

Transporte DE PASAJEROS

PROFORMA Y POA 2022

Antecedentes

Con Oficio EPMTQP-GG-2021-0650-O, de 24 de septiembre, se remite la planificación 2022 a la Secretaría de Movilidad la misma que ascendió a USD 90.651.828,94, además se informó que la proyección de ingresos propios para el año 2022 considera la tarifa integral del pasaje a US\$ 0,35 y en el caso de la tarifa reducida a US\$ 0,17.

Con Oficio Nro. SM-2021-2425, de 05 de octubre de 2021, la Secretaría de movilidad remite el techo presupuestario con recursos municipales, en el cual le correspondía a la EPMTQP, el valor de USD 41'685.717,41, el que respondía a la reducción de USD 7'000.000,00 al producto Implementar unidades de transporte masivo de pasajeros con tecnología eléctrica

Con Oficio Nro. SM-2021-2511, de 15 de octubre de 2021, la Secretaría de movilidad solicita un nuevo ajuste con recursos municipales, en el cual se detalla que le corresponde a la EPMTQP, el valor de USD 40'154.553,27, lo que representó una nueva disminución de USD 1'531.164,14.

Con Oficio Nro. EPMTQP-GG-2021-0680-O, la EPMTQP remite el POA ajustado al techo presupuestario informado detallando que se generó un ejercicio de priorización enfocado a reducir al mínimo los gastos empresariales, y tomando como criterio la programación de los procesos que pueden ser desarrollados en el segundo semestre 2022.

Una vez socializado el Plan de Gobierno 2021 - 2023; así como del análisis de alineación estratégica al PMDyOT 2021 – 2033, y con base a la necesidad de renovación de flota con tecnología eléctrica por cumplimiento de vida útil y para mejorar la calidad del servicio, se procedió a realizar una nueva priorización interna sin modificar los techos presupuestarios, para incluir la adquisición de 10 unidades trolebús eléctricas que aprovechan la infraestructura operativa con la que cuenta la Empresa.

Alineación Estratégica

Agenda de Desarrollo Sostenible

11.Ciudades y Comunidades Sostenibles

Meta

Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles

Plan Nacional de Desarrollo

Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social

Lineamiento Territorial

Impulsar modelos de Transporte Público masivos de calidad y eficiencia energética



Plan Estratégico Institucional

Servicio de calidad basada en una amplia cobertura, integración multimodal eficiente, tecnología de vanguardia

Plan de Gobierno

Eje Territorial – Movilidad Eficiente

Acciones Prioritarias

Estructuración del Sistema Integrado de Recaudo

PMDyOT

Brindar Opciones de Movilidad y Conectividad confiables, de calidad, eficientes y seguras.

