



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL PERIODO 2019 RENDICION DE CUENTAS

1. ANTECEDENTES:

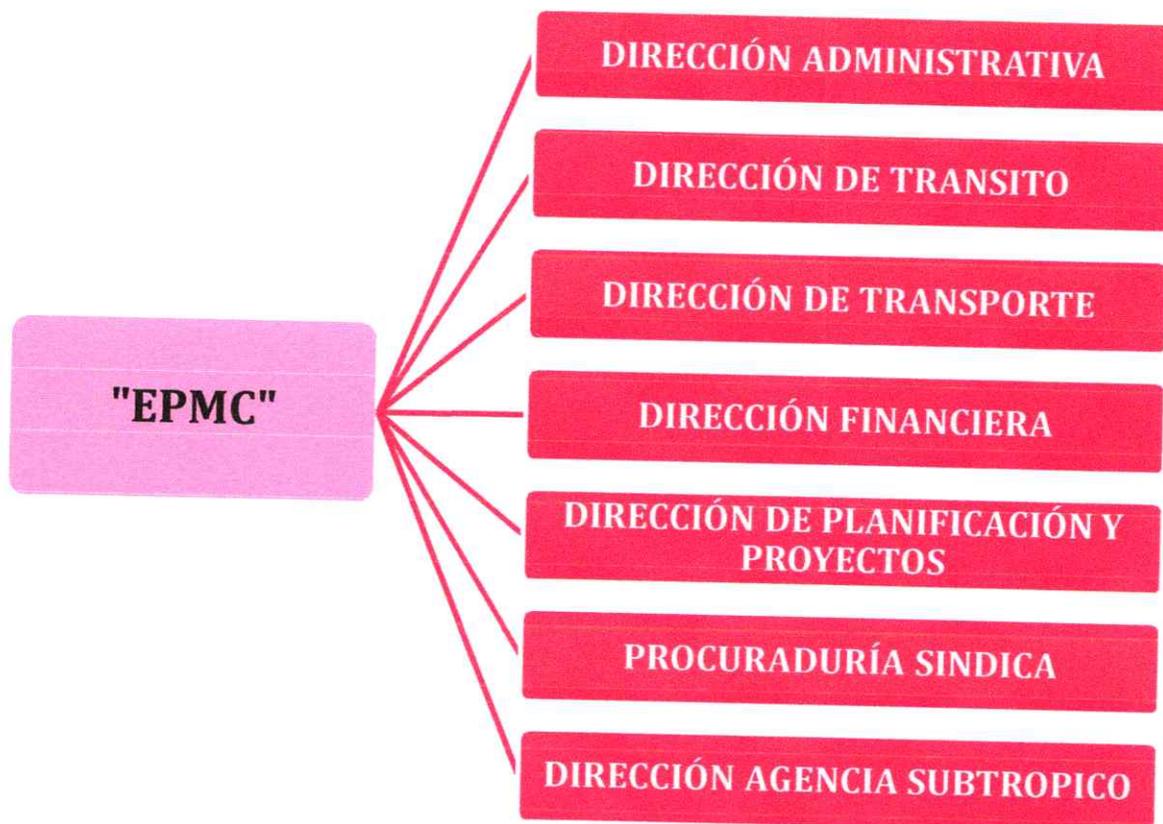
- 1.1. Que, en el código 100-004 de las Normas de Control interno de la Contraloría General del Estado establece: “Rendición de cuentas: La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados. La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reporta, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas”.
- 1.2. Que, mediante Memorando Nro. EPMC-G-2020-0129-M, de fecha 26 de febrero de 2020, suscrito por la Mgs. Daniela Fernanda Karolys Cobo, Gerente General de la “EPMC”, solicita a los señores Directores Departamentales, presentar un Informe de Gestión Anual del periodo 2019.
- 1.3. La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi “EPMC” se crea el 8 de abril de 2015, con la finalidad de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro del territorio de los 6 cantones miembros de la misma, prestar los servicios en todos los procesos de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular una vez asumidas las competencias mediante Resolución N° 430-DE-ANT-2015, de fecha 23 de julio de 2015; así como también de títulos habilitantes, mediante Resolución N° 010-DE-ANT-2015 de fecha 18 de febrero de 2015.

2. OBJETIVO GENERAL

2.2. Informar sobre la Gestión realizada durante el año 2019 en la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, a fin de responder, reporta, explicar o justificar ante las autoridades, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas.

3. DESARROLLO

En este informe se detallan las actividades realizadas por las Direcciones pertenecientes a la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi como son:





EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

3.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación se detallan las actividades realizadas por las Unidades pertenecientes a la Dirección Administrativa como son:

- ❖ UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
- ❖ UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
- ❖ UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS
- ❖ UNIDAD DE TALENTO HUMANO
- ❖ SERVICIOS GENERALES
- ❖ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

Esta unidad es de vital importancia dentro del desenvolvimiento de las actividades de la EPMC, puesto que genera la relación con los distintos proveedores de la empresa y permite el normal funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa.

Se han ejecutado los siguientes procesos a través de compras públicas:

Nº	PROCESOS A TRAVÉS DE COMPRAS PÚBLICAS
1	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS HOLOGRÁFICOS, DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA MATRICULACIÓN VEHICULAR (VEHÍCULOS)
2	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, SCANNERS E IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE LA EPMC”
3	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SISTEMA DE TURNOS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE LA EPMC
4	ADQUISICIÓN DE SILLAS TRIPERSONALES Y MODULAR PARA EL ÁREA DE MATRICULACION
5	SERVICIO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS DE LA EPMC



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EPMC
7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA EPMC
8	CONSULTORIA PARA LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA EPMC
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA EPMC
10	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS Y BIENES DE LA EPMC
11	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA EPMC
12	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO E INFIMA CUANTIA.
13	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO E INFIMA CUANTIA
14	CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA EPMC.

En ejecución de la Fase Precontractual tenemos los siguientes procesos:

N°	FASE PRECONTRACTUAL
1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS NUMERADAS INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EPMC
2	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN- TONERS
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LA EPMC
4	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA EPMC
5	SERVICIO DE EMPASTADO PARA LA DIRECCION FINANCIERA
6	ADQUISICION DE UNA MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS
7	CONTRATACION DE UNA PAGINA WEB PARA LA EPMC
8	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA EPMC
9	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS HOLOGRAFICOS DE SEGURIDAD PARA LA REVISIÓN DE VEHICULOS, MOTOS Y ESPECIES DE MATRICULACION PARA LA EPMC.
10	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EPMC

La unidad de Compras Públicas en este período ha emitido 19 certificados Pac (Plan anual de contratación), el mismo número de Certificaciones de Catálogo Electrónico CATE, coordinó y consolidó el Plan Anual de Contrataciones 2019 que venía con presupuesto prorrogado del 2018 y publicó el correspondiente al 2020, dando cumplimiento con lo que establece la LOSNCP, su Reglamento General y sus Resoluciones externas.

Adicionalmente motivó acorde lo dispuesto en el RLOSNCP sobre el cobro del 1% a todas las contrataciones que efectuaba la EPMC, a fin de que se reforme en Directorio la mencionada disposición.

Se gestionó la publicación de las Solicitudes de Cotización para los diferentes procesos de Compras Públicas que se llevan a cabo en la EPMC, a fin de cumplir con los principios de la Contratación Pública en aplicación a su Ley.

Se ha procedido a finalizar en el portal del SERCOP 126 procesos que estaban pendientes desde el año 2015.

Se ha implementado el sistema de compilar copias simples de todos los procesos de contratación a fin de mantener actualizado el archivo con la información completa de los mismos.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Nº	ACTIVIDADES
1	Instalación de puntos de red a las oficinas de la Dirección de Tránsito, Procuraduría Síndica, Compras públicas, Asistente de Tránsito.
2	Capacitación en el manejo del Sistema de turnos en las Agencias de Salcedo y La Maná.
3	Soporte Help Desk a los funcionarios de la E.P.M.C



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

4	Soporte permanente a los diferentes sistemas de la empresa AXIS, FENIX, SIGAME, y aplicaciones comunes de los diferentes usuarios y departamentos.
5	Instalación de puntos de telefonía en las oficinas administrativas.
6	Mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa: CPU'S, Impresoras, scanners.
7	Trámite de 10 contraseñas y usuarios para los funcionarios de la EPMC, en la ANT.
8	Revisión del sistema de cámaras de video seguridad de la empresa
9	Actualización de las bases de datos de los sistemas AXIS, FENIX, SIGAME
10	Manejo y actualización de usuarios del Sistema documental QUIPUX.
11	Back up semanal de los tres servidores de la EPMC.
12	Revisión y mantenimiento del Reloj Biométrico de la EPMC agencias Salcedo y La Maná.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Esta unidad se encontraba con un encargo administrativo por período de maternidad de su titular hasta inicios del mes de agosto, entre las actividades desarrolladas se debe mencionar:

N°	ACTIVIDADES
1	Inventario de la bodega al 5 de agosto del presente y al finalizar el año.
2	Entrega recepción de bodega y de los activos de la empresa.
3	Elaboración del reporte mensual de los movimientos de bodega.
4	Informe de la Constatación física de los bienes de la EPMC.
5	Revisión de la codificación de los bienes de la empresa.
6	Elaboración de las actas de entrega recepción de los bienes a cargo de los nuevos funcionarios de la EPMC.
7	Constatación e ingreso del sistema de semaforización de los cantones miembros de la EPMC.
8	Codificación de los bienes adquiridos por la empresa durante este período
9	Entrega de suministros y materiales a los funcionarios y empleados de la EPMC.
10	Recepción, registro e ingreso a bodega de los materiales adquiridos en este período.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO

N°	ACTIVIDADES
1	Elaboración de 49 contratos para el personal que se vinculó a la EPMC.
2	Elaboración de cerca de 30 liquidaciones de haberes de los funcionarios que salieron de la EPMC.
3	Elaboración del calendario de vacaciones del personal de los diferentes departamentos.
4	Elaboración de Roles de pago mensuales.
5	Preparación de la documentación para el pago de obligaciones con el IESS: aportes, fondos de reserva, créditos hipotecarios y quirografarios.
6	Preparación de la documentación para la consultoría de Gestión de Talento Humano, tomando en cuenta la re categorización de la empresa.
7	Control de asistencia y atrasos del personal.
8	Preparación de la documentación de sustento para la Consultoría de Gestión de Talento Humano, a ser aplicada progresivamente con la recategorización de la EPMC.
9	Socialización del Reglamento Interno de la empresa, aprobado por el Ministerio de Trabajo.

ACTIVIDADES DEL RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

N°	ACTIVIDADES
1	Preparar la documentación para la cancelación de servicios básicos: energía eléctrica, telefonía, internet y datos, combustible y lubricantes, arriendo de las instalaciones.
2	Petición para el incremento del ancho de banda de 7 a 12 Mbps. con CNT para la transmisión de datos desde la empresa y mejor funcionamiento del sistema de matriculación.
3	Elaboración de las órdenes de movilización y salvoconductos de los vehículos de la EPMC.
4	Registro de kilometraje recorrido y destino de los vehículos de la EPMC.
5	Preparación de la documentación para la contratación del servicio de seguro de bienes y vehículos.
6	Revisión del mantenimiento de las instalaciones y de los vehículos.
7	Optimización y adecuación de la infraestructura y oficinas de la EPMC.
8	Reubicación de equipos y materiales en el área de matriculación y archivo.
9	Constatación y traslado desde la ciudad de Quito de la maquinaria de la EPMC: barredora y sopladora.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

10	Solicitud para que el GAD Municipal de Salcedo nos conceda una bodega para ser utilizada en el almacenamiento de pintura e insumos de señalética vertical y horizontal.
11	Preparación de la documentación precontractual de los procesos de Compras Públicas referentes a seguros, adquisiciones varias, matriculación, combustibles, mantenimiento, etc.

ACTIVIDADES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nº	ACTIVIDADES
1	Socialización de medidas preventivas y uso de equipo de protección para los empleados de la EPMC.
2	Revisión del Reglamento de Seguridad y salud ocupacional.
3	Capacitación del personal en uso de extintores y prevención de incendios.
4	Determinación de necesidades de señalética de seguridad.
5	Formación de los Comités paritarios de Seguridad
6	Preparación de la documentación para el proceso de adquisición de materiales y accesorios de seguridad.
7	Dotación al personal de los equipos de seguridad para el desempeño de sus funciones.
8	Coordinación para el trabajo del Comité paritario de seguridad.
9	Verificación del correcto funcionamiento de los distintos servicios básicos de la EPMC: agua potable, luz eléctrica, recolección basura, etc.
10	Solicitó y efectuó charlas preventivas en Salud con el apoyo del Centro de salud distrito Salcedo.

