

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

### INFORME PARA CONCEJO METROPOLITANO PERIODO 2014 – 2017

#### 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA Y DE TALENTO HUMANO ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2017.

##### 1.1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

#### INFORME DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y SALIDAS DE PERSONAL DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

AÑO	NÓMINA ENERO	INGRESOS DE PERSONAL	SALIDAS DE PERSONAL	GASTO DE REMUNERACIONES DE INGRESOS DE PERSONAL	TOTAL NÓMINA A DICIEMBRE	DIFERENCIA
	(A)				(B)	(B-A)
Mayo 2014	2370	497	313	2,848,737.24	2542	172
2015	2537	789	293	5,177,218.45	3094	557
2016	3039	677	691	6,202,783.28	3010	-29
2017	3013	141	324	1,676,215.33	2928	-85

\* Los ingresos y salidas corresponden a movimientos de personal, mas no al número de servidores de la nómina de cada año.

El número de servidores y las cifras de los gastos de remuneración han sido extraídos de las planillas del IESS y del sistema de nómina de la Empresa.

El número de servidores de la Empresa al mes de mayo del año 2014 fue de 2370; y, el número total de servidores al 31 de diciembre de 2017 es de 2928, la diferencia corresponde a servidores vinculados para realizar estudios, fiscalización de obras, supervisión de proyectos, administración de contratos, entre otras actividades relacionadas con infraestructura vial, mejoramiento del espacio público, imagen urbana, mantenimientos rutinarios.

#### INFORME DETALLE DEL PERSONAL POR AÑOS, TANTO DE INGRESOS COMO DE SALIDAS:

AÑO	INGRESOS	SALIDAS
2014	497	313
2015	789	293
2016	677	691
2017	141	324

Detalle de ingresos y salidas de personal por año del 2014 al 2017:

MES	2014		2015		2016		2017	
	INGRESOS	SALIDAS	INGRESOS	SALIDAS	INGRESOS	SALIDAS	INGRESOS	SALIDAS
ENERO	14	8	16	35	20	17	7	18
FEBRERO	28	9	42	13	61	16	25	7
MARZO	63	23	23	15	313	22	25	12
ABRIL	7	42	47	22	75	16	16	15
MAYO	2	48	92	9	87	14	10	9
JUNIO	8	37	37	30	90	27	13	4
JULIO	19	26	178	16	7	113	19	9
AGOSTO	56	45	185	17	13	350	7	12
SEPTIEMBRE	84	14	49	29	2	71	15	51
OCTUBRE	69	29	33	23	3	23	1	10
NOVIEMBRE	49	12	47	10	5	18	1	57
DICIEMBRE	98	20	40	74	1	4	2	120
<b>TOTAL</b>	<b>497</b>	<b>313</b>	<b>789</b>	<b>293</b>	<b>677</b>	<b>691</b>	<b>141</b>	<b>324</b>

Comparativo de la programación anual de ingresos y salidas de personal en las escalas de servidores de LOEP, puestos de libre designación y remoción; y, puestos gerenciales y directivos, con el detalle de la cantidad de servidores que ocupaban los referidos cargos y las funciones que éstos desempeñaban, así como el ahorro que dicha programación significó para la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, al 31 de diciembre del 2017.

AÑOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	DIFERENCIA ANUAL
2016	\$58,771,730.19	\$53,515,269.72	<b>-\$5,256,460.47</b>
2017	\$51,740,121.25	\$46,918,344.98	<b>-\$4,821,776.27</b>

Detalle del personal por tipo de vinculación en el periodo del 2014 al 2017:

AÑO	MES	MODALIDAD	TIPO DE VINCULACION	NATURALEZA DE TRABAJO	SERVIDORES / OBREROS	SUBTOTAL SERVIDORES / OBREROS	TOTAL SERVIDORES
2014	DICIEMBRE	LOEP	CODIGO DE TRABAJO			1934	2542
			NOMBRAMIENTO REGULAR		365	608	
			PUESTOS DIRECTIVOS/GERENCIALES		26		
			LIBRE DESIGNACION Y REMOCION		61		
			CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES		156		
2015	DICIEMBRE	LOEP	CODIGO DE TRABAJO			2320	3094
			NOMBRAMIENTO REGULAR		390	774	
			PUESTOS DIRECTIVOS/GERENCIALES		27		
			LIBRE DESIGNACION Y REMOCION		142		
			CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES		215		
2016	DICIEMBRE	LOEP	CODIGO DE TRABAJO			1747	3010
			NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 818	TECNICOS/OPERATIVOS	636	1263	
				ADMINISTRATIVOS	182		
			NOMBRAMIENTO REGULAR		329		
			PUESTOS DIRECTIVOS/GERENCIALES		29		
			LIBRE DESIGNACION Y REMOCION		81		
			CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES		6		
2017	DICIEMBRE	LOEP	CODIGO DE TRABAJO			1709	2928
			NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 834	TECNICOS/OPERATIVOS	645	1219	
				ADMINISTRATIVOS	189		
			NOMBRAMIENTO REGULAR		317		
			PUESTOS DIRECTIVOS/GERENCIALES		30		
			LIBRE DESIGNACION Y REMOCION		33		
			CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES		5		

\*Se incluye personal de los proyectos de inversión.

## 1.2. GESTIÓN FINANCIERA

### 1.2.1. AÑO 2014

- **INGRESOS:**

La asignación inicial del presupuesto de la EPMMOP ascendió a 468'700.496.00 USD, que fueron aprobados y distribuidos según las necesidades de la empresa; y, que, en el transcurso del año en sesión de Directorio se realizó una reducción al techo por 153'131.236.55 USD al presupuesto; obteniendo como resultado de dicha disminución un total de 315'569.259.45 USD al cierre y liquidación del presupuesto.

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Devengado	Recaudado	% Recaudado
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>468,700,496.00</b>	<b>-153,131,236.55</b>	<b>315,569,259.45</b>	<b>213,135,727.02</b>	<b>67.54%</b>	<b>213,135,727.02</b>	<b>67.54%</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32,484,000.00</b>	<b>-2,294,506.29</b>	<b>30,189,493.71</b>	<b>25,594,422.10</b>	<b>84.78%</b>	<b>25,594,422.10</b>	<b>84.78%</b>
4.1.3	TASAS Y CONTIBUCIONES	18,543,000.00	656,360.56	19,199,360.56	16,366,834.84	85.25%	16,366,834.84	85.25%
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	601,000.00	704,417.21	1,305,417.21	1,303,504.45	99.85%	1,303,504.45	99.85%
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	11,902,000.00	-3,813,957.33	8,088,042.67	7,030,665.07	86.93%	7,030,665.07	86.93%
4.1.9	OTROS INGRESOS	1,438,000.00	158,673.27	1,596,673.27	893,417.74	55.95%	893,417.74	55.95%
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>259,592,153.00</b>	<b>-69,916,869.63</b>	<b>189,675,283.37</b>	<b>183,132,211.47</b>	<b>96.55%</b>	<b>183,132,211.47</b>	<b>96.55%</b>
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	30,000.00	-18,456.43	11,543.57	11,543.57	100.00%	11,543.57	100.00%
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	259,562,153.00	-69,898,413.20	189,663,739.80	183,120,667.90	96.55%	183,120,667.90	96.55%
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>176,624,343.00</b>	<b>-80,919,860.63</b>	<b>95,704,482.37</b>	<b>4,409,093.45</b>	<b>4.61%</b>	<b>4,409,093.45</b>	<b>4.61%</b>
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	176,624,343.00	-86,501,447.05	90,122,895.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	5,581,586.42	5,581,586.42	4,409,093.45	78.99%	4,409,093.45	78.99%

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

### • GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el año 2013 el total del presupuesto alcanzó a USD 515'250,733.98, con una ejecución presupuestaria de USD 287'634,828.47; que representó el 55.82%.

