

082
OCHEENTA
Y DOS 04



Memorando Nro. EPMTQP-GAF-2021-1834-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Sergio Danilo Rodriguez Zambrano
Gerente General (E)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ASUNTO: Informe Financiero Plan Operativo Anual

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, en referencia a la sumilla inserta al Memorando Nro. EPMTQP-GP-2021-0628-M, de 8 de diciembre de 2021, adjunto al presente el informe financiero del Plan Operativo Anual, para que se proceda con su aprobación y se continúe con el debido proceso .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Dolores Benavides Ordoñez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS -
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Anexos:

- INFORME PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Dr. Jose Sebastian Vasconez Alvarez

Gerente Jurídico

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS -
GERENCIA JURÍDICA

Sr. Ing. Marcelo Gabriel Pazmiño Rubio

Gerente de Planificación (E)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS -
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Sr. Ing. Jorge Eduardo Sierra Armas

Asesor Empresarial



Memorando Nro. EPMPQ-GAF-2021-1834-M

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2021

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS -
ASESORÍA

Srta. Ana Belén Alarcón Cabezas,
Técnico Administrativo

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS -
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



MARIA DOLORES
BENAVIDES ORDÓÑEZ



083
OCHEENTA
Y TRES

**TRANSPORTE
DE PASAJEROS**
grande otra vez

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022

Coordinación Financiera
Quito, 09 de diciembre de 2021

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS
	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovia <input type="checkbox"/>
		EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

Tabla de contenido

1.	BASE LEGAL	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	INGRESOS	4
	• GRUPO DE INGRESOS	6
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES.....	6
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.....	7
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS.....	7
	19 OTROS INGRESOS	7
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	9
	37 SALDOS DISPONIBLES.....	9
	• INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	9
	• COMPARATIVO DE INGRESOS	10
4.	GASTOS.....	11
	• GRUPO DE GASTO	11
	51 GASTOS EN PERSONAL.....	14
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.....	14
	57 OTROS EGRESOS CORRIENTES.....	15
	58 TRANSFERENCIA O DONACIONES CORRIENTES	15
	73 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN	15
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	15
5.	CONCLUSIONES	15
6.	RECOMENDACIONES	16

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS <small>empresarial</small>
Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovia <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>		

<i>Tabla 1: Proforma Presupuestaria 2022 Por Naturaleza Y Grupo</i>	5
<i>Tabla 2 :Proforma Presupuestaria de Ingresos.....</i>	6
<i>Tabla 3: Proforma Presupuestaria 2022.....</i>	10
<i>Tabla 4:: Histórico Comparativo Presupuestario 2019 A 2022 De Ingresos</i>	10
<i>Tabla 5 : Proforma Presupuestaria de Gastos</i>	12
<i>Tabla 6: Proforma Presupuestaria de Gastos</i>	12
<i>Ilustración 1: Proforma Presupuestaria de Ingresos 2022.....</i>	5
<i>Ilustración 2: Comparativo Histórico Años 2019 al 2022.....</i>	11
<i>Ilustración 3: Participación por Grupo de Gasto.....</i>	12

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022

1. BASE LEGAL

El Art. 100 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece: *“Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos con procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes”.*

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en el Art. 9, numeral 5 establece como atribuciones del Directorio: *“Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su Ejecución”.*

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa en el Art.9, literal f) establece como Atribuciones y Responsabilidades del Directorio: *“Aprobar el Presupuesto y evaluar su gestión”.*

2. ANTECEDENTES

Mediante memorando Nro: EPMTPQ-GG-2021-0425-M de 20 de octubre de 2021, se remite a la Dirección Metropolitana Financiera, la Proforma Presupuestaria 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, de acuerdo a las ***“DIRECTRICES PROGRAMÁTICAS ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL Y DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES”.***

Mediante Oficio Nro. EPMTPQ-GG-2021-0773-O de 29 de noviembre de 2021, se remite a la Dirección Metropolitana Financiera el Anteproyecto de la Proforma Presupuestaria 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito,

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS <small>quito, el mejor</small>			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

Con fecha 7 de diciembre del 2021, el Concejo Metropolitano, en Sesión Ordinaria 191, aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022.

