



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO –  
EPMMQ

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
EPMMQ  
AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

---

*El presente documento no puede ser reproducido, distribuido, comunicado públicamente, archivado o introducido en un sistema de recuperación de información, o transmitido, en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotográfico, grabación o cualquier otro), total o parcialmente, sin el previo consentimiento por escrito de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito- EPMMQ.*

© 2023. Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ. Todos los derechos reservados.

|  |   |                                 |                |
|--|---|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|  | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                |
|  | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 2 de 12 |

**Firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación:**

| Elaborado por:                 | Cargo:                            | Firma | Fecha      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|
| Angela María Maldonado Ocampo  | Profesional 3 de Presupuesto      |       | 15/11/2023 |
| Revisado por:                  | Cargo:                            | Firma | Fecha      |
| Mónica Elizabeth Morán Garnica | Directora Financiera              |       | 15/11/2023 |
| Aprobado por:                  | Cargo:                            | Firma | Fecha      |
| Wendy Paulina Barreno Lalama   | Gerente Administrativa Financiera |       | 15/11/2023 |

|   |  |                                 |                |
|---|--|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO   | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | <b>INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023</b> |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176   | Versión: 1.0                    | Página 3 de 12 |

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | RESUMEN EJECUTIVO .....                       | 4  |
| 2.   | ASIGNACIÓN INICIAL 2023 .....                 | 4  |
| 3.   | REFORMAS PRESUPUESTARIAS.....                 | 4  |
| 4.   | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....                 | 7  |
| 4.1. | PRESUPUESTO DE INGRESOS: .....                | 7  |
| 4.2. | PRESUPUESTO DE EGRESOS:.....                  | 8  |
| 4.3. | EJECUCIÓN DE GASTOS POR UNIDADES: .....       | 10 |
| 5.   | INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ..... | 11 |
| 6.   | CONCLUSIONES .....                            | 11 |

|   |   |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 4 de 12 |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe se genera para conocimiento del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, de los principales resultados de la ejecución presupuestaria obtenida por la empresa, con corte actualizado al 10 de noviembre de 2023, en concordancia con lo establecido en el artículo 11, numeral 4, de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

## 2. ASIGNACIÓN INICIAL 2023

El Directorio de Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, en sesión extraordinaria realizada el 13 de enero de 2023 y mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2023, dio por conocido el presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2022, prorrogado para el ejercicio económico 2023, de conformidad con los artículos 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 83 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

El presupuesto prorrogado de la EPMMQ para el ejercicio económico 2023 fue por el valor de **USD \$27.052.863,70**, distribuidos en los siguientes grupos de ingresos y egresos:

### PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EPMMQ

| INGRESOS |                            |                      |
|----------|----------------------------|----------------------|
| GRUPO    | DETALLE                    | TOTAL                |
| 1.       | INGRESOS CORRIENTES        | 1.432,71             |
| 2.       | INGRESOS DE CAPITAL        | 14.640.197,58        |
| 3.       | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 12.411.233,41        |
|          | <b>TOTAL</b>               | <b>27.052.863,70</b> |

| EGRESOS |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| GRUPO   | DETALLE              | TOTAL                |
| 7.      | EGRESOS DE INVERSIÓN | 26.687.742,42        |
| 8.      | EGRESOS DE CAPITAL   | 365.121,28           |
|         | <b>TOTAL</b>         | <b>27.052.863,70</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

## 3. REFORMAS PRESUPUESTARIAS

Hasta la presente fecha se han realizado 15 reformas presupuestarias, generando un presupuesto codificado por el valor de **USD \$45.988.181,09**.

| REFORMAS PRESUPUESTARIAS – A SEPTIEMBRE 2023 |            |                      |                                     |
|--|------------|----------------------|-------------------------------------|
| No   | FECHA      | TIPO                 | DOCUMENTO                           |
| 01   | 23.01.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-001 |
| 02   | 28.02.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-002 |

|   |  |                                 |                |
|---|--|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO   | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | <b>INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023</b> |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176   | Versión: 1.0                    | Página 5 de 12 |

