

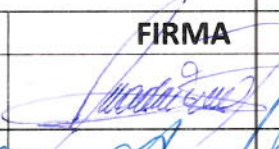
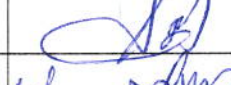
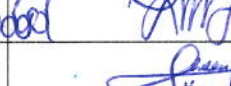
**SESIÓN ORDINARIA
DIRECTORIO DE LA EPMT PQ
N° DIR-EPMT PQ-001-2020**

**ORDEN DEL DÍA
13 DE ENERO DE 2020**

1. Aprobación de Planificación Operativa Anual y Proforma 2020

**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
DIR-EPMTPQ-001-2020**

**REGISTRO DE ASISTENCIA
13 DE ENERO DE 2020**

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Fuad Tutillo Luna	EPMTPQ	
WILLIAM PAEZ	ASESOR CONCEJO METROPOLITANO	
Damian Latorre	GERENTE JURIDICO EPMTPQ	
Luis Guichell	Asesor SGP	
Shelton López	EPMTPQ	
Juan Carlos Lajero	EPMTPQ	
Lina María Jarro	Secretaría de Movilidad	
Sheldon López	Secretaría General Planif.	

REGISTRO DE VOTOS DIRECTORIO EPMTQ SESIÓN DIR-EPMTQ-001-2020

**PUNTO 1 ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL Y PROFORMA 2020
No. DIR-EPMTQ-001-2020**

INTEGRANTE	APROBADO	NEGADO	OBSERVACIONES	RUBRICA
CONC. MARCO COLLAGUAZO PILATAXI – PRESIDENTE DELEGADO	/		Delegado	
ING. OMAR CEVALLOS	/		Aprobado	
DRA. DR. MÓNICA SANDOVAL	/		Aprobado	Mónica Sandoval
LIC. GUILLERMO ABAD ZAMORA	/		Delegado MAS Lina Jara	
MAGISTER SHELDON AUGUSTO LÓPEZ	/		Aprobado	

Lo Certifico f) Secretario

• Reunión C.C.A. Chiriquí - Quinde de Patronato
San José.

• 2020. 01. 11

• 09h 20.



LISTADO DE ASISTENCIA
ALCALDÍA METROPOLITANA

NOMBRE COMPLETOS	CÉDULA	ENTIDAD	CORREO	CELULAR	TELF. FIJO (EXT.)	CON DELEGACIÓN	FIRMA
Ana Rosero		Alcaldía	cua.rosaro@quito.gob.ec		20017		
lorico Quisipe	1710737006	UPMSJ	marco.quisipe@patronato.QUITO.gov.ec	0996218188			
gabriel Galles S.	171915186-0	UPMSJ	gabriel.galles@patronato.QUITO.gov.ec	0998103843			
maria Benavides	171915146-1	UPMSJ	cua.benavides@patronato.QUITO.gov.ec	0998244311			
marco Tito	1702673169	C.C. CHIRIQUÍ		0998934518			
salto Cerro	06024477	C.C. CHIRIQUÍ		0984123697			
ANITA ILLIAS	1719179610	C.C. CHIRIQUÍ	gdysserobtschmuh.com	0998063918		SR. JOSÉ LITO COTO	
ROSELYN VERA LEON	1704651841	C.C. EL TEJAR	maria.v.1955@eltejar.gov.ec	0994393630			
ANITA LUISA	1709219887	C.C. SAN MARTÍN	maria.luisa@sanmartin.gov.ec	0983041006	2284 386		
van Velasco	17087771	EPN	jvelasco@epn.gov.ec	0999466499			

re

TRANSPORTE DE PASAJEROS

grande otra vez

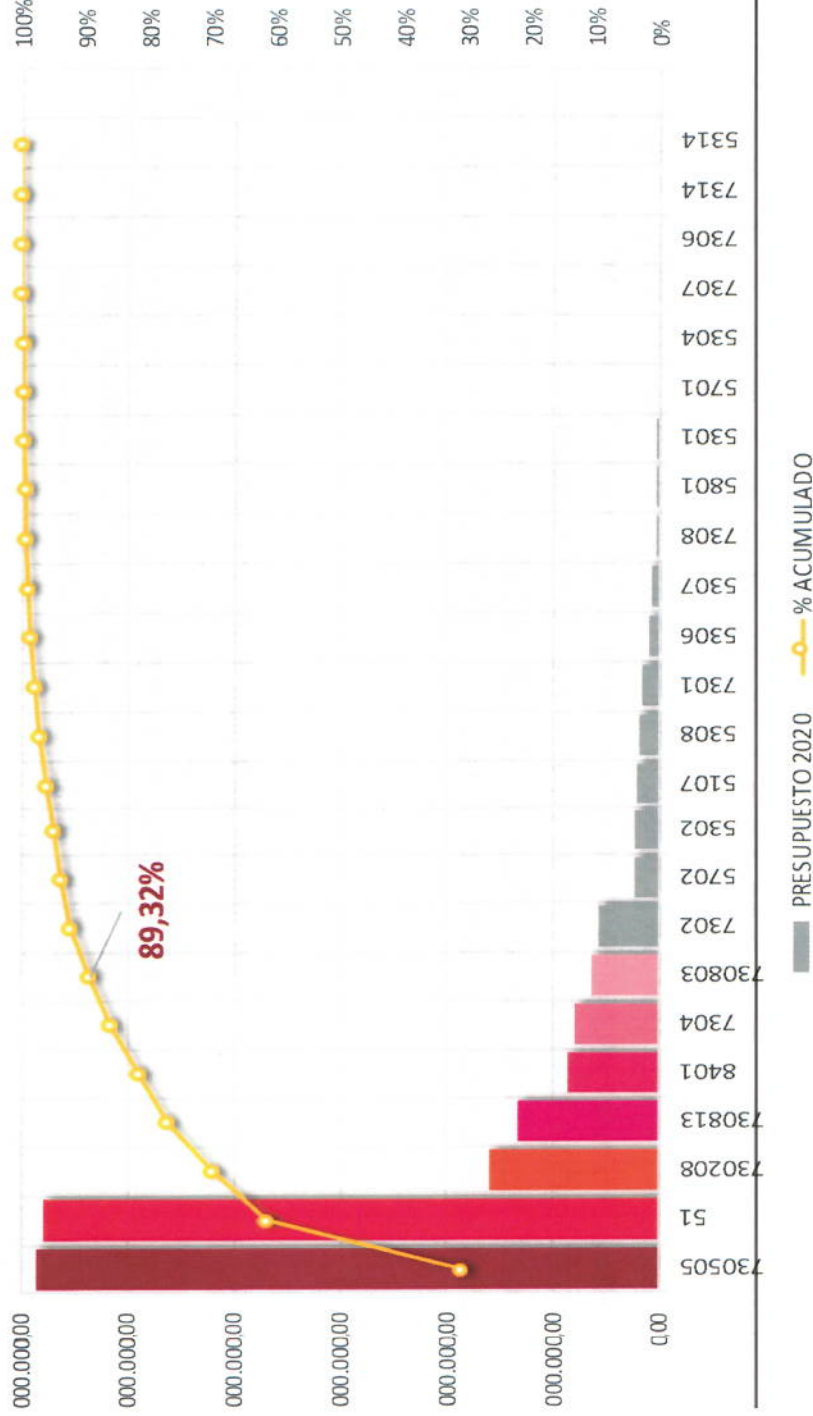
PLAN OPERATIVO ANUAL PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

• GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
• GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENERO 2020

CONCENTRACIÓN DEL GASTO EGRESOS 2020

TRANSPORTE DE PASAJEROS
grande estrategia

PRINCIPALES GASTOS



EGRESOS PROYECTADOS 2020

Gasto de Inversión

73 Bienes y Servicios para Inversión. – En este rubro se encuentran todos los gastos para la operación de la empresa y representa el **58.45%** del total del presupuesto de gastos, principalmente para los siguientes procesos: 1.- Prestación de servicio de alimentadores (\$ 29,301,507.21), 2.- Servicio de seguridad y vigilancia (fija, motorizados, movilización) para la EPMTPQ (\$6,190,825.53), 3.- Adquisición repuestos Volvo (\$2,618,883.24), 4.- Contratación abastecimiento de diésel premium para la flota operativa (2019-2020) (\$2,526,474.72), 5.- Servicio de limpieza: infraestructura y unidades móviles de la EPMTPQ(\$2,197,264.53).

Gasto de Capital

84 Bienes de Larga Duración. - Asignación destinada a la adquisición de bienes muebles, maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de la empresa, representa el **4,52%** del presupuesto de gastos, en este grupo se contempla principalmente para los siguientes procesos: 1.- Repotenciación del sistema de video vigilancia (\$1,665,062.56) esta solución permitirá mejorar la seguridad de los usuarios que utilizan nuestro servicio, a través de cámaras IP con un sistema de procesos analíticos e inteligencia artificial para reconocimiento facial, alineado al proyecto de la municipalidad para lograr una ciudad inteligente, 2.- Cambio de equipamiento tornos Fase I (\$875,000.00), 3.- Contratación soterramiento fibra óptica aérea (\$600,000.00) 4.- Sistema de amplificación y audio para el SITP (\$557,583.52) 5.- Repotenciación de SIR (\$250,000.00).

EGRESOS PROYECTADOS 2020

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
51 GASTOS EN PERSONAL	30,066,583.74	31.81%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,409,720.11	3.61%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,324,908.92	1.40%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	197,500.00	0.21%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	55,246,851.66	58.45%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,276,573.99	4.52%
TOTAL GENERAL	94,522,138.42	100.00%

Gasto Corriente

51 Gasto en Personal. - Este rubro representa el **31.81%** del total del presupuesto de gastos, comprenden las remuneraciones básicas y sus beneficios del área administrativa y operativa la proyección la realiza la Coordinación de Talento Humano, en base al distributivo de personal vigente.