3. INGRESOS

Para la estimación de los ingresos se consideraron los siguientes aspectos:

- Los datos base se han tomado de los meses de recaudo del presente año de enero a abril, sin considerar los fines de semana de toque de queda
- En la proyección de datos se debe considerar un menor valor para el mes de mayo por los fines de semana de toque de queda
- Desde el mes de abril el cambio de horario en el cierre de la operación
- Los días proyectados se han tomado de acuerdo al calendario de operaciones que se utilizó para la proyección de recaudo en las rutas alimentadas para los TDR's de las rutas
- Debido a la variación de los datos, y la premura del tiempo, solo se ha tomado como referencia el valor promedio diario diferenciado por: lunes a viernes, sábado y domingo
- La proyección corresponde a cantidad de pasajeros por tipo de tarifa, modo de transporte (troncal-alimentador) y Corredor
- Los corredores considerados fueron: Trolebús Norte, Trolebús Sur, Ecovía y Sur Oriental
- La proyección corresponde a los meses de mayo a diciembre
- Para un valor total solo se debe sumar los datos reales de los meses de enero hasta abril
- Se consideró el cambio de tarifa a 0,35 ctvs. con una tarifa equivalente a 0,31 ctvs.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS									
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022											
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovia	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

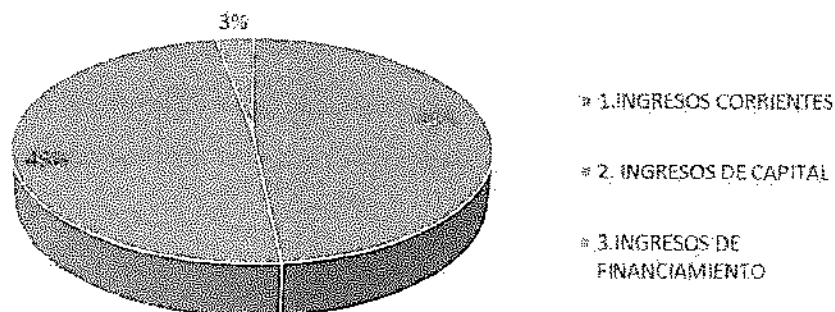
El presupuesto de ingresos de la empresa se detalla a continuación:

Tabla 1: Proforma Presupuestaria 2022 Por Naturaleza Y Grupo

NATURALEZA	GRUPO	PROFORMA 2022	% Participación
1.INGRESOS CORRIENTES		39.602.750,37	48,23%
	13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	88.200,00	0,11%
	14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.981.889,33	46,25%
	17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.076.802,11	1,31%
	19 OTROS INGRESOS	455.858,93	0,56%
2. INGRESOS DE CAPITAL		40.154.553,27	48,90%
	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	40.154.553,27	48,90%
3.INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		2.363.361,15	2,88%
	37 SALDOS DISPONIBLES	1.519.673,90	1,85%
	38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	843.687,25	1,03%
Total general		82.120.664,79	100,00%

Ilustración 1: Proforma Presupuestaria de Ingresos 2022

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022



INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS									
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022											
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

• **GRUPO DE INGRESOS**

La determinación de estos valores se describe a continuación:

Tabla 2 :Proforma Presupuestaria de Ingresos

GRUPO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROFORMA 2022	% Participación
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES		88.200,00	0,11%
	1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos	88.200,00	0,11%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		37.981.889,33	46,25%
	1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga	37.981.889,33	46,25%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		1.076.802,11	1,31%
	1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias	294.000,00	0,36%
	1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos	782.802,11	0,95%
19 OTROS INGRESOS		455.858,93	0,56%
	1.9.02.01 Indemnización Por Siniestros	15.088,92	0,02%
	1.9.04.05 Ingresos de Bienes Provenientes de Chatarrización	238.916,19	0,29%
	1.9.04.99 Otros No Especificados	201.853,82	0,25%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		40.154.553,27	48,90%
	2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional	40.154.553,27	48,90%
37 SALDOS DISPONIBLES		1.519.673,90	1,85%
	3.7.01.02 De Fondos de Autogestión	1.519.673,90	1,85%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		843.687,25	1,03%
	3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	843.687,25	1,03%
Total general		82.120.664,79	100,00%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos

Este rubro representa el 0.12% del total del presupuesto y se estima recibir USD 88.200,00 por ingresos provenientes de venta de publicidad y propaganda en espacios públicos pertenecientes a la empresa. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a julio y una proyección de agosto a diciembre según análisis realizado por la Coordinación de Comercialización, con una estimación mensual de USD 7.350,00.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022.	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.4.03.07 Transporte Nacional De Pasajeros Y Carga

Se proyecta una recaudación de USD 37.981.889,33 con una participación porcentual del 46,25% del total del presupuesto. En este valor se ha considerado una tendencia de crecimiento del 2% en la demanda para el año 2022. El cálculo al 30 de agosto se aplicaron los valores de enero a julio que se encuentran devengados y una proyección de agosto a diciembre según análisis realizado por la Coordinación de Recaudación.

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias

En este rubro se incluyen los ingresos provenientes del arrendamiento de locales comerciales, por un monto de USD 294.000,00 que representa el 0,36% en relación al total del presupuesto. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a julio y una proyección de agosto a diciembre según análisis realizado por la Coordinación de Comercialización.

1.7.04.04 Incumplimientos De Contratos

En este rubro se incluyen los ingresos provenientes del incumplimiento de contratos y multas de contratos y convenios de pagos de alimentadores por un monto de USD 782.802,11 que representa el 0,95% en relación al total del presupuesto. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a julio y según análisis realizado por la Unidad de Contabilidad promediando el valor ejecutado de enero a julio y proyectando el resultado mensualmente para los meses de agosto a diciembre:

19 OTROS INGRESOS

1.9.02.01 Indemnización Por Siniestros

087
OCHENTA
Y SIETE

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS									
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022											
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

En este grupo se estima ingresos por USD 15.088,92. La participación porcentual de este grupo es del 0,02% del total del presupuesto. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a julio y según análisis realizado por la Unidad de Contabilidad promediando el valor ejecutado de enero a julio y proyectando el resultado mensualmente para los meses de agosto a diciembre.

1.9.04.05 Ingresos de Bienes Provenientes de Chatarrización

El cálculo se realiza con base al peso estimado de las unidades y de cada uno de los componentes de las unidades a darse de baja y el precio se lo obtiene del programa de chatarrización de bienes públicos que se encuentra en el siguiente link <https://www.produccion.gob.ec/programa-de-chatarrizacion-de-bienes-publicos/>, se detalla el cálculo:

	Tipo	Precio por tonelada métrica	Cantidad estimada de toneladas por unidad	Total
Chatarra Ferrosa	Transporte	\$ 402,00	14	\$ 5.628,00
	Aluminio	\$ 2.465,83	0,2	\$ 493,17
	Cobre	\$ 9.806,58	1	\$ 9.806,58
Por unidad				\$ 15.927,75
Cantidad de unidades			15	\$238.916,19

1.9.04.99 Otros No Especificados

En este rubro se registran los sobrantes de planillas por recaudación, perdida de bienes, notas de crédito del IESS y reajuste de alimentadores, en este grupo se estima ingresos por USD 201.853,82, la participación porcentual de este grupo es del 0,25% del total del presupuesto. El cálculo se realiza con los valores devengados de enero a julio y según análisis realizado por la Unidad de Contabilidad promediando el valor ejecutado de enero a julio y proyectando el resultado mensualmente para los meses de agosto a diciembre.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovia <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN

2.8.01.04 De Entidades del Gobierno Seccional

Este grupo de ingreso tiene una participación del 48,90% del total del presupuesto. Para fijar los ingresos por transferencias provenientes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se consideró el monto establecido por el MDMQ como aportes para la empresa en su presupuesto para el año 2022, el 7 de diciembre del 2021, en el Concejo Metropolitano de Sesión Ordinaria 191, el mismo que asciende a USD 40.154.553,27.

