



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 051 EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h06 del 13 de noviembre del 2020, conforme la convocatoria de 10 de noviembre del 2020 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Microsoft Teams", la sesión No 051 - extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del señor presidente de la comisión, se procede a constatar el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra conformado por los concejales: Eduardo del Pozo, Soledad Benítez, Marco Collaguazo y Omar Cevallos de conformidad con el siguiente detalle:

REGISTRO ASISTENCIA – INICIO SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina		1
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	3	2

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Jorge Sánchez de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Diana Vanessa Eras Herrera Directora Metropolitana Financiera (E), Myriam Elizabeth Buitrón de la Secretaría de Planificación, Sheldon López Secretario de Planificación, Fernando André Rojas Yerovi Subprocurador Metropolitano, Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, Lina María Jarro Sanabria y Juan Carlos Sánchez delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Edison Santiago Yáñez Romero Gerente Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Andrea Cristina Flores Andino Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, Pablo Rivera y Liliana Molina delegados del Director General Metropolitano de Tránsito Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Patricio Velásquez, Rubén Banda y Luis Rúales de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Carla Paola Cárdenas Ramírez Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Nadia Raquel Ruiz Maldonado de la Administración General, Fabian Mauricio Rodríguez Herrera y Andrea del Rocío Ruiz Villacis de la Dirección Metropolitana Tributaria, Susana Añasco Asesora del Despacho



del concejal Eduardo del Pozo, Paola Páez Asesora del Despacho del concejal Marco Collaguazo, Jorge Guzmán Asesor del Despacho de la concejala Soledad Benítez, Hernán Bedoya Asesor del Despacho del concejal Cevallos Patiño Santiago Omar.

La abogada Hillary Herrera, delegada de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito ante la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, constata que existe el quórum legal y reglamentario y procede a dar lectura del orden del día:

1.- Continuación del tratamiento del proyecto de "Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2021."

-Comparecencia Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
Tema: Parámetros presupuesto 2021 y POA 2021

-Comparecencia Empresa Metropolitana Metro de Quito
Tema: Parámetros presupuesto 2021 y POA 2021

-Comparecencia Empresa Pública de Transporte de Pasajeros
Tema: Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

-Comparecencia Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico
Tema: Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

-Comparecencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito
Tema: Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Continuación del tratamiento del proyecto de "Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2021."

-Comparecencia Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
Tema: Parámetros presupuesto 2021 y POA 2021

Juan Carlos Sánchez delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; expone sobre el presupuesto del año 2021, ejecución sobre las transferencias municipales e ingresos propios, reingeniería institucional y optimización, optimización del talento humano, necesidad de financiamiento: para el año 2021, procesos arrastres – obras, materiales e insumos.



La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMMOP) como Anexo 1).

Por problemas técnicos la delegada de esta secretaria Abg. Hillary Herrera abandona la presente sesión he ingresa el Abg. Samuel Byun Prosecretario General del Concejo Metropolitano de Quito quien asume la secretaria.

-Comparecencia Empresa Metropolitana Metro de Quito

Tema: Parámetros presupuesto 2021 y POA 2021

Jorge Sánchez de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito; expone sobre la distribución de los recursos asignados a la empresa, manifestando que estas actividades son netamente administrativas por lo que estos recursos no cubren el proyecto Metro de Quito.

Jorge Sánchez de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito; expone sobre la proforma presupuestaria 2021, con respecto al proyecto Metro de Quito y los costos adicionales al mismo.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMMQ) como Anexo 2).

-Comparecencia Empresa Pública de Transporte de Pasajeros

Tema: Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

Andrea Cristina Flores Andino Gerenta General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; expone con respecto a los ejes estratégicos, servicio al usuario, tecnología y modernización con respecto al sistema de recaudo, proyectos emblemáticos y priorización para ajuste POA 2021.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMTPQ) como Anexo 3).

-Comparecencia Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico

Tema: Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

Carla Paola Cárdenas Ramírez Gerenta General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico; expone que se ha venido trabajando con respecto a nuevas propuestas turísticas y da a conocer, un análisis de la deuda de la asignación municipal. La comisión avoca conocimiento de la presentación.



(Se adjunta presentación realizada por la (EPMGDT) como Anexo 4).

Por parte de secretaria se informa al presidente de la comisión, que la concejala Soledad Benítez abandona la presente sesión, quedándose si quórum por lo que no se podrá continuar con la misma.

El presidente de la comisión, concejal Eduardo del Pozo, cancela la presente sesión siendo las 17h54.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina		1
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	4	2

Para constancia, firma el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y la señora Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E).

Concejal Eduardo del Pozo
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS
Y TRIBUTACIÓN**

Abg. Damaris Ortiz Pasuy
**SECRETARIA GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO (E)**

REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina		1
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	4	2

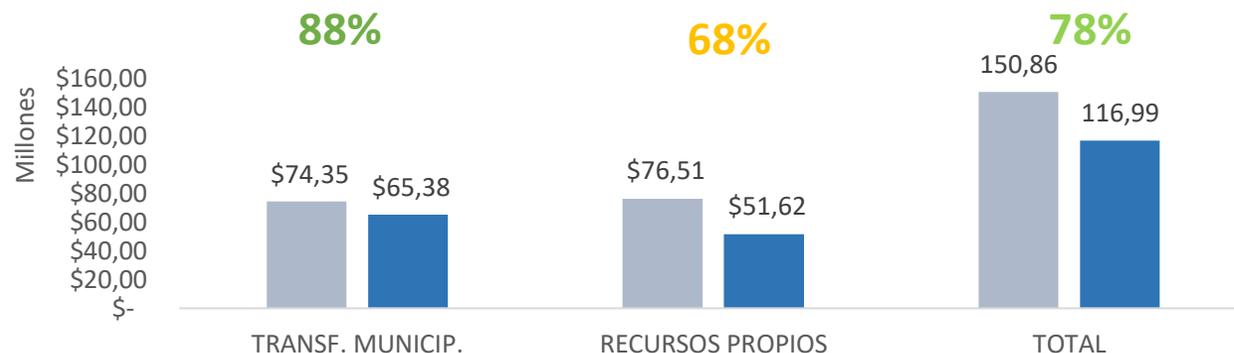
Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2020-11-19	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2020-11-19	

ANEXO 1

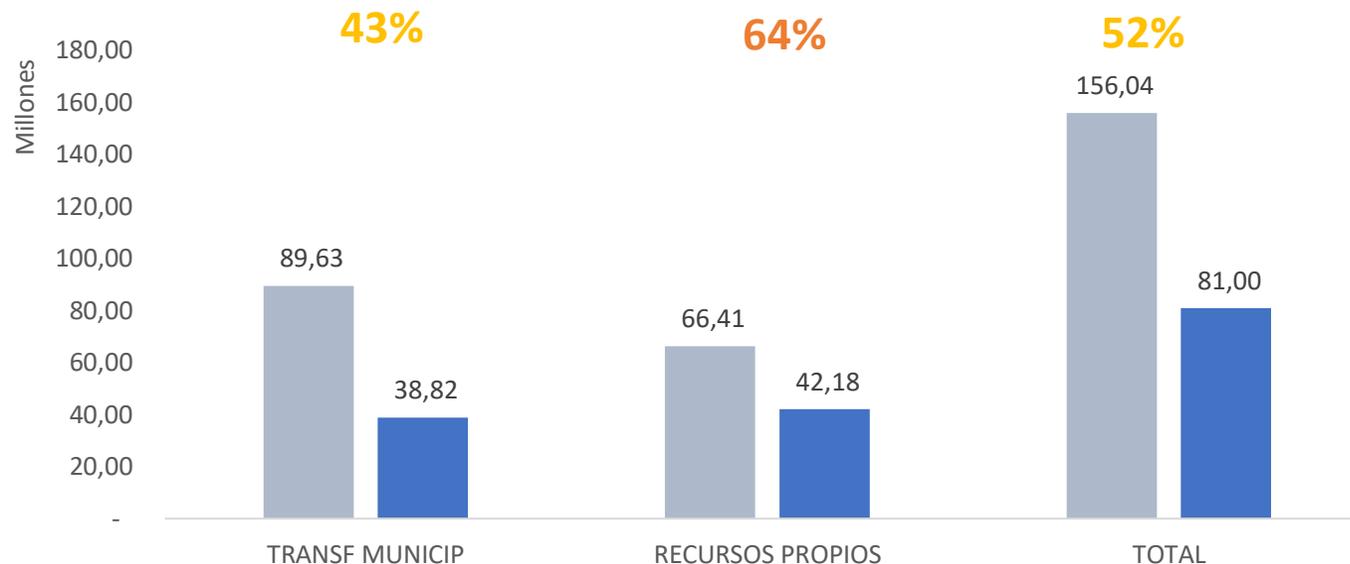


PRESUPUESTO Y POA 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020*



MONTO CODIFICADO
 MONTO DEVENGADO

* Datos provisionales, al 30 de octubre 2020
 Fuente: Registros Administrativos EPMMOP



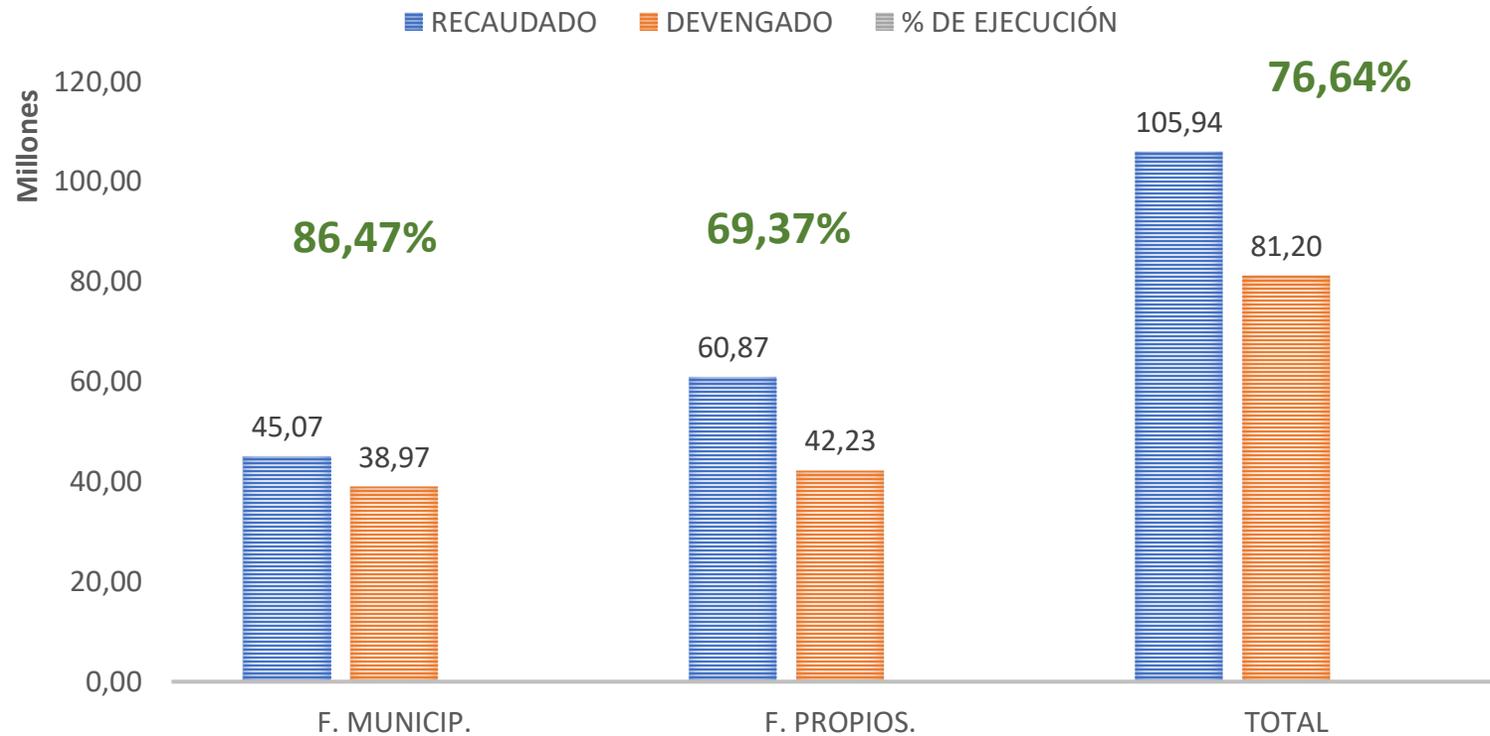
ANTECEDENTES

EJECUCIÓN SOBRE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES E INGRESOS PROPIOS 2020