Es necesario indicar que, en el año 2014, el presupuesto fue prorrogado en función del año 2013; alcanzando ejecución presupuestaria de USD 272'250.287.53, que representó el 86.27% del total del presupuesto de la empresa; como se detalla a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>468,700,496.00</b>	<b>-153,131,236.55</b>	<b>315,569,259.45</b>	<b>311,123,881.60</b>	<b>98.59%</b>	<b>272,250,287.53</b>	<b>86.27%</b>
<b>5.5</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>26,317,500.00</b>	<b>-1,036,829.86</b>	<b>25,280,670.14</b>	<b>23,667,663.29</b>	<b>93.62%</b>	<b>22,209,631.19</b>	<b>87.85%</b>
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	11,593,270.00	12,488.99	11,605,758.99	10,754,963.05	92.67%	10,753,142.38	92.65%
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,534,730.00	-770,710.58	10,764,019.42	10,039,535.29	93.27%	8,759,016.27	81.37%
5.5.6	Comisiones y Otros Cargos	0.00	314,347.70	314,347.70	314,347.72	100.00%	314,347.72	100.00%
5.5.7	OTROS GASTOS	1,535,500.00	-420,000.00	1,115,500.00	1,081,974.77	96.99%	906,282.36	81.24%
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,654,000.00	-172,955.97	1,481,044.03	1,476,842.46	99.72%	1,476,842.46	99.72%
<b>5.7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>436,505,528.00</b>	<b>-149,051,209.86</b>	<b>287,454,318.14</b>	<b>285,008,359.29</b>	<b>99.15%</b>	<b>248,843,389.00</b>	<b>86.57%</b>
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	26,669,266.00	441,734.60	27,111,000.60	26,946,412.66	99.39%	26,940,860.73	99.37%
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	28,328,418.00	5,698,919.26	34,027,337.26	32,620,673.87	95.87%	21,354,438.48	62.76%
5.7.5	OBRAS PUBLICAS	377,545,876.00	-154,384,386.58	223,161,489.42	222,309,273.90	99.62%	198,007,792.26	88.73%
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	3,961,968.00	-807,477.14	3,154,490.86	3,131,998.86	99.29%	2,540,297.53	80.53%
<b>5.8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,877,468.00</b>	<b>-3,043,196.83</b>	<b>2,834,271.17</b>	<b>2,447,859.02</b>	<b>86.37%</b>	<b>1,197,267.34</b>	<b>42.24%</b>
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	5,877,468.00	-3,043,196.83	2,834,271.17	2,447,859.02	86.37%	1,197,267.34	42.24%

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Los gastos por naturaleza económica del devengado de la Empresa, en el periodo 2014, se encuentran conformados de la siguiente manera: el gasto corriente asciende 22'209.631.19 USD (87.85%), gastos de capital llegando a 1'197.267.34 USD (42.24%) y los gastos de inversión 248'843.389.00 USD (86.57%) del total ejecutado frente al presupuesto codificado.

## 1.2.2. AÑO 2015

### • INGRESOS:

La asignación inicial del presupuesto de la EPMMOP ascendió a 277'535.167.85 USD, que fueron aprobados y distribuidos según las necesidades de la empresa; y, que, en el transcurso del año en sesión de Directorio se realizó una reducción al techo por 47'457.935.27 USD al presupuesto; obteniendo como resultado de dicha disminución un total de 230'077.232.58 USD al cierre y liquidación del presupuesto.

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Devengado	Recaudado	% Recaudado
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>277,535,167.85</b>	<b>-47,457,935.27</b>	<b>230,077,232.58</b>	<b>154,621,053.86</b>	<b>67.20%</b>	<b>128,365,563.03</b>	<b>67.54%</b>
4.1	INGRESOS CORRIENTES	27,434,000.00	0.00	27,434,000.00	23,430,402.28	85.41%	21,942,340.76	84.78%
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,963,000.00	0.00	17,963,000.00	17,068,574.60	95.02%	16,207,082.47	85.25%
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	639,716.27	63.91%	587,178.95	99.85%
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7,122,000.00	0.00	7,122,000.00	5,026,987.99	70.58%	4,723,584.43	86.93%
4.1.9	OTROS INGRESOS	1,348,000.00	0.00	1,348,000.00	695,123.42	51.57%	424,494.91	55.95%
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>215,249,573.00</b>	<b>-56,477,153.45</b>	<b>158,772,419.55</b>	<b>131,005,880.77</b>	<b>82.51%</b>	<b>106,594,599.88</b>	<b>96.55%</b>
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,269.24	62.69%	5,957.92	100.00%
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	215,239,573.00	-56,477,153.45	158,762,419.55	130,999,611.53	82.51%	106,588,641.96	96.55%
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>34,851,594.85</b>	<b>9,019,218.18</b>	<b>43,870,813.03</b>	<b>184,770.81</b>	<b>0.42%</b>	<b>-171,377.61</b>	<b>4.61%</b>
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	34,851,594.85	7,846,725.21	42,698,320.06	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	1,172,492.97	1,172,492.97	184,770.81	15.76%	-171,377.61	78.99%

### • GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Para el cierre del año 2015, los gastos alcanzaron una ejecución presupuestaria de 139'749.088.51 USD, que representan el 60.74% del total del presupuesto de la empresa, como se detalla a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>277,535,167.85</b>	<b>-47,457,935.27</b>	<b>230,077,232.58</b>	<b>188,514,062.15</b>	<b>81.94%</b>	<b>139,749,088.51</b>	<b>60.74%</b>
<b>5.5</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>12,533,640.00</b>	<b>991,550.00</b>	<b>13,525,190.00</b>	<b>11,280,964.37</b>	<b>83.41%</b>	<b>10,792,801.83</b>	<b>79.80%</b>
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	6,812,240.00	1,049,550.00	7,861,790.00	7,861,790.00	100.00%	7,859,182.14	99.97%
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,906,900.00	-108,000.00	2,798,900.00	2,244,596.09	80.20%	1,766,344.96	63.11%
5.5.7	OTROS GASTOS	1,210,500.00	0.00	1,210,500.00	962,445.43	79.51%	955,141.88	78.90%
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,604,000.00	50,000.00	1,654,000.00	212,132.85	12.83%	212,132.85	12.83%
<b>5.7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>263,935,527.85</b>	<b>-58,655,328.64</b>	<b>205,280,199.21</b>	<b>166,695,721.21</b>	<b>81.20%</b>	<b>124,899,787.84</b>	<b>60.84%</b>
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	30,725,394.99	8,246,052.01	38,971,447.00	38,880,382.45	99.77%	38,855,933.54	99.70%
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	36,386,604.74	14,738,607.89	51,125,212.63	50,669,592.65	99.11%	34,944,694.07	68.35%
5.7.5	OBRAS PUBLICAS	196,126,528.12	-81,729,988.54	114,396,539.58	76,378,305.13	66.77%	50,421,719.25	44.08%
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	697,000.00	90,000.00	787,000.00	767,440.98	97.51%	677,440.98	86.08%
<b>5.8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,066,000.00</b>	<b>10,205,843.37</b>	<b>11,271,843.37</b>	<b>10,537,376.57</b>	<b>93.48%</b>	<b>4,056,498.84</b>	<b>35.99%</b>
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	1,066,000.00	10,205,843.37	11,271,843.37	10,537,376.57	93.48%	4,056,498.84	35.99%