Cabe indicar que a partir de la aprobación del nuevo orgánico funcional de la empresa, la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional depende directamente de la Gerencia General.

Las actividades antes mencionadas se han desarrollado en coordinación con los otros departamentos y directores, además con el equipo de trabajo en cada una de las unidades.

Adicionalmente hemos coordinado las siguientes actividades:

Nº	ACTIVIDADES
----	-------------



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

1	Mantenimiento general y pintura de todas las áreas de trabajo de la EPMC en las agencias de Salcedo y La Maná.
2	Curso de Capacitación en compras públicas, tema: Preparación de la etapa pre contractual.
3	Informe Técnico para el cambio de la partida de Inversión a gasto Corriente, para el personal de las Direcciones de Tránsito y Transporte.
4	Recomendación de aprobación de la Consultoría de Gestión de Talento Humano al Directorio de la EPMC.
5	Firma de Convenio con el Ministerio de Trabajo para la realización de prácticas pre profesionales.
6	Coordinación con la administración del terminal para adecuar las áreas de parqueo para los usuarios de la EPMC.
7	Reunión con el Presidente Regional de AME – Sr. Ing. Marco Guaraca – Alcalde de Chambo para gestionar el apoyo técnico y capacitación en el sistema SIG-AME.

3.2. DIRECCIÓN DE TRANSITO

A continuación se detallan las actividades realizadas por las Unidades pertenecientes a la Dirección de Tránsito como son:

- ❖ UNIDAD DE MATRICULACIÓN.
- ❖ UNIDAD DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR.
- ❖ UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN.

3.2.1. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE MATRICULACIÓN Y ESTADÍSTICA, Y

3.2.2. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR.

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la EPMC-matriz Saicedo en el periodo 2019:

	ACTIVIDADES	CANT.
EPMC- MÁTRIZ SALCEDO	Actualizaciones de datos de vehículos, propietarios y datos generales.	156
	Actualizaciones de datos de generales.	340
	Anulaciones de procesos por petición del usuario.	38
	Generación de incidentes para posterior creación de GLPI	27
	Registro de bloqueos bajo petición de juez, fiscalía y otros	176
	Turnos entregados a los usuarios	31918
	Oficios emitidos al departamento de criminalística Cotopaxi	273
	Vehículos aprobados la revisión vehicular	33544
	Vehículos no aprobados la revisión vehicular	429
	Entrega de placas físicas:	175
	Placas particulares N°85	
	Placas públicas N°90	
	Entrega de placas provisionales:	250
	Placas particulares N°203	
	Placas públicas N°47	
EPMC- AGENCIA- LA MANÁ	Actividades	Cant.
	Actualizaciones de datos de generales.	122
	Levantamientos de gravamen y solicitud de bloqueo	133
	Entrega de placas físicas	170



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

Procesos de matriculación vehicular	11221
-------------------------------------	-------

TOTAL DE VEHÍCULOS MATRICULADOS EN LA EPMC-MATRIZ SALCEDO Y EPMC-AGENCIA- LA MANÁ 44.765

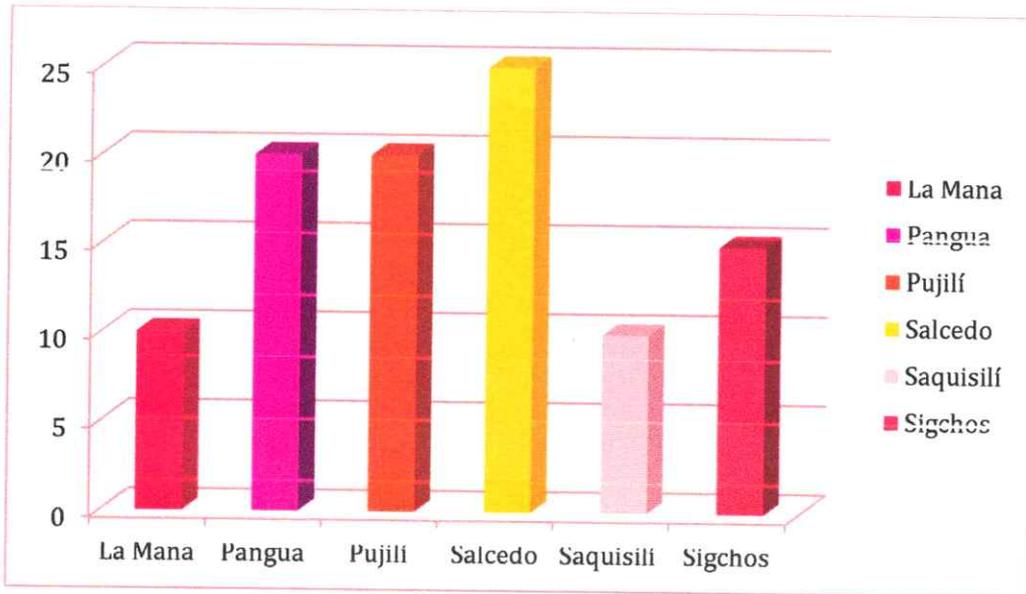
3.2.3. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

**PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
PROPORCIONAL CON PINTURA DE ALTO TRÁFICO**

TABLA DE INTERVENCIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR CANTONES				
CANTONES	PINTURA BLANCA CANECAS	METROS CUADRADOS	PINTURA AMARILLA CANECAS	METROS CUADRADOS
LA MANA	10	300	6	180
PANGUA	20	600	7	210
PUJILÍ	20	600	10	300
SALCEDO	25	750	15	450
SAQUISILÍ	10	300	4	120
SIGCHOS	15	450	6	180
TOTAL PINTURA	100	3000	48	1440

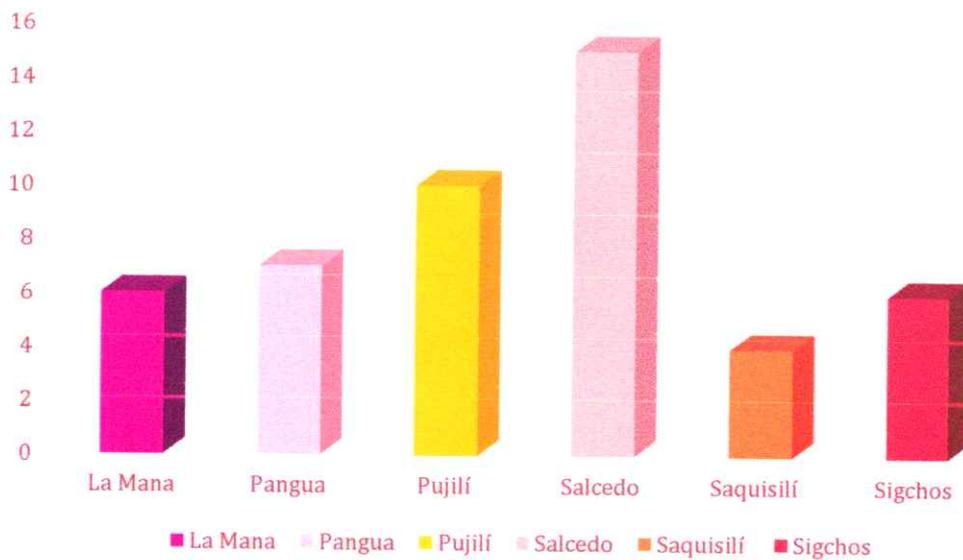
Se ha realizado las gestiones necesarias para trabajar con pintura de alto tráfico para implementar la señalización horizontal en cada uno de los seis cantones miembros de la "EPMC".

PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR: BLANCO

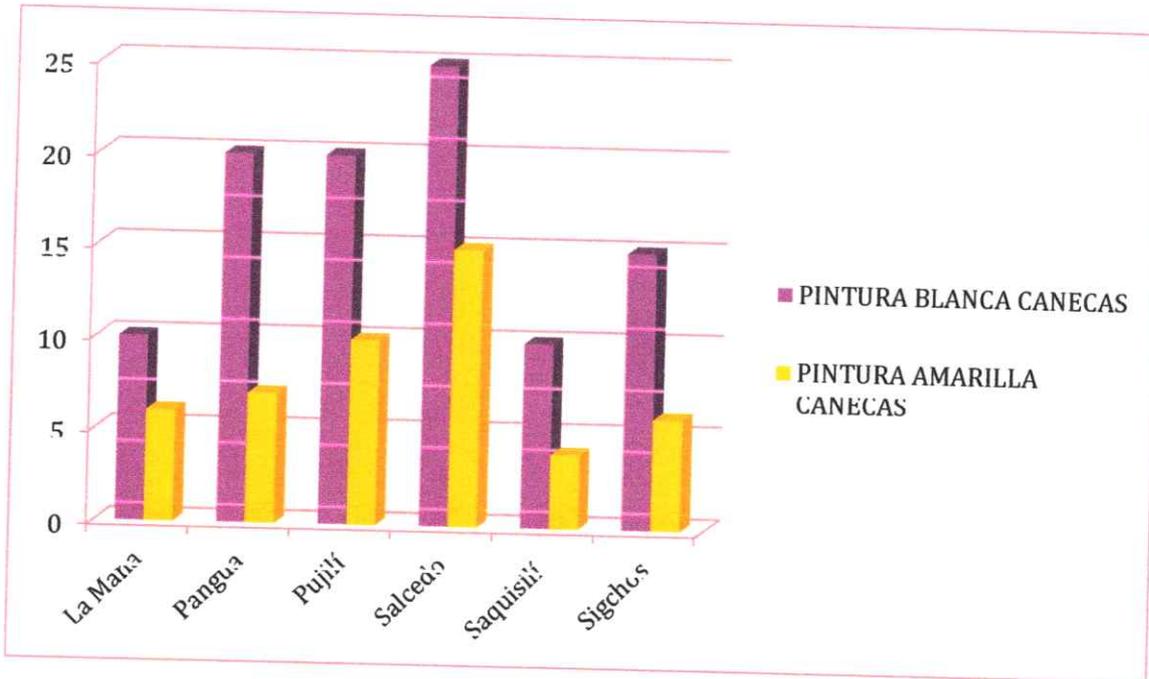


PINTURA DE ALTO TRÁFICO COLOR: AMARILLO

PINTURA AMARILLA CANECAS



PINTURA DE ALTO TRÁFICO- CONSOLIDADO



PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

Se implementó señalización vertical en los seis cantones miembros de la "EPMC", entre señalizaciones regulatorias y preventivas, según el siguiente detalle:



SEMAFORIZACIÓN

En el 2019 se implementó en los seis cantones de la “EPMC” la Segunda Etapa de SemafORIZACIÓN de acuerdo a la consultoría realizada en el año 2017, a continuación, se detalla el lugar y el cantón implementado:

CANTÓN	INTERSECCIONES	Nº DE INTERSECCIONES
Pujilí:	Avenida Velasco Ibarra y Gabriel Álvarez.	4
	Antonio José de Sucre y Marcelo Arroyo.	
	Avenida Velasco Ibarra y Vía a Latacunga.	
	Avenida Velasco Ibarra y Belisario Quevedo.	
Saquisilí:	Calle 24 de mayo y Cotopaxi.	8
	Calle Barreno y 24 de mayo.	
	Calle Barreno y Simón Bolívar	
	Calle Mariscal Sucre y Simón Bolívar.	
	Calle Mariscal Sucre y 24 de mayo.	
	Calle González Suárez y Barreno	
	Calle Bartolomé de las Casas y 9 de octubre.	
	Calle Mariscal Sucre y Abdón Calderón.	
Salcedo:	Calle Belisario Quevedo y Bolívar.	8
	Calle 24 de mayo y 9 de octubre.	
	Calle Belisario Quevedo y Calle S/N. (Ingreso al Terminal Terrestre)	
	Avenida Circunvalación y Vicente Maldonado.	
	Calle 24 de mayo y Padre Salcedo.	
	Calle Mariscal Sucre y Luis A. Martínez.	
	Calle Molleambato – Ana Paredes - Latacunga.	
Av. Jaime Mata Martínez y Calle S/N (Ingreso al Anillo Vial).		
La Maná:	Vía a Quevedo (Escuela John F. Kennedy.	8
	Avenida 19 de mayo y Avenida Libertad.	
	Avenida 19 de mayo y América.	
	Avenida 19 de mayo y Galo Plaza	
	Avenida 19 de mayo y Manabí	
	Calle 27 de noviembre y Carlos Lozada.	
	Calle Manabí y Amazonas.	
	Calle Eugenio Espejo y Amazonas.	
Sigchos:	Calle Rumiñahui y 14 de noviembre.	4
	Calle Rumiñahui y Rodrigo Iturralde.	
	Calle Tungurahua y Carlos Páez.	
	Calle Carlos Páez y 14 de noviembre.	
Pangua:	Calle Abdón Calderón y Simón Bolívar.	3



