

OFICIO No. 226-GG-2019
Quito DM, 19 de julio de 2019
Ticket GDOC No:

2019 - 101529

- 20 -

Señor abogado
Carlos Alomoto Rosales
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

ASUNTO: Atención Oficio No. SGC-0575

De mi consideración:

En atención al Oficio No. SGC-0575 del 18 de julio, en el que da a conocer la solicitud de información realizada por la Concejala doctora Mónica Sandoval, respecto a la situación de la Empresa Pública EMASEO, remito el informe correspondiente.

Atentamente,



Yolanda Gaete Zambrano
GERENTE GENERAL EMASEO EP

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
RECEPCIÓN

FECHA: 22 JUL 2019 HORA: 16:01
Nº HOJA: - a h. originales
Recibido por: J. Torres

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO DE QUITO

INFORME PARA LA SESIÓN ORDINARIA No. 011 DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

1) ANTECEDENTES

Mediante oficio No. SGC-0575, de 18 de julio de 2019, dirigido a la Gerente General de EMASEO, el Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito solicita un informe respecto de varios puntos requeridos por la señora Concejala Mónica Sandoval, a través del oficio No. MSC-CMQ-2019-068, de 17 de junio del 2019.

Adicionalmente, la Secretaría del Concejo Metropolitano de Quito señala que el informe deberá ser remitido a ese despacho hasta el 19 de julio de 2019 y presentado en la Sesión Ordinaria No. 11 de 23 de julio de 2019.

A continuación, se presenta el detalle de la información precisada.

2) SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA

2.1 Presupuesto Institucional

Con resolución 153-DIR-EMASEO EP-28/2018, del 28 de diciembre del 2018, se aprueba el presupuesto para el año 2019, contenido en el informe financiero Proforma Presupuestaria del ejercicio 2019.

El artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el artículo 83 de su Reglamento, dispone que: *"Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular regirá el Presupuesto Inicial del año anterior..."*

El presupuesto de la institución, tanto en ingresos como en gastos, mantiene una asignación codificada de USD \$49'733.759,87, valor que corresponde al monto del Presupuesto Inicial del año 2018.

La cedula presupuestaria al 30 de junio del 2019, se presenta en el siguiente cuadro:

07

CUADRO No. 1

CEDULA PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

INGRESOS

DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
INGRESOS CORRIENTES	45.886.668,37	27.522.401,04	18.364.267,33	60%
INGRESOS DE CAPITAL	7.757,07	7.483,07	274,00	96%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.839.334,43	3.839.284,39	50,04	100%
TOTAL	49.733.759,87	31.369.168,50	18.364.591,37	63%

GASTOS

DESCRIPCION PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES	7.641.909,54	5.088.984,76	2.552.924,78	67%
GASTOS DE PRODUCCION	25.458.446,55	13.478.660,67	11.979.785,88	53%
GASTOS DE INVERSION	7.806,40	7.806,40	-	100%
GASTOS DE CAPITAL	13.998.320,49	3.955,45	13.994.365,04	0%
GASTOS DE FINANCIAMIENTO	2.627.276,89	1.038.133,26	1.589.143,63	40%
TOTAL	49.733.759,87	19.617.540,54	30.116.219,33	39%
Fuente: Cedula Presupuestaria				
Elaborado: Unidad de Presupuesto				

2.1.1 Ingresos:

Los ingresos corrientes corresponden a la recuperación de la tasa de gestión integral de residuos sólidos (TGIRS) que, al 30 de junio del 2019, alcanzó un porcentaje devengado del 60%.

Los ingresos de capital corresponden a la venta de contenedores, y su participación en el devengado es de 96%, a la fecha de corte.

Los ingresos de financiamiento, corresponden a cuentas y valores por cobrar de años anteriores.

2.1.2 GASTOS:

Los gastos se encuentran clasificados por tipo de gasto, distribuidos de la siguiente forma:

Gastos corrientes, constituyen los valores presupuestados para la adquisición de bienes, servicios, remuneraciones y otros costos relacionados con la administración de la Empresa. El porcentaje devengado de este grupo de gastos es del 67%.