Estrategia Operativa

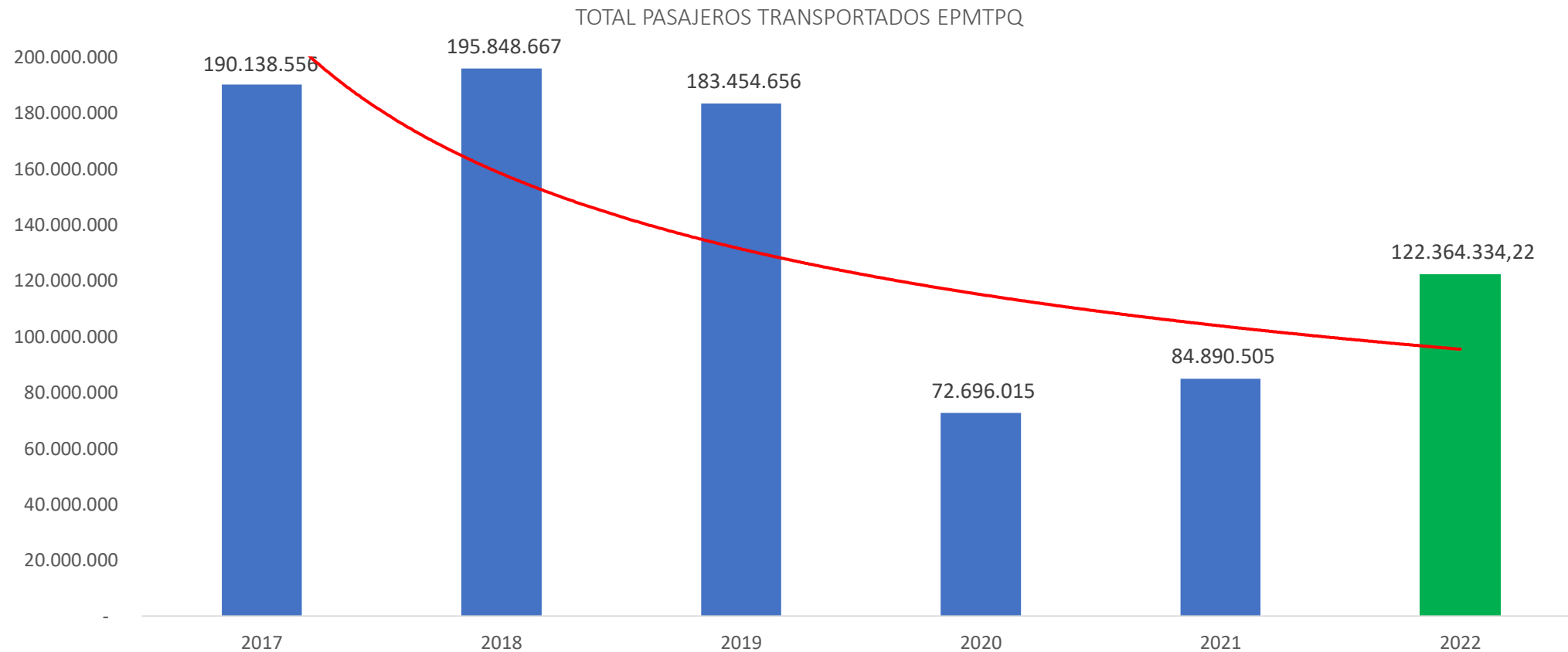
Renovar Paulatinamente la flota de transporte público

Proyección de Ingresos

ITEM	GRUPO DE INGRESOS	VALOR
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	88.200,00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.981.889,34
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.076.802,11
19	OTROS INGRESOS	455.858,93
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE INVERSIÓN	40.154.553,27
37	SALDOS DISPONIBLES	1.519.673,90
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	843.687,25
	TOTAL INGRESOS	82.120.664,80

2022	Pasajeros	Tarifa Equivalente		VARIACIÓN
		0,3104	0,2214	
Enero	9.067.947,85	2.814.691,01	2.007.643,65	807.047,36
Febrero	9.336.744,46	2.898.125,48	2.067.155,22	830.970,26
Marzo	9.596.059,43	2.978.616,85	2.124.567,56	854.049,29
Abril	9.833.170,64	3.052.216,17	2.177.063,98	875.152,19
Mayo	10.051.979,39	3.120.134,40	2.225.508,24	894.626,17
Junio	10.248.021,95	3.180.986,01	2.268.912,06	912.073,95
Julio	10.421.317,68	3.234.777,01	2.307.279,73	927.497,27
Agosto	10.569.822,69	3.280.872,96	2.340.158,74	940.714,22
Septiembre	10.692.795,87	3.319.043,84	2.367.385,01	951.658,83
Octubre	10.789.107,83	3.348.939,07	2.388.708,47	960.230,60
Noviembre	10.858.118,46	3.370.359,97	2.403.987,43	966.372,54
Diciembre	10.899.247,97	3.383.126,57	2.413.093,50	970.033,07
	122.364.334,22	37.981.889,65	27.091.463,60	10.890.425,75