#### Gastos y Ejecución Presupuestaria 2015

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Los gastos por naturaleza económica del devengado de la Empresa, en el periodo 2015, se encuentran conformados de la siguiente manera: el gasto corriente asciende 10'792.801.83 USD (79.80%), gastos de capital llegando a 4'056.498.84 USD (35.99%) y los gastos de inversión 124'899.787.84 USD (60.84%) del total ejecutado frente al presupuesto codificado. (Revisar si hay algún evento particular que redujo la ejecución presupuestaria, tal como la supresión de algún proyecto).

#### 1.2.3. AÑO 2016

##### • INGRESOS:

La asignación inicial del presupuesto de la EPMMOP ascendió a 240'131.687.62 USD, que fueron aprobados y distribuidos según las necesidades de la empresa; y, que en el mes de septiembre del 2016 según sesión de Directorio se realizó un incremento de 75'682.361.34 USD al presupuesto, para regularizar los Ingresos, incrementar las asignaciones municipales y regularizar e incrementar las líneas de crédito; obteniendo como resultado de dicho incremento un presupuesto total de 315'814.048.96 USD.

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Devengado	Recaudado	% Recaudado
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>240,131,687.67</b>	<b>45,659,011.08</b>	<b>285,790,698.75</b>	<b>217,927,470.29</b>	<b>76.25%</b>	<b>216,218,217.53</b>	<b>75.66%</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29,113,099.85</b>	<b>-5,918,743.50</b>	<b>23,194,356.35</b>	<b>23,194,356.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,651,838.88</b>	<b>84.73%</b>
4.1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,489,961.60	1,564,858.23	19,054,819.83	19,054,819.83	100.00%	15,627,518.52	82.01%
4.1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	810,770.52	-91,050.89	719,719.63	719,719.63	100.00%	719,026.93	99.90%
4.1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	9,988,416.57	-7,353,388.14	2,635,028.43	2,635,028.43	100.00%	2,635,180.53	100.01%
4.1.9	OTROS INGRESOS	823,951.16	-39,162.70	784,788.46	784,788.46	100.00%	670,112.90	85.39%
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>180,223,139.15</b>	<b>12,262,060.57</b>	<b>192,485,199.72</b>	<b>181,546,617.64</b>	<b>94.32%</b>	<b>183,331,086.04</b>	<b>95.24%</b>
4.2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	21,043.41	-15,092.40	5,951.01	5,951.01	100.00%	5,751.01	96.64%
4.2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAF	180,202,095.74	12,277,152.97	192,479,248.71	181,540,666.63	94.32%	183,325,335.03	95.24%
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,795,448.67</b>	<b>39,315,694.01</b>	<b>70,111,142.68</b>	<b>13,186,496.30</b>	<b>18.81%</b>	<b>13,235,292.61</b>	<b>18.88%</b>
4.3.7	SALDOS DISPONIBLES	30,795,448.67	16,937,198.49	47,732,647.16	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4.3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	22,378,495.52	22,378,495.52	13,186,496.30	58.92%	13,235,292.61	59.14%

**Ingresos por Fuente de Financiamiento 2016**

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, se realizó una disminución de 30'023.350.21 USD al presupuesto de la Empresa, de los cuales US \$30'000,000 corresponden a la no transferencia de recursos para el proyecto Quito Cables, lo cual aumentaba el techo presupuestario de la EPMMOP.

• **GASTOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:**

Para el cierre del año 2016, los gastos alcanzaron una ejecución presupuestaria de 232'628.804.21 USD, que representan el 81.40% del total del presupuesto de la empresa, como se detalla a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>240.131.687,67</b>	<b>45.659.011,08</b>	<b>285.790.698,75</b>	<b>265.942.109,63</b>	<b>93,05%</b>	<b>232.628.804,21</b>	<b>81,40%</b>
<b>5.5</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>15.432.515,73</b>	<b>-226.263,97</b>	<b>15.206.251,76</b>	<b>15.206.251,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.987.876,65</b>	<b>98,56%</b>
5.5.1	GASTOS EN PERSONAL	9.002.385,73	2.465.952,65	11.468.338,38	11.468.338,38	100,00%	11.464.302,12	99,96%
5.5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.355.600,00	-1.543.524,67	1.812.075,33	1.812.075,33	100,00%	1.620.919,89	89,45%
5.5.6	Comisiones y Otros Cargos	0,00	5.224,37	5.224,37	5.224,37	100,00%	5.224,37	100,00%
5.5.7	OTROS GASTOS	1.372.030,00	-701.134,86	670.895,14	670.895,14	100,00%	648.368,74	96,64%
5.5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.702.500,00	-452.781,46	1.249.718,54	1.249.718,54	100,00%	1.249.061,53	99,95%
<b>5.7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>216.699.691,94</b>	<b>51.198.780,35</b>	<b>267.898.472,29</b>	<b>248.049.883,17</b>	<b>92,59%</b>	<b>215.057.363,91</b>	<b>80,28%</b>
5.7.1	GASTOS EN PERSONAL	40.157.674,15	5.440.927,53	45.598.601,68	45.598.601,68	100,00%	45.592.751,54	99,99%
5.7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	53.936.100,00	-477.099,75	53.459.000,25	53.459.000,25	100,00%	39.208.147,89	73,34%
5.7.5	OBRA PUBLICAS	122.081.917,79	45.990.754,98	168.072.672,77	148.224.083,65	88,19%	129.713.037,24	77,18%
5.7.8	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	524.000,00	244.197,59	768.197,59	768.197,59	100,00%	543.427,24	70,74%
<b>5.8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.999.480,00</b>	<b>-5.313.505,30</b>	<b>2.685.974,70</b>	<b>2.685.974,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.583.563,65</b>	<b>96,19%</b>
5.8.4	BIENES DE LARGA DURACION	7.999.480,00	-5.313.505,30	2.685.974,70	2.685.974,70	100,00%	2.583.563,65	96,19%

**Gastos y Ejecución Presupuestaria 2016**

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Los gastos por naturaleza económica del devengado de la Empresa, en el periodo 2016, se encuentran conformados de la siguiente manera: el gasto corriente asciende 14'987.876.65 USD (98.56%), gastos de capital llegando a 2'583.563.65 USD (96.19%) y los gastos de inversión 215'057.363.91 USD (80.28%) del total ejecutado frente al presupuesto codificado. (Cabe mencionar que el Proyecto "Quito Cables" no se encuentra considerado en la ejecución presupuestaria, debido a que se realizó una reforma presupuestaria disminuyendo el techo.)

