				SUMA EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES														
				EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	510707		125.817,37			-	125
												710704		20.000,00			-	20
												710707		84.182,63			-	84
												710709		2.000,00			-	2
				SUMA EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN										**232.000,00**			-	**232**
				MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530226		-			-	
												530242		-			-	
												530606		-			-	
												530809		8.000,00			-	8
												530820		-			-	
												530826		-			-	
												531403		-			-	
												730242		-			-	
												730606		40.000,00			-	40
				SUMA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL										**48.000,00**			-	**48**
				NOMINA	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	510105		3.036.475,92			-	3.036
												510106		50.783,12			-	50
												510109		-			-	
												510203		272.665,40			-	272
												510204		94.098,48			-	94
												510304		20.350,00			-	20
												510306		6.000,00			-	6
												510401		141,84			-	
												510408		258.199,74			-	258
												510502		1.000,00			-	1
												510509		118.289,28			-	118
												510512		14.601,58			-	14
												510513		68.816,00			-	68
												510601		313.781,36			-	313
												510602		215.392,28			-	215
												710105		4.295.240,80			-	4.295
												710106		11.634.587,56			-	11.634
												710203		1.500.763,43			-	1.500
												710204		863.950,56			-	863
												710304		160.491,00			-	160
												710306		1.311.208,00			-	1.311
												710401		142.898,40			-	142
												710408		-			-	
												710509		2.173.667,44			-	2.173
												710512		24.163,12			-	24
												710513		-			-	
												710601		2.075.388,84			-	2.075
												710602		1.421.745,85			-	1.421
				SUMA NÓMINA										**30.074.700,00**			-	**30.074**
				PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL	1/1/2019	31/12/2019	X				Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530201		260.214,66			-	260
												530210		28.179,65			-	28
												530601		74.312,00			-	74
												530812		3.000,00			-	3
												730201		294.000,00			-	294
				SUMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL										**659.706,31**			-	**659**
				SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	1/1/2019	31/12/2019	X				Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530203		21.452,91			-	21
												530209		58.454,90			-	58
												530404		-			-	
												530802		239.145,87			-	239
												530811		2.389,46			-	2
												531404		-			-	
												730802		767.190,65			-	767
												730811		12.657,64			-	12
												731403		15.500,00			-	15
												840103		-			-	
												840104		6.987,69			-	6
				SUMA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE										**1.123.779,12**			-	**1.123**
				GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	1/1/2019	31/12/2019	X				Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530612		-		150.000,00	-	150.0
												530702		-			-	
				SUMA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO										-		**150.000,00**	-	**150.0**
																	-	
			INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ	1/6/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Hinostroza Lopez Gustavo Eduardo	730402	1.103.546,34	-			1.103.546,34	
												730811	195.050,00	-			195.050,00	
												731406	2.400,00	-			2.400,00	
												840103	-	-			-	
												840106	2.550,00	-			2.550,00	

REFORMA PRESUPUESTARIA EPMTPQ 2019 - MI CIUDAD

ACTUALIZACIÓN SISTEMA MI CIUDAD

GRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	REFORMA PROGRAMÁTICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	PARTIDA	CODIFICADO		REFORMA		NUEVO CODIFICADO	
							SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ 1	100% DE GASTOS COMPROMETIDOS	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Maldonado Reyes John Marcos	530105		13.501,78			-	13.501,78
												530404		2.891,30			-	2.891,30
												530702		18.329,99			-	18.329,99
												530704		35.862,56			-	35.862,56
												530804		79.826,86			-	79.826,86
												530805		403,20			-	403,20
												530813		10.670,80			-	10.670,80
												530844		-			-	-
												531407		34,75		67.200,00	-	67.234,75
												730844		-		-	-	-
												840104		236.443,87		358.351,77	-	594.795,64
												840107		149.812,67		145.553,52	-	295.366,19
												840401		-		-	-	-
				SUMA BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO										**547.777,78**		**571.105,29**	-	**1.118.883,07**
			OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	1/1/2019	31/12/2019	X					530204		6.280,00		60.000,00	-	66.280,00
												530241		5.120,00			-	5.120,00
												840107				15.000,00	-	15.000,00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN										**11.400,00**		**75.000,00**	-	**86.400,00**
				GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530101		104.000,00			-	104.000,00
												530105		14.993,24			-	14.993,24
												530204		-			-	-
												530209		755.885,20			-	755.885,20
												530239		-			-	-
												530301		579,78			-	579,78
												530302		-			-	-
												530303		150,00			-	150,00
												530404		-		4.583,68	-	4.583,68
												530405		8.690,68			-	8.690,68
												530422		-			-	-
												530803		13.498,60			-	13.498,60
												530804		16.765,56		51.200,00	-	67.965,56
												530805		-		2.000,00	-	2.000,00
												530807		-		-	-	-
												530813		-		2.240,00	-	2.240,00
												530841		-		-	-	-
												531403		-		4.000,00	-	4.000,00
												570102		80.476,13		-	-	80.476,13
												570201		1.079.366,64		5.000,00	-	1.084.366,64
												570206		500,00		-	-	500,00
												840104		-		3.000,00	-	3.000,00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA										**2.074.905,83**		**72.023,68**	-	**2.146.929,51**
				GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530202		150,00			-	150,00
												530204		774,00			-	774,00
												530207		150,00			-	150,00
												530301		150,00			-	150,00
												530404		144,00			-	144,00
												530405		1.000,00			-	1.000,00
												530422		-			-	-
												530602		15.000,00			-	15.000,00
												530801		800,00			-	800,00
												530804		1.183,00			-	1.183,00
												530805		250,00			-	250,00
												530811		3.676,58			-	3.676,58
												530813		3.000,00			-	3.000,00
												530841		-			-	-
												531406		100,00			-	100,00
												570102		6.671,67			-	6.671,67
												570203		3.000,00			-	3.000,00
												570206		574,82			-	574,82
												580101		96.120,00		22.000,00	-	118.120,00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA										**132.744,07**		**22.000,00**	-	**154.744,07**
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530105		-			-	-
												530209		2.567,60			-	2.567,60
												530422		-			-	-
												530602		22.400,00			-	22.400,00
												530704		2.520,00			-	2.520,00
												530804		3.432,82			-	3.432,82
												530807		-			-	-
												840103		15.988,90			-	15.988,90
				SUMA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)										**46.909,32**			-	**46.909,32**
ALECIMIENTO ONAL MOVILIDAD				EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Tutillo Luna Fuad Munir	530606		28.269,57			-	28.269,57