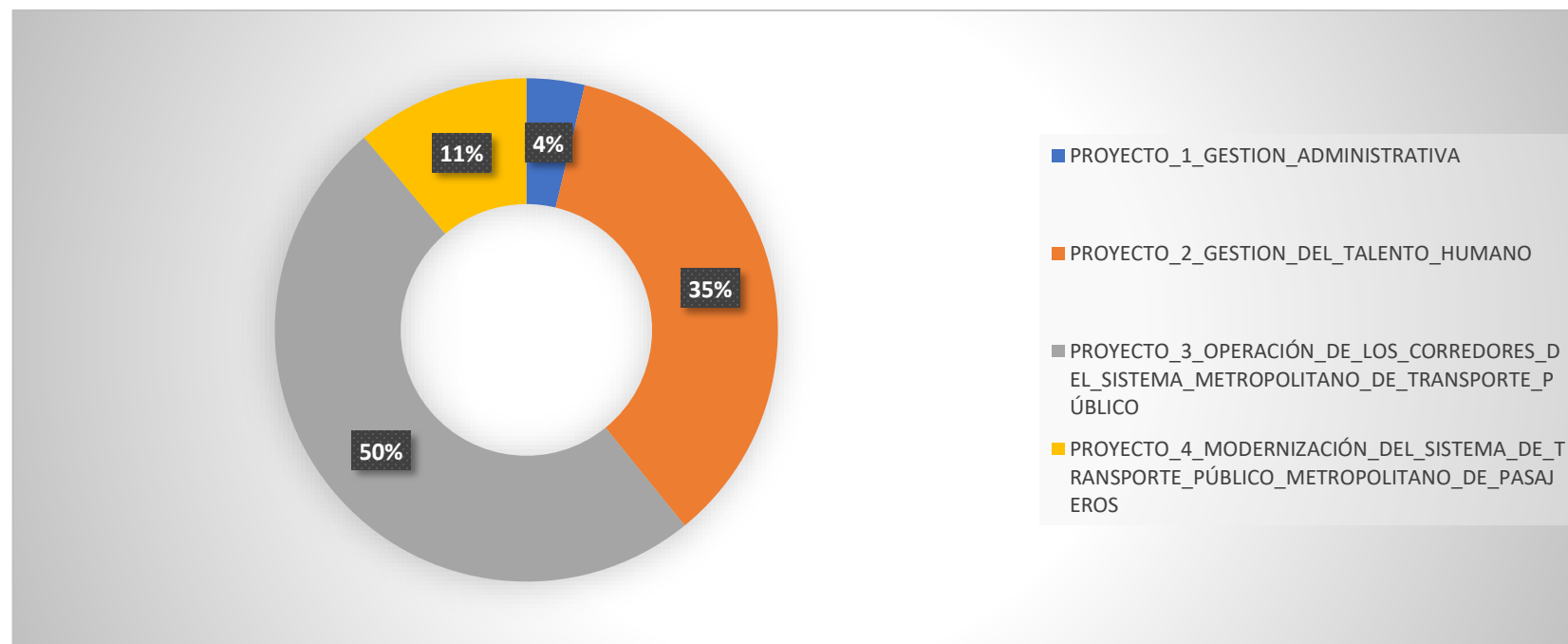
Proyección demanda



Al comparar el periodo 2021 con la proyección 2022 se espera un crecimiento del 31% pero esto depende de dos grandes elementos como son las restricciones de movilidad y la acogida de la actualización de la tarifa.