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

	Calle Luis Benedicto Tovar y Simón Bolívar.	
	Calle Antonio José de Sucre y Ramón Campaña.	
TOTAL		35

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS

En la Unidad de Diseño y Seguridad Vial, se realizaron 41 estudios e informes técnicos en el periodo 2019 en los seis cantones miembros de la “EPMC”, que se detalla a continuación:

CANTÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.
SALCEDO	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en distintas vías de la ciudadela el maestro del cantón Salcedo.	17
	Informe de planificación de campañas, ferias de seguridad, capacitaciones etc., para el primer centenario del cantón Salcedo.	
	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en el barrio la argentina “Rivotorto” del cantón Salcedo.	
	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en el barrio nuestro pueblo del cantón Salcedo.	
	Informe técnico para la implementación de señalización vertical y horizontal en el redondel del príncipe San Miguel (panamericana que conecta Latacunga con Salcedo y viceversa) del cantón Salcedo.	
	Informe técnico para la implementación de señalización vertical y horizontal en el terminal terrestre del cantón Salcedo.	
	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en el barrio san Antonio n° 1 del cantón Salcedo.	
	Informe de re direccionamiento vial en la calle Girasoles del barrio Rumipamba de las rosas del cantón Salcedo (unidad educativa Oxford).	
	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en el barrio san Sebastián en las calles Pangua, río Cutuchi y Cotopaxi del cantón Salcedo.	
	Informe técnico de las intersecciones donde se implementó la semaforización con el fin de retirar los reductores de velocidad en el cantón Salcedo.	
	Informe técnico para mantener los no estacionar el en redondel de la madre del cantón Salcedo.	
	Informe sobre si se encuentra o no funcionando el semáforo ubicado en la calle 24 de mayo y padre Salcedo del cantón Salcedo.	
	Informe técnico para la implementación de señalización vertical en la calle Oimeo del cantón Salcedo.	
	Informe técnico que determine la factibilidad de la implementación de reductores de velocidad en la parroquia Mulliquindil en el barrio Chisilivi del cantón Salcedo.	
Informe técnico que determine la factibilidad de la implementación de reductores de velocidad en el barrio bellavista del cantón Salcedo.		
Informe técnico que determine la factibilidad de la implementación de una intersección semafórica en la parroquia Antonio José de Holguín en el barrio Guantojalo del cantón del cantón Salcedo.		



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

	Informe técnico que determine la factibilidad de la implementación de reductores de velocidad en la parroquia Mulliquindil en el barrio Chisilivi del cantón Salcedo.	
PUJILÍ	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en la comunidad cinco de junio estadio monumental "Los Gemelos" del cantón Pujilí.	5
	Informe técnico que determine la factibilidad de implementación de reductores de velocidad en la comunidad cinco de junio estadio monumental "Los Gemelos" del cantón Pujilí.	
	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en la av. Velasco Ibarra en el cantón Pujilí.	
	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en el barrio la y del cantón Pujilí	
	Informe técnico que determine la factibilidad de la implementación de reductores de velocidad en la parroquia Yacubamba del cantón Pujilí.	
SAQUISILÍ	Informe sobre la calle Abdón Calderón (sector plaza gran Colombia) del cantón Saquisilí.	3
	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en distintas vías de la parroquia Canchagua del cantón Saquisilí.	
	Conocimiento del informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en la parroquia Chantilin del cantón Saquisilí.	
LA MANÁ	Informe de planificación de inspecciones técnicas en el cantón La Maná.	1
PANGUA	Informe de planificación de campañas, ferias de seguridad vial, para las festividades del cantón Pangua.	1
INFORMES TÉCNICOS VARIOS	Informe técnico para implementar señalización horizontal en las paradas de paso para el transporte escolar e institucional de los cantones Pujilí y Saquisilí.	14
	Informe de planificación y coordinación para realizar capacitaciones a las operadoras de transporte escolar e institucional pertenecientes a la EPMC, denominada escolar seguro.	
	Informe para dar a conocer los flujogramas de los procesos que están a cargo del analista de diseño y seguridad vial.	
	Informe de los flujogramas de cada uno de los procesos que lleva a cabo la dirección de tránsito.	
	Informe de planificación de señalización horizontal para los seis cantones miembro de la EPMC en los meses septiembre octubre parte de noviembre.	
	Informe técnico para implementar señalización horizontal para el estacionamiento de la compañía de transporte en camionetas de carga liviana Mulallitrans S.A..	
	Informe sobre la entrega con documentación de respaldo de actas entrega-recepción de los procesos y encargos que tenía el ex funcionario (analista de tránsito).	
	Informe sobre la entrega con documentación de respaldo de actas entrega-recepción de los procesos y encargos que tenía el ex funcionario (analista de tránsito).	
	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito en la unidad educativa "Belisario Quevedo".	
	Informe técnico para la implementación de señalización de tránsito y construcción de reductor de velocidad en la unidad educativa "Belisario Quevedo".	
	Informe sobre lo solicitado por fiscalía con oficio no. Fpx-feat1-1881-2019-000910-o.	
	Informe pormenorizado, de acuerdo al área que se encuentre bajo su subdirección, con los tiempos de respuesta al usuario para cada uno de los procesos.	
Informe sobre la existencia o no de proyectos de inversión en sus áreas vigentes o finalizadas.		
Informe para la entrega de señalización vertical a los seis cantones miembros de la EPMC.		
TOTAL		41



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

3.3. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

A continuación se detallan las actividades realizadas por las Unidades pertenecientes a la Dirección de Transporte como son:

- ❖ UNIDAD DE TÍTULOS HABILITANTES,
- ❖ UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES,
- ❖ UNIDAD DE ANALISTAS DE TRANSPORTE.

3.3.1. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TÍTULOS HABILITANTES

A continuación se detallan los informes técnicos realizados en cada uno de los meses:

MES: JULIO	
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL
Cambio de Socio	10
Cambio de Socio – Unidad	4
Cambio de Vehículo	10
Deshabilitaciones	10
Habilitaciones	1
Reforma de Estatutos	0
Incremento de Cupo	0
TOTAL	35

MES: AGOSTO	
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL
Cambio de Socio	13
Cambio de Socio – Unidad	1
Cambio de Vehículo	1
Deshabilitaciones	13
Habilitaciones	02
Reforma de Estatutos	0
Incremento de Cupo	0



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

Concesión de Permiso de Operación	0
TOTAL	30

MES: SEPTIEMBRE		
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL	OPERADORA
Cambio de Socio	06	-
Cambio de Socio – Unidad		-
Cambio de Vehículo	03	-
Deshabilitaciones	0	-
Habilitaciones	04	-
Reforma de Estatutos	0	
Incremento de Cupo	01	- Compañía UTIP S.A. UNIDAD DE TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL PICHINCHA
Concesión del Permiso de Operación	02	- Compañía de Transporte Escolar JATUN MASHI DEL SUR CTEJMDS S.A. - Compañía de Transportes PUBLICO INTRACANTONAL URBANO –RURAL DE PASAJEROS CIA TRANSMUL C.A.
TOTAL	16	

MES: OCTUBRE	
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL
Cambio de Socio	06
Cambio de Socio – Unidad	0
Cambio de Vehículo	02
Deshabilitaciones	03
Habilitaciones	03
Reforma de Estatutos	0
Concesión del Permiso de Operación	0



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

TOTAL	14
--------------	-----------

MES: NOVIEMBRE		
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL	OPERADORA
Cambio de Socio	08	-
Cambio de Socio – Y Hab. Veh	1	-
Cambio de Vehículo	0	-
Deshabilitaciones	11	-
Habilitaciones	01	-
Reforma de Estatutos	0	
Incremento de Cupo	0	
Concesión del Permiso de Operación	01	- Compañía de Transporte Escolar JATUN MASHI DEL SUR CTEJMDS S.A.
TOTAL	22	

MES: DICIEMBRE		
TIPO DE TRÁMITE	TOTAL	OPERADORA
Cambio de Socio	18	-
Cambio de Socio – Y Hab. Veh	0	-
Cambio de Vehículo	2	-
Deshabilitaciones	08	-
Habilitaciones	03	-
Reforma de Estatutos	0	
incremento de Cupo	2	- Compañía de Transportes Intracantonal de Pasajeros en Buses iSiNLiViTRANS S.A. - Compañía de Transporte Intracantonal de Pasajeros en Buses TransMull.
Concesión del Permiso de Operación	01	
TOTAL	34	

3.3.2. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE OPERACIONES

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la Unidad de Fiscalización de Operaciones en el periodo 2019:

Nº	ACTIVIDADES
1	Se elabora el cronograma de operativos internos y pioneros en los diferentes cantones de la Empresa Pública de Movilidad de Cotopaxi.
2	Se realiza operativos Pioneros Inter Institucionales en coordinación con la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito y la Empresa Pública de Movilidad de la mancomunidad de Transito de Cotopaxi de acuerdo a la planificación que se realizada al inicio del mes en la ANT
3	Se realiza operativos internos de acuerdo a lo planificado en la dirección previa autorización del señor director, con la ayuda de la Policía Nacional en los diferentes cantones.
4	Se receiptó denuncias de usuarios de las operadoras que brindan un mal servicio en los diferentes cantones pertenecientes a la Empresa Pública De Movilidad de Cotopaxi.
5	Se receiptó partes remitidos por la Policía Nacional de ciertas operadoras por el mal uso del permiso de operación.
6	Planificación de control de cumplimiento de permisos de operación de todas las operadoras en las cuales tiene jurisdicción la EPMC y en los diferentes cantones.
7	Se dictó capacitaciones a los conductores de todas las modalidades de transporte pertenecientes a la Empresa Pública de Movilidad de Cotopaxi sobre el Reglamento Y Normativa Técnica De Las Modalidades De Transporte, Competencia De La Empresa Pública De Movilidad De La Mancomunidad De Cotopaxi.
8	El control de las frecuencias de los buses intracantones en los cantones de Salcedo, Sigchos y La Mana.
9	Verificación del cumplimiento de las paradas de paso de los buses de transporte Intracantonal de los tres cantones en donde hay servicio del mismo.
10	Se mantuvo varias reuniones con transportistas y con dirigentes del transporte de las diferentes modalidades de transporte.
11	Se mantuvo reuniones con transportistas del servicio de Transporte Comunitario del sector de Cusubamba y con 17 comunidades para brindar mejor el servicio.
12	Elaboración de INFORMES de las reuniones de trabajo así también de los operativos de control que realiza por parte de Fiscalización de Operaciones en cada uno de los cantones de la EPMC.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

13	Se elaboró el reglamento de control y sanción administrativas para las compañías de transporte público y comercial intracantonal, competencia de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi el mismo fue ingresado en directorio para su previo análisis de parte de las áreas pertinentes y su aprobación por el directorio con resolución N° 011.A-EPMC-SO-2019.
14	Se realizó operativos al transporte excepcional entre comunidades para verificar cumplimiento de acuerdos entre los transportistas y nuestra empresa y en caso del incumplimiento se les procedió al retiro de los adhesivos.
15	Se realizó el control del transporte escolar e institucional en los seis cantones de la provincia y se realizó el programa de regreso a clases seguro.
16	Con el stand de seguridad vial y fiscalización se asiste a las invitaciones que se han realizado por los diferentes organismos gubernamentales y municipales.

En las siguientes tablas de resumen se da a conocer detalladamente referente a cada operativo realizado en los cantones miembros de la EPMC.