REFORMA PRESUPUESTARIA EPMTPQ 2019 - MI CIUDAD

ACTUALIZACIÓ

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	REFORMA PROGRAMÁTICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	PARTIDA	CODIFICADO		REFORMA		NUEVO
							SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES
				SUMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ									**1.303.546,34**	-			**1.303.546**
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Hinostroza Lopez Gustavo Eduardo	730204	1.000.000,00	-	-1.000.000,00		-
												730517	-	-			-
				SUMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES								730505	26.005.837,59	110.114,41		630.046,47	26.005.837,
													27.005.837,59	**110.114,41**	**-1.000.000,00**	**630.046,47**	**26.005.837,**
				SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Rodriguez Zambrano Sergio Danilo	730104	799.667,83	-			799.667,8
												730105	26.609,59	15.300,00			26.609,5
												730202	7.080,00	63.192,73			7.080,0
												730203	3.938,08	-			3.938,0
												730204	254.850,90	277.512,48		352.800,00	254.850,9
												730207	15.904,00	-			15.904,0
												730208	8.046.565,26	519.206,14			8.046.565,2
												730209	70.000,00	1.611.467,12			70.000,0
												730217	-	-			-
												730402	-	245.000,00			-
												730404	21.011,04	15.100,00			21.011,0
												730405	500.906,51	-			500.906,51
												730406	1.951,60	-			1.951,60
												730420	-	-			-
												730422	-	-			-
												730504	-	-			-
												730607	6.000,00	-			6.000,00
												730702	-	4.900,00			-
												730703	-	-			-
												730704	-	45.352,00			587.312,40
												730803	587.312,40	2.776.474,72			3.432,24
												730804	3.432,24	7.957,60			-
												730805	-	-			-
												730806	-	-			214.333,51
												730811	214.333,51	-			4.580.847,36
												730813	4.580.847,36	599.793,56		1.331.716,45	-
												730837	-	-			-
												730841	-	-			-
												730844	-	-			-
												731404	-	-			4.533,72
												731406	4.533,72	-			-
												770201	-	113.483,30			43.809,60
												840104	43.809,60	-		5.000,00	-
												840105	-	-			454,72
												840106	454,72	-			159.523,84
												840107	159.523,84	-			**15.348.732,20**
				SUMA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP									**15.348.732,20**	**6.294.739,65**		**1.689.516,45**	
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	1/1/2019	31/12/2019	X			X	Cambio de responsable Hinostroza Lopez Gustavo Eduardo	730208	83.033,82	1.181,79			83.033,82
												730420	-	-			-
												730505	984.926,82	-			984.926,82
												730517	-	-			-
												730813	273.923,23	-			273.923,23
												730841	-	-			-
				SUMA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)									**1.341.883,87**	**1.181,79**			**1.341.883,87**
				PRESUPUESTO EPMTPQ 2019									45.000.000,00	41.388.227,85	1.000.000,00	1.689.891,89	88.000.000,00

Mgs. Segundo Darío Chávez Escobar
GERENTE GENERAL

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL**	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONA Y AMBIENTE
PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA**	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRAD POR LA EPMTPQ
	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES
		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP
	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)
Total general		

Mgs. Segur
GE

UPUESTARIO	Reforma	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO
SUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELRÍA ,CARPINTERÍA		-	12.657,64	12.657,64
IÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS		-	15.500,00	15.500,00
OBILIARIOS		-	6.987,69	6.987,69
QUINARIAS Y EQUIPOS				
FICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MPARACIÓN E		1.103.546,34	-	1.103.546,34
IMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELIERÍA ,CARPINTERÍA		195.050,00	-	195.050,00
ÓN VIAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS		2.400,00	-	2.400,00
RAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		-	-	-
ILIARIOS		2.550,00	-	2.550,00
RAMIENTAS				
IÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIADO, TRADUCCIÓN,	-1.000.000,00	-	-	-
ÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMTALES.				
CULOS (ARRENDAMIENTO)	630.046,47	26.005.837,59	740.160,88	26.745.998,47
GÍA ELÉCTRICA		799.667,83	-	799.667,83
OMUNICACIONES		26.609,59	15.300,00	41.909,59
S Y MANIOBRAS		7.080,00	63.192,73	70.272,73
CENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE EXTINTORES		3.938,08	-	3.938,08
ÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONADO, TRADUCCIÓN,	352.800,00	254.850,90	630.312,48	885.163,38
N, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMLITALES.				
IÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		15.904,00	-	15.904,00
DIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		8.046.565,26	519.206,14	8.565.771,40
DIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACCCIÓN, LIMPIEZA DE				
S, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y ÓN DE MATERIALES		70.000,00	1.611.467,12	1.681.467,12
OS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MAN), REPARACIÓN E		-	245.000,00	245.000,00
NARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPACIÓ		21.011,04	15.100,00	36.111,04
LOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		500.906,51	-	500.906,51
MIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		1.951,60	-	1.951,60
NARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)		-	-	-
OS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSÉCNICA AGROPECUARIA Y		6.000,00	-	6.000,00
LIZADOS				
AMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-	4.900,00	4.900,00
MIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATIK		-	45.352,00	45.352,00
STIBLES Y LUBRICANTES		587.312,40	2.776.474,72	3.363.787,12
LES DE OFICINA		3.432,24	7.957,60	11.389,84
LES DE ASEO		-	-	-
S, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN , ELECTRILOMERÍA ,CARPINTERÍA		214.333,51	-	214.333,51
IAL ,NAVEGACIÓN , CONTRA INCENDIOS Y PLACAS				
OS Y ACCESORIOS	1.331.716,45	4.580.847,36	1.931.510,01	6.512.357,37
ARIAS Y EQUIPOS		-	-	-
ENTAS Y EQUIPOS MENORES		4.533,72	-	4.533,72
		-	113.483,30	113.483,30
RIAS Y EQUIPOS	5.000,00	43.809,60	5.000,00	48.809,60
S		-	-	-
NTAS		454,72	-	454,72
ISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		159.523,84	-	159.523,84
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		83.033,82	1.181,79	84.215,61
LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENTO, REPARACIÓN E		-	-	-
S (ARRENDAMIENTO)		984.926,82	-	984.926,82
S Y ACCESORIOS		273.923,23	-	273.923,23
	2.209.691,89	**44.000.000,00**	**44.595.919,74**	**88.595.919,74**

cobar

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	**PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES**	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO**	EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES
		EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN
		GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN D TALENTO HUMANO
		MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL
		NÓMINA
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL
		SEGURIDAD, SALUD OCUPACION Y AMBIENTE

PRESUPUESTARIO	Reforma	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS
09 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE ALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES CLABLES.		-	2.567,60
05 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		-	-
02 SERVICIOS DE AUDITORIA		-	22.400,00
04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS		-	2.520,00
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	-
04 MATERIALES DE OFICINA		-	3.432,82
03 MOBILIARIOS		-	15.988,90
06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		-	28.269,57
07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		-	125.817,37
04 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO		-	20.000,00
07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		-	84.182,63
09 POR RENUNCIA VOLUNTARIA		-	2.000,00
12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150.000,00	-	150.000,00
02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		-	-
26 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS		-	-
42 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ,CONTROL ,CUSTODIA ,DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS ,MATERIALES E UMOS MÉDICOS Y OTROS		-	-
606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		-	-
809 MEDICAMENTOS		-	8.000,00
820 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES		-	-
826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		-	-
606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		-	40.000,00
0105 REMUNERACIONES UNIFICADAS		-	3.036.475,92
0106 SALARIOS UNIFICADOS		-	50.783,12
0203 DECIMOTERCER SUELDO		-	272.665,40
0204 DECIMOCUARTO SUELDO		-	94.098,48
0304 COMPENSACION POR TRANSPORTE		-	20.350,00
0306 ALIMENTACIÓN		-	6.000,00
0401 POR CARGAS FAMILIARES		-	141,84
0408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD		-	258.199,74
0502 REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD		-	1.000,00
0509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		-	118.289,28
0512 SUBROGACION		-	14.601,58
0513 ENCARGOS		-	68.816,00
0601 APORTE PATRONAL		-	313.781,36
0602 FONDO DE RESERVA		-	215.392,28
0105 REMUNERACIONES UNIFICADAS		-	4.295.240,80
0106 SALARIOS UNIFICADOS		-	11.634.587,56
0203 DECIMOTERCER SUELDO		-	1.500.763,43
0204 DECIMOCUARTO SUELDO		-	863.950,56
0304 COMPENSACION POR TRANSPORTE		-	160.491,00
0306 ALIMENTACION		-	1.311.208,00
0401 POR CARGAS FAMILIARES		-	142.898,40
0509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		-	2.173.667,44
0512 SUBROGACION		-	24.163,12
0601 APORTE PATRONAL		-	2.075.388,84
0602 FONDO DE RESERVA		-	1.421.745,85
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL		-	260.214,60
530210 SERVICIO DE GUARDERÍA		-	28.179,6
530601 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		-	74.312,0
530812 MATERIALES DIDÁCTICOS		-	3.000,0
730201 TRANSPORTE DE PERSONAL		-	294.000,0
530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES		-	21.452,9
530209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.		-	58.454,9
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		-	-
530802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.		-	239.145,8
530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS		-	2.389,4
531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-	-
730802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.		-	767.190,4

261

Ej. General.
- Aprobación techo Presupuestario
Proceder con trámite.
- 24-sept-2019.