FUENTE FINANCIAMIENTO	F. MUNICIP.	F. PROPIOS.	TOTAL
RECAUDADO	45.069.849,35	60.873.963,34	105.943.812,69
DEVENGADO	38.970.788,13	42.226.919,55	81.197.707,68
% DE EJECUCIÓN	86,47%	69,37%	76,64%



ANTECEDENTES



* Datos provisionales, al 13 de noviembre 2020
Fuente: Registros Administrativos EPMMOP

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (NÓMINA Y GASTOS OPERATIVOS 2020)

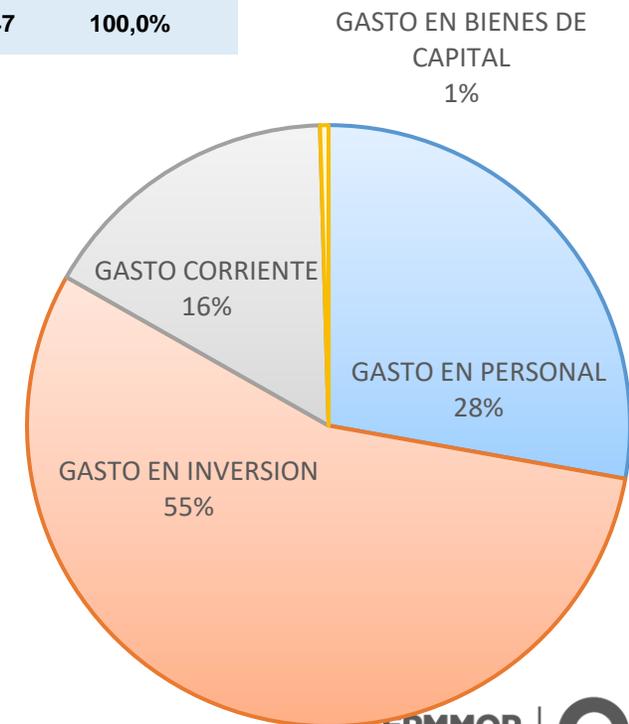


ANTECEDENTES

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO (OCTUBRE 2020)	FUENTE RECURSOS PROPIOS	FUENTE TRANSF. MUNICIPALES	VALOR TOTAL 2020 (US\$)	PARTICIPACIÓN TOTAL
GASTO EN PERSONAL	9.136.264,01	34.295.008,46	43.431.272,47	27,8%
GASTO EN INVERSION	31.309.999,75	55.130.486,09	86.440.485,84	55,4%
GASTO CORRIENTE	25.460.350,31	-	25.460.350,31	16,3%
GASTO EN BIENES DE CAPITAL	506.990,38	205.001,47	711.991,85	0,5%
TOTAL	66.413.604,45	89.630.496,02	156.044.100,47	100,0%

DISTRIBUCIÓN DE NOMINA		
CÓDIGO DE TRABAJO	1.900	76%
LOEP	603	24%
TOTAL GENERAL	2.503	100%

Fuente: Registros TH – EPMMOP
Corte: 22-10-2020



ASIGNACIÓN DE TECHO PRESUPUESTARIO - 2021

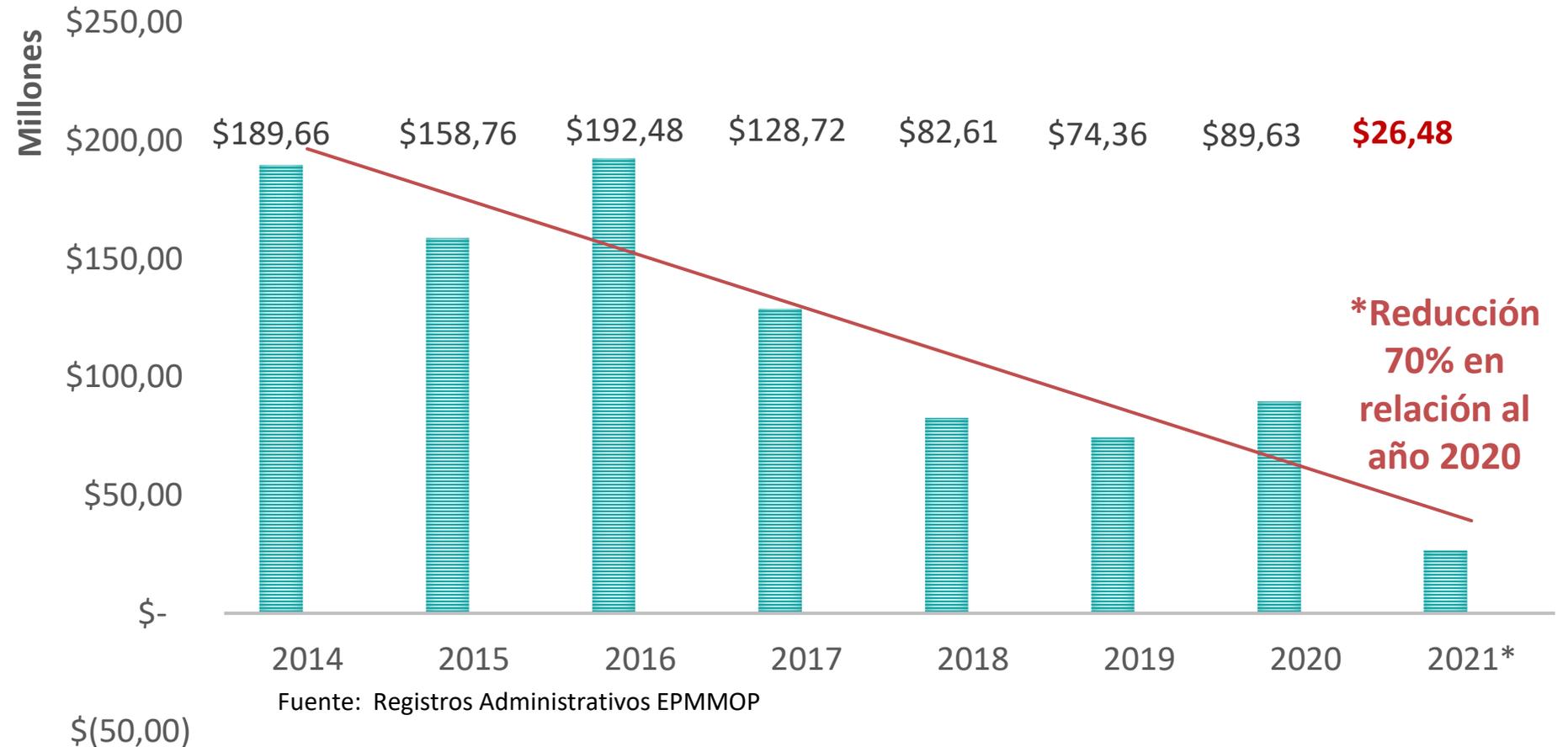
La SECRETARIA DE MOVILIDAD del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con Oficio Nro. SM-2020-2257-O del 13 de octubre de 2020, para el proceso de construcción de la proforma 2021, remite el techo presupuestario para el sector:



ANTECEDENTES

Techo presupuestario	US\$
EPMPASAJEROS	20.000.000,00
EPMMOP	26.475.897,31
AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	6.000.000,00
EPM METRO DE QUITO	12.000.000,00
SECRETARIA DE MOVILIDAD	200.000,00
TOTAL	64.675.897,31

ASIGNACIONES HISTÓRICAS POR TRANSFERENCIA MUNICIPAL



ANTECEDENTES

5

PROGRAMAS

9

PROYECTOS



PROPUESTA PRESUPUESTO 2021

PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2021 (TRANSF. MUNICIPAL)	PROFORMA 2021 (FONDOS PROPIOS)	TOTAL
MOVILIDAD SEGURA	SEÑALIZACION VIAL	0,00	0,00	0,00
MOVILIDAD SOSTENIBLE	ESPACIOS VERDES	10.587.981,53	0,00	10.587.981,53
	IMAGEN URBANA	0,00	0,00	0,00
	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
RED QUITO CONECTADO	INFRAESTRUCTURA VIAL	0,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL	8.761.047,36	0,00	8.761.047,36
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	5.126.868,42	2.228.676,05	7.355.544,47
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	1.748.000,00	1.748.000,00
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	0,00	6.270.690,14	6.270.690,14
	BONOS*		35.869.743,60	35.869.743,60
Total general		26.475.897,31	46.117.109,79	72.593.007,10

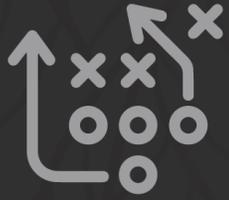
*** Solicitud de Bonos y que financiarán los proyectos con contratación 2020 con ejecución 2021 (plurianuales)**

