos, en las 2 fuentes de financiamiento (Transferencias Municipales e Ingresos de Autogestión), así tenemos que, en el Presupuesto de Ingresos Aprobado para el año 2020 que es de USD 94.522.138,42, para el segundo semestre del 2020 en cumplimiento al Oficio Nro. GADDMQ-AG-2020-0036-C de 21 de julio de 2020, en el que mediante "Disposición de Reducción" señala lo siguiente: "De conformidad a lo establecido en el artículo 7 letra b) de la Resolución A-049, dispongo que se implemente la reducción de mínimo el 40% de sus respectivos presupuestos, este porcentaje incluirá el 25% determinado en la Disposición Transitoria Segunda contenida en la mencionada Resolución", el Municipio solicita una reducción, que se realiza en el grupo 28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión: las transferencias municipales, las que iniciaban con USD 41.000.000,00, se reducen por un valor de USD 16.400.000,00, que representa el 40%, quedando con un valor codificado de USD 24.600.000,00.

Es importante señalar que la empresa ha dejado de percibir los siguientes valores por recaudación a partir del 17 de marzo hasta el 2 de junio, provocando la reducción total de la recaudación por la venta de pasajes:

CONCEPTO

VALOR

Costo promedio diario de recaudación año 2020 que se deja de percibir por suspensión de operación	107.365,25
Total monto no recaudado del 17 al 31 de marzo 2020	1.645.313,83
Total monto no recaudado mes de Abril	3.307.330,50
Total monto no recaudado mes de Mayo	3.284.580,04
Total monto no recaudado mes de Junio	2.559.644,95
Total no recaudado del 17 de marzo al 30 de junio	10.796.869,32
Porcentaje de pérdida en recaudación de pasajes al 30 de junio de 2020, (USD. 39.188.317,18 valor anual proyectado)	27,55%

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Triple ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADO
PERÍODO FISCAL 2020

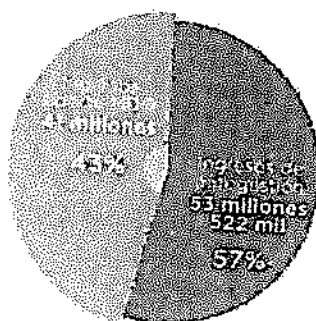
ITEM	GRUPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES (publicidad y propaganda)	\$ 344,615.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (pasajes)	\$ 39,188,317.18
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS (arriendos locales, multas)	\$ 1,013,045.86
19	OTROS INGRESOS (sinistros, N/C IESS, diferencias R)	\$ 222,679.38
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN (GADDMQ)	\$ 41,000,000.00
37	SALDOS DISPONIBLES (bancos)	\$ 12,252,699.04
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR (anticipos contractuales)	\$ 500,781.67
	TOTAL INGRESOS	\$ 94,522,138.42

ITEM	GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020
5	GASTO CORRIENTE (personal, bienes y servicios, otros corrientes)	\$ 34,998,712.77
7	GASTO DE INVERSIÓN (bienes y servicios inversión: alimentadores, repuestos, mantenimientos, seg. y limp.)	\$ 55,246,851.66
8	GASTO DE CAPITAL (computadoras, sistemas, equipos)	\$ 4,276,573.99
	TOTAL GASTOS	\$ 94,522,138.42

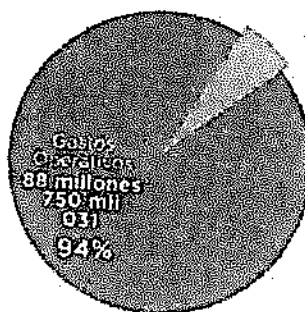
INFORME GAF-2020-0001		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovia ☐	EPQ ☐

Presupuesto aprobado 2020

94 millones 522 mil



Tipo gastos



Proyección de ingresos por recaudación de pasajes
\$39'168 317

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los ingresos tuvieron una reducción de USD 42.949.993,75 y un aumento de USD 1.905.769,22, dando un valor neto de USD 41.044.224,53 de reducción al techo presupuestario. Llegando a un valor codificado de USD 53.477.913,89.

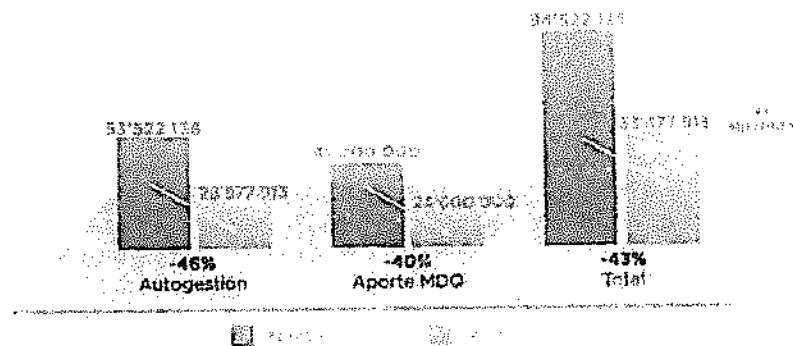
CUADRO DE INGRESOS

NATURALEZA ECONOMICA	GRUPO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado 2020	Devenido enero a julio	Proyectado agosto a diciembre	Nuevo Codificado	Reforma
INGRESOS CORRIENTES						
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES		40.768.651,71	9.397.192,59	4.821.471,37	14.218.663,96	-26.549.993,75
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		344.665,38	23.671,00	36.156,00	36.227,00	-300.240,38
17 RENTAS DE INVERSIONES Y ADJUNTS		39.106.117,18	2.921.806,21	2.571.886,78	11.891.694,98	-25.612.410,19
19 OTROS INGRESOS		1.013.045,87	414.370,24	208.004,59	621.044,13	-392.001,74
		322.629,38	15.918,64	22.357,00	81.700,00	-160.948,34
INGRESOS DE CAPITAL						
38 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		41.000.000,00	15.066.066,68	8.938.333,32	24.000.000,00	-16.496.000,00
		41.000.000,00	12.890.000,00	8.931.333,32	24.000.000,00	-16.496.000,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO						
37 SALDOS DISPONIBLES		12.753.480,71	14.381.825,32	356.424,61	14.692.249,93	1.245.769,22
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		12.251.000,00	13.767.477,00	0	13.767.477,00	1.516.477,00
		500.781,00	365.348,23	356.424,61	801.772,84	396.991,84
Total general		94.523.138,42	39.366.084,59	14.111.229,30	53.477.913,89	-41.044.224,53

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME - Coordinación Financiera y Gerencia de Planificación

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

Impacto a los ingresos



En el caso del grupo 14 Venta de Bienes y Servicios, son ingresos por transporte de pasajeros, se calcula una proyección del 30% de ingresos respecto a la proyección inicial tomando en cuenta que la condición del semáforo amarillo es de un aforo del 50% de las unidades, además de la escasa demanda del servicio, y cumpliendo el distanciamiento social desde el mes de junio hasta diciembre de 2020, reduciendo considerablemente a los pasajeros transportados por día.

A partir del 3 de junio la empresa inicia sus actividades con la reducción de ingresos en un 70% debido al reducido aforo permitido en los buses (50%) por las condiciones impuestas por el semáforo amarillo aplicado en la ciudad de Quito, por todos estos inconvenientes este grupo llega a un valor codificado por venta de boletos de USD 13.495.661.99 (los valores proyectados son de agosto a diciembre 2020).

TRANSFER TO VICINITY

Se han enviado oficios a la Administración Central y a la Dirección Metropolitana Financiera del Municipio de Quito solicitando se realicen las transferencias para poder continuar con la Gestión, pero debido al desfinanciamiento que tiene esta Entidad no ha sido posible que nos entreguen los recursos solicitados.

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
	Ecovía ☐		EPQ ☐

Reducción propuesta (OPTIMIZACIÓN DEL GASTO)

Optimización de rutas alimentadoras Rutas de 17, 27 y 28 alimentadoras de la línea de transporte de pasajeros de Quito	12'904.768	Alquiler de combustible Diesel para el transporte de pasajeros en las líneas de transporte de pasajeros de Quito	739.554
Impacto en mantenimiento de flota Servicio de mantenimiento de flota de transporte de pasajeros de Quito	2'468.287	Servicio de Alce Alquiler de camión de transporte de pasajeros de Quito	604.138
Impacto en infraestructura Tránsito de pasajeros de Quito	1'577.084	Saldo de contratos y priorizaciones de flotas	7'357.415
Optimización de Talento Humano	3'030.645		