53 Bienes Y Servicios De Consumo. - Este rubro representa el **3.61%** del total del presupuesto de gastos, comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de la Empresa. Entre los rubros más relevantes se encuentran: el servicio de transporte para el personal técnico de operaciones y de recaudación de la Empresa Pública Metropolitana De Pasajeros Quito, adquisición de una plataforma integral erp- fase 1, adquisición de uniformes y ropa de trabajo - OP, Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud, formación y capacitación al personal, adquisición de equipos de protección personal, Contratación de outsourcing de impresión.

57 Otros Gastos Corrientes. - Este grupo representa el **1.40%** del total del presupuesto de gastos, que corresponde a la Contratación de pólizas de seguros ramos generales, se incluye impuestos y derechos de contribución (2019 - 2021), este proceso lo realiza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y en el año 2019 se realiza una extensión al contrato vigente, por lo que en el 2020 se incrementa la totalidad del proceso.

58 Transferencias Corrientes al Sector Público. - Este rubro representa el **0.21%** del total del presupuesto de gastos, que corresponde al pago de la contribución del 5 por mil para la CGE.

INGRESOS PROYECTADOS 2020

GRUPO DE INGRESOS	PROFORMA 2020	PARTICIPACIÓN (%)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	344,615.28	0.36%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,188,317.18	41.46%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,013,045.86	1.07%
19 OTROS INGRESOS	222,679.38	0.24%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00	0.00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	41,000,000.00	43.38%
37 SALDOS DISPONIBLES	12,252,699.04	12.96%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	500,781.67	0.53%
TOTAL GENERAL	94,522,138.42	100.00%

- 13 *Tasas y contribuciones.* – Se registra por venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la empresa.
- 14 *Venta de Bienes y Servicios.* – Se registra ingresos provenientes de la recaudación en los corredores de gestión de la EPMTIQ excluidos el servicio de Carcelén y Corredor Sur Occidental.
- 17 *Rentas de Inversiones y Multas.* – Proviene de locales comerciales en estaciones y multa de contratos principalmente del servicio de alimentadores.
- 28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión. - ingresos provenientes de las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
- 37 Saldos Disponibles. - Disponibilidad del saldo bancario proyectado al 31 de diciembre de 2019.
- 38 Cuentas Pendientes Por Cobrar. – se registra el cobro por anticipos contractuales otorgados en el ejercicio 2019 que se amortizarán en el año 2020.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020



ITEM	GRUPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 344,615.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39,188,317.18
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 1,013,045.86
19	OTROS INGRESOS	\$ 222,679.38
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 41,000,000.00
37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 12,252,699.04
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 500,781.67
TOTAL INGRESOS		\$ 94,522,138.42

ITEM	GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020
5	GASTO CORRIENTE	\$ 34,998,712.77
7	GASTO DE INVERSIÓN	\$ 55,246,851.66
8	GASTO DE CAPITAL	\$ 4,276,573.99
TOTAL GASTOS		\$ 94,522,138.42

POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROYECTO 3: OPERACIÓN DE CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPO	2.631.292,28	• Mantenimiento Capuli - 596.000,00 • Readecuación Morán Valverde - 400.000,00 • Adecuación y mantenimiento Marín Central y Playón - 500.000,00 • Adecuación Magdalena (inicio Metro) - 296.000,00 • Mantenimiento Quitumbe - 280.000,00 • Servicio de seguridad y vigilancia - 5.677.862,44 • Adquisición repuestos Volvo - 2.618.883,24 • Diésel premium - 2.526.474,72 • Limpieza SIT - 2.197.264,53 • Traslado y procesamiento de valores - 1.440.292,96 • Sistema de audio y video - 2.216.527,79 • Cambio de equipamiento tornos - 875.000,00 • Adquisición de repuestos mercedes Benz O-500 - 776.228,33 • Soterramiento fibra óptica aérea - 600.000,00
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	26.694.305,81	• Pago de alquiler de buses alimentadores 48 rutas (Incluye primer semestre Sur Occidental) - 28.187.566,50
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	28.187.566,50	• Pago de alquiler de buses alimentadores 48 rutas - 1.113.940,00 • Servicio de vigilancia de 24 horas - 512.963,09
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	1.852.333,15	

POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



PROYECTO 2: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO	MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	372.718,16	- Exámenes preocupacionales y otros programas de salud - 300.000,00 - Odontología y fisioterapia - 46.592,99 - Medicinas - 15.000,00
	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	380.000,00	- Formación y capacitación al personal - 280.000,00 - Clima laboral y cultura organizacional - 100.000,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	571.000,00	- Transporte personal (técnico, operaciones, recaudación) – 540.000,00 - Alimentación centro infantil - 28.000,00 - Implementos y materiales lúdicos - 3.000,00
	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	951.199,38	- Uniformes y ropa de trabajo - OP - 345.200,00 - Equipos de protección personal - 212.800,00 - Extradores de gases (Chiriyacu, Río Coca) - 62.720,00
	EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	1.123.933,71	Despidos y liquidaciones por renunciaciones y retiros voluntarios - 1.123.933,71
	NÓMINA	28.942.650,03	Remuneraciones, salarios y beneficios de ley personal de la EPMTQP - 28.942.650,03
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	56.000,00	Asesoría y Patrocinio Jurídico para los Conflictos Colectivos (Proceso realizado Julio 2019 - 56.000,00)

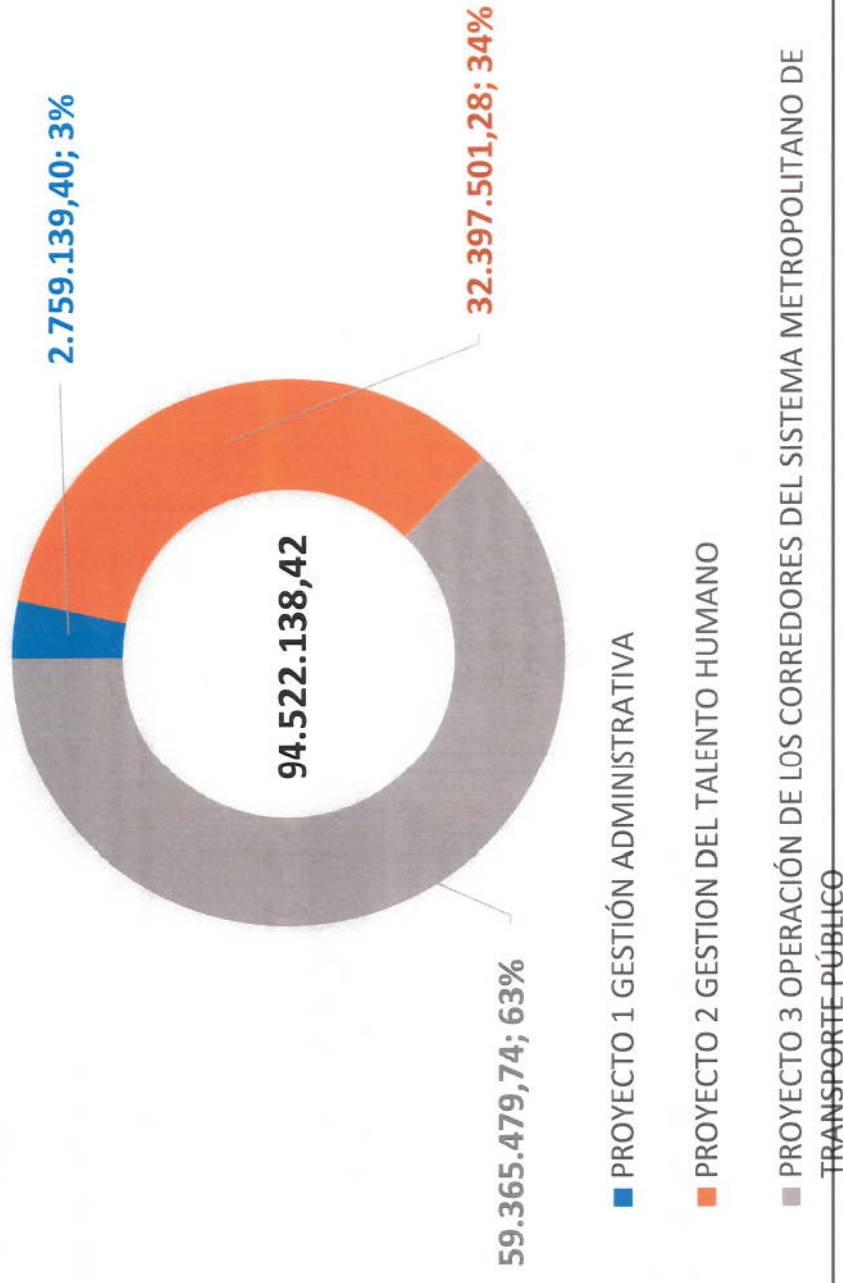
POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROYECTO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	696.505,55	• Adquisición de una plataforma integral ERP - 400.000,00 • Contratación de outsourcing de impresión - 140.000,00 • Adquisición de computadores - 82.768,00
	GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	133.200,00	• II Congreso Internacional de Transporte Masivo Sustentable 25 años - 100.0000
	GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	230.463,96	• Contribución del 5 por mil - 197.500,00 • Servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMTTPQ correspondiente al año 2019 - 15.000,00
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	1.665.816,89	• Pólizas de seguros ramos generales (2019 - 2021) - 1.207.528,92 • Servicios básicos - agua/alcantarillado - 129.860,83 • Matriculación de la flota - 59.080,00
	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	33.153,00	• Servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMTTPQ correspondiente al año 2018 - 15.000,00 • Contratación de soporte especializado en software y networking - 10.000,00
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES			

POA 2020 – PROYECTOS ESTRUCTURA SISTEMA MI CIUDAD

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande otra vez



POA 2020 - ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND

OBJETIVO:

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas

Lineamientos territoriales

Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y sostenible, priorizando los sistemas de transporte público masivo de calidad y eficiente

PLAN

METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PMDOT

OBJETIVO:

- 1.1 Se utilizará el Transporte Público – TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura.

Política M1

Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas.