| REFORMAS PRESUPUESTARIAS – A SEPTIEMBRE 2023 |            |                        |                                      |
|--|------------|------------------------|--------------------------------------|
| No   | FECHA      | TIPO                   | DOCUMENTO                            |
| 03   | 24.03.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-005  |
| 04   | 24.04.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-006  |
| 05   | 28.04.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-007  |
| 06   | 31.05.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-010  |
| 07   | 28.06.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GG-EPMMQ-2023-011  |
| 08   | 21.07.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-001 |
| 09   | 08.08.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-002 |
| 10   | 28.08.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-003 |
| 11   | 12.09.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-004 |
| 12   | 21.09.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-005 |
| 13   | 29.09.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN NO. RE-GAF-EPMMQ-2023-006 |
| 14   | 04.10.2023 | SUPLEMENTO DE CRÉDITOS | RESOLUCIÓN NO. DEPMMQ-017-2023       |
| 15   | 26.10.2023 | TRASPASO DE CRÉDITOS   | RESOLUCIÓN No. RE-GAF-EPMMQ-2023-007 |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: Archivo Gestión de Presupuesto / CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

Los traspasos de créditos ejecutados corresponden a las necesidades de las unidades ejecutoras para mejorar y optimizar el uso de los recursos dentro de su ámbito de gestión; y fueron aprobados por el Gerente General de la EPMMQ, en uso de las facultades dispuestas en el artículo 271 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y por la Gerente Administrativa Financiera por delegación del Gerente General emitida mediante Resolución No. RE-GG-EPMMQ-2023-012 de 03 de julio de 2023.

El suplemento de créditos corresponde al incremento de presupuesto proveniente de la asignación municipal, realizada mediante la aprobación del presupuesto oficial para el año 2023, mediante Ordenanza Metropolitana PMU No. 008-2023, de 01 de septiembre de 2023, y conocida y aprobada por el Directorio de la EPMMQ mediante Resolución No. DEPMMQ-017-2023, de 04 de octubre de 2023.



Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/Web

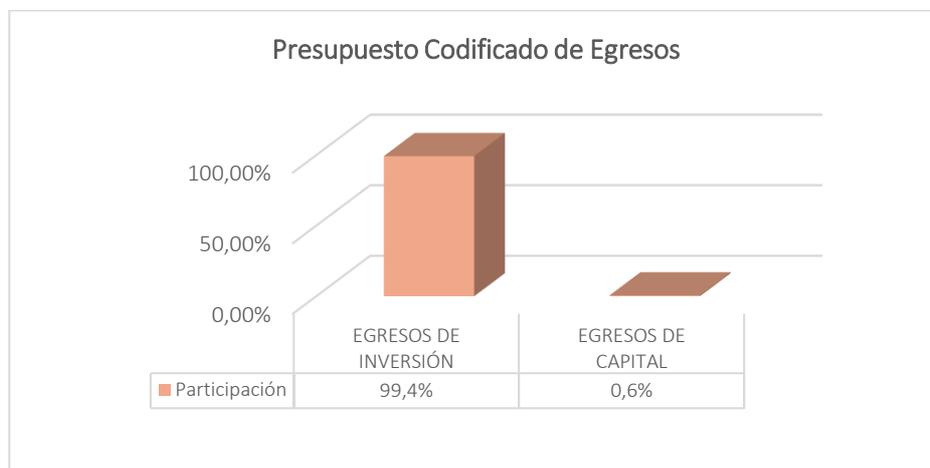
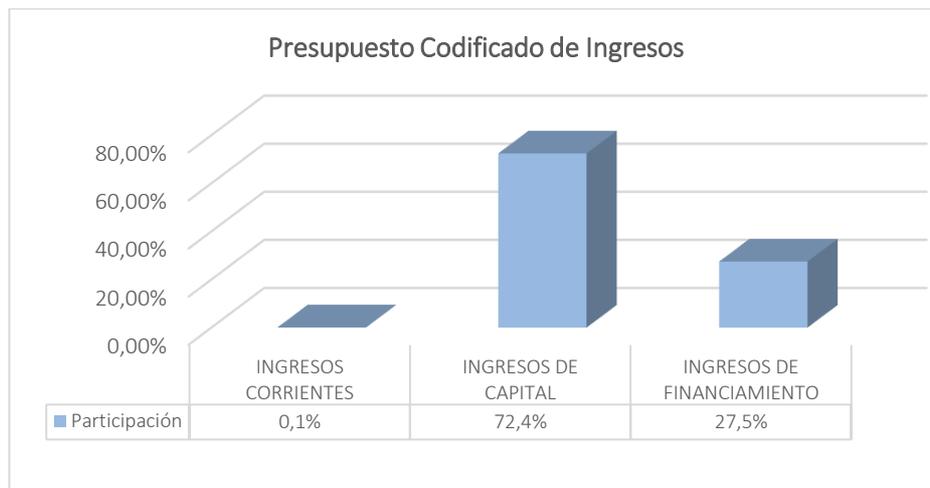
Como resultado de estas reformas, al 10 de noviembre de 2023, el presupuesto codificado de ingresos y gastos de la empresa está distribuido de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO CODIFICADO AL 10 DE NOVIEMBRE DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA EPMMQ**