Fuente: Estructura POA 2021 – EPMMOP , 16 de octubre de 2020



PLAN OPERATIVO 2021

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN
MOVILIDAD SEGURA	SEÑALIZACION VIAL	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, FAVORECIENDO LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS SEÑALIZADOS	SEÑALIZAR AL MENOS 15 KILÓMETROS DE VÍAS
			PORCENTAJE DE INTERSECCIONES CENTRALIZADAS EN OPERACIÓN	MANTENER EL 100% DE LAS INTERSECCIONES CENTRALIZADAS OPERATIVAS
MOVILIDAD SOSTENIBLE	ESPACIOS VERDES	INCREMENTAR LOS ESPACIOS VERDES INTERVENIDOS EN EL DMQ	NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS DE ESPACIOS VERDES	INTERVENIR 500 HECTÁREAS DE ESPACIOS VERDES
	IMAGEN URBANA	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES REGENERADOS EN EL DMQ	NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INTERVENCIÓN	INTERVENIR AL MENOS 100 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTES A PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES
	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, FAVORECIENDO LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LOS USUARIOS NO MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CICLOVÍAS.	IMPLEMENTAR AL MENOS 15 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS.
RED QUITO CONECTADO	INFRAESTRUCTURA VIAL	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FAVORECIENDO LA VIALIDAD SEGURA PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS PAVIMENTADAS O REPAVIMENTADAS.	REPAVIMENTAR O PAVIMENTAR AL MENOS 5 KILÓMETROS DE VÍAS.
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FAVORECIENDO LA VIALIDAD SEGURA PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS REHABILITADOS O CUYO MANTENIMIENTO FUE EJECUTADO	MANTENER O REHABILITAR 15 KILÓMETROS DE VÍAS
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPMOP.	PORCENTAJE DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS	MANTENER EL 100% DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS
		MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS INTERVENIDAS	INTERVENIR AL MENOS 5 KILÓMETROS DE VÍAS HABILITADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO



REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACIÓN

Optimización de procesos de cadena de suministro



- Revisión de contratos de arriendos: inmuebles y equipos
- Renegociación de contratos de servicios (Revisión de contratos)
- Optimización de adquisiciones

Fortalecimiento Institucional



- Identificación y entendimiento de normativa que rige la gestión
- Construcción de instrumentos institucionales
- Mapa de procesos
- Catálogo de procesos

Reducción de costos de nómina

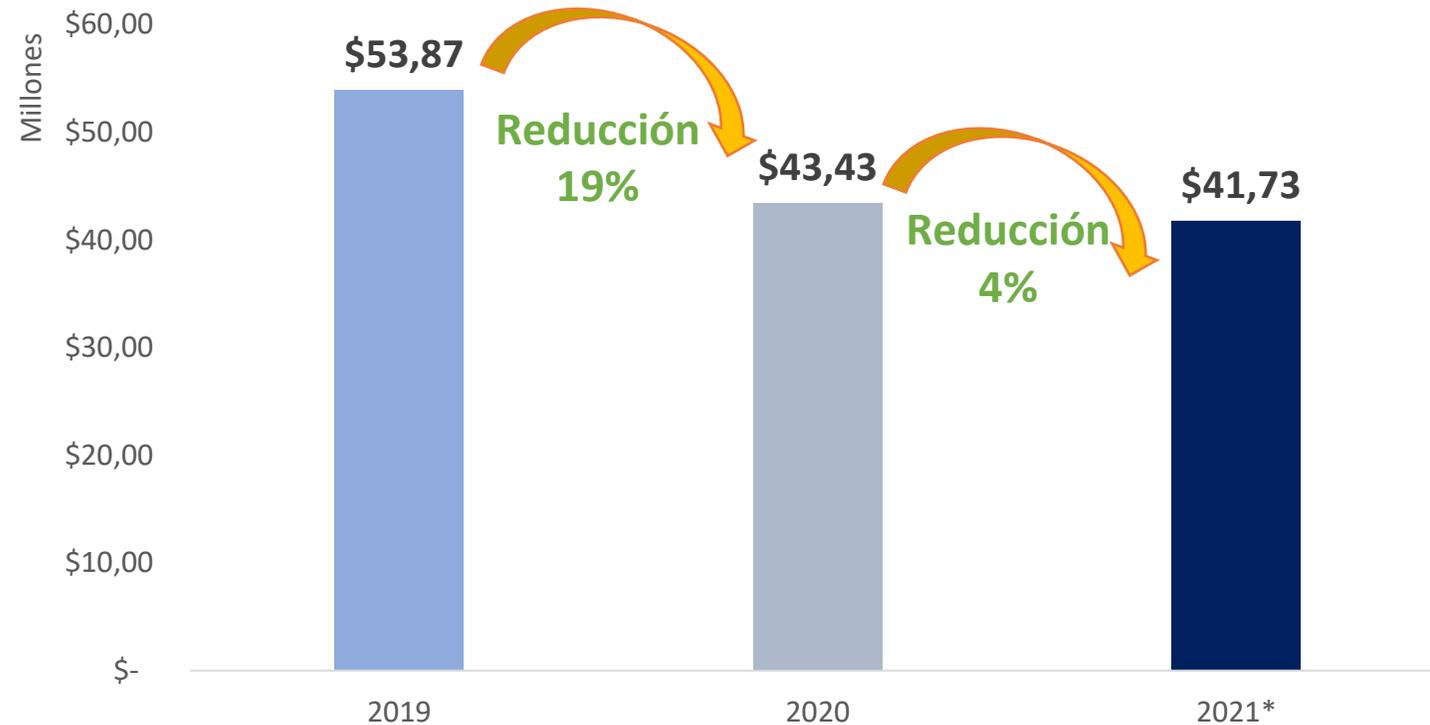


- Análisis situacional de masa salarial – Junio 2020
- Optimización de personal

OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO



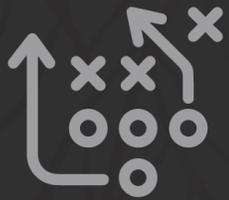
REINGENIERIA
INSTITUCIONAL Y
OPTIMIZACIÓN



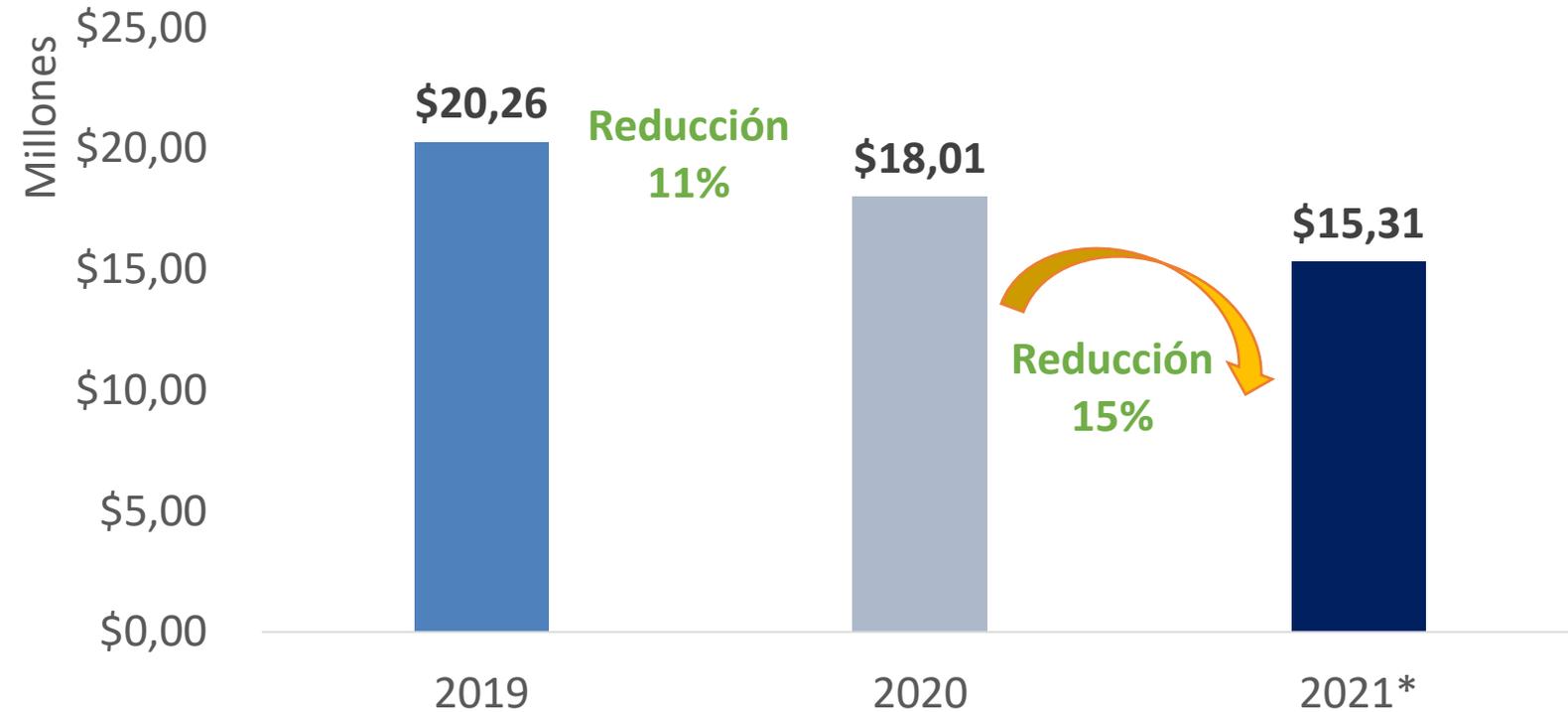
* Programado como necesidad real para financiamiento de Nómina para el año 2021.

Fuente: Registros Administrativos EPMMOP

OPTIMIZACIÓN GASTOS OPERATIVOS



REINGENIERIA
INSTITUCIONAL Y
OPTIMIZACIÓN



* Programado como necesidad real para financiamiento de Gastos Operativos para el año 2021.

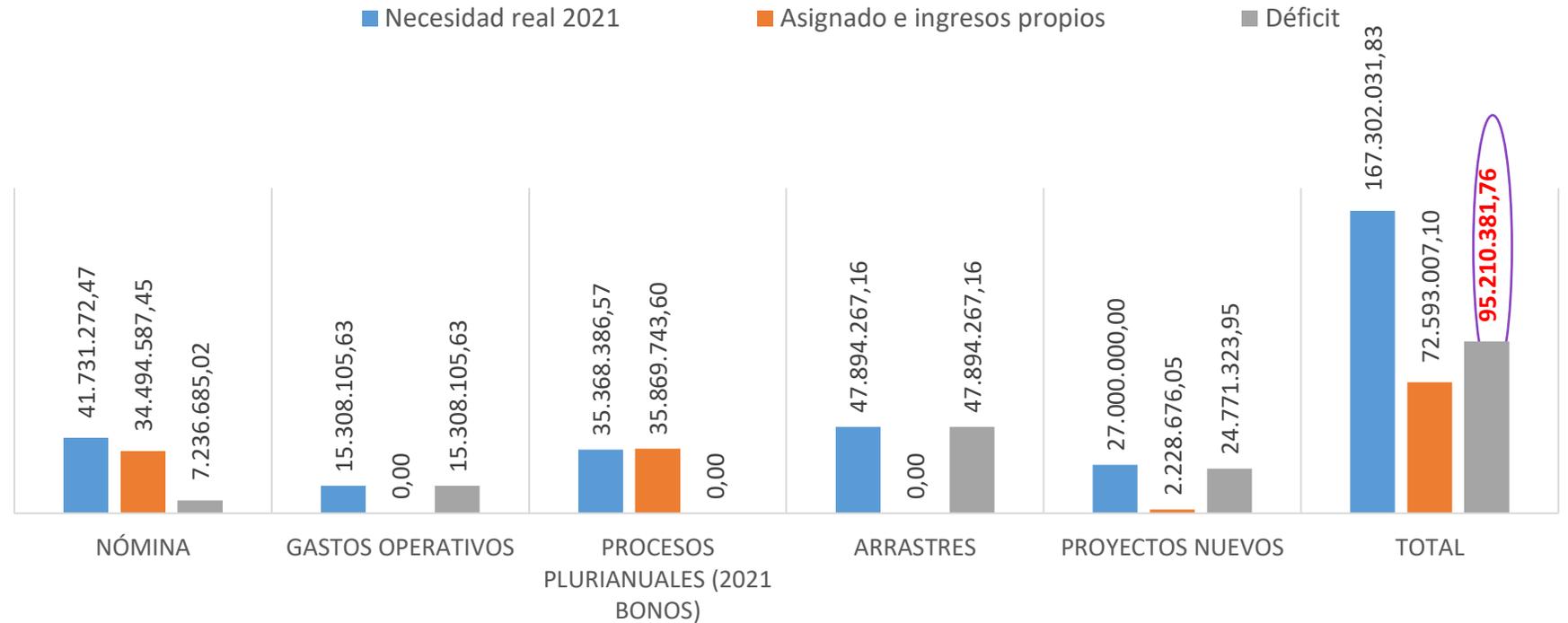
Fuente: Registros Administrativos EPMMOP

