

## INFORME PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO EJERCICIO ECONÓMICO: 2020

### ANTECEDENTES

El proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito se incorpora en la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de Quito en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a través del Eje 3: *Quito Ciudad Inteligente*, en la política PM1: *Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas*, y el objetivo M1.1: *Se utilizará el Transporte Público – TP como medio preferente integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura*.

A su vez, el proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito tiene como objetivo general el *construir y poner en operación la primera línea de Metro como un sistema de movilidad inclusivo, seguro, sostenible, confiable y como eje estructurador del Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito*.

Bajo este marco estratégico, se elabora el Plan Operativo Anual de la EPMMQ para el año 2020, con base en la misión institucional como camino para alcanzar la visión de la Empresa; y se desarrollan las necesidades financieras definidas en la estructura del presupuesto 2020 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) que se detalla, a continuación, para su aprobación.

### MARCO PLURIANUAL EPMMQ 2020-2023

La programación cuatrienal 2020 - 2023 y la formulación presupuestaria para el ejercicio económico 2020, se orientan hacia la optimización de la asignación de recursos obtenida y la priorización de las inversiones requeridas, en términos de eficiencia y eficacia; considerando los lineamientos de la política fiscal previstos en función de los objetivos sectoriales, los indicadores y las metas establecidas.

En este sentido, durante el periodo 2020-2023, la EPMMQ enfocará su gestión en culminar la construcción de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito, iniciar con la fase de pre-operación, gestionar los requerimientos para el inicio de la operación comercial de la Línea y gestionar las posibles extensiones a la misma.

Es importante mencionar que el inicio de la operación comercial y las posibles extensiones de la Línea, todavía no cuentan con una definición financiera suficientemente sustentada y validada, por lo que el presupuesto plurianual 2020-2023 requerido por la EPMMQ para su funcionamiento regular (sin considerar los ingresos y egresos de operación comercial de la PLMQ, ni las posibles inversiones para la extensión de la misma, ni reinversiones) se estima en:



Página 1 de 5

| AÑO                | 2020                 | 2021 (*)            | 2022 (*)            | 2023 (*)            |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FONDOS MUNICIPALES | 26.681.305,00        | 5.800.000,00        | 5.974.000,00        | 6.153.220,00        |
| FONDOS PROPIOS     | 9.073.800,43         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL:</b>      | <b>35.755.105,43</b> | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.974.000,00</b> | <b>6.153.220,00</b> |

(\*) Valores referenciales de funcionamiento regular del a EPMMQ, sin considerar: operación comercial, nuevas inversiones en extensión a la Línea, reinversiones de la Línea.

### Techos presupuestarios plurianuales a comprometer:

En función de las contrataciones plurianuales vigentes en la Empresa y a las provisiones estimadas para renovaciones y nuevas contrataciones plurianuales, a continuación, se presentan para su correspondiente aprobación, los techos presupuestarios máximos para la emisión de certificaciones presupuestarias plurianuales y compromisos divididos entre dos ejercicios económicos:

| AÑO                                        | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FONDOS MUNICIPALES                         | 26.681.305,00       | 5.800.000,00        | 5.974.000,00        | 6.153.220,00        |
| <b>TECHO PARA COMPROMISOS PLURIANUALES</b> | <b>6.670.326,25</b> | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.493.500,00</b> | <b>1.538.305,00</b> |
| <b>PORCENTAJE:</b>                         | <b>25%</b>          | <b>25%</b>          | <b>25%</b>          | <b>25%</b>          |