37 SALDOS DISPONIBLES

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión

En este rubro se registra la disponibilidad del saldo bancario al 31 de diciembre de 2021 por un valor de USD 1.519.673,90.

3.8.01.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.

Ingresos pendientes de cobro por anticipos contractuales otorgados en el ejercicio 2021 que serán amortizados en el año 2022, estimados en USD 843.687,25. Su participación porcentual es del 1,03% del total del presupuesto.

- **INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Al clasificar los ingresos por fuente de financiamiento, se observa que el Presupuesto de la Empresa se financia con Transferencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Recursos de Autogestión, Saldo Bancario y Anticipo de Contratos, conforme consta a continuación:

088
 OCHENTA
 Y OCHO 04

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022		
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

*Tabla 3: Proforma Presupuestaria 2022
Por Fuente De Financiamiento*

FINANCIAMIENTO	PROFORMA 2022	% Participación
MDMQ	40.154.553,27	48,90%
AUTOGESTIÓN	39.602.750,37	48,23%
SALDO BANCARIO	1.519.673,90	1,85%
ANTICIPO DE CONTRATOS	843.687,25	1,03%
Total general	82.120.664,79	100,00%

• **COMPARATIVO DE INGRESOS**

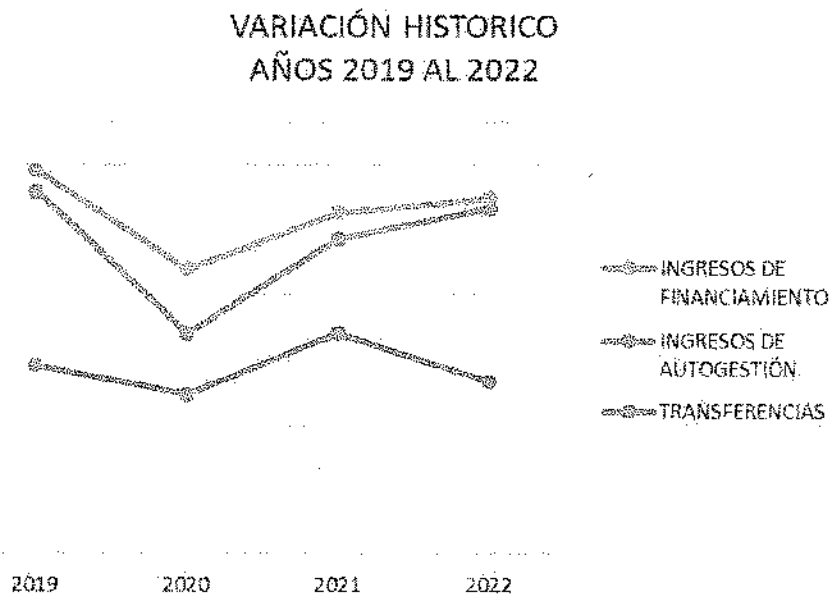
En comparación con ingresos de años anteriores, la empresa presenta a continuación un histórico de presupuestos de tres años atrás:

Tabla 4:: Histórico Comparativo Presupuestario 2019 A 2022 De Ingresos

AÑOS	TRANSFERENCIAS	INGRESOS DE AUTOGESTIÓN	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	Total general
2019	44.000.000,00	39.773.271,65	4.822.648,09	88.595.919,74
2020	37.054.233,14	14.218.663,93	14.659.249,92	65.932.146,99
2021	51.462.269,49	21.267.703,22	6.092.074,26	78.822.046,97
2022	40.154.553,27	39.602.750,37	2.363.361,15	82.120.664,79

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022		
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMTPQ <input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 2: Comparativo Histórico Años 2019 al 2022



4. GASTOS

La asignación de gastos tiene como objetivo el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte a la ciudadanía. Se realizó en función de los requerimientos de las diferentes áreas de la Empresa para la operación del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Quito, considerando los techos presupuestarios asignados por el MDMQ y los ingresos de autogestión. El detalle de asignación de recursos se encuentra en el POA institucional.