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO: PARA EL AÑO 2021



CONSIDERACIONES

- a) Nómina
- b) Gastos operativos
- c) Procesos plurianuales
- d) Arrastres
- e) Proyectos Nuevos



Detalle	Proyección Ingresos Autogestión 2021	Asignado proforma 2021	Necesidad real 2021	Déficit
Nómina	8.018.690,14	26.475.897,31	41.731.272,47	7.236.685,02
Gastos operativos	-	-	15.308.105,63	15.308.105,63
Procesos plurianuales (2021 BONOS)	35.869.743,60*	-	35.368.386,57	-
Arrastres	-	-	47.894.267,16	47.894.267,16
Proyectos Nuevos	2.228.676,05	-	27.000.000,00	24.771.323,95
Total	46.117.109,79	26.475.897,31	167.302.031,83	95.210.381,76

Notas: La asignación de techo presupuestario por transferencias municipales para el año 2021, cubriría únicamente el grupo de gasto de personal por solo 9 meses.

En función del techo presupuestado asignado, no se consideran proyectos e intervenciones nuevas para el año 2021.

* **Transferencias de Bonos solicitadas para financiar proyectos 2020 con ejecución 2021, si no se transfiere los bonos, estos proyectos se consideran como nuevos sin financiamiento.**

PROCESOS ARRASTRES – OBRAS, MATERIALES E INSUMOS

\$ 47,9 MM



PROCESOS DE ARRASTRES

DETALLE PROCESOS ARRASTRES	MONTO ARRASTRES US\$
REPAVIMENTACIÓN QUITO FASE I Y FASE II Y REHABILITACIÓN VIAL	24.493.881,54
ACCESO A QUITO DESDE LOS VALLES ORIENTALES	10.000.000,00
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DENTRO DEL DMQ	2.965.900,54
MATERIALES, SUMINISTROS, INSUMOS Y VARIOS	4.759.373,44
FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN - REPAVIMENTACIÓN VIAL ASFÁLTICA Y PAVIMENTO RÍGIDO PROGRAMA II	718.255,87
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE INGENIERÍAS DE LA LINEA SUR DEL SISTEMA QUITO CABLES	252.014,18
INSUMOS Y MATERIALES CONTRATADOS 2020 CON EJECUCIÓN 2020 Y 2021	4.704.841,59
TOTAL	47.894.267,16



PROYECTOS

PLURIANUALES
NUEVOS 2020 -
2021 FINANCIADO
CON BONOS Y
EFECTIVO



INFRAESTRUCTURA RED VIAL

Monto: USD 23 millones
100 % BONOS

- Puentes peatonales
- Programas de Repavimentación III
- Interconexiones (Miranda)
- Paseo Peatonal (Michelena)



GASTOS OPERATIVOS

Monto: USD 3,3 millones
BONOS Y EFECTIVO

- Transporte de personal
- Seguridad Privada
- Insumos
- Materiales

\$ 35,3 MM



SEGURIDAD VIAL

Monto: USD 7,3 millones
100 % BONOS

- Repotenciación sistema de semaforización



RED ESTACIONAMIENTOS

Monto: USD 1,9 millones
100 % BONOS

- Servicio de automatización para el cobro del uso del espacio público en la vía, para el sistema de estacionamiento rotativo tarifado.

\$ 27 MM



ESTUDIOS Y DISEÑOS

Monto: USD 1 millón

- Estudio de la solución vial en el redondel de la av. Simón Bolívar y Av. De las Palmeras, en la Parroquia Jipijapa, Redondel de Zambiza.
- Estudio de la Solución Vial En La Av. Simón Bolívar, Sector Triangulo De Piedra – Universidad Internacional Del Ecuador.
- Estudios Técnicos Para La Conexión Quito Valle De Los Chillos- Proyecto Tranvía Valle De Los Chillos.
- Actualización Integral del Estudios del Proyecto Prolongación Av. Mariscal Sucre.



CICLOVÍAS Y SEGURIDAD VIAL

Monto: USD 1 millón

- Señalización vertical y horizontal



ESPACIO VERDE E IMAGEN URBANA

Monto: USD 6 millones

- Mantenimiento de equipamiento urbano, áreas verdes e iluminación
- Parque la Identidad
- Parque Memorial
- Parque Metropolitano Bicentenario



INFRAESTRUCTURA RED VIAL

Monto: USD 19 millones

- Puentes peatonales
- Programas de Repavimentación III
- Intercambiadores
- Construcción de Muros y Taludes
- Reparación de Calzadas



PROYECTOS NUEVOS SIN FINANCIAMIENTO - 2021

Modalidades de pago:

- Transferencias municipales
- Títulos valores (bonos)

ANEXO 2

ANEXO

GASTOS DE OPERACIÓN

DETALLE	PRESUPUESTO	VALOR POR CUBRIRSE
Servicio de limpieza	1.437.528,96	316.002,39
Seguros de bienes	4.725.421,93	1.038.757,93
Puntos de seguridad Física	1.524.096,00	335.031,84
Puntos de seguridad Electrónica	1.237.420,80	272.013,95
Fiscalización del servicio de transporte	1.412.455,00	310.490,55
Diseño e implementación de red P25	2.241.792,00	492.798,16
Servicio de recaudación	982.420,00	215.958,83
Certificación de calidad ISO	168.000,00	36.930,32
	13.729.134,69	3.017.983,96

OBSERVACIONES

La posible disminución ocasionaría que no se pueda tener limpieza permanente de todas las estaciones del Metro

Este valor no se puede disminuir porque los bienes deben estar obligatoriamente asegurados en cumplimiento a disposiciones referentes a bienes públicos

Si se disminuye este valor implica que se deben restar 14 puntos de seguridad con guardia, tomando en cuenta el alto riesgo de incidentes en las estaciones se afectará la seguridad física del sistema

Si se disminuye este valor implica que se deben restar 50 puntos de moniterio, tomando en cuenta el alto riesgo de incidentes en las estaciones se afectará la seguridad física del sistema

Se tendría que disminuir el número de personas que fiscalizarán la calidad del servicio, con lo cual puede afectarse la medición

No se puede dejar de pagar este servicio que será provisto por CNT y garantiza la conectividad del sistema en caso de tener contingencias

El servicio de recaudo se cancela por transacción realizada y no se puede disminuir el valor de pago

En la propuesta de ordenanza de integración del SITP-DMQ es obligatorio contar con certificaciones de calidad ISO y no se puede dejar de cumplir esta disposición



Proyección presupuestaria para el año 2021

Mediante oficio No. EPMMQ-GG-2020-0682-O del 19 de octubre del 2020, la EPMMQ motivó en calidad de co-ejecutor del proyecto y remite a la Secretaría de Movilidad la proforma presupuestaria del año 2021 por un valor de **USD 185'575.586,59** incluido IVA.

CONCEPTO	FUENTES			TOTAL
	001	202	002	
	GOBIERNO	CREDITO EXTERNO	MUNICIPIO	
FISCALIZACIÓN (ENMIENDA 4)	1.268.011,93	10.566.766,10	0,00	11.834.778,03
OBRAS PÚBLICAS DE TRANS. Y VIAS	57.417.443,83	64.025.396,75	0,00	121.442.840,58
GERENCIA DE PROYECTO (ENMIENDA 3)	454.057,13	3.783.809,42	0,00	4.237.866,55
MATERIAL RODANTE	865.824,58	31.038.539,25	0,00	31.904.363,83
CONSULTORIAS	1.607.757,60	13.397.980,00	0,00	15.005.737,60
EXPROPIACIONES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
GASTO PLMQ	61.613.095,07	123.962.491,52	0,00	185.575.586,59

Costos Adicionales Proyecto Primera Línea Metro de Quito

CONCEPTO	MONTO (USD)	OBSERVACIONES
Adicional al contrato de obra con el Consorcio CL1	27.594.464,39	Según informes Técnicos Monto sin IVA.
Reajuste de precios	7.405.535,61	Según informes Técnicos Monto sin IVA.
SUBTOTAL SIN FINANCIAMIENTO	35.000.000,00	
Aquisición Equipos Control Acceso	4.936.250,00	Partida presupuestaria en la EPMMQ; y, por gestionarse el traspaso al Proyecto. Monto sin IVA.
INCREMENTO AL PROYECTO PLMQ	39.936.250,00	

REQUERIMIENTO DE RECURSOS

CONCEPTO	TOTAL
Adicional al contrato de obra con el Consorcio CL1 y Adquisición Equipos Control de Accesos	\$ 39'936.250,00
IVA	\$ 4'792.350,00
TOTAL	\$ 44'728.600,00

Proyección presupuestaria para el año 2021 con costos adicionales

Mediante oficio No. EPMMQ-GG-2020-0732-O del 30 de octubre del 2020, la EPMMQ motivó en calidad de co-ejecutor del proyecto y remite a la Secretaría de Movilidad, Dirección de Planificación y Administración General, la actualización de la proforma presupuestaria del año 2021 por un valor de **USD 205'575.586,59** incluido IVA. Este valor incluye el monto de USD 20'000.000 (con IVA) correspondiente a costos adicionales.