TRANSPORTE DE PASAJEROS
grande otra vez

QUITO EPMTP GERENCIA GENERAL
FECHA: 24 SEP 2019
HORA: 8:27 REG: 945
RECIBIDO Por: ESTHER ROJAS

Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0571-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Segundo Darío Chávez Escobar
Gerente General (E)

Sr. Dr. Nestor Ramiro Cobos Zavala
Secretario General

ASUNTO: Aprobación Informe Ajuste techo presupuestario EPMTPQ 2019

De mi consideración:

El 17 de septiembre de 2018 se remitió por parte del Administrador General del MDMQ las Directrices presupuestarias correspondientes a la Proforma Presupuestaria del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, en las que se establece que en cumplimiento de la base legal el presupuesto que rige para el ejercicio económico 2019, es el presupuesto inicial del ejercicio 2018.

El 18 de febrero de 2019 mediante Acta de Directorio No. DIR-EPMTPQ-001-2019, se aprueba el Plan Operativo Anual 2019 con un techo presupuestario por USD 86´386.277,85, de los cuales USD 41´386.227,85, se financian con recursos propios y USD 45´.000.000,00 se financian con recursos municipales.

La Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, aprueba el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, estableciendo una reducción en la asignación de recursos municipales por USD 1´000.000,00. Mediante correo electrónico, el 18 de septiembre de 2019, la Coordinación Financiera informa un incremento de los ingresos propios por USD 3´345.011,83.

En función de la modificación presupuestaria, se ha realizado reuniones con las unidades de la EPMTPQ, en las que se ha definido las tareas prioritarias a ser financiadas, por lo cual se ha elaborado el Informe de Ajuste Presupuestario 2019 (anexo a la presente para su revisión y aprobación).

Con la finalidad de continuar con el proceso de aprobación del nuevo techo

QUITO EPMTP GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 25 SET. 2019
HORA: 12:07 REG:
RECIBIDO Por: Dolloy

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0571-M

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2019

presupuestario, una vez aprobado el informe con la asignación de recursos, se solicita se disponga a quien corresponda se postule la aprobación por parte del Directorio de la Empresa del POA y presupuesto 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jhony Daniel Orellana Torres
GERENTE DE PLANIFICACIÓN

Anexos:
- Matriz Reforma Mi ciudad - Ajuste techo presupuestario.xlsx
- Proyección Ingresos 2019 Coordinación Financira.pdf
- Informe Ajuste techo presupuestario 2019 para aprobación.pdf

Copia:

Sr. Ing. Fuad Munir Tutillo Luna
Gerente Administrativo Financiero

Sr. Ing. Jefferson Jalil Garcia del Castillo
Coordinador Financiero 2

Srta. Perla Salome Guerrero Moreano
Analista de Gerencia 1

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MARCELO GABRIEL PAZMIÑO RUBIO	mgpr	EPMTPQ-GP-CPE	2019-09-23	
Revisado por: Jhony Daniel Orellana Torres	jo	EPMTPQ-GP	2019-09-23	
Aprobado por: Jhony Daniel Orellana Torres	jo	EPMTPQ-GP	2019-09-23	

TRANSPORTE DE PASAJEROS

INFORME AJUSTE TECHO PRESUPUESTARIO 2019

I. Antecedente

El 17 de septiembre de 2018 se remitió por parte del Administrador General del MDMQ las "Directrices presupuestarias correspondientes a la Proforma Presupuestaria del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, en las que se establece que en cumplimiento de la base legal el presupuesto que regiré para el ejercicio económico 2019, es el presupuesto inicial del ejercicio 2018, y en cuanto el Municipio de Quito, se encuentre con las nuevas autoridades municipales, estará en condiciones de iniciar su nueva proforma presupuestaria 2019.

El 18 de febrero de 2019 se mediante Acta de Directorio No. DIR-EPMTPQ-001-2019, se aprueba el Plan Operativo Anual 2019 con un techo presupuestario por USD 86´386.277,85, de los cuales USD 41´386.227,85, se financian con recursos propios y 45´.000.000,00 ser financian con recursos municipales.

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, se aprueba el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, y con la finalidad de continuar con el proceso se requiere se postule la aprobación por parte del Directorio de la Empresa del POA y presupuesto 2019, considerando los techos presupuestarios aprobados con recursos Municipales y las modificaciones con recursos propios.

Sobre la base de lo indicado, se detalla la reforma del techo presupuestario 2019 en base a la reducción en Recursos Municipales por USD 1´000.000,00 y a los ajustes de recursos propios con incremento de USD 3´345.011,83.

II. Base Legal

- **Constitución de la República**

El Artículo 241 establece: "*La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.*"

Artículo. 293.- "*La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.*

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley."

Artículo. 315.- "*El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas*".

- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Artículo. 49.- "*Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.*"

Artículo. 100.- "*Formulación de proformas institucionales. - Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.*"

Artículo. 101.- "*Normas y directrices. - En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.*"

Artículo. 102.- "*Contenido y envío de las proformas presupuestarias institucionales. - Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.*"

Artículo. 107.- "*Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.*"

- **Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Art. 83.- "*Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas. - Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto Inicial del año anterior.*

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso."

Artículo 105.- "*Modificaciones presupuestarias. - Los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación*" (...)

- **Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización**

Artículo 255.- "*Reforma presupuestaria. - Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código.*"

Artículo 260.- "*Solicitud. - Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.*"

Artículo 271.- "*Traspaso de partidas. - Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente aprobados. Será facultad del gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa.*"

- **Ley Orgánica de Empresas Públicas**

Artículo 9.- "*Atribuciones del Directorio. - Son atribuciones del Directorio las siguientes:*

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;"

III. Objetivo

Informar a Directorio para su aprobación, la Proforma de Ingresos y Gastos 2019 y las reformas requeridas de ajustes presupuestarios conforme el valor de ingresos codificado del 2019 USD 88´731.239,68

IV. Detalle modificación Ingresos

El primer semestre del 2019, la Secretaria de Movilidad en función de las directrices de la Secretaría de Planificación comunicó la necesidad de realizar una reducción del presupuesto de todo el sector de Movilidad, para lo cual indico que a la EPMTPQ le correspondía una disminución de USD 1.000.000. El valor fue identificado y colocado en la Gerencia de Planificación para que una vez que se concrete la reducción no afecte a la operación de la empresa.