Gastos de producción, constituyen los valores presupuestados para la adquisición de bienes, servicios, mano de obra, y otros costos relacionados con la operación de la Empresa.

Gastos de inversión, constituyen los gastos incurridos en construcción de infraestructura en los talleres.

Gastos de capital, constituyen los gastos presupuestados para el pago del contrato de RECOBAQ.

Gastos de financiamiento, constituyen la amortización de la deuda por el Crédito del BDE y por RECOBAQ.

El porcentaje de devengamiento al 30 de junio del 2019, se detalla en el cuadro precedente.

2.2 Reforma Presupuestaria al 9 de enero del 2019

CUADRO No. 2

REFORMA 09 DE ENERO DEL 2019				
DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA DEL 09/1/2019 APROBADA POR DIRECTORIO		CODIFICADO AL 9/01/2019
		INCREMENTOS	REDUCCIONES	
GASTOS DE PERSONAL	5.918.965,48		2.718.017,10	3.200.948,38
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.215.677,89		1.787.690,00	427.987,89
GASTOS FINANCIEROS	1.047.929,85	182.745,21		1.230.675,06
OTROS GASTOS CORRIENTES	7.949.500,90		6.101.771,31	1.847.729,59
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.837.556,00		1.003.725,63	833.830,37
GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	19.347.994,41		6.443.918,42	12.904.075,99
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.328.907,72	4.039.405,74		12.368.313,46
OTROS GASTOS PRODUCCION	697.000,00		398.368,00	298.632,00
BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	39.900,00		39.900,00	-
OBRAS PUBLICAS	-			-
BIENES DE LARGA DURACION	130.926,03	13.863.364,21		13.994.290,24
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.219.401,59	407.875,30		2.627.276,89
TOTAL AL 9/01/2019	49.733.759,87	18.493.390,46	18.493.390,46	49.733.759,87

fuelle: Cedula Presupuestaria
Elaborado: Unidad Presupuestos

Con Resolución No. 160-DIR-EMASEO EP-09/01/2019, el Directorio de la Empresa aprueba la reforma presupuestaria en la que se incrementan, entre otros rubros, las partidas presupuestarias de bienes de larga duración y bienes y servicios de producción que fueron financiadas con de la reducción de las partidas de gastos de personal administrativo y de producción y gastos corrientes, en su mayor porcentaje.

2.3 Contratos pendientes de financiar

CUADRO No. 3

(9)

CONTRATOS PENDIENTES DE FINANCIAR EN EL AÑO 2019

CONCEPTO	Valor USD	Valor x financiar
Prestación del servicio de telecomunicaciones: enlace de datos e internet corporativo	21.886,23	10.094,06
Consumo de combustibles	445.858,56	49.490,59
Servicio de transportes para personal	856.092,96	275.281,90
Contrato RECOBAQ, servicio de mantenimiento operativo de la flota, correspondientes al año 2019	8.729.542,52	5.058.300,00
TOTAL	10.053.380,27	5.393.166,55

Fuente: Unidad Presupuestos

Elaborado: Unidad Presupuestos

Existen contratos suscritos en el año 2018, con vigencia hasta el año 2019, que no fueron considerados en el presupuesto aprobado de 2019, y deben incluirse en la reforma presupuestaria de julio.

2.4 Estados Financieros

2.4.1 Estado de Situación

CUADRO No. 4

EMASEO EP		PARTICIPACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		%
AL 30 DE JUNIO DEL 2019		
ACTIVO	37.458.796,93	100,00%
ACTIVO CORRIENTE	11.904.172,34	31,78%
ACTIVO A LARGO PLAZO	2.579.324,67	6,89%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.455.251,83	57,28%
OTROS ACTIVOS	1.520.048,09	4,06%
PASIVO	-41.832.543,58	100%
PASIVO CORRIENTE	-5.993.058,89	14,33%
PASIVO A LARGO PLAZO	-17.262.235,15	41,27%
OTROS PASIVOS	-18.577.249,54	44,41%
PATRIMONIO	4.373.746,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-37.458.796,93	

ACTIVO

Activo corriente: corresponde al 31,78% del activo total y está compuesto por: disponibles en bancos por USD. 7.192.724,19, anticipos de fondos a servidores por USD. 285.134, 26 y cuentas por cobrar de la tasa de gestión integral de residuos sólidos (TGIRS), del mes de junio por USD. 4.426.313,89.

