

SECTOR MOVILIDAD

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

INFORME Nro. 035-2024

Fecha de corte: Ejecución Presupuestaria Talento Humano al 31 de mayo de 2024
Procesos de contratación de publicidad al 13 de junio de 2024

1. ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza PMU No.009-2023 se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2024, aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, en Sesión Ordinaria No. 37.

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-1674-O de 09 de junio de 2024, el Abg. Pedro José Cornejo Espinoza, Prosecretario General de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, por disposición de la señora Concejala Metropolitana Fernanda Racines Corredores, Presidenta de la Comisión de Movilidad y de la Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, Dra. Libia Rivas Ordóñez, conforme lo establecido en el numeral 29 del artículo 27 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y el artículo 17 de la Resolución No. C 074 de 08 de marzo de 2016, solicitó *“a las máximas autoridades de las entidades del sector movilidad, la entrega de la información requerida por el Concejala Metropolitano, Wilson Merino Rivadeneira, constante en el Oficio No. GADDMQ-DC-MRWE-2024-0325-O de 4 de junio de 2024”*.

- Detalle de remuneración mensual unificada, beneficios sociales, horas extraordinarias y suplementarias (mensualizados) del personal a su cargo;
- Presupuesto destinado y ejecutado en el 2023 para publicidad, con los respectivos entregables; y,
- Presupuesto destinado, ejecutado y por ejecutar en el 2024 para publicidad, con sus respectivos entregables.

2. OBJETIVO

Presentar a los señores Concejales pertenecientes a la Comisión de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, el informe sobre remuneraciones 2024 y presupuesto para publicidad 2023-2024.

3. DESARROLLO

El presente informe se desarrolla en el marco de la información requerida mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2024-1674-O.

3.1. PROYECTO RECURSOS HUMANOS / TALENTO HUMANO 2024

Con base a la asignación presupuestaria asignada para el pago de nómina y remuneraciones de la Empresa Pública Metropolitana de Transportes de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), para el período fiscal 2024, se remite en formato Excel el archivo “Ejecución remuneraciones a mayo 2024 y proyección a diciembre.xlsx” con los rubros ejecutados al 31 de mayo de 2024 correspondientes a las remuneraciones unificadas, beneficios de Ley y componentes que conforman los beneficios del contrato colectivo y la proyección al 31 de diciembre del presente año.

3.2. GASTO EN PUBLICIDAD

3.2.1. Año 2024

Conforme la planificación operativa anual 2024, en el programa “Fortalecimiento institucional” Proyecto 1 “Gestión Administrativa”, como parte de la planificación de la Coordinación de Comunicación, se incluyen las siguientes partidas:

- 530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación Imágenes Satelitales
- 530207 Difusión, Información y Publicidad
- 530241 Servicio De Monitoreo De La Información En Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line Y Otros
- 530801 Alimentos Y Bebidas
- 531403 Mobiliario
- 840103 Mobiliario

El total de programación operativa anual 2024 (incluye todas las partidas arriba señaladas) para la Coordinación de Comunicación asciende a USD 573.112,00. Sin embargo, es necesario aclarar que el total de presupuesto, acorde a lo detallado por partida, no corresponde a la partida de publicidad. Es decir, si bien el presupuesto se encuentra a cargo de la Coordinación de Comunicación de la EPMTPQ, este no se configura en su totalidad por partidas clasificadas como publicidad.

Las partidas que constan en el POA de la Coordinación de Comunicación (arriba señaladas), conforme el clasificador presupuestario vigente emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas corresponden a las siguientes naturaleza, grupo y subgrupo:

| Naturaleza | Descripción Naturaleza | Grupo | Descripción del grupo | Sub grupo | Descripción del subgrupo |
|------------|---|-------|--|-----------|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad | 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. | 5302 | Servicios Generales Egresos por servicios ocasionales y necesarios para el desempeño de la actividad pública. |
| | | | | 5308 | Bienes de Uso y Consumo Corriente Egresos por adquisición de bienes, insumos y suministros necesarios |

| | | | | | |
|---|--|----|--|------|--|
| | social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes. El devengo produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. Sus registros corresponden a cuentas operacionales o de resultados | | | 5314 | para la administración y funcionamiento institucional. Bienes Muebles no Depreciables Egresos para la adquisición de bienes muebles no depreciables |
| 8 | EGRESOS DE CAPITAL Egresos para la adquisición de bienes de larga duración (propiedad planta y equipo), su devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando los activos y el monto de las inversiones financieras, incluye la concesión de transferencias sin contraprestación destinadas a la formación bruta de capital fijo | 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) Egresos para la adquisición de bienes muebles, inmuebles, infraestructura e intangibles que se incorporan a la propiedad pública, incluyen egresos que permiten prolongar la vida útil de los activos, mejorar su rendimiento o reconstruirlos. | 8401 | Bienes Muebles Egresos para adquisiciones de bienes muebles |