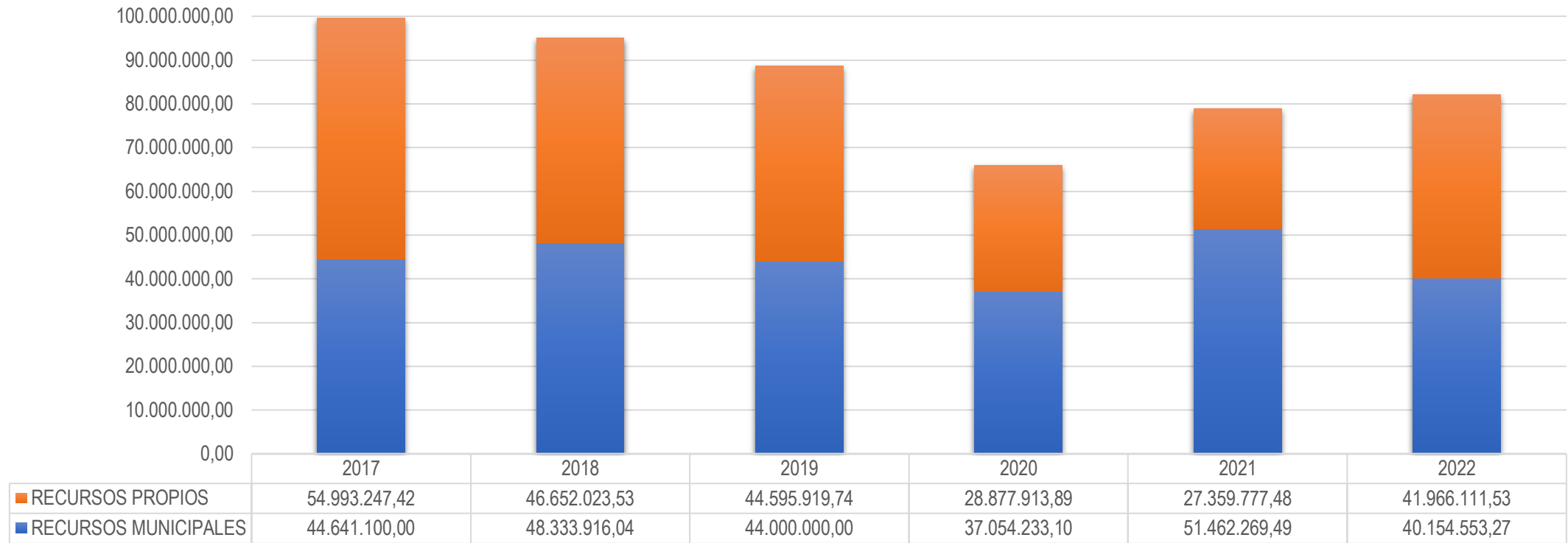
POA 2022

Proyecto	Fuente de financiamiento MUNICIPALES	PROPIOS	Total general
GESTION ADMINISTRATIVA		3.068.342,63	3.068.342,63
GESTION DEL TALENTO HUMANO		29.088.137,91	29.088.137,91
OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	30.994.981,08	9.809.630,99	40.804.612,07
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	9.159.572,20		9.159.572,20
Total general	40.154.553,28	41.966.111,53	82.120.664,81



Funete	Codificado	Participación
MUNICIPALES	40.154.553,28	48,90%
PROPIOS	41.966.111,53	51,10%
Total general	82.120.664,81	100%

Comparativa Histórica



Se ha tomado como análisis comparativo el año 2019, debido a que los años 2020 - 2021, constituyen años atípicos, como consecuencia de la Pandemia COVID-19.

El techo presupuestario para el año 2022, representa el 92,69% del presupuesto codificado del año 2019.

Detalle asignación Municipal

PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	VALOR
PROYECTO_3_OPERACIÓN_DE _LOS_CORREDORES_DEL_SIST EMA_METROPOLITANO_DE_T RANSPORTE_PÚBLICO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMPQ	Adecuaciones paradas ecovía	\$ 1.583.741,54
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTADORES	Prestación de servicio de alimentadores de 48 rutas	\$ 19.365.040,58
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BUSES: ARTICULADOS, BIARTICULADOS, TROLEBUSES Y POOL LIVIANO	Adquisición de insumos y repuestos para la flota	\$ 6.546.198,95
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITP	Servicio de seguridad y vigilancia (fija, motorizados, movilización) para la EPMPQ (2022-2023)	\$ 3.500.000,00
PROYECTO_4_MODERNIZACIÓ N_DEL_SISTEMA_DE_TRANSP ORTE_PÚBLICO_METROPOLIT ANO_DE_PASAJEROS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO D E RECAUDO	Nivel 1: Control de acceso de entrada y validadores	\$ 3.159.572,20
	PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES CERO EMISIONES 100% ELÉCTRICAS	Adquisición de 10 unidades Trolebús eléctricas	\$ 6.000.000,00
		Total	\$ 40.154.553,27

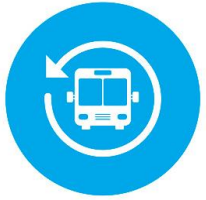
Detalle asignación Municipal

Adecuaciones paradas Ecovía



En lo que respecta al mantenimiento de infraestructura administrada por la EPMT PQ, se ha planificado la adecuación en las paradas Ecovía, puesto que, ya tienen 20 años en funcionamiento sin mantenimiento correctivo, por lo que se debe construir una plataforma de 20cm de altura en el andén para salvar el desnivel existente que actualmente representa un peligro para usuarios y funcionarios. Además, construir un nuevo envolvente, cabinas e instalaciones.

Adquisición de Insumos y repuestos para la flota



Las unidades de la flota deben contar con un correcto mantenimiento para colocarles a disposición de la operación del sistema que cubre el corredor trolebús y Ecovía, dentro de los procesos más relevantes contamos con la Adquisición repuestos Volvo, Adquisición de repuestos mercedes Benz O-500, Servicio de reencauche, Adquisición de repuestos de compresor y compresores para flotas, Servicio de reparación de transmisiones automáticas ZF.

