



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO GAF-2017-01585

PARA: ALEXANDRA PÉREZ SALAZAR, Gerencia General

ASUNTO: INFORME ECONÓMICO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA EPMPQ

FECHA: QUITO D.M., 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En atención a Oficio 0346-IVL-CMQ-2017-AES de 1º. de septiembre de 2017, suscrito por la señora Ivone Von Lippke, Concejala del Distrito Metropolitano de Quito, se procedió a la revisión de los valores pagados por concepto de la Prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros en Buses Alimentadores por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito – EPMPQ, a las operadoras del servicio integrado de transporte de la Empresa.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS AÑO 2017

		FONDOS MDMQ	
NATURALEZA ECONÓMICA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	% PARTICIPACIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN		39.667.320,23	
	730517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	31.468.566,39	79%

La Empresa cuenta en el presupuesto aprobado del presente año con USD \$39.667.320,23 en Gastos de Inversión, de los cuales USD \$ 31.468.566,39 que corresponden al 79% de este grupo se asignaron a la Partida 73.05.17 "VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)", la misma que es destinada al pago de las unidades alimentadoras del Sistema de Transporte Público Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, servicio necesario para integrar los barrios aledaños a las estaciones de transporte del Sistema Integrado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A AGOSTO 2017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PENDIENTE DE EJECUTAR
730517 VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO)	31.468.566,39	26.450.810,12	19.380.970,79	12.087.595,60
Total	31.468.566,39	26.450.810,12	19.380.970,79	12.087.595,60

GERENCIA GENERAL

08 SEP 2017

FECHA: _____

HORA: 12:30 REG: _____

RECIBIDO Por: _____

Al 31 de agosto de 2017 se encuentran comprometidos USD 26.450.810,12 y devengados USD 19.380.970,79, lo que genera un saldo de USD 12.087.595,60 pendientes por ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2017, que permitirá financiar el portafolio de servicios con el que se cuenta en la actualidad.

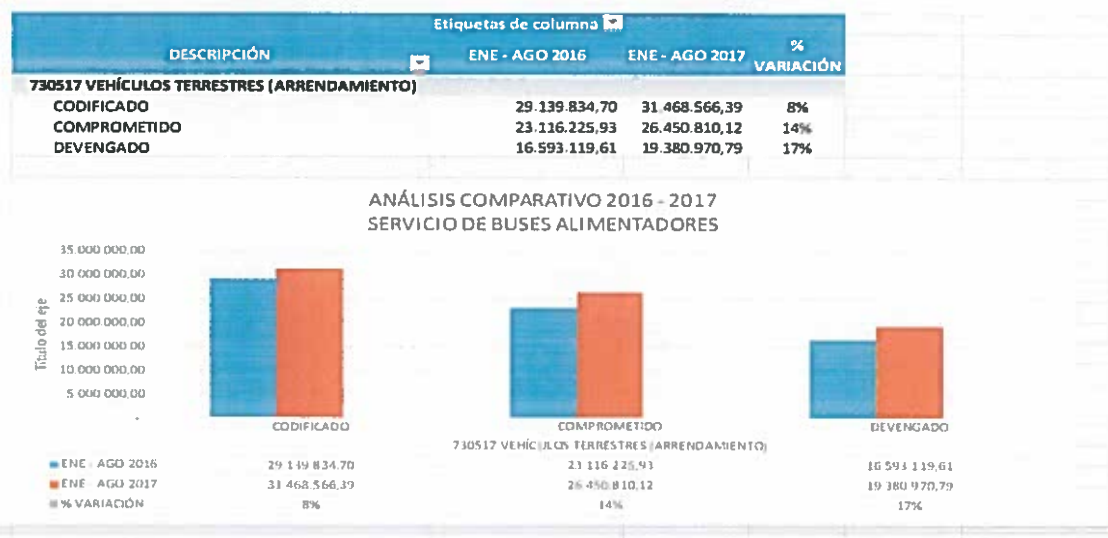
El valor devengado al 31 de agosto por cada uno de los corredores administrados por la Empresa es el siguiente:

CORREDOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
arrendamiento vehiculos (terrestre) ecovia	78.468,17	652.813,37	701.354,51	663.725,30	619.512,11	759.258,54	602.826,41	519.273,00	4.597.231,41
arrendamiento vehiculos (terrestre) trolebus	26.976,72	690.638,51	668.077,33	823.905,59	762.981,81	562.849,20	509.119,14	490.684,44	4.544.232,74
arrendamiento vehiculos (terrestre) cso	43.783,92	454.186,46	51.289,56	97.778,96	71.609,57	1.106.122,89	454.235,90	1.409.117,10	3.688.124,36
arrendamiento vehiculos (terrestre) csw	0,00	647.204,32	46.077,27	600.039,55	596.459,32	198.263,08	124.286,22	437.835,81	2.653.165,57
arrendamiento vehiculos terrestres ccn	616.409,55	717.379,82	495.594,42	613.862,64	542.428,37	126.109,62	70.852,68	0,00	3.182.637,10
arrendamiento vehiculos (terrestre) calderon - carcelen	0,00	78.631,80	68.855,99	176.638,47	188.909,30	16.720,92	96.553,30	89.269,83	715.579,61
TOTAL:	765.638,36	3.240.854,28	2.031.249,08	2.978.950,51	2.781.900,48	2.769.324,25	1.857.873,65	2.955.180,18	19.380.970,79

Cabe mencionar que dentro del valor devengado se encuentran contratos, convenios y acuerdos de puesta en marcha del Corredor Sur Occidental y Carcelén.