| INGRESOS |                            |                      |
|----------|----------------------------|----------------------|
| GRUPO    | DETALLE                    | TOTAL                |
| 1.       | INGRESOS CORRIENTES        | 46.000,54            |
| 2.       | INGRESOS DE CAPITAL        | 33.312.837,13        |
| 3.       | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 12.629.343,42        |
|          | <b>TOTAL</b>               | <b>45.988.181,09</b> |

| EGRESOS |                      |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
| GRUPO   | DETALLE              | TOTAL                |
| 7.      | EGRESOS DE INVERSIÓN | 45.691.830,65        |
| 8.      | EGRESOS DE CAPITAL   | 296.350,44           |
|         | <b>TOTAL</b>         | <b>45.988.181,09</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49



Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

|   |   |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 7 de 12 |

#### 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la disposición y uso de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el presupuesto.

##### 4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Al 10 de noviembre de 2023 se han recaudado los siguientes fondos:

| REF           | PARTIDA | DESCRIPCIÓN  | CODIFICADO           | DEVENGADO            | %           | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| a)            | 140307  | TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA             | 41.497,08            | 41.497,08            | 100%        | 0,00                 |
| b)            | 170404  | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS                         | 162,94               | 162,94               | 100%        | 0,00                 |
| c)            | 190499  | OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES NO ESPECIFICADOS     | 4.340,52             | 4.340,52             | 100%        | 0,00                 |
| d)            | 280104  | DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 33.312.837,13        | 16.752.832,10        | 50%         | 16.560.005,03        |
| e)            | 370199  | OTROS SALDOS *                                       | 12.481.563,42        | 0,00                 | 0%          | 0,00                 |
| f)            | 380107  | ANTICIPOS POR DEVENGAR EN BIENES O SERVICIOS - EP    | 147.780,00           | 0,00                 | 0%          | 147.780,00           |
| <b>TOTAL:</b> |         |  | <b>45.988.181,09</b> | <b>16.798.832,64</b> | <b>50%*</b> | <b>16.707.785,03</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

(\*) Porcentaje de ejecución no considera el saldo disponible de bancos (USD \$12.481.563,42), ya que no constituye un ingreso a ser recaudado en el presente año, por ser un saldo proveniente del ejercicio económico anterior.

- a) **1.40.30.7 Transporte nacional de pasajeros y carga:** En esta partida se registran los ingresos recaudados por cobro de tarifa de transporte del periodo del 02 al 12 de mayo de 2023, por el valor de USD \$ 41.497,08.
- b) **1.7.04.04 Incumplimientos de contratos:** De conformidad con el informe del área contable (APO-DF-INF-107), en agosto se registraron multas a proveedores por el valor de USD \$162,94.
- c) **1.9.04.99 Otros ingresos no operacionales no especificados:** En esta partida se registran valores recaudados por concepto de descuentos, recuperación de valores IESS y otros ingresos, por un total de USD \$4.340,52.
- d) **2.8.01.04 De entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado:** Hasta la fecha de corte de este informe, se han recibidos 5 transferencias por parte del MDMQ, con el siguiente detalle:

|   |   |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 8 de 12 |

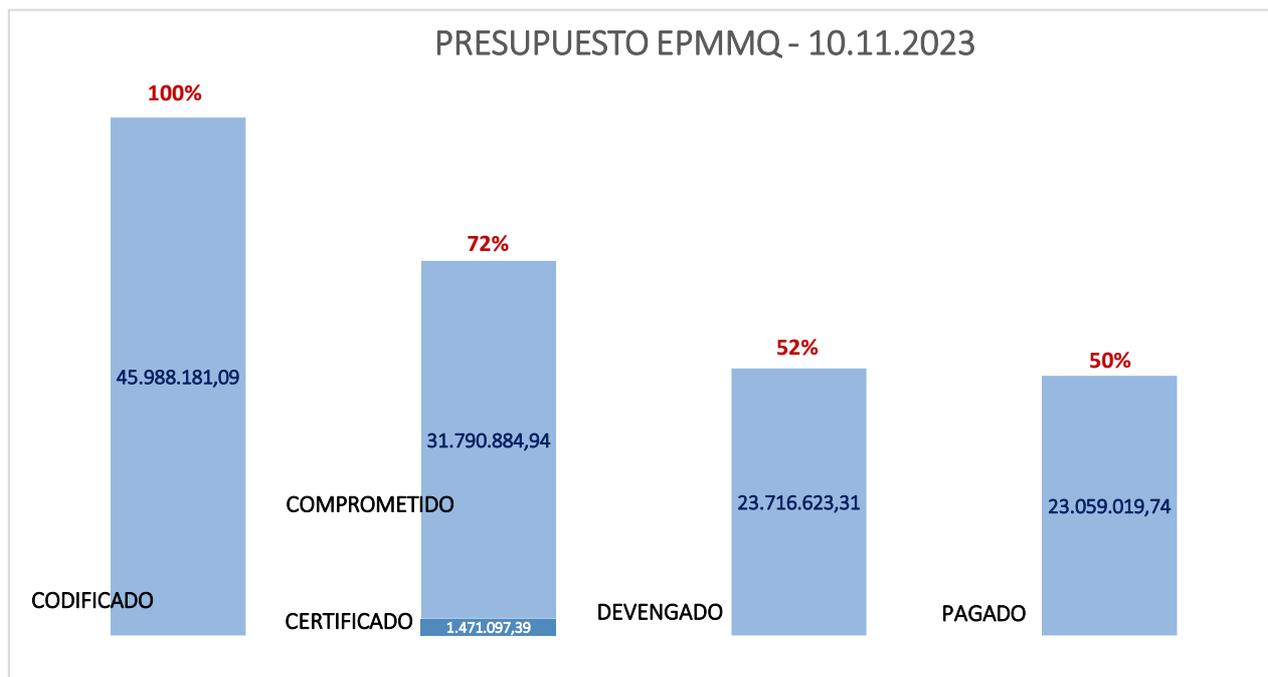
| FECHA         | MONTO                |
|---------------|----------------------|
| 16/02/2023    | 1.220.016,47         |
| 16/03/2023    | 1.220.016,47         |
| 29/04/2023    | 1.220.016,47         |
| 03/05/2023    | 1.220.016,47         |
| 24/10/2023    | 11.872.766,22        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>16.752.832,10</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

- e) **3.7.01.99 Otros saldos:** Corresponde al saldo de bancos al 31 de diciembre de 2022, por el valor de USD \$12.481.563,42. Al ser un valor disponible proveniente del ejercicio económico anterior no corresponde ningún devengamiento durante 2023.
- f) **3.8.01.07 Anticipos por devengar de ejercicios anteriores en bienes/servicios - EP:** Corresponde al saldo por devengar de los anticipos entregados a proveedores provenientes del ejercicio económico anterior. Hasta la presente fecha no se han amortizado ninguno de los 2 anticipos que están pendientes de devengar.

#### 4.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS:

A la fecha de corte, el presupuesto de la EPMMQ presenta los siguientes resultados de ejecución presupuestaria:



Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

|   |   |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                |
|   | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                |
|   | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 9 de 12 |

Por grupo de gasto presupuestario, al 10 de noviembre de 2023, se han devengado los siguientes valores:

| REF.          | GRUPO | DESCRIPCIÓN                                | CODIFICADO           | DEVENGADO            | %          | SALDO POR DEVENGAR   |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| a)            | 71    | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN         | 4.491.221,98         | 3.515.853,42         | 78%        | 975.368,56           |
| b)            | 73    | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN          | 38.439.352,06        | 17.512.393,99        | 46%        | 20.926.958,07        |
| c)            | 77    | OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN                 | 35.756,16            | 14.609,26            | 41%        | 21.146,90            |
| d)            | 78    | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN | 2.725.500,45         | 2.623.101,64         | 96%        | 102.398,81           |
| e)            | 84    | BIENES DE LARGA DURACIÓN                   | 296.350,44           | 50.665,00            | 17%        | 245.685,44           |
| <b>TOTAL:</b> |       |  | <b>45.988.181,09</b> | <b>23.716.623,31</b> | <b>52%</b> | <b>22.271.557,78</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