En base a la Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, mediante la cual se aprueba el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, se efectuó una reducción en recursos municipales por 1´000.000,00, y se estableció un incremento de recursos propios por 3´345.011,83 en base a la proyección de ingresos para el ejercicio económico 2019.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR USD	% PARTICIPACIÓN
Transferencias MDMQ	44.000.000,00	49,59%
Fondos de autogestión	39.896.704,80	44,96%
Otras fuentes de financiamiento	4.834.534,88	5,45%
Total general	**88.731.239,68**	**100,00%**

TRANSPORTE DE PASAJEROS

TIPO DE INGRESO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO 2019	DEVENGADO JULIO	% PARTICIPACIÓN
OPERACIONAL		**38.419.322,94**	**117.562,99**	**38.536.885,93**	**22.222.273,04**	**43,43%**
	1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	38.419.322,94	117.562,99	38.536.885,93	22.222.273,04	43,43%
NO OPERACIONAL		**1.120.864,51**	**238.954,36**	**1.359.818,87**	**757.631,52**	**1,53%**
	1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	117.408,00	-10.037,70	107.370,30	67.370,30	0,12%
	1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	212.574,84	78.412,38	290.987,22	144.287,22	0,33%
	1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	599.389,79	185.084,14	784.473,93	453.035,13	0,88%
	1.9.02.01 Indemnización Por Siniestros	37.030,70	-2.040,60	34.990,10	20.274,80	0,04%
	1.9.04.99 Otros No Especificados	154.461,18	-17.834,72	136.626,46	72.043,21	0,15%
	2.7.04.01 Recuperación por Perdida de Recursos Públicos	0,00	5.370,86	5.370,86	620,86	0,01%
FINANCIAMIENTO MDMQ		**45.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**44.000.000,00**	**22.500.000,00**	**49,59%**
	2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	45.000.000,00	-1.000.000,00	44.000.000,00	22.500.000,00	49,59%
SALDO DE FONDOS		**1.846.040,40**	**2.988.494,48**	**4.834.534,88**	**290.082,04**	**5,45%**
	3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	0,00	4.485.018,89	4.485.018,89	0,00	5,05%
	3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	1.846.040,40	-1.496.524,41	349.515,99	290.082,04	0,39%
Total general		**86.386.227,85**	**2.345.011,83**	**88.731.239,68**	**45.769.986,60**	**100,00%**

TRANSPORTE DE PASAJEROS

V. Detalle distribución Gasto

En función del incremento neto de ingresos de USD 2.345.011,83, se ha realizado una distribución de los mismos en función de las necesidades institucionales. Teniendo un incremento de USD 740.128,97 en el proyecto 1, gestión administrativa para el financiamiento de la Gerencia de Tecnologías de la información y Gerencia Administrativa a fin de proceder con los contratos permitan continuar con la operación de la empresa. En el proyecto 2, existe un incremento neto de 150.000 para financiar el plan anual de capacitación, en lo que respecta al proyecto de inversión se ha asignado la mayor parte del incremento de recursos propios por USD 2.454.882,86 que será utilizado para el financiamiento de las rutas alimentadoras hasta el mes de diciembre del 2019, y se financian la adquisición de repuesto para la flota operativa de la EPMTPQ. Adicionalmente, en el proyecto 3, se liquida el valor de 1.000.0000 de la Gerencia de Planificación conforme directrices de la Secretaría de Movilidad con recursos Municipales.

Se detalla el destino del incremento planteado:

PROYECTO	FUENTE		CODIFICADO	REFORMA		NUEVO CODIFICADO
	MUNICIPAL	PROPIOS		REDUCCIÓN	INCREMENTO	
PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	-	2.813.737,00	2.813.737,00	-	740.128,97	3.553.865,97
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	-	32.166.455,00	32.166.455,00	-	150.000,00	32.316.455,00
PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	45.000.000,00	6.406.035,85	51.406.035,85	-1.000.000,00	2.454.882,86	52.860.918,71
Total general	**45.000.000,00**	**41.386.227,85**	**86.386.227,85**	**-1.000.000,00**	**3.345.011,83**	**88.731.239,68**

Detalle incremento por tarea:

GERENCIA	COORDINACIÓN	PROYECTO	TAREA	ITEM PRESUPUESTARIO	Fuente	Incremento	CODIFICADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO	PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Formación y capacitación al personal	530612	Autogestión	150.000,00	150.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN FINANCIERA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Pago contribución del 5 por mil para la CGE por el ejercicio 2019	580101	Autogestión	22.000,00	118.120,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Pago de deducibles y rasa	570201	Autogestión	5.000,00	47.926,07
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Repotenciación de sistema de video para la EPMTPQ	840107	Autogestión	85.561,55	170.648,21
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de computadores 2019	840107	Autogestión	59.991,97	87.500,00

TRANSPORTE DE PASAJEROS

GERENCIA	COORDINACIÓN	PROYECTO	TAREA	ITEM PRESUPUESTARIO	Fuente	Incremento	CODIFICADO
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES Y COMUNICACIONES	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Repotenciación de sistema de video para la EPMTPQ	840104	Autogestión	358.351,77	589.413,93
GERENCIA TÉCNICA	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA	PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Adquisición repuestos Volvo	730813	Autogestión	1.331.716,45	1.931.510,01
GERENCIA DE OPERACIONES	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SAE	PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Rutas Alimentadoras	730505	Autogestión	765.366,41	765.366,41
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de suministros de oficinas (Sin resmas de papel) por catálogo	530804	Autogestión	44.000,00	44.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de Mobiliarios	531403	Autogestión	4.000,00	4.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Elaboración de sellos automáticos	530804	Autogestión	2.800,00	2.800,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMTPQ	840104	Autogestión	3.000,00	3.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMTPQ	530404	Autogestión	4.583,68	4.583,68
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Materiales de limpieza para vehículos del pool liviano	530805	Autogestión	2.000,00	2.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de accesorios para los vehículos del pool liviano	530813	Autogestión	2.240,00	2.240,00
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	PROYECTO 1.- GESTIÓN	Fortalecimiento de la seguridad perimetral	531407	Autogestión	67.200,00	67.200,00

TRANSPORTE DE PASAJEROS

GERENCIA	COORDINACIÓN	PROYECTO	TAREA	ITEM PRESUPUESTARIO	Fuente	Incremento	CODIFICADO
		ADMINISTRATIVA EPMTPQ	de la gestión corporativa				
GERENCIA GENERAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Brandeo de los puntos de atención al cliente, cabinas de Bajale al acoso y elaboración de material POP para ferias y eventos de vinculación	530204	Autogestión	60.000,00	60.000,00
GERENCIA GENERAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Adquisición de Dron/ cámara para realización de material audiovisual en campañas de sensibilización a la ciudadana	840104	Autogestión	5.000,00	5.000,00
GERENCIA GENERAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de impresora plotter de corte de impresión de diferentes materiales (incluido material)	840107	Autogestión	15.000,00	15.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	Adquisición de materiales de Oficina impresos	530804	Autogestión	4.400,00	4.400,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Elaboración de formularios preimpresos	730204	Autogestión	2.800,00	2.800,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN SIR	PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Impresión de boletos para la EPMTPQ (2019 -2020)	730204	Autogestión	350.000,00	350.000,00

