



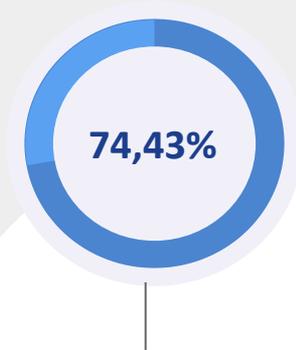
# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA METRO DE QUITO**

**(al 15 noviembre 2022)**

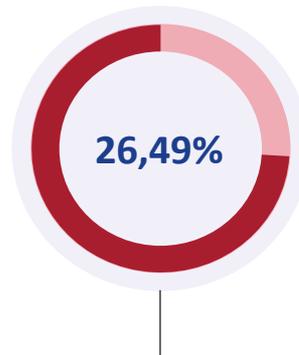
# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO



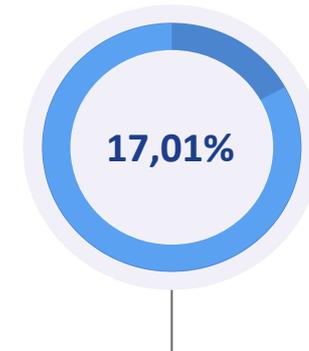
GRUPO DE GASTO*	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO
71 - egresos en personal para inversión	4.289.326	4.274.707	2.879.829	2.870.517	<b>66,92%</b>
73 - bienes y servicios para inversión	19.703.249	12.946.636	4.155.398	1.601.147	<b>8,13%</b>
77 - otros egresos de inversión	57.877	16.699	15.504	13.757	<b>23,77%</b>
78 - transferencias o donaciones para inversión	2.625.500	2.625.500	2.399	2.399	<b>0,09%</b>
84 - bienes de larga duración (propiedades planta y equipo)	376.452	272.208	114.030	114.030	<b>30,29%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.052.404</b>	<b>20.135.749</b>	<b>7.167.160</b>	<b>4.601.849</b>	<b>17,01%</b>