PLAN DE GOBIERNO DEL DMQ 2019 - 2023

OBJETIVO:

1. Proponer, formular y ejecutar políticas tendientes a mejorar la calidad del transporte colectivo existente actualmente en Quito, así como ampliar y consolidar su cobertura hacia sectores que representan nodos problemáticos, con base en priorizar el proyecto Metro.

Programa de Transporte Eficiente

El transporte público debe responder a los criterios de multimodalidad, así como de eficiencia, de cara a cubrir las necesidades de la ciudadanía.

ANTECEDENTES

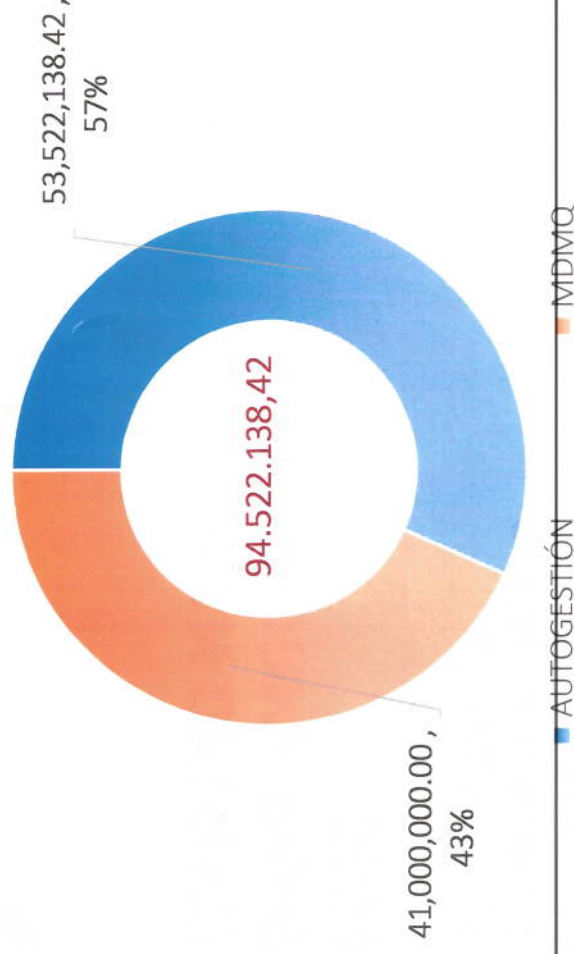
Mediante Ordenanza Metropolitana PMU No. 002-2019, de 2019-12-05, se aprueba el Presupuesto General del MDMQ para ejercicio económico 2020.

Del requerimiento presentado por la EPMTQP por un valor de \$47'627.529,78 USD para el año 2020, se aprueba la asignación de recursos municipales por \$41'000.000 USD.

El presupuesto proyectado conforme a las reuniones mantenidas con la Administración General del MDMQ y en la Comisión de Presupuesto toma como principales supuestos:

- Revisión del contrato con el Corredor Sur Occidental a cargo de la Secretaría de Movilidad. Reducción del 50% para cubrir el gasto del primer semestre 2020, costo asumido por la EPMTQP.
- Reducción de gastos del servicio de seguridad y transporte de valores en USD 4.500.000, cubre el servicio del primer semestre (implementación del SIR hasta marzo 2020 Secretaría de Movilidad).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



TRANSPORTE DE PASAJEROS



PLAN OPERATIVO ANUAL PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENERO 2020

TRANSPORTE DE PASAJEROS

grande otra vez

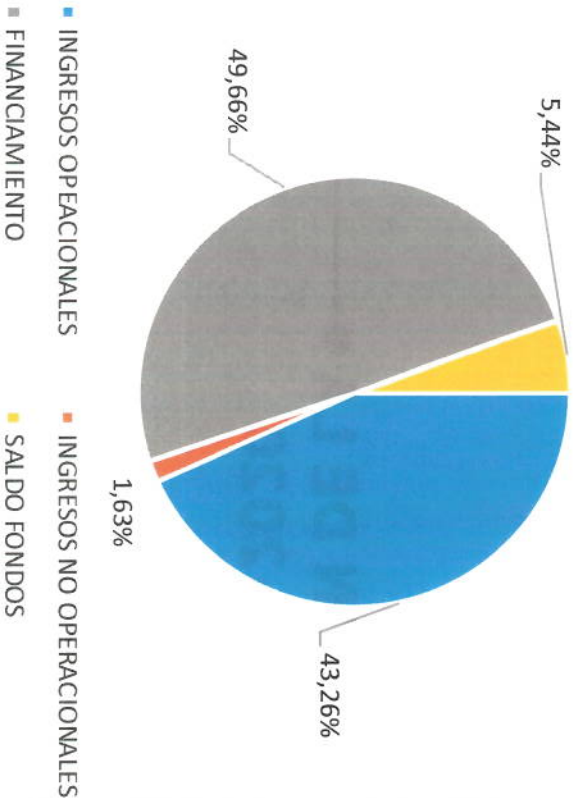
ACCIONES PARA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 2019-2020

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COORDINACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE 2019

INGRESOS

La composición de los ingresos permite apreciar importantes oportunidades de mejora principalmente con la modernización del sistema integrado de recaudación – SIR; y, el aprovechamiento en la explotación de espacios, bienes muebles e inmuebles de la EPMTPO, así como la generación de nuevas unidades de negocio.

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS



- INCREMENTO DE LA TARIFA
- INCREMENTO EXPLOTACIÓN DE PUBLICIDAD
- APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS
- NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO

- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN - SIR

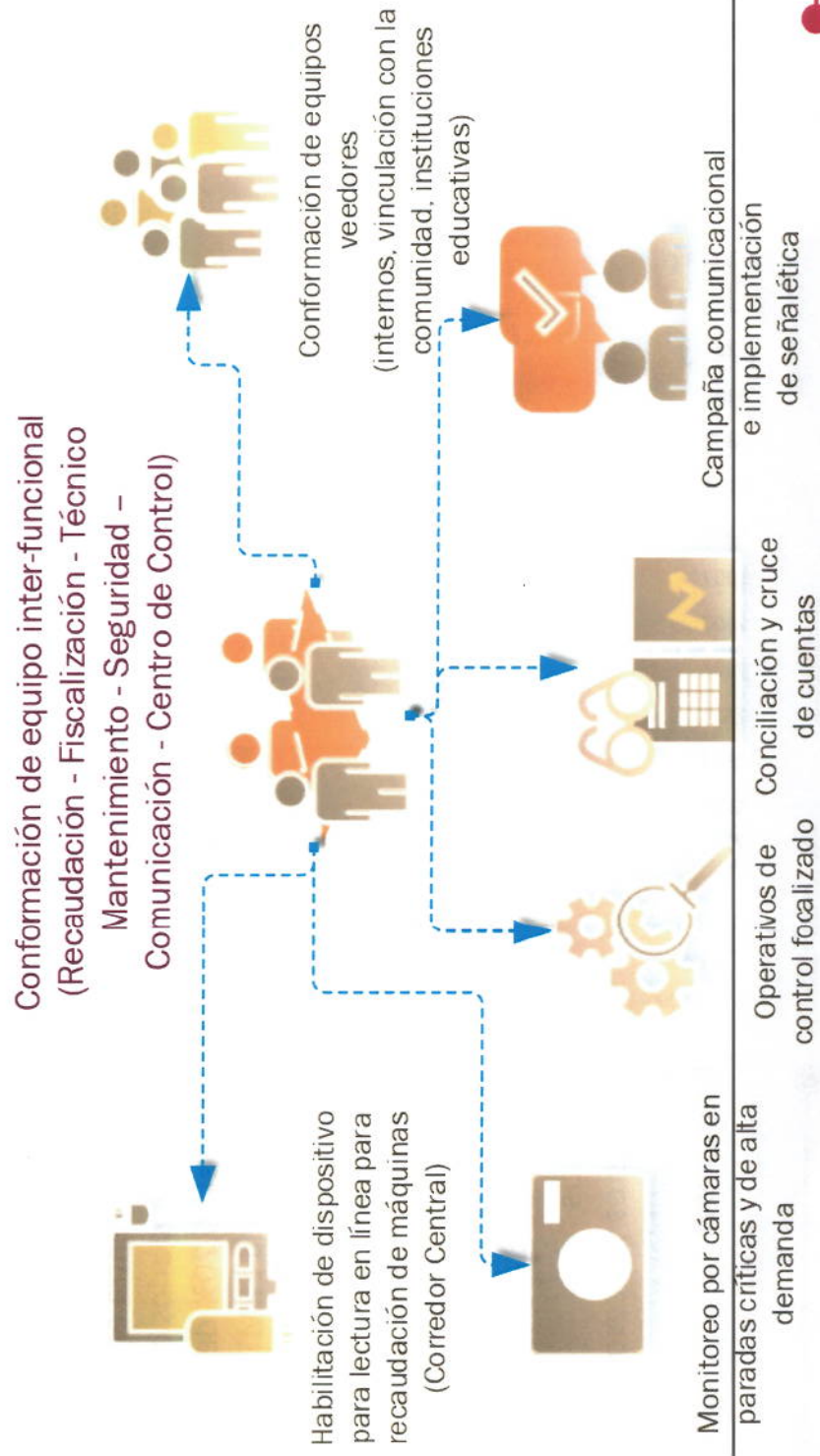
Reducción de la evasión

Reducción en gastos de seguridad y de manera progresiva personal de paradas



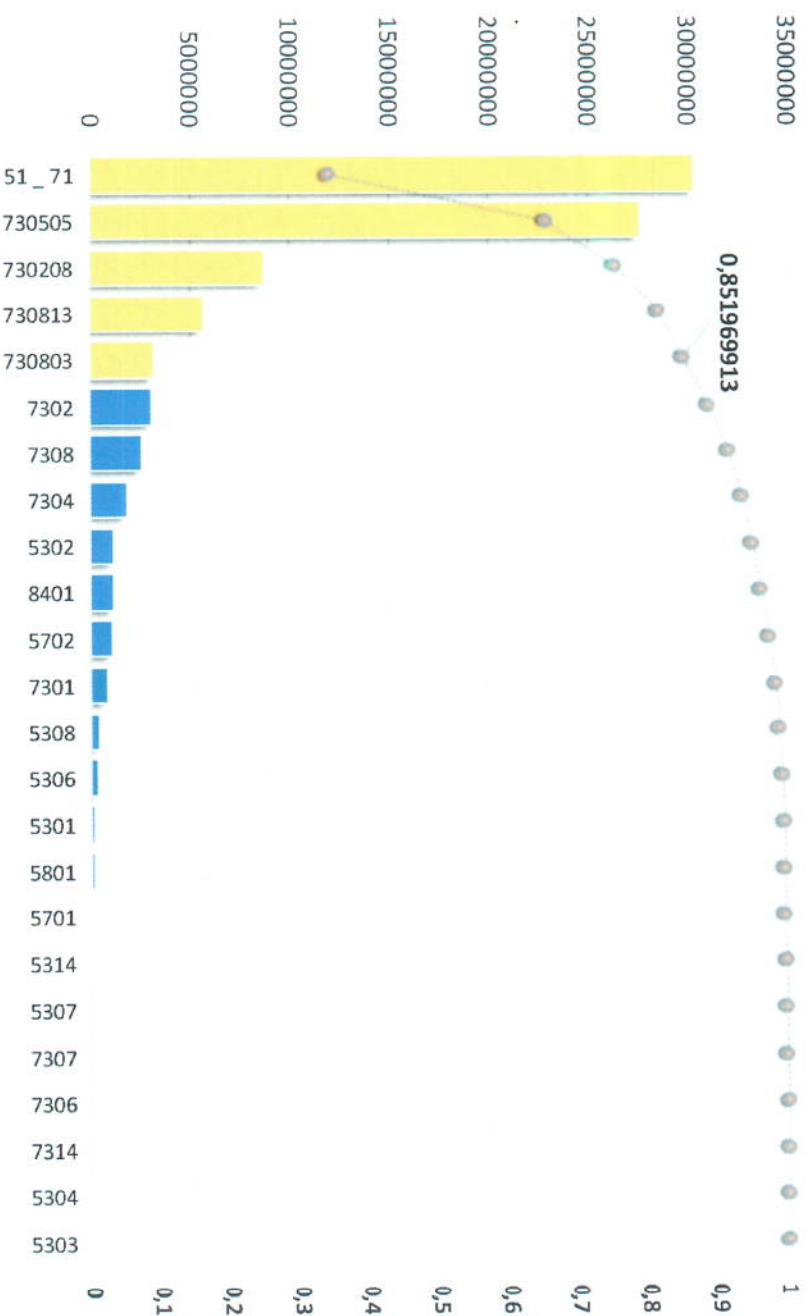
CONTROL Y REDUCCIÓN DE EVASIÓN Y FRAUDE

Las acciones en ejecución para el control y reducción de la evasión con el proceso y equipamiento actual se enfoca en 6 puntos a través de un equipo inter-funcional:



GASTOS

PRINCIPALES GASTOS PRESUPUESTARIOS 2019



**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande estrategia

El gasto se concentra en 5 ítems presupuestarios que representa el 85,20% del presupuesto de la EPMTPQ:

1. Nómina
2. Arrendamiento vehículos
3. Servicio de Seguridad y Vigilancia
4. Repuestos y accesorios
5. Combustibles y Lubricantes

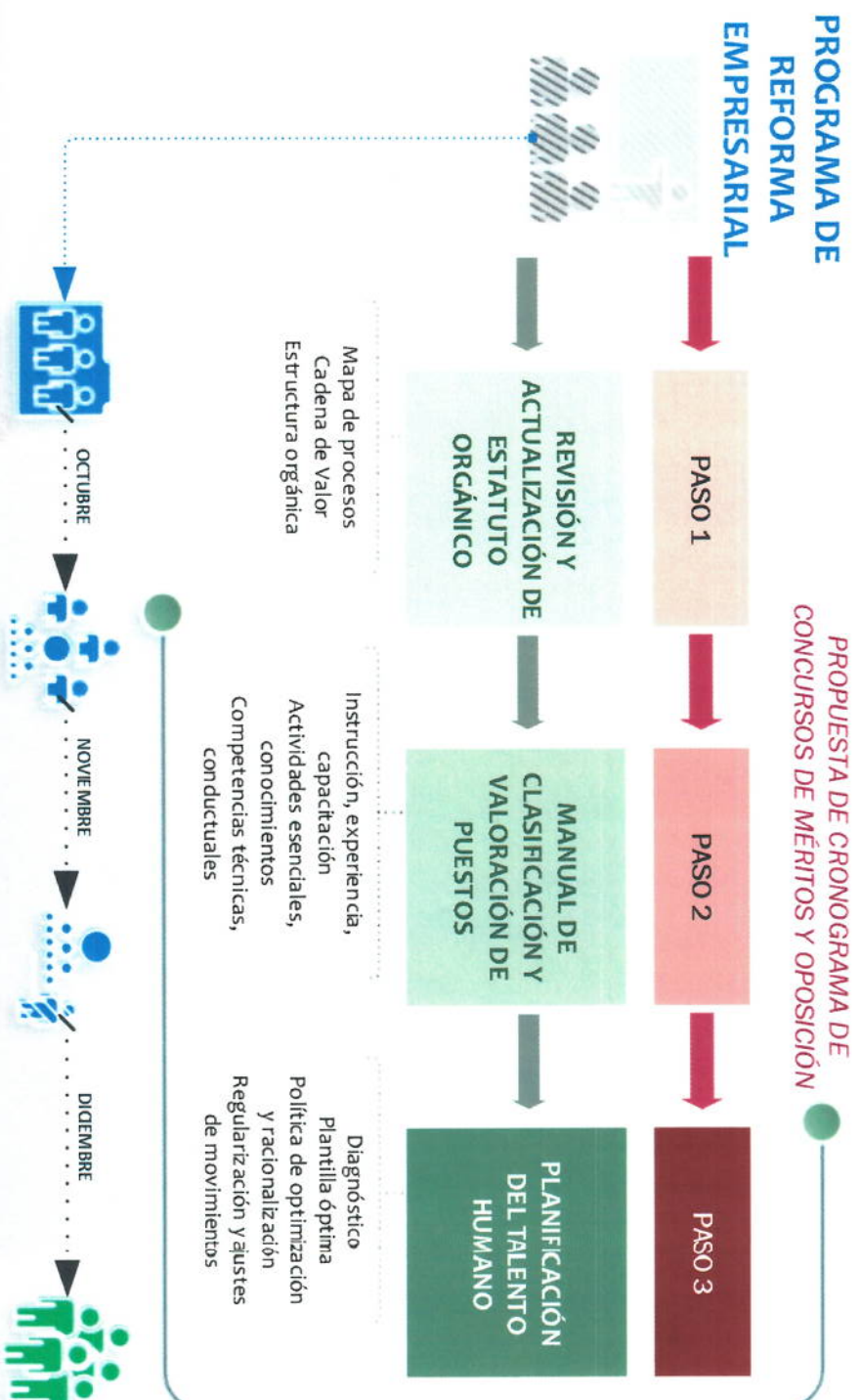
(1) GASTOS DE NÓMINA

La reducción en los gastos en nómina, parte de la mejora y eficiencia en la gestión del talento humano, dónde se ha identificado la siguiente problemática:



(1) GASTOS DE NÓMINA

Acciones en ejecución para la reducción y optimización del gasto en nómina.

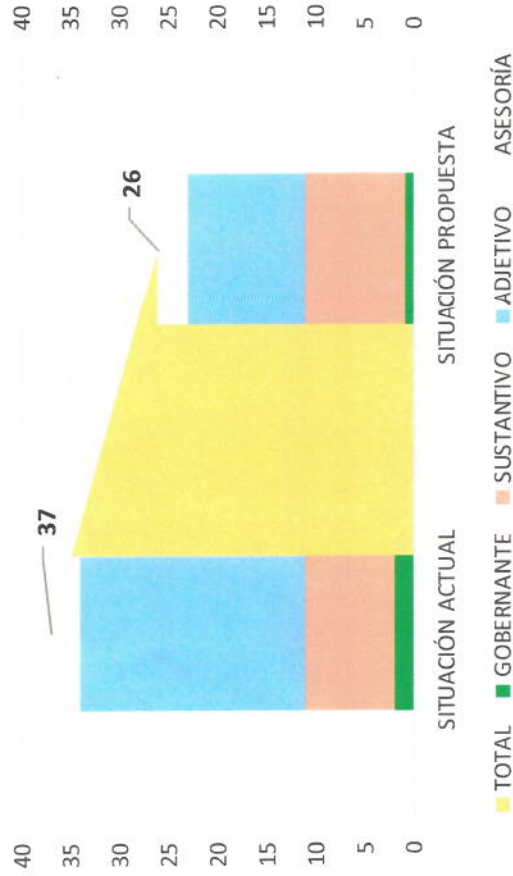


(1) GASTOS DE NÓMINA

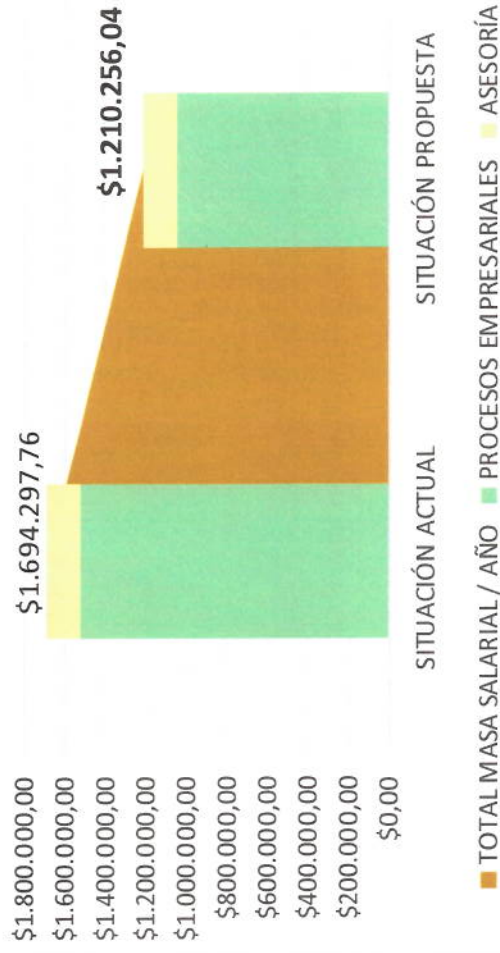
El avance del programa, una vez definida la cadena de valor de la EPMTPQ, como uno de los insumos para la revisión y actualización del ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS (Paso 1), se puede evidenciar una reducción en puestos del NJS, así como de su masa salarial.