Los procesos plurianuales podrían estar dados en los siguientes ítems presupuestarios:

| ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 730105 | TELECOMUNICACIONES                                           |
| 730201 | TRANSPORTE DE PERSONAL                                       |
| 730204 | EDICIÓN, IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, TRADUCCIÓN |
| 730207 | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                           |
| 730208 | SERVICIO DE VIGILANCIA                                       |
| 730209 | SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA       |
| 730242 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA Y DISPENSACIÓN |
| 730302 | PASAJES AL EXTERIOR                                          |
| 730402 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y CABLEADO ESTRUCTURADO     |
| 730405 | VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO, REPARAC.)                          |
| 730502 | EDIFICIOS LOCALES PARQUEADEROS CASILLEROS (ARRENDAMIENTO)    |
| 730601 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA          |
| 730602 | SERVICIO DE AUDITORÍA                                        |
| 730604 | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS                        |
| 730607 | SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                            |
| 730609 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO      |
| 730701 | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SISTEMAS INF.  |
| 730702 | ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO Y PAQUETES INFORMÁTICOS       |
| 730703 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                        |
| 730704 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 730803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   |
| 770201 | SEGUROS                                                      |
| 840107 | EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)   |



## ALINEACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Específicamente durante el año 2020, a más de las actividades relacionadas con la finalización de la construcción de la Fase II de la Primera Línea del Metro de Quito, se tiene previsto el arranque de la fase de pre-operación. Ésta comprende la ejecución de las pruebas de Marcha Blanca, que considera la integración de los sistemas de energía, telecomunicaciones, señalización ferroviaria, infraestructura de vía y material rodante, las mismas que permitirán garantizar una operación segura y confiable previo al inicio de la operación comercial, con pasajeros, del Metro de Quito.

De esta manera, podemos resumir que, durante este ejercicio los procesos de la Empresa estarán enfocados a:

- Administración y cierre de los contratos de la Fase 2 del proyecto.
- Acompañamiento técnico en pruebas de instalaciones y equipamiento de la Línea y material rodante.
- Cumplimiento de normas de Responsabilidad Social y Ambiental, SISO y estructuración de Cultura Ciudadana.
- Diseño e implementación de estrategias comunicacionales, difusión de información, publicidad e imagen institucional.
- Fortalecimiento institucional y reestructuración de los procesos internos.
- Inicio de la fase de pre-operación de la Línea, incluida la Marcha Blanca.

El POA de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito para el año 2020, al cual se alinea el presupuesto, se resume a continuación:

|           |                                                                                                                                                |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Programa  | METRO DE QUITO                                                                                                                                 |               |
| Proyecto  | PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO                                                                                                               |               |
| Meta      | PROYECTO CULMINADO AL 100% (4,89% PARA EL 2020)                                                                                                |               |
| Productos | 1. Contratos de obra civil, fiscalización y gerencia técnica de la Primera Línea del Metro de Quito cumplen con las especificaciones técnicas. | 0,00          |
|           | 2. Sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito supervisados previo entrega.                                     | 1.440.314,84  |
|           | 3. Normas de responsabilidad social, ambiental, patrimonial y de seguridad industrial y salud ocupacional implementadas.                       | 646.584,88    |
|           | 4. Plan de comunicación e imagen de la Primera Línea del Metro de Quito implementado.                                                          | 2.759.005,73  |
|           | 5. Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.                                                                          | 13.418.837,62 |
|           | 6. Explotación de la Primera Línea del Metro de Quito (operación y mantenimiento).                                                             | 17.490.362,36 |
| TOTAL:    |                                                                                                                                                | 35.755.105,43 |

## PRESUPUESTO 2020

### Presupuesto de Ingresos

El presupuesto inicial para el año 2020 ascendería a **USD \$35.755.105,43** correspondientes a las siguientes fuentes de financiamiento:




- a) Fondos MDMQ: asignación presupuestaria de USD \$26.681.305,00;
- b) Fondos Propios: un valor total de USD \$9.073.800,43; los cuales están conformados por las siguientes fuentes de financiamiento:
- Cooperaciones Técnicas No Reembolsables: BID por USD 300.000,00 y CAF por USD 100.000,00 para consultorías relacionadas al Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.
  - Saldo de bancos: estimado por USD 8.444.360,43 en los que están incluidos los valores pendientes de pago por la expropiación en La Magdalena y el saldo del Fideicomiso NAIQ – Metro de Quito.
  - Anticipos por devengar de años anteriores: estimado por un valor USD 229.440,00 en función de los pagos estimados hasta el mes de diciembre de 2019.