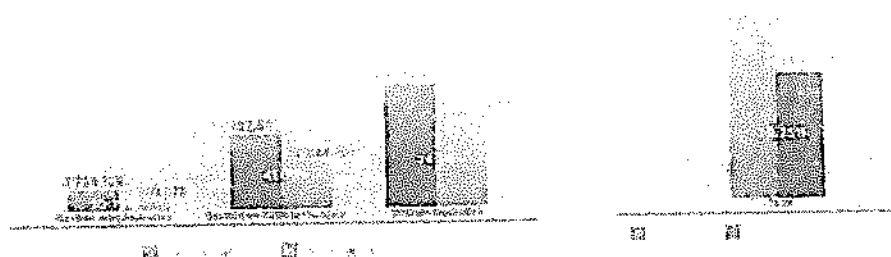
CUADRO DE GASTOS

NATURALEZA ECONÓMICA	GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	DEVENGADO ENERO JULIO	PROYECTAD O AGOSTO DICIEMBRE	NUEVO CODIFICADO	REFORMA
GASTOS CORRIENTES						
51 GASTOS EN PERSONAL		34.991.657,83	16.639.551,62	4.262.333,80	28.941.885,42	-14.089.772,41
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		24.364.066,70	14.975.838,34	2.129.574,77	17.105.413,12	-12.359.347,59
57 OTROS GASTOS CORRIENTES		4.443.296,54	859.050,35	1.835.387,03	2.604.437,18	-1.748.769,16
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		987.490,59	689.622,70	216.012,23	986.534,92	-81.455,67
GASTOS DE INVERSIÓN						
71 GASTOS DE INVERSIÓN		56.653.420,73	17.070.926,62	27.860.887,35	44.931.813,97	-11.721.606,76
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		56.653.420,73	17.070.926,62	9.212.730,88	9.212.730,88	9.212.730,88
GASTOS DE CAPITAL						
81 BIENES DE LARGA DURACIÓN		2.877.059,86	5.590,93	92.856,69	98.447,62	-2.778.612,24
Total general						
		94.522.138,42	33.716.069,17	32.216.077,83	65.932.147,00	-28.589.991,41

Fuente: Sistema Financiero SIG-AME - Coordinación Financiera y Gerencia de
Planificación

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Tráfico ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

Propuesta Nuevo techo presupuestario GASTO



Brecha Presupuestaria

DETALLE	INGRESOS	GASTOS	BRECHA
PRESUPUESTO APROBADO 2020	94.522.138,42	94.522.138,42	-
NUEVO TECHO PRESUPUESTARIO 2020	53.477.913,89	65.932.147,00	-12.454.233,11
REFORMA PRESUPUESTARIA DE REDUCCIÓN	-41.044.224,53	-28.589.991,41	12.454.233,11

De acuerdo al presente análisis es necesaria la reforma presupuestaria de reducción al techo presupuestario de USD 94.522.138,42, con base a las disposiciones emitidas por el Municipio, por el lado de ingresos se reduce un valor de USD 41.044.224,53 y por el lado de los gastos se reduce USD 28.589.991,41 obteniendo una brecha por financiar de USD 12.454.233,11. Esta brecha responde a que la Empresa ha dejado de recaudar aproximadamente un 70% de sus ingresos, por el servicio de transporte de pasajeros y un 40% se reduce por solicitud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Con base a esta información se desarrolló y se presenta el flujo de efectivo que la EMPTPOQ debe cumplir en el mes de septiembre tomando en cuenta que sólo se presentan los gastos prioritarios que tiene en este momento la Empresa, es decir existen pagos que aún deben financiarse como transporte con rutas alimentadoras normales y de emergencia, nómina del personal, adquisición de insumos de bioseguridad para la emergencia, servicios complementarios de seguridad, limpieza, servicios básicos, adquisición de repuestos para la flota de vehículos, pago de combustible de la flota de vehículos, adquisiciones dentro del marco del plan de emergencia, pago de seguros de vida y ramos generales, entre los más relevantes, por lo cual se hace imprescindible que el pedido de recursos sea atendido a la brevedad posible pues de no hacerlo se expone a la Institución al cierre total de operaciones por la falta de recursos para cumplir con sus principales compromisos adquiridos.

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO				TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF				
☐	☐ Sur Oriental	☐ Central Norte	☐ Sur Occidental	☐ Ecovía	☒ FPO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE PASAJEROS DE QUITO - EPMTPO
FLUJO DE CAJA
 lunes, 21 de septiembre de 2020

INGRESOS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO BANCARIO INICIO SEPTIEMBRE	5 086 061,91	177 321,21	2 142 377,02	4 854 149,71	5 086 061,91
RECAUDACIÓN EPMTPO	800 504,00	878 456,00	920 671,00	739 219,32	3 337 790,32
OTROS INGRESOS	119 592,08	121 052,90	122 282,60	127 088,20	483 845,62
APORTES MUNICIPIO DE QUITO	1 648 144,40	1 633 441,11	1 641 473,11	0,00	5 953 939,31
TOTAL INGRESOS	7 650 512,43	4 821 314,55	2 553 841,02	4 013 847,15	17 839 015,37
EGRESOS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
REQUERIDOS	861 564,26	830 630,68	396 273,78	254 987,58	1 875 456,30
MANTENIMIENTO POCOLIVIANO	10 972,18	9 975,99	11 245,29	11 195,36	43 389,72
MANTENIMIENTO FLOTA	87 565,11	45 780,45	51 204,32	125 710,51	290 260,47
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	41 973,20	84 201,63	40 865,00	867,07	167 012,80
ENERGÍA	167 174,02	372 018,28	251 107,31	305 631,46	1 121 931,07
SEGURIDAD	907 990,26	853 813,86	827 368,20	972 844,88	3 560 937,00
TRASLADO DE VALORES	275 240,95	184 736,27	312 894,35	329 107,71	1 100 969,28
SERVICIOS GENERALES	343 852,91	353 006,93	527 594,74	203 590,36	1 518 046,02
SEGUROS	15 627,40	45 127,96	35 469,28	45 652,46	141 877,10
COMUNA	2 175 059,29	2 081 059,29	2 081 059,29	2 081 059,29	8 418 237,16
Decimo Tercer y Decimo Cuarto sueldo	0,00	0,00	0,00	1 354 865,79	1 354 865,79
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229 679,52	266 953,53	229 679,52	229 679,52	945 992,10
ALIMENTACIÓN	2 154 455,44	2 155 698,76	2 277 337,45	2 277 337,45	8 864 829,10
PAPEL, COPIAS Y TASA	31 091,67	31 091,67	31 091,67	27 892,47	121 167,48
SERVICIOS BANCOS	77 414,93	51 221,47	19 264,01	39 931,40	208 892,80
EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4 936,56	14 836,56	60 203,12	19 470,00	99 446,24
MATERIALES	72 688,58	93 746,20	62 912,90	51 812,64	280 254,32
TOTAL EGRESOS	7 473 191,22	6 961 691,57	7 407 990,73	8 440 390,96	30 285 264,48
SALDO FINAL	177 321,21	-2 142 377,02	-4 854 149,71	-2 142 377,02	-2 142 377,02

PRINCIPALES ACCIONES DE INMEDIATA ATENCIÓN

4. COORDINACIÓN FINANCIERA

4.1 ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS 2018 – 2019

Los estados financieros de la Empresa de los años 2018 – 2019 no han sido auditados hasta el momento, por lo cual es necesario contar con una Auditoría Financiera a los periodos 2018 y 2019 donde se determine la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables, mediante un informe de auditoría, para revelar, evaluar información y expresar un criterio sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito - EPMTPO, por los

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☒

ejercicios económicos mencionados, revelando aquellos hechos que pudieran afectar su posición económica financiera.

Por este motivo a partir del 30 de junio de 2020, la Coordinación Financiera inició las actividades como: emitir informes de necesidad, de idoneidad, estudio de mercado, TDR, y solicitar las certificaciones POA, PAC, Presupuestarias, al momento se está elaborando la resolución de inicio de proceso para cumplir con esta contratación lo antes posible y contar con Estados Financieros auditados y presentarlos a los Entes de control y al Directorio de la EPMTQ.

Cabe señalar que, al tener Estados Financieros auditados, pueden presentarse a las Entidades bancarias gubernamentales o privadas y aplicar para diferentes líneas de crédito para desarrollo de nuevos proyectos, ya que esto ha sido una de las dificultades presentadas durante este año.

4.2 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO SIG-AME

El Sistema Contable que la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMTQ, utiliza para el registro de las transacciones de la información financiera a partir del mes de enero de 2016, es el Sistema Integral de Gestión Administrativo – Financiero Público de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (SIG-AME), los registros están en este sistema lo cual fue una mejora en su tiempo para salvaguardar la información, pero en la actualidad este sistema no cubre todas las expectativas que se tiene en materia de reportes, por ejemplo no existen reportes de costos y gerenciales que ayuden a la toma de decisiones, tanto en la parte presupuestaria como en la contable, además se necesita que se enlace la información de manera más amigable y permita realizar consultas de manera integrada incluso con distintas unidades de la Empresa, actualmente no genera adecuadamente el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) por lo que los datos deben ser analizarse de forma manual, debido a que fue realizado por otra institución no es posible realizar mejoras o actualizaciones en el sistema para que pueda funcionar de acuerdo a los requerimientos actuales, por lo que resulta más difícil su operación. Por lo antes señalado es Urgente la implementación de un sistema financiero integral.