TABLA DE RESÚMEN 2019

OPERATIVOS 2019							
TIPO DE OPERATIVO:		OPERTIVOS PIONEROS, INTERNOS					
ENTIDADES INVOLUCRADAS:		POLICIA NACIONAL, ANT, EPMC.					
RESULTADOS							
CANTÓN	NUMERO DE OPERATIVOS	VEHICULOS REVISADOS	MOTOCICLETAS REGISTRADAS	VEHICULO RETENIDO POR DIFERENTES CAUSAS	NOTIFICACIONES EMITIDAS	CAPACITACIONES EMITIDAS	CITACIONES EMITIDAS POR DISTINTAS CAUSAS
PUJILI	76	3159	850	36	8	10	67
SALCEDO	32	2159	189	19	7	12	86
LA MANA	38	2001	1025	23	9	13	75
SAQUISILI	40	2006	368	21	6	8	60
PANGUA	15	800	196	17	1	2	26

SIGCHOS	16	480	25	1	4	5	13
TOTAL AFROXIMADO	226	10695	2653	117	35	50	336

3.3.3. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE ANALISTAS DE TRANSPORTE

A continuación, se detallan las actividades realizadas en la Unidad de Analistas de Transporte en el periodo 2019:

CANTÓN:	SALCEDO
Nº	ACTIVIDADES
1	Informe de estado de vías para el transporte en la modalidad de Transporte Público de Pasajeros Intracantonal Urbano Rural de la zona Oriental del cantón.
2	Reuniones con los representantes del transporte en la modalidad de Transporte Público de Pasajeros Intracantonal Urbano Rural.
3	Capacitaciones de atención al cliente a los transportistas del Cantón salcedo.
4	Atención a los oficios ingresados a la Dirección de Transporte de la EPMC de las diferentes operadoras de Transporte del Cantón Salcedo.
5	Informe actual de "Identificación Vehicular de Transporte Comercial y Público en las Diferentes Modalidades Competencia de la Empresa Pública de la Mancomunidad De Cotopaxi".
6	Inspección técnica de factibilidad del sitio de estacionamiento de la pre compañía de Taxis "REINASANTANITA S.A".
7	Entrega de Notificación favorable a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COTRANSFECOS S.A.
8	Informe técnico para la autorización de prácticas de conducción de la escuela de formación y capacitación para conductores profesionales del cantón salcedo.
9	Informe técnico de factibilidad de sitio de estacionamiento para la compañía YAMBO TAXAJH LTDA CÍA.LTDA del cantón salcedo.
10	Informe técnico de factibilidad de sitio de estacionamiento para la compañía de taxis convencionales "SEÑOR DE PANZALEO S.A" del cantón salcedo.

11	Informe técnico de factibilidad para la aprobación de infraestructura de la operadora de transporte comercial en Taxi Ejecutivo Servicio De Taxi SAN MIGUEL TASMIG S.A previo al cambio de funcionamiento privado perteneciente al cantón saicedo.
----	--

CANTÓN: LA MANÁ	
Nº	ACTIVIDADES
1	Alcance al informe Nro. 068-DTT-EPMC-2018, correspondiente al informe de explotación de rutas- frecuencia y dimensionamiento de la flota vehicular en la modalidad de Transporte Público de Pasajeros Intracantonal Urbano Rural.
2	Reuniones con los representantes del transporte en la modalidad de Transporte Público de Pasajeros Intracantonal Urbano Rural.
3	Atención a los oficios ingresados a la Dirección de Transporte de la EPMC de las diferentes operadoras de Transporte del Cantón La Maná.
4	Informe actual de "Identificación Vehicular de Transporte Comercial y Público en las Diferentes Modalidades Competencia de la Empresa Pública de la Mancomunidad De Cotopaxi".

CANTÓN: SAQUISILI	
Nº	ACTIVIDADES
1	Elaboración de informe de calificación en la modalidad de carga liviana del Cantón Saquisilí.
2	Informe técnico de comisión a fin de dar a conocer los resultados del proceso N° CDC_EPMC-001-2017 "Consultoría que determine las necesidades de transporte en las modalidades de Carga Mixta, Carga Liviana, Transporte Urbano Intracantonal, Escolar e Institucional, Taxi Convencional y Ejecutivo, Transporte Comercial Alternativo de Tricimotos de todos los Cantones Miembros de la EPMC", para las operadoras del Cantón Saquisilí en la modalidad "Carga Liviana".
3	Informe de distribución de unidades por operadora en la modalidad Carga Liviana del Cantón Saquisilí.
4	Informe de distribución de unidades por operadora en la modalidad Taxi Convencional y Ejecutivo del Cantón Saquisilí.
5	Atención a los oficios ingresados a la Dirección de Transporte de la EPMC de las diferentes operadoras de Transporte del Cantón Saquisilí.

6	Informe actual de "Identificación Vehicular de Transporte Comercial y Público en las Diferentes Modalidades Competencia de la Empresa Pública de la Mancomunidad De Cotopaxi".
---	--

CANTÓN: PUJILÍ	
Nº	ACTIVIDADES
1	Identificaciones provisionales para la Compañía de Taxis "TAXVIC S.A" y "RAMOS PAMBA S.A", de Pujilí - Cotopaxi.
2	Revisión del informe previo a la aprobación de la compañía de transporte escolar de la "JATUN MASHI DEL SUR CTEJMDS S.A"
3	Reunión de trabajo con la compañía en la Modalidad Escolar e Institucional Patrimonio Pujilence"
4	Atención a los oficios ingresados a la Dirección de Transporte de la EPMC de las diferentes operadoras de Transporte del Cantón Pujilí.
5	Informe actual de "Identificación Vehicular de Transporte Comercial y Público en las Diferentes Modalidades Competencia de la Empresa Pública de la Mancomunidad De Cotopaxi".
6	Entrega de Notificación favorable a la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR JATUN MASHI DEL SUR CTEJMDS S.A.
7	Informe Técnico De Factibilidad De Sitio De Estacionamiento Para La Cia "Zumbahua Rumicruz S.A" Perteneciente Al Cantón Pujilí.

CANTÓN: SIGCHOS	
Nº	ACTIVIDADES
1	Elaboración de informe zonificado para la parroquia Chugchilan en la modalidad carga liviana del Cantón Sigchos.
2	Informe de distribución de unidades por operadora en la Modalidad Escolar e Institucional perteneciente al Cantón Sigchos.
3	Atención a los oficios ingresados a la Dirección de Transporte de la EPMC de las diferentes operadoras de Transporte del Cantón Pujilí.
4	Informe actual de "Identificación Vehicular de Transporte Comercial y Público en las Diferentes Modalidades Competencia de la Empresa Pública de la Mancomunidad De Cotopaxi".
5	Análisis de rutas, frecuencias e interferencias Compañía De Transportes Intracantonal de Pasajeros En Buses "ISINLIVITRANS" y Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Buses Reina de Sigchos.
6	Informe técnico de factibilidad de sitio de estacionamiento para la compañía de transporte en camionetas "CAÑON DE RIO TOACHI CHUGCHILAN" perteneciente al cantón Sigchos.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

3.4. DIRECCIÓN FINANCIERA

A continuación se detallan las actividades realizadas por las Unidades pertenecientes a la Dirección Financiera como son:

- UNIDAD DE RECAUDACIÓN
- UNIDAD DE TESORERÍA
- UNIDAD DE PRESUPUESTO
- UNIDAD CONTABILIDAD

3.4.1. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN

- CAMBIO DE HORARIO DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE RECAUDACIÓN:

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, tiene como misión planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en los seis cantones de la provincia de Cotopaxi, brindando servicio con eficacia, eficiencia y calidad, que garantice el servicio y satisfagan la demanda ciudadana; en el ámbito de su competencia.

Razón por la cual mediante Memorando N. EMPC-DF-001-2019, de fecha 04 de julio de 2019, con la finalidad de mejorar la atención al usuario final se solicitó a la Gerencia General, el cambio de horario del área de recaudación de 08H00-17H00 a 07H00-16h00; el mismo que fue aprobado, logrando así que los usuarios puedan contar con todos los pagos previo la obtención del turno para el proceso de matriculación.

-FACTURACIÓN EPMC 2019:

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi en el año 2019, ejecutó el siguiente detalle de facturación:

N.	RECAUDADOR	COMPROBANTES GENERADOS	MONTO RECAUDADO
1	Fabián Semanate	12.778	\$ 163,263.50
2	Gabriela Nango	780	\$ 11,014.20
3	Maribel Barragán	5.821	\$ 85,466.50



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

4	Cristian Endara	17.083	\$ 261,839.75
5	Irene Suarez	20.055	\$ 306,060.60
6	Rita Cevallos	11.343	\$ 151,677.00
7	Fabricio Jácome	3.027	\$ 44,590.20
8	Viviana Ninasunta	2.162	\$ 31,973.70
9	Wilma Torres	21.030	\$ 321,496.42
TOTAL		94079	\$ 1,379,401.87

-PLACAS 2019:

El área de Recaudación mensualmente informa a la Agencia Nacional de Tránsito, el valor consolidado por concepto de placas en trámite de matriculación atendidos por la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, así tenemos:

Nº	MES	VALOR
1	Enero	\$ 2,345.50
2	Febrero	\$ 6,936.00
3	Marzo	\$ 4,620.50
4	Abril	\$ 4,427.50
5	Mayo	\$ 4,362.50
6	Junio	\$ 4,767.00
7	Julio	\$ 4,281.00
8	Agosto	\$ 4,474.00
9	Septiembre	\$ 3,123.50
10	Octubre	\$ 3,174.50
11	Noviembre	\$ 3,764.00
12	Diciembre	\$ 7,503.50
TOTAL		\$ 53,979.50

3.4.2. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

- SUSPENSIÓN DE APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N. 001-EPMC-SO-2019, APROBADA EL 31 DE ENERO DE 2019.

A través del memorando N. EPMC-DF-025-2019, del 24 de julio de 2019, se solicitó a la Gerencia General la suspensión de aplicación de la Resolución de Directorio N. 001-EPMC-SO-2019, aprobada el 31 de enero de 2019, en virtud que el área de Tesorería informó mediante memorando N. EPMC-DF-T-015-2019, que existen 40



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

trámites pendientes de devolución desde el mes de agosto 2017 por un valor de USD. 6.438,50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 50/100).

El Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, mediante Resolución N° 004-A-EPMC-SO-2019, del 26 de julio de 2019, aprobó la suspensión temporal de la Resolución de Directorio N° 001-EPMC-SO-2019, de fecha 31 de enero de 2019, para el proceso de devolución de valores por pagos indebidos, mientras se revisa el procedimiento adecuado para el efecto.

- INGRESOS EPMC 2019

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, mediante Resolución N. 001-GG-EPMC-2019, del 11 de enero de 2019, suscrita por el Ing. Diego Endara Ramos, Gerente General, aprueba el cuadro tarifario de valores para el año 2019.

El 21 de enero de 2019 se inician las actividades de recaudación del año 2019.

Se efectuó un análisis comparativo de los periodos fiscales 2018 y 2019, el mismo que estableció que la tendencia a la baja de los ingresos de la EPMC en el año 2019.

Con la finalidad de cambiar el escenario desfavorable del año 2019, mediante los informes técnicos, financieros y jurídicos; la Gerencia General eleva para análisis y aprobación del Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, un nuevo cuadro tarifario para los servicios que oferta la Empresa, para el año 2019; el mismo que contemplo parámetros de competitividad, optimización de servicios, optimización de gastos administrativos tanto en personal, como en insumos (adhesivos holográficos); precautelando la utilización de los recursos públicos que maneja la EPMC.

El Directorio de la EPMC mediante Resolución N.- 12.A-EPMC-SO-2019, del 27 de septiembre de 2019, aprueba el nuevo cuadro tarifario de la EPMC para el año 2019.