Con esto, el presupuesto de ingresos estaría conformado de la siguiente manera:

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                               | ASIGNACIÓN INICIAL   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2</b>      | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                | <b>27.081.305,00</b> |
| <b>2.8</b>    | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b> | <b>27.081.305,00</b> |
| 2.8.01        | TRANSFERENCIA DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO   | 26.681.305,00        |
| 2.8.03        | DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO                  | 400.000,00           |
| <b>3</b>      | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                         | <b>8.673.800,43</b>  |
| <b>3.7</b>    | <b>SALDOS DISPONIBLES</b>                                 | <b>8.444.360,43</b>  |
| 3.7.01        | SALDOS EN CAJA Y BANCOS (*)                               | 8.444.360,43         |
| <b>3.8</b>    | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                      | <b>229.440,00</b>    |
| 3.8.01        | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR (*)                         | 229.440,00           |
| <b>TOTAL:</b> |                                                           | <b>35.755.105,43</b> |

(\*) Se deberá considerar los resultados finales resultantes en la Liquidación Presupuestaria 2019, con lo que se obtendría el valor real de saldos en bancos y anticipos por devengar.

### Presupuesto de Egresos

En función de la planificación anual, los egresos programados para el año 2020 estarían distribuidos de la siguiente manera:

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                | ASIGNACIÓN INICIAL   |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>7</b>      | <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                 | <b>31.880.253,80</b> |
| 7.1           | GASTOS EN PERSONAL                         | 3.448.033,00         |
| 7.3           | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN          | 25.885.359,16        |
| 7.7           | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                  | 48.060,00            |
| 7.8           | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 2.498.801,64         |
| <b>8</b>      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                   | <b>3.874.851,63</b>  |
| 8.4           | BIENES DE LARGA DURACIÓN                   | 3.874.851,63         |
| <b>TOTAL:</b> |                                            | <b>35.755.105,43</b> |

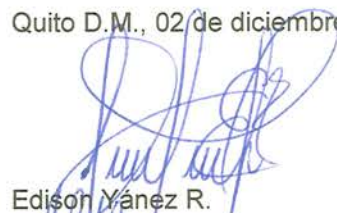


## ANEXOS

Como parte integrante del informe para la aprobación del presupuesto, se adjuntan los siguientes anexos de detalle:

- Presupuesto de Ingresos 2020, a nivel de ítem presupuestario;
- Presupuesto de Egresos 2020, a nivel de ítem presupuestario;
- Anexo A: Presupuesto Consolidado Comparativo (2019-2020);
- Anexo B: Presupuesto de Operación;
- Anexo C: Presupuesto de Inversión;
- Anexo D: Presupuesto por Fuentes y Usos;
- Anexo E: Presupuesto de Egresos por Productos;
- Anexo F: Presupuesto de Egresos por Gerencias y Direcciones.

Quito D.M., 02 de diciembre de 2019



Edison Yáñez R.

**GERENTE GENERAL**

Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

|                |                         |                                   |            |                                                                                       |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: | Angela Maldonado Ocampo | Profesional 3 de Presupuesto      | 29/11/2019 |  |
| Aprobado por:  | Jaime Torres Heredia    | Gerente Financiero Administrativo | 29/11/2019 |  |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                              | ASIGNACIÓN INICIAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2</b>      | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                                                               | <b>27.081.305,00</b> |
| <b>2.8</b>    | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>                                                | <b>27.081.305,00</b> |
| <b>2.8.01</b> | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO</b>                             | <b>26.681.305,00</b> |
| 2.8.01.04     | DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS                                                     | 26.681.305,00        |
| <b>2.8.03</b> | <b>DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR</b>                                                                | <b>400.000,00</b>    |
| 2.8.03.01     | DE ORGANISMOS MULTILATERALES                                                                             | 400.000,00           |
| <b>3</b>      | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                        | <b>8.673.800,43</b>  |
| <b>3.7</b>    | <b>SALDOS DISPONIBLES (*)</b>                                                                            | <b>8.444.360,43</b>  |
| <b>3.7.01</b> | <b>SALDOS EN CAJA Y BANCOS</b>                                                                           | <b>8.444.360,43</b>  |
| 3.7.01.05     | DE DONACIONES                                                                                            | 48.800,00            |
| 3.7.01.99     | OTROS SALDOS                                                                                             | 8.395.560,43         |
| <b>3.8</b>    | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR (*)</b>                                                                 | <b>229.440,00</b>    |
| <b>3.8.01</b> | <b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>                                                                     | <b>229.440,00</b>    |
| 3.8.01.01     | DE CUENTAS POR COBRAR                                                                                    | 0,00                 |
| 3.8.01.07     | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS | 229.440,00           |
|               | <b>TOTAL:</b>                                                                                            | <b>35.755.105,43</b> |

