

**Transporte de
Pasajeros**



Quito
Alcaldía Metropolitana

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUITO

INFORME DE EJECUCIÓN POA

EPMTPQ

Periodo 2023



Índice

1	Antecedentes	3
2	Objetivo	3
3	Desarrollo	4
3.1	Proyectos en ejecución con valores proyectados	5
4	Conclusión	7

1 Antecedentes

Con resolución No. DIR-EPMTPQ-2022-10 de la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) Nro. DIR-EPMTPQ-005-2022 del 30 de diciembre del 2022, se resolvió *“Aprobar el Plan Operativo Anual, para el periodo fiscal 2023 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, conforme se detalla en la Proforma Presupuestaria 2023, que concluye manifestando que dando cumplimiento al Art. 83 del Reglamento al COPFP, para el presupuesto del año 2023, se aplican los valores codificados al 31 de diciembre de 2022, por ser un presupuesto prorrogado; y, los ingresos y los gastos se encuentran equilibrados por un valor de USD 87.943.776,68”*.

Con Ordenanza **PMU No. 008-2023**, sancionada el 16 de septiembre de 2023, el Concejo Metropolitano de Quito aprueba la Reforma al Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2023. En Sesión Extraordinaria de Directorio **Nro. DIR-EPMTPQ-2023-005**, resuelve: *“Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, por un valor de \$113.597.782,17.*

En Sesión Extraordinaria de Directorio Nro. **DIR-EPMTPQ-2023-005**, resuelve:

“Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, documentos que se anexan y son parte integrante de esta Resolución, los cuales constan suscritos por el Gerente General (...).”

Mediante resolución DIR-EPMTPQ-2023-015 del Directorio de la Empresa resuelve aprobar el incremento del techo presupuesto 2023 y modificar el Plan Operativo Anual en \$ 12.030.547,78 lo que conlleva el aumento a \$125.628.329.95.

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O del 08 de noviembre de 2023, la Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, informó que *“en sesión extraordinaria No. 007, llevada a cabo el día martes 07 de noviembre de 2023, durante el tratamiento del primer punto del orden del día: “1.- Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que contiene el “INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)”, suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinuesa, Secretario General de Planificación. “resolvió: “Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación, quien a su vez deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendaciones, y acciones correctivas a seguir”*.

2 Objetivo

El presente informe se desarrolla en el marco de los datos presentados en el *“Informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria del GAD del DMQ, en función del plan operativo anual (poa) 2023”*, correspondiente al tercer trimestre, elaborado por la Secretaría General de Planificación, que en su parte pertinente *“5.1. Ranking de Eficacia de Gasto, por entidades”*, evidencia que la EPMTPQ alcanzó una eficacia de gasto promedio de 42% y una ejecución presupuestaria de 56%, con corte al mes de septiembre 2023, ubicándose en el puesto 50 de 70 entidades municipales, con semaforización en color rojo, estado crítico.

En atención a lo descrito, se presenta a las autoridades competentes el Informe justificativo de la Ejecución Presupuestaria y eficacia del gasto del POA 2023 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMPQ), actualizado con corte 18 de diciembre.

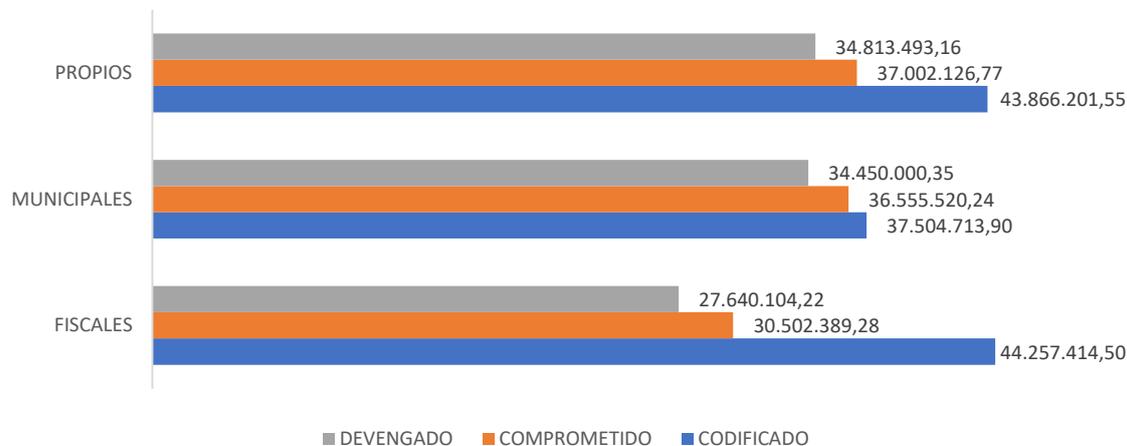
3 Desarrollo

La EPMPQ durante este ejercicio fiscal ha comprometido 82.83% y el porcentaje de ejecución es de 77.14%, considerando los incrementos del techo presupuestario.

Tabla 1: Ejecución acumulada por fuente de financiamiento

FINANCIAMIENTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% DE EJECUCIÓN
FISCALES	44.257.414,50	30.502.389,28	27.640.104,22	68,92%	62,45%
MUNICIPALES	37.504.713,90	36.555.520,24	34.450.000,35	97,47%	91,86%
PROPIOS	43.866.201,55	37.002.126,77	34.813.493,16	84,35%	79,36%
Total general	125.628.329,95	104.060.036,29	96.903.597,73	82,83%	77,14%

Gráfico 1: Ejecución acumulada respecto al codificado



FUENTE: Matriz de ejecución, Coordinación Financiera

ELABORADO POR: Coordinación de Planificación y Evaluación – CPE

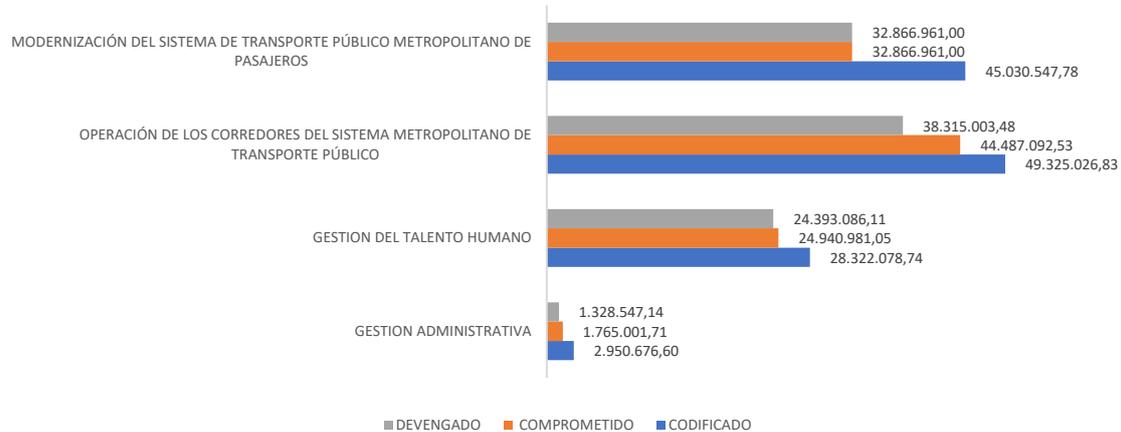
Tabla 2: Ejecución por proyecto

PROYECTOS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% EJECUCIÓN
Gestión Administrativa	2.950.676,60	1.765.001,71	1.328.547,14	59,82%	45,03%
Gestión de Talento Humano	28.322.078,74	24.940.981,05	24.393.086,11	88,06%	86,13%
Operación corredores SMTP¹	49.325.026,83	44.487.092,53	38.315.003,48	90,19%	77,68%

¹ SMTP, Sistema Metropolitano de Transporte Público

PROYECTOS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% COMPROMISO	% EJECUCIÓN
Modernización del SMTP	45.030.547,78	32.866.961,00	32.866.961,00	72,99%	72,99%
TOTAL, GENERAL	125.628.329,95	104.060.036,29	96.903.597,73	82,83%	77,14%

Gráfico 2: Ejecución por proyecto



FUENTE: Matriz de ejecución, Coordinación Financiera
ELABORADO POR: Coordinación de Planificación y Evaluación - CPE

3.1 Proyectos en ejecución con valores proyectados

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EL proyecto de Gestión Administrativa busca mejorar los canales de comunicación con el usuario, enfocado a la educación vial, cuidado de los bienes y hábitos de utilización del servicio de transporte público municipal.

En este proyecto se cubre los gastos corrientes respecto a la gestión administrativa, financiera y de comunicación.

PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGO PROYECTADO	% EJECUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.950.676,60	1.765.001,71	1.328.547,14	1.578.987,15	54%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Este proyecto está enfocado a potenciar el desarrollo del Talento Humano de la EPMPQ y fortalecer la cultura y clima organizacional, cubriendo el pago de nómina y todos los beneficios laborales.

PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGO PROYECTADO	% EJECUCIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	28.322.078,74	24.940.981,05	24.393.086,11	27.087.256,99	96%

Operación de los corredores del Sistema Metropolitano de transporte público

Este proyecto busca aportar al objetivo de incrementar la prestación eficiente del servicio de transporte de pasajeros en las troncales administradas por la EPMTQP, dentro de lo cual se enfoca en gestionar la operación de servicios complementarios para el SITP, ejecutar el mantenimiento adecuado a la flota de la empresa y el pago de las rutas alimentadoras que prestan sus servicios desde los barrios hasta las troncales de la empresa.

PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGO PROYECTADO	% EJECUCIÓN
OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	49.325.026,83	44.487.092,53	38.315.003,48	45.414.880,62	92%

Modernización del Transporte Público

Este proyecto tiene por objetivo mejorar la eficiencia operacional y la calidad del servicio con procesos de modernización que impacten en la flota vehicular y el modelo actual de recaudo.

Para el periodo 2023 se gestionó el proceso de compra de trolebuses eléctricos este reemplazo de unidades estará enfocado en aportar a la descarbonización del centro histórico de Quito, considerando que estas unidades estarían dispuestas principalmente en el Circuito C1 (Recreo – Labrador).

Con fecha 18 de agosto de 2023 se suscribe el Memorando de Entendimiento entre el GAD MDMQ y UNOPS con el objeto de definir un marco de cooperación y facilitar la colaboración entre las Partes, sin carácter exclusivo, en ámbitos de interés común, donde entre otros artículos se menciona: El Artículo 2 “Ámbitos de cooperación” del MOU, estipula que el objetivo de las Partes es cooperar en los siguientes ámbitos: “

- Contribuir al logro de una Gestión Pública Justa y Equitativa, en materia de adquisiciones sostenibles, infraestructura pública y gestión de proyectos.
- Análisis, asistencia técnica, gestión conjunta, apoyo e implementación de proyectos con el GAD MDMQ dentro del ámbito de sus competencias, prioritariamente en los sectores de movilidad y gestión inteligente del tránsito, ambiente y gestión de residuos, tránsito y transporte terrestre, sin restringir otras iniciativas que puedan identificarse a futuro y previa la coordinación o participación con sus entidades desconcentradas y descentralizadas, adscritas o empresas públicas”.

Conforme lo indicado esta empresa ha gestionado el desarrollo de esta asistencia técnica que tiene por objetivo mejorar el servicio de transporte público de la ciudad de Quito, Ecuador, a través de la renovación de la flota de trolebuses incorporando unidades de transporte con tecnología 100% eléctrica que contribuya a la movilidad sostenible con la reducción de las emisiones contaminantes para la prestación de un servicio de mejor calidad y amigable con el medio ambiente.

La entrega de trolebuses está prevista para el periodo 2024.

PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGO PROYECTADO	% EJECUCIÓN
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	45.030.547,78	32.866.961,00	32.866.961,00	32.866.961,00	73%



4 Conclusión

1. En el año 2023, la ejecución presupuestaria al 15 de diciembre corresponde al **77,14%**, respecto al **presupuesto codificado** de \$ **125.628.329,95**. Así, se ejecutó en recursos propios el **79.36%**, recursos municipales el **91.86%** de ejecución, mientras que en recursos fiscales el **62.45%**, la ejecución total calculada respecto al presupuesto codificado.
2. Conforme la proyección de devengo, hasta terminar el año, se estima la ejecución del 85%

FIRMAS:

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Wilson Montenegro	Coordinador de Planificación y Evaluación	
Revisado por:	Marcelo Pazmiño	Gerente de Planificación	
Aprobado por:	Xavier Vásquez	Gerente General EPMTPO	