El año 2019 la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, alcanzó un nivel de ingresos total de USD. 1'379,401.87 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN DÓLARES DE



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

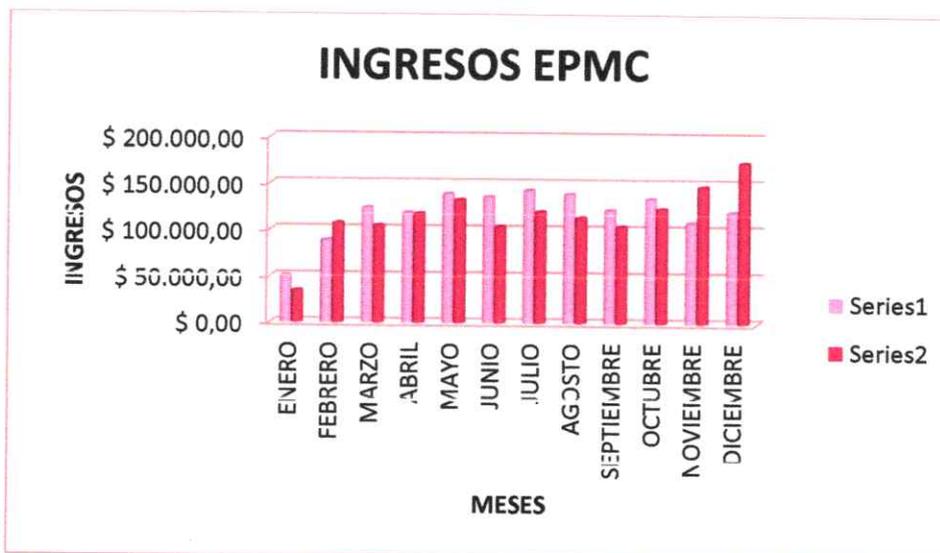
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 87/100) por concepto de los diferentes servicios que ofrece la Empresa; siendo los rubros más significativos:

- Especie de matriculación, USD. 205.612,00
- Calendarización / privado, USD. 391.650,00
- Servicios administrativos de revisión vehicular, USD. 483.690,00

El siguiente cuadro presenta el detalle de ingresos de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, de los años 2018 y 2019, de manera mensual; y se establece la diferencia en ingresos anuales, así tenemos:

RESUMEN DE INGRESOS EPMC			
MES	2018	2019	DIFERENCIA
ENERO	\$ 50,688.30	\$ 34,560.00	-\$ 16,128.30
FEBRERO	\$ 88,958.00	\$ 106,781.20	\$ 17,823.20
MARZO	\$ 123,754.90	\$ 104,304.10	-\$ 19,450.80
ABRIL	\$ 118,662.50	\$ 117,320.36	-\$ 1,342.14
MAYO	\$ 138,947.00	\$ 132,107.56	-\$ 6,839.44
JUNIO	\$ 135,841.00	\$ 103,325.00	-\$ 32,516.00
JULIO	\$ 143,140.10	\$ 119,847.10	-\$ 23,293.00
AGOSTO	\$ 138,912.90	\$ 113,420.00	-\$ 25,492.90
SEPTIEMBRE	\$ 122,054.60	\$ 104,030.50	-\$ 18,024.10
OCTUBRE	\$ 134,361.60	\$ 123,479.30	-\$ 10,902.30
NOVIEMBRE	\$ 108,783.60	\$ 147,322.96	\$ 38,539.36
DICIEMBRE	\$ 120,203.70	\$ 172,903.79	\$ 52,700.09
TOTAL INGRESOS	\$ 1,424,328.20	\$ 1,379,401.87	-\$ 44,926.33

GRÁFICO DE LA TENDENCIA DE LOS INGRESOS DE LA EPMC DE LOS AÑOS 2018 Y 2019



- TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS A LA EPMC:

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi en el año 2019, recibió por concepto de desconcentración de competencia de transporte, tránsito y seguridad vial las siguientes transferencias de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas:

TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		
FECHA	DETALLE	VALOR
31/01/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 45,108.16
21/02/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 48,145.06
03/04/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 68,733.65
30/04/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 61,757.86
13/06/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 100,509.80
01/07/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 101,568.05
31/07/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 83,411.10
30/08/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 89,256.00
29/10/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 28,730.46
08/11/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 26,941.51
29/11/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 23,554.94
27/12/2019	Transferencia Ministerio de Finanzas	\$ 18,774.87



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

TOTAL	\$ 696,493.46
--------------	----------------------

En el año 2018, el valor de transferencias por este concepto fue de USD. 666.985,83.

-EGRESOS EPMC:

En el año 2019 la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, genero egresos económicos por concepto de órdenes de pago por adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como pago de nómina, servicios básicos, obligaciones con el IESS, comisiones bancarias, obligaciones SRI, por un total de USD. 1'518.114,28, detallados de la siguiente manera:

EGRESOS EPMC 2019		
Nº	MES	VALOR
1	Enero	\$ 14,116.02
2	Febrero	\$ 132,782.83
3	Marzo	\$ 115,686.00
4	Abril	\$ 108,714.50
5	Mayo	\$ 319,773.77
6	Junio	\$ 87,413.67
7	Julio	\$ 78,576.97
8	Agosto	\$ 85,227.66
9	Septiembre	\$ 94,028.24
10	Octubre	\$ 104,745.68
11	Noviembre	\$ 230,534.62
12	Diciembre	\$ 146,514.32
TOTAL		\$ 1,518,114.28

- SALDO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, presentó los siguientes saldos en la cuenta bancaria en el periodo fiscal 2019:

Saldo Inicial 01 enero 2019: USD. 2'238.711,88

Saldo al 01 de julio 2019: USD. 2'408.218,48

Saldo Final 31 diciembre 2019: USD. 2'804.523,38



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

- CUSTODIA DE GARANTÍAS

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, en atención al Título IV

De los contratos, Capítulo III DE las garantías, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General; mantuvo en custodia al 31/12/2019 las siguientes pólizas:

ASEGURADORA DEL SUR

RAMO	NUMERO DE POLIZA	SUMA ASEGURADA	OBJETO DEL CONTRATO	VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
BUEN USO DEL ANTICIPO	1026296	16020.00	Estudio y diseño para la construcción del centro de revisión técnica vehicular.	30	26/01/2020
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1026295	1335.00	Estudio y diseño para la construcción del centro de revisión técnica vehicular.	340	10/08/2020
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1046578	1335.00	Estudio y diseño para la construcción de la Edificación de la EMPC	30	09/02/2020
BUEN USO DEL ANTICIPO	1046577	16020.00	Estudio y diseño para la construcción de la Edificación de la EMPC.	30	10/01/2020
BUEN USO DEL ANTICIPO	1049206	201000.00	Implementación del Sistema en Intersecciones de los 6 Cantones miembros del EMPC	90	16/01/2020
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1049205	16750.00	Implementación del Sistema en Intersecciones de los 6 Cantones miembros del EMPC.	90	16/01/2020

LATINA DE SEGUROS



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

RAMO	NUMERO DE POLIZA	SUMA ASEGURADA	OBJETO DEL CONTRATO	VIGENCIA	FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE VENCIMIENTO
BUEN USO DEL ANTICIPO	56222	13662.00	Garantía de Buen Uso de Anticipo de Contrato para Consultoría de Gestión de Talento Humano de la EMPC	90	31/10/2019	29/01/2020

3.4.3. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

- PRESUPUESTO PRORROGADO 2019

El Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, aprueba el presupuesto prorrogado del periodo 2019, mediante Resolución N. 001-EPMC-SE-2019, del 25 de enero de 2019.

- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EPMC 2019

El Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, mediante Resolución N. 003.A-EPMC-SO-2019, aprueba el Presupuesto General de la EPMC para el ejercicio fiscal 2019.

- REFORMAS PRESUPUESTARIAS

En atención al Art. 79.- Traspasos.- del Reglamento General para el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua, La Maná y Salcedo de la Provincia de Cotopaxi para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la Gerente de la Empresa Pública, autorizó los siguientes traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma:



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

REFORMAS PRESUPUESTARIAS – GERENCIA GENERAL 2019

N.	RESOLUCIÓN	TIPO	MONTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	MOTIVO	N. REF.
1	REFORMA N° EPMC-PRESUPUESTO-001-2019	Traspaso	104,00	Administración General	Pago de décimo cuarto sueldo de acuerdo al incremento salarial	01
2	REFORMA N° EPMC-PRESUPUESTO-001-2019	Traspaso	56,00	Administración Financiera	Pago de décimo cuarto sueldo de acuerdo al incremento salarial	02
3	REFORMA N° EPMC-PRESUPUESTO-001-2019	Traspaso	56,00	Transporte	Pago de décimo cuarto sueldo de acuerdo al incremento salarial	03
4	REFORMA N° EPMC-PRESUPUESTO-001-2019	Traspaso	200,00	Tránsito	Pago de décimo cuarto sueldo de acuerdo al incremento salarial	04
5	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-002-2019	Traspaso	13.683,52	Tránsito	Contratación de servicio de impresión.	05
6	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-003-2019	Traspaso	2.750,00	Administración General	Contratación de servicio de publicidad en radio	06
7	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-004-2019	Traspaso	7.200,00	Administración General	Contratación del servicio de combustibles para los vehículos de la EPMC	07
8	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-005-2019	Traspaso	255.279,15	Planificación	Construcción y Equipamiento del CRTV	10
9	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-006-2019	Traspaso	9.896,00	Administración General	Liquidación de haberes ex funcionarios EPMC	11
10	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-006-2019	Traspaso	2.944,00	Administración Financiera	Liquidación de haberes ex funcionarios EPMC	12
11	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-006-2019	Traspaso	9.944,00	Transporte	Liquidación de haberes ex funcionarios EPMC	13
12	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-006-2019	Traspaso	14.800,00	Tránsito	Liquidación de haberes ex funcionarios EPMC	14



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

13	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-007-2019	Suplemento - Reducción	52.920,00	Tránsito	Amortización del anticipo señalización vertical	15
14	RESOLUCIÓN N° 005-EPMC-EC-2019	Suplemento	13.299,37	Administración General	SEGUN MEMORADUM N° 0500-2019-GG-EPMC SEGUN RESOLUCIÓN N° 005-EPMC-EC-2019 DE FECHA 23 ABRIL 2019	17
15	RESOLUCION N° EPMC-PRESUPUESTO-008-2019	Traspaso	1.340,99	Administración General	Adquisición de neumáticos	18
16	RESOLUCION N°001-PRESUPUESTO-2019	Traspaso	20.910,00	Tránsito	Adquisición de mobiliario, equipos y sistemas informático de la EPMC	19
17	MC-PS-010-2019	Traspaso	5.164,72	Tránsito	Permiso de funcionamiento contrato de estudios CRTV y Edificio Administrativo	21
18	MC-PS-010-2019	Traspaso	540,00	Presupuesto	Pago de contrato de adhesivos holográficos	22
19	MC-PS-022-2019	Traspaso	2.800,00	Comunicación	Contratación del servicio de desarrollo e implementación de una página web para la EPMC	27
20	MC-PS-023-2019	Traspaso	5.288,64	Administración	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la EPMC	28
21	MC-PS-026-2019	Traspaso	1.000,00	Tránsito	Viáticos personal de Tránsito	29
22	MC-PS-028-2019	Traspaso	35.000,00	Tránsito	Contratación del servicio de impresión de adhesivos de motos, vehículos y especies de matriculación	30
23	MC PS 023 2019	Traspaso	5.341,45	Tránsito	Pago de roles diciembre 2019 Dirección de Tránsito	31

El Directorio de la Empresa Pública de Movilidad, mediante memorando N. 003-A-EPMC-SO-2019, aprobó el Presupuesto General del Estado del año 2019, ocasionando la siguiente reforma presupuestaria:



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

REFORMAS PRESUPUESTARIAS – DIRECTORIO EPMC 2019						
Nº	RESOLUCIÓN	TIPO	MONTO REFORMADO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	MOTIVO	N. REFORMA
1	003-A-EPMC-SO-2019	Suplemento Reducción	2'602.185,63 1'778.863,70	Directorio	Presupuesto General del Estado 2019	20

-CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, con base en Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- y Art. 116.- Establecimiento de Compromisos.- del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el año 2019 ha emitido 98 disponibilidades presupuestarias; y 301 compromisos presupuestarios para ejecución de pagos.