(\*) Valores aproximados. Los ingresos de cuentas por cobrar y saldos disponibles serán ajustados a su valor final una vez que se cuente con el Estado de Situación Financiera 2019.



Jaime Torres H.  
Gerente Financiero  
Administrativo



Edison Yáñez R.  
Gerente General



## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | ASIGNACIÓN INICIAL   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7</b>      | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                                                                                                      | <b>31.880.253,80</b> |
| <b>7.1</b>    | <b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>                                                                                                        | <b>3.448.033,00</b>  |
| <b>7.1.01</b> | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                                                                    | <b>2.461.110,00</b>  |
| 7.1.01.05     | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                                                                                                        | 2.399.400,00         |
| 7.1.01.06     | SALARIOS UNIFICADOS                                                                                                                              | 61.710,00            |
| <b>7.1.02</b> | <b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                                                                                            | <b>250.486,08</b>    |
| 7.1.02.03     | DÉCIMO TERCER SUELDO                                                                                                                             | 211.759,17           |
| 7.1.02.04     | DÉCIMO CUARTO SUELDO                                                                                                                             | 38.726,91            |
| <b>7.1.05</b> | <b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                                                                                 | <b>105.910,62</b>    |
| 7.1.05.02     | REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES                                                                                                             | 4.910,62             |
| 7.1.05.09     | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                                                                                                           | 12.000,00            |
| 7.1.05.10     | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                                                                                | 80.000,00            |
| 7.1.05.12     | SUBROGACIÓN                                                                                                                                      | 6.000,00             |
| 7.1.05.13     | ENCARGOS                                                                                                                                         | 3.000,00             |
| <b>7.1.06</b> | <b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                                  | <b>510.526,30</b>    |
| 7.1.06.01     | APORTE PATRONAL                                                                                                                                  | 305.515,84           |
| 7.1.06.02     | FONDO DE RESERVA                                                                                                                                 | 205.010,46           |
| <b>7.1.07</b> | <b>INDEMNIZACIONES</b>                                                                                                                           | <b>120.000,00</b>    |
| 7.1.07.02     | SUPRESIÓN DE PUESTOS                                                                                                                             | 30.000,00            |
| 7.1.07.04     | COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO                                                                                                                       | 30.000,00            |
| 7.1.07.07     | VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES                                                                                                  | 30.000,00            |
| 7.1.07.10     | POR COMPRA DE RENUNCIA                                                                                                                           | 30.000,00            |
| <b>7.3</b>    | <b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>                                                                                                         | <b>25.885.359,16</b> |
| <b>7.3.01</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                                                                         | <b>1.360.082,48</b>  |
| 7.3.01.01     | AGUA POTABLE                                                                                                                                     | 5.000,00             |
| 7.3.01.04     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                                | 1.214.000,00         |
| 7.3.01.05     | TELECOMUNICACIONES                                                                                                                               | 140.522,48           |
| 7.3.01.06     | SERVICIO DE CORREO                                                                                                                               | 560,00               |
| <b>7.3.02</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                                       | <b>2.985.287,85</b>  |
| 7.3.02.01     | TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                                                                           | 54.960,36            |
| 7.3.02.03     | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES                                                                                         | 560,00               |
| 7.3.02.04     | EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, FOTOGRAFÍA, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES | 79.122,96            |
| 7.3.02.07     | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                               | 2.759.005,73         |
| 7.3.02.08     | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                               | 27.600,80            |
| 7.3.02.09     | SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS                                                       | 26.182,00            |
| 7.3.02.26     | SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS                                                                                                | 20.160,00            |
| 7.3.02.28     | SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACIÓN PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES                                            | 112,00               |
| 7.3.02.35     | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                         | 4.480,00             |
| 7.3.02.39     | MEMBRECÍAS                                                                                                                                       | 5.264,00             |