TRANSPORTE DE PASAJEROS

VI. Reforma Mi Ciudad

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	MUNICIPALES	PROPIOS	CODIFICADO	INCREMENTO	REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO
PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ			-	**2.813.737,00**	**2.813.737,00**	740.128,97		3.553.865,97
	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO		-	547.777,78	547.777,78	571.105,29		1.118.883,07
		BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	-	547.777,78	547.777,78	571.105,29		1.118883,07
	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA		-	2.219.049,90	2.219.049,90	169.023,68		2.388.073,58
		GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	-	2.074.905,83	2.074.905,83	72.023,68		2.146.929,51
		GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	-	11.400,00	11.400,00	75.000,00		86.400,00
		GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	-	132.744,07	132.744,07	22.000,00		154.744,07
	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES		-	46.909,32	46.909,32			46.909,32
		FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	-	46.909,32	46.909,32			46.909,32
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			-	**32.166.455,00**	**32.166.455,00**	150.000,00		32.316.455,00
	PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO		-	32.166.455,00	32.166.455,00	150.000,00		32.316.455,00
		EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES	-	35.688,92	35.688,92			35.688,92
		EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	-	232.000,00	232.000,00			232.000,00
		GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	-	-	-	150.000,00		150.000,00
		MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	-	50.129,92	50.129,92			50.129,92
		NÓMINA	-	30.074.700,00	30.074.700,00			30.074.700,00
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	-	659.744,31	659.744,31			659.744,31
		SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	-	1.114.191,85	1.114.191,85			1.114.191,85
			45.000.000,00	**6.406.035,85**	**51.406.035,85**	2.580.882,86		53.986.918,71
PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO			**45.000.000,00**	**6.406.035,85**	**51.406.035,85**	2.454.882,86		52.860.918,71
	INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA		1.303.546,34	-	1.303.546,34			1.303.546,34
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ	1.303.546,34	-	1.303.546,34			1.303.546,34

TRANSPORTE DE PASAJEROS

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	MUNICIPALES	PROPIOS	CODIFICADO	INCREMENTO	REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO
	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO		42.354.569,79	6.404.854,06	48.759.423,85	2.454.882,86		50.214.306,71
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	27.005.837,59	110.114,41	27.115.952,00	765.366,41	-1.000.000,00	26.881.318,41
		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	15.348.732,20	6.294.739,65	21.643.471,85	1.689.516,45		23.332.988,30
	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES		1.341.883,87	1.181,79	1.343.065,66			1.343.065,66
		FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	1.341.883,87	1.181,79	1.343.065,66			1.343.065,66
			45.000.000,00	**41.386.227,85**	**86.386.227,85**	**3.345.011,83**	**-1.000.000,00**	**88.731.239,68**

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORADO	Marcelo Pazmiño	Especialista de Planificación		18/09/2019
ELABORADO	Catalina Arcos	Analista Financiera		18/09/2019
REVISADO	Carlos Vizcaino	Coordinador de Planificación y Evaluación		18/09/2019
REVISADO	Jalil García	Coordinador Financiero (E)		18/09/2019
REVISADO	Daniel Orellana.	Gerente de Planificación		18/09/2019
REVISADO	Ing. Fuad Tutillo	Gerente Administrativo Financiero		18/09/2019

TRANSPORTE DE PASAJEROS

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
REVISADO	Mgs. John Marcos Maldonado Reyes	Gerente de Tecnologías de la Información		18/09/2019
REVISADO	Mgs. Sergio Danilo Rodriguez Zambrano	Gerente Técnico		18/09/2019
REVISADO	Ing. Gustavo Eduardo Hinostroza López	Gerente de Operaciones		18/09/2019
REVISADO	Mgs. Angela Andrea Amoroso Abad	Coordinadora de Comunicación		18/09/2019
APROBADO	Ing. Darío Chávez .	Gerente General		18/09/2019

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0657-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

PARA: Sr. Mgs. Segundo Darío Chávez Escobar
Gerente General (E)

Sr. Dr. Nestor Ramiro Cobos Zavala
Secretario General

ASUNTO: Aprobación Informe Ajuste techo presupuestario EPMTPQ 2019

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0571-M, de 23 de septiembre de 2019, mediante el cual se solicitó la aprobación del Informe Ajuste presupuestario EPMTPQ 2019, y en base al Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2019-0485-M de 18 de octubre de 2019, mediante el cual la Gerencia Administrativa Financiera remite el informe actualizado al mes de septiembre de 2019 de ingresos y gastos, con información ejecutada al 30 de septiembre y la proyección de octubre a diciembre de 2019.

En función de la modificación presupuestaria descrita, se ha realizado el ajuste al informe remitido por esta gerencia, por lo cual se ha anexa a la presente para su revisión y aprobación.

Con la finalidad de continuar con el proceso de aprobación del nuevo techo presupuestario, una vez aprobado el informe, se solicita se disponga a quien corresponda se postule la aprobación por parte del Directorio de la Empresa del POA y presupuesto 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jhony Daniel Orellana Torres
GERENTE DE PLANIFICACIÓN

Anexos:
- Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0571-M.pdf
- INFORME FINANCIERO AJUSTE PRESUPUESTARIO.pdf
- Informe Técnico Ajuste Presupuestario 2019.pdf
- MATRIZ POA MI CIUDAD 2019.pdf
- REFORMA TECHO 2019.pdf

Copia:
Sr. Ing. Fuad Munir Tutillo Luna
Gerente Administrativo Financiero

Srta. Perla Salome Guerrero Moreano
Analista de Gerencia 1

QUITO EPMTP GERENCIA GENERAL
FECHA: 23 OCT 2019
HORA: 13:11 REG: 1027
RECIBIDO Por: ESTHER ROJAS

302-

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0657-M

Quito, D.M., 23 de octubre de 2019

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MARCELO GABRIEL PAZMIÑO RUBIO	mgpr	EPMTPQ-GP-CPE	2019-10-21	
Revisado por: Jhony Daniel Orellana Torres	jo	EPMTPQ-GP	2019-10-23	
Aprobado por: Jhony Daniel Orellana Torres	jo	EPMTPQ-GP	2019-10-23	

TRANSPORTE DE PASAJEROS

INFORME TÉCNICO AJUSTE TECHO PRESUPUESTARIO 2019

I. Antecedente

El 17 de septiembre de 2018 se remitió por parte del Administrador General del MDMQ las "Directrices presupuestarias correspondientes a la Proforma Presupuestaria del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, en las que se establece que en cumplimiento de la base legal el presupuesto que regiré para el ejercicio económico 2019, es el presupuesto inicial del ejercicio 2018, y en cuanto el Municipio de Quito, se encuentre con las nuevas autoridades municipales, estará en condiciones de iniciar su nueva proforma presupuestaria 2019.

El 18 de febrero de 2019 mediante Acta de Directorio No. DIR-EPMTPQ-001-2019, se aprueba el Plan Operativo Anual 2019 con un techo presupuestario por USD 86´386.277,85, de los cuales USD 41´386.227,85, se financian con recursos propios y USD 45´.000.000,00 se financian con recursos municipales.

Mediante Oficio SM-CAF-2019-016, del 30 de mayo de 2019, la Secretaría de Movilidad, dispuso la reducción del 5% del presupuesto de inversión que la Empresa mantiene, por lo cual se generaron varias reuniones con el sector de movilidad para generar una propuesta a la Secretaría de Planificación respecto a la disminución solicitada.

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, se aprueba el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019, y con la finalidad de continuar con el proceso se requiere se postule la aprobación por parte del Directorio de la Empresa del POA y presupuesto 2019, considerando los techos presupuestarios aprobados con recursos Municipales y las modificaciones con recursos propios.

Mediante correo electrónico, el 18 de septiembre de 2019, la Coordinación Financiera informa un incremento de los ingresos propios por USD 3´345.011,83, debido a saldos disponibles en la cuenta caja bancos, que no pudieron ser considerados previamente debido al presupuesto prorrogado.

Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GP-2019-0571-M de 23 de septiembre de 2019, se presentó el Informe de Ajuste Presupuestario 2019, el cual fue aprobado por la Gerencia General, y se solicitó se disponga a quien corresponda la postulación para la aprobación del POA y Presupuesto 2019 por parte del Directorio de la Empresa, en este caso a la Secretaria General de la EPMTPQ.