CONCEPTO	FUENTES			TOTAL
	001	202	002	
	GOBIERNO	CREDITO EXTERNO	MUNICIPIO	
FISCALIZACIÓN (ENMIENDA 4)	1.268.011,93	10.566.766,10	0,00	11.834.778,03
OBRAS PÚBLICAS DE TRANS. Y VIAS	77.417.443,83	64.025.396,75	0,00	141.442.840,58
GERENCIA DE PROYECTO (ENMIENDA 3)	454.057,13	3.783.809,42	0,00	4.237.866,55
MATERIAL RODANTE	865.824,58	31.038.539,25	0,00	31.904.363,83
CONSULTORIAS	1.607.757,60	13.397.980,00	0,00	15.005.737,60
EXPROPIACIONES	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
GASTO PLMQ	81.613.095,07	123.962.491,52	0,00	205.575.586,59



Metro

Gracias

   **MetropoleQuito**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PRESUPUESTO 2021

ASIGNACIÓN INICIAL FONDOS MDMQ

**USD
\$12.000.000,00**

ASIGNACIÓN INICIAL MDMQ: USD \$12.000.000,00

Gestión Administrativa de la EPMMQ

\$4.687.534,03

- Personal actual
- Servicios básicos
- Servicios generales
- Bienes de consumo y BLD
- Auditorías

Bienes y servicios tecnológicos

\$4.969.711,04

- Licenciamientos anuales
- Soporte técnico
- Mantenimiento de sistemas y equipos
- Equipos tecnológicos
- Telecomunicaciones Red P25

Asesoría y patrocinio jurídico

\$2.342.754,93

- Patrocinio externo
- Asesoría contrato FIDIC
- Tasas y servicios notariales

**PRESUPUESTO TOTAL
REQUERIDO PARA 2021:
USD \$56.011.654,57**



PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES 2021

Tipo de Demanda	Cantidad (usuarios)	Demanda Ajustada por Pandemia (usuarios)	Tarifa (por aprobar)	Tarifa Ponderada (con tarifa diferenciada)	Ingresos Estimados Día	Ingresos Estimados Año (317 días ponderados de disponibilidad del servicio)	Ingresos Estimados (6 meses)
Demanda Directa Metro	161.416,00	104.920,40	0,45	0,405	\$ 42.492,76	\$ 13.470.205,55	\$ 6.735.102,78
Demanda por Integración	90.992,00	59.144,80	0,25	0,225	\$ 13.307,58	\$ 4.218.502,86	\$ 2.109.251,43
TOTAL:	252.408,00	164.065,20			\$ 55.800,34	\$ 17.688.708,41	\$ 8.844.354,21

Aporte Inicial Aliado Estratégico (Capital de trabajo):	USD. 10.089.418,00
Responsabilidades:	• Software y licenciamiento
	• Mantenimiento de Energía de tracción y auxiliar
	• Mantenimiento Señalización Ferroviaria
	• Seguridad Civil
	• Personal operativo, adiestramiento y capacitación
	• Plan de Manejo Ambiental

CONCEPTO	VALOR	FONDOS MDMQ	APORTE ALIADO	INGRESOS OPERACIONALES	FALTANTE
EGRESOS DE PERSONAL	12.529.137,71	3.223.699,65	1.441.886,05		7.863.552,01
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	3.399.919,04	2.727.919,04	672.000,00		
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (PLMQ)	4.253.945,75	714.169,42		3.136.512,28	403.264,05
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y SISTEMAS PLMQ	9.205.403,69		3.558.655,15		5.646.748,54
GASTOS DE OPERACIÓN	13.729.134,69	2.241.792,00	2.761.516,80	5.707.841,93	3.017.983,96
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1.655.360,00		1.655.360,00		
IMPLEMENTACION DE METROCULTURA Y EDUCOMUNICACIÓN	7.608.448,96				7.608.448,96
PATROCINIO Y ASESORIA JURIDICA	2.858.360,00	2.320.475,16			537.884,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS	771.944,73	771.944,73			
TOTAL:	56.011.654,57	12.000.000,00	10.089.418,00	8.844.354,21	25.077.882,36

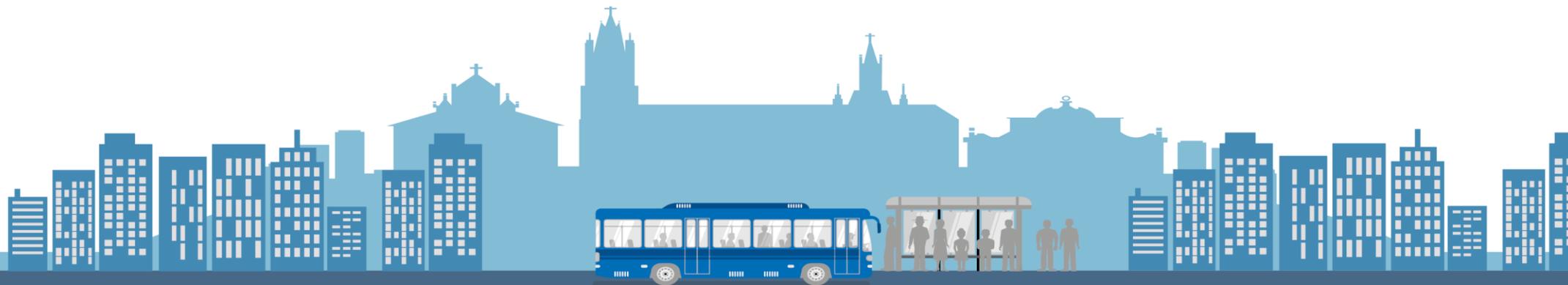


ANEXO 3

TRANSPORTE DE PASAJEROS



PROPUESTA PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2021



ANTECEDENTES

Cumplimiento de las directrices programáticas establecidas el 08 de octubre de 2021

Sujeción al techo presupuestario asignado al Sector Movilidad el 13 de octubre de 2020

Proyectos emblemáticas priorizados en el Plan de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito 2019 – 2023

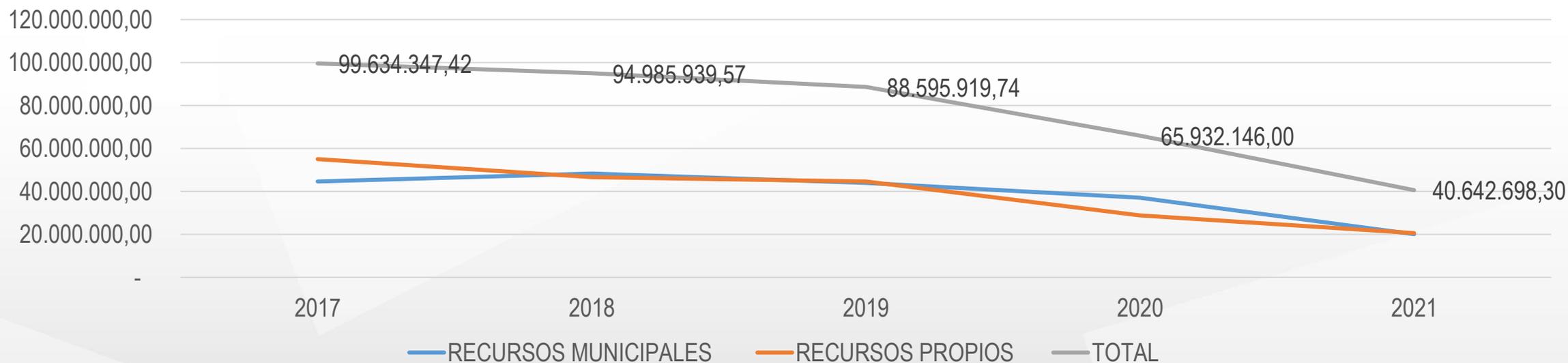


Comparativa techo presupuestario histórico

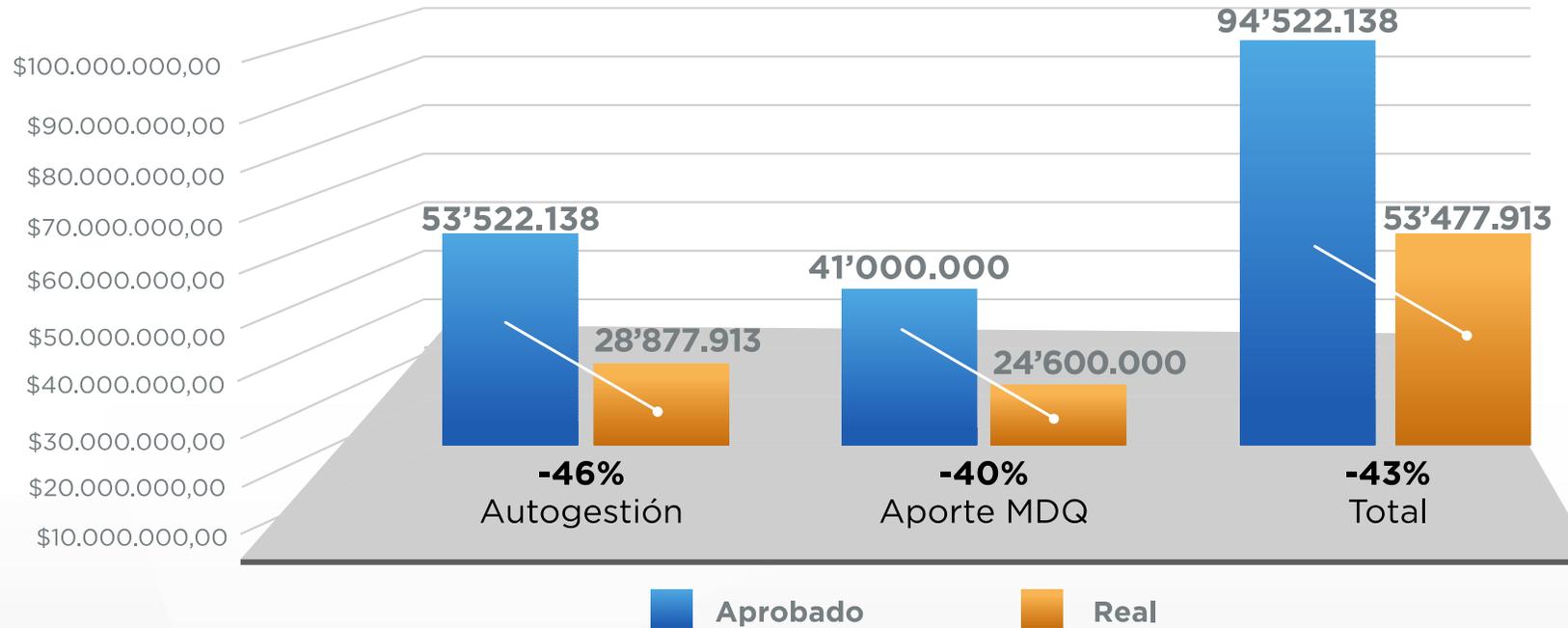
AÑO	RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
2017	44.641.100,00	54.993.247,42	99.634.347,42
2018	48.333.916,04	46.652.023,53	94.985.939,57
2019	44.000.000,00	44.595.919,74	88.595.919,74
2020	37.054.233,00	28.877.913,00	65.932.146,00
2021	20.000.000,00	20.642.698,30	40.642.698,30

Reducción del 45%
respecto al 2019

TECHO PRESUPUESTARIO



Presupuesto 2020



Gastos ajustados

65'932.147

-12'454.233
Déficit presupuestado



Parámetros formulación presupuesto 2021

La EPMT PQ generó el levantamiento de necesidades 2021, que ascendió a **USD 95.358.292,00**, valores enmarcados en base a techos históricos. Las directrices programáticas y presupuestarias, establecen que los planes se ajustarán a los techos presupuestarios establecidos para los diferentes sectores.

