
	<p align="center">EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO</p>				
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPQ <input checked="" type="checkbox"/>

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE INCREMENTO APORTE MUNICIPAL 2018

I. Antecedentes.-

La EPMPQ mantiene un déficit presupuestario que se viene arrastrando a la presentación de la proforma 2018, por un valor de USD 13'248.119,57 equivalente a una disminución de 13,3%, notificado a las dependencias municipales mediante Oficio No.- EPMPQ-GG-GP-1704 -17 de 11 de diciembre de 2017; mediante el cual, se advirtió el riesgo de una probable suspensión de la prestación del servicio de transporte público BRT, así como el servicio de alimentadores administrados por la empresa.

Mediante Oficio N.- EPMPQ-GG-GAF-0155 de 01 de enero de 2018, se remite la primera insistencia sobre la afectación presupuestaria, haciendo énfasis en el pago de alimentadores y adquisición de repuestos.


Mediante Oficio N.- EPMPQ-GG-GP-0651-18 de 16 de mayo de 2018, se remite la segunda insistencia sobre la afectación presupuestaria, en la que se manifiesta que se ha priorizado el desarrollo de las tareas planificadas para el primer cuatrimestre, financiándolas mediante el uso de recursos de tareas planificadas para el segundo y tercer cuatrimestre, y se detalla las tareas prioritarias y urgentes que requieren de la asignación de recursos municipales para su desarrollo.

Con Oficio N.-EPMPQ-GG-GP 0804 -18, de 18 de junio de 2018, se informa el desarrollo de mesas de trabajo los días 14 y 15 de junio del 2018, en las que se planteó las necesidades urgentes a ser financiadas, a la Secretaría General de Planificación y Dirección Financiera de Municipio, a quienes se les presenta una proyección de ingresos dentro de los cuales la partida más relevante, considera un incremento en la recaudación en función de la ejecución del primer quimestre, la cual permite acortar la brecha de financiamiento.

Sobre la base de lo indicado, la Dirección Financiera y Secretaría de Planificación, se comprometieron a incluir dentro de la reforma presupuestaria de Administración General el aporte municipal de USD 3'333.916,04, para financiar la prestación de servicios alimentadores.

II. Desarrollo.-

En vista del déficit presupuestario con el cual la EPMPQ inicio el periodo 2018, en el mes de mayo del presente año , se efectuó un análisis de los tareas y partidas presupuestarias no comprometidas, y previstas para su devengo en el tercer cuatrimestre; así como, saldos respecto a los procesos de contratación, a efectos de disminuir la brecha del déficit de financiamiento, de por un valor de USD 2'734.496,; lo que significó la no ejecución de varios proyectos necesarios y que fueron planificados para este ejercicio.

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE INCREMENTO MUNICIPAL	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO										
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

Ajuste Presupuestario 2018 USD	
Unidad	Valor Reprogramado
Gerencia Técnica	449.677,59
Gerencia Administrativa Financiera	431.940,00
Gerencia de Tecnologías de la Información	929.328,00
Coordinación de Comunicación	8.000,00
Coordinación de Infraestructura	915.551,15
Total liberado	2'734.496,74

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaborado: Gerencia de Planificación

Posterior a la reforma planteada, se determinó las tareas que no contaban con financiamiento, situación que fue comunicada a la Administración General y Secretaría General de Planificación mediante Oficio EPMPQ-GG-GP 0651 18 de 16 de mayo de 2018, según detalle:

Unidad	Tarea	Valor requerido USD
Gerencia Técnica	Adquisición de neumáticos nuevos flota	600.000,00
	Adquisición de baterías para la flota vehicular de la EPMPQ	90.000,00
	Adquisición de repuestos mecánicos flota trolebús	400.000,00
	Adquisición de carbones para patín para la flota de trolebús	44.000,00
	Adquisición de barras de pantógrafo para trolebús	30.000,00
	Servicio de construcción de la cabina del conductor de la flota B340M	120.000,00
	Adquisición de perfiles de carrocería	20.000,00
	Servicio de construcción y reparación de componentes de metalmecánica	60.000,00
Gerencia de Operaciones	Prestación de servicio de alimentadores	6'713.781,31
	Servicio de Seguridad	521.930,40
TOTAL		8'599.711,71

Fuente: Gerencia de Planificación
Elaborado: Gerencia de Planificación

En base a la solicitud realizada, se convocó a reuniones de trabajo los días 14 y 15 de junio del 2018, en las que se planteó las necesidades urgentes a ser financiadas a la Secretaría General de Planificación y Dirección Financiera de Municipio, manifestando que actualmente el MDMQ, no contaba con la capacidad



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO



Trole Sur Oriental Central Norte Sur Occidental Ecovía EPQ

para financiar la totalidad de los recursos requeridos por la EPMPQ, por lo cual se planteó la revisión de los valores solicitados. La EPMPQ realizó una proyección de ingresos dentro de los cuales la partida más relevante, considera un incremento en la recaudación en función de la ejecución del primer quimestre, que permite incrementar el techo del presupuesto de ingresos con recursos propios por USD 5'265.795,67, la cual permite acortar la brecha de financiamiento.