ESTADO DE LA FLOTA			
TIPO DE FLOTA	OPERATIVA	EN MANTENIMIENTO	NO OPERATIVA EN PROCESO DE RECUPERACION
TROLEBUSES	36	12	20
VOLVO B10M	18	1	4
VOLVO B12M	66	6	8
MERCEDES MBO500	22	4	14
VOLVO B340M (BIART)	65	5	10
VOLKSWAGEN TIPO	3	1	
TOTAL	210	29	56

Detalle asignación Municipal

Servicio de alimentación 48 rutas

Debido a la pandemia la EPMTQP, ha realizado el cambio de la operación en el sistema de alimentación adaptando a las necesidades de la demanda, tanto en su flota como en el horario de operación.

Periodo		Flota	KM mes	Km Anual
2019 enero	2020 agosto	348	1.895.821,00	22.749.978,00
2020 septiembre	2021 septiembre	283	1.457.000,00	17.484.000,00
2021 octubre	actualidad	301	1.574.440,00	18.893.280,00

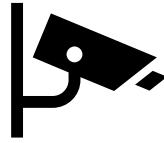


El presupuesto para el año 2022, se ha realizado para los 11 meses de enero a noviembre, con una flota de 301 unidades

En el marco de lo dispuesto en la Resolución SM-2021-128 que establece las condiciones para el proceso transitorio previo a la integración del SITP-DMQ, la Secretaría de Movilidad remitirá a la EPMTQP el listado de las operadoras que se encuentran habilitadas para prestar el servicio de alimentación, señalando las Operadoras ganadoras de los Concursos Públicos y otras, con su respectiva flota, con la finalidad de verificar la disponibilidad de unidades de manera que no se afecte al cumplimiento de los parámetros operacionales y la calidad del servicio en las rutas que tengan asignadas dentro del subsistema convencional. Adicionalmente, se solicitó el modelo matemático para el cálculo del Equilibrio Financiero.

La determinación por parte de la Secretaría de Movilidad podría modificar los valores calculados para el servicio de alimentadores.

Detalle asignación Municipal



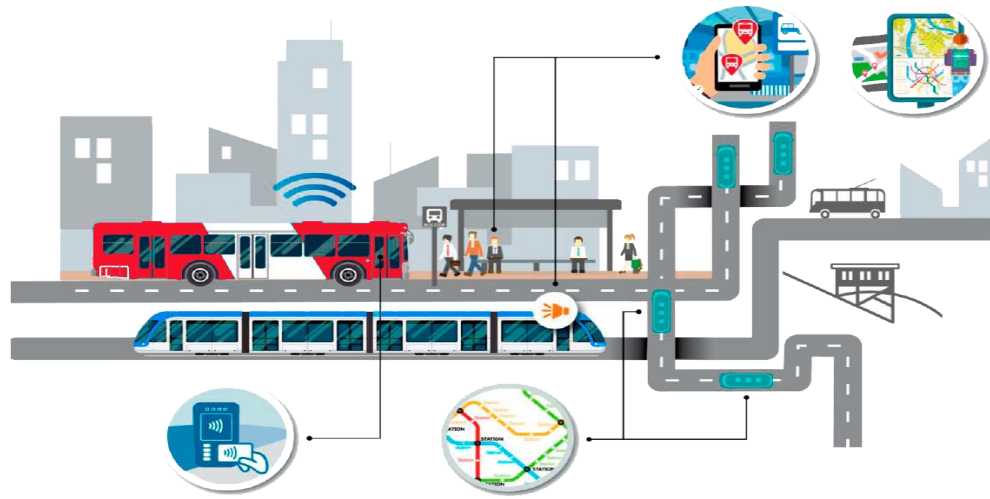
Servicio de seguridad y vigilancia

Se requiere contratar el SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MÓVIL Y FIJA) para la EPMT PQ, cuyo alcance permita la protección, control, vigilancia, resguardo del personal, usuarios, unidades, terminales, andenes, corredores, bóvedas, talleres e instalaciones administrativas para todos los corredores que administra la EPMT PQ, durante los 365 días, contados desde la suscripción del contrato.