Activo a largo plazo: corresponde al 6,89% del activo total y está compuesto por: anticipo entregado a RECOBAQ y otras cuentas por cobrar por USD. 2.579.324,67.

Propiedad planta y equipo: corresponde al 57,28% del activo total y corresponde a todos los bienes, vehículos, maquinaria, equipos, muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa.

Otros activos: corresponde al 4,06% del activo total y está compuesto por: seguros pagados por anticipado, por USD. 178.012,37; e, inventarios para producción y consumo, importe que corresponde a USD. 1.342.035,72

PASIVO

Pasivo corriente: corresponde al 14,33% del pasivo total y está compuesto por: fondos de terceros que contiene principalmente los anticipos recibidos de la Empresa Eléctrica Quito por USD. 5.267.399,38, cuentas por pagar al IESS y al personal por liquidaciones, valor que asciende a USD. 725.659,51.

Pasivo a largo plazo: corresponde al 41,27% del pasivo total y está compuesto por: cuentas por pagar años anteriores, cuyo principal rubro es la provisión efectuada por el litigio que mantiene EMASEO EP con el Consorcio Quito Limpio por USD. 6.121.051,88; y, el capital por pagar al Banco de Desarrollo del Ecuador por USD. 11.141.183,27.

Otros pasivos: corresponde al 44,41% del pasivo total y está compuesto por: beneficios sociales por pagar al personal por USD. 1.284.474,24 y la provisión para jubilación patronal y desahucio, valor que al 30 de junio asciende a USD. 17.292.775,30.

PATRIMONIO

El valor del patrimonio de EMASEO EP., al 30 de junio del 2019, tiene un valor negativo de USD. 4.373, 746,65.

2.4.2 Estado de Resultados

CUADRO No.5

09

EMASEO EP	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	
INGRESOS DE OPERACIÓN	-26.173.640,43
GASTOS DE OPERACIÓN	15.264.190,49
RESULTADOS DE OPERACIÓN	-10.909.449,94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2.859.456,83
TRANSFERENCIAS NETAS	-692.895,03
GASTOS FINANCIEROS	462.780,12
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1.863.761,85
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.416.346,17

Ingresos de operación: cuyo importe más relevante constituye la recaudación de la TGIRS.

Gastos de operación: constituye las adquisiciones de bienes, servicios, mano de obra y otros costos indirectos, relacionados con la operación de la empresa en el servicio de recolección de desechos sólidos.

Gastos de administración: constituyen las adquisiciones de bienes, servicios, remuneraciones y otros costos indirectos relacionados con la administración de la empresa.

Transferencias netas: es la transferencia recibida del Municipio de Quito por USD. 1.352.865,00 y las transferencias entregadas a la Juntas Parroquiales, por el servicio de recolección que realizan, valor que asciende a USD. 659.969,97.

Gastos financieros: representan los intereses generados por el pago del servicio de la deuda al Banco de Desarrollo del Ecuador BDE.

Otros ingresos y gastos: constituye principalmente el valor registrado por depreciación de la propiedad planta y equipo de la empresa.

El resultado del ejercicio a junio del 2019, es positivo y asciende a USD. 6.416.346,17.