- a) **Grupo 71 Egresos en personal para inversión:** La ejecución de los gastos de personal se genera de conformidad con los pagos mensuales de la nómina de la Empresa, por lo que se puede identificar que se han mantenido los pagos mensuales hasta el mes de octubre y el saldo corresponde a la provisión para pago de liquidaciones de haberes, roles de pagos de noviembre-diciembre y décimo tercero acumulado.
- b) **Grupo 73 Bienes y servicios para inversión:** Dentro del grupo 73, se han realizado los pagos regulares de servicios básicos, incluida la energía eléctrica de la PLMQ, y servicios generales de la empresa. Adicionalmente, a la presente fecha se han ejecutado los pagos del servicio de operación de la PLMQ (Preoperación: Informes 02-10). El saldo por ejecutar corresponde a: servicio de operación de la PLMQ (Preoperación: Informe 11 y 12; Operación Comercial: Informe 13), consumo provisionado para los siguientes 2 meses de energía eléctrica de la PLMQ, honorarios de los miembros del Comité de Controversias. Adicionalmente, existen actividades que están planificadas para iniciar en el último trimestre del año como: procesos de Comunicación Social y procesos de Tecnología de la Información.
- c) **Grupo 77 Otros egresos de inversión:** En este grupo se incluyen los egresos para el pago de tasas, costos bancarios, seguros, trámites notariales, entre otros, que han sido ejecutados conforme a los requerimientos presentados. El saldo sin ejecutar corresponde a los valores provisionados para pago de tasas ambientales y trámites notariales de los procesos jurídicos.
- d) **Grupo 78 Transferencias o donaciones para inversión:** En este grupo se encuentra el valor pagado en el proceso de mediación 098-DNCM-2015-QUI, ejecutado en el mes de febrero, respecto de las edificaciones dentro del proceso de expropiación del terreno del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el sector La Magdalena, por el valor de USD \$2'498.801,64.

Adicionalmente, consta en pago de USD \$124.300,00 por concepto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la EPMMQ y el Instituto Superior Tecnológico

|   |  |                                 |                 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO   | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                 |
|   | <b>INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023</b> |                                 |                 |
|   | Código: APO-DF-INF-176   | Versión: 1.0                    | Página 10 de 12 |

Tecnoecuatoriano y la Universidad Internacional del Ecuador, de apoyo a la gestión del proceso de operación de la PLMQ.

El saldo disponible corresponde a la planificación de la Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental, para la firma de un convenio interinstitucional con la Fundación Museos, con el objetivo de ejecutar el “*Montaje y mantenimiento del diseño de la exposición permanente Quito Patrimonio de la Humanidad, historia de la ciudad en la estación del Metro San Francisco*”.

- e) **Grupo 84 Bienes de larga duración:** En este grupo presupuestario consta la adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la gestión empresarial. Adicionalmente, dentro del saldo por devengar se encuentran los procesos de expropiación parcial y de servidumbre de paso, que se encuentran dentro de la gestión jurídica.

#### 4.3. EJECUCIÓN DE GASTOS POR UNIDADES:

Adicionalmente, a continuación, se presenta el presupuesto devengado por cada una de las unidades ejecutoras:

| CC | ÁREA  | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | %          | SALDO POR DEVENGAR   |
|----|---|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA              | 925.812,41             | 182.701,18            | 20%        | 743.111,23           |
| 02 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                | 923.000,00             | 0,00                  | 0%         | 923.000,00           |
| 03 | GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  | 233.416,76             | 26.985,50             | 12%        | 206.431,26           |
| 05 | GERENCIA TÉCNICA                                | 3.380.010,43           | 1.938.732,20          | 57%        | 1.441.278,23         |
| 07 | GERENCIA JURÍDICA                               | 4.212.938,40           | 2.544.242,39          | 60%        | 1.668.696,01         |
| 10 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | 6.000,00               | 0,00                  | 0%         | 6.000,00             |
| 11 | SECRETARÍA GENERAL                              | 6.708,00               | 2.969,15              | 44%        | 3.738,85             |
| 12 | DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERNAS                | 4.500,00               | 4.302,20              | 96%        | 197,80               |
| 13 | GERENCIA DE OPERACIONES                         | 31.122.508,00          | 15.343.510,47         | 49%        | 15.778.997,53        |
| 14 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN       | 653.609,91             | 157.326,80            | 24%        | 496.283,11           |
| 15 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL          | 4.519.677,18           | 3.515.853,42          | 78%        | 1.003.823,76         |
|    | <b>TOTAL:</b>                                   | <b>45.988.181,09</b>   | <b>23.716.623,31</b>  | <b>52%</b> | <b>22.271.557,78</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

|   |   |                                 |                 |
|---|---|---------------------------------|-----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO                                  | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                 |
|   | INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023 |                                 |                 |
|   | Código: APO-DF-INF-176  | Versión: 1.0                    | Página 11 de 12 |