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MOVIL Y FIJA) PARA LA EMPT PQ					
ORD.	DESCRIPCIÓN	CORREDOR TROLEBUS	CORREDOR ECOVIA	CORREDOR OCCIDENTAL	TOTAL DE PUESTOS
1	Puesto de 24 horas con arma letal (de lunes a domingo)	2	1	1	4
2	Puesto de 24 horas fijos con arma no letal (de lunes a domingo)	20	16	17	53
3	Guardia motorizados 12 horas (de lunes a domingo)	13	11	2	26
4	Puesto de 16 horas fijo (08 horas matutinos y 08 horas vespertino)de lunes a domingo	21	17		38
5	Movilización las 24 horas para control, supervisión y apoyo para solución de novedades de seguridad que se presenten en el Sistema de Transporte para el apoyo inmediato con el personal de Supervisores de la EPMT PQ, además para apertura y cierre de la Operación del Sistema (guardia y camioneta) de lunes a domingo	1	1		2
TOTAL DE PUESTOS PARA LA EPMT PQ					123

Detalle asignación Municipal

Proyecto “Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros”, como un proyecto plurianual, que tiene por objetivo incrementar el nivel de eficiencia con la modernización en la prestación del servicio, enfocado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con la implementación del Sistema Integral de Recaudo, y unidades de transporte masivo con tecnología eléctrica que, que deben ser impulsados por su importancia para la ciudad.



SISTEMA DE RECAUDO

Fase de implementación	Componente	Presupuesto
Fase 1	Nivel 1: Control de acceso de entrada y validadores	\$2.923.156,78
Fase 1	Instalaciones	\$236.415,42
	Fase 1	\$3.159.572,20



Nombre de la Tarea	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
Producto 1: Adquisición de 10 trolebuses	6.000.000,00			6.000.000,00
Producto 2: Adquisición de 15 trolebuses		9.000.000,00		9.000.000,00
Producto 3: Adquisición de 25 trolebuses			15.000.000,00	15.000.000,00

Consideraciones adicionales

- Es necesario revisar las condiciones del “Contrato de Operación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el Corredor Sur Occidental”, debido a que representa un importante rubro para la EPMT PQ que se detalla a continuación:

Detalle	Valor
NÓMINA	670.615,64
SERVICIOS BÁSICOS	13.009,35
SERVICIO DE LIMPIEZA	2.775,53
SERVICIO DE SEGURIDAD	739.860,84
INTEGRACIÓN	2.012.500,00
Total general	3.438.761,36

- Incremento en Diesel insumo prioritario para el servicio de transporte de pasajeros, ha venido sufriendo varias modificaciones, vía Decreto Ejecutivo la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNR), informó que el 22 de octubre 2021 que se suspenden los incrementos mensuales, y los precios de la gasolina extra y diésel quedan congelados.

Periodo	Valor Unitario
Agosto 2020	0,9187
Octubre 2021	1,7742
Incremento	0,8555
% de incremento	93,12%

Transporte Público servicio esencial

- La Constitución establece al transporte como sector estratégico y prohíbe la paralización de los servicios públicos
- Constituye un servicio esencial, es la línea de acceso al resto de servicios de la ciudad.
- Servicio integrado con amplia cobertura, infraestructura especializada, carriles exclusivos, tarifa integrada, inclusivo, orientado al cuidado del medio ambiente.
- Dinamizador de la economía: 1 dólar invertido en transporte público representa 4 dólares en el conjunto de la economía, lo que sugiere su rol clave para impulsar y reactivar a los distintos sectores.
- Generador de cambio: ecomovilidad e implementación de tecnología limpia.



GRACIAS

Ejecución Presupuestaría al 12 de noviembre

Proyecto	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% DEVENGO
PROYECTO 1 GESTION ADMINISTRATIVA	1.708.097,23	1.245.074,13	648.343,74	72,89%	37,96%
PROPIOS	1.708.097,23	1.245.074,13	648.343,74	72,89%	37,96%
PROYECTO 2 GESTION DEL TALENTO HUMANO	4.040.999,23	3.116.672,68	2.968.149,32	77,13%	73,45%
PROPIOS	4.040.999,23	3.116.672,68	2.968.149,32	77,13%	73,45%
PROYECTO 3 OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	73.072.950,51	59.216.976,88	40.183.218,90	81,04%	54,99%
MDMQ	51.462.269,49	40.063.156,53	21.704.235,60	77,85%	42,18%
PROPIOS	21.610.681,02	19.153.820,35	18.478.983,30	88,63%	85,51%
PROYECTO 4 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	-	-	-		
MDMQ	-	-	-		
Total general	78.822.046,97	63.578.723,69	43.799.711,96	80,66%	55,57%

Fuente	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% DEVENGO
MDMQ	51.462.269,49	40.063.156,53	21.704.235,60	77,85%	42,18%
PROPIOS	27.359.777,48	23.515.567,16	22.095.476,36	85,95%	80,76%
Total general	78.822.046,97	63.578.723,69	43.799.711,96	80,66%	55,57%