3) SITUACIÓN ACTUAL DE PERSONAL

La nómina de personal de EMASEO EP, a la fecha, es de 1.558 servidores y trabajadores, vinculados *grande otra vez* bajo las siguientes modalidades contractuales:

CUADRO No.6
PERSONAL DE EMASEO, POR MODALIDAD CONTRACTUAL
Julio 2019

MODALIDAD CONTRACTUAL	No. Personas
NOMBRAMIENTO DE LIBRE DESIGNACION Y REMOCION	23
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO (Servidores)	98
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE REEMPLAZO (Servidores)	46
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A PRUEBA (Inició el 01-03-2019)*	6
PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	11
PERSONAL A JORNAL CONTRATO EVENTUAL	369
PERSONAL A JORNAL CON CONTRATO INDEFINIDO	1.005
TOTAL	1.558

(*) Con respecto a los Nombramientos Provisionales a Prueba, la Administración anterior no entregó los actos administrativos correspondiente. Estos concursos se encuentran cuestionados por los organismos de control. Esta Administración se encuentra analizando la solución jurídica respectiva.

Hasta el 30 de junio de 2019, el personal operativo ocasional mantenía contratos de servicios ocasionales, amparados por la LOEP. Debido a las Enmiendas Constitucionales, a partir del 1 de julio de 2019, se vincula al personal bajo un Contrato Eventual amparado por el Código de Trabajo.

Dentro de la nómina de personal de EMASEO EP, el mayor grupo es el operativo conforme el siguiente detalle:

CUADRO No.7
PERSONAL DE EMASEO, POR TIPO
Julio 2019

9)

TIPO SERVIDOR	No. Personas	Porcentaje
DIRECTIVOS	23	1 %
ADMINISTRATIVOS	161	10 %
OPERATIVOS	1.374	89 %
TOTAL	1.558	100 %

EMASEO desarrolla sus operaciones en diferentes instalaciones de la ciudad. En el cuadro siguiente se presenta la distribución de personal, por localización del sitio de labores y tipo de trabajador:

CUADRO No. 8

PERSONAL EMASEO, POR LOCALIZACIÓN Y TIPO DE TRABAJADOR

Julio 2019

LUGAR DE TRABAJO	ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS	TOTAL
CUARTELILLO BRICEÑO	1	162	163
CUARTELILLO LA CAROLINA	1	76	77
CUARTELILLO LA OFELIA	1	38	39
CUARTELILLO LAS CUADRAS	0	44	44
CUARTELILLO MAYORISTA	2	61	63
CUARTELILLO TUMBACO	0	61	61
CUARTELILLO ZÁMBIZA	0	26	26
ECU 911	1	2	3
CENTRO OPERACIONES LA OCCIDENTAL	160	567	727
CENTRO OPERACIONES LA FORESTAL	18	310	328
CUARTELILLO CALDERON	0	27	27
TOTAL	184	1.374	1.558

4) ESTADO DEL PROGRAMA DE CONTENERIZACIÓN

4.1 Descripción del servicio

El programa de contenerización es un sistema integrado de recolección de residuos sólidos, urbanos domésticos y asimilables a domésticos, que incluye un sistema de carga-compactación, un lavado de los contenedores y mantenimientos preventivos-correctivos de los contenedores.