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande está vez

DISTRIBUCIÓN NJS POR PROCESOS



GASTOS TOTALES NJS / AÑO



REDUCCIÓN DE LA MASA SALARIAL / AÑO: \$484.041,72 USD

(2) GASTOS ALIMENTADORES

AÑO	INGRESO TRONCAL	INGRESO ALIMENTADORES	TOTAL INGRESOS	GASTO ALIMENTADORES	%
2017	27.896.951,39	12.870.567,60	40.767.518,99	30.008.347,73	74%
2018	27.357.446,62	12.035.207,58	39.392.654,20	25.168.656,59	64%
2019	17.393.451,84	7.868.428,56	25.261.880,40	18.519.667,06	73%

(2) GASTOS ALIMENTADORES

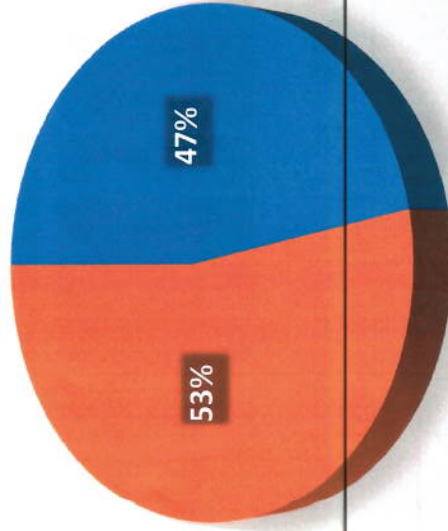
EPMTPQ

Pago \$ 23MM

Recaudo \$ 15MM

48 rutas

348 unidades



■ Trolebús

■ Oriental

SUR OCCIDENTAL

Pago \$ 6.05MM

21 rutas



294 unidades



■ Ramales ■ Alimentadores ■ Troncal

* Ruta Manuelita Sáenz – 7 u.

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande otra vez

Integración

• \$ 3.45MM.

Seguridad

• 29 puntos
(24h.)
\$ 1.01MM.

Limpieza

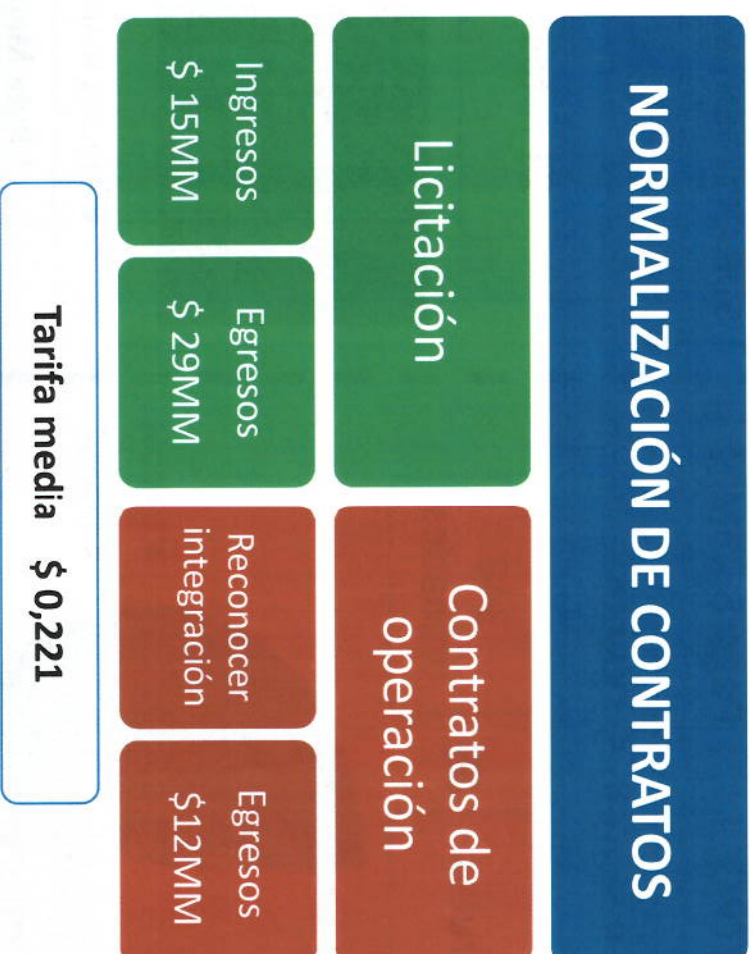
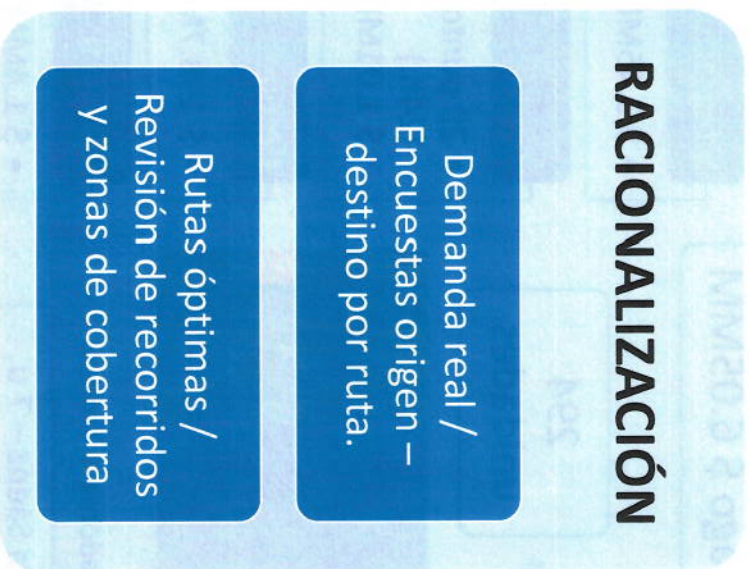
• \$ 198.7M

Personal

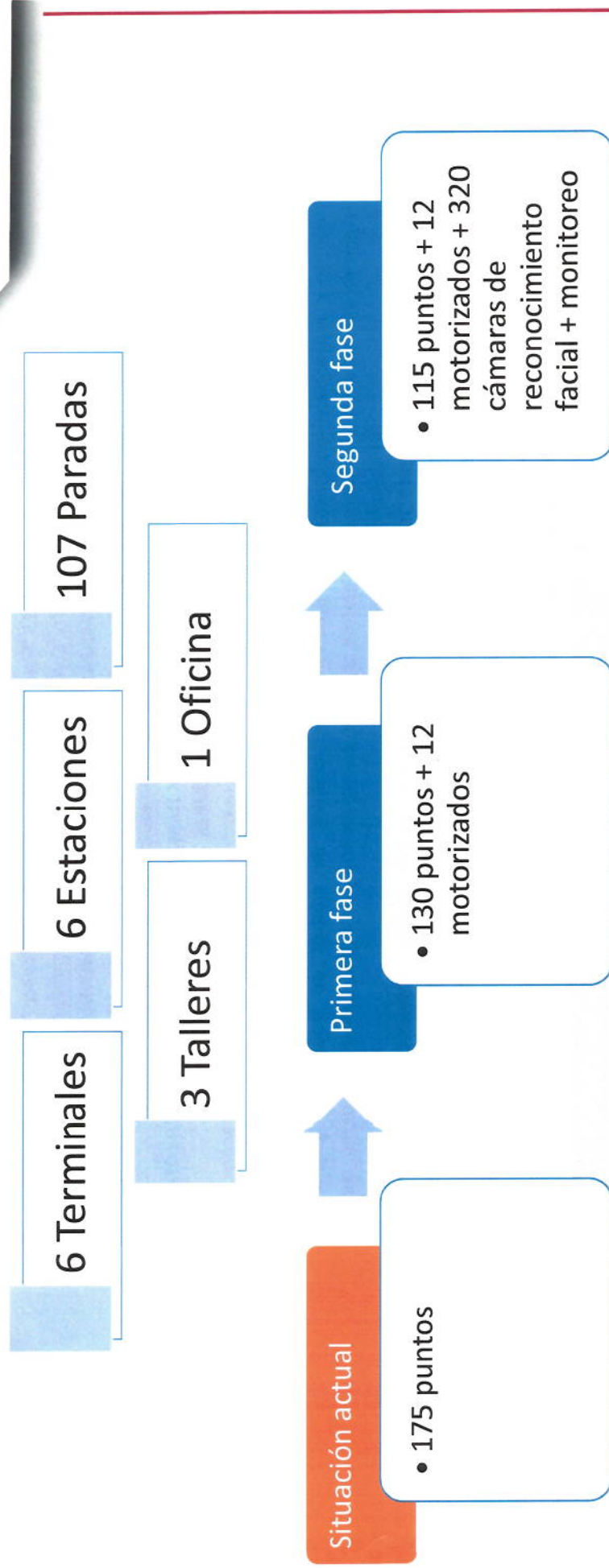
• \$ 1.4MM

(2) GASTOS ALIMENTADORES

Acciones propuestas para la racionalización y optimización del gasto en arrendamiento de vehículos - Alimentadores.