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ASIGNACIÓN INICIAL</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7.3.02.42     | SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CONTROL, CUSTODIA, DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS Y OTROS                            | 7.840,00                  |
| <b>7.3.03</b> | <b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                                                                                                    | <b>128.144,00</b>         |
| 7.3.03.01     | PASAJES AL INTERIOR                                                                                                                           | 0,00                      |
| 7.3.03.02     | PASAJES AL EXTERIOR                                                                                                                           | 63.144,00                 |
| 7.3.03.03     | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                                                                                       | 0,00                      |
| 7.3.03.04     | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                                                                                                       | 65.000,00                 |
| <b>7.3.04</b> | <b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                                                                | <b>70.928,00</b>          |
| 7.3.04.02     | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO                                                                                       | 41.328,00                 |
| 7.3.04.03     | MOBILIARIOS                                                                                                                                   | 7.840,00                  |
| 7.3.04.04     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                                         | 7.840,00                  |
| 7.3.04.05     | VEHÍCULOS                                                                                                                                     | 13.920,00                 |
| <b>7.3.05</b> | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>                                                                                                                | <b>3.000,00</b>           |
| 7.3.05.02     | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS                                                              | 3.000,00                  |
| <b>7.3.06</b> | <b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS , INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>                                                         | <b>21.162.916,83</b>      |
| 7.3.06.01     | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA                                                                                           | 2.562.508,00              |
| 7.3.06.02     | SERVICIO DE AUDITORÍA                                                                                                                         | 172.214,47                |
| 7.3.06.04     | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS                                                                                                         | 0,00                      |
| 7.3.06.07     | SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                                                                                                             | 18.214.554,36             |
| 7.3.06.09     | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO                                                                                       | 56.000,00                 |
| 7.3.06.12     | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                                            | 45.640,00                 |
| 7.3.06.13     | CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL                                                                                                       | 112.000,00                |
| <b>7.3.07</b> | <b>EGRESOS EN INFORMÁTICA</b>                                                                                                                 | <b>81.760,00</b>          |
| 7.3.07.01     | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                                                              | 14.560,00                 |
| 7.3.07.02     | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS                                                                                     | 59.920,00                 |
| 7.3.07.03     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                                                                                         | 0,00                      |
| 7.3.07.04     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS                                                                                 | 7.280,00                  |
| <b>7.3.08</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN</b>                                                                                                   | <b>75.320,00</b>          |
| 7.3.08.01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                                                           | 1.120,00                  |
| 7.3.08.02     | VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN                                                                                                   | 22.400,00                 |
| 7.3.08.03     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                    | 6.720,00                  |
| 7.3.08.04     | MATERIALES DE OFICINA                                                                                                                         | 29.120,00                 |
| 7.3.08.05     | MATERIALES DE ASEO                                                                                                                            | 560,00                    |
| 7.3.08.11     | INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS | 1.120,00                  |
| 7.3.08.13     | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                                                                        | 7.840,00                  |



## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN                                                                | ASIGNACIÓN INICIAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.3.08.20     | MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES                                           | 6.440,00             |
| <b>7.3.14</b> | <b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>                                      | <b>17.920,00</b>     |
| 7.3.14.03     | MOBILIARIOS                                                                | 3.360,00             |
| 7.3.14.04     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                      | 7.840,00             |
| 7.3.14.07     | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                                  | 6.720,00             |
| <b>7.7</b>    | <b>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                                          | <b>48.060,00</b>     |
| <b>7.7.01</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                   | <b>15.700,00</b>     |
| 7.7.01.02     | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 15.700,00            |
| <b>7.7.02</b> | <b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>                         | <b>32.360,00</b>     |
| 7.7.02.01     | SEGUROS                                                                    | 28.000,00            |
| 7.7.02.03     | COMISIONES BANCARIAS                                                       | 1.000,00             |
| 7.7.02.06     | COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS        | 3.360,00             |
| <b>7.8</b>    | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>                          | <b>2.498.801,64</b>  |
| <b>7.8.01</b> | <b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO</b>        | <b>2.498.801,64</b>  |
| 7.8.01.01     | A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO                             | 2.498.801,64         |
| <b>8</b>      | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                                                  | <b>3.874.851,63</b>  |
| <b>8.4</b>    | <b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)</b>             | <b>3.874.851,63</b>  |
| <b>8.4.01</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                      | <b>3.208.688,00</b>  |
| 8.4.01.03     | MOBILIARIOS                                                                | 28.000,00            |
| 8.4.01.04     | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                      | 16.800,00            |
| 8.4.01.05     | VEHÍCULOS                                                                  | 0,00                 |
| 8.4.01.07     | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS                                  | 3.163.888,00         |
| <b>8.4.03</b> | <b>EXPROPIACIONES DE BIENES</b>                                            | <b>666.163,63</b>    |
| 8.4.03.01     | TERRENOS                                                                   | 666.163,63           |
|               | <b>TOTAL:</b>                                                              | <b>35.755.105,43</b> |



Jaime Torres H.  
Gerente Financiero  
Administrativo



Edison Yáñez R.  
Gerente General

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO COMPARATIVO

AÑOS: 2019 - 2020

| Código | Descripción | Proforma 2020 |   | Codificado 2019 |   | Variación |
|--------|-------------|---------------|---|-----------------|---|-----------|
|        |             | Valor (US \$) | % | Valor (US \$)   | % |           |

|          |                                                                   |             |    |             |    |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|----|----------|
| <b>1</b> | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                        | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    | <b>-</b> |
| 1.1      | Impuestos                                                         | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.2      | Seguridad Social                                                  | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.3      | Tasas y contribuciones                                            | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.4      | Venta de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos EP | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.5      | Aporte corriente                                                  | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.7      | Rentas de inversiones y multas                                    | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.8      | Transferencias o donaciones corrientes                            | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 1.9      | Otros ingresos                                                    | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |

|          |                                                    |                      |     |                     |     |                      |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|
| <b>2</b> | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>27.081.305,00</b> |     | <b>6.100.000,00</b> |     | <b>20.981.305,00</b> |
| 2.4      | Venta de activos no financieros                    | 0,00                 | 0%  | 0,00                | 0%  | -                    |
| 2.5      | Aporte de capital                                  | 0,00                 | 0%  | 0,00                | 0%  | -                    |
| 2.7      | Recuperación de inversiones y de recursos públicos | 0,00                 | 0%  | 0,00                | 0%  | -                    |
| 2.8      | Transferencias o donaciones de capital e inversión | 27.081.305,00        | 76% | 6.100.000,00        | 43% | 20.981.305,00        |

|          |                                   |                     |     |                     |     |                   |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-------------------|
| <b>3</b> | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>8.673.800,43</b> |     | <b>8.002.108,59</b> |     | <b>671.691,84</b> |
| 3.6      | Financiamiento público            | 0,00                | 0%  | 0,00                | 0%  | -                 |
| 3.7      | Saldo disponibles                 | 8.444.360,43        | 24% | 7.853.147,04        | 56% | 591.213,39        |
| 3.8      | Cuentas pendientes por cobrar     | 229.440,00          | 1%  | 148.961,55          | 1%  | 80.478,45         |
| 3.9      | Ventas anticipadas                | 0,00                | 0%  | 0,00                | 0%  | -                 |

|                       |  |                      |  |                      |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>35.755.105,43</b> |  | <b>14.102.108,59</b> |  | <b>21.652.996,84</b> |
|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|

|          |                                     |             |    |             |    |          |
|----------|-------------------------------------|-------------|----|-------------|----|----------|
| <b>5</b> | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>           | <b>0,00</b> |    | <b>0,00</b> |    | <b>-</b> |
| 5.1      | Egresos en personal                 | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 5.2      | Prestaciones de la seguridad social | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 5.3      | Bienes y servicios de consumo       | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |
| 5.5      | Transferencias corrientes           | 0,00        | 0% | 0,00        | 0% | -        |