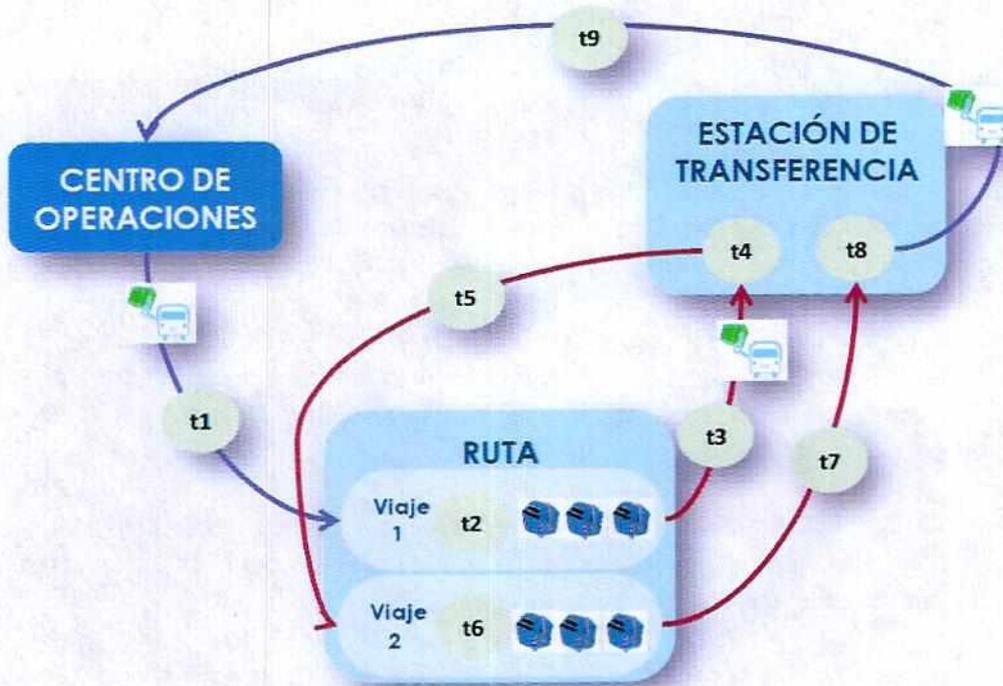
Los residuos se depositan en contenedores de 3.200 litros y 2.400 litros ubicados, de forma que el desplazamiento de los usuarios para depositar los residuos no sea mayor a una cuadra. Este servicio se presta mediante vehículos de recolección carga lateral (RCL) y lavadores de contenedores, que completa el servicio.

La operación requiere de la definición de frecuencias, de forma que los contenedores no sobrepasen su capacidad. Cada ruta se cumple mediante dos viajes, los cuales pueden variar de acuerdo con el volumen de generación, especialmente en los días pico (lunes y martes).

La recolección está programada para atender el sector contenerizado de lunes a sábado, tomando en cuenta las frecuencias y turnos definidos. Por razones de optimización en el uso de recursos los días domingos sólo hay servicio de recolección en el sector de la Mariscal.

El ciclo de este servicio se desarrolla en base al siguiente esquema:

(02)



Donde:

- t1 = tiempo recorrido del garaje a la primera ruta de recolección
- t2 = tiempo de recolección viaje 1
- t3 = tiempo recorrido de la primera ruta a la estación de descarga
- t4 = tiempo de descarga de residuos en la estación (incluyendo esperas)
- t5 = tiempo recorrido de la estación de descarga a la segunda ruta
- t6 = tiempo de recolección viaje 2
- t7 = tiempo recorrido de la segunda ruta a la estación de descarga
- t8 = tiempo de descarga de residuos en la estación (incluyendo esperas)
- t9 = tiempo recorrido de la estación de descarga al garaje

t2 y t6 = Suma de tiempos de recolección por contenedor más suma de tiempos de traslado entre contenedor.

4.2 Ficha de servicio, al 18 de julio de 2019

- 55 rutas, 1 ruta de lunes a domingo en la Mariscal
- Despacho de Rutas: 33 madrugada, 18 nocturnas y 4 vespertinas
- **Contenedores:**

Total Contenedores	= 6.599
Operativos	= 5.300
Reparación	= 451 (Proveedor aseguradora)
Almacenados en Zámbez = 663	
Otros	= 185

- **Maquinaria:**

23 Recolectores carga lateral

- 7 operativos EMASEO EP
- 4 operativos RECOBAQ
- 4 entregados para repotenciación a RECOBAQ desde dic 2018
- 8 fuera de servicio

7 Lava-contenedores de carga lateral

- 2 operativos
- 5 fuera de servicio

4.3 Contrato con Themac Andina

El 9 de junio de 2016 se suscribió un contrato entre la Empresa y el Consorcio Themac – Andina Sanimol, con el objeto de dar mantenimiento para 6.599 contenedores instalados en la ciudad, con una frecuencia de dos veces al mes.