Se desarrolló un ejercicio de máxima priorización: reducir al mínimo los gastos empresariales, se deja de lado proyectos de infraestructura, consultorías, optimización del gasto corriente, se observan restricciones económicas 2020.



Cumplimiento Resolución Nro. A-049

Reducción al Presupuesto

Optimización de rutas alimentadoras.

Mantener la flota de alimentadores en 284 unidades, es decir disminuir el 18%. Optimizar unidades y kilómetros.

-12'904.768,28

Impacto en mantenimiento de flota.

Priorizar la compra de repuestos y servicios para el buen funcionamiento de la flota.

-2'436.286,92

Impacto en infraestructura.

Eliminación de contrato de mejoras de infraestructura.

-1'517.084,00

Optimización de Talento Humano.

-3'030.644,90

Ahorro de combustible.

Diésel que no se consumió durante la suspensión del servicio y en base a las restricciones de operación.

-739.554,20

Servicio de aseo.

Ahorro de servicio de limpieza: infraestructura y unidades móviles de la EPMT PQ y servicios de mantenimiento de áreas verdes y jardines (plazas, parques, redondeles, parterres) durante la suspensión de la operación y las jornadas laborales.

-604.138,42

Saldos de contratos y priorización de tareas

Uniformes, exámenes médicos, infraestructura tecnológica, campañas comunicacionales, servicios básicos dentro de los más relevantes

-7'357.514,40

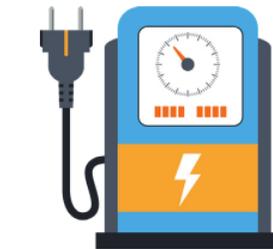
Parámetros formulación presupuesto 2021

- ✓ Ajustes al presupuesto 2020: 43%
- ✓ Se ha puesto en marcha el Proceso de reestructuración de la Empresa (Diciembre 2020).
- ✓ **Se aprobó la nueva escala salarial del jerárquico superior.**
- ✓ Búsqueda de ingresos no operacionales:
 - **Plan de sostenibilidad - diversificar servicios y nuevas líneas de negocio**
 - **Ingresos por canjes publicitarios para proyectos de infraestructura.**
 - **Chatarrización de unidades.**
- ✓ Secretaría de Movilidad para socializar la necesidad de dar continuidad al servicio.
- ✓ Conocimiento del Directorio de la Empresa Propuesta POA 2021.



Ejes Estratégicos de la Gestión

- Nuevos métodos de Pago
- Automatización de Gestión y Control.
- Analítica e Información en línea.
- Sistemas Inteligentes de Transporte



Tecnología y Modernización



Sostenibilidad

- Reestructura
- Ingresos no Operacionales
- BiciTrole
- Electromovilidad



Servicio al Usuario

- Repotenciación de Infraestructura.
- Fortalecimiento de Seguridad
- Optimización de Servicios.
- Accesibilidad





Ingresos No operacionales

Reestructura Unidad de Negocios / Unidad de Innovación



**Convenio
Energía
Eléctrica**



**Quito
Chanel-
Pantallas**



BiciTrole



**Padrinos en
Movimiento**



**Venta de
Carrocerías
Trolebús**



**Publicidad
Digital**





Servicio al Usuario

Aplicativo móvil para pasajeros



Seguridad

Analítica de video (aforo y distanciamiento)

Convenios con Policía Metropolitana y Policía Nacional

Fortalecer Estrategia "Párale al Acoso"



Internet gratuito

Buses y Paradas

Repotenciación Infraestructura

Estación El Recreo





Tecnología y Modernización

Pago "Código QR"



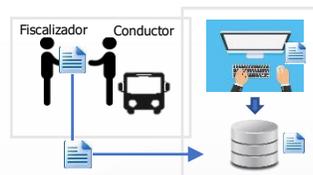
Diciembre 2020 ✓

Recaudo Móvil



Diciembre 2020 ✓

Fiscalización automatizada



Diciembre 2020 ✓

Aula virtual

Plataforma EdTech



Octubre 2020 ✓

Cuadro de Mando

Toma de Decisiones



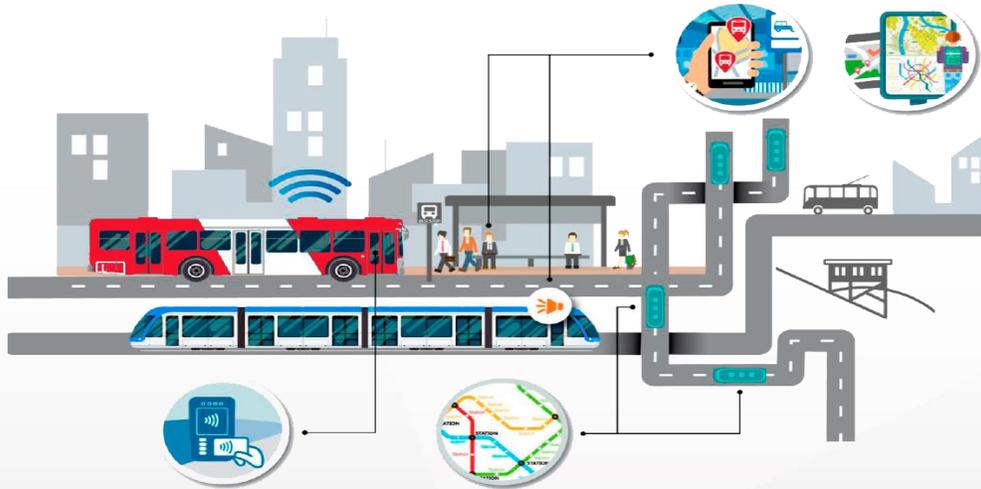
Diciembre 2020 ✓



Proyectos emblemáticos

Se postuló el 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 de los Sistemas inteligentes de Transporte, y unidades de transporte masivo con tecnología eléctrica, que deben ser impulsados por su importancia para la ciudad y que sin embargo no cuentan con presupuesto asignado.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO



SISTEMA DE RECAUDO

SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN

ECOMOVILIDAD – Buses Eléctrico



Las Directrices programáticas 2021, establecen que se incorporaran proyectos y acciones emblemáticas priorizadas en el Plan de Gobierno del DMQ 2019 - 2023



Techos presupuestarios

Los Planes se ajustarán a los techos establecidos para los diferentes sectores en lo referente a recursos municipales y sobre la base de la proyección de recursos propios

ITEM	GRUPO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2021
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES (publicidad y propaganda)	171.504,86
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (pasajes)	17.933.070,54
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS (arriendos locales, multas)	920.128,00
19	OTROS INGRESOS (siniestros, N/C IESS, diferencias R)	272.202,00
38	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	1.345.792,91
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN (GADDMQ)	20.000.000,00
TOTAL INGRESOS		40.642.698,30

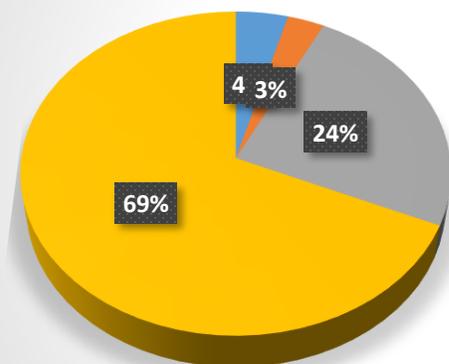
ITEM	GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020
5	GASTO CORRIENTE (personal, bienes y servicios, otros corrientes)	18.465.335,71
7	GASTO DE INVERSIÓN (bienes y servicios inversión: alimentadores, repuestos, mantenimientos, seg. y limp personal)	49.019.296,56
8	GASTO DE CAPITAL (herramientas, sistemas, equipos)	74.160,58
TOTAL GASTOS		67.558.812,85

BALANCE INGRESO - GASTOS **-26.916.114,55**

DETALLE POR PROYECTOS

PROGRAMA / PROYECTO	Presupuesto
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	2.904.971,99
GESTION_ADMINISTRATIVA	2.040.847,00
GESTION_DEL_TALENTO_HUMANO	16.424.004,71
OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	46.188.989,15
Total general	67.558.812,85

PROYECTOS 2021



- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
- GESTION_ADMINISTRATIVA

Priorización para ajuste poa 2021

Para ajustarnos al techo presupuestario propuesto por la Secretaría de Movilidad se eliminan elementos necesarios que implican que la continuidad del servicio público se vea afectada, así como los niveles de calidad que desde la Secretaría de Movilidad ha dispuesto garantizarlos

Alimentadores	12.985.655,33
Insumos y repuestos Flota	1.631.778,93
Nómina Operativa	6.775.231,30
Servicios Básicos	325.342,54
Servicios Sur Occidental	1.649.134,46
Adecuación y mantenimiento de infraestructura	644.000,00
Modernización del Sistema	2.904.971,99
TOTAL	26.916.114,55

Proyección 2021	
Ingresos	40.642.698,30
Gastos	67.558.812,85
Brecha	26.916.114,55

Con el techo asignado se financiarán únicamente los primeros cinco meses de nómina operativa, primer semestre de energía eléctrica, se eliminan todas las adecuaciones y mantenimiento de infraestructura. Se reduce de manera considerable la adquisición de insumos y repuestos para la flota que pone en riesgo su adecuado mantenimiento.



GASTOS CORREDOR SUR OCCIDENTAL

Se recomienda 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 que se detalla a continuación:

SERVICIOS	VALOR ANUAL
Integración	1.120.000,00
Seguridad	483.894,00
Limpieza	45.240,46
	1.649.134,46

***NOTA:** el valor calculado para el pago de integración esta reducido en un 67%, ya que en condiciones normales se devenga un valor mensual de 287.924,40.

Para el denominado Esquema de servicios de alimentadores se propuso un nuevo escenario en el que, reconociendo la importancia del servicio en un sistema integrado, los operadores privados puedan recaudar directamente los valores provenientes de la tarifa, prestando el servicio en rutas con ofertas verificadas y en el que la Municipalidad pueda ejecutar los mecanismos de control que sea necesarios para garantizar las condiciones de servicio a la ciudadanía.

Transporte Público Servicio Esencial

- 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.
- Generador de cambio: ecomovilidad e implementación de tecnología.
- Generación de política de durante y post-pandemia (aforo, medidas de bioseguridad).
- Cumplimiento de indicadores de calidad dispuestos por ordenanza, además de la calificación de la norma de calidad ISO.



ANEXO 4



TURISMO
grande otra vez

**SESIÓN No. 051 EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD**

Parámetros de formulación de presupuesto 2021 y POA 2021

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – 2019

CAPÍTULO VI

DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

Artículo 1.2.131.- Creación.- Créase la empresa pública denominada “EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO”.