-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

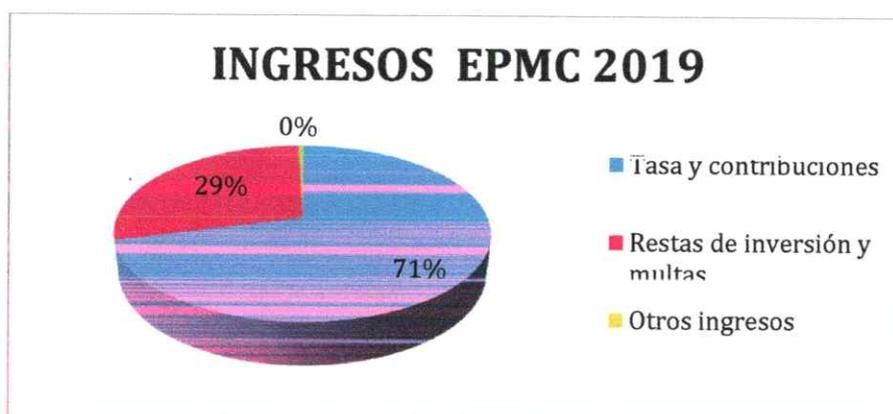
El Directorio de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, a través de la Resolución N. 003.A-EPMC-SO-2019 del 26 de julio de 2019, aprobó el presupuesto de la Institución, conformado

➤ ANÁLISIS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019

Los ingresos recaudados en la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi- EPMC, están conformados por:

- ingreso Corriente.- Proceden del poder impositivo que proviene del Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación, es decir por concepto de Tasas y Contribuciones, Rentas de Inversiones y Multas y, Otros Ingresos; detallados de la siguiente manera:

INGRESOS CORRIENTES				
GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCIÓN
Tasa y contribuciones	\$ 1,008,281.72	\$ 977,181.00	\$ 977,181.00	96.92%
Restas de inversión y multas	\$ 526,325.00	\$ 395,981.48	\$ 395,981.48	75.24%
Otros ingresos	\$ 3,037.97	\$ 6,594.69	\$ 6,594.69	217.06%
TOTAL	\$ 1,537,644.69	\$ 1,379,757.37	\$ 1,379,757.37	89.73%



- Ingresos Permanentes: corresponde a las asignaciones del Presupuesto General del Estado ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto de desconcentración de competencia de transporte, tránsito y seguridad vial; así como los ingresos no ejecutados de periodos anteriores.

INGRESOS PERMANENTES			
GRUPO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Del Presupuesto General Del Estado	\$ 647,494.08	\$ 696,493.48	107.57%
Saldo De La Cuenta BCE Año Anterior	\$ 2,238,711.88	\$ 2,238,711.88	100.00%
De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores	\$ 16,020.00	\$ 52,920.00	330.34%
TOTAL	\$ 2,902,225.96	\$ 2,988,125.34	102.96%

Así tenemos que la ejecución presupuestaria de ingresos de la EPMC en el año 2019, alcanzó un nivel de ejecución de 98.38%:



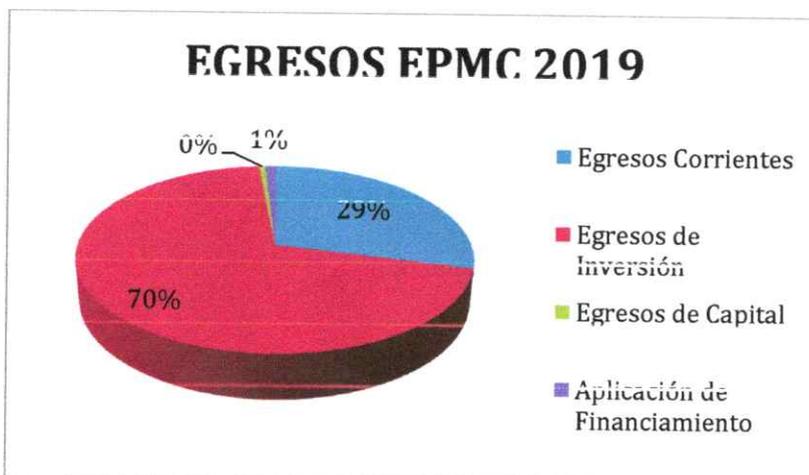
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

EJECUCIÓN DE INGRESOS EPMC AÑO 2019			
DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes	\$ 1,537,644.69	\$ 1,379,757.37	89.73%
Ingresos Permanentes	\$ 2,902,225.96	\$ 2,988,125.34	102.96%
TOTAL	\$ 4,439,870.65	\$ 4,367,882.71	98.38%

➤ ANÁLISIS DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, efectúa egresos de recursos económicos por concepto de pago de obligaciones derivadas de la compra de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como también el pago de servicios básicos, obligaciones con el IESS, comisiones bancarias, obligaciones SRI, y pago de nómina; así se establece la ejecución presupuestaria ejecutada en el periodo fiscal 2019:

EJECUCIÓN DE EGRESOS EPMC 2019				
NATURALEZA	DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCION
5	Egresos Corrientes	\$ 679,582.88	\$ 443,915.81	65.32%
7	Egresos de Inversión	\$ 2,791,813.18	\$ 1,079,908.30	38.68%
8	Egresos de Capital	\$ 872,592.56	\$ 9,048.34	1.04%
9	Aplicación de Financiamiento	\$ 95,982.03	\$ 15,592.50	16.26%
TOTAL		\$ 4,439,970.65	\$ 1,548,464.95	34.88%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, al ser una empresa de servicios, refleja que su mayor gasto se encuentra en egresos de personal tanto en gasto corriente, como en gasto de inversión.

GRUPO DE GASTO	DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
5.1	Egresos de Personal	\$ 506,014.14	\$ 381,452.81	75.38%
5.3	Bienes y servicios de consumo	\$ 148,332.50	\$ 43,379.04	29.24%
5.7	Otros egresos corrientes	\$ 15,203.94	\$ 10,350.05	68.07%
5.8	Transferencias y donaciones corrientes	\$ 10,032.30	\$ 8,733.91	87.06%
7.1	Egresos de personal para inversión	\$ 537,651.46	\$ 450,977.78	83.88%
7.3	Bienes y servicios para inversión	\$ 439,962.54	\$ 254,060.16	57.74%
7.5	Obra pública	\$ 1,809,014.46	\$ 372,288.00	20.58%
7.7	Otros egresos en inversión	\$ 5,164.72	\$ 2,582.36	50.00%
8.4	Bienes de larga duración	\$ 872,592.56	\$ 9,048.34	1.04%
9.7	Pasivo circulante	\$ 95,882.03	\$ 15,592.50	16.26%
TOTAL		\$ 4,439,870.65	\$ 1,548,464.95	34.88%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Incluye: Egresos de personal (51-71)

PRG	NOMBRE DEL PROGRAMA	DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
1.1.1	ADMINISTRACIÓN GENERAL	EGRESOS CORRIENTES	508,229.47	305,426.14	60.10%
		EGRESOS DE CAPITAL	6,051.12	0.00	0.00%
		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	51,264.75	12,394.09	24.18%
SUBTOTAL			565,545.34	317,820.23	56.20%
1.2	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EGRESOS CORRIENTES	171,353.41	138,489.67	80.82%
		EGRESOS DE CAPITAL	107.52	0.00	0.00%
		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL			181,460.93	138,489.67	76.32%
3.1	PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS	EGRESOS DE INVERSIÓN	116,212.40	11,237.50	9.67%
		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	1,212.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL			117,424.40	11,237.50	9.57%
3.2	TRANSPORTE	EGRESOS DE INVERSIÓN	156,291.51	129,767.82	83.03%
		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL			166,291.51	129,767.82	78.04%
3.3	TRÁNSITO	EGRESOS DE INVERSIÓN	2,519,309.27	938,902.98	37.27%
		EGRESOS DE CAPITAL	866,433.92	9,048.34	1.04%



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	23,405.28	3,198.41	13.67%
SUBTOTAL		3,409,148.47	951,149.73	27.90%
TOTAL GASTO		4,439,870.65	1,548,464.95	34.88%



La Dirección Financiera a través del memorando N. EPMC-DF-2020-0093-M del 29 de febrero de 2020, presentó a la Gerencia General la liquidación presupuestaria del año 2019, con la finalidad que sea puesta en consideración del Directorio de la EPMC.

3.4.4. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD CONTABILIDAD

-MOVIMIENTOS DE BODEGA

La información de los movimientos de bodega debe ser remitida de manera periódica al área de Contabilidad, según lo establecido en el Art. 14.- del Reglamento de administración y control de bienes del sector público, razón por la que se ha solicitado la entrega de la información y documentación de respaldo necesaria, mediante:

- Memorando N. EPMC-DF-029-2019, del 29 de julio de 2019,
- Memorando N° EPMC-DF-036- 2019, del 31 de julio de 2019;
- Memorando N° EPMC-DF-2019-0033-M del 23 de agosto de 2019;
- Además mediante Memorando Nro. EPMC-DF-2019-0037-M, del 26 de agosto de 2019, se esclarece que los movimientos de bodega del mes de junio 2019, fueron devueltos a la Ing. Johana Karolys encargada de bodega, debido



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

a existir inconsistencias en la información y documentación de respaldo presentada;

- Memorando N. EPMC-DF-2019-0051-M, del 09 de septiembre;
- Memorando N. EPMC-DF-2019-0108-M, del 07 de octubre de 2019.

La información fue remitida mediante el memorando N. EPMC-DIRA-2019-0147-M, del 16 de octubre de 2019, evidenciando que existe un retraso por parte de la Dirección Administración y la Unidad de Bienes, esto implica retraso en la presentación de la información contable al Ministerio de Finanzas, el mismo que como órgano rector sanciona los incumplimientos.

Se ejecutó el registro de consumo de inventarios en el año 2019:

REGISTRO DE CONSUMO DE INVENTARIOS 2019		
CUENTA	DETALLE	VALOR
131.01.02	Inventario Vestuario y lencería	\$ 253.70
131.01.04	Inventario materiales de oficina	\$ 7,274.57
131.01.06	Inventario de herramientas	\$ 64.00
131.01.07	Inventario de materiales de impresión	\$ 17.00
131.01.13	Inventario de repuestos y accesorios	\$ 1,426.11
151.38.02	Inventario de vestuarios y lencería	\$ 9,554.24
151.38.04	Inventario materiales de oficina	\$ 6,162.27
151.38.07	Inventario de materiales de impresión	\$ 51,016.96
151.38.11	Inventario de insumos, materiales y suministros para la construcción	\$ 194,172.22
151.38.13	Inventario de repuestos y accesorios	\$ 956.10
TOTAL		\$ 272,917.17

-LIQUIDACIONES DE PERSONAL

En busca del mejoramiento de los procesos internos y ejecución del control previo, a través del memorando N. EPMC-DF-2019-0012-M, del 12 de agosto de 2019 se implementó el formato de liquidación de haberes a ex servidores de la EPMC, con la finalidad optimizar el proceso de revisión previo al pago de estos trámites.

A través del memorando N. EPMC-DF-2019-0071-M, del 18 de septiembre de 2019, se remitió el Informe de cuentas por cobrar a ex servidores de la EPMC a la Gerencia General, con la finalidad de que se brinde la atención respectiva de procuraduría sándica y talento humano.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

Hasta la presente fecha se ha liquidado a 54 ex servidores de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, por un monto total de USD. 54.937,96 (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 96/100).

-PRESENTACIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS

Se ejecutó de forma oportuna las declaraciones mensuales de retenciones del impuesto a la renta, IVA; así como la presentación de anexo transaccional, y anexo de gastos personales y formularios 107, durante el año 2019.

-ATENCIÓN DE PAGOS

En atención a los requerimientos de las diferentes unidades de la Empresa, en cumplimiento a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, se ha procedido a la revisión de los diferentes procesos de pagos tanto de servicios básicos, nómina, proveedores, contratistas; de lo cual se ha ejecutado el control interno respectivo, en caso de novedades se ha comunicado a los diferentes requirentes.

Se han generado:

- 348 egresos en atención a las diferentes obligaciones de la EPMC.
- 715 registros de ingresos por recaudaciones de autogestión y transferencias ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 62 ajustes contables.

-CONVERGENCIAS DE LA NORMATIVA GUBERNAMENTAL

El Ministerio de Finanzas ha emitido el Instructivo para la convergencia de la Normativa de Contabilidad Gubernamental la NICSP a partir del 1 de enero de 2020, para lo cual se requiere la depuración de cuentas contables hasta el 31-12-2019.

La Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, mantiene pendiente:

- a.- Liquidación de anticipos
- b.- Liquidación cuentas por cobrar subgrupo 113 y 114
- f.- Los saldos de terceros



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

Inventarios y Existencias

a.- Los saldos de bienes e inventarios, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, deben conciliarse en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2019.

b.- Los saldos de bienes deberán ser revalorizados por única vez, según corresponda, hasta el 31 de diciembre de 2019, como parte de las directrices para adopción por primera vez pues en adelante solo se contará con su costo histórico.

c.- De no existir la documentación que avale el dominio o propiedad de los bienes; y, de ser necesaria mayor investigación al respecto, se deberá trasladar el saldo de tales bienes a las cuentas transitorias del grupo 16, hasta el 31 de diciembre de 2019.

d.- La información financiera que deberá producirse a partir de 2020 será producto de la información al 31 de diciembre de 2019 la cual necesariamente estará depurada en su totalidad, por lo que los saldos de cuentas que no estén representados por bienes reales de propiedad de la entidad, deberán ser sujeto de análisis para su baja hasta el 31 de diciembre de 2019.

e.- Una vez agotadas todas las instancias de las diferencias encontradas entre los saldos contables y los registros administrativos de bienes, se deberá formar una comisión en las Entidades, integrada por la Máxima Autoridad o su delegado, Coordinador Administrativo Financiero y Directores Financiero, Administrativo, Jurídico o quien hiciera sus veces, para determinar los bienes faltantes, o sujetos a pérdida, y en base a los respectivos informes aprobados, se aplicará la disminución de conformidad a la Normativa contable emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Mediante memorandos N. EPMC-DF-2019-0114-M, EPMC-DF-2019-0115-M, EPMC-DF-2019-0116-M, EPMC-DF-2019-0117-M del 14 de octubre de 2019, se ha comunicado a los servidores involucrados para que brinden atención hasta el 31 de diciembre de 2019, se realizó insistencias de atención mediante memorando N. EPMC-DF-2020-0042-M, N. EPMC-DF-2020-0047-M, N. EPMC-DF-2020-0064-M; N. EPMC-DF-2020-0077-M, N. EPMC-DF-2020-0090-M, N. EPMC-DF-2020-0091-



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

M; quedando aún pendiente la atención de esta normativa por parte de la Dirección Administrativa, Talento Humano, unidad de Bienes y Procuraduría Síndica.

-ESTADOS FINANCIEROS 2019

En atención al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que establece:

“Art. 152.- Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de observar la normativa contable.

El titular de la unidad financiera de la entidad legalizará con su firma y/o su clave, la información financiera y/o estados financieros de sus respectivas entidades.

Adicionalmente, las máximas autoridades de las entidades y organismos del sector público enviarán la información financiera y presupuestaria, señalada en este código o en las normas técnicas y en conformidad con éstas, dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos. En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas suspenderá la asignación de recursos y/o transferencias desde el Presupuesto General del Estado, luego de 60 días de finalizado el mes del cual no se ha enviado la información.

Las normas técnicas a las que hace referencia el inciso anterior abarcan exclusivamente detalle, metodología y contenidos de la información.”

Así como también lo establecido en el Reglamento general para el adecuado funcionamiento técnico y administrativo de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Pujilí, Saquisilí, Sigchos, Pangua, La Maná y Salcedo de la provincia de Cotopaxi para la gestión descentralizada de la competencia de tránsito, transporte terrestre, y seguridad vial:

“Art. 40.- El/la Gerente General, como responsable de la administración y gestión de



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

la empresa pública, sin perjuicio de lo establecido en la ley, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros.”

Mediante memorando N. EPMC-DF-2020-0089-M, del 28 de febrero de 2020, se presentó a Gerencia General:

- Estado de situación financiera
- Estado de flujo del efectivo
- Estado de resultado
- Balance de comprobación

A través del Oficio N. EPMC-G-2020-0159-M, del 04 de marzo de 2020, Gerencia General remite al Ministerio de Economía y Finanzas la información financiera de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi del periodo fiscal 2019.

3.5. PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

A continuación se detalla de la gestión de la Dirección de Planificación y Proyectos correspondiente al 2019 en base a la evaluación y seguimiento realizado a las diferentes Direcciones y Unidades de la EPMC que a continuación detallamos:

Nivel de Cumplimiento Programa Administración General

El programa de Administración General tiene planificado en su POA 41 productos, a continuación se analiza el nivel de cumplimiento de las actividades, programas y proyectos programados.



Estado de los Procesos de Contratación

Estado	Número
Sin Ejecutar	20
Finalizados	21
TOTAL	41

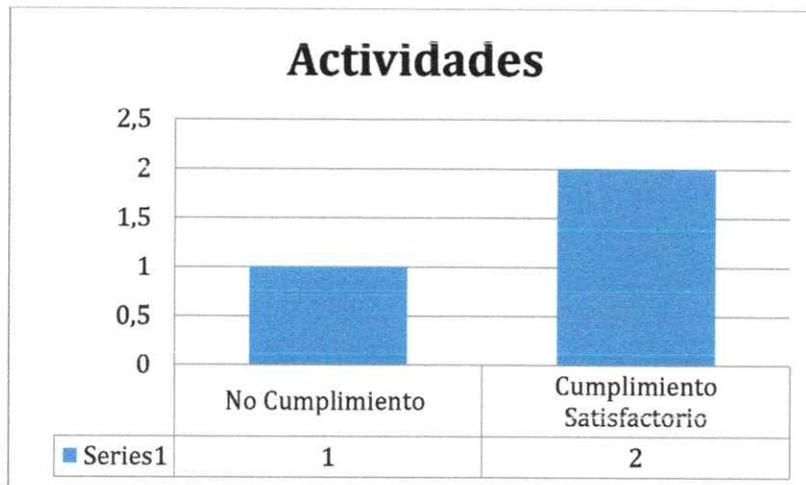
MATRIZ DE AVANCE Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL											
Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador de Gestión del Objetivo	Meta de Gestión del Objetivo	Producto	Programa	Proyectos y Actividades	Presupuesto Programado	Estado Proceso de Contratación	% Ejecución	Nivel de Cumplimiento	Certificación POA
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informes de conformidad realizados	100%	Energía eléctrica	Administración General	Fortalecimiento Institucional	3688,03	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informes de conformidad realizados	100%	Telefono fijo	Administración General	Fortalecimiento Institucional	3343,26	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informes de conformidad realizados	100%	Internet	Administración General	Fortalecimiento Institucional	5500,00	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Guardalmacen	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de existencias de bodega	100%	Materiales de oficina	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2015,36	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de pólizas por vencer	100%	Seguro de vehiculos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	1998,56	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de pólizas por vencer	100%	Seguro de vehiculos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	4499,80	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de pólizas por vencer	100%	Seguro de bienes	Administración General	Fortalecimiento Institucional	5573,93	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Procurador Sindico	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de sistema de información jurídica contratado	100%	Sistema de información jurídica	Administración General	Fortalecimiento Institucional	648,48	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Especialista de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de servidores publicos caucionados	100%	Póliza de fidelidad para los funcionarios de la EPMC	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2651,92	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI

Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de radios contratadas	100%	Publicidad en radio	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2553,60	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número permisos de funcionamiento	100%	Permiso de funcionamiento Bomberos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	101,00	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de vehículos	100%	Combustible y vehiculos y maquinarias	Administración General	Fortalecimiento Institucional	4277,00	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de vehículos	100%	Combustible y vehiculos y maquinarias	Administración General	Fortalecimiento Institucional	349,10	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de vehículos	100%	Neumáticos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	1340,90	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de vehículos	100%	Reencauche Neumáticos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	880,50	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de vehículos	100%	Matrícula de revisión vehicular	Administración General	Fortalecimiento Institucional	220,38	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de locales arrendados	100%	Arriendo de instalaciones	Administración General	Fortalecimiento Institucional	14845,89	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Especialista de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de servidores publicos contratados	100%	Renovación de Hosting	Administración General	Fortalecimiento Institucional	155,68	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Especialista de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de servidores publicos contratados	100%	Revocación sistema Reloj Biometrico	Administración General	Fortalecimiento Institucional	212,80	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Especialista de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de repuestos	100%	Repuestos reloj biometrico	Administración General	Fortalecimiento Institucional	218,40	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Especialista de Talento Humano	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de consultorias realizadas	100%	Consultoria de talento humano EPMC	Administración General	Fortalecimiento Institucional	30000,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Secretaría General	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de mensajería enviada	100%	Servicio de correos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	3449,60	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de mantenimiento de vehículos	100%	Mantenimiento de los vehiculos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	8635,20	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de mantenimiento	100%	Mantenimiento de las instalaciones	Administración General	Fortalecimiento Institucional	3000,00	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de Prendas y Accesorios de Protección	100%	Prendas y Accesorios de Protección	Administración General	Fortalecimiento Institucional	3309,38	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de extintores recargados	100%	Recarga de Extintores	Administración General	Fortalecimiento Institucional	216,72	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de publicidad	100%	Publicidad	Administración General	Fortalecimiento Institucional	1200,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de proyector y pantalla	100%	Proyector y Pantalla para proyección	Administración General	Fortalecimiento Institucional	1025,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de mantenimientos	100%	Mantenimiento proyector	Administración General	Fortalecimiento Institucional	100,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de Vinilo y microperforados	100%	Vinilo y microperforados	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2000,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Comunicador Social	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de inversor de corriente	100%	Inversor de corriente	Administración General	Fortalecimiento Institucional	341,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista Informático	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos de informática existentes	100%	Mantenimiento de equipos informáticos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	548,80	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista Informático	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos de informática existentes	100%	Repuestos y accesorios informáticos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2861,60	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista Informático	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos de informática existentes	100%	Licencias antivirus	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2814,72	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista Informático	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos de informática existentes	100%	Asistencia técnica y soporte licencias antivirus	Administración General	Fortalecimiento Institucional	626,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de formularios preimpresos	100%	Servicio de impresión hojas numeradas institucionales	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2475,20	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Guardalmacen	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de materiales de oficina	100%	Materiales de oficina	Administración General	Fortalecimiento Institucional	5757,64	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Guardalmacen	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de materiales de oficina	100%	Materiales de aseo	Administración General	Fortalecimiento Institucional	2728,48	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Guardalmacen	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de materiales de oficina	100%	Mobiliario	Administración General	Fortalecimiento Institucional	1870,40	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista Informático	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos de informática existentes	100%	Mantenimiento de equipos informáticos	Administración General	Fortalecimiento Institucional	806,40	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Procurador Síndico	Asesorar y realizar los trámites correspondientes de manera ágil y oportuna a todas las áreas de la institución y a la ciudadanía que lo requiera dentro del área de competencia de la EPMC	Número de consultas legales realizadas	100%	Renovación de la herramienta de consulta jurídica	Administración General	Fortalecimiento Institucional	648,48	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO

Nivel de Cumplimiento Programa Administración Financiera

El programa de Administración Financiera tiene planificado en su POA tres productos, a continuación se analizan el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados.



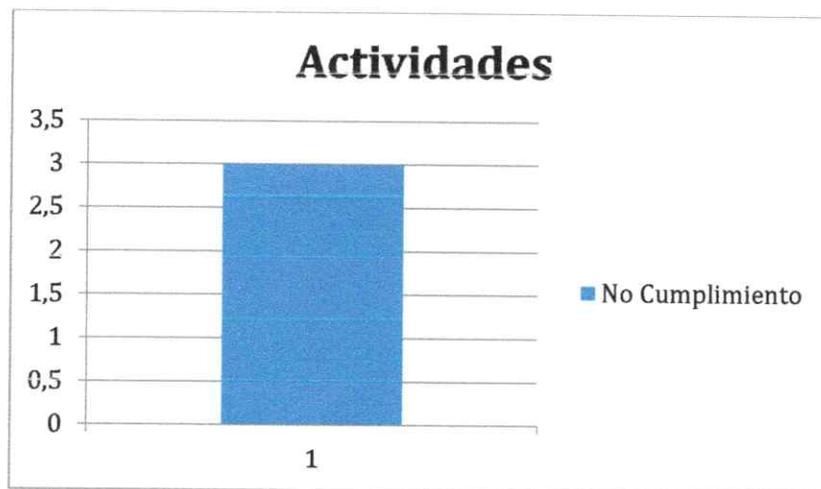
Estado de los Procesos de Contratación

Estado	Número
Sin Ejecutar	1
Finalizados	2
TOTAL	3

MATRIZ DE AVANCE Y GESTIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA											
Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador de Gestión del Objetivo	Meta de Gestión del Objetivo	Producto	Programa	Proyectos y Actividades	Presupuesto Programado	Estado Proceso de Contratación	% Ejecución	Nivel de Cumplimiento	Certificación POA
Recaudador	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de billetes falsos detectados	100%	Maquina dectora de billetes falsos	Administración Financiera	Fortalecimiento Institucional	107,52 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Tesorero (a)	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informe de aporte cinco por mil	100%	Aporte cinco por mil	Administración Financiera	Fortalecimiento Institucional	10.092,90 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Tesorero (a)	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informe de comisiones bancarias	100%	Comisiones bancarias	Administración Financiera	Fortalecimiento Institucional	158,35 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI

Nivel de Cumplimiento Programa Planificación y Proyectos

El programa de Planificación y Proyectos tiene planificado en su POA tres productos, a continuación se analizan el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados.