Por tanto, del total de presupuesto destinado para la coordinación de comunicación de la EPMPQ (USD 573.112,00), únicamente a la partida 530207 (Difusión, Información y Publicidad) corresponde un monto total de USD 12.025,37 detallado en el POA la siguiente subtarea:

| SUB TAREA – HITO | CODIFICADO 2024 | Justificación |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Campañas Educomunicacionales 2024 | \$ 12.025,37 | Las campañas educomunicacionales permitirán acercar el servicio a la ciudadanía, socializar y educar sobre cultura ciudadana. |

Adicional a lo señalado, si bien no corresponde a la partida de publicidad se detalla las subtareas incluidas en la partida 530204 que pertenecen a: Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación E Imágenes Satelitales; que suman un total de usd 552.854,50. Y cuenta con las siguientes subtareas en el POA institucional:

| SUB TAREA – HITO | CODIFICADO 2024 | Justificación |
|---|-----------------|--|
| Servicio de producción e instalación de brandeo de la Flota Vehicular de la EPMPQ | \$237.974,63 | La ejecución de la Subtarea permitirá mejorar la imagen de las unidades que prestan el servicio de transporte en la ciudad, no solo por estética, sino como mantenimiento de la carrocería que actualmente se encuentra deteriorada y orientado a la calidad del servicio que se merece la ciudad y sus habitantes. Esta Subtarea a ejecutarse en las unidades de la flota vehicular (brandeo) no publicitará marcas, pero sí permitirá mejorar la imagen y percepción del servicio de los más de 380.000 usuarios promedio diarios a los que presta servicio la EPMPQ. Adicional es necesario señalar que la inversión en brandeo en las unidades que prestan el servicio a la ciudadanía permite contar con mantenimiento y protección del exterior de las unidades, evitando corrosión y daño de las mismas, observando que esta inversión es menor a la que se realizaría por pintura de la flota. |

Para mayor información sobre las actividades del sistema de transporte municipal sigue nuestras cuentas de redes sociales: @transportequito; en Twitter, Facebook y TikTok, así como @transportepasajerosquito, en Instagram

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Los colores y diseños de los brandeos se encuentran en proceso de revisión conforme las recomendaciones de la consultoría realizada por la USAID, que concluye como parte de la accesibilidad cognitiva las unidades deben contar con colores y diseños homologados.</p> |
| <p>Servicio de impresión de material gráfico comunicacional e informativo de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito</p> | <p>\$226.475,00</p> | <p>Se refiere a material gráfico informativo y educomunicacional, específicamente a la señalética de todas las paradas y estaciones de la EPMPQP.</p> <p>Este proceso nace del diagnóstico realizado por USAID que señaló la deficiencia en el cumplimiento de los parámetros de accesibilidad sensorial. Este informe concluye que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“No existe uniformidad en el uso de señalética y tableros informativos: Se visualiza diferentes colores, distintas tipografías y tamaños de letra, contraste no adecuado, que confunden la comprensión y orientación de los usuarios</i> • <i>Falta de rotulación externa e interna en terminales, además de estaciones y paradas, que incluyan sistema Braille y alto relieve y que estén ubicadas en el área de barrido ergonómico para personas con discapacidad visual.</i> • <i>En terminales, paradas y estaciones, hay el plano general del Sistema Metropolitano de Transporte Público, pero no hay un plano específico del Corredor Trolebús. Este plano es complejo de entender.</i> • <i>El nombre de las paradas no es visible desde los buses</i> • <i>En los terminales y paradas, falta los indicadores visuales en puertas de vidrio de ingreso; como en las paradas, falta en las superficies acristaladas de embarque y desembarque a los buses, lo cual causa accidentes</i> • <i>Carencia y desactualización de información en estaciones, paradas y unidades de transporte sobre los horarios, rutas o circuitos disponibles. En ningún rótulo se informa la frecuencia de cada circuito. Esto genera confusión y desinformación.</i> <p>Por lo tanto, la inversión a nivel de paradas en los diferentes corredores, permitirá una mejora en el servicio que se oferta a la ciudadanía, así como el cumplimiento de la normativa de Accesibilidad Universal, normas INEN que permiten la accesibilidad cognitiva y sensorial para personas con discapacidad y usuarios en general.</p> <p>Es importante señalar que conforme al estudio de mercado el proceso fue publicado con un presupuesto referencial de USD 156.007,86; sin embargo, fue adjudicado por USD 90.000,00, servicio que será brindado por un periodo de 730 días calendario, y que será cancelado mensualmente de acuerdo al servicio efectivamente recibido a entera satisfacción de la EPMPQP.</p> |
| <p>Servicio de elaboración de Material POP</p> | <p>\$ 70.000,00 Monto para ejecución año 2024, el resto del valor adjudicado será ejecutado en el año 2025 (USD\$ 79.200,00)</p> | <p>Las campañas educomunicacionales permitirán generar en los usuarios del subsistema de transporte una cultura que permita mejorar la interacción entre usuarios y para ello se requiere de material POP.</p> <p>Para lograr articular una comunicación efectiva en estas iniciativas y conseguir un mayor acercamiento con grupos de interés, es necesario que la EPMPQP cuente con material comunicacional, promocional constante y suficiente que identifique la marca de la empresa y a su vez, esté alineado con las campañas, estrategias y actividades que sean ejecutadas en 2024 y 2025, así como estar alineadas al Manual de Marca de la Alcaldía del DMQ. Con ello se podrá efectivizar la comunicación y lograr dar mayor fuerza a los mensajes positivos de las campañas y demás iniciativas. Con la utilización de material publicitario alineado a los mensajes de las campañas comunicacionales y el Manual de Marca en los eventos y actividades en las que participe la empresa permitirá evocar a nuestro público una mejor imagen institucional. La Empresa Pública</p> |

| | | |
|--|-------------|---|
| | | <p>Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, no cuenta con estos insumos, por lo cual es indispensable que, para llevar adelante una efectiva gestión de comunicación se cuente con las herramientas y material comunicacional que ayude a posicionar los mensajes y fortalecer las estrategias que sean ejecutadas.</p> <p>Es importante señalar que conforme al estudio de mercado el proceso fue publicado con un presupuesto referencia de USD 200.415,00; sin embargo, fue adjudicado por USD 149.200,00, servicio que será brindado por un periodo de 730 días calendario, y que será cancelado mensualmente de acuerdo al servicio efectivamente recibido a entera satisfacción de la EPMPQP.</p> |
| Elaboración e Instalación de señalética operativa, informativa y comunicacional para las paradas de los corredores Trolebús del Centro Histórico de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito | \$ 4.824,15 | En vista de que ha sido adjudicado el proceso de contratación de MATERIAL GRÁFICO COMUNICACIONAL, este monto será reformado para gastos en otras necesidades institucionales. |
| Adquisición de Material POP para fortalecer las campañas educomunicacionales de la Empresa de Pasajeros de Quito | \$3.525,00 | En vista de que ha sido adjudicado el proceso de contratación de MATERIAL POP, este monto será reformado para gastos en otras necesidades institucionales. |
| Publicaciones en medios de prensa escrita | \$ 3.500,00 | |
| Impresiones de material comunicacional e informativo | \$ 2.847,72 | En vista de que ha sido adjudicado el proceso de contratación de MATERIAL GRÁFICO COMUNICACIONAL, este monto será reformado para gastos en otras necesidades institucionales. |
| Caja chica - Comunicación Publicaciones | \$ 2.400,00 | |
| Bolsos promocionales de la Empresa de Pasajeros de Quito | \$ 1.308,00 | En vista de que ha sido adjudicado el proceso de contratación de MATERIAL POP, este monto será reformado para gastos en otras necesidades institucionales. |

Se remite como anexo en formato pdf el archivo “**Procesos comunicacion 2024.pdf**” con el listado de procesos de contratación publicados en el Plan Anual de Contratación 2024 de la EPMPQP, realizados con presupuesto planificado por la Coordinación de Comunicación en el año 2024. Es importante señalar hasta la fecha todavía no han sido ejecutados los fondos, tomando en cuenta que los procesos se encuentran en etapa preparatoria, precontractual y contractual.

| RESUMEN PAC 2024 | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| DETALLE | PRESUP. REFERENCIAL | VALOR ADJUDICACIÓN | CÓDIGO DE PROCESO | No. CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ESTADO |
| Servicio de producción e instalación de brandeo de la Flota Vehicular de la EPMPQ | 272.901,40 | 220.000,00 | SIE-EPMPQ-2023-038 | 27 | 12 de junio de 2024 | Ejecución |
| Servicio de impresión de material gráfico comunicacional e informativo de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros de Quito | 156.007,86 | 90.000,00 | SIE-EPMPQ-2024-015 | Pendiente de firma | | Adjudicado, plazo 730 días (2 años) |
| Servicio de elaboración de Material POP | 200.415,00 | 149.200,00 | SIE-EPMPQ-2024-013 | 25 | 11 de junio de 2024 | Ejecución, plazo 730 días (2 años) |
| Campañas Educomunicacionales 2024 | 12.025,37 | | | | | Etapas preparatoria |
| Impresiones de material comunicacional e informativo | 3.090,72 | | | | | No se realizará proceso porque ya se encuentra adjudicado el Material gráfico comunicacional |
| Publicaciones en medios de prensa escrita | 3.500,00 | | | | | Etapas preparatoria |
| Bolsos promocionales de la Empresa de Pasajeros de Quito | 1.308,00 | | | | | No se realizará proceso porque ya se encuentra adjudicado el Material POP |
| Adquisición de Material POP para fortalecer las campañas educomunicacionales de la Empresa de Pasajeros de Quito | 3.525,00 | | | | | No se realizará proceso porque ya se encuentra adjudicado el Material POP |
| | 652.773,35 | 459.200,00 | | | | |

Como se puede observar en el listado, los procesos de: Brandeo de la Flota, Impresión de Material Gráfico, Material POP, fueron realizados a través de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, una vez realizada la puja correspondiente, se ha obtenido un ahorro de USD 170.124,20. Por lo tanto, se deberá considerar el valor de adjudicación, más no el presupuesto referencial.

3.2.2. Año 2023

Se remite como anexo en formato pdf el archivo “**Procesos comunicacion 2023.pdf**” con el listado de procesos de contratación realizados con presupuesto destinado para publicidad en el año 2023.

| DETALLE | DESTINADO | VALOR CONTRATO | No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | ESTADO | CARPETA DIGITAL |
|--|------------------|------------------|---|----------------|------------|-----------------|
| Campaña digital educomunicacional de la Empresa de Pasajeros de Quito | 45.555,00 | 45.555,00 | No. 060-2022 Contrato suscrito en el año 2022, con ejecución en año 2023 | 30-dic-2022 | Finalizado | 014 |
| Adquisición de trolebuses promocionales a escala | 4.000,00 | 4.000,00 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-004-2023 | 02-mar-2023 | Finalizado | 010 |
| Adquisición de papelería corporativa alineada al Manual de Imagen 2023 de la Alcaldía de Quito y la Empresa de Pasajeros | 808,32 | 808,32 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-031-2023 | 16-ago-2023 | Finalizado | 006 |
| Adquisición de Material Promocional para las Ferias Ciudadanas "Emprende Trole" | 1.440,00 | 1.440,00 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-2023-033 | 01-sep-2023 | Finalizado | 004 |
| Adquisición e instalación de bolsillos acrílicos A4 para las paradas, terminales y estaciones del Sistema Integrado de Transporte | 1.529,00 | 1.529,00 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-2023-051 | 22-nov-2023 | Finalizado | 002 |
| Servicio de logística de evento para la conmemoración de los 28 años de vida institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito | 4.986,30 | 4.986,30 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-2023-056 | 11-dic-2023 | Finalizado | 001 |
| Bolsos promocionales de la Empresa de Pasajeros de Quito | 1.308,00 | 1.308,00 | Orden de Compra Nro. IC-EPMTPQ-2023-064 | 15-dic-2023 | Finalizado | 003 |
| | 59.626,62 | 59.626,62 | | | | |

Además, se adjunta el archivo "**Expedientes de contratación.rar**" con cada orden de compra o contrato y el acta entrega recepción definitiva en los cuales se pueden verificar los productos entregables.

4. CONCLUSIONES

- Hasta el 31 de mayo de 2024, en remuneraciones mensuales, beneficios sociales, horas extraordinarias y suplementarias del personal de la EPMPQ se ha devengado un valor de USD \$ 10.371.505.44.
- En el año 2023, en procesos de contratación de publicidad de ejecutó un monto de de USD \$ 59.626,62.
- En el año 2024, no se ha ejecutado ningún monto por procesos de contratación de la Coordinación de Comunicación; sin embargo, a la presente fecha se ha adjudicado un valor de USD \$ 459.200,00.



5. RECOMENDACIONES

- Dar seguimiento a la ejecución del proyecto de Talento Humano y a los pagos de procesos de contratación de publicidad para cumplir con la programación de la ejecución presupuestaria para el año 2024.
- Poner en conocimiento del Gerente General el presente Informe para que sea remitido a la Secretaría de Movilidad.

6. ANEXOS

- Ejecución remuneraciones a mayo 2024 y proyección a diciembre.xlsx
- Procesos comunicacion 2024.pdf
- Procesos comunicacion 2024.pdf
- Expedientes de contratacion.rar

| Nombre | Cargo | Firma |
|--------------------|--------------------------------------|-------|
| Ing. Nadya Ruiz | GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| Soc. Lorena Saltos | GERENTE DE PLANIFICACIÓN | |