## 5. INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Como resultado de la ejecución del presupuesto al 10 de noviembre de 2023 se presentan, a continuación, los indicadores trimestrales alcanzados:

| INDICADOR (ACUMULADO)                    | FÓRMULA  | MAR 2023 | JUN 2023 | SEP 2023 | NOV 2023 |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| % Ejecución presupuestaria de ingresos   | Ingresos devengados / (Presupuesto Codificado – Saldo en bancos) | 17%      | 33%      | 33%      | 50%      |
| % Ejecución presupuestaria de egresos    | Egresos devengados / Presupuesto Codificado                      | 16%      | 22%      | 29%      | 52%      |
| % Ejecución de los recursos disponibles: | Egresos devengados / Ingresos disponibles                        | 29%      | 35%      | 45%      | 81%      |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

En comparación al año 2022, la ejecución presupuestaria del año 2023 a la presente fecha es superior en 34%, conforme se muestra a continuación:

| Año                 | Codificado            | Certificado           | Comprometido          | Devengado             |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOV 2022            | 27.052.863,70         | 12.569.987,55         | 7.573.015,13          | 4.942.137,77          |
| NOV 2023            | 45.988.181,09         | 1.471.097,39          | 31.790.884,94         | 23.716.623,31         |
| <b>Diferencias:</b> | <b>+18.935.317,39</b> | <b>-11.098.890,16</b> | <b>+24.217.869,81</b> | <b>+18.774.485,54</b> |

|                     | NOV 2022 | NOV 2023 | Diferencia  |
|---------------------|----------|----------|-------------|
| <b>% Ejecución:</b> | 18%      | 52%      | <b>+34%</b> |

Elaborado por: Dirección Financiera EPMMQ – Gestión de Presupuesto  
Fuente: CG/IFS/WEB REPORT - V3.0.49

## 6. CONCLUSIONES

- La “Contratación de la Provisión de Servicios Especializados para la Operación del Metro de Quito y la Coordinación e Integración de los Contratos relacionados con la Operación de la Primera Línea Metro de Quito”, a cargo de la Gerencia de Operaciones, es el principal proceso que afecta los porcentajes de ejecución presupuestaria, ya que representa el 67% del presupuesto aprobado para 2023.
- En este sentido, la proyección de ejecución presupuestaria de la EPMMQ para fin de año estaría dada de la siguiente manera:

| DETALLE                            | PRESUPUESTO          | EJECUCIÓN  |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>CODIFICADO AL 10.11.2023:</b>   | <b>45.988.181,09</b> |            |
| DEVENGADO ACTUAL (INFORMES 02-10): | 23.716.623,31        | <b>52%</b> |

|   |  |                                 |                 |
|---|--|---------------------------------|-----------------|
|  | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO   | Fecha de Aprobación: 15/11/2023 |                 |
|   | <b>INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EPMMQ - AL 10 DE NOVIEMBRE 2023</b> |                                 |                 |
|   | Código: APO-DF-INF-176   | Versión: 1.0                    | Página 12 de 12 |

| DETALLE                                  | PRESUPUESTO   | EJECUCIÓN  |
|--|---------------|------------|
| DEVENGADO CON INFORME 11 (NOV)           | +1.691.023,39 | <b>55%</b> |
| DEVENGADO CON INFORME 12 (DIC)           | +1.691.023,39 | <b>59%</b> |
| DEVENGADO CON INFORME 13 (DIC-PROVISIÓN) | +2.583.184,00 | <b>65%</b> |
| DEVENGADO OTROS GASTOS AL 31.12.2023:    | +2.800.000,00 | <b>71%</b> |

- De parte de la Gerencia Administrativa Financiera, a través de la Dirección Financiera – Gestión de Presupuesto, mantendrá el continuo seguimiento a las certificaciones presupuestarias que están pendientes de devengar, así como a los pagos correspondientes a las contrataciones y adquisiciones que están en proceso, con cada una de las unidades ejecutoras, con la finalidad de que éstos sean entregados para proceso de pago en los siguientes meses del año.

Quito D.M., 15 de noviembre de 2023