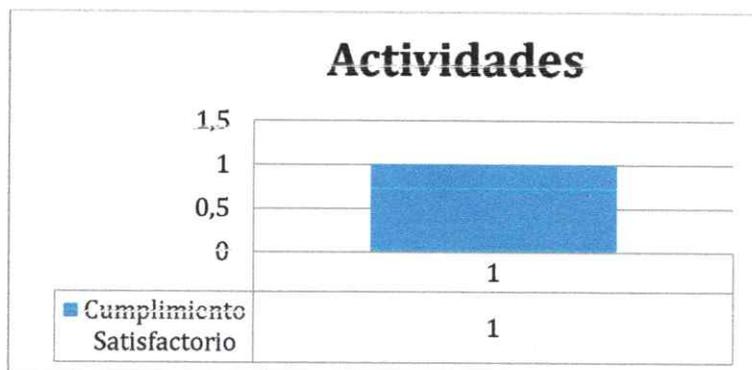
Estado de los Procesos de Contratación

Estado	Número
Sin Ejecutar	3
Finalizados	0
TOTAL	3

MATRIZ DE AVANCE Y GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS											
Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador de Gestión del Objetivo	Meta de Gestión del Objetivo	Producto	Programa	Proyectos y Actividades	Presupuesto Programado	Estado Proceso de Contratación	% Ejecución	Nivel de Cumplimiento	Certificación POA
Especialista de Planificación y Proyectos	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de requerimiento de estudios realizados	100%	Estudio RTV La Mana	Planificación y Proyectos	Estudio RTV	30.000,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Especialista de Planificación y Proyectos	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de requerimiento de estudios realizados	100%	Estudio Edificio EPMC	Planificación y Proyectos	Estudio RTV	29.904,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Especialista de Planificación y Proyectos	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de requerimiento de estudios realizados	100%	Estudio RTV EPMC	Planificación y Proyectos	Estudio RTV	30.000,00	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO

Nivel de Cumplimiento Programa Transporte

El programa de Transporte tiene planificado en su POA un producto, a continuación, se analizan el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados.



Estado de los Procesos de Contratación

Estado	Número
Finalizado	1
TOTAL	1

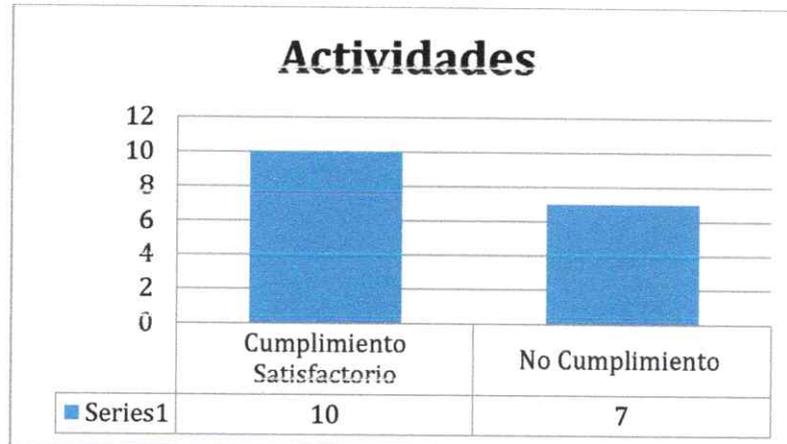
MATRIZ DE AVANCE Y GESTIÓN TRANSPORTE												
Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador de Gestión del Objetivo	Meta de Gestión del Objetivo	Producto	Programa	Proyectos y Actividades	Presupuesto Programado	Presupuesto Ejecutado	Estado Proceso de Contratación	% Ejecución	Nivel de Cumplimiento	Certificación POA
Analista Informático	Incrementar la oferta y la cobertura territorial mejorando la calidad de los servicios de transporte público y comercial	Número de requerimiento o stock de bodega	100%	Repuestos y accesorios informáticos	Transporte	Fortalecimiento Institucional	30.000,00	1419,73	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI

Nivel de Cumplimiento Programa Tránsito



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

El programa de Tránsito tiene planificado en su POA 17 productos, a continuación se analiza el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos programados.



Estado de los Procesos de Contratación

Estado	Número
Finalizado	10
Sin Ejecutar	7
TOTAL	17

MATRIZ DE AVANCE Y GESTIÓN TRÁNSITO											
Responsable del Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Indicador de Gestión del Objetivo	Meta de Gestión del Objetivo	Producto	Programa	Proyectos y Actividades	Presupuesto Programado	Estado Proceso de Contratación	% Ejecución	Nivel de Cumplimiento	Certificación POA
Tec. Mantenimiento y Serv. Generales	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de informes de conformidad realizados	100%	Internet	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	7.400,96 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de actas parciales y acta definitivas aprobadas	100%	Señalización horizontal	Tránsito	Señalización Horizontal	98.412,22 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de actas parciales y acta definitivas aprobadas	100%	Señalización Vertical	Tránsito	Señalización Vertical	98.784,00 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de existencias en bodega	100%	Prendas de protección	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	4.221,04 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Revisor RTV	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de existencias en bodega	100%	Toners	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	7.817,60 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de semáforos instalados	100%	Semaforización	Tránsito	Semaforización	492.926,74 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de servicios entregados	100%	Centro de revisión técnica vehicular CRTV	Tránsito	Infraestructura Pública	566.147,89 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de servicios entregados	100%	Centro de revisión técnica vehicular CRTV La Mana	Tránsito	Infraestructura Pública	347.939,83 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de servicios entregados	100%	Mecánicas y Equipos CRTV	Tránsito	Infraestructura Pública	705.024,87 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de mantenimientos	100%	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos CRTV	Tránsito	Infraestructura Pública	79.564,80 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de matrículas	100%	Licencia CRTV	Tránsito	Infraestructura Pública	44.800,00 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular a fin de mejorar el servicio de matriculación vehicular en una infraestructura adecuada y cumpliendo con la normativa vigente.	Número de servidores	100%	Servidor, impresora de etiquetas, computador de escritorio (CRTV)	Tránsito	Infraestructura Pública	17.640,00 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de maquinarias y equipos	100%	Mantenimiento correctivo de maquinarias y equipos existentes	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	7.951,44 \$	Sin Ejecutar	0%	No Cumplimiento	NO
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de equipos informáticos	100%	Computadoras portátiles, scanner e impresoras	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	6.437,76 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de sistemas de turnos	100%	Sistema de turnos	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	7.168,00 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de sistemas de turnos	100%	Sillas tripersonales, y modular	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	7.310,24 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI
Analista de Tránsito	Incrementar la eficiencia de la gestión institucional en el marco de la planificación, legalidad, y la atención de requerimientos en cumplimiento a las directrices y normativa vigente.	Número de especies y adhesivos	100%	Servicio de impresión de adhesivos y documentos habilitados para matriculación	Tránsito	Fortalecimiento Institucional	31.360,00 \$	Finalizado	100%	Cumplimiento Satisfactorio	SI



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

3.6. PROCURADURÍA SINDICA

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Procuraduría Sindica como son:

1. Presentar escritos de contestación a la demanda, señalamiento de casillero judicial y asistí a la Audiencia Única de Juicio dentro de la CAUSA NO. 05332-2019-00035, de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con Sede en el cantón Salcedo, en relación a la presunta demanda de DESPIDO INTEMPESTIVO, iniciada por el señor DENNIS ADOLFO ROMERO ARÉVALO, Ex Director Financiero de la EPMC, en la cual salimos absueltos de responsabilidad.
2. Presentar escrito señalando casillero judicial dentro de los procesos investigativos en la Fiscalía de Salcedo Expediente Fiscal No. 050501819060005, y expediente Fiscal No. 050201819050011, de la Fiscalía de cantón La Maná, del presunto delito de Peculado, en la que la EPMC es víctima.
3. Se realizaron 33 Resoluciones dentro de la dirección de Procuraduría Síndica tales como:

Nº	RESOLUCIONES
1	Resoluciones Reforma al Poa y Presupuesto 2019.
2	Resoluciones Cambio de Administrador de Contrato.
3	Resoluciones Exoneración de pago Calendarización de Matriculación Vehicular al sector Público.
4	Resoluciones de Inicio de Procesos.
5	Resoluciones de Administrador de Orden de Compra de la EPMC.
6	Resoluciones de Contratación Pública.
TOTAL	6



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

4. Se elaboraron dos normativas para el mejor manejo de los procesos de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi que fueron presentados y Aprobados por el Directorio.

Nº	NORMATIVAS
1	Normativa para la Elaboración de Estudio de Necesidades y la Asignación de Cupos en la Empresa Pública de la Mancomunidad de Cotopaxi.
2	Reglamento y Norma Técnica de las Modalidades de Transporte, Competencia de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad De Cotopaxi.
TOTAL	2

5. Se realizó un convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi:

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI Y LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI EN RELACIÓN A LA REFORMA Y CODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE REGULA LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS GENERALES PARA EL RODAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIAL EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI.

6. He realizado varios OFICIOS Y MEMOS a diferentes departamentos e Instituciones, los mismos quedan en constancia tanto físicos como por el sistema Gestión Documental (Quipux).
7. Seguimiento dentro los procesos judiciales iniciados en contra y a favor de la Institución, concurriendo de manera personal hasta las instalaciones de la Fiscalía de La Maná y Salcedo, así como también a la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Salcedo y el Tribunal Penal de Cotopaxi.



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

8. Contratos:

Nº	CONTRATOS
1	CONTRATO DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CONTRATACIÓN DIRECTA Nº CD-EPMC-002-2019.
2	CONTRATO Nº SIE-EPMC-0004-2020 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA LA REVISIÓN VEHICULAR DE MOTOS Y VEHICULOS, ESPECIES DE MATRICULACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI".
TOTAL	2

3.7. AGENCIA SUBTROPICO

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Dirección Agencia Subtropico como son:

3.7.1. Determinación del requerimiento de vehículos matriculados.

DATOS ESTADISTICOS DE MATRICULACIÓN	
Enero	330
Febrero	1220
Marzo	1195
Abril	1343
Mayo	1810
Junio	540
Julio	1270
Agosto	1251
Septiembre	1085
Octubre	185
Noviembre	1027
Diciembre	757
TOTAL	12013



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

3.7.2. Determinación del requerimiento de actividades como Supervisora de la EPMC Agencia La Maná una vez ya asumido el cargo desde el mes de Agosto hasta Diciembre del 2019.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS	
ENERO - JULIO	52
AGOSTO	NO DISPONIA DE SISTEMA AXIS 4,0
SEPTIEMBRE	35
OCTUBRE	14
NOVIEMBRE	26
DICIEMBRE	13
TOTAL	140

LEVANTAMIENTOS DE GRAVAMEN Y SOLICITUD DE BLOQUEO	
ENERO - JULIO	114
AGOSTO	NO DISPONIA DE SISTEMA AXIS 4,0
SEPTIEMBRE	15
OCTUBRE	13
NOVIEMBRE	10
DICIEMBRE	15
TOTAL	167

RECAUDACION	
Enero	7.859,00
Febrero	22.590,50
Marzo	23.191,50
Abril	26.966,50



EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

Mayo	32.180,50
Junio	23.491,50
Julio	26.781,50
Agosto	24.008,00
Septiembre	22.439,00
Octubre	30.407,00
Noviembre	36.574,00
Diciembre	37.308,00
TOTAL	313.797,00

Finalmente, debo indicar que la gestión de la presente administración, inicia el 01 de julio del 2019.

Atentamente



Ing. Daniela Karolys Cobo

GERENTE