• GRUPO DE GASTO

A continuación, se presenta la clasificación económica del gasto y la participación porcentual de cada grupo:

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO		TRANSPORTE DE PASAJEROS								
	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022										
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovía	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabla 5 : Proforma Presupuestaria de Gastos

NATURALEZA	GRUPO DE GASTO	MUNICIPALES	PROPIOS	Total general
5 GASTO CORRIENTE		0,00	31.735.680,54	31.735.680,54
	51 GASTOS EN PERSONAL	0,00	26.858.660,62	26.858.660,62
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	3.990.185,91	3.990.185,91
	57 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0,00	681.634,00	681.634,00
	58 TRANSFERENCIA O DONACIONES CORRIENTES	0,00	205.200,00	205.200,00
7 GASTOS DE INVERSIÓN		34.148.074,87	9.259.630,99	43.407.705,86
	73 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN	34.148.074,87	9.259.630,99	43.407.705,86
8 GASTOS DE CAPITAL		6.006.478,41	970.800,00	6.977.278,41
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	6.006.478,41	970.800,00	6.977.278,41
Total general		40.154.553,28	41.966.111,53	82.120.664,81

Ilustración 3: Participación por Grupo de Gasto

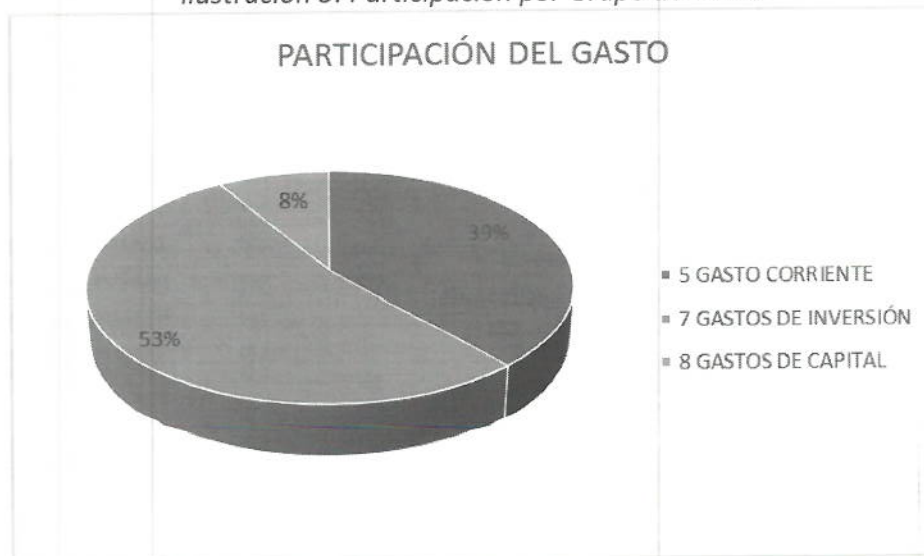


Tabla 6: Proforma Presupuestaria de Gastos

GRUPO DE GASTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	MUNICIPALES	PROPIOS	Total general
51 GASTOS EN PERSONAL		0,00	26.858.660,62	26.858.660,62
	510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	3.385.320,00	3.385.320,00
	510106 SALARIOS UNIFICADOS	0,00	13.023.937,44	13.023.937,44
	510203 DECIMOTERCER SUELDO	0,00	1.533.910,56	1.533.910,56
	510204 DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	714.000,00	714.000,00
	510304 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0,00	187.080,00	187.080,00
	510306 ALIMENTACIÓN	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	510401 POR CARGAS FAMILIARES	0,00	15.312,00	15.312,00
	510408 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0,00	331.910,80	331.910,80

