

TRANSPORTE DE PASAJEROS



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE QUITO
NOVIEMBRE 2019

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPMTQP

- Corredor Central Trolebús
- Corredor Ecovía
- Metro

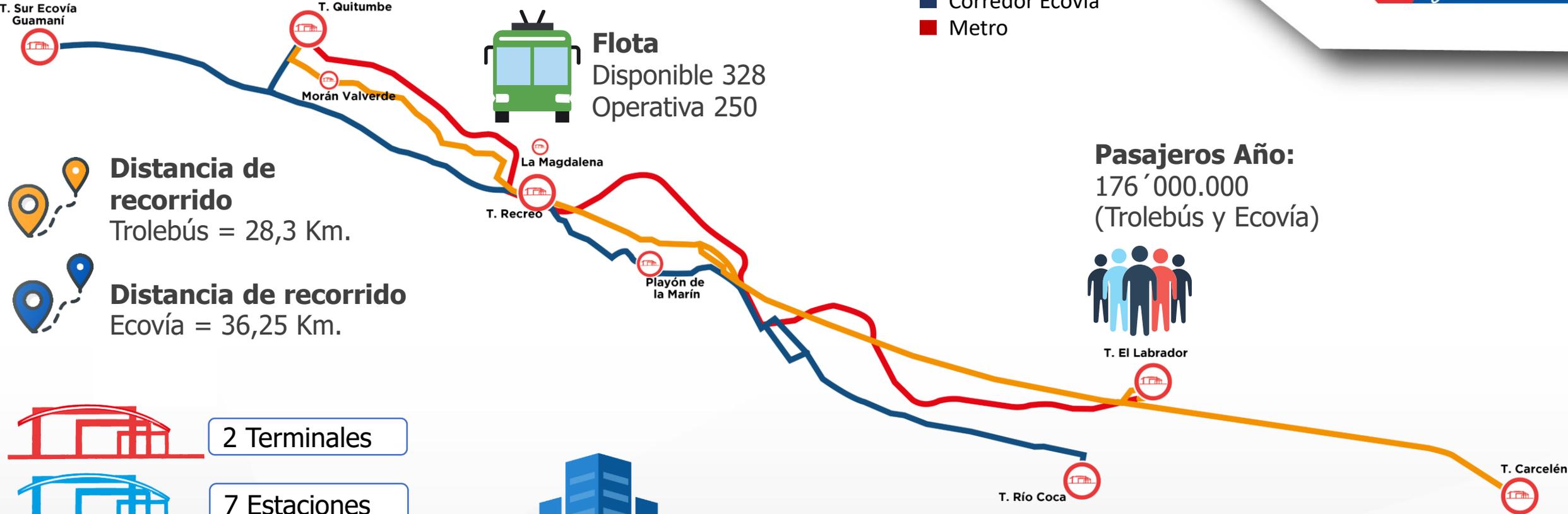


Flota
Disponible 328
Operativa 250

Pasajeros Año:
176 '000.000
(Trolebús y Ecovía)



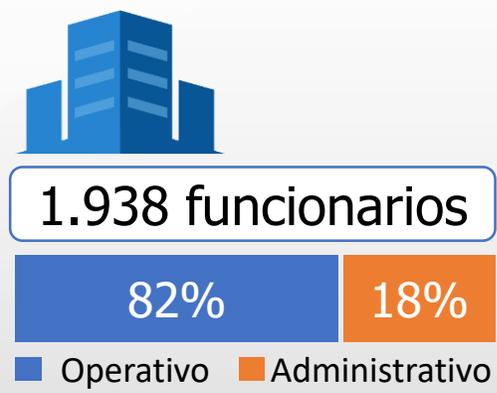
T. El Labrador



Distancia de recorrido
Trolebús = 28,3 Km.

Distancia de recorrido
Ecovía = 36,25 Km.