Mediante Oficio Nro.EPMTPQ-GG-2019-0703-O de 27 de septiembre de 2019, se remite el informe y matriz de reforma a la Secretaría General de Planificación y Secretaría de Movilidad, con la finalidad de que se apruebe y viabilice la convocatoria al Directorio de la Empresa, a quien se le postulará la aprobación del nuevo techo presupuestario y Reforma al Plan Operativo Anual.

Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2019-0485-M, el 18 de octubre de 2019, la Gerencia Administrativa Financiera, remite el Informe Presupuestario actualizado al mes de septiembre de 2019 de ingresos y gastos de acuerdo a los valores establecidos por la municipalidad (transferencias recibidas) y los ajustes presupuestarios con la información ejecutada al 30 de septiembre y la proyección de octubre a diciembre de 2019.

II. Base Legal

- **Constitución de la República**

El Artículo 241 establece: "*La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.*"

Artículo. 293.- "*La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.*

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley."

Artículo. 315.- "*El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas*".

- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Artículo. 49.- "*Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.*"

Artículo. 100.- "*Formulación de proformas institucionales. - Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes.*"

Artículo. 101.- "*Normas y directrices. - En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP.*"

Artículo. 102.- "*Contenido y envío de las proformas presupuestarias institucionales. - Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.*"

Artículo. 107.- "*Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.*"

- **Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Art. 83.- "*Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas. - Hasta que se apruebe el Presupuesto Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, regirá el Presupuesto Inicial del año anterior.*

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno aútonomo descentralizado, de sus empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso."

Artículo 105.- "*Modificaciones presupuestarias. - Los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria. En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación*" (...)

- **Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización**

Artículo 255.- "*Reforma presupuestaria. - Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones de este Código.*"

Artículo 260.- "*Solicitud. - Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.*"

Artículo 271.- "*Traspaso de partidas. - Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente aprobados. Será facultad del gerente de la empresa autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa.*"

- **Ley Orgánica de Empresas Públicas**

Artículo 9.- "*Atribuciones del Directorio. - Son atribuciones del Directorio las siguientes:*

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;"

III. Objetivo

Informar a Directorio para su aprobación, la Proforma de Ingresos y Gastos 2019 y las reformas requeridas de ajustes presupuestarios conforme el valor de ingresos codificado del 2019 USD 88´595.919,74.

IV. Detalle modificación Ingresos

La Secretaria de Movilidad en función de las directrices de la Secretaría de Planificación comunicó la necesidad de realizar una reducción del presupuesto de todo el sector de Movilidad, para lo cual indicó que a la EPMTPQ le correspondía una disminución de USD 1.000.000, oficializado mediante Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, con la cual se aprobó el Presupuesto General del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2019.

Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2019-0485-M, el 18 de octubre de 2019, la Gerencia Administrativa Financiera, remite el Informe Presupuestario actualizado a septiembre de 2019 que contiene la proyección de ingresos 2019 con un incremento por USD 3.209.691,89 debido a saldos disponibles en la cuenta caja bancos, que no pudieron ser considerados previamente debido al presupuesto prorrogado.

Sobre la base de lo indicado, se detalla la reforma del techo presupuestario 2019 en base a la reducción en Recursos Municipales por USD 1´000.000,00 y a los ajustes de recursos propios con incremento de USD 3´209.691,89.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR USD	% PARTICIPACIÓN
Transferencias MDMQ	44.000.000,00	49,59%
Fondos de autogestión	39.773.271,65	44,89%
Otras fuentes de financiamiento	4.822.648,09	5,44%
Total general	**88.595.919,74**	**100,00%**

TRANSPORTE DE PASAJEROS

TIPO DE INGRESO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO 2019	% PARTICIPACIÓN
OPERACIONAL		**38.419.322,94**	**-89.746,39**	**38.329.576,55**	**43,26%**
	1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	38.419.322,94	-89.746,39	38.329.576,55	43,26%
NO OPERACIONAL		**1.120.864,51**	**322.830,58**	**1.443.695,09**	**1,63%**
	1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	117.408,00	16.247,80	133.655,80	0,15%
	1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	212.574,84	77.094,26	289.669,10	0,33%
	1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	599.389,79	241.749,16	841.138,95	0,95%
	1.9.02.01 Indemnización Por Siniestros	37.030,70	-6.249,65	30.781,05	0,03%
	1.9.04.99 Otros No Especificados	154.461,18	-8.760,67	145.700,51	0,16%
	2.7.04.01 Recuperación por Perdida de Recursos Públicos	0,00	2.749,69	2.749,69	0,00%
FINANCIAMIENTO MDMQ		**45.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**44.000.000,00**	**49,66%**
	2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	45.000.000,00	-1.000.000,00	44.000.000,00	49,66%
SALDO DE FONDOS		**1.846.040,40**	**2.976.607,69**	**4.822.648,09**	**5,44%**
	3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	0,00	4.485.018,89	4.485.018,89	5,06%
	3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	1.846.040,40	-1.508.411,20	337.629,20	0,38%
Total general		**86.386.227,85**	**2.209.691,89**	**88.595.919,74**	**100,00%**

TRANSPORTE DE PASAJEROS

V. Detalle distribución Gasto

En función del incremento neto de ingresos de USD 2.209.691,89, se ha realizado una distribución de los mismos en función de las necesidades institucionales. Teniendo un incremento de USD 740.128,97 en el proyecto 1, gestión administrativa para el financiamiento de la Gerencia de Tecnologías de la información y Gerencia Administrativa a fin de proceder con los contratos permitan continuar con la operación de la empresa. En el proyecto 2, existe un incremento neto de 150.000 para financiar el plan anual de capacitación. En el proyecto 3 (inversión), se ha asignado la mayor parte del incremento de recursos propios por USD 2.319.562,92 que será utilizado para el financiamiento de las rutas alimentadoras hasta el mes de diciembre del 2019, además de la adquisición de repuestos para la flota operativa de la EPMTPQ. En el proyecto 3, se liquida el valor de 1.000.0000 conforme directrices de la Secretaría de Movilidad con recursos Municipales.

Se detalla el destino del incremento planteado:

PROYECTO	FUENTE		CODIFICADO	REFORMA		NUEVO CODIFICADO
	MUNICIPAL	PROPIOS		REDUCCIÓN	INCREMENTO	
PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	-	2.813.737,00	2.813.737,00	-	740.128,97	3.553.865,97
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	-	32.166.455,00	32.166.455,00	-	150.000,00	32.316.455,00
PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	45.000.000,00	6.406.035,85	51.406.035,85	-1.000.000,00	2.319.562,92	52.725.598,77
Total general	**45.000.000,00**	**41.386.227,85**	**86.386.227,85**	**-1.000.000,00**	**3.209.691,89**	**88.595.919,74**

Detalle reforma por tarea:

GERENCIA	PROYECTO	TAREA	PARTIDA	Reforma Techo	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Pago contribución del 5 por mil para la CGE por el ejercicio 2019**	580101	22.000,00	-	118.120,00	118.120,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Pago de deducibles y rasa**	570201	5.000,00	-	47.926,07	47.926,07
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Repotenciación de sistema de video para la EPMTPQ**	840107	85.561,55	-	170.648,21	170.648,21
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de computadores 2019**	840107	59.991,97	-	90.739,02	90.739,02
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Repotenciación de sistema de video para la EPMTPQ**	840104	358.351,77	-	464.513,40	464.513,40
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**Formación y capacitación al personal**	530612	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
GERENCIA TÉCNICA	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE	**Adquisición repuestos Volvo**	730813	1.331.716,45	-	1.931.510,01	1.931.510,01