4.3 GESTIÓN DE LA POTESTAD COACTIVA DE LA EPMTQ

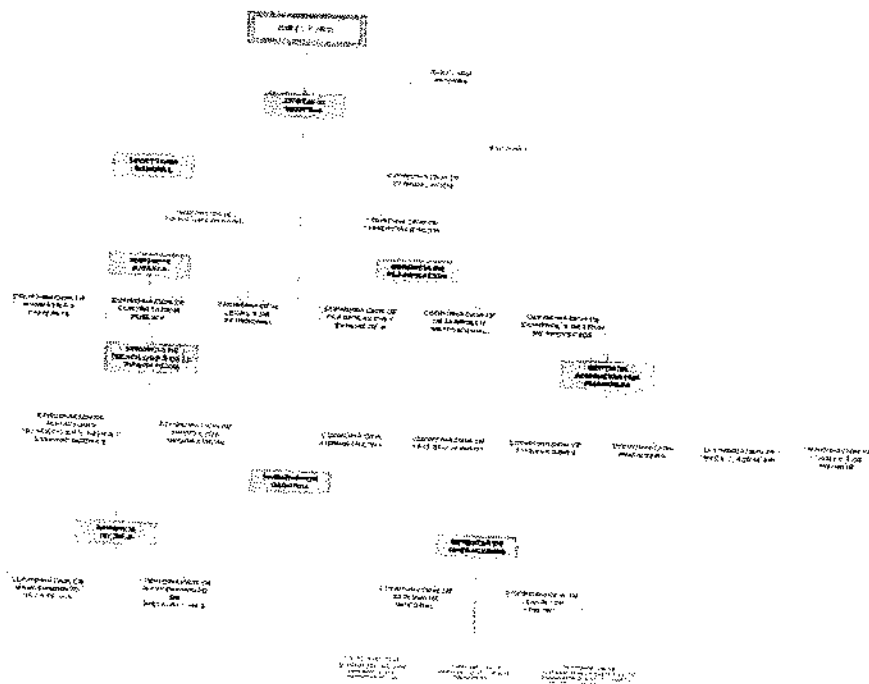
De acuerdo al Reglamento para la Gestión de la Potestad Coactiva de la EPMTQ (Resolución Administrativa No. EPMTQ-GG-017 2019 de 22-05-2019) para la recuperación de los valores adeudados por clientes, usuarios o consumidores, se está iniciando la implementación de esta gestión, la cual estaba suspendida por la emergencia sanitaria.

5. COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO. -

228

5.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL

Mediante RESOLUCIÓN DIR-EPMTPQ-2016-002, del 16 de junio de 2016, el Directorio de la Empresa aprobó la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, de acuerdo a la siguiente estructura:

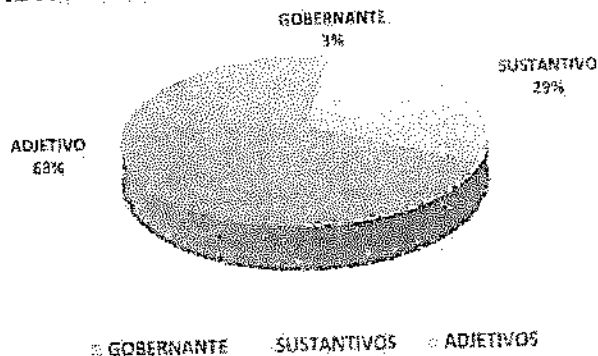


Exento Resolución Nro. RESOLUCION DICTA PM/PT/2010-402, del 16 de agosto de 2010.

La estructura vigente la Empresa Publica Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito - LPMTPQ, mantiene treinta y cuatro (34) puestos del nivel jerárquico superior: uno (01) proceso gobernante; diez (10) proceso sustantivo; y veinte y tres (23) proceso adjetivo.

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
		Ecovía ☐	EPQ ☒

DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS POR PROCESO



Fuente: Resolución Nro. RESOLUCION DIR-EPQ/195/2019-002, del 16 de mayo de 2019

5.2. CUADRO RESUMEN

Nº	PROCESO	PROCESO	PROCESO
1	GERENTE GENERAL	GOVERNANTE	GERENTE 1
2	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 1
3	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 2
4	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 3
5	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 4
6	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 5
7	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 6
8	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 7
9	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 8
10	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 9
11	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 10
12	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 11
13	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 12
14	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 13
15	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 14
16	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 15
17	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 16
18	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 17
19	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 18
20	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 19
21	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 20
22	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 21
23	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 22
24	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 23
25	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 24
26	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 25
27	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 26
28	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 27
29	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 28
30	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 29
31	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 30
32	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 31
33	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 32
34	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 33
35	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 34
36	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 35
37	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 36
38	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 37
39	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 38
40	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 39
41	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 40
42	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 41
43	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 42
44	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 43
45	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 44
46	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 45
47	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 46
48	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 47
49	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 48
50	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 49
51	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 50
52	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 51
53	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 52
54	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 53
55	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 54
56	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 55
57	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 56
58	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 57
59	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 58
60	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 59
61	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 60
62	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 61
63	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 62
64	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 63
65	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 64
66	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 65
67	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 66
68	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 67
69	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 68
70	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 69
71	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 70
72	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 71
73	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 72
74	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 73
75	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 74
76	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 75
77	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 76
78	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 77
79	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 78
80	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 79
81	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 80
82	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 81
83	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 82
84	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 83
85	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 84
86	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 85
87	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 86
88	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 87
89	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 88
90	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 89
91	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 90
92	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 91
93	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 92
94	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 93
95	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 94
96	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 95
97	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 96
98	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 97
99	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 98
100	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	ASISTENTE	COORDINADOR 99

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS 						
<table border="0"> <tr> <td>Trofa ☐</td> <td>Sur Oriental ☐</td> <td>Central Norte ☐</td> <td>Sur Occidental ☐</td> <td>Ecovía ☐</td> <td>EPO ☐</td> </tr> </table>			Trofa ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPO ☐
Trofa ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPO ☐			

Tabla del cambio de remuneración de la Subgerencia General.

SITUACIÓN ACTUAL EPMTQ		SITUACIÓN PROPUESTA - Dirección de Metropolitana de Recursos Humanos			SITUACIÓN PROPUESTA POR LA EPMTQ	% de Reducción
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	REMUNERACIÓN DEL PUESTO	GRUPO OCUPACIONAL / ESCALA	REMUNERACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS DEL MUNICIPIO	REMUNERACIÓN DEL PUESTO	
SECRETARIO GENERAL	1.881.000	ED 2	1.700.000	ADMINISTRADOR GENERAL	1.600.000	11.22%
SUBSECRETARIO GENERAL	1.484.000	Señalar propuesta	Señalar propuesta	Señalar propuestas	1.110.000	25.00%

Fuente: Clasificación de Talento Humano.

Ensayo de conocimientos de Tabaco Humano.

5.6.2 Nueva Tabla de Remuneraciones del Jerárquico Superior

Tabla del cambio de remuneración de los puestos del nivel jerárquico superior de los demás puesto de la EPATPQ.

SITUACIÓN ACTUAL EPMTQ		SITUACIÓN PROPUESTA Dirección de Metropolitanos de Recursos Humanos		SITUACIÓN PROPUESTA POR LA EPMTQ	% de Reducción
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	REMUNERACIÓN DEL PUESTO	GRUPO OCUPACIONAL Y ESCALA	REMUNERACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS DEL MUNICIPIO	REMUNERACIÓN DEL PUESTO
COORDINADOR GENERAL	1.881.00	TD 1	1.500.00	ADMINISTRADOR GENERAL	1.500.00
SECRETARÍA GENERAL	1.800.00	Not hay propuesta	Not hay propuesta		1.170.00
COORDINADOR GENERAL DE ARIA	1.557.00	TD 5	1.080.00	DIRECTORES SUBDIRECCIONES DE ARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.080.00
COORDINADOR GENERAL DE ARIA	1.557.00	TD 6	1.080.00	COORDINADORES DE ARIA	1.080.00
COORDINADOR GENERAL DE ARIA	1.557.00	TD 6	1.080.00	COORDINADORES DE ARIA	1.080.00

4. Anexo: Coordinación de Carrera Humana.

* System (Kontingenz) der Faktoren Flucht, Preis.

Tabla de la reducción por el cambio de remuneración de la EPATFQ.

[illegible]

5.6. ANÁLISIS SITUACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PERSONAL DE LOEP QUE POR CALIFICACIÓN DE RÉGIMEN Y ACTIVIDADES DEBERÍA SER CONSIDERADO DE CÓDIGO DE TRABAJO.

En el mes de julio de 2020, se envió la propuesta del proceso de traspaso de 337 TRABAJADORES de régimen LOEP a régimen CÓDIGO DE TRABAJO a la Gerencia General para su análisis y definición (se adjunta informe).

INFORME ICAP-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Tróle ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

5.7. COMPROMISOS CON EL COMITÉ DE EMPRESA DE LA EPMTQ

Nro.	Detalle de Actividades	PROCESO	Responsable	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	Art. 29 - Alimentación <u>La Empresa deberá pagar la cantidad de US\$ 4.00 (CUATRO) DOLÁRES</u> diarios, por día efectivamente laborado en concepto de alimentación. Factores de que la Empresa opte por pagar este servicio de alimentación directamente será necesario previo acuerdo con el Comité de Empresa.	ALIMENTACIÓN	Coordinación de Talento Humano	EN EJECUCIÓN	PAGOS MENSUALES	PAGO A TODO EL PERSONAL DEL CORREO DE HABARLA EXCEPTO DE LAS PERSONAS QUE INTERSARON EL PLAN SEÑAL DEL FEBRERO DEL 2019 CONFORME AL ANEXO DEL CONTRATO COLECTIVO
2	Art. 41 - Transporte La Empresa proveerá transporte puerta a puerta, de ida y de retorno a los trabajadores conforme a la siguiente modalidad: a. Personal que ingresa a laborar en la apertura y cierre de la operación, tendrá transporte puerta a puerta en las rutas aprobadas por las partes de manera acordada.	TRANSPORTE	Coordinación de Talento Humano	EN EJECUCIÓN	N/A	N/A
	b. El resto del personal recibirá el pago de US\$ 0.50 (CINCO CENTAVOS) diarios, por día efectivamente laborado.				SERVICIO MENSUALIZADO	ESTE SERVICIO SE DA AL PERSONAL QUE INTERSARON LA MAÑANA Y NOCHE DE LA JORNADA LABORAL
	c. El personal que tiene derecho al servicio de transporte en el sistema puerta a puerta y que hace uso de este servicio una sola vez en su turno de trabajo, recibirá la cantidad de US\$ 0.25 (VEINTE Y CINCO CENTAVOS) diarios por día efectivamente laborado.				PAGO MENSUALIZADO	PAGO AL PERSONAL DEL TURNO NOCHE AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DIA DE LA NOCHE
3	Art. 32 - Anticipos de Remuneraciones. - La Empresa concederá anticipo de hasta tres remuneraciones unificadas a los trabajadores, siempre y cuando su capacidad de pago alcance el 40% de su remuneración mensual. Estos anticipos serán concedidos sin intereses y	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	Coordinación de Talento Humano	PAGOS SUSPENDIDOS	PAGOS SUSPENDIDOS	ANTICIPOS SUSPENDIDOS POR LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2020 PREVISTOS DE ANTECIPOS DE PAGO