**% certificado**



**% comprometido**

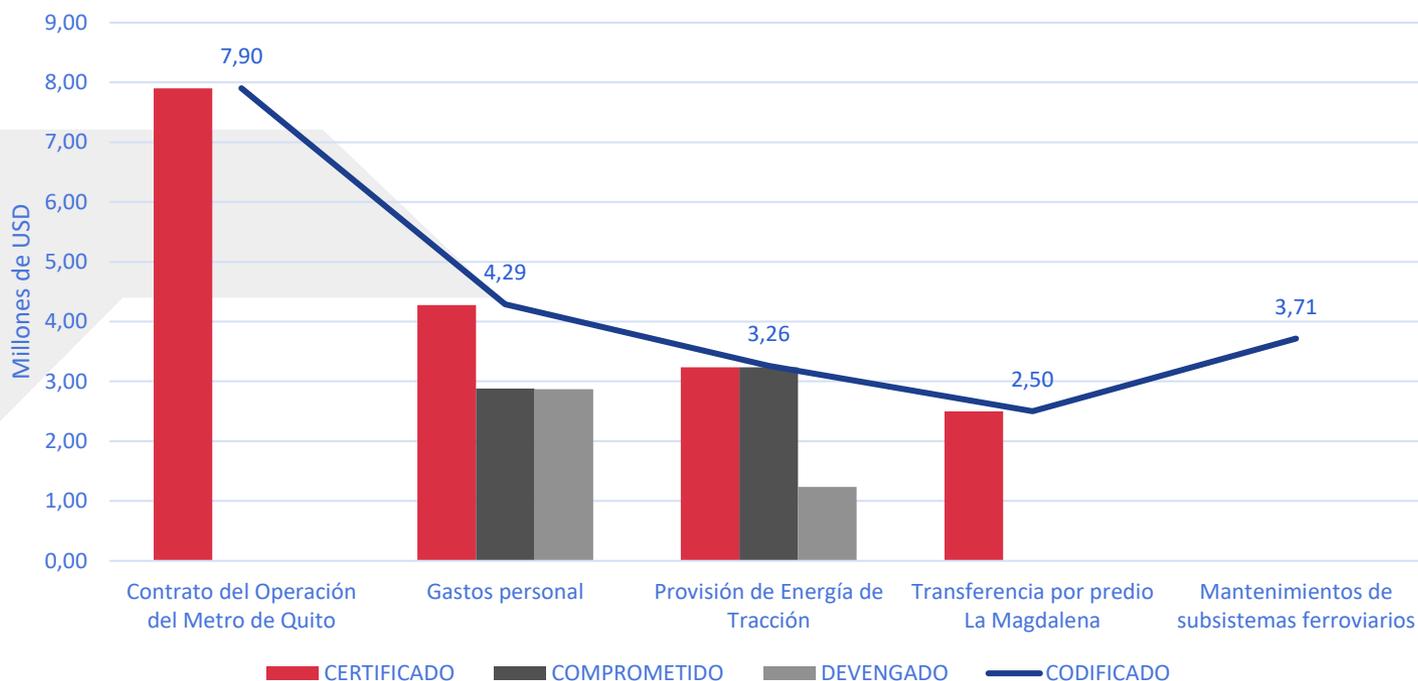


**% devengado**

# EJECUCIÓN DE PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



DETALLE/OBJETO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO
Contrato del Operación del Metro de Quito	7.902.750	7.902.750	0	0	0,00%
Gastos personal	4.289.326	4.274.707	2.879.829	2.870.517	66,92%
Provisión de Energía de Tracción	3.259.665	3.233.975	3.233.975	1.235.116	37,89%
Transferencia por predio La Magdalena	2.498.802	2.498.802	0	0	0,00%
Mantenimientos de subsistemas ferroviarios	3.714.738	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>21.665.280</b>	<b>17.910.233</b>	<b>6.113.804</b>	<b>4.105.632</b>	<b>18,95%</b>



# DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



## Contratación del Operador de la PLMQ

Estado: Adjudicado

### Acciones realizadas

- Elaboración de los TDR e informes de pertinencia y viabilidad económica, informe de necesidad, justificación técnica, estudio de mercado, certificación POA, CATE, PAC y presupuestaria.
- Pronunciamiento favorable de Quito Honesto y Contraloría.
- Autorización de Directorio para la Contratación.
- Publicación en el Portal de Compras.
- Adjudicado el 11 de noviembre de 2022.

### Acciones planificadas Nov – Dic 2022

- Firma del contrato 15 días después de la resolución de adjudicación.
- Entrada en operación.
- Realización del devengo del monto correspondiente.



# DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



## Energía de tracción

Estado: En ejecución

### Acciones realizadas

- Pagos de consumo de energía que se los realiza conforme a las planillas y facturación mensual.
- Los pagos realizados corresponden a las pruebas de material rodante y a los movimientos de trenes que se han realizado durante el año.

### Acciones planificadas Nov – Dic 2022

- Inicio de la operación del Metro de Quito.

# DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



## Transferencia por predio La Magdalena

Estado: En proceso de mediación MDMQ

### Acciones realizadas

- Gestión de la transferencia de dominio del inmueble a título de donación por parte del Ministerio de Defensa.
- Negociaciones de valores a transferir.

### Acciones planificadas Nov – Dic 2022

- Acuerdo entre las partes.
- Negociación de valores adicionales como gastos generales e impuestos para determinar valor total a transferir
- Enviar insistencias para perfeccionar la transferencia del inmueble.
- Consolidar la propiedad de la infraestructura que forma parte del Metro de Quito.



# DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



## Mantenimientos de subsistemas ferroviarios

### Estado: Fase preparatoria

#### Acciones realizadas

- Elaboración de TDR para los procesos de mantenimiento.
- El monto del contrato se definirá cuando se realice el estudio de mercado, una vez que se contrate a la empresa operadora.

#### Acciones planificadas Nov – Dic 2022

- Ajuste de los TDR y definición de los cronogramas de contratación y mantenimiento.



# DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS QUE REPRESENTAN EL 80% DEL PRESUPUESTO



## Gastos de personal Estado: En ejecución

### Acciones realizadas

- Pago de gasto de personal según lo planificado.

### Acciones planificadas Nov – Dic 2022

- Trámites de pago de personal en función de la normativa vigente.
- Se compromete según lo que se va a devengar.