-  2 Terminales
-  7 Estaciones
-  113 Paradas
-  3 Talleres



*Factor Personal / operación
EPMTQP: 4,1*

*Factor Personal / operación
Convencional: 6,1*

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPMT PQ



Distancia TOTAL
370 Km
Cobertura TOTAL
293 Km²



48 Rutas alimentadoras
(Trolebús y Ecovía)
348 unidades

GASTO ANUAL ALIMENTADORES

Gasto anual Integración CSW

Gastos generales y complementarios csw

TOTAL CORREDOR SUR OCCIDENTAL

29,4 Millones

3,4 Millones

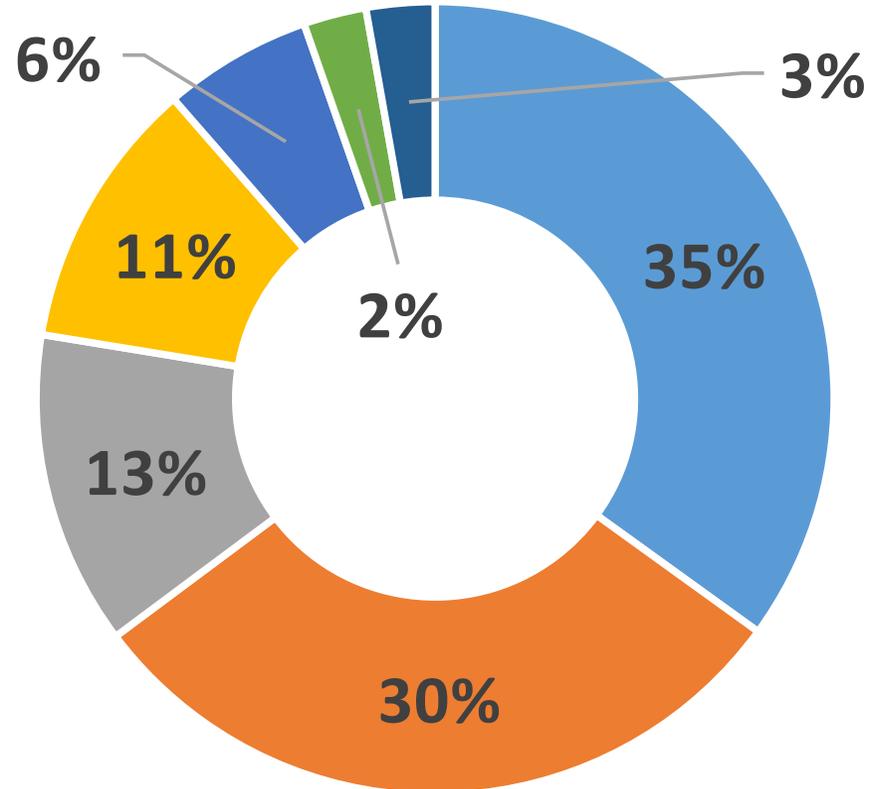
6,4 Millones

9,8 Millones

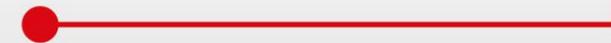
EGRESO TOTAL POR ALIMENTADORES 39,2 Millones

** No incluye valores de arrastre 2019

DISTRIBUCIÓN GASTOS PROFORMA 2020



- Gastos Talento Humano
- Servicio de Alimentación
- Mantenimiento Flota
- Servicios Complementarios
- Gastos Administrativos
- Arrastres 2019
- Mantenimiento Infraestructura



SUPUESTOS PARA AJUSTE DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

En reunión mantenida el 10 de Octubre de 2019, para la asignación del techo presupuestario 2020 con recursos municipales, con la asistencia de la Secretaría de Planificación, Secretaría de Movilidad, y la Administración General se definen los siguientes supuestos.

1. Incremento en la recaudación a partir del mes de abril de 2020 por implementación del sistema integrado de recaudo - SIR por reducción estimada del 6% de evasión (*SECRETARÍA DE MOVILIDAD*)
2. Incremento saldo en bancos por USD 2.000.000,00, a efecto de la Resolución ANT 081-DIR-2019 (2019-10-09).
3. 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 EPMTPO.
4. 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).
5. Reducción gastos para adquisición de repuestos y accesorios de la flota de la EPMTPO por USD 3.612.044,81.