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF					TRANSPORTE DE PASAJEROS
	Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☒

Nro.	Detalle de Actividades	PROCESO	Responsable	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
	se pagaron en un plazo de hasta 18 meses.					
1	Art. 33 - Estímulo a la eficiencia y responsabilidad: las aplicaciones de los dispuesto en el numeral 4 del Art. 20 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el plazo de 18 días contados desde la fecha de vigencia de esta Revisión del Contrato Colectivo, la Empresa aprobará y aplicará el Reglamento que establezca incentivos económicos para las individualidades y colectivos en base a las metas comparativas. Todos incentivos serán informados - Dato \$ 25 (SE) ANUAL Y CUMPLIENDO (BONIFICACIÓN) correspondientes por trabajador.	ESTIMULOS	Coordinación de Talento Humano	PAGOS SUSPENDIDOS	PAGOS SUSPENDIDOS	NO SE PUDIERON DAR ESTE PAGO HASTA EL AÑO 2017 NO SE HA REALIZADO EN VISTA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA
3	Art. 36 - Ropa de Trabajo: La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito proveerá ropa de trabajo e implementos de seguridad de buena calidad hasta el 31 de junio de cada año. A los Trabajadores se les entregará una dotación única de acuerdo al siguiente detalle: El costo de la ropa de trabajo que antecede será de 1.500.000, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 0054, expedido el 18 de marzo de 2015.	ROPA DE TRABAJO	Coordinación de Talento Humano	PAGOS SUSPENDIDOS	PAGOS SUSPENDIDOS	NO SE HA REALIZADO EN VISTA DEL PRESUPUESTO Y LA RENOVACIÓN DEL PRESUPUESTO
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - 1 par de zapatos de seguridad en los puestos de trabajo en los cuales existan riesgos inherentes a requerir este Equipo de Protección. • Para toda el personal 1 chaqueta. • Guantes, gafas, ropa protectora impermeable, gorras, bufandas térmicas, overoles térmicos, chalecos de seguridad, cascos, arneses, mascarillas, mandíbulas y otros implementos que se	ROPA DE TRABAJO	Coordinación de Talento Humano	ELICITADO	ENTREGADO AL PERSONAL	SE HA REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL LOS CUALES HAN SIDO ENTREGADOS

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Tróle ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

Nro.	Detalle de Actividades	PROCESO	Responsable	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
6	requieren de acuerdo con la función y labor que desempeña el trabajador en la Empresa y en el número estrictamente necesario.					
6	Art. 38 Dispensario Médico - El Empleador mantendrá tres dispensarios médicos con tres profesionales en medicina general y tres auxiliares de enfermería, quienes atenderán a los trabajadores de líneas a vencer en el siguiente horario de 8:00 a 16:00, asigne desde un médico y una auxiliar de enfermería para cada una de las estaciones: Sur (Recreo), Norte (La V) y Quitumbe, y un médico para líneas de ventana y hornos de 08:00 a 12:00 en el Terminal Sur al Recreo.	DISPENSARIO MEDICO	Coordinación de Talento Humano	EJECUTADO	ATENCIÓN DE LÍNEAS A SÁBADO	SE HA IMPLEMENTADO UN DISPENSARIO MEDICO ADICIONAL A LA ATENCIÓN A LOS DIAS SÁBADOS, DEBIDO A LA CONTRA FALTA DE ESTE PERSONAL
7	Art. 39 Medicina Preventiva - El Empleador se compromete a realizar un chequeo médico anual a todos los trabajadores. Para este efecto con la participación del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente celebrará un convenio con el IESS. Los resultados de los exámenes serán entregados a cada trabajador y si de estos se determina que requiere exámenes especiales, el empleador dará las facilidades necesarias para que el trabajador acuda a la correspondiente unidad médica del IESS.	MEDICINA PREVENTIVA	Coordinación de Talento Humano	PAGOS SUSPENSIVOS	PAGOS SUSPENSIVOS	EL COMITÉ NO PUEDE REALIZAR EXÁMENES DE MÉDICOS DE ENFERMERÍA SUSPENDIDOS DEBIDO A LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA
8	Art. 40 - Póliza de Seguro de Accidentes Personales - La Empleadora se compromete a mantener vigente la póliza de seguros de vida y de accidentes personales contratada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Esta Póliza ampara a todos los trabajadores durante los 24 meses del día; los 365 días del año y	SEGURO DE VIDA	Coordinación Administrativa	EJECUTADO	EJECUTADO	PROCESO ADJUDICADO EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPD ☒

Nro.	Detalle de Actividades	PROCESO	Responsable	ESTADO	RESULTADO	OBSERVACIONES
	no sera inferior a los valores y cobertura.					
	Art 45 - Guardería Infantil La Empresa mantendrá el funcionamiento de la Guardería Infantil en un lugar adecuado para el efecto, misma que deberá contar con instalaciones equipamiento, servicios, personal técnico y especializado y funcionará de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a 19:00. La personal guardería proveerá gratuitamente a los hijos de los trabajadores, comprendida la alimentación de cada atención, papas, fruta, alimentos y/o suplementos de leche para los niños.	GUARDERÍA	Coordinación de Talento Humano	EN PROCESO	EN PROCESO	SE ENCONTRABA FUNCIONANDO HASTA EL FIN DE LA EMERGENCIA EN VISTA DE LA RESTRICCIÓN POR PARTE DEL CO NO SE HANDEADO LA GUARDERIA

5.8. GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental nos permitirá ahorrar recursos y racionalizar su uso, además permitirá cumplir con la normativa ambiental vigente lo que evitará sanciones por su incumplimiento

Acciones	Corto plazo (Año 2020)	Mediano Plazo (Año 2021)	Largo plazo (A partir del año 2022)
Cumplir con los requisitos de la gestión administrativa en los centros de salud, los cuales han sido monitoreados por el ente de control (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada-ACCESS)	X	X	X
Gestionar la contratación de gestores ambientales para la gestión externa (recolección, transporte, eliminación y/o disposición final) de los desechos peligrosos generados en Talleres de mantenimiento mecánico y Surtidores de Combustible.	X	X	X
Gestionar las actividades referentes a la gestión interna (almacenamiento primario, transporte interno, almacenamiento temporal) de los desechos peligrosos, no peligrosos y especiales *		X	X

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecavía ☐
				EPQ ☒

Incorporar políticas ambientales en los procedimientos internos de la EPMTPO	x	x	X
Apoyar a la Coordinación de Infraestructura sobre los sistemas de tratamiento de agua residual industrial generados en Talleres de mantenimiento y surtidores de combustible		x	X
Ejecutar programas de capacitación en materia de gestión ambiental	x	x	X
Impulsar un área de relaciones comunitarias con el fin de desarrollar la gestión social			X
Iniciar el proceso de regularización ambiental (autorización ambiental administrativa)*			X
Iniciar proceso de registro generador de desechos peligrosos y especiales			X
Monitoreo de descargas al ambiente (monitoreos de ruido ambiental, aire, agua y suelo)			X

*Nota: Las acciones están sujetas a presupuesto y de cumplimiento de otras Coordinación, como se describe a continuación:

Coordinación	Acciones
Infraestructura de Transporte	• Construir y/o repotenciar las áreas de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales. • Gestionar la construcción y/o repotenciación de los sistemas de tratamiento de agua residual en Talleres de mantenimiento y surtidores de combustible • Planos actualizados estructurales, hidrosanitarios y arquitectónicos de las instalaciones de la EPMTPO. • Mantenimiento y/o operación de la infraestructura • Repotenciar los recipientes de desechos comunes en el área.
Seguridad y Salud Ocupacional	• Implementar y mantener actualizados los planes de emergencia y contingencia de la EPMTPO. • Ejecutar los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores. • Inspeccionar periódicamente los sistemas contra incendios en las instalaciones de la EPMTPO • Equipamiento de las áreas de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales. • Realizar el procedimiento respectivo para la gestión interna y externa de desechos y residuos generados en los establecimientos de salud.
Gerencia Técnica, Coordinación de Logística e Insumos	• Mantener actualizados los registros de ingreso y salida de desechos peligrosos y especiales generados en los Talleres de Mantenimiento. • Participar activamente en los programas de gestión ambiental. • Mantener registro y/o evidencias de los mantenimientos realizados a la flota vehicular, instalaciones eléctricas, tanques de almacenamiento de combustibles, surtidores de combustible, bodegas de aceite.
Gerencia de Tecnologías de la Información	• Mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones. • Gestión de desechos de cartuchos y toners usados
Coordinación Administrativa	• Reportes documentales sobre el alcance de la EPMTPO (predios propios, comodato, prestados)
Gerencia Jurídica, Coordinación Adquisiciones	• Apoyo en criterios jurídicos, convenios, contratación pública en relación a la gestión ambiental.