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022		
Trole <input type="checkbox"/> Sur Oriental <input type="checkbox"/> Central Norte <input type="checkbox"/> Sur Occidental <input type="checkbox"/> Ecovia <input type="checkbox"/> EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>		

GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MUNICIPALES	PROPIOS	Total general
	510509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
	510512 SUBROGACION	0,00	168.540,00	168.540,00
	510513 ENCARGOS	0,00	168.540,00	168.540,00
	510601 APORTE PATRONAL	0,00	2.145.497,05	2.145.497,05
	510602 FONDO DE RESERVA	0,00	1.533.297,00	1.533.297,00
	510706 BENEFICIO POR JUBILACION	0,00	551.315,77	551.315,77
	510709 RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	800.000,00	800.000,00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0,00	3.990.185,91	3.990.185,91
	530101 AGUA POTABLE	0,00	65.000,00	65.000,00
	530104 ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	540.000,00	540.000,00
	530105 TELECOMUNICACIONES	0,00	33.840,00	33.840,00
	530201 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	712.440,00	712.440,00
	530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0,00	11.898,46	11.898,46
	530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO	0,00	325.000,00	325.000,00
	530209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES	0,00	48.623,79	48.623,79
	530241 SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LINE Y OTROS	0,00	8.208,00	8.208,00
	530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0,00	23.000,00	23.000,00
	530405 VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0,00	960,00	960,00
	530417 INFRAESTRUCTURA	0,00	58.500,00	58.500,00
	530420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	4.717,86	4.717,86
	530602 SERVICIO DE AUDITORIA	0,00	141.300,00	141.300,00
	530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	0,00	33.600,00	33.600,00
	530612 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	152.956,74	152.956,74
	530702 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	469.000,00	469.000,00
	530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0,00	26.409,63	26.409,63
	530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	50.177,60	50.177,60
	530802 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	583.572,94	583.572,94
	530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	6.640,00	6.640,00
	530804 MATERIALES DE OFICINA	0,00	85.979,43	85.979,43
	530809 MEDICAMENTOS	0,00	7.280,34	7.280,34
	530811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	0,00	10.995,20	10.995,20
	530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	22.404,32	22.404,32
	530826 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	0,00	299.649,62	299.649,62
	531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	268.032,00	268.032,00
57 OTROS EGRESOS CORRIENTES		0,00	681.634,00	681.634,00
	570102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0,00	91.500,00	91.500,00
	570201 SEGUROS	0,00	564.898,00	564.898,00
	570203 COMISIONES BANCARIAS	0,00	1.236,00	1.236,00
	570206 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0,00	24.000,00	24.000,00
58 TRANSFERENCIA O DONACIONES CORRIENTES		0,00	205.200,00	205.200,00
	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0,00	205.200,00	205.200,00
73 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN		34.148.074,87	9.259.630,99	43.407.705,86
	730105 TELECOMUNICACIONES	0,00	140.000,00	140.000,00

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	TRANSPORTE DE PASAJEROS									
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022											
Trole	<input type="checkbox"/>	Sur Oriental	<input type="checkbox"/>	Central Norte	<input type="checkbox"/>	Sur Occidental	<input type="checkbox"/>	Ecovia	<input type="checkbox"/>	EPMPQ	<input checked="" type="checkbox"/>

GRUPO DE GASTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	MUNICIPALES	PROPIOS	Total general
	730202 FLETES Y MANIOBRAS	0,00	35.863,50	35.863,50
	730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO	0,00	552.468,20	552.468,20
	730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.500.000,00	726.046,85	4.226.046,85
	730209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	0,00	1.481.730,48	1.481.730,48
	730402 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN)	1.583.741,54	1.176.028,48	2.759.770,03
	730404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	69.967,50	0,00	69.967,50
	730405 VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	705.288,25	0,00	705.288,25
	730420 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	88.389,76	88.389,76
	730505 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	19.365.040,58	0,00	19.365.040,58
	730607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EGRESOS POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y OTROS ESPECIALIZADOS	4.464,29	0,00	4.464,29
	730703 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.159.572,20	0,00	3.159.572,20
	730803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.848,51	2.918.182,83	3.039.031,34
	730804 MATERIALES DE OFICINA	0,00	9.295,00	9.295,00
	730811 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	141.963,90	174.625,89	316.589,79
	730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.497.188,11	645.000,00	6.142.188,11
	731407 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN		6.006.478,41	970.800,00	6.977.278,41
	840104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.478,41	270.000,00	276.478,41
	840105 VEHICULOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	700.800,00	700.800,00
Total general		40.154.553,28	41.966.111,53	82.120.664,81

51 GASTOS EN PERSONAL

Dentro de este grupo se encuentra la nómina administrativa y operativa cumpliendo lo que indican las Directrices Municipales por un valor de USD 25.507.344,85.

También se encuentran rubros para las liquidaciones de haberes del personal por un valor de USD 1.351.315,77, que incluyen renunciaciones voluntarias.

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

En este grupo se clasifican los siguientes rubros energía eléctrica por USD 540.000,00, mantenimiento infraestructura por USD 58.500,00, seguridad salud ocupacional un valor de USD 361.637,15, servicios complementarios USD 48.623,79, servicios generales por un valor de USD 2.234.293,16 y servicios tecnológicos por un valor de USD 747.131,81.

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>
Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

57 OTROS EGRESOS CORRIENTES

En este grupo se encuentran las comisiones bancarias, costas judiciales, tasas e impuestos y seguros por un valor de USD 681.634,00.

58 TRANSFERENCIA O DONACIONES CORRIENTES

En este grupo se encuentran los gastos para el pago del cinco por mil para la Contraloría general del Estado por un valor de USD 205.200,00.

73 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSIÓN

Este grupo corresponden todos los gastos para el mantenimiento y la operación de la empresa, se encuentran los siguientes rubros:

ALIMENTADORES	19.365.040,58
BOLETOS	552.468,20
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2.759.770,03
MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES DE LA FLOTA	10.305.357,06
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	5.121.730,48
SERVICIOS GENERALES	9.295,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	4.567.997,67
TRASLADO DE VALORES	726.046,85

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN

Dentro de este grupo se encuentran las adquisiciones de bienes de larga duración, como la adquisición de buses para la operación, equipos de comunicación, equipos de mantenimiento para la flota y equipos informáticos por un valor de USD 6.977.278,41.

5. CONCLUSIONES

- Los ingresos y los gastos se encuentran equilibrados por un valor de USD 82.120.664,81.
- El presupuesto se encuentra financiado con fondos de autogestión por USD 41.966.111,53 y con fondos Municipales por USD 40.154.553,28.

091
NOVENTA
Y UNO

INFORME	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022	TRANSPORTE DE PASAJEROS			
Trole <input type="checkbox"/>	Sur Oriental <input type="checkbox"/>	Central Norte <input type="checkbox"/>	Sur Occidental <input type="checkbox"/>	Ecovía <input type="checkbox"/>	EPMPQ <input checked="" type="checkbox"/>

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda, poner en conocimiento de la Gerencia General el Informe de Proforma Presupuestaria 2022.
- Se recomienda, poner en conocimiento y aprobación del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito el Presupuesto Institucional 2022.



Firmado electrónicamente por:
**MARIA DOLORES
BENAVIDES
ORDONEZ**

Aprobado por

Mgtr. Maria Dolores Benavidez

Gerente Administrativa Financiera



Firmado electrónicamente por:
**WASHINGTON
HERIBERTO PEREZ
VELASTEGUI**

Revisado por

Ing. Washington Pérez

Coordinador Financiero



Firmado electrónicamente por:
**JEFFERSON JALIL
GARCIA DEL
CASTILLO**

Elaborado por

Ing. Jalil García

Especialista de Presupuesto