(3) GASTOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA



(4) OTRAS ACCIONES DE MEJORA

ITEM	PROBLEMA	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES
I	Deficiencia en la gestión organizacional de la EPMTPQ, y bajo nivel del servicio al usuario	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 37001:2016 "Sistema de Gestión Antisoborno" NORMA ISO 9001:2015 "Sistema de gestión de la calidad" Alcance "TALLER CHIRIVACU" NORMA UNE-EN-13816 "Calidad de servicio en el transporte público de pasajeros (TPP)"
II	Ineficiencia en procesos agregadores de valor	ESTUDIO DE EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA (PINTURA Y CARROCERÍA - ENLANTAJE Y REENCAUCHE) Viabilidad técnica, económica y legal con equipo interfuncional de la EPMTPQ.
III	Bajo nivel explotación de espacios en mobiliario fijo y móvil de la EPMTPQ (promedio de 3 últimos años de \$45.000USD)	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO DE BASES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE PUBLICIDAD EN ESPACIOS FIJOS Y MÓVILES Incremento estimado esperado en ingresos NO operacionales de al menos \$800.000USD Estudio a levantarse con equipo interfuncional de la EPMTPQ
IV	Procesos de apoyo manuales genera retrabajos y reprocesos, afectando la gestión interna de la EPMTPQ	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ERP Implementación progresiva de módulos de control de inventarios, gestión de mantenimiento, gestión contable, presupuestaria y de costos, gestión de nómina, control de asistencia y subsistemas de TH
V	Presencia de vendedores informales en los diferentes corredores del sistema integrado de transporte	FORMACIÓN DE COOPERATIVA DE ALIMENTOS PROVEEDORA DE PRODUCTOS Como estrategia de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y apalancamiento a la Economía Popular y Solidaria EPPS, con apoyo de entidades relacionadas (ConQuito, Seps, leps) la cooperativa sería potencial proveedor de productos a locales y puntos de venta formales de estaciones y terminales.
VI	Falta de aprovechamiento de mercados cautivos relacionados con el SIT	GENERACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO PERIFÉRICOS AL SIT Evaluación y estudio de factibilidad de potenciales oportunidades de generación de ingresos no operacionales a través de la implementación de nuevas unidades de negocio y aprovechamiento de economías de escala. Ejemplo: Venta de combustibles y lubricantes a buses alimentadores.

ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza Metropolitana PMU No. 002-2019, de 2019-12-05, se aprueba el Presupuesto General del MDMQ para ejercicio económico 2020.

Del requerimiento presentado por la EPMTQP por un valor de \$47'627.529,78 USD para el año 2020, se aprueba la asignación de recursos municipales por \$41'000.000 USD.

El presupuesto proyectado conforme a las reuniones mantenidas con la Administración General del MDMQ y en la Comisión de Presupuesto toma como principales supuestos:

- Revisión del contrato con el Corredor Sur Occidental a cargo de la Secretaría de Movilidad. Reducción del 50% para cubrir el gasto del primer semestre 2020, costo asumido por la EPMTQP.
- Reducción de gastos del servicio de seguridad y transporte de valores en USD 4.500.000, cubre el servicio del primer semestre (implementación del SIR hasta marzo 2020 Secretaría de Movilidad).

Comité de Deliberación Presupuestaria: CDM.

Antes Mayor al Plan PMU007.

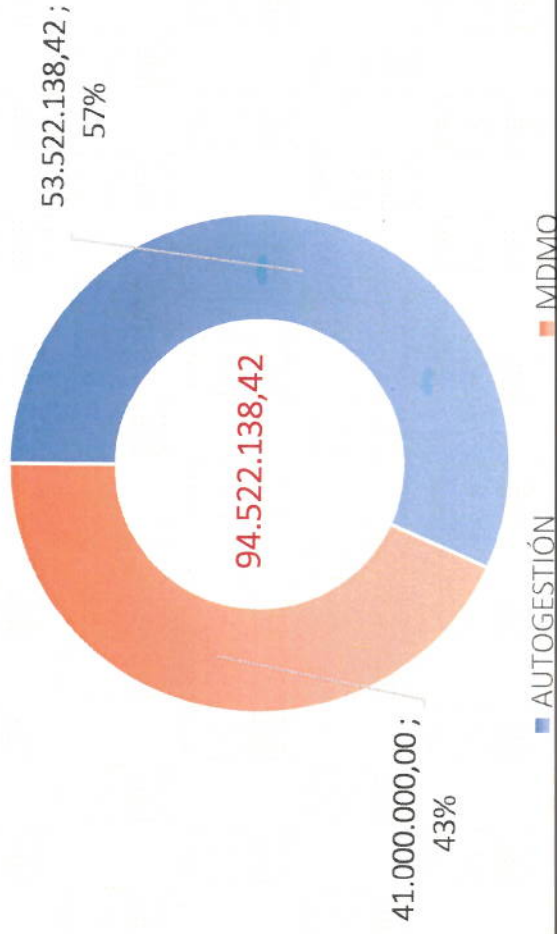
Plan de Gobierno: Resolución para el Plan - 133.000. Revisión.

Plan de Seguridad

Examen de Salud Preocupación, Pico de Km a los Alentados.

Examen de Salud Preocupación, Pico de Km a los Alentados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



• Mesas de Trabajo S.M.

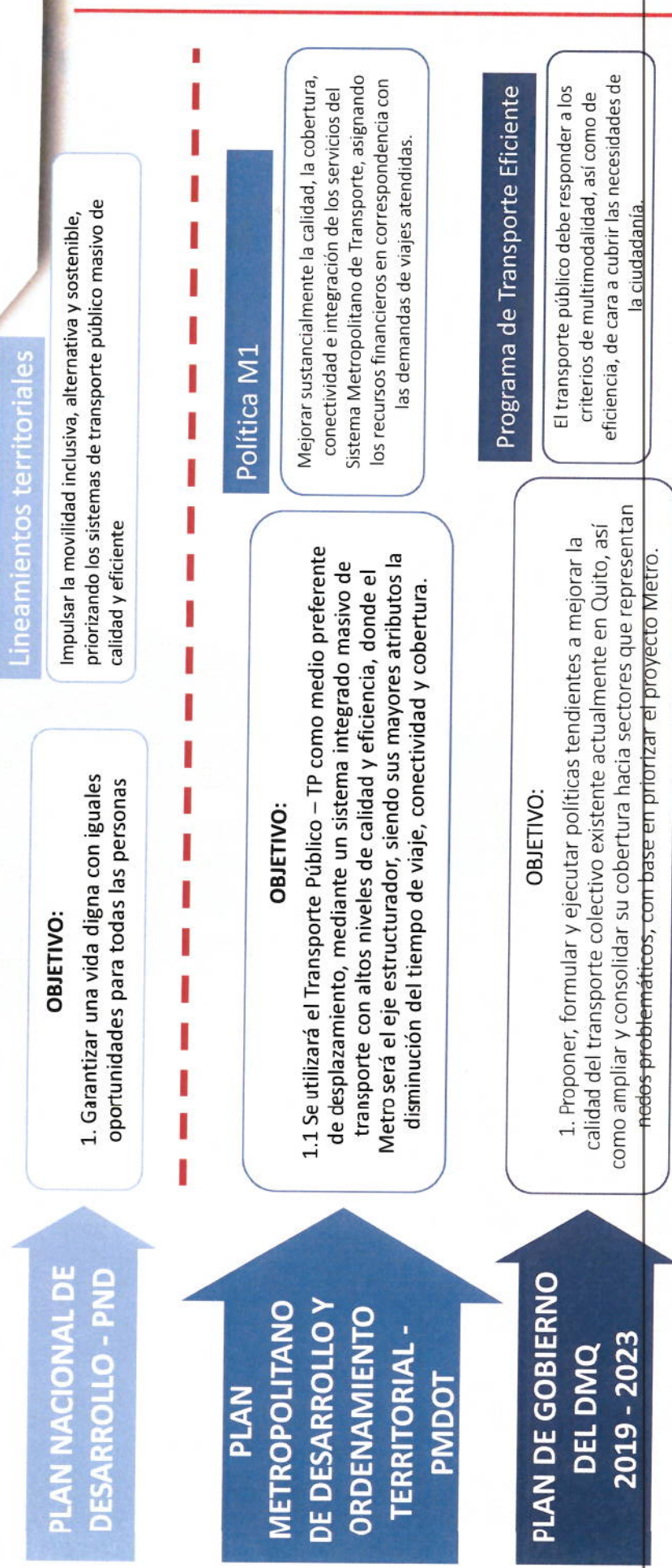
• Por Escrito puntualizar el valor del gasto del Presupuesto.

• Jueves

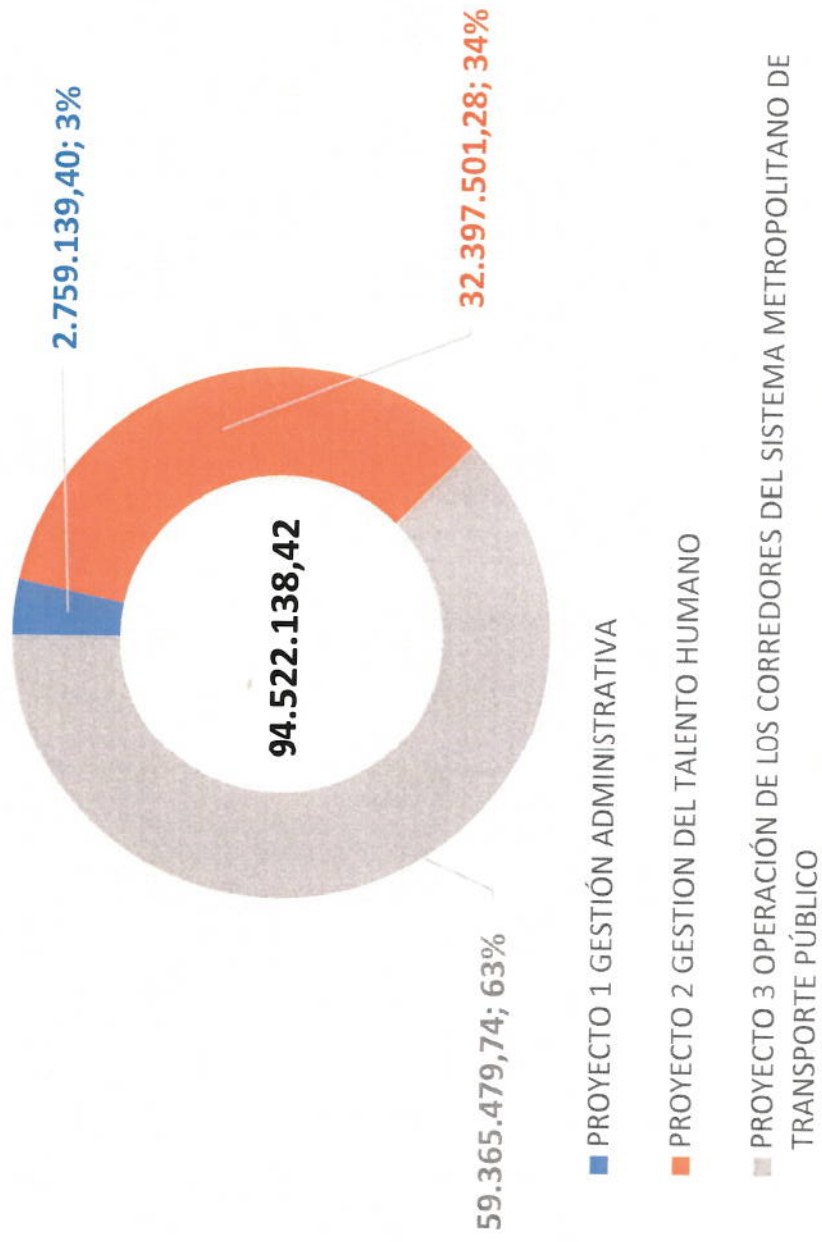
• DMI el PP burocrático y observados.