INFORME GAF-2020-0001		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF					
Trotz ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☒

Coordinación	Acciones
Coordinación de Comunicación	Impulsar en mecanismos de comunicación sobre temas inherentes a la gestión ambiental.
Para el cumplimiento de estas actividades en el corto, mediano y largo plazo, se ha levantado un presupuesto referencial de \$482.555,00. Los valores en relación a la construcción de almacenamiento temporales de desechos peligrosos y especiales y el diseño de los sistemas de tratamiento de agua fueron proporcionados por la Coordinación de Infraestructura, los cuales se encuentran basados en su experiencia y al momento se encuentran levantando las cotizaciones externas.	

5.9. SALUD OCUPACIONAL

El Departamento de Medicina General y Ocupacional de la EPMTPO, cuida la salud de los servidores y trabajadores de la Empresa brindando asistencia médica personalizada con un equipo de 2 Médicos Generales, 2 Médicos Ocupacionales y personal de Enfermería. Los mismos que se encargan de realizar e implementar planes, proyectos de medicina preventiva y medicina laboral, precautelando y velando por la salud y bienestar de los servidores y trabajadores de la Empresa.

Sin embargo, debido a la restricción presupuestaria se ha limitado lo siguiente:

Limitaciones médicos ocupacionales para el personal de la Empresa

- Infraestructura y bienes para el Dispensario Médico de Guamaní y Quitumbe
- Contratación de un Fisioterapeuta
- Infraestructura y equipos para el área de Fisioterapia

5.10. SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Implementación de extractores de gases en talleres de Chiriyacu y Río Coca
- Auditoría Interna de SSO
- Implementación de sistemas de detección y alarmas contra incendios en los terminales y talleres

5.11. TRABAJO SOCIAL

La Unidad de Trabajo Social como función primordial es velar por el bienestar de los servidores y trabajadores, realizando seguimiento al personal que requiere de apoyo por situaciones vulnerables y sociales, de igual manera dando terapias psicológicas.

El equipo se encuentra conformado por 3 profesionales Trabajadores Sociales y 2 Psicólogos Clínicos, así también se cuenta con personal del Centro de Desarrollo Infantil que brinda educación inicial a niños hasta 4 años de edad.

Se ha realizado el presupuesto para la desvinculación del personal por acogerse a los beneficios por enfermedad y personal que ha cumplido el tiempo de servicio en la empresa y se acogerá a

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

la jubilación, el número de personas son 31 que están consideradas para proceder con el proceso de desvinculación, el presupuesto hasta el fin de mes de agosto del 2020 asciende a un valor de \$ 1.322.177,60, dólares. si este beneficio se posterga los valores por conceptos antes descritos se verán modificados debido a que aumentan los años de servicio.

Tabla de los costos por concepto de retiros por enfermedad y jubilación.

DETALLE	RÉGIMEN	Nro. de personas	Valores a Recibir
ENFERMEDAD	CÓDIGO DE TRABAJO	15	623.561,16
	CÓDIGO DE TRABAJO	11	570.117,34
JUBILACIÓN	LOLP	3	168.504,00
		31	1.322.177,60
Total general			

6. ADQUISICIONES. -

6.1. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC EPMTPO (APROBADO EL 15 DE ENERO DE 2020 Y SUS REFORMAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

A continuación, se observa la ejecución del PAC con corte al 15 de septiembre de 2020.

PAC 2020

CONCEPTO	Nº-PROYECTOS PLANIFICADOS	MONTOS ASIGNADO	Nº-PROYECTOS REALIZADOS	ELIGIDOS	PROYECTOS POR REALIZAR
CONTRATACIÓN	114	\$ 4.123.805,41		24.006,41	114
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	57	\$ 2.267.118,11		1.966,11	57
CONTRATACIÓN DE MATERIALES	20	\$ 4.227.022,23		1.734.505,84	20
CONTRATACIÓN DE OBRAS	1	\$ 382.217,11	1	1.811,11	1
CONTRATACIÓN DE EQUIPOS	30	\$ 1.224.851,11	1	4.233,04	30
TOTAL	222	\$ 12.024.003,86	31	\$ 12.024.003,86	224

PAC 2020



TRANSPORTE DE PASAJEROS

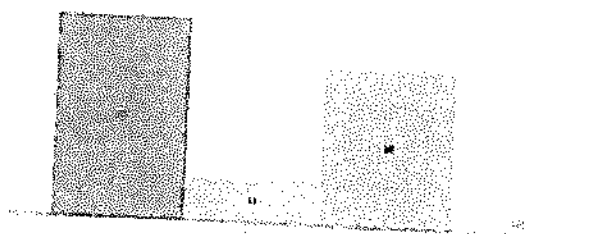
48 PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIONES CON UN MONTO DE \$ 23.625.021,00

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Tréla ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☒

6.2. EJECUCIÓN DEL PAC POR GERENCIAS

EJECUCION PAC GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CUATRIMESTRE C1 Y C2

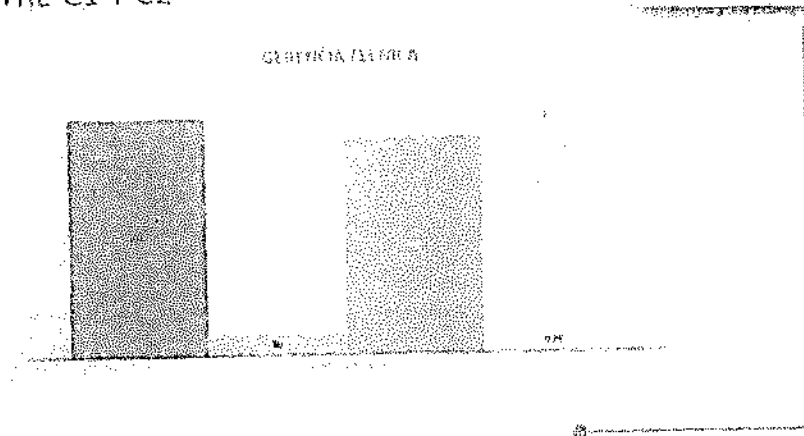
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☐

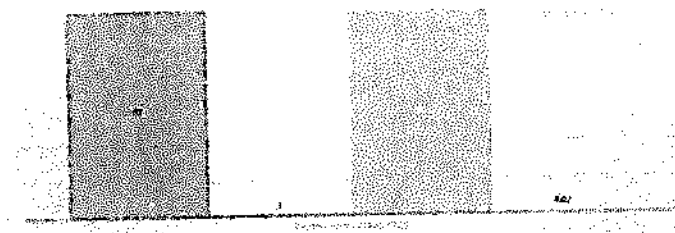
EJECUCIÓN PAC: GERENCIA TÉCNICA CUATRIMESTRE C1 Y C2

TRANSPORTE
DE PASAJEROS



EJECUCIÓN PAC: GERENCIA DE OPERACIONES CUATRIMESTRE C1 Y C2

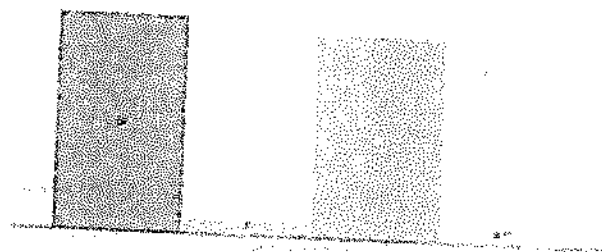
GERENCIA DE OPERACIONES



INFORME GAF-2020-0101	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
			Ecovía ☐
			EPQ ☒

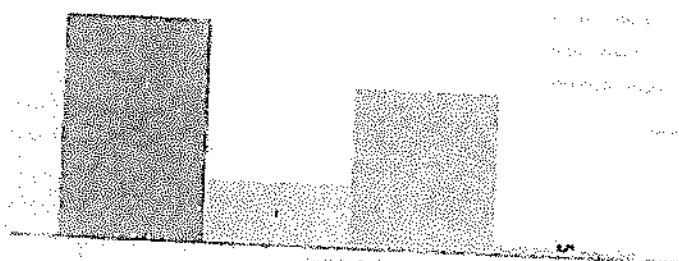
EJECUCIÓN PAC: GERENCIA TECNOLOGÍAS CUATRIMESTRE C1 Y C2

GERENCIA TECNOLOGÍAS



EJECUCIÓN PAC: COMUNICACIÓN SOCIAL CUATRIMESTRE C1 Y C2

COMUNICACIÓN SOCIAL



INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Troleo ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

6.3. PROCESOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A continuación se detallan los procesos que a la fecha se encuentran en proceso en el Portal del SERCOP.