GERENCIA	PROYECTO	TAREA	PARTIDA	Reforma Techo	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO
	TRANSPORTE PÚBLICO						
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Levantamiento de Procesos**	730204	-1.000.000,00	-	-	-
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Santospamba – Terminal Quitumbe**	730505	68.322,12	-	68.322,12	68.322,12
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Carapungo - Simón Bolívar - Terminal Río Coca**	730505	127.619,33	-	127.619,33	127.619,33
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Llano Chico - Terminal Río Coca**	730505	106.706,19	-	106.706,19	106.706,19
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - La Bota – Terminal Río Coca**	730505	22.155,34	-	22.155,34	22.155,34
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta -Carapungo - Eloy Alfaro - Terminal Río Coca**	730505	112.815,42	-	112.815,42	112.815,42
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Nayón - Terminal Río Coca**	730505	150.916,57	-	150.916,57	150.916,57
GERENCIA DE OPERACIONES	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cumbayá - Terminal Río Coca**	730505	41.511,50	-	41.511,50	41.511,50
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de suministros de oficinas (Sin resmas de papel) por catálogo**	530804	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de Mobiliarios**	531403	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Elaboración de sellos automáticos**	530804	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMTPQ**	840104	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	**Adquisición y Mantenimiento de dispensadores de agua para las instalaciones de la EPMTPQ**	530404	4.583,68	-	4.583,68	4.583,68
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Materiales de limpieza para vehículos del pool liviano**	530805	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

GERENCIA	PROYECTO	TAREA	PARTIDA	Reforma Techo	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	CODIFICADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de accesorios para los vehículos del pool liviano**	530813	2.240,00	-	2.240,00	2.240,00
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de equipos y licencias para el fortalecimiento de la seguridad perimetral de la gestión corporativa**	531407	67.200,00	-	67.200,00	67.200,00
GERENCIA GENERAL	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	**Brandeo de los puntos de atención al cliente, cabinas de Bajale al acoso y elaboración de material POP para ferias y eventos de vinculación**	530204	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
GERENCIA GENERAL	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Adquisición de Dron/ cámara para realización de material audiovisual en campañas de sensibilización a la ciudadana**	840104	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
GERENCIA GENERAL	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	**Adquisición de impresora plotter de corte de impresión de diferentes materiales (incluido material)**	840107	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Adquisición de materiales de Oficina impresos**	530804	4.400,00	-	4.400,00	4.400,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Elaboración de formularios preimpresos**	730204	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**Impresión de boletos para la EPMTPQ (2019 -2020)**	730204	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
TOTAL				2.209.691,89	-	4.170.526,86	4.170.526,86

TRANSPORTE DE PASAJEROS

VI. Reforma Formato Mi Ciudad (resumen)

PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Reforma	CODIFICADO
PROYECTO 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ	**INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO**	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	571.105,29	1.118.883,07
	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	72.023,68	2.146.929,51
		GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	75.000,00	86.400,00
		GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	22.000,00	154.744,07
	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)		46.909,32
PROYECTO 2.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO**	EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES		28.269,57
		EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN		232.000,00
		GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	150.000,00	150.000,00
		MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL		48.000,00
		NÓMINA		30.074.700,00
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL		659.706,31
		SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE		1.123.779,12
PROYECTO 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA**	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ		1.303.546,34
	OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	-369.953,53	26.745.998,47
		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	1.689.516,45	23.332.988,30
	PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)		1.343.065,66
Total general			**2.209.691,89**	**88.595.919,74**

VII. Conclusiones

- En base a la Ordenanza Metropolitana No. 006-2019, sancionada el 9 de septiembre de 2019, y Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2019-0485-M, remitido por Gerencia Administrativa Financiera el 18 de octubre de 2019, mediante los cuales se establecen las modificaciones al presupuesto 2019, con un incremento neto de ingresos propios de USD 2.209.691,89, lo que incrementa el techo presupuestario de la EPMTPQ a USD 88.595.919,74.

- Una vez determinadas las modificaciones presupuestarias referente a ingresos, la Gerencia de Planificación realizó reuniones con las gerencias y coordinaciones de la EPMTPQ, en las que se definió las tareas prioritarias a ser financiadas en este ejercicio fiscal, mismas que fueron consolidadas para plantar a reforma.

- Respecto a la estructura programática cabe destacar que no existen modificaciones ya que se conservan los proyectos, productos y actividades definidas en la aprobación de la Planificación Operativa 2019, se solicita la actualización de responsables.

- En lo que respecta a la meta del proyecto de inversión "Operación de los Corredores del Sistema Integrado de Transporte Público", no se efectúan modificaciones respecto a "Transportar 310 Millones de Pasajeros Pago - Viaje en el Sistema Integrado de Transporte Municipal", la misma se mantiene puesto que no existe un incremento de la oferta como tal.

VIII. Recomendaciones

- Se remite el informe y matriz de reforma con la finalidad de que se apruebe y viabilice la convocatoria al Directorio de la Empresa, a quien se le postulará la aprobación del nuevo techo presupuestario y Reforma al Plan Operativo Anual.

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
ELABORADO	Marcelo Pazmiño	Especialista de Planificación		21/10/2019
ELABORADO	Carlos Vizcaino	Coordinador de Planificación y Evaluación		21/10/2019
REVISADO	Daniel Orellana	Gerente de Planificación		21/10/2019

IOGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	ACTIVIDAD	PARTIDA	CODIFICADO		REFORMA		NUEVO CODIFICADO	
						RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ 1	100% DE GASTOS COMPROMETIDOS	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	530105		13,501.78			-	13,501.78
					530404		2,891.30			-	2,891.30
					530702		14,731.84			-	14,731.84
					530704		36,605.44			-	36,605.44
					530804		82,663.97			-	82,663.97
					530805		403.20			-	403.20
					530813		10,688.96			-	10,688.96
					530844		-			-	-
					531407		34.75		67,200.00	-	67,234.75
					730844		-			-	-
					840104		242,562.16		358,351.77	-	600,913.93
					840107		143,694.38		145,553.52	-	289,247.90
					840401		-			-	-
				SUMA BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO			**547,777.78**		**571,105.29**	-	**1,118,883.07**
			OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	530204		6,280.00		60,000.00	-	66,280.00
					530241		5,120.00			-	5,120.00
					840107				15000	-	15,000.00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN			**11,400.00**		**75,000.00**	-	**86,400.00**
				GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	530101		104,000.00			-	104,000.00
					530105		14,993.24			-	14,993.24
					530204		-			-	-
					530209		755,885.20			-	755,885.20
					530239		-			-	-
					530301		579.78			-	579.78
					530302		-			-	-
					530303		150.00			-	150.00
					530404		-		4,583.68	-	4,583.68
					530405		8,690.68			-	8,690.68
					530422					-	-
					530803		13,498.60			-	13,498.60
					530804		16,765.56		51,200.00	-	67,965.56
					530805				2,000.00	-	2,000.00
					530807					-	-
					530813				2,240.00	-	2,240.00
					530841					-	-
					531403				4,000.00	-	4,000.00
					570102		80,476.13		5,000.00	-	85,476.13
					570201		1,079,366.64			-	1,079,366.64
					570206		500.00			-	500.00
					840104				3,000.00	-	3,000.00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA			**2,074,905.83**		**72,023.68**	-	**2,146,929.51**
				GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	530202		250.00			-	250.00
					530204		974.00			-	974.00
					530207		200.00			-	200.00
					530301		200.00			-	200.00
					530404		144.00			-	144.00
					530405		1,000.00			-	1,000.00
					530422					-	-
					530602		15,000.00			-	15,000.00
					530801		800.00			-	800.00
					530804		1,383.00			-	1,383.00
					530805		300.00			-	300.00
					530811		3,000.00			-	3,000.00