El valor del contrato se estableció en 3'749.575,60 dólares y el plazo de ejecución de 40 meses. A la fecha se encuentra suspendido, situación que se produjo desde el mes de marzo del 2019, a solicitud del Consorcio. La actual Administración está analizando el contrato a fin de determinar su continuidad.

4.4 Estado actual y conclusiones

- El servicio de contenerización fue puesto en marcha sin un estudio técnico adecuado, que considere aspectos esenciales como topografía de terreno, secciones de vías, aceras y costumbres de la población, entre otros aspectos. Esta situación ha provocado problemas en la movilidad vehicular y peatonal, molestias en la ciudadanía y deterioro en el servicio y los contenedores;
- En el 2019 (enero a junio) se han recolectado 102.515,19 toneladas, con un promedio mensual de 17.085,87 toneladas/mes (657.15 toneladas por día);
- Debido a la falta de maquinaria, diariamente no se cumplen 2 rutas las cuales son atendidas con otro sistema de recolección, obteniendo así un status de recolección parcial;

09

- EMASEO se encuentra en espera de la entrega de 4 cajas compactadoras de carga lateral, que fueron entregadas a RECOBAQ para repotenciación desde diciembre 2018;
- La contenerización ha sido operada inadecuadamente, sin lavado de contenedores. La falta de mantenimiento y lavado ha generado el deterioro paulatino del sistema; y,
- Las faltas de previsión y análisis técnico ha producido el retiro de contenedores de diversos sectores de la ciudad, generándose puntos críticos.

5) INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO RECOBAQ

5.1 Aspectos Generales

Fecha de suscripción: 03 de octubre de 2018

Monto: 73'784.692,00 (Sin IVA)

Garantías presentadas y vigentes:

- Fiel cumplimiento del contrato \$ 3'689.234,60;
- Buen uso de anticipo: \$ 2'000.000,00. (No se encuentra devengada); y,
- Garantía de operatividad de la flota con cargo a la garantía de fiel cumplimiento.

Estado de ejecución del contrato a la fecha de inicio de actividades de la nueva administración:

- Tres (3) administradores de contrato designados, lo que evidencia falta de continuidad en el seguimiento de la ejecución del contrato.
- Siete planillas presentadas por el contratista: que no han sido tramitadas hasta la presente fecha, por las siguientes razones:
 - Planilla N° 001: inconsistencia en la documentación de respaldo entregada por el contratista.
 - Planillas de la N° 002 a la 007: Pendiente revisión de documentos de respaldo entregados por el contratista.
- Incumplimientos por parte del contratista relacionados con:
 - Demora en la entrega de los bienes conforme el plazo estipulado, contraviniendo el contrato.
 - Los vehículos entregados se encuentran en régimen de internación temporal, incumpliendo el plazo previsto en el contrato para transferir su propiedad a favor de EMASEO EP.
- Repotenciación de vehículos:

- 4 vehículos pendientes de entrega por parte del contratista, por cuanto deben ser movilizados a la ciudad de Guayaquil en cama baja, para la instalación de las nuevas cajas compactadoras. Este particular no está estipulado en el contrato.
- Para no afectar el servicio contenerizado y la operatividad, las 10 unidades de carga lateral no han sido entregadas al contratista por parte de EMASEO EP, hasta que el Consorcio RECOBAQ entregue los 4 vehículos repotenciados, según lo establecido en el cronograma previsto en el contrato.
- La administración anterior no realizó trámites de revisión técnica vehicular de las unidades a ser repotenciadas (mal estado de los vehículos); el pago de las multas; y su matrícula.
- Terreno entregado por EMASEO EP, para implementación de talleres: El Contratista no cuenta con los permisos correspondientes y las instalaciones aún no son las adecuadas para el mantenimiento de la maquinaria. Está pendiente la planta de tratamiento de agua y la dotación de luz eléctrica, puesto que el generador de luz, instalado actualmente, es de propiedad del Consorcio RECOBAQ.

5.2 Cumplimiento del plazo de entrega de bienes

El Contratista entregó 36 recolectores carga posterior y 4 recolectores carga lateral, fuera del plazo previsto en el cronograma contractual. En el cuadro siguiente se presenta el detalle correspondiente:

CUADRO No.9 ENTREGA DE RECOLECTORES A EMASEO

09

BIENES	CANTIDAD BIENES	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	ENTREGA DE UNIDADES SEGÚN CONTRATO	UNIDADES ENTREGADAS	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN	DÍAS DE RETRASO	OBSERVACIONES
UNIDADES PRESTANDO SERVICIO DE RECOLECCIÓN							
Recolector carga posterior	36	3/10/2018	2/12/2018	2	6/12/2018	4	
				6	10/12/2018	8	
				3	14/12/2018	12	
				4	19/12/2018	17	
				1	19/12/2018	17	
				4	28/12/2018	26	
				5	29/12/2018	27	
				2	5/1/2019	34	
				1	18/1/2019	47	
				4	1/3/2019	89	
				2	19/3/2019	107	
Recolector carga lateral	3	3/10/2018	2/12/2018	3	2/4/2019	121	
	1		1/1/2019	1	3/4/2019	92	
UNIDADES REPOTENCIADAS PENDIENTES ENTREGA							
Recolector Repotenciado Carga lateral	3	3/10/2018	1/1/2019	-	-	203	Pendiente entrega por parte del contratista
	1		31/1/2019	-	-	173	Pendiente entrega por parte del contratista
	3		31/1/2019	-	-	-	Pendiente entrega por parte de EMASEO EP
	4		2/3/2019	-	-	-	Pendiente entrega por parte de EMASEO EP
	3		1/4/2019	-	-	-	Pendiente entrega por parte de EMASEO EP

5.3 Notificación de multas de la planilla No. 001

El detalle de la notificación de multas de EMASEO a RECOBAQ, correspondiente a la planilla No. 001, se encuentra en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 10
NOTIFICACIÓN DE MULTAS

DESCRIPCIÓN DESAGREGADA DE LA MULTA	MONTO
Multa por retraso en entrega de unidades	106.138,00

Multa por no entrega de unidades	136.401,46
Multa por operatividad de la flota	150.212,82
Multa por auxilio mecánico	2.594,00
<u>Multa total planilla N° 001</u>	<u>395.346,28</u>

La notificación de las multas al contratista la realizó la ex administradora de contrato, el 22 de abril de 2019. Estas multas están siendo verificadas por el actual administrador del contrato, quien señala que habría un ajuste de aproximadamente \$ 163.000,00 a lo notificado.

5.3 Detalle de planillas presentadas

Según el administrador del contrato, el contratista ha presentado siete planillas para verificación y pago, de acuerdo con el siguiente detalle:

**CUADRO No. 11
DETALLE DE PLANILLAS PRESENTADAS POR RECOBAQ**

PLANILLAS PRESENTADAS	FECHA DE PRESENTACIÓN	MONTO
Diciembre 2018	11-abr-2019	148.391,09
Enero 2019	23-abr-2019	425.386,04
Febrero 2019	13-may-2019	451.397,68
Marzo 2019	13-may-2019	535.463,05
Abril 2019	17-may-2019	608.392,35
Mayo 2019	07-may2019	663.054,15
Junio 2019	05-jul-2019	652.922,63
TOTAL		3.485.006,99

A la fecha ninguna planilla está aprobada ni cancelada por parte de EMASEO EP, por cuanto hay inconsistencia en los respaldos presentados por el contratista en la planilla NO. 001, y las planillas de la No. 002 a la 007, están en proceso de revisión. En consecuencia, está pendiente la verificación de las multas.

5.4 CONCLUSIÓN

(67)

La actual administración de la EMASEO EP, sobre la base de lo expuesto, y considerando los aspectos jurídicos, técnicos y financieros, está analizando pertinencia de continuar o no con el referido contrato.



Yolanda Gaete Zambrano
Gerente General
EMASEO