PROCESOS EN DESARROLLO

Proceso	Descripción	Valor	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
SUBASTA INVERSA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MECÁNICOS FLOTA TROLEROS	\$ 250.711,60	18/08/2020	04/09/2020
FER-A INCLUSIVA	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INFRAESTRUCTURA Y UNIDADES MÓVILES	\$ 93.196,43	08/09/2020	15/09/2020
SUBASTA INVERSA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID 19	\$ 71.291,04	15/09/2020	02/10/2020

6.4. CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN RUTAS ALIMENTADORAS EN LOS CORREDORES ADMINISTRADOS POR LA EPMPQ

INFORME GAF-2020-0001		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
Trota ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☐

PROCESOS CONTEMPLADOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE

SERENCIA	Nº. PROCESOS	MONTOS ASIGNADOS
1. SERVICIO DE PASAJEROS	0	0
2. SERVICIO DE PASAJEROS	0	0
3. SERVICIO DE PASAJEROS	0	0
4. SERVICIO DE PASAJEROS	0	0
5. SERVICIO DE PASAJEROS	0	0

6.5. CONTRATACIONES EN EMERGENCIA

Nº. OBJETO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TOTAL MONTO DEL CONTRATO	ESTADO
1. DESINFECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BUSES DE LA EPMTQ	21-mar-20	60 días	152.000,00	DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN EL CONTRATO PRINCIPAL SE ELABORÓ UN CONTRATO COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO. POSTERIOR A ELLO, PARA AMPLIAR EL SERVICIO SE ELABORÓ UN CONTRATO COMPLEMENTARIO
Q. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA - ADQUISICIÓN DE 2.265 GUANTES DE EXAMINACIÓN. COLOR BLANCO	24-mar-20	2 días	24.860,64	LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA CONCLUIDO Y LOS INSUMOS ESTÁN SIENDO UTILIZADOS
1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA	24-mar-20	2 días	9.632,00	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, MEDIANTE ACTA SUSCRITA EL 8 DE MAYO

INFORME GAF-2020-00001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

-ALCOHOL EN GEL (CANT. 1.000)					DE 2020. DEVOLUCIÓN DEL GEL
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA					QUITO HONESTO HA REALIZADO OBSERVACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO QUE SE DEBIÓ SEGUIR EN CADA FASE DE LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL GEL SEGÚN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, SE RECIBIERON LAS MASCARILLAS. 15177 FUERON ENTREGADAS AL PERSONAL. NO SE PRESENTO REGISTRO SANITARIO. POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
4	15.674 FRASCOS DE 500ML DE ALCOHOL EN GEL Y 600 GALONES DE ALCOHOL EN GEL	6-abr-20	10 días	91.168,45	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA					
5	83.820 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS NO ARTESANALES	12-may-20	30 días	55.388,26	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA - IMPLEMENTACIÓN DE CABINA PARA AISLAMIENTO DE CONDUCTOR CABINAS CONDUCTOR (CANT. 246)					LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA CONCLUIDO Y LAS CABINAS HAN SIDO INSTALADAS DANDO PROTECCIÓN A LOS CONDUCTORES
6		25-may-20	17 Días	122.606,40	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA					LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA CONCLUIDO Y LOS VISORES HAN SIDO ENTREGADOS A LOS SERVIDORES
7	-2.471 VISORES	28-may-20	8 días	9.549,94	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA					LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA CONCLUIDO Y LOS BIENES ESTÁN SIENDO UTILIZADOS
8	-50 TRAJES DE PROTECCIÓN Y 200 TERMÓMETROS INFRARROJOS DE LARGA DISTANCIA	2-jun-20	5 Días	17.225,60	

INFORME GAF-2020-0001		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
Trole	☐	Sur Oriental	☐	Central Norte	☐
				Sur Occidental	☐
				Ecovía	☐
				EPQ	☒

ADQUISICIÓN DE 25.500
 MASCARILLAS PARA
 PREVENCIÓN DE RIESGOS
 DE CONTAGIO DE COVID
 19 PARA DOTAR Y
 RENOVAR A LOS
 TRABAJADORES
 SERVIDORES DE LA
 EPMTPO

9-jul-20

2 días

25.245,00

LA EJECUCIÓN DEL
 CONTRATO HA
 CONCLUIDO Y LOS
 BIENES ESTÁN SIENDO
 UTILIZADOS

507.676,29

7. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. –

7.1. STATUS DE SERVICIOS BÁSICOS, COMPLEMENTARIOS Y SEGUROS

A la fecha la EPMTPO mantiene todos los servicios básicos, complementarios y pólizas de seguros vigentes, lo cual permite y garantiza una prestación óptima de facilidades para la ejecución del trabajo de los funcionarios y trabajadores de la empresa.

El siguiente cuadro resume los contratos de los servicios indicados:

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
Ecovia ☐	EPQ ☐		

TAREA	DOCUMENTO	VALOR CONTRATO	VIGENCIA
Servicio de desinfección: infraestructura y unidades móviles de la EPMTPO	CONTRATO No. EMER 001-2020	170 240,00	25/9/2020
Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines / parques, plazas, redondeles, patios (2020-2021)	ORDEN DE COMPRA No. CE-202000018/615	34 950,36	25/9/2021
Servicios básicos - agua/alcantarillado		100 000,00	31/12/2020
Servicios básicos - telecomunicaciones		7 669,41	31/12/2020
Contratación del servicio para la provisión de gasolinas para el pool liviano	ORDEN DE COMPRA No. 1622	7 808,92	31/12/2020
Servicios básicos - energía eléctrica		659 853,34	31/12/2020
Servicio de transporte de carga pesada por carretera, con conductor (no incluye estibaje): modalidad B (transporte de combustible y/o sustancias inflamables o peligrosas en camiones cisterna cap. 10 000 galones) desde 1 hasta 20 kms (2020-2021)	CONTRATO No. 0030	48 000,00	1/7/2021
Servicio de limpieza integral de la infraestructura de terminales, estaciones, talleres y oficinas administrativas de la EPMTPO	CONTRATO No. 0045	211 982,17	18/12/2020
Servicio de limpieza integral de la infraestructura de las paradas (incluye baños) de la EPMTPO	CONTRATO No. 0044	229 631,96	18/12/2020
Servicio de limpieza integral de las unidades móviles de la EPMTPO	CONTRATO No. 0047	705 650,40	23/12/2020
Contratación abastecimiento de diésel premium para la flota operativa (2019-2020)	CONTRATO No. 0041	2 756 184,24	13/12/2020
Servicio de rastreo satelital y GPS para los vehículos del pool vehicular liviano	ORDEN DE COMPRA No. 1625	4 492,32	31/12/2020
Contratación de pólizas de seguros rampas generales (incluye impuestos y derechos de contribución)	10 PÓLIZAS	502 502,03	28/4/2021
Contratación de pólizas de seguros vida	PÓLIZA No. 10000752	52 120,49	24/8/2021
Mantenimiento de los surtidores de combustibles	ORDEN DE COMPRA No. 1662	7 910,56	31/12/2020

Es importante mencionar que a la fecha nos encontramos desarrollando el proceso de contratación de la desinfección de las unidades móviles, oficinas y talleres de la Empresa, el mismo que, de acuerdo al cronograma definido, podrá ser adjudicado el próximo viernes 25 de septiembre de 2020, con una cobertura de 7 meses a partir de la suscripción del contrato, es decir hasta abril de 2021.

7.2. MATRICULACIÓN VEHICULAR POOL VEHICULAR, FLOTA OPERATIVA DE LA EPMTPO

A partir del mes de septiembre 2020 retomaremos la matriculación vehicular tanto de los vehículos livianos como de la flota operativa.

En cuanto a la flota liviana disponemos de 21 automotores (20 vehículos y 1 motocicleta)

El detalle de la flota operativa es el siguiente:

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Tipo: ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
			Ecovía ☐
			EPQ ☒

Por tipo de Unidad	Cantidad de unidades operativas para RTV y Matriculación	Unidades que pasaron la Revisión Técnica Vehicular	Costo de Matriculación vehicular por unidad	Unidades Matriculadas	Valor Total por Matriculación
Tróleobuses	70	7	\$91,02	7	\$637,14
Unidades articuladas B12M		por problema de chasis, furgado no completado por la RTV	No se pago matricula y no se generaron multas por no pagar la RTV		
Corredor Sur Oriental articulados B12M	18	por problema de chasis, furgado no completado por la RTV	No se pago matricula y no se generaron multas por no pagar la RTV		
Unidades B12SCV	1				
Unidades B12SCV	2				
TOTAL US\$					\$17.641,50

7.3. RENOVACIÓN COMODATO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMTPO UBICADAS EN LA ESTACIÓN MULTIMODAL "LA MAGDALENA"

Con fecha 9 de diciembre de 2016 se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. El objeto de este convenio es: "...coordinar e implementar acciones dentro de sus competencias, para el fortalecimiento y mejoramiento de los lugares e infraestructura en los cuales realiza sus actividades la EPMTPO, estacionan y circulan las unidades articuladas, biarticuladas y demás vehículos y maquinaria que administra; para el efecto el MDMQ entrega a la EPMTPO el uso, administración y custodia de las obras realizadas en el predio No.191246, que se detallan en la siguiente cláusula, ubicado en la esquina sur occidental de la intersección de las avenidas Rodrigo de Chávez y 5 de Junio, sector La Magdalena..."

El plazo de vigencia del contrato, según el convenio es: "... de cuatro (4) años contados a partir de su suscripción, prorrogables por el mismo plazo si las partes no expresan su necesidad de dar por terminado el convenio".

En tal virtud y considerando la actual crisis financiera de las Instituciones y Empresas Públicas que formamos parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debido a la Emergencia Sanitaria que paralizó la operación de nuestra Empresa por 77 días, ocasionando una pérdida de ingresos de aproximadamente \$ 8,5 millones de dólares, al momento no disponemos de recursos para destinarlos al eventual alquiler de instalaciones físicas para el desarrollo de las actividades cotidianas de la EPMTPO y como se evidencia de los antecedentes expuestos, estamos próximos a la finalización del plazo del convenio de comodato.