POA 2020 - ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA

TRANSPORTE DE PASAJEROS *grande estrategia*



POA 2020 – PROYECTOS ESTRUCTURA SISTEMA MI CIUDAD



POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



PROYECTO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO	BRINDAR UN SERVICIO TECNOLÓGICO INFORMÁTICO OPORTUNO	696.505,55	• Adquisición de una plataforma integral ERP - 400.000,00 • Contratación de outsourcing de impresión - 140.000,00 • Adquisición de computadores - 82.768,00
	GESTIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN	133.200,00	• II Congreso Internacional de Transporte Masivo Sustentable 25 años - 100.0000
	GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA	230.463,96	• Contribución del 5 por mil - 197.500,00 • Servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMTPO correspondiente al año 2019 - 15.000,00
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA	GESTIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	1.665.816,89	• Pólizas de seguros ramos generales (2019 - 2021) - 1.207.528,92 • Servicios básicos - agua/alcantarillado - 129.860,83 • Matriculación de la flota - 59.080,00
	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	33.153,00	• Servicio de auditoría a los estados financieros de la EPMTPO correspondiente al año 2018 - 15.000,00 • Contratación de soporte especializado en software y networking - 10.000,00
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES			

POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROYECTO 2: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL DEL PERSONAL IMPLEMENTADO	MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD OCUPACIONAL	372.718,16	- Exámenes preocupacionales y otros programas de salud - 300.000,00 - Odontología y fisioterapia - 46.592,99 - Medicinas - 15.000,00
	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	380.000,00	- Formación y capacitación al personal - 280.000,00 - Clima laboral y cultura organizacional - 100.000,00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL	571.000,00	- Transporte personal (técnico, operaciones, recaudación) - 540.000,00 - Alimentación centro infantil - 28.000,00 - Implementos y materiales lúdicos - 3.000,00
	SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	951.199,38	- Uniformes y ropa de trabajo - OP - 345.200,00 - Equipos de protección personal - 212.800,00 - Extractores de gases (Chiriyacu, Río Coca) - 62.720,00
	EJECUTAR PROCESOS POR DESVINCULACIÓN	1.123.933,71	Despidos y liquidaciones por renunciaciones y retiros voluntarios - 1.123.933,71
	NÓMINA	28.942.650,03	Remuneraciones, salarios y beneficios de ley personal de la EPMTPO - 28.942.650,03
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	56.000,00	Asesoría y Patrocinio Jurídico para los Conflictos Colectivos (Proceso realizado Julio 2019 - 56.000,00)

POA 2020 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



PROYECTO 3: OPERACIÓN DE CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PRINCIPALES TAREAS
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALECIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPO	2.631.292,28	• Mantenimiento Capulí - 596.000,00 • Readecuación Morán Valverde - 400.000,00 • Adecuación y mantenimiento Marín Central y Playón - 500.000,00 • Adecuación Magdalena (inicio Metro) - 296.000,00 • Mantenimiento Quitumbe - 280.000,00
OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	26.694.305,81	• Servicio de seguridad y vigilancia - 5.677.862,44 • Adquisición repuestos Volvo - 2.618.883,24 • Diésel premium - 2.526.474,72 • Limpieza SIT - 2.197.264,53 • Traslado y procesamiento de valores - 1.440.292,96 • Sistema de audio y video - 2.216.527,79 • Cambio de equipamiento tornos - 875.000,00 • Adquisición de repuestos mercedes Benz O-500 - 776.228,33 • Soterramiento fibra óptica aérea - 600.000,00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	28.187.566,50	• Pago de alquiler de buses alimentadores 48 rutas (Incluye primer semestre Sur Occidental) - 28.187.566,50
PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	FINALIZAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES (ARRASTRES 2019)	1.852.333,15	• Pago de alquiler de buses alimentadores 48 rutas - 1.113.940,00 • Servicio de vigilancia de 24 horas - 512.963,09

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

ITEM	GRUPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2020
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 344,615.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39,188,317.18
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 1,013,045.86
19	OTROS INGRESOS	\$ 222,679.38
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 41,000,000.00
37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 12,252,699.04
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 500,781.67
TOTAL INGRESOS		\$ 94,522,138.42

ITEM	GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020
5	GASTO CORRIENTE	\$ 34,998,712.77
7	GASTO DE INVERSIÓN	\$ 55,246,851.66
8	GASTO DE CAPITAL	\$ 4,276,573.99
TOTAL GASTOS		\$ 94,522,138.42

INGRESOS PROYECTADOS 2020

TRANSPORTE DE PASAJEROS

grande otm vez

GRUPO DE INGRESOS	PROFORMA 2020	PARTICIPACIÓN (%)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	344,615.28	0.36%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39,188,317.18	41.46%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,013,045.86	1.07%
19 OTROS INGRESOS	222,679.38	0.24%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	41,000,000.00	43.38%
37 SALDOS DISPONIBLES	12,252,699.04	12.96%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	500,781.67	0.53%
TOTAL GENERAL	94,522,138.42	100.00%

13 Tasas y contribuciones. – Se registra por venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la empresa.

14 Venta de Bienes y Servicios. – Se registra ingresos provenientes de la recaudación en los corredores de gestión de la EPMTPO excluidos el servicio de Carcelén y Corredor Sur Occidental.

17 Rentas de Inversiones y Multas. – Proviene de locales comerciales en estaciones y multa de contratos principalmente del servicio de alimentadores.

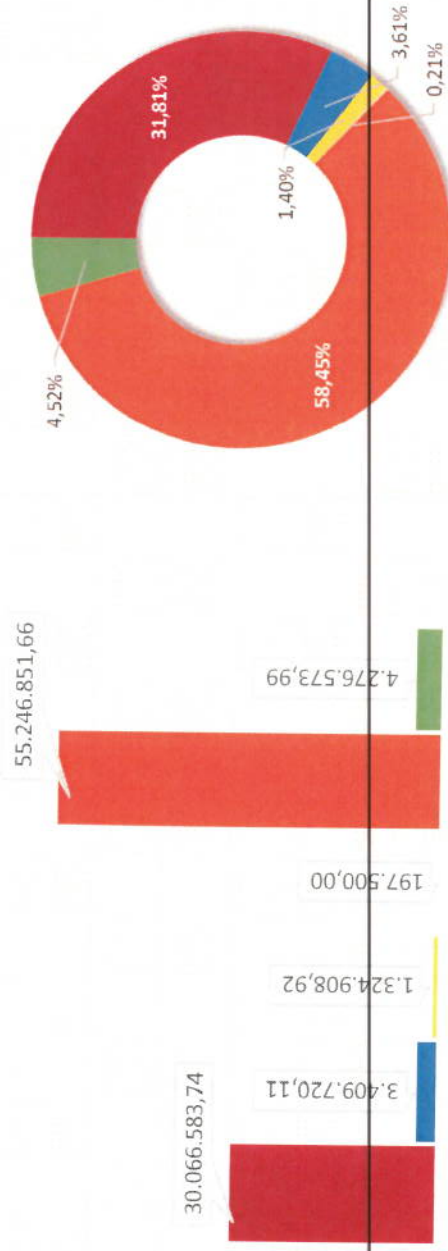
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión. – ingresos provenientes de las transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

37 Saldos Disponibles. – Disponibilidad del saldo bancario proyectado al 31 de diciembre de 2019.

38 Cuentas Pendientes Por Cobrar. – se registra el cobro por anticipos contractuales otorgados en el ejercicio 2019 que se amortizarán en el año 2020.