#### 1.2.4. AÑO 2017

- INGRESOS:**

El presupuesto para el año 2017 estaba conformado de la siguiente manera:

Partida	Descripción	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Devengado	Recaudado	% Recaudado
4	<b>INGRESOS</b>	216,770,248.47	(39,325,839.65)	177,444,408.82	177,444,408.82	100.00%	132,643,313.92	74.75%
4.1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	24,096,191.74	138,719.51	24,234,911.25	24,234,911.25	100.00%	23,376,815.82	96.46%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,730,122.06	(4,229,654.77)	11,500,467.29	11,500,467.29	100.00%	11,049,568.86	96.08%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	719,952.73	(200,485.79)	519,466.94	519,466.94	100.00%	408,826.02	78.70%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,382,202.64	4,288,707.64	6,670,910.28	6,670,910.28	100.00%	6,667,986.18	99.96%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,476,880.29	190,071.66	4,666,951.95	4,666,951.95	100.00%	4,659,067.55	99.83%
19	OTROS INGRESOS	787,034.02	90,080.77	877,114.79	877,114.79	100.00%	591,367.21	67.42%
4.2	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	130,000,000.00	(1,197,023.90)	128,802,976.10	128,802,976.10	100.00%	104,605,048.89	81.21%
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	11,650.00	11,650.00	11,650.00	100.00%	-	0.00%
27	RECUPERACION DE INVERSIONES	-	69,691.28	69,691.28	69,691.28	100.00%	69,489.75	99.71%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	130,000,000.00	(1,278,365.18)	128,721,634.82	128,721,634.82	100.00%	104,535,559.14	81.21%
4.3	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	62,674,056.73	(38,267,535.26)	24,406,521.47	24,406,521.47	100.00%	4,661,449.21	19.10%
37	SALDOS DISPONIBLES	35,212,868.67	(30,490,845.13)	4,722,023.54	4,722,023.54	100.00%	-	0.00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	27,461,188.06	(7,776,690.13)	19,684,497.93	19,684,497.93	100.00%	4,661,449.21	23.68%

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

- REFORMAS REALIZADAS EN EL AÑO 2017:**

Rubro	Asignación Inicial	Reforma Junio	Reforma Septiembre	Reforma Noviembre	Reforma Diciembre	Reforma Liquidación	Codificado Diciembre
Ingresos Propios	24,096,191.74	3,453,408.88	-	-	-	(3,161,860.58)	24,387,740.04
Transferencias MDMQ	100,000,000.00	5,754,034.97	5,000,000.00	2,300,000.00	-	-	113,054,034.97
Crédito Sector Privado	30,000,000.00	-	-	-	(30,000,000.00)	-	-
Saldo Financiamiento	62,674,056.73	-	-	-	10,845,525.67	(33,516,948.59)	40,002,633.81
<b>Total</b>	<b>216,770,248.47</b>	<b>9,207,443.85</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>(19,154,474.33)</b>	<b>(36,678,809.17)</b>	<b>177,444,408.82</b>

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

#### Reforma del mes de junio de 2017:

Mediante sesión de Directorio de 28 de junio de 2017, se aprobó la Reforma al Presupuesto de la EPMMOP, en la que constan incrementos por USD 9'207,443.85 al techo presupuestario de la Empresa, tal como se detalla a continuación:



- ✓ **Ingresos Propios:** En los Ingresos Corrientes se realizó un incremento por USD 3'453,408.88 por concepto de multas, debido al incumplimiento de contrato de la empresa Telvent, Tráfico y Transporte, ahora denominada Kapsch Trafficcom Transportation S.A.
- ✓ **Transferencias Municipales:** Estos ingresos incluyen USD 5,754.034,97 por concepto del incremento del techo presupuestario asignado desde el Municipio con oficio No. DMF-DIR-0578-2017 de 21 de junio de 2017, suscrito por la Econ. Olga Núñez, Directora Metropolitana Financiera (e); en el cual incrementa dicho valor para financiar el proyecto "*Prolongación de la Av. Simón Bolívar*".

#### **Reforma del mes de septiembre 2017:**

Mediante sesión de Directorio de 28 de septiembre de 2017, se aprobó la Reforma al Presupuesto de la EPMMOP, en la que constan incrementos por USD 5'000,000.00 al techo presupuestario de la Empresa, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **Transferencias Municipales:** Mediante Ordenanza Municipal No. 182 de 01 de septiembre de 2017, suscrita por el señor Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se aprueba el incremento al Presupuesto General de la EPMMOP por USD 5,000,000.00 de Transferencias Municipales, recursos que fueron destinados para financiar el proyecto "*Prolongación de la Av. Simón Bolívar*".

#### **Reforma del mes de noviembre 2017:**

Mediante sesión de Directorio de 17 de noviembre de 2017, se aprobó la Reforma al Presupuesto de la EPMMOP, en la que constan incrementos por USD 2'300,000.00 al techo presupuestario de la Empresa, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **Transferencias Municipales:** Mediante oficio No. DMF-DIR-1043-2017 de 26 de octubre de 2017, suscrito por la Ing. Rosa Chávez, Directora Metropolitana Financiera (e); se comunica el incremento al Presupuesto General de la EPMMOP por USD 300,000.00 de Transferencias Municipales, para financiar Bienes y Servicios de Inversión para iniciar el proceso precontractual de la adquisición e implementación del nuevo sistema financiero de la EPMMOP.

Mediante oficio No. SGP-2017-1227 de 15 de noviembre de 2017, suscrito por la Ing. Rita Yépez, Secretaria General de Planificación (S) del MDMQ; en el cual informa que es viable el traspaso de recursos al Presupuesto General de la EPMMOP por USD 2'000,000.00 de Transferencias Municipales, para financiar la continuación del proyecto "*Prolongación de la Av. Simón Bolívar*".

#### **Reforma del mes de diciembre 2017:**

- ✓ **Transferencias Municipales:** Mediante oficio No. 2310-2017 de 12 de diciembre de 2017, la Administración General realizó las gestiones pertinentes ante el

Comité de Deuda y Financiamiento de la Institución, así como en la Comisión de Presupuesto; sin embargo, no se logró la aprobación para el Crédito Interno por USD 30'000,000.00 que financiaría el Proyecto “Construcción de la Línea Roldós-Ofelia, del Proyecto Quitocables” y la Fiscalización, motivo por el cual los recursos no fueron entregados, siendo necesario realizar la disminución al Presupuesto General de la EPMMOP.

Adicionalmente, se incrementa USD 10,845,525.67 para cubrir el gasto de las planillas 48 y 49 de las planillas del contrato principal del proyecto “Prolongación de la Av. Simón Bolívar” debido a lo manifestado en el informe del administrador del contrato.

### **Reforma del mes de diciembre 2017 para liquidación y cierre:**

Se realizó una disminución de USD 36'678,809.17 al presupuesto total de la Empresa, corresponden a recursos que, por motivos de liquidación y cierre presupuestario, realizando la disminución mediante reforma para que sea aprobada en Directorio.

- Los USD 3'161,860,58 corresponden a ingresos propios no percibidos durante el ejercicio fiscal.
- Los USD 33'516,948,59 corresponden a los saldos de las Líneas de Crédito y Anticipos de contratos no devengados liquidados por el cierre presupuestario.

FINANCIAMIENTO	VALOR
BDE	4,402,971.98
CAF	7,380,834.23
EXIMBANK	7,289,537.97
ANTICIPOS NO DEVENGADOS	14,443,604.41
<b>TOTAL</b>	<b>33,516,948.59</b>

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

En tal virtud, el presupuesto de la Empresa, luego de la liquidación y cierre ascendió a USD. 177,444,408.82 con los cuales alcanzó una ejecución del 91.86%.