					530813		3,000.00			-	3,000.00
					530841		-			-	-
					531406		100.00			-	100.00
					570102		6,671.67			-	6,671.67
					570203		3,000.00			-	3,000.00
					570206		601.40			-	601.40
					580101		96,120.00		22,000.00	-	118,120.00
				SUMA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA			**132,744.07**		**22,000.00**	-	**154,744.07**
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	530105		-			-	-
					530209		2,567.60			-	2,567.60
					530422		-			-	-
					530602		22,400.00			-	22,400.00
					530704		2,520.00			-	2,520.00
					530804		3,432.82			-	3,432.82
					530807		-			-	-
					840103		15,988.90			-	15,988.90
				SUMA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)			46,909.32			-	46,909.32
ALECIMIENTO ONAL MOVILIDAD										-	-
				EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES	530606		35,688.92			-	35,688.92
				SUMA EJECUTAR CONTRATOS PROFESIONALES			**35,688.92**			-	**35,688.92**
				EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	510707		180,000.00			-	180,000.00
					710704		20,000.00			-	20,000.00
					710707		30,000.00			-	30,000.00
					710709		2,000.00			-	2,000.00
				SUMA EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN			**232,000.00**			-	**232,000.00**
				MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	530226		-			-	-
					530242		-			-	-
					530606		-			-	-
					530809		10,022.40			-	10,022.40
					530820		107.52			-	107.52
					530826		-			-	-
					531403		-			-	-
					730242		-			-	-
					730606		40,000.00			-	40,000.00
				SUMA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL			**50,129.92**			-	50,129.92
				NÓMINA	510105		3,056,475.92			-	3,056,475.92
					510106		50,783.12			-	50,783.12
					510109		-			-	-
					510203		272,665.40			-	272,665.40
					510204		94,098.48			-	94,098.48
					510304		20,350.00			-	20,350.00
					510306		6,000.00			-	6,000.00
					510401		141.84			-	141.84
					510408		258,199.74			-	258,199.74
					510502		1,000.00			-	1,000.00
					510509		118,289.28			-	118,289.28
					510512		14,601.56			-	14,601.56
					510513		48,816.00			-	48,816.00
					510601		313,781.36			-	313,781.36
					510602		215,392.28			-	215,392.28
					710105		4,295,240.80			-	4,295,240.80
					710106		11,634,587.56			-	11,634,587.56
	GESTION DEL TALENTO HUMANO 2	100% DE GASTOS COMPROMETIDOS	PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL [illegible]								

OGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	ACTIVIDAD	PARTIDA	CODIFICADO		REFORMA		NUEVO CODIFICADO	
						RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS
			IMPLEMENTADO		710203		1,500,763.43			-	1,500,763.43
					710204		863,950.56			-	863,950.56
					710304		160,491.00			-	160,491.00
					710306		1,311,208.00			-	1,311,208.00
					710401		142,898.40			-	142,898.40
					710408					-	-
					710509		2,173,667.44			-	2,173,667.44
					710512		24,163.12			-	24,163.12
					710513					-	-
					710601		2,075,388.84			-	2,075,388.84
					710602		1,421,745.85			-	1,421,745.85
				SUMA NÓMINA			**30,074,700.00**			-	30,074,700.00
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	530201		260,214.66			-	260,214.66
					530210		28,179.65			-	28,179.65
					530601		74,350.00			-	74,350.00
					530812		3,000.00			-	3,000.00
					730201		294,000.00			-	294,000.00
				SUMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL			**659,744.31**			-	659,744.31
				SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	530203		21,452.91			-	21,452.91
					530209		51,035.55			-	51,035.55
					530404		-			-	-
					530802		240,807.36			-	240,807.36
					530811		2,390.00			-	2,390.00
					531404		-			-	-
					730802		773,381.77			-	773
					730811		2,636.57			-	2,6
					840103		15,500.00			-	15,500.00
					840104		6,987.69			-	6,987.69
				SUMA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE			**1,114,191.85**			-	1,114,191.85
				GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	530612		-		150,000.00	-	150,000.00
					530702		-			-	-
				SUMA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO					**150,000.00**	-	**150,000.00**
										-	-
			INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ	730402	1,103,546.34				1,103,546.34	-
					730811	195,050.00				195,050.00	-
					731406	2,400.00				2,400.00	-
					840103	-				-	-
					840106	2,550.00				2,550.00	-
				SUMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ		**1,303,546.34**				**1,303,546.34**	-
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	730204	1,095,951.20		-1,000,000.00		95,951.20	-
					730517	-				-	-
					730505	25,909,886.39	110,114.41		765,366.41	25,909,886.39	875,480.82
				SUMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES		**27,005,837.59**	**110,114.41**	**-1,000,000.00**	**765,366.41**	**26,005,837.59**	**875,480.82**
					730104	799,667.83	-			799,667.83	
					730105	26,609.59	15,300.00			26,609.59	15,300.00
					730202	7,080.00	63,192.73			7,080.00	63,192.73
					730203	3,938.08	-			3,938.08	-
					730204	187,342.00	321,544.50		352,800.00	187,342.00	674,344.50

					730208	8,114,074.16	519,206.14			8,114,074.16	519,206.14
					730209	70,000.00	1,680,918.40			70,000.00	1,680,918.40
					730217					-	-
					730402	-	245,000.00			-	245,000.00
					730404	30,911.01	15,100.00			30,911.01	15,100.00
					730405	475,467.71	-			475,467.71	-
					730406	1,951.60	-			1,951.60	-
					730420					-	-
					730422					-	-
					730504	-	-			-	-
					730607	6,000.00	-			6,000.00	-
					730704	-	4,900.00			-	4,900.00
					730703	-	45,352.00			-	45,352.00
					730803	381,423.95	2,776,474.72			381,423.95	2,776,474.72
					730804	3,432.24	7,957.60			3,432.24	7,957.60
					730805	-	-			-	-
					730806					-	-
					730811	235,143.44	-			235,143.44	-
					730813	4,782,170.29	599,793.56		1,331,716.45	4,782,170.29	1,931,510.01
					730837					-	-
					730841					-	-
					730844					-	-
					731404					-	-
					731406	4,282.86	-			4,282.86	-
					840104	43,809.60	-		5,000.00	43,809.60	5,000.00
					840105	-	-			-	-
					840106	-	-			-	-
					840107	159,523.84	-			159,523.84	-
				SUMA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP		**15,348,732.20**	**6,294,739.65**		**1,689,516.45**	**15,348,732.20**	**7,984,256.10**
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)	730208	83,033.82	1,181.79			83,033.82	1,181.79
					730420					-	-
					730505	984,926.82	-			984,926.82	-
					730517					-	-
					730813	273,923.23	-			273,923.23	-
					730841					-	-
				SUMA FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2018)		**1,341,883.87**	**1,181.79**			1,341,883.87	1,181.79
										-	-
PRESUPUESTO EPMTPQ 2019						**45,000,000.00**	**41,386,227.85**	**-1,000,000.00**	**3,345,011.83**	**44,000,000.00**	**44,731,239.68**

OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 3

TRANSPORTAR 310 MILLONES DE PASAJEROS PAGO - VIAJE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP

Mgs. Segundo Darío Chávez Escobar
GERENTE GENERAL