EGRESOS PROYECTADOS 2020

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO 2020	PARTICIPACIÓN (%)
51 GASTOS EN PERSONAL	30,066,583.74	31.81%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,409,720.11	3.61%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,324,908.92	1.40%
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	197,500.00	0.21%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	55,246,851.66	58.45%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,276,573.99	4.52%
TOTAL GENERAL	94,522,138.42	100.00%



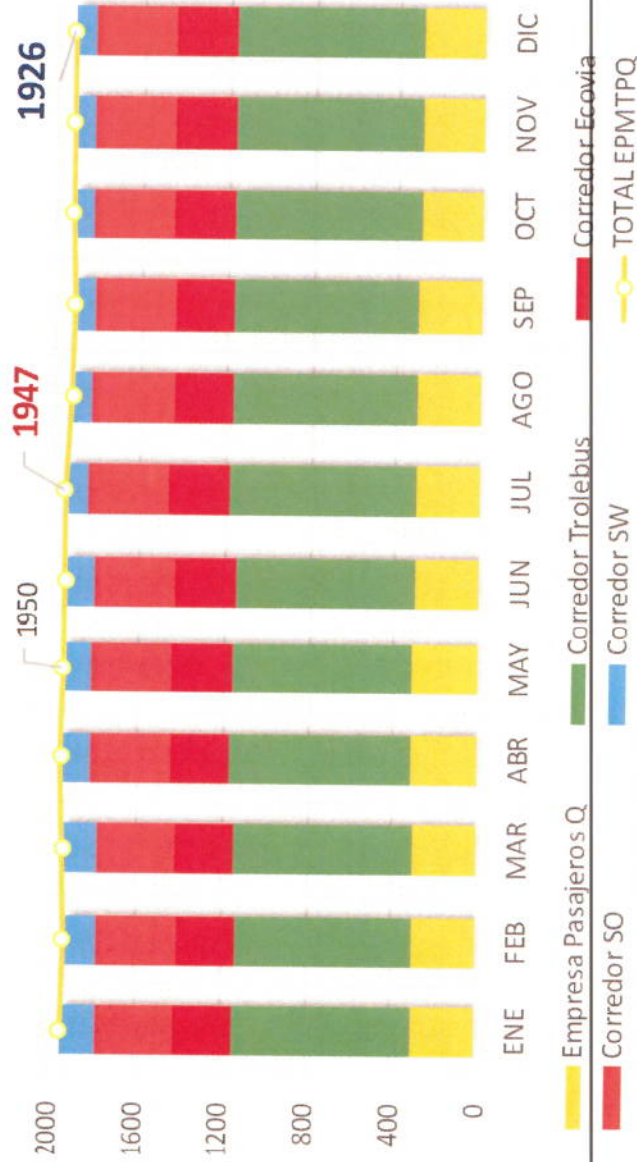
EGRESOS PROYECTADOS 2020 - NÓMINA

Gasto Corriente

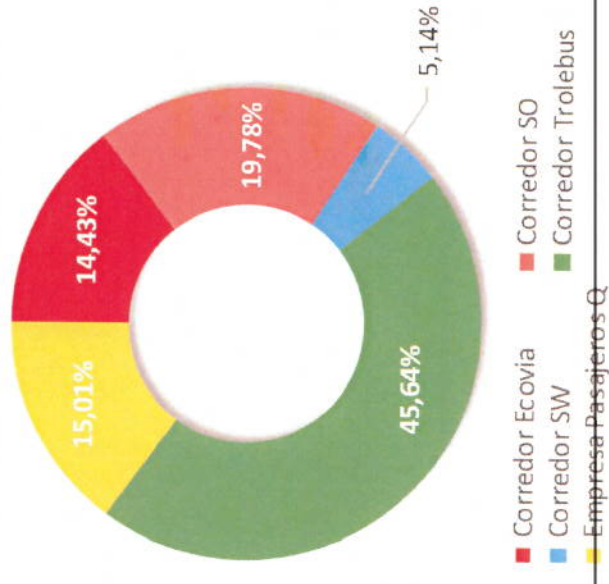
51 Gasto en Personal. - Comprenden las remuneraciones básicas, beneficios e indemnizaciones por retiros voluntarios y jubilación. (85% operativo / 15% administrativo).

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande transporte

VARIACIÓN DE PERSONAL 2019



PARTICIPACIÓN CORREDORES



EGRESOS PROYECTADOS 2020

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Gasto Corriente

53 Bienes Y Servicios De Consumo. – Gastos para el cumplimiento de las funciones y actividades de la Empresa. Actividades principales: Transporte personal \$540.000 - ERP \$400.000 – Exámenes pre, ocupacionales, post y programas de salud \$300.000 – Capacitación \$280.000 – Uniformes, ropa de trabajo, Epp \$860.747,80 – Suministros, jardinería, impresiones, entre otros.

57 Otros Gastos Corrientes. – Gastos que corresponde principalmente para Contratación de pólizas de seguros \$1'207.528,92 – Matriculación y RV \$108.080.

58 Transferencias Corrientes al Sector Público. – Corresponde al pago de la contribución del 5 por mil para la CGE.

Gasto de Inversión

73 Bienes y Servicios para Inversión. – Gastos para la operación de la empresa (58.45%).

Las principales actividades registradas:

Alimentadores \$29'301.507,21 - Seguridad y vigilancia \$6'190.825,53 – Transporte valores \$1'515.165,41 - Insumos, materiales y repuestos \$8'133.033,96 – Combustibles y lubricantes \$3'255.202,72 – Limpieza \$2'197.264,53 – Mantenimiento y adecuación de estaciones y terminales \$2'546.292,28 – señalética, impresiones, entre otros.

Gasto de Capital:

84 Bienes de Larga Duración. - Asignación destinada a la adquisición de bienes muebles, maquinarias y equipos (4,52%).

Las principales actividades registradas:

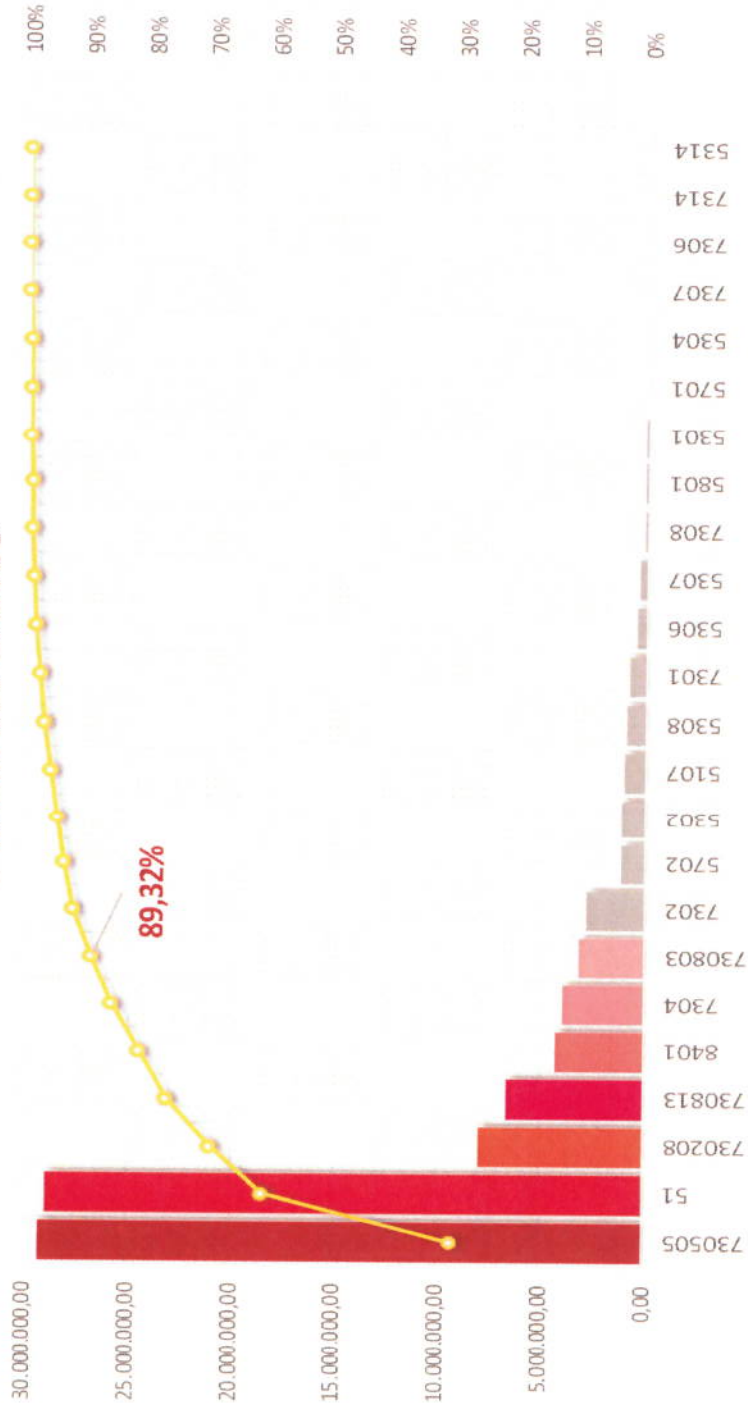
Sistema de video vigilancia para procesos analíticos e inteligencia artificial para reconocimiento facial \$1'665.062,56 - Cambio de equipamiento tornos Fase I - \$875.000 - Soterramiento fibra óptica \$600.000 - Sistema de amplificación y audio para el SITP \$557.583,52 – Equipos, sistemas y paquetes informáticos, vehículos, entre otros.

Proyecto: (abrazador - Casapungo)

CONCLUSIONES

TRANSPORTE DE PASAJEROS grande itaury

PRINCIPALES GASTOS



■ PRESUPUESTO 2020 —●— % ACUMULADO

CONCLUSIONES

Se asigna los recursos iniciales para la ejecución e implementación de proyectos estratégicos

ITEM	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PRESUPUESTO	2020			2021			2022			2023		
			I-C	II-C	III-C	I-C	II-C	III-C	I-C	II-C	III-C	I-C	II-C	III-C
1	Mejora sistema de recaudo e implementación SIR	\$1.175.000,00												
1.1	Fase I.1: Cambio de equipamiento tornos	\$875.000,00												
1.2	Fase I.2: Transporte y procesamiento de valores	\$300.000,00												
1.3	Fase II: Escalabilidad SIR	\$0,00												
2	Renovación y optimización de flota	\$0,00												
2.1	Estudios y elaboración de especificaciones técnicas Troncal y extensión Labrador - Carapungo	\$0,00												
2.2	Estudios y elaboración de especificaciones técnicas Subsisistema alimentadores	\$0,00												
2.3	Adquisición de flota - Fase I	\$0,00												
3	Sistema de planificación y ejecución operacional (SIPEO:SAE)	\$70.496,00												
3.1	Estudios y análisis de opciones	\$0,00												
3.2	Sistema de información al usuario Fase 1	\$70.496,00												
4	Sistema de planificación de recursos empresariales - ERP	\$400.000,00												
4.1	Fase 1: Control inventarios - Planificación - Ejecución de mantenimiento - Adquisiciones	\$124.000,00												
4.2	Fase 2: Financiero - TTHH	\$276.000,00												

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS EXTERNOS