### **Análisis del Presupuesto en los períodos 2014 – 2017:**

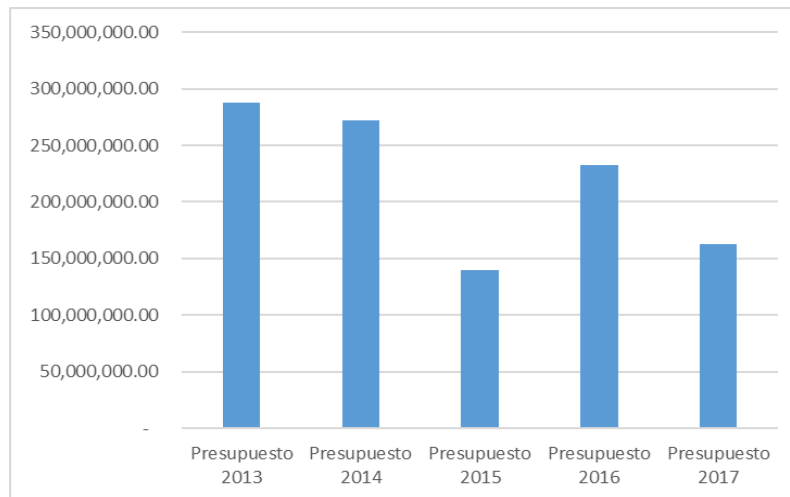
Rubro	Asignación Inicial	Incremento / Reducción	Codificado	Recaudado	Transferencias del DMDQ aprobadas	Transferido por el DMDQ	Diferencia	Ejecución
Presupuesto 2014	468,700,496.00	(153,131,236.55)	315,569,259.45	213,135,727.02	112,928,468.00	112,928,468.00	-	272,250,287.53
Presupuesto 2015	277,535,167.85	(47,457,935.27)	230,077,232.58	154,621,053.86	127,044,174.47	120,087,552.81	6,956,621.66	139,749,088.51
Presupuesto 2016	240,131,687.67	45,659,011.08	285,790,698.75	217,927,470.29	161,827,423.32	147,261,336.51	14,566,086.81	232,628,804.21
Presupuesto 2017	216,770,248.47	(39,325,839.65)	177,444,408.82	177,444,408.82	113,054,034.97	113,054,034.97	-	162,999,347.22

Fuente: Sistema Financiero Seguridades – EPMOP / Elaborado: Dirección Financiera – Presupuesto

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, se realizó un análisis al presupuesto asignado por año, considerando los incrementos o disminuciones a los techos presupuestarios; obteniendo de tal manera el presupuesto Codificado, con el cual la Empresa trabajó en esos períodos.

Adicionalmente cabe mencionar que, se tomaron en consideración los ingresos recibidos (Recaudado), recursos que efectivamente se contaron para poder ejecutar el presupuesto tal como se evidencia en la Ejecución.

Existen los recursos asignados por el DMDQ, que fueron aprobados mediante Ordenanza Municipal en cada uno de los años a ser ejecutados; de tal manera, se recibieron las transferencias según la ejecución realizada por la Empresa, con la finalidad de cancelar las obligaciones obtenidas.



### 1.3. DETALLE DE PROCESOS

#### 1.3.1. ADQUISICIONES:

- **Ínfima Cuantía**

La Dirección Administrativa a través de las Unidades de Adquisiciones y Servicios Generales atiende los requerimientos de Ínfima Cuantía, tanto de adquisiciones de bienes o contratación de servicios que coadyuvan al normal desenvolvimiento de las actividades empresariales.

AÑOS	VALOR POR AÑOS \$
2014	\$ 3,926,438.22
2015	\$ 2,362,005.40
2016	\$ 1,011,219.70

2017	\$	878,525.92
<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$</b>	<b>8,178,189.24</b>

- **Catálogo Electrónico**

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes están obligadas a verificar si los bienes o servicios que requieren se encuentran en el Catálogo Electrónico del SERCOP; en cuyo caso, deberá adquirirse los mismos de forma obligatoria través del mismo; en virtud de lo cual se han realizado las siguientes contrataciones:

AÑOS	VALOR POR AÑOS \$
2016	\$ 5,848,685.29
2017	\$ 36,986,709.52
<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$ 42,835,394.81</b>

### 1.3.2. GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIOS

- **Año 2014**

Se tramitaron 5 procedimientos de contratación, por lo cual en el ejercicio de nuestras funciones hemos realizado la publicación en el Portal de Compras Públicas del total de procesos adjudicados desde su fase precontractual hasta suscripción del contrato.

GERENCIA	MONTO USD
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD	\$ 1,026,821.86
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES	0.00

- **Año 2015**

Se tramitaron 16 procedimientos de contratación, por lo cual en el ejercicio de nuestras funciones hemos realizado la publicación en el Portal de Compras Públicas del total de procesos adjudicados desde su fase precontractual hasta la suscripción del contrato.

GERENCIA	MONTO USD
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 7,853,970.81
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD	\$ 385,867.50
GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES	\$ 635,870.84

- **Año 2016**

Se tramitaron 64 procedimientos de contratación, de los cuales 62 fueron adjudicados y los restantes fueron devueltos a las unidades requerientes, por lo cual en el ejercicio de nuestras funciones hemos realizado la publicación en el Portal de Compras Públicas del total de procesos adjudicados desde su fase precontractual hasta la suscripción del contrato.

GERENCIA	MONTO USD
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 4,700,241.41
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD	\$ 2,100,483.06
GERENCIA DE ADMINIDTRACION DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES	\$ 2,111,102.40

- **Año 2017**

Se tramitaron 16 procedimientos de contratación, de los cuales 9 fueron adjudicados y los restantes fueron devueltos a las unidades requerientes, por lo cual en el ejercicio de nuestras funciones hemos realizado la publicación en el Portal de Compras Públicas del total de procesos adjudicados desde su fase precontractual hasta la suscripción del contrato.

GERENCIA	MONTO USD
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,984,320.89
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD	\$ 0.00
GERENCIA DE ADMINIDTRACION DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES	\$ 603,854.46

### GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO POR AÑOS

AÑOS	No. DE PROCESOS	VALOR POR AÑOS \$
2014	5	\$ 1,026,821.86
2015	16	\$ 8,875,709.15
2016	64	\$ 8,911,826.87
2017	16	\$ 3,588,175.35
<b>TOTAL USD.</b>	<b>101</b>	<b>\$ 22,402,533.23</b>

#### 1.3.3. BIENES INSTITUCIONALES

La Unidad de Bienes es la encargada de recibir, almacenar, custodiar y entregar los bienes e inventarios adquiridos para la EPMOP, para el cumplimiento de los objetivos de las diferentes dependencias de la Empresa.

- **Sistemas Desarrollados**

Para el manejo de los bienes e inventarios, la Unidad de Bienes cuenta con los siguientes sistemas informáticos:

- ✓ Sistema de Control de Bienes
- ✓ Sistema de Control Vehicular
- ✓ Sistema de Bodegas

Actualmente la Empresa se encuentra desarrollando el sistema de integración de información de Bienes e Inventarios enlazado con el registro de la Unidad Financiera.