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2018

Partida Presupuestaria	Asignación Inicial	Proyección	Nueva Asignación
130103 Ocupación de lugares públicos	117.408,00	232.901,20	350.309,20
140307 Transporte Nacional de pasajeros y carga	38.419.322,94	1.913.657,62	40.332.980,56
170202 Edificios, locales y residencias	212.574,84	7.728,58	220.303,42
170404 Incumplimiento de contratos	599.389,79	116.414,35	715.804,14
190201 Indemnización por siniestros	37.030,70	1.937,54	38.968,24
190405 Ingresos de bienes provenientes de chatarrización	-	8.288,57	8.288,57
190499 Otros no especificados	154.461,18	50.474,90	204.936,08
270401 Recuperación por pérdida de recursos públicos a servidores	-	6.000,00	6.000,00
280104 De entidades de Gobierno Seccional	45.000.000,00	-	45.000.000,00
380107 Anticipos por devengar de ejercicios anteriores de GADS y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o servicios	1.846.040,40	1.365.014,77	3.211.055,17
370102 Saldos de fondos de autogestión	-	1.563.378,14	1.563.378,14
TOTAL USD	86.386.227,85	5.265.795,67	91.652.023,52

Fuente: Coordinación Financiera
Elaborado: Gerencia de Planificación

Se proyecta la obtención de USD 5.265.795,67, de los cuales la partida 140307 Transporte Nacional de pasajeros y carga, entre otras, se incrementa en un 6%, por la incorporación de la Estación Guamaní y el Labrador.

Esta información fue presentada a la Dirección Financiera y Secretaría General de Planificación, en base al incremento de recursos propios, se comprometieron a incluir dentro de la reforma presupuestaria de Administración General una asignación municipal de USD 3'333.916,00, para financiar la prestación de servicios de las unidades alimentadoras.

		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO			
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>
				Sur Occidental	<input type="checkbox"/>
				Ecovía	<input type="checkbox"/>
				EPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

III. Detalle uso aporte Municipal

El aporte solicitado al MDMQ, se utilizará para financiar la prestación del servicio de buses alimentadores, cabe destacar que este servicio no puede ser suspendido ya que se vería afectada la movilidad de los usuarios del transporte en el Distrito.

Sobre la base de lo indicado, se presentan las rutas alimentadoras a las cuales se destinará los recursos adicionales asignados:

TAREA	CODIFICADO	INCREMENTO DE FONDOS USD	VALOR TOTAL USD	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores Corredor Sur Occidental	2.888.141,60	2.179.916,00	5.068.057,60	X	X	X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta La Luz - Terminal Río Coca	8.431,07	80.000,00	88.431,07			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Monteserrín - Terminal Río Coca	1.000,00	80.000,00	81.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Zámbriza - Terminal Río Coca	26.927,28	40.000,00	66.927,28			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta 6 de Julio - Terminal Río Coca	104.877,10	10.000,00	114.877,10			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Magdalena - Chimbacalle - La Forestal y Huarcey - Girón - Morán Valverde (contrato 2017 - 2018)	750.000,00	51.000,00	801.000,00			X	



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO



Trole Sur Oriental Central Norte Sur Occidental Ecovía EPQ

TAREA	CODIFICADO	INCREMENTO DE FONDOS USD	VALOR TOTAL USD	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta La Cocha – Estación Capuli	0,00	90.000,00	90.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Caupicho – Estación Capuli	0,00	80.000,00	80.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San José de Cutuqlahua – Terminal Sur Ecovía	0,00	65.000,00	65.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Santo Tomás 1 – Terminal Sur Ecovía	0,00	35.000,00	35.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Venecia – Terminal Sur Ecovía	0,00	45.000,00	45.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San Juan de Turubamba – Terminal Sur Ecovía	0,00	55.000,00	55.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Martha Bucaram - Morán Valverde	0,00	30.000,00	30.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Lucha de los Pobres - Terminal El Recreo	0,00	23.000,00	23.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Magdalena - Chimbacalle - La Forestal	0,00	55.000,00	55.000,00			X	X
Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Huaray - Girón - Morán Valverde	0,00	100.000,00	100.000,00			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Cabuyal - Calderón (contrato)	338.545,45	45.000,00	383.545,45			X	X



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO



Trole Sur Oriental Central Norte Sur Occidental Ecovía EPQ

TAREA	CODIFICADO	INCREMENTO DE FONDOS USD	VALOR TOTAL USD	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Llano Grande (contrato)	290.357,92	45.000,00	335.357,92			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Cisne - Zabala (contrato)	409.082,18	45.000,00	454.082,18			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San José de Morán - Carapungo (contrato)	370.363,64	45.000,00	415.363,64			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San Juan - Bellavista (contrato)	441.037,39	45.000,00	486.037,39			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Oyacoto - Calderón (contrato)	157.513,36	45.000,00	202.513,36			X	X
Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Carcelén - Terminal Norte	331.712,63	45.000,00	376.712,63			X	X
		3.333.916,00	9.451.905,62				

Fuente: Coordinación de Gestión del Sistema Integrado de Transporte SAE
Elaborado: Gerencia de Planificación

La no entrega de estos recursos para estas rutas representa un alto riesgo por la suspensión de la prestación del servicio de alimentadores administrado por la empresa.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

INFORME
JUSTIFICATIVO
SOBRE INCREMENTO
MUNICIPAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO



Trole Sur Oriental Central Norte Sur Occidental Ecovia EPQ