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020

Escenario con tarifa normal \$0,25, reducida \$0,12 y preferencial \$0,10

ITEM	GRUPO DE INGRESOS	VALOR
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 182.500,08
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 41.539.616,21
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 1.018.753,06
19	OTROS INGRESOS	\$ 222.679,38
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	\$ 31.000.000,00
37	SALDOS DISPONIBLES	\$ 3.749.310,34
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 286.068,30

TOTAL INGRESOS \$ **77.998.927,37**

ITEM	GRUPO DE GASTOS	VALOR
5	GASTO CORRIENTE	\$ 36.950.636,55
7	GASTO DE INVERSIÓN	\$ 56.704.937,23
8	GASTO DE CAPITAL	\$ 970.883,37

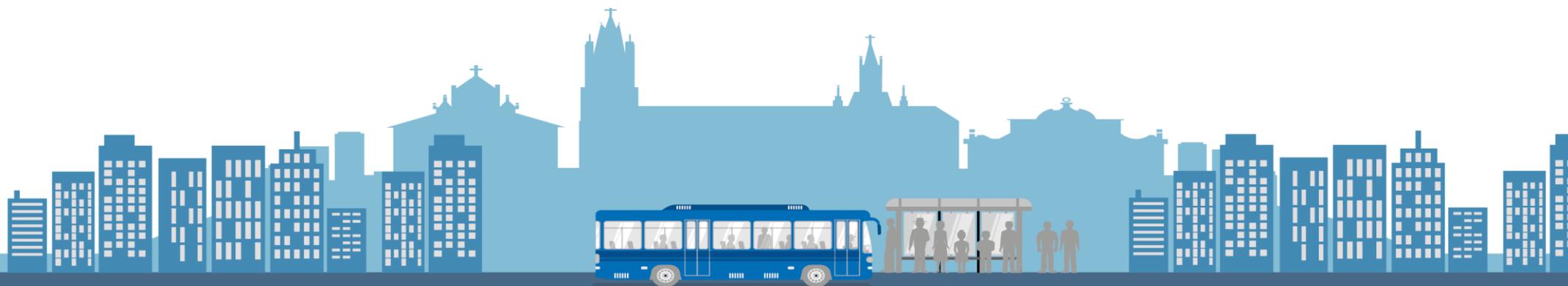
TOTAL GASTOS \$ **94.626.457,15**

DÉFICIT \$ **-16.627.529,78**

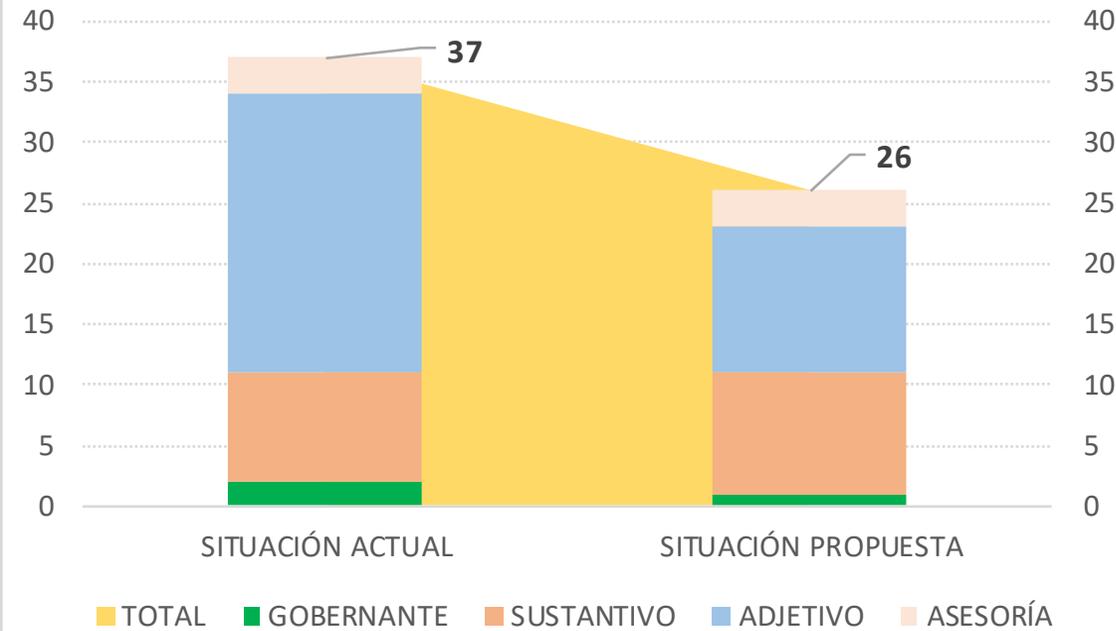
TRANSPORTE DE PASAJEROS

grande otra vez

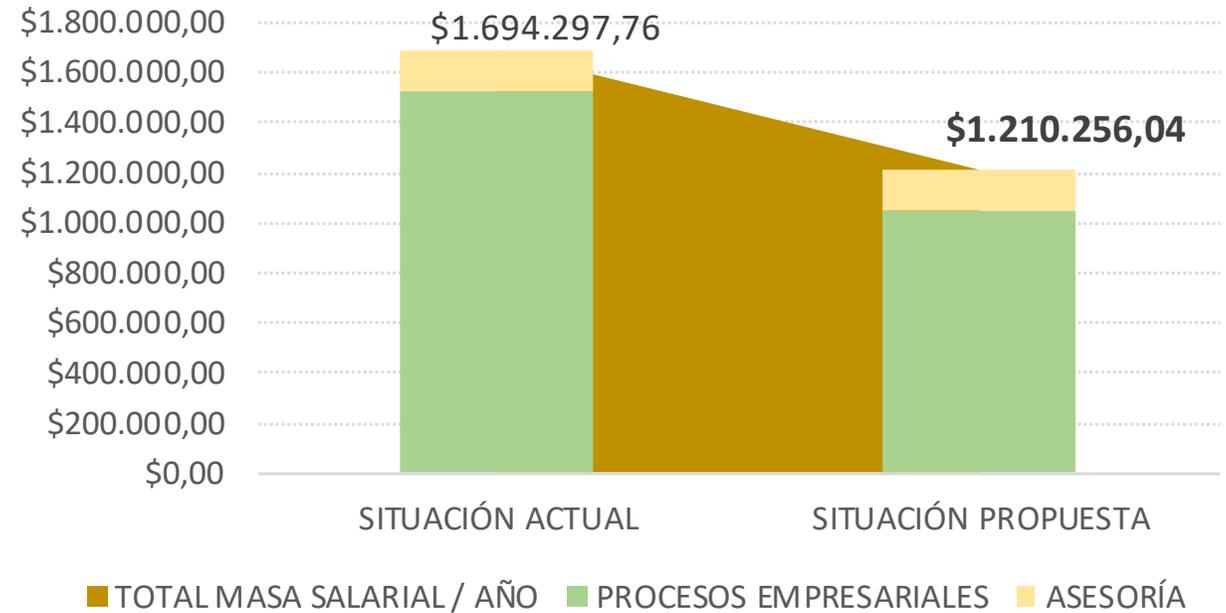
ACCIONES EN EJECUCIÓN PARA LA SOSTENIBILIBILIDAD DE LA EPMT PQ



DISTRIBUCIÓN NJS POR PROCESOS



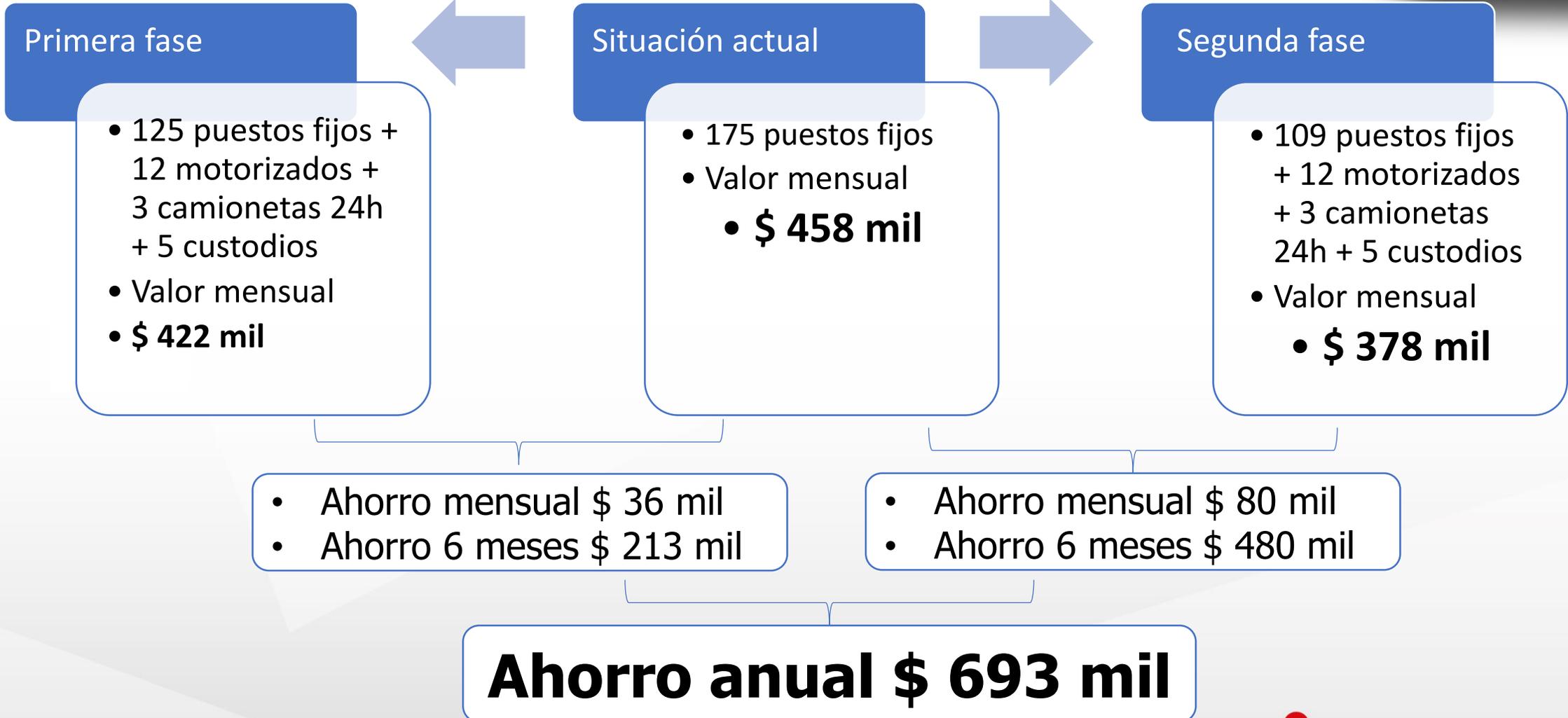
GASTOS TOTALES NJS / AÑO



EL AHORRO MASA SALARIAL AL AÑO DE \$485 MIL

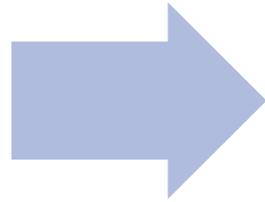


REDUCCIÓN DE GASTOS EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA



REDUCCIÓN DE COSTOS POR TRANSPARENCIA

Presupuesto inflado
anterior



Presupuesto real
actual

• \$ 3.9 millones

• \$ 2,6 millones

Ahorro anual \$ 1.3 millones

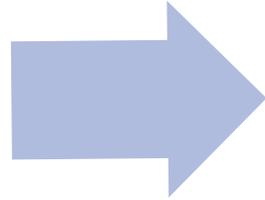
Ahorro en repuestos para flota:

- V-340
- V-12M
- V-10M

INGRESOS POR INFRACCIONES ALIMENTADORES

Infracciones y evasiones

- Incumplimiento en calidad del servicio



Servicio de alimentadores

- 48 rutas
- 348 unidades

**Ingreso anual por infracciones
\$ 750 mil**