- **Constataciones Físicas de Bienes e Inventarios**

Se han realizado constataciones físicas de los Bienes e Inventarios durante los años 2014 al 2017, resultado de los mismos se determinó que los bienes institucionales valorizados por año fueron los siguientes:

<b>BIENES INSTITUCIONALES POR AÑO</b>				
<b>TIPO DE BIEN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. CONTROL ADMINISTRATIVO</b>	\$ 239,797.50	\$ 246,936.51	\$ 299,602.63	\$ 305,988.42
<b>2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 7,519,897.07	\$ 10,559,876.45	\$ 12,553,107.81	\$ 12,838,347.50
2.1. MOBILIARIO	\$ 391,529.80	\$ 554,023.91	\$ 666,402.80	\$ 697,645.82
2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,630,105.65	\$ 1,927,837.03	\$ 2,230,432.00	\$ 2,270,482.17
2.3. VEHÍCULOS	\$ 1,214,603.14	\$ 2,062,954.33	\$ 2,688,321.44	\$ 2,688,321.44
2.4. EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 426,867.35	\$ 527,682.96	\$ 888,234.81	\$ 953,858.72
2.5. LIBROS Y COLECCIONES	\$ 855.74	\$ 855.74	\$ 855.74	\$ 855.74
2.6. ARTÍSTICOS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
2.7. EQUIPOS MÉDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946.56
2.8. MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCIÓN	\$ 3,770,157.55	\$ 4,497,544.74	\$ 5,073,123.40	\$ 5,199,080.34
2.9. HERRAMIENTAS	\$ 85,477.84	\$ 988,677.74	\$ 1,005,437.62	\$ 1,025,856.71
<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$ 7,759,694.57</b>	<b>\$ 10,806,812.96</b>	<b>\$ 12,852,710.44</b>	<b>\$ 13,144,335.92</b>

- **Ingresos a Bodegas (Inventarios)**

La EPMMOP, dispone de 7 bodegas de inventarios, las mismas que procesaron los siguientes ingresos valorados:

AÑOS	INGRESOS (USD)
2014	\$ 5,722,625.33
2015	\$ 9,300,639.96
2016	\$ 12,361,227.84
2017	\$ 10,045,025.68
<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$ 37,429,518.81</b>

- **Procesos de Bajas de Bienes, Inventarios y Desechos**

Los distintos procesos de constatación física, dieron lugar a ejecutar procesos de baja que se detallan a continuación:

AÑOS	TIPO DE BIEN O DESECHO	TIPO DE BAJA	VALOR DE BAJA
2016	BIENES MUEBLES	DONACIÓN	(*) \$ 199,561.00
2017	VEHÍCULOS LIVIANOS	VENTA DIRECTA	\$ 11,650.00
	VEHÍCULOS PESADOS	REMATE	\$ 27,800.00
	MAQUINARIA	REMATE	\$ 31,200.00
	DESECHOS	VENTA DIRECTA	\$ 7,475.00

(\*) Corresponde al valor en libros de los bienes en la fecha de la donación

Actualmente la Unidad de Bienes, ha levantado información correspondiente a 2 procesos de bajas tanto de Bienes de Control Administrativo y Bienes de Propiedad, Planta y Equipo, así como desechos productos del consumo de Inventarios en las distintas dependencias de la Empresa.

Los desechos han sido clasificados por tipo de elemento contaminante; con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente y Responsabilidad de la Gerencia de Planificación, a fin de tratar adecuadamente los mismos.

- **Combustible**

De acuerdo a la competencia de la Unidad de Bienes, se han realizado los siguientes registros de ingresos por adquisición de combustible:

COMBUSTIBLE	2014		2015		2016		2017	
	GALONES	DÓLARES	GALONES	DÓLARES	GALONES	DÓLARES	GALONES	DÓLARES
EXTRA	14,359.66	\$ 16,812.29	9,489.75	\$ 14,044.83	20,732.88	\$ 30,684.68	51,737.03	\$ 76,606.20
DIESEL	589,062.90	\$ 547,212.54	523,777.82	\$ 568,200.58	429,570.80	\$ 659,757.96	371,474.60	\$ 636,484.30
DIESEL P.A.	69,537.00	\$ 63,885.20	215,051.80	\$ 288,974.11	136,903.53	\$ 210,105.69	93,671.24	\$ 157,584.87
SUPER	176,030.68	\$ 336,322.07	156,922.98	\$ 304,296.01	149,764.24	\$ 319,629.05	73,528.99	\$ 146,681.30
<b>TOTAL US\$.</b>	<b>845,990.24</b>	<b>\$ 964,232.10</b>	<b>905,242.35</b>	<b>\$1,175,515.53</b>	<b>736,971.45</b>	<b>\$1,220,177.38</b>	<b>590,411.86</b>	<b>\$1,017,356.67</b>

- **Suministros de Oficina**

Para dotar de suministros y materiales de oficina a las distintas Unidades de la Empresa, se realizaron procesos conforme el siguiente detalle:

AÑOS	ADQUISICIÓN USD.
2015	\$ 72,777.60
2016	\$ 13,625.29
2017	\$ 84,471.58
<b>TOTAL USD.</b>	<b>\$ \$170,874.47</b>

### CUADRO RESUMEN DE PROCESOS

AÑOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL GESTIÓN USD
ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 3,926,438.22	\$ 2,362,005.40	\$ 1,011,219.70	\$ 878,525.92	\$ 8,178,189.24
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	\$ -	\$ -	\$ 5,848,685.29	\$36,986,709.52	\$ 42,835,394.81
GIRO DE NEGOCIOS	\$ 1,026,821.86	\$ 8,875,709.15	\$ 8,911,826.87	\$ 3,588,175.35	\$ 22,402,533.23
BIENES INSTITUCIONALES	\$ 7,759,694.57	\$10,806,812.96	\$12,852,710.44	\$13,144,335.92	\$ 44,563,553.89
INGRESOS A BODEGAS	\$ 5,722,625.33	\$ 9,300,639.96	\$12,361,227.84	\$10,045,025.68	\$ 37,429,518.81
ADQ. COMBUSTIBLES	\$ 964,232.10	\$ 1,175,515.53	\$ 1,220,177.38	\$ 1,017,356.67	\$ 4,377,281.68
PROCESOS DE BAJAS DE BIENES, INVENTARIOS Y DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ 199,561.00	\$ 78,125.00	\$ 77,686.00
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ -	\$ 72,777.60	\$ 13,625.29	\$ 84,471.58	\$ 170,874.47
GASTOS OPERATIVOS	\$14,710,214.27	\$15,394,239.12	\$12,303,777.02	\$12,256,192.36	\$ 54,664,422.77
<b>TOTAL AÑOS USD.</b>	<b>\$34,110,026.35</b>	<b>\$47,987,699.72</b>	<b>\$54,722,810.83</b>	<b>\$78,078,918.01</b>	<b>\$ 214,899,454.90</b>

#### 1.4. FLOTA DE VEHÍCULOS – EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA PERIODO 2014 - 2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TASA OPERATIVA	VALOR APROX. ESTIMADO PARA REPARACIONES	% FLOTA CUMPLIÓ LA VIDA ÚTIL
Vehículos Livianos	148	69%	\$ 133,400.00	85%