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO COMPARATIVO**

**AÑOS: 2019 - 2020**

| Código              | Descripción                                | Proforma 2020        |     | Codificado 2019      |     | Variación            |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
|                     |                                            | Valor (US \$)        | %   | Valor ( US \$)       | %   |                      |
| 5.6                 | Egresos financieros                        | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 5.7                 | Otros egresos corrientes                   | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 5.8                 | Transferencias o donaciones corrientes     | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| <b>6</b>            | <b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>               | <b>0,00</b>          |     | <b>0,00</b>          |     | <b>-</b>             |
| 6.1                 | Egresos en personal para la producción     | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 6.3                 | Bienes y servicios para la producción      | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 6.7                 | Otros egresos de producción                | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| <b>7</b>            | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                | <b>31.880.253,80</b> |     | <b>12.385.116,59</b> |     | <b>19.495.137,21</b> |
| 7.1                 | Egresos en personal para inversión         | 3.448.033,00         | 10% | 3.337.311,31         | 24% | 110.721,69           |
| 7.3                 | Bienes y servicios para inversión          | 25.885.359,16        | 72% | 6.394.102,44         | 45% | 19.491.256,72        |
| 7.5                 | Obras públicas                             | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 7.7                 | Otros egresos de inversión                 | 48.060,00            | 0%  | 86.277,22            | 1%  | (38.217,22)          |
| 7.8                 | Transferencias o donaciones para inversión | 2.498.801,64         | 7%  | 2.567.425,62         | 18% | (68.623,98)          |
| <b>8</b>            | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                  | <b>3.874.851,63</b>  |     | <b>1.716.992,00</b>  |     | <b>2.157.859,63</b>  |
| 8.4                 | Bienes de larga duración (PPE)             | 3.874.851,63         | 11% | 1.716.992,00         | 12% | 2.157.859,63         |
| 8.5                 | Transferencias de capital                  | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 8.7                 | Inversiones financieras                    | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 8.8                 | Transferencias o donaciones de capital     | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| <b>9</b>            | <b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0,00</b>          |     | <b>0,00</b>          |     | <b>-</b>             |
| 9.6                 | Amortización de la deuda pública           | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 9.7                 | Pasivo circulante                          | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 9.8                 | Obligaciones por ventas anticipadas        | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| 9.9                 | Otros pasivos                              | 0,00                 | 0%  | 0,00                 | 0%  | -                    |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |                                            | <b>35.755.105,43</b> |     | <b>14.102.108,59</b> |     | <b>21.652.996,84</b> |

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

AÑO: 2020

| CÓDIGO                                  | DESCRIPCIÓN                              | VALOR (US \$) | % |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---|
| <b>1</b>                                | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>               | <b>0,00</b>   |   |
| 1.4                                     | Ventas                                   | 0,00          |   |
| 1.4.03                                  | Ventas no industriales                   | 0,00          |   |
| 1.4.03.07                               | Transporte nacional de pasajeros y carga | 0,00          |   |
|                                         |                                          |               |   |
| <b>5</b>                                | <b>EGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>0,00</b>   |   |
| 5.1                                     | Gastos de Personal                       | 0,00          |   |
| 5.3                                     | Bienes y Servicios                       | 0,00          |   |
| 5.6                                     | Gastos Financieros                       | 0,00          |   |
| 5.7                                     | Otros Gastos Corrientes                  | 0,00          |   |
| 5.8                                     | Transferencias y Donaciones Corrientes   | 0,00          |   |
|                                         |                                          |               |   |
| <b>6</b>                                | <b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>             | <b>0,00</b>   |   |
| 6.1                                     | Gastos de Personal                       | 0,00          |   |
| 6.3                                     | Bienes y Servicios                       | 0,00          |   |
| 6.7                                     | Otros Gastos de Producción               | 0,00          |   |
|                                         |                                          |               |   |
| <b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERATIVO:</b> |                                          | <b>0,00</b>   |   |

**NO APLICA**

(Aún no se tiene la definición sobre el sistema tarifario y de recaudo que permitan establecer el presupuesto de operación.)





## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO: 2020

| USO DE RECURSOS |                                            |                                       |                                              |                                          | FUENTE DE RECURSOS |                                                    |                                  |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Código          | Descripción                                | Presupuesto de Inversión Período 2020 | Inversión Acumulada 2012-2019* (Informativo) | Inversión Total 2012-2020* (Informativo) | Código             | Descripción                                        | Presupuesto de Inversión Período |
|                 |                                            | Valor (US \$)                         | Valor (US \$)                                | Valor (US \$)                            |                    |                                                    | Valor (US \$)                    |
| <b>7</b>        | <b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>                | <b>31.880.253,80</b>                  | <b>237.590.468,92</b>                        | <b>269.470.722,72</b>                    | <b>3</b>           | <b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>8.673.800,43</b>              |
| 7.1             | Egresos en personal para inversión         | 3.448.033,00                          | 15.488.050,12                                | 18.936.083,12                            | 3.6                | Financiamiento público                             | 0,00                             |
| 7.3             | Bienes y servicios para inversión          | 25.885.359,16                         | 45.967.379,04                                | 71.852.738,20                            | 3.7                | Saldo disponibles                                  | 8.444.360,43                     |
| 7.5             | Obras públicas                             | 0,00                                  | 101.187.719,15                               | 101.187.719,15                           | 3.8                | Cuentas pendientes por cobrar                      | 229.440,00                       |
| 7.7             | Otros egresos de inversión                 | 48.060,00                             | 1.483.178,96                                 | 1.531.238,96                             | 3.9                | Ventas anticipadas                                 | 0,00                             |
| 7.8             | Transferencias o donaciones para inversión | 2.498.801,64                          | 73.464.141,65                                | 75.962.943,29                            |                    |                                                    |                                  |
| <b>8</b>        | <b>EGRESOS DE CAPITAL</b>                  | <b>3.874.851,63</b>                   | <b>10.477.886,88</b>                         | <b>14.352.738,51</b>                     | <b>2</b>           | <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>27.081.305,00</b>             |
| 8.4             | Bienes de larga duración (PPE)             | 3.874.851,63                          | 10.477.886,88                                | 14.352.738,51                            | 2.4                | Venta de activos no financieros                    | 0,00                             |
| 8.5             | Transferencias de capital                  | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     | 2.5                | Aporte de capital                                  | 0,00                             |
| 8.7             | Inversiones financieras                    | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     | 2.7                | Recuperación de inversiones y de recursos públicos | 0,00                             |
| 8.8             | Transferencias o donaciones de capital     | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     | 2.8                | Transferencias o donaciones de capital e inversión | 27.081.305,00                    |
| <b>9</b>        | <b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                              |                    |                                                    |                                  |
| 9.6             | Amortización de la deuda pública           | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     | <b>(+)</b>         | <b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERATIVO</b>             | <b>0,00</b>                      |
| 9.7             | Pasivo circulante                          | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     |                    |                                                    |                                  |
| 9.8             | Obligaciones por ventas anticipadas        | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     |                    |                                                    |                                  |
| 9.9             | Otros pasivos                              | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                     |                    |                                                    |                                  |
| <b>TOTAL:</b>   |                                            | <b>35.755.105,43</b>                  | <b>248.068.355,80</b>                        | <b>283.823.461,23</b>                    | <b>TOTAL:</b>      |                                                    | <b>35.755.105,43</b>             |

(\*) Valores proyectados para el cierre del año 2019

## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS

AÑO: 2020

| CÓDIGO | INGRESOS                   |               | 35.755.105,43 | %   |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|-----|
| 1      | INGRESOS CORRIENTES        | 0,00          |               