Se anexa al presente informe económico las planillas de pago por cada uno de los corredores, que ascienden a USD \$29.080.810,24, en las que se incluyen monto total de recaudación en el Corredor Sur Occidental y Calderón - Carcelén, incluido los valores que la Empresa registra como fondos de terceros, que no constituyen gasto. Además, valores por multas, ajustes de meses anteriores y otros descuentos.


COMPARATIVO ASIGNACIÓN DE RECURSOS ENERO - AGOSTO 2016 Y 2017



En el año 2017 existieron incrementos del 8% en el presupuesto codificado, del 14% en los valores comprometidos y del 17% en el devengado hasta el mes de agosto, debido al incremento de operadoras por la ampliación de la Ruta Guamaní y la suscripción de contratos con las operadoras.



ING. SUSANA CARRERA PABÓN
Gerente Administrativa Financiera

Elaborado Por:	Salomé Rodríguez	
Revisado Por:	Daniel Caizapanta	
Revisado Por:	Norma Yépez	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2017
RESUMEN POR CORREDOR

CORREDOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
ECOVÍA	571.012,66	446.162,31	512.750,96	464.703,88	499.933,03	491.740,57	504.098,39	485.814,32
CORREDOR SUR OCCIDENTAL	1.681.582,48	1.775.889,47	1.715.513,36	1.703.426,23	1.756.945,47	1.706.707,05	1.814.861,02	1.648.836,74
TROLEBUS	447.448,93	359.496,21	448.219,22	370.395,34	446.472,92	444.566,28	448.207,89	-
CORREDOR SUR ORIENTAL	805.384,79	515.939,67	576.188,16	511.446,74	580.971,26	574.584,11	544.971,41	464.812,41
CENTRAL NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
CORREDOR CALDERON CARCELEN	482.537,90	431.665,73	484.256,42	460.508,23	478.416,33	473.859,14	482.769,90	467.713,31
TOTAL	3.987.966,76	3.529.153,39	3.736.928,12	3.510.480,42	3.762.739,01	3.691.457,15	3.794.908,61	3.067.176,78

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO GAF-2017-01582

PARA: ALEXANDRA PÉREZ SALAZAR, Gerencia General

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,
UNIDAD DE GESTIÓN DE PAGO DE ALIMENTADORES DE LA EPMTPQ.



FECHA: QUITO D.M., 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En función del requerimiento de información realizado mediante Memorando GG-2017-0211 de 05 de septiembre de 2017, referente al pedido de información realizado por la Concejala Ivonne Von Lippke, a través de la comunicación OF N° 0346-IVL-CMQ-2017-AES, anexo al presente encontrará la información concerniente a la Coordinación Administrativa, Unidad de Gestión de Pago de Alimentadores.



ING. SUSANA CARRERA PABÓN
Gerente Administrativa Financiera

Elaborado Por: Salomé Rodríguez 

	GERENCIA GENERAL
FECHA:	08 SEP 2017
HORA:	17:50 REG:
RECIBIDO Por:	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

MEMORANDO CADM-2017-418

PARA: ING.SUSANA CARRERA PABÓN, Gerente Administrativa Financiera
ASUNTO: RESPUESTA MEMORANDO GG-2017-211
FECHA: QUITO D.M. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Con la finalidad de dar respuesta a memorando GG-2017-211 adjunto memorando GAF-CADM-GPA-2017-0718, suscrito por Regina Castellanos, Responsable de la Unidad de Pagos.

Particular que remito para los fines pertinentes


MARY ELENA GAIBOR
Coordinadora Administrativa

ANEXO: MEMORANDO GAF-CADM-GPA-2017-0718.

Elaborado Por: Carolina Yaguana 

QUITO CORPORACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE QUITO EPMTP	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 08 SEP 2017	
HORA: 10:55	REG: 810
RECIBIDO Por: Salome Rodriguez	

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO-GAF-CADM-GPA-2017-0718

PARA: MARY GAIBOR, Coordinadora Administrativa.

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO GG-2017-211

FECHA: QUITO D.M. 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Por medio del presente hago extenso un cordial saludo y envié la información solicitada en MEMORANDO GG-2017-211, Planillas de pago de todas rutas desde el mes de enero al mes de agosto del 2017.

Atentamente,

ELIZABETH CASTELLANOS
GESTION PAGO ALIMENTADORES

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: <u>08 SEP 2017</u>	
HORA: <u>10:04</u> REG: _____	
RECIBIDO Por: <u>Carolina</u>	



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

MEMORANDO GG- **2017 211**

PARA: ING. SUSANA CARRERA, Gerente Administrativo Financiera
AB. JUAN CARLOS RIVADENEIRA, Gerente Jurídico
DR. JULIO ORTIZ, Coordinador de Fiscalización

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMACIÓN

FECHA: QUITO D.M. 05 DE SEPTIEMBRE 2017

*Coordinación Administrativa
Coordinación Logística
Coordinación Talento Humano
Su conocimiento y
preparación de documento
relacionado por Gerencia
General
2017-09*

Con base al oficio No. 0346-IVL-CMQ-2017-AES suscrito por la Concejal Ivone Von Lippke, de fecha 1 de septiembre de 2017, recibido el día de hoy, solicito a ustedes que de manera urgente, dentro del ámbito de sus competencias, se me remita la información actualizada.

Atentamente,

ALEXANDRA PÉREZ SALAZAR
Gerente General

Elaborador por: Ruben Lozano	
Revisado por: Juan Carlos Rivadeneira	

ANEXO: 3 HOJAS (TICKET N° 2017 - 127947)

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 05 SEP 2017	
HORA: 15:38	REG: _____
RECIBIDO Por: <u>Salome Rodriguez</u>	