Vehículos Pesados	114	66%	\$ 148,200.00	92%
Maquinaria Pesada	104	57%	\$ 319,600.00	36%

#### 1.4.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS – EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA EMPRESA

Debido a las necesidades de gestión Institucional y de acuerdo con la planificación de mantenimientos de la flota de vehículos y maquinaria, la Unidad de Talleres y Mantenimiento requirió la contratación de prestación de servicios y provisión de repuestos e insumos desde el año 2014 al año 2017, mismos que se describen en el siguiente cuadro:

- **Procesos Ejecutados**

2014-2015		2016		2017	
No. DE CONTRATOS	PRECIO	No. DE CONTRATOS	PRECIO	No. DE CONTRATOS	PRECIO
11	\$ 3,188,769.04	15	\$ 1,998,001.98	13	\$ 1,724,923.14

#### 1.5. GESTIÓN OPERATIVA DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES

- **AÑO 2014:**

- Alrededor de 1,000 espacios públicos del DMQ recibieron mantenimiento de áreas verdes.
- 100 parques entre barriales y sectoriales, fueron rehabilitados.
- 25 Canchas deportivas rehabilitadas
- Mantenimiento en plazas, parques, parterres, redondeles y más.
- 150 piletas de la ciudad recibieron mantenimiento.
- 512 juegos infantiles (de madera, metal y mixtos).
- 100 nuevos juegos infantiles.
- 100 intervenciones entre bancas, basureros, rejillas y pérgolas.
- 200 esculturas restauradas y rehabilitadas, 14 nuevas esculturas.
- Administración de 11 parques metropolitanos y 2 parques emblemáticos.

- Rescate de juegos tradicionales en los parques metropolitanos.
- Administración de 7 plazas emblemáticas.
- Se entregó el nuevo parque Los Algarrobos a la ciudadanía (Cumbayá).
- Se crearon 2 senderos interpretativos en los Parques Metropolitanos: Las Cuadras y Algarrobos.
- Creación de 24 brigadas anti fuego.
- Producción de árboles y plantas nativas y exóticas en los viveros municipales EPMMOP- U. Espacio Público 524,283 árboles y plantas producidas

• **AÑOS 2015 - 2016:**

PROGRAMA	ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS	11 Parques Metropolitanos Intervenidos y 3 parques emblemáticos.
SALUD AL PASO	Implementación de 10 puntos de atención
REHABILITACIÓN EN PARQUES METROPOLITANOS	Mejoramiento de infraestructura de todos los parques. Principal obra: rehabilitación Integral Parque La Carolina
PLAZAS EMBLEMÁTICAS	Mantenimiento semanal de 9 plazas consideradas emblemáticas.
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Las intervenciones se dividen por administración zonal, para el 2015 se intervino 78,000,038 metros y para el 2016 se atendieron 65,000,000 metros cuadrados.
MANTENIMIENTO DE PARQUES BARRIALES (GRUPO ALFA) ÁREAS NATURALES	69 intervenciones en parques barriales. Para el año 2016 se intervino en 5 parques con un costo de \$24,600.45. siembra de especies diversas de árboles, además se intervino en jardinería, trasplantes y podas técnicas de árboles.
VIVEROS	Se produjeron 580,904 especies para el 2015 y para el año 2016 cerca de 582,499 especies.
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	instalación de 20 canchas sintéticas el año 2015 y 2016. Se iluminaron 3 canchas con césped sintético.
REHABILITACIÓN DE PARQUES / ESPACIOS PUBLICOS	En el año 2015, 30 intervenciones en 2016 se realizaron 68 intervenciones de obra civil

<b>APADRINAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.</b>	Unidad de Espacio Público entregó 29 espacios apadrinados en 2016. mientras que, en 2016 se lograron 15 padrinos.
<b>CONVENIOS CON EMBAJADAS Y EMPRESAS PRIVADAS.</b>	Se realizaron 9 convenios en el año 2015 con las distintas embajadas y empresas privadas. En el 2016 fueron 3 convenios.

- **AÑO 2017**

<b>PROGRAMA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS</b>	11 Parques Metropolitanos Intervenido y 3 parques emblemáticos.
<b>REHABILITACIÓN EN PARQUES METROPOLITANOS</b>	Mejoramiento de infraestructura de todos los parques.
<b>PLAZAS EMBLEMÁTICAS</b>	Mantenimiento rutinario de 9 plazas consideradas emblemáticas.
<b>MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES</b>	Las intervenciones se dividen por administración zonal, se ha intervenido 30,066,659 metros cuadrados.
<b>VIVEROS</b>	Producción de 410,011 especies.
<b>PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO PARA CANCHAS DEPORTIVAS</b>	Instalación de 6 canchas sintéticas.
<b>REHABILITACIÓN DE PARQUES / ESPACIOS PUBLICOS</b>	82 intervenciones de obra civil.
<b>APADRINAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.</b>	Se lograron 13 padrinos.
<b>CONVENIOS CON EMBAJADAS Y EMPRESAS PRIVADAS.</b>	Se realizaron 3 convenios con las distintas embajadas y empresas privadas.
<b>MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN, REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCULTURAS</b>	Se implementaron 12 nuevas esculturas en el DMQ. Se ha dado mantenimiento a todas las esculturas del DMQ.
<b>PUENTES PEATONALES</b>	Se respondió a emergencias, se realizaron trabajos de estructuras y de pintura, soldadura, etc.

<b>MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS</b>	Se han realizado 15 intervenciones de iluminación en conjunto con la EEQ.
<b>REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PILETAS</b>	Mantenimiento y recuperación de 79 piletas.

## 1.6. GESTIÓN OPERATIVA INFRAESTRUCTURA VIAL

- AÑOS 2014 – 2015:**

La EPMMOP a través de la Gerencia de Obras Públicas en los años 2014-2015 ha intervenido entre las más relevantes en aproximadamente en 13,689 intervenciones, tanto en obras de infraestructura vial (repavimentaciones, mejoramientos viales, vías nuevas y obras complementarias, etc.) en el DMQ, conforme al siguiente cuadro:

GESTIÓN OPERATIVA OBRAS PÚBLICAS			
FECHA	INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (USD)	INVERSIÓN POR CONTRATACIÓN PÚBLICA (USD) SIN IVA	INTERVENCIONES
2014	\$ 5,415,005.40	\$ 3,034,524.71	6827
2015	\$ 9,288,043.15	\$ 11,143,567.03	6862

La inversión de la Gerencia de Obras Públicas en el período del 2014 al 2015 ascendió a \$14,703,048.55 aproximadamente.

- AÑOS 2016 – 2017:**

La EPMMOP, entre los años 2016 al 2017 ha intervenido entre las obras más relevantes en aproximadamente 18,572 obras, realizando trabajos en mingas con la comunidad, construcción y mantenimiento de puentes vehiculares, muros, ejecución y mantenimiento de obras complementarias de infraestructura, conservación y mantenimiento túneles vehiculares, mitigación de taludes y quebradas, derrocamiento y desmontaje de estructuras, construcción de reformas geométricas, entre otras.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de vías, construcción y mantenimiento de guardavías y la atención de emergencias que se producen en el DMQ, debido a inundaciones, movimientos en masa y accidentes en la vía.