Artículo 1.2.132.- Objeto principal.- El objeto principal de la empresa pública metropolitana, es el siguiente:

- a. Desarrollar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, tales como la generación y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras;
- b. Promocionar el Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico nacional e internacional;
- c. Coordinar las actividades del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico;
- d. Fomentar la inversión en el sector turístico, a través de cualquier instrumento o sistema;
- e. Realizar investigaciones y estudios de la oferta y demanda turística y la producción de instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico;
- f. Desarrollar, en el marco de la legislación vigente, rubros de negocios relacionados, directa o indirectamente, con las actividades turísticas previstas en la legislación ecuatoriana, en coordinación con otras empresas;
- g. Prestar servicios públicos, a través de la infraestructura a su cargo, como partícipe o integrador en la actividad de ferias, eventos y convenciones;
- h. Prestar servicios públicos relacionados con la gestión de Quito como destino turístico en todos los ámbitos de la actividad turística; e,
- i. Las demás actividades operativas relativas a las competencias que en el ámbito turístico corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la ley, y las que en esta materia le han sido transferidas por el Gobierno Nacional.

Para el cumplimiento de su objeto y fines, la empresa pública metropolitana podrá transmitir la ciencia y técnica de mercadeo turístico; producir y difundir una imagen y marca del Distrito; editar, distribuir materiales promocionales y publicitarios; producir, comercializar mercaderías y artesanías relacionadas con la ciudad; y, organizar y participar en convenciones, ferias, eventos promocionales y comerciales.

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO – 2019

CAPÍTULO VI DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

[...]

Artículo 1.2.134.- Recursos financieros de la Empresa.- Sin perjuicio de lo establecido en el régimen general de las empresas públicas metropolitanas, son recursos financieros de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico:

- a. Los recursos provenientes de la tasa por la Licencia Única Anual de Funcionamiento de las actividades de turismo en función de la normativa vigente en la materia;
- b. Los recursos provenientes de la tasa por facilidades y servicios turísticos en la circunscripción del Distrito Metropolitano de Quito; y,
- c. Las asignaciones presupuestarias y desembolsos anuales efectuados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Esta asignación presupuestaria será al menos igual al monto del valor recaudado por concepto de tasas en el ejercicio inmediatamente anterior al año de la aprobación del presupuesto municipal en el que deba constar la asignación presupuestaria.

Análisis de la Deuda de la Asignación Municipal

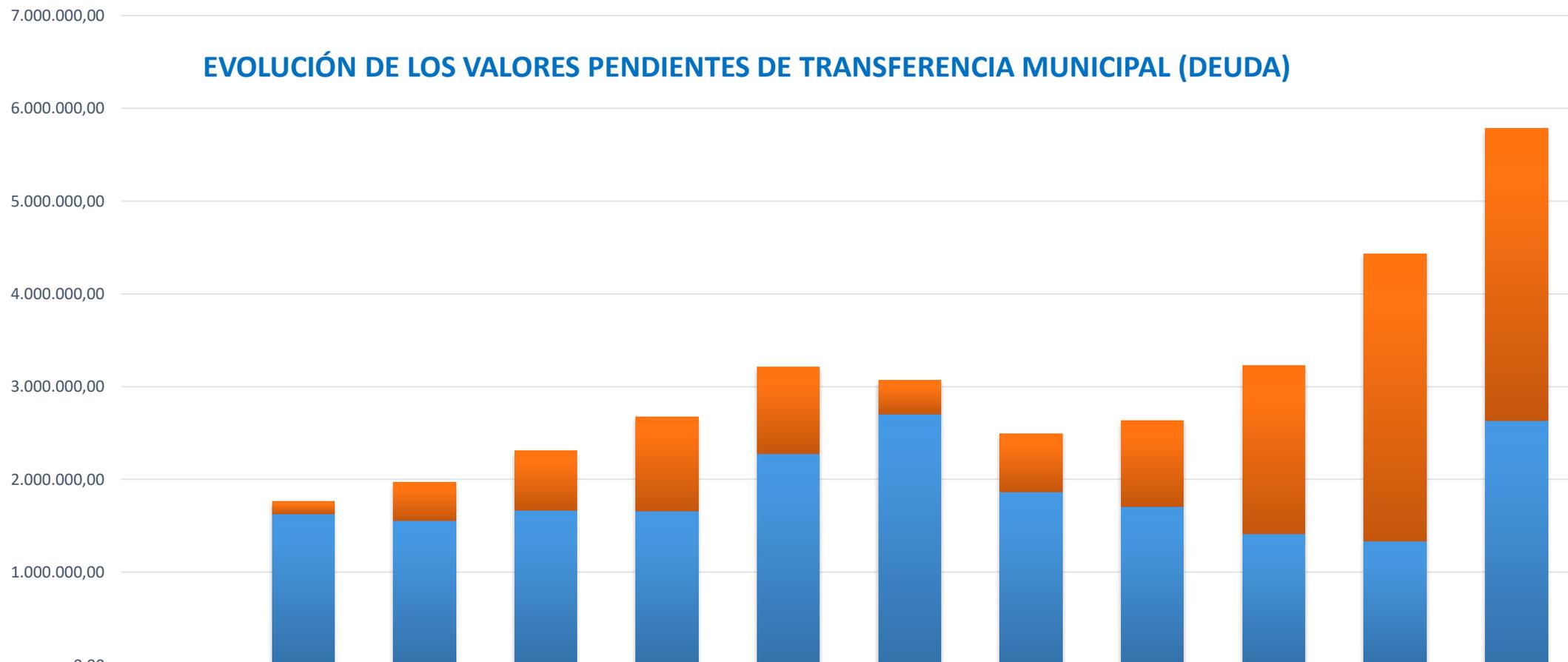
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 309 DE CREACIÓN DE LA EMPRESA
(Código Municipal Artículo I.2.134)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TASA POR FACILIDADES Y SERVICIOS TURÍSTICOS	1.058.987,94	1.153.487,04	1.220.109,71	1.281.301,87	1.301.033,57	1.282.271,03	1.202.466,37	1.106.759,72	1.453.517,71	1.663.186,38	1.652.240,68	
TASA DE TURISMO	706.670,98	681.039,15	674.503,87	752.987,27	898.608,33	849.780,82	927.190,13	903.592,69	840.391,99	959.631,14	1.029.479,53	
TOTAL RECAUDACION TASAS	1.765.658,92	1.834.526,19	1.894.613,58	2.034.289,14	2.199.641,90	2.132.051,85	2.129.656,50	2.010.352,41	2.293.909,70	2.622.817,52	2.681.720,21	0,00
ASIGNACION MUNICIPAL		1.629.999,96	1.556.150,66	1.670.320,00	1.660.320,00	2.277.264,08	2.704.345,76	1.866.311,19	1.705.000,00	1.413.500,00	1.333.500,00	2.635.898,96
DIFERENCIA ANUAL NO ENTREGADA		-135.658,96	-278.375,53	-224.293,58	-373.969,14	77.622,18	572.293,91	-263.345,31	-305.352,41	-880.409,70	-1.289.317,52	-45.821,25
VALORES PENDIENTES ACUMULADOS		-135.658,96	-414.034,49	-638.328,07	-1.012.297,21	-934.675,03	-362.381,12	-625.726,43	-931.078,84	-1.811.488,54	-3.100.806,06	-3.146.627,31

La asignación en 2020 , de acuerdo a ordenanza, se aprobó por 2´635.898,96 y a la fecha se han recibido USD 1´171.505,33 (quedando un saldo pendiente – en 2020 - de USD 1.464.393,63

Análisis de la Deuda de la Asignación Municipal

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES PENDIENTES DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL (DEUDA)



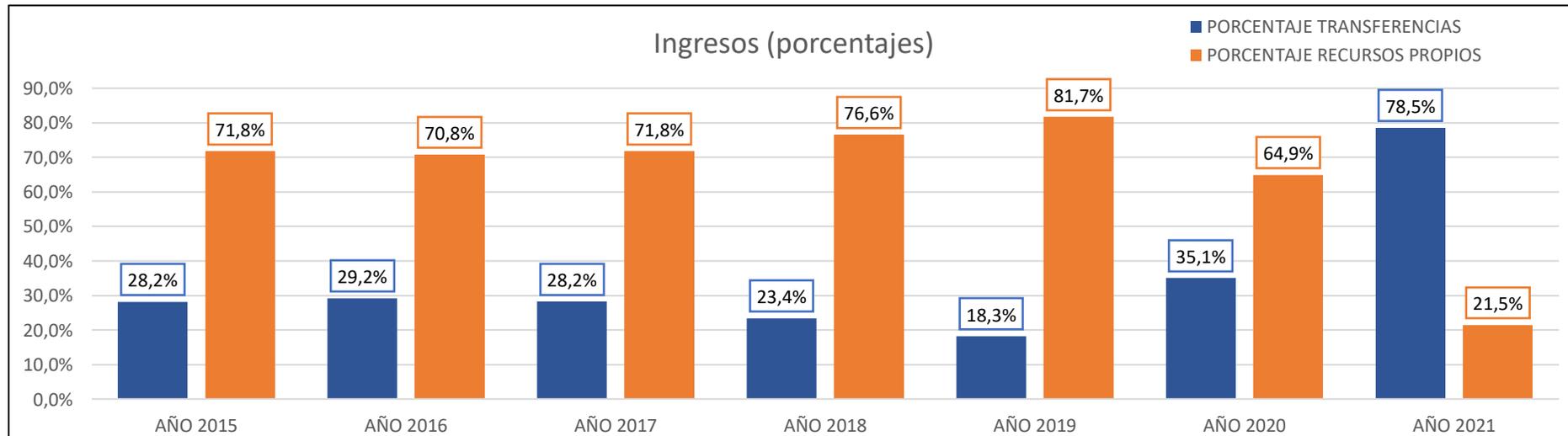
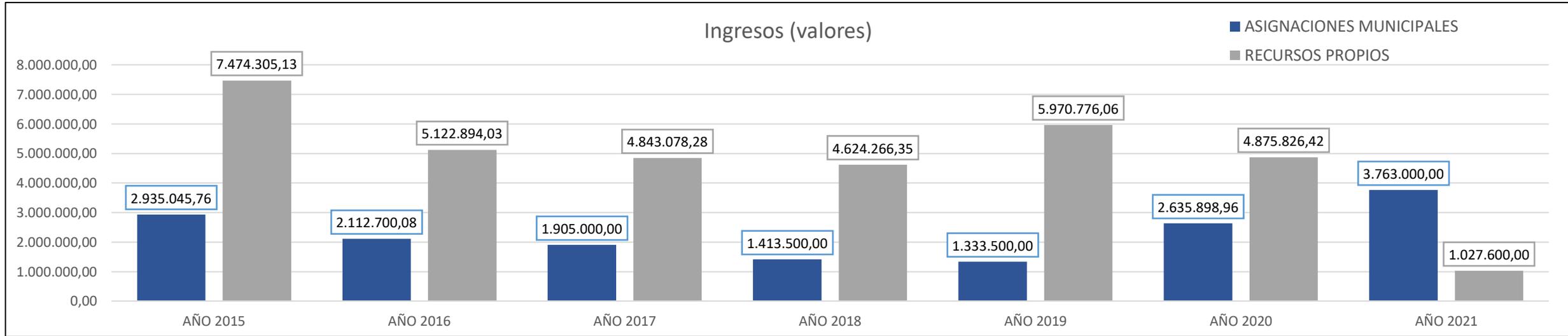
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ VALORES PENDIENTES ACUMULADOS		135.658,96	414.034,49	638.328,07	1.012.297,2	934.675,03	362.381,12	625.726,43	931.078,84	1.811.488,5	3.100.806,0	3.146.627,3
■ ASIGNACION MUNICIPAL		1.629.999,9	1.556.150,6	1.670.320,0	1.660.320,0	2.277.264,0	2.704.345,7	1.866.311,1	1.705.000,0	1.413.500,0	1.333.500,0	2.635.898,9

