



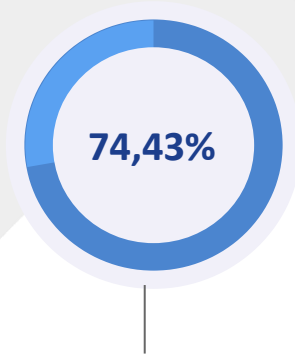
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA METRO DE QUITO

(al 15 noviembre 2022)

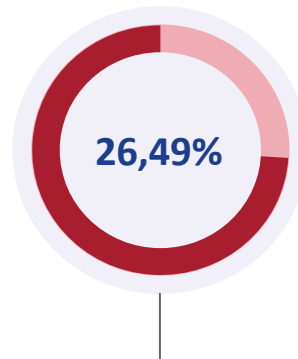
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO



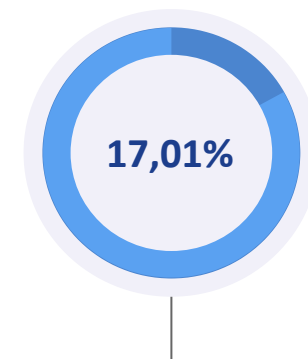
GRUPO DE GASTO*	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO
71 - egresos en personal para inversión	4.289.326	4.274.707	2.879.829	2.870.517	66,92%
73 - bienes y servicios para inversión	19.703.249	12.946.636	4.155.398	1.601.147	8,13%
77 - otros egresos de inversión	57.877	16.699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



% certificado



% comprometido

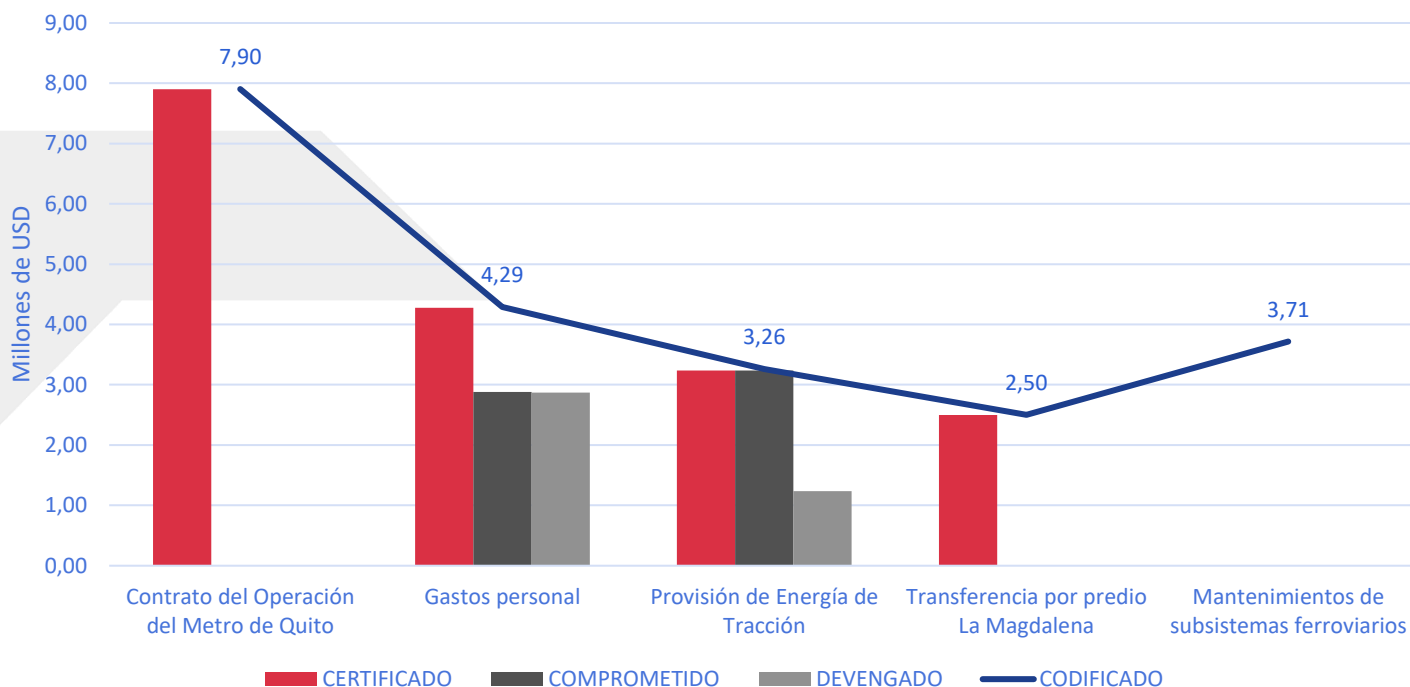


% devengado

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%
TOTAL	21.665.280	17.910.233	6.113.804	4.105.632	18,95%



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.