GESTIÓN OPERATIVA OBRAS PÚBLICAS		
FECHA	INVERSIÓN EJECUTADA (USD)	INTERVENCIONES
2016	\$13,732,080.35	9417
2017	\$9,476,224.16	9155

Además, la Gerencia de Obras Públicas cuenta con el Área de Producción de materiales, tanto en la producción de mezcla asfáltica en caliente como en frío.

### 1.7. GESTIÓN OPERATIVA SEÑALIZACIÓN VIAL

Durante los años 2014 al 2017, la EPMMOP ha realizado trabajos de señalización horizontal, elementos de seguridad vial (bolardos plásticos, bordillos plásticos, tanquetas, muros jersey plásticos y delineadores) y vertical, tanto por administración Directa y mediante contratación pública. Estos proyectos se alinearon a ejes estratégicos, como son:

- Seguridad Peatonal
- Seguridad Vial
- Mantenimiento Vial

La siguiente tabla muestra la ejecución por año desde el 2014 hasta el 2017, por administración directa y contrataciones:

AÑO	INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (USD)	INVERSIÓN POR CONTRATACIÓN PÚBLICA (USD) SIN IVA
GESTIÓN 2014	\$ 610.795,61	\$ 1.490.000,00
GESTIÓN 2015	\$ 913.900,00	\$ 750.050,78
GESTIÓN 2016	\$ 1.274.700,00	\$ 2.092.000,00
GESTIÓN 2017	\$ 821.364,00	\$ 1.550.000,00

Como se indica en el gráfico el año 2016, se registró una alta ejecución de trabajos tanto por administración directa como por procesos de contratación, con proyectos como implementación de ciclo vías, cruces peatonales seguros, mantenimiento vial, plan regreso a clases, entre otros.

El siguiente cuadro muestra los metros cuadrados señalizados, señales verticales y elementos de seguridad vial implementados:

AÑO	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (m2)	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL (U)	INVERSIÓN (USD)
GESTIÓN 2014	89,280.00	1936	\$ 610,795.61
GESTIÓN 2015	145,000.00	2905	\$ 913,900.00
GESTIÓN 2016	212,450.00	3245	\$ 1,274,700.00
GESTIÓN 2017	101,592.57	2414	\$ 821,364.00

Entre los principales proyectos se identifican: señalización ejes viales principales de la ciudad, implementación de ciclo vías, pacificaciones viales, ordenamiento de estacionamientos, seguridad peatonal mediante cruces seguros, proyectos enfocados al respeto de señalización y al peatón. Cabe indicar que la Dirección fue parte del proyecto brigadas móviles y mega mingas, de esta forma atendiendo a requerimiento de señalización en la ciudad.

### 1.8. GESTIÓN OPERATIVA SEMAFORIZACIÓN

El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas “EPMMOP” Gestiona el Sistema de SemafORIZACIÓN de la ciudad desde el Centro de Gestión de la Movilidad.

Los equipos instalados en las vías (reguladores de tráfico, cámaras), registran los flujos vehiculares en tiempo real, estos datos son recibidos en el Centro de Gestión de la Movilidad y se programan las soluciones para la funcionalidad de la intersección a través de los planes de tráfico.

La infraestructura de semaforización de la ciudad cuenta con 692 intersecciones centralizadas y 316 que funcionan de forma aislada, 196 cámaras de video supervisión de tránsito, más de 1,600 cámaras de video detección de tráfico, 14 paneles de mensajes variables, 32 sistemas de aspa flechas.

La EPMMOP en la gestión de Semaforización, dispone con tres equipos de trabajo: Ingeniería de Tráfico, Gestión de Sistema de Tráfico y Técnico-Operativo de Campo.

La Gestión de semaforización desde el año 2014 hasta el año 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

AÑO	INVERSIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INVERSIÓN POR CONTRATACIÓN PÚBLICA
GESTIÓN 2014	\$ 1,473,557.67	\$ 489,546.97
GESTIÓN 2015	\$ 1,036,580.97	\$ 792,930.00
GESTIÓN 2016	\$ 2,295,215.99	\$ 534,697.91

<b>GESTIÓN 2017</b>	\$ 1,968,053.82	\$ 276,465.82
---------------------	-----------------	---------------

## 1.9. GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS

<b>CENTRO HISTÓRICO</b>	
<b>Usuarios Anuales</b>	
<b>Año</b>	<b>No. Usuarios</b>
2014	1,818,879
2015	1,823,583
2016	1,776,303
2017	1,745,819
<b>No. de plazas</b>	<b>1,835</b>

<b>BORDE</b>	
<b>Usuarios Anuales</b>	
<b>Año</b>	<b>No. Usuarios</b>
2014	51,380
2015	121,751
2016	112,114
2017	117,523
<b>No. de plazas</b>	<b>930</b>

<b>RED</b>	
<b>Usuarios Anuales</b>	
<b>Año</b>	<b>No. Usuarios</b>
2014	949,403
2015	930,867
2016	873,828
2017	783,935
<b>No. de plazas</b>	<b>1,632</b>

<b>SERT</b>	
<b>Usuarios Anuales</b>	
<b>Año</b>	<b>No. Usuarios</b>
2014	10,124,536
2015	10,496,562
2016	10,064,492
2017	9,637,340

Del total de usuarios atendidos en los periodos citados anteriormente, el 78% corresponden al Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado, el 14% a los Estacionamientos del Centro Histórico, el 7% a la Red de Estacionamientos y el 1% a los estacionamientos de Borde.

### 1.10. GESTIÓN DE TERMINALES Y PEAJE

FRECUENCIAS						
AÑO	TERMINALES TERRESTRES		TERMINALES MICROREGIONALES			Total
	Quitumbe	Carcelén	La Marín	Ofelia	Río Coca	
2014	348,118	135,130	155,262	35,247	58,610	<b>732,367</b>
2015	353,017	145,592	453,966	122,603	242,263	<b>1,317,441</b>
2016	364,929	158,006	440,521	126,548	252,087	<b>1,342,091</b>
2017	362,961	164,316	449,268	65,513	254,691	<b>1,296,749</b>

USUARIOS						
AÑO	TERMINALES TERRESTRES		TERMINALES MICROREGIONALES			Total
	Quitumbe	Carcelén	La Marín	Ofelia	Río Coca	
2014	7,226,041	2,476,265	3,105,240	704,940	1,172,200	<b>14,684,686</b>
2015	7,059,999	2,787,803	9,079,320	2,452,060	4,845,260	<b>26,224,442</b>
2016	6,621,173	2,933,100	8,810,420	2,530,960	5,041,740	<b>25,937,393</b>
2017	6,448,372	2,999,720	8,985,360	1,310,260	5,093,820	<b>24,837,532</b>

PEAJE GUAYASAMIN			
AÑO	COBRO MANUAL	TELEPEAJE	TOTAL TRÁFICO
2014	6,109,760	4,774,078	10,883,838
2015	6,696,130	5,182,556	11,878,686
2016	6,967,828	5,492,217	12,460,045



<b>2017</b>	7,030,656	5,973,530	13,004,186
-------------	-----------	-----------	------------

Fuente: Registros y documentación que reposan en los archivos de las Gerencias de:

Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Obras Públicas, Gerencia Comercial, Gerencia de Planificación, Gerencia de Operaciones de la Movilidad, Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes, Gerencia de Estudios y Fiscalización, Gerencia de Terminales y Estacionamientos

Aprobado por:

Ing. Iván Alvarado Molina

Gerente General

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas