

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Asunto: Información respecto a la ejecución presupuestaria y publicidad de la EPMMQ.

Señor Magíster
Wilson Eduardo Merino Rivadeneira
Concejal Metropolitano
DESPACHO CONCEJAL MERINO RIVADENEIRA WILSON EDUARDO
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo junto a mis deseos de éxitos en sus deberes cotidianos.

En atención al Oficio No. GADDMQ-DC-MRWE-2024-0266-O de 13 de mayo de 2024, mediante el cual solicita a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) la información que se detalla a continuación:

“(…)

- *Niveles de ejecución presupuestaria (ingresos y gastos) a la fecha y las proyecciones del año 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”.*

Al respecto me permito indicar lo siguiente:

En lo concerniente al nivel de ejecución presupuestaria y proyecciones del año 2024, a continuación se detalla la información solicitada, con corte al 22 de mayo de 2024:

- **Detalle Ingresos de la PLMQ:**

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

DESCRIPCIÓN	CODIFICADO USD	RECAUDADO USD	EJECUCIÓN
FONDOS PROPIOS	19.236.293,76	8.754.880,46	45,51%
RECURSOS MUNICIPALES	74.636.086,34	10.332.736,00	13,84%
TOTAL	93.872.380,10	19.087.616,46	20,57%

● **Detalle Egresos de la PLMQ:**

EPMMQ					
22-may-24					
ASIGNACIÓN MUNICIPAL					
GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION_PARTIDA4	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO_DISPONIBLE
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 169.656,63	\$ 2.695,40	\$ 2.469,72	\$ 167.186,91
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 70.610.843,27	\$ 31.326.107,29	\$ 77.750,00	\$ 70.533.093,27
75	OBRAS PÚBLICAS	\$ 2.195.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.195.000,00
64	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 149.870,44	\$ -	\$ -	\$ 149.870,44
78	TRANSFERENCIA Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	\$ 1.510.736,00	\$ -	\$ -	\$ 1.510.736,00
SUBTOTAL ASIGNACIÓN MUNICIPAL		\$ 74.636.086,34	\$ 31.328.802,69	\$ 80.219,72	\$ 74.555.866,62
FONDOS PROPIOS					
64	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 275.859,45	\$ 4.662,00	\$ 4.662,00	\$ 271.197,45
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 13.012.136,15	\$ 5.319.380,73	\$ 1.923.507,81	\$ 11.088.630,34
51	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.578.656,81	\$ 1.436.513,59	\$ 1.436.176,09	\$ 3.142.480,72
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 35.214,30	\$ 1.563,21	\$ 973,87	\$ 34.240,43
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 1.330.661,42	\$ 1.330.584,88	\$ 23.888,67	\$ 1.306.772,75
58	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 3.763,63	\$ -	\$ -	\$ 3.763,63
SUBTOTAL FONDOS PROPIOS		\$ 19.236.293,76	\$ 8.092.704,41	\$ 3.389.208,44	\$ 15.847.085,32
TOTAL EPMMQ		\$ 93.872.380,10	\$ 39.421.507,10	\$ 3.469.428,16	\$ 90.402.951,94

Elaborado por: Dirección Financiera de la EPMMQ

Fuente: Cedula presupuestaria de gastos, con corte 22-05-2024

A 22 de mayo de 2024, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), ha ejecutado el 3,7% del total del presupuesto asignado para el año 2024. Es importante mencionar que al momento se encuentra comprometido 41,9% y que adicionalmente el primer contrato de mantenimiento de material rodante se declaró desierto con fecha 29 de abril del presente año debido a la discrepancia existente entre el proveedor fabricante de los trenes, empresa Constructores y

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Auxiliares de Ferrocarriles CAF y la EPMMQ. Dicha discrepancia se encuentra en proceso de solución en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.

Proyecciones del año 2024

Proyección de ingresos para el año 2024.

Tamaño del mercado. – Se determina un total de 3.9 millones de viajes diarios en la ciudad de Quito, de los cuales el **51,4%** de pasajeros de la ciudad toman el servicio de transporte público, que equivale a 2 millones de viajes, y el **48,6%** de los viajes ocurren en otros medios de transporte. En este sentido, el Metro de Quito se convertirá en un nuevo subsistema de transporte que tiene por objeto captar demanda de pasajeros, tanto del servicio público como del servicio privado, por lo que se considera el eje estructurador y columna vertebral de los diferentes modos de transporte público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del DMQ.

Para 2024, el área de Negocios de la EPMMQ muestra la siguiente proyección de demanda basada en estudios de la etapa de pre-operación:



Fuente: Promedio Diario de Validaciones del I Trimestre 2024 Sistema de Recaudo de Metro de Quito

- **Ingresos esperados.** - El esquema de tarifas para la utilización del servicio de transporte público en el DMQ se estableció en la Ordenanza Metropolitana No. 017-2020, expedida el 27 de noviembre de 2020, que en su Sección II “*Del Régimen Tarifario Aplicable a la Integración de los Subsistemas del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros*”, señala:

a) “Artículo (...). - *Esquema de Tarifas sin integración.* - (...) Para el caso del servicio de transporte público prestado a través de buses eléctricos u otra tecnología de baja emisión, calificada previamente por la Secretaría de Movilidad mediante informe técnico, la tarifa será de \$ **0.45 USD (Cuarenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América)**”.

b) “Artículo (...). - *Esquema de Tarifas con integración.* - La tarifa a aplicarse a partir de la Fase Primera de Integración, será la denominada tarifa variable por etapas o transferencias, que en todos los casos aplicará los principios de la política tarifaria, entre otros, el de accesibilidad a tarifas socialmente justas. (...). Este esquema está definido por una tarifa base para cada uno de los subsistemas (columna Tarifa Base) y un valor adicional menor por la integración a los mismos (columna Tarifa de Integración). El esquema de tarifas se describe en las tablas No. 1 (...) y será implementado conforme se vayan integrando cada uno de los subsistemas”.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Para establecer los ingresos diarios y anuales, a la tarifa completa de 0,45 USD, se estima un impacto porcentual debido a la tarifa reducida y tarifa preferencial, que se calcula en el orden del 20%.

Es necesario considerar que se aplicarán tarifas preferenciales de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional, es decir tarifa: integral, reducida y preferencial. En ese sentido, la proyección de demanda diaria y anual, así como la proyección de ingresos tarifarios diarios y anuales para el período fiscal 2024 es la siguiente:

Ingresos Línea de Negocios Operacional- Tarifarios				
Año 2024				
Mes	Proyecciones		Datos Reales	
	Demanda	Ingresos	Demanda	Depósitos
Enero	4.170.596	\$1.446.054,12	3.866.631	\$1.877.438,48
Febrero	3.943.229	\$1.364.202,00	3.953.458	\$1.676.349,51
Marzo	4.094.807	\$1.418.770,08	4.217.734	\$1.650.863,93
Abril	4.094.807	\$1.418.770,08	4.270.756	\$1.941.581,75
Mayo	4.246.385	\$1.473.338,16		
Junio	3.943.229	\$1.364.202,00		
Julio	4.246.385	\$1.473.338,16		
Agosto	4.170.596	\$1.446.054,12		
Septiembre	4.019.018	\$1.391.486,04		
Octubre	4.246.385	\$1.473.338,16		
Noviembre	3.943.229	\$1.364.202,00		
Diciembre	4.019.018	\$1.391.486,04		
Total	49.137.683	\$17.025.241	16.308.579	\$7.146.234

Elaborado por: Gerencia de Negocios de la EPMMQ

Fuente: Plan de Transporte Público del PMMS 2022-2042, e información de la Dirección Financiera (anexo al memorando EPMMQ-GAF-DF-2024-0476-M)

Con cierre al mes de abril los datos reales superan a los datos proyectados en un 27% lo cual hace preveer que los ingresos anuales 2024 podrían ser superiores a las proyecciones iniciales de la Gerencia de Negocios de Metro de Quito.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

- Proyección de gastos para el año 2024.

Se presenta la proyección de planificación a diciembre del presente año, agrupado por proyecto y por ítem presupuestario.

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PLANIFICADO A DICIEMBRE
5	Egresos Corrientes	6.664.485,22
7	Egresos de Inversión	26.813,11
8	Egresos de Capital	193.848,00
Total Gestión Administrativa		6.885.146,33

Elaborado por: Dirección Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ

Fuente: Plan Operativo Anual 2024

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PLANIFICADO A DICIEMBRE
5	Egresos Corrientes	20.000,00
7	Egresos de Inversión	5.612,20
8	Egresos de Capital	-
Total Gestión de Talento Humano		25.612,20

Elaborado por: Dirección Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ

Fuente: Plan Operativo Anual 2024

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PLANIFICADO A DICIEMBRE
5	Egresos Corrientes	-
7	Egresos de Inversión	44.278.025,33
8	Egresos de Capital	149.870,44
Total PLMQ		44.427.895,77

Elaborado por: Dirección Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ

Fuente: Plan Operativo Anual 2024

El presupuesto planificado a diciembre 2024 sin el rubro de remuneraciones equivale a USD 51.338.654,30. Es importante señalar que el proceso de ejecución presupuestaria de la EPMMQ no es lineal, puesto que existen contrataciones de mantenimiento que se proyectan asumir por la Empresa durante el segundo semestre 2024, es decir cuando la Empresa Acciona concluya su contrato y realice la entrega total de los bienes de la PLMQ con las garantías respectivas (de ser el caso) y el reporte de los mantenimientos prestados hasta el momento de cierre.

A continuación, se presenta el presupuesto planificado del rubro de remuneraciones a diciembre 2024

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PLANIFICADO A DICIEMBRE
5	Egresos Corrientes	4.583.356,81

Elaborado por: Dirección Planificación y Control de Gestión de la EPMMQ**Fuente:** Plan Operativo Anual 2024

La planificación total de la EPMMQ a diciembre 2024 es de USD 55.922.011,11.

Proyección de reforma presupuestaria

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	USD
5	Egresos Corrientes	6.361.930,86
7	Egresos de Inversión	31.506.426,67
8	Egresos de Capital	82.011,45
Total EPMMQ		37.950.368,98

En este punto vale indicar que un porcentaje de la reforma presupuestaria obedecerá, entre otras cosas, al ahorro que se genere en el proceso de la Mediación con la Empresa Constructores y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) y el consumo efectivo de energía versus el análisis de cálculos teóricos de prooperación sustentados en estudios anteriores.

En cuanto al “Detalle de remuneración mensual unificada, beneficios sociales, horas extraordinarias y suplementarias (mensualizados) del personal a su cargo”, adjunto la matriz denominada “Información de Remuneraciones, Beneficios Sociales, Horas Extraordinarias y Suplementarias por Cargo” (ANEXO 1), remitida por la Dirección de Desarrollo Organizacional de la EPMMQ mediante memorando No. EPMMQ-DDO-2024-0331-M de 15 de mayo de 2024.

Respecto a los requerimientos inherentes al presupuesto destinado y ejecutado para publicidad y sus entregables de los años 2023 y 2024, anexo el memorando No. EPMMQ-DCS-2024-0125-M de 20 de mayo de 2024, a través del cual la Dirección de Comunicación de la EPMMQ da atención a su pedido (ANEXO 2).

La información referida como anexo por su volumen se encuentra en el enlace que se detalla a continuación:

https://metrodequito-my.sharepoint.com/:f/g/personal/soporte_tics_metrodequito_gob_ec/E1ShFPXqSf1Gs0MD_sk9U58BwhofQxBCItqliYf6Pdpw2g?e=TXPYE4

Hago propicia la ocasión para expresar al señor Concejal mi testimonio de distinguida consideración y estima.

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2024-0264-O

Quito, D.M., 29 de mayo de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Víctor Hugo Villacrés Endara
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Referencias:
- GADDMQ-DC-MRWE-2024-0266-O

Copia:
Señora Doctora
Libia Fernanda Rivas Ordóñez
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Licenciado
Juan Carlos Gómez San Martín
Asesor
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Señora Magíster
Natalya Lizbeth Mejía Morejón
Secretaria General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - SECRETARIA GENERAL

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Natalya Lizbeth Mejía Morejón	nm	EPMMQ-SG	2024-05-20	
Revisado por: Juan Carlos Gómez San Martín	mgs	EPMMQ-GG	2024-05-20	
Revisado por: FRANKLIN ORIOL PLAZAS ANDRADE	fp	EPMMQ-GG	2024-05-20	
Aprobado por: Víctor Hugo Villacrés Endara	vv	EPMMQ-GG	2024-05-29	