Histórico de Ingresos

CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
TASAS GENERALES (Tasa de Turismo)	896.860,00	953.000,00	905.776,14	1.004.885,72	1.042.101,12	1.005.000,00	355.000,00
TASAS de Facilidades y servicios	1.175.884,50	1.000.000,00	1.453.517,71	1.663.186,38	1.652.240,68	1.500.000,00	500.000,00
VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES (Quinde)	161.465,69	57.000,00	41.057,44	5.000,00	43.359,63	115.000,00	62.000,00
VENTAS NO INDUSTRIALES (Venues)	3.542.594,58	1.164.400,00	1.413.746,37	473.509,86	1.259.835,44	1.097.400,00	38.000,00
RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	375.297,69	210.124,00	187.811,32	203.712,20	150.564,45	195.200,00	57.600,00
INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	1.300,61	10.471,40	0,00	0,00
MULTAS	174.953,12	250.000,00	128.668,15	252.200,00	91.270,44	0,00	0,00
<u>TRANSFERENCIAS MUNICIPALES</u>	3.264.944,00	2.216.767,16	1.940.000,00	1.413.500,00	1.333.500,00	2.635.898,96	3.763.000,00
GARANTÍAS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	6.160,00	0,00	0,00
OTROS NO OPERACIONALES ()	102.345,33	37.200,00	92.362,98	98.335,27	46.167,65	30.000,00	15.000,00
SALDOS EN CAJA Y BANCOS	715.005,98	1.347.102,95	585.138,17	917.636,31	1.673.455,25	933.226,42	0,00
Totales=>	10.409.350,89	7.235.594,11	6.748.078,28	6.037.766,35	7.309.126,06	7.511.725,38	4.790.600,00

En este 2020 se prevé una disminución del 41,46% en la asignación Municipal, de acuerdo al pedido de autoridades, además existe una disminución de un 39,96% en recursos propios, con lo que el presupuesto 2020 quedaría en US\$ 4'436.651,65, una vez que sea aprobado por directorio.
(40,93% disminuido en total)

Histórico de Ingresos



Impacto en los ingresos propios

	Disminución
Tasa LUAE (Establecimientos afectados por pandemia)	
Por cierre de establecimientos y problemas económicos de establecimientos turísticos, representaría una disminución de unos:	\$ 650.000,00
Tasa de Servicios y Facilidades Turísticas (pagan los turistas por su hospedaje en la ciudad)	
No existen turistas, se podría tener una merma de 1millón (del 1,5 millón estimado)	\$ 1.000.000,00
Centro de Convenciones Eugenio Espejo - CCEE	
Se entregó al Min. de Cultura, que representaría una disminución en ocupación de espacios por unos:	\$ 150.000,00
Centro de Eventos Bicentenario - CEB	
El cual vendía en ocupación de espacios US\$ 220.000, se estima que se disminuyan unos:	\$ 200.000,00
Centro de Convenciones de Quito - CCMQ	
El cual vendía en ocupación de espacios US\$ 300.000, se estima que se disminuyan unos:	\$ 282.000,00
En estos espacios se vendían eventos por 600mil, se estima que este valor quede en cero	\$ 600.000,00
Saldo de Caja - Bancos	
Caja Bancos que representaba 1millón, se estima quede en cero en este 2021	\$ 1.000.000,00
Espacios Ex aeropuerto (alquiler) se disminuye 120mil	\$ 120.000,00
	<u>\$ 4.002.000,00</u>

SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

Presupuesto por Dependencia

Dependencia	Programa	Proyecto	Presupuesto Prorrogado 2018	Traspasos de Crédito	Codificado	Devengado	% Dev.	Incremento / Disminución	Proforma 2019	Observaciones
CONQUITO	PROMOCIÓN ECONÓMICA	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN FOMENTO AGROPRODUCTIVO	1.622.600		1.622.600	811.300	50%		1.622.600	Se mantiene el valor de transferencia por mantener comprometido sus recursos.
	QUITO PRODUCE	ACCESO AL EMPLEO Y CAPACITACIÓN ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y VALOR COMPARTIDO								
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	QUITO COMPETITIVO	CLÚSTER TURÍSTICO	1.333.500		1.333.500	444.500	33%		1.333.500	Se mantiene el valor de transferencia para la Empresa por USD 1.333.500 por encontrarse su presupuesto comprometido. El MDMQ mantiene un valor pendiente de transferencia a la empresa de aproximadamente USD 2.500.000 hasta el 2018 (tasa por la licencia única anual de funcionamiento y tasa de facilidades y servicios turísticos).
	PROMOCIÓN ECONÓMICA	PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA								
Secretaría Desarrollo Productivo	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.000		2.000		0%	(2.000)		Las reducciones se debe a que se los a ocupar el presupuesto para la compra de un scanner, que no fue autorizado por la máxima autoridad en razón que la Administración General provee de insumos para entregar a las dependencias de acuerdo a sus necesidades.
		REMUNERACIÓN PERSONAL	715.914	25.392	741.305	263.373	36%	(29.184)	712.121	Las reducciones en las partidas servicios personales por contrato y sus componentes salariales e incremento en la partida remuneraciones unificadas, obedece a la aplicación de la modificatoria del Art. 58 de la LOSEP (un puesto de contrato solo puede estar 12 meses bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales), por lo que se procedió al cambio de régimen de los puestos de contrato a nombramiento. La reducción en la partida salarios unificados y sus componentes salariales obedecen a que se optimizo puestos del Código de Trabajo. El incremento de la partida compensación

La Ordenanza Metropolitana No. PMU-001-2019, del 09 de septiembre de 2019,

Aprobación de presupuesto; en su pag. 56, menciona, en las observaciones correspondientes a Quito Turismo, lo siguiente:

“Se mantiene el valor de transferencia para la Empresa por USD 1’333.500 por encontrarse su presupuesto comprometido.

El MDMQ mantiene un valor pendiente de transferencia a la empresa de aproximadamente USD 2’500.000 hasta el 2018 (tasa por la licencia única anual de funcionamiento y tasa de facilidades y servicios turísticos)

0000056

Histórico de Gastos

codigo	PROGRAMA	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
01	QUITO DESTINO TURISTICO	7.660.159,23	5.106.180,53	4.922.261,52	4.148.567,55	5.348.431,69	5.596.700,12	3.166.622,45
1,01	COMERCIALIZACION Y ALIANZAS ESTRATEGICAS	3.464.500,46	1.300.081,11	1.569.576,92	895.833,92	1.435.871,28	1.074.993,27	265.550,61
1,02	MERCADEO	1.445.317,46	1.581.069,62	1.310.553,77	1.118.230,04	1.066.765,28	1.419.298,54	971.583,82
1,03	INDUSTRIA DE REUNIONES MICE RICE	6.742,35	229.307,69	379.007,21	515.923,05	1.133.740,30	536.356,49	585.987,41
1,04	COMUNICACION	605.863,77	422.777,61	323.817,74	432.064,68	330.200,03	306.421,41	215.689,75
1,05	INTELIGENCIA DE MERCADOS	111.703,47	128.800,00	68.400,00	0,00	120.960,00	328.160,00	241.450,73
1,06	DESARROLLO	1.075.815,25	745.543,05	673.911,69	517.228,84	739.770,06	1.232.477,46	460.332,09
1,07	CALIDAD	576.778,66	449.938,80	596.994,19	669.287,02	521.124,74	698.992,95	426.028,04
1,08	FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA	373.437,81	248.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.749.191,66	2.129.413,58	1.825.816,76	1.947.697,80	1.960.694,37	1.915.025,26	1.623.977,55
02,08	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO	1.755.710,58	1.093.597,98	688.695,36	671.019,72	808.391,70	777.308,00	804.097,69
2,09	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL TALENTO HUMANO	993.481,08	1.035.815,60	1.137.121,40	1.276.678,08	1.152.302,67	1.137.717,26	819.879,86
TOTALES		10.409.350,89	7.235.594,11	6.748.078,28	6.096.265,35	7.309.126,06	7.511.725,38	4.790.600,00

Programa / Proyectos

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO			TOTALES
		RECURSOS MUNICIPALES	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	
		VALORES PENDIENTES DE TRANSFERENCIA (deuda)	PROFORMA 2021	PROFORMA 2021	
TURISMO SOSTENIBLE	QUITO DESTINO TURÍSTICO Objeto Promocionar a nivel nacional e internacional la oferta turística de la ciudad de Quito, gestionando el destino turístico de forma sostenible, buscando equilibrio territorial e incidencia nacional, a través del diseño, desarrollo asistencia técnica, promoción, mejoramiento de la calidad y la comercialización de los productos/servicios turísticos de la ciudad.	\$ 1.401.071,84	\$ 1.000.000,00	\$ 765.550,61	\$ 3.166.622,45
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 542.048,30		\$ 262.049,39	\$ 804.097,69
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 819.879,86		\$ -	\$ 819.879,86
		\$ 2.763.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.027.600,00	\$ 4.790.600,00

DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA 2021

Proyecto
Mi ciudad (MC)

QUITO DESTINO
TURÍSTICO

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

Comercialización	•Macro Actividades # 7 •Presupuesto \$ 148.315,00
Mercadeo	•Macro Actividades # 7 •Presupuesto \$ 824.000,00
MICE	•Macro Actividades # 5 •Presupuesto \$ 500.000,00
Comunicación	•Macro Actividades # 2 •Presupuesto \$ 100.000,00
Inteligencia Mercados	•Macro Actividades # 2 •Presupuesto \$ 241.450,73
Desarrollo	•Macro Actividades # 3 •Presupuesto \$ 217.280,00
Calidad	•Macro Actividades # 5 •Presupuesto \$ 117.121,80
Administración TTHH Quito Destino Turístico	•Presupuesto \$ 1'018.454,92
Fortalecimiento Empresarial Administrativo	•Macro Actividades # 7 •Presupuesto \$ 804.097,69
Fortalecimiento Empresarial TTHH	•Macro Actividades # 1 •Presupuesto \$ 20.092,80
Administración TTHH Fortalecimiento Empresarial	•Presupuesto \$ 799.787,06

Plan
Estratégico
2021



Total Presupuesto Quito Turismo 2021: \$ 4'790.600,00

TURISMO

 *grande otra vez*