En los meses de julio y agosto hemos remitido Oficios a las autoridades de la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, no obstante, hasta la fecha no hemos recibido una respuesta a nuestra solicitud, es de vital importancia que se atienda el pedido.

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF					TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPG ☒	

7.4. CIERRE DE RECLAMO DE SEGUROS PENDIENTES

A la fecha aún no han sido cerrados todos los reclamos presentados a la Compañía de Seguros Alianza, correspondiente a la cobertura abril 2018 - abril 2020, cuya contratación se realizó a través de un convenio interinstitucional que fuera administrado directamente desde el Municipio a través de la Unidad de Seguros de la Administración General.

El detalle de siniestros pendientes es el siguiente:

Cuadro Resumen por Póliza de Seguros Contratada con Seguros Alianza

CATEGORÍA	RAMO	Nº PÓLIZA	RECLAMOS EN GESTIÓN DE INDEMNIZACIÓN				
8	Equipo electrónico	25D-0000107	Docu- mentados	Orden de Trabajo	Pendiente de pago		
		7	8	7	1		
310	Equipo y maquinaria		Docu- mentados	Orden de trabajo	Pendiente de pago	Pendiente finiquito	Pendiente reposición
			295	22	278	8	2
189	Incendio	03D-0013486	Docu- mentados	Orden de trabajo	Pendiente de pago	Pendiente finiquito	Pendiente reposición
			180	42	1	107	39
3	Robo, asalto	14D-0200382	Docu- mentados	Orden de trabajo	Pendiente de pago		
			3	3	2		
16	Responsabi- lidad Civil	17D-1002884	Docu- mentados	Orden de trabajo	Pendiente de pago		
			15	2	14		
6	Vehículos	08-1596-2018	Docu- mentados	Orden de trabajo	Pendiente de pago	Pendiente finiquito	
			5	2	1	3	

Estimamos hasta el mes de octubre de 2020 cumplir esta tarea.

8. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA E INSUMOS. -

8.1. MONTO DE BIENES INSTITUCIONALES

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
	Ecovia ☐		EPQ ☐

TIPO DE BIEN	CANTIDAD	US\$
EDIFICIOS	150	58.828.207
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.989	8.227.342
HERRAMIENTAS	1.885	1.247.176
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.231	11.494.724
MOBILIARIOS	2.284	1.095.032
TERRENOS	1	9.893.965
VEHICULOS	355	116.853.267
TOTAL BIENES US\$	8.895	207.639.712

BODEGA	TIPO INSUMO	CANTIDAD	US\$
RECREO	TROLE	2.718	2.709.972,48
	BIARTICULADOS	666	1.833.330,32
	POOL VEHICULAR	144	13.692,57
SUBTOTAL RECREO		3.528	4.556.995,37
RIO COCA	ECOVIA	560	1.448.731,39
	M 0500	666	1.549.431,91
SUBTOTAL RIO COCA		1.226	2.998.163,30
CHIRIYACU	SUR - ORIENTAL	876	2.115.103,31
SUBTOTAL CHIRIYACU		876	2.115.103,31
TOTAL REPUESTOS		5.630	9.670.261,98
MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA		318	180.366,87
SUMINISTROS DE OFICINA		295	277.275,92
TOTAL REPUESTOS, SUMINISTROS Y MATERIALES US\$			10.127.904,76

8.2. CHATARRIZACIÓN MATERIALES Y REPUESTOS INSERVIBLES; REPUESTOS DE NULA ROTACIÓN, BIENES SUJETOS DE CONTROL INSERVIBLES, MATERIALES DEL DESMONTAJE PRODUCTO DE LAS PARADAS, VEHÍCULOS TROLEBUSES Y ARTICULADOS

En la EPMTPO, existen bienes, insumos y desechos que no han sido gestionados desde hace 4 años.

Hemos iniciado la ejecución de los procesos correspondientes para una adecuada disposición final de estos materiales, para el efecto en el mes de agosto 2020 fueron concluidos los procesos de evacuación de baterías y neumáticos de vehículos que permanecieron 4 años en bodega. De esta acción obtuvimos un ingreso de USD 7.037 por la venta de baterías y limpiamos y desalojamos áreas que estaban cubiertas de neumáticos.



DURANTE



INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Tiro ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
	Ecovía ☐	EPQ ☐	

DESPUÉS



A partir de septiembre estamos avanzando con los siguientes procesos:

Nº	ACTIVIDAD	PESO APROX ESTIM	VALOR*
1	Materiales y repuestos inservibles, que se originan por residuos producto de mantenimiento correctivo y reparación de vehículos. (Chatarrización)	15	2.250,00
2	Inventario de repuestos y suministros que sobre la base de los resultados de los procesos de constatación física efectuados en los años 2018 y 2019 han sido determinados como obsoletos por las diferentes áreas técnicas. (Se realizará proceso de remate en sobre cerrado)	N/A	50.000,00
3	Mobiliarios, equipos, activos fijos sujetos a control que se encuentran en la Unidad de Bienes. (Chatarrización)	3	450
4	Materiales producto del desmontaje de paradas, estaciones y terminales de los diferentes corredores de la EPMTPO. (Chatarrización)	250	37.500,00
5	Vehículos de transporte (trolebuses y articulados) declarados mediante informe técnico como inservibles u obsoletos o fuera de uso (2 etapas: 31 vehículos actuales y 41 que se darán de baja a finales del año 2020). (Chatarrización)	720	108.000,00
TOTAL			
US\$			198.200,00

* El precio por tonelada de chatarra es de USD 150 aproximadamente

** El precio base para el remate se estima en USD 50.000

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS	
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF			
Troleo ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐	Ecovía ☐
				EPQ ☒

8.3. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

El sistema de inventarios que actualmente cuenta la EPMTPO es un software de código cerrado y de propietario, cuenta con funciones básicas, en las cuales se realiza la administración de los ID PARTES que maneja la unidad de bodegas.

No cuenta con reporteadores que permitan obtener información confiable, efectiva y en línea, motivo por el cual se debe obtener la información que requieren las diferentes Unidades, Coordinaciones y Gerencias, desde aplicativos de intranet, para su posterior exportación a archivos Excel.

La información que se obtiene en los aplicativos de intranet no es en línea y puede ser objeto de manipulación.

El sistema no emite alertas cuando los niveles de inventarios alcanzan límites, ni genera un pedido de compra, para que las áreas den inicio a un proceso de contratación con el fin de evitar las rupturas de stock.

El sistema de inventarios no se relaciona con otros softwares de la EPMTPO, motivo por el cual se requiere que la Unidad de Bodegas remita informes con relación a saldos, ingresos, egresos, que se necesitan en otras áreas, como por ejemplo en Coordinación Financiera, quienes realizan los asientos contables en base a la información que remite la Unidad de Bodegas.

El sistema no permite incorporar el uso de nuevas tecnologías para la administración del inventario lectores de códigos de barras, pesas, balanzas, identificación fotográfica, entre otros.

Con estos antecedentes, es de suma importancia, siempre en base a la disponibilidad de recursos, poder contar con un software apropiado, actualizarlo y eficiente para el control de inventarios, que fortalezca la gestión de los funcionarios de la unidad y que brinde información oportuna para una adecuada toma de decisiones.

9. RECAUDACIÓN. -

9.1. TARIFAS DEL SERVICIO

Las tarifas del servicio de transporte público son las siguientes:

Integral	Reducida	Preferencial	Nocturna	Cumbaya
25 centavos	12 centavos	10 centavos	50 centavos	50 centavos

9.2. PORCENTAJES DE RECAUDACIÓN A LA FECHA

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Total ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
			Ecovía ☐
			EPQ ☐

Al mes de agosto de 2020, la demanda de pasajes y la recaudación por este rubro han caído de una manera muy importante, lo que está afectando sustancialmente a la proyección de ingresos estimada al inicio del año, así podemos observar:

RECAUDACIÓN AGOSTO (15 días)

PASAJEROS PROYECTADOS	PASAJEROS TRANSPORTADOS	%
6.663.626,50	1.749.610,00	26,26

1.479.892,48 411.099,55 27,89%

9.3. FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y DE CONTROL.

Dentro de la Coordinación se ha evidenciado que no existen procesos definidos de gestión que sean los referentes para la operatividad y funcionalidad de la coordinación.

Al no tener procedimientos de gestión, la creación de procedimientos de control se vuelve difícil. Ya que no se tiene definido lo que se debe y como se debe hacer; y peor aún como se debe controlar.

Al momento se ha podido aprobar el: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE VALORES POR EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA EPMTQ, el mismo que es el marco referencial del proceso de recaudo y se le debe complementar con procesos específicos para las diferentes funciones de la coordinación de recaudación.

9.4. FALTA DE SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN Y CONTROL DE RECAUDACIÓN

No existe un sistema informático de gestión y control dentro del área de recaudación que permita facilitar la operatividad de la recaudación y permita generar datos para poder controlar la gestión de recaudación.

9.5. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS RECAUDACIÓN (MANEJO ACTUAL HOJAS DE EXCEL)

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	EcoVía ☐	EPQ ☒

Toda la información del proceso de recaudo se maneja en formularios pre impresos, parte de esta información se digita en hojas de EXCEL.

La información que se registra en los formularios no se registra en las hojas de EXCEL al 100%, lo que genera que se pierda mucha información valiosa que no se puede procesar.

Las hojas de EXCEL se pueden manipular fácilmente, así como se puede perder.

9.6. CONCENTRACIÓN DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN UN SOLO FUNCIONARIO.

Existe un funcionario en la coordinación de recaudación que maneja el 100% de la información de recaudación y es quien conoce como se realizan los cuadros de información.

9.7. INFRAESTRUCTURA CENTROS DE RECAUDO NO PRESTA LAS SEGURIDADES, NI DEBIDAS FACILIDADES

Los centros de recaudo de la empresa no prestan las facilidades, ni seguridades necesarias para las funciones que se realizan en estos lugares. No tienen alarmas, detectores de movimiento, detectores de humo, los lugares de almacenamiento de especies valorada son muy pequeños y no tienen la capacidad necesaria.

9.8. SOLICITUD DE AUDITORIA PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LA EPMTPO.

En base a lo señalado por Quito Honesto sobre la denuncia del señor Nicolás Javier Armendariz, en el oficio No. CMLCC-PRE-2020-0393-O de 26 de mayo de 2020, en el que se señala: "En tal sentido, y con el propósito de dar continuidad al proceso investigativo que se está llevando a cabo en torno a la denuncia que fue aceptada, calificada y signada mediante Auto de 21 de noviembre de 2019, Denuncia No. DEN-2019-0031, notificada a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito el 21 de noviembre de 2019; así como, con el objetivo de asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en los artículos 11 numeral 9, artículo 76 numeral 7, en todos sus literales, artículo 77 numeral 7, en todos sus literales; y, artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador."

En base a lo señalado en el memorando Memorando Nro. EPMTPO-GAF-2019-0632-M de 02 de diciembre de 2019 y dar seguimiento a lo solicitado por el EX GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA EPMTPO, que señala: "SOLICITUD DE EXAMENES ESPECIALES A LA UNIDAD INTERNA DE LA EPMTPO SOBRE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA... A los ingresos por concepto de recaudación, depósito y registro por el cobro de pasajes en la EPMTPO, por el período del 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2019..."

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	Ecuador ☐	EPO ☒

Por lo antes señalado se solicita se realice el pedido a la Contraloría General del Estado para que se audite la Gestión de Recaudación de la EPMTQP con alcance a su Planificación, Coordinación, Ejecución y Control.

1. CONVENIOS DE PAGO EPMTQP

A continuación, se detalla el listado de convenios de pago que al momento la EPMTQP mantiene:

- 1.1. Prestación del Servicio de Transporte en 48 Rutas Alimentadoras de los Corredores Administrados por la EPMTQP (Año 2020 - USD 1'491.000,00 (Aproximación Mensual))
- 1.2. Limpieza De Instalaciones Administrativas, Paradas, Flota Operativa de la EPMTQP (Año 2019 - Diciembre) - USD 100.000,00
- 1.3. Servicio de Prestación Odontológica (Año 2020 - USD \$
- 1.4. Servicio de Transporte del Personal Operativo (Año 2020 - USD \$35.000,00)
- 1.5. Procesamiento y Traslado de Valores (Año 2020 - USD \$100.000,00 Promedio Mensual
- 1.6. Combustible del Pool Liviano de la EPMTQP (Año 2018 - Ene - Feb - Medios de Marzo) USD 3.500,00

Es importante de manera inmediata iniciar procesos de contratación de acuerdo a la LOSNCP con el fin de dar por terminado el pago de la contratación de servicios por medio de convenios de pago.

2. AUDITORÍAS

Al momento en la Empresa se están ejecutando por parte de la Contraloría General del Estado las siguientes auditorías:

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS
	INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF		
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐	Sur Occidental ☐
		Ecovía ☐	EPQ ☐

AUDITORÍAS CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

No	Descripción del Examen Especial	Período
1	A los acuerdos, convenios y contratos suscritos para la gestión, administración y operación del Corredor Central Norte	2014-01-01 2020-06-30
2	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos y convenios de prestación de servicios de las unidades administrativas y a los procesos de regulación para la operación y circulación del sistema Troncal	2016-01-01 2020-01-31
3	A los cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado	2018-01-01 2019-12-31
4	A los procesos de contratación para adquisiciones de insumos médicos, medicinas, equipos y más bienes y servicios para la emergencia sanitaria, su entrega, recepción, pago, uso y destino	2020-01-01 2020-06-30

3. RECOMENDACIONES

- Se realicen todas las gestiones necesarias al más alto nivel para requerir que se ejecuten las transferencias por los valores pendientes a la fecha que debe cancelar el Municipio de Quito, detallados en el siguiente cuadro.

CUOTAS PENDIENTES POR PARTE DEL MDMQ A LA EPMTPO

MESES	MONTOS
Mayo	1.416.666,67
Junio	3.416.666,67
Julio	3.416.666,66
Agosto	3.416.666,67
Total pendiente por entregar	11.666.666,67

Además, es urgente que se solicite a la Secretaría de Movilidad, Municipio y Directorio de la EPMTPO el financiamiento necesario para cubrir la brecha de recursos, \$ 12.454.233,11 que, al momento por todas las causas mencionadas, podría producirse una paralización total de las operaciones.

- Se prioricen los pagos a partir de la presente fecha, pues es muy importante señalar que, para el pago de la nómina de todo el personal (funcionarios y trabajadores) el valor mensual es de aproximadamente \$ 2.000.000,00, lo cual con el saldo de recursos que tenemos en la cuenta de la EPMTPO del Banco Central del Ecuador sólo alcanzaría para 2 meses sin pagar ninguna otra obligación o compromiso.
- Como una medida para incrementar los ingresos es necesario se continúe con la gestión ante las Autoridades del GAD Municipal, para lograr el incremento de la tarifa del

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPO ☐

pasaje que se cobra actualmente de \$ 0,25 (tarifa normal), pues se estableció que la misma no alcanza a cubrir los costos de operación de la Empresa, lo que hace no sustentable la operatividad y provocaría la paralización de las operaciones, sino se logra que el Municipio otorgue una subvención para cubrir este déficit.

- Es necesario continuar con el proyecto de reducir los costos de los alimentadores a cero.
- Continuar con el proceso de homologación de remuneraciones del NIS y la optimización de la estructura organizacional de la Empresa.
- Realizar seguimiento al proceso de reducción del costo de la tarifa de integración del Corredor Sur Occidental, proceso que al momento se encuentra en análisis de la Secretaría de Movilidad y solicitar su respectivo financiamiento hasta el mes de diciembre 2020.
- Ejecutar una priorización del gasto en todas las Gerencias de la Empresa.
- La Coordinación de Comercialización debe implementar nuevas estrategias de ventas de los servicios (publicidad, arriendos de locales, etc...) que ofrece la Empresa para incrementar los ingresos no operacionales.
- Fortalecer e incrementar los procesos de fiscalización con el fin de que decrezcan los índices de evasión en la recaudación de valores o ingresos de la Institución.
- Planificar eficientemente la operación de la flota de la Empresa en términos de gasto para que esta responda a la demanda real del servicio.
- Organizar mesas de trabajo internas y externas con el fin de buscar e implementar Alianzas Público Privadas que permitan mejorar la funcionalidad de la Empresa, operación de los corredores, proyectos de inversión, financiamiento y generación de recursos.
- Identificar desde la Planificación estratégica de la Empresa proyectos que generen nuevas fuentes de financiamiento e ingresos.
- Consolidar los requerimientos de adquisición de repuestos para que se hagan procesos integrales, que nos permita tener mejor precio, métodos de negociación y un stock de repuestos que garantice la operatividad óptima de la flota.
- Continuar con el análisis de la información institucional para la construcción de los instrumentos técnicos que nos permitan contar con un Estatuto Orgánico por Procesos y una Estructura Orgánica funcional a la realidad de la misión de la Empresa.
- La aplicación de una estructura orgánica funcional permitirá la optimización y racionalización de los recursos asignados en lo que a talento humano se refiere, así como contar con procesos óptimos que permitan la potenciación del capital humano de la Institución.
- Garantizar la prestación de servicios que permitan una operación cotidiana bajo estándares eficientes
- Agilizar el proceso de chatarrización de los bienes inservibles que no se han realizado desde hace 4 años.
- Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en marcado en la normativa que nos permita obtener la Licencia Ambiental que nos permita cumplir con la normativa.
- Considerando el volumen y la variación de la información la EPMTPO, se debería implementar sistemas de gestión empresarial para la optimización de la información generada en la EPMTPO, que permitan contar con reportes verídicos en tiempo real para la toma de decisiones.
- Implementación de un Sistema Informático de Recaudo para transparentar el manejo de la información y reducir el uso de efectivo y especies valoradas

INFORME GAF-2020-0001	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME TÉCNICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA GAF	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Troma ☐	Sur Oriental ☐	Central Norte ☐
Sur Occidental ☐	Ecovía ☐	EPQ ☐

- Aprobación de Procedimientos de Control que generen cruces de información.
- Corto Plazo utilización de tecnologías de transacciones electrónicas para el pago de las tarifas del servicio de transporte como por ejemplo la billetera móvil.

Quito, D.M, 22 de septiembre de 2020

Atentamente,

CERTIFICACIÓN
Firmado Digitalmente por: MARCELO ISAÍAS
RODRÍGUEZ CANO
Hora oficial Ecuador: 22/09/2020 13:30

Ing. Marcelo Rodríguez Cano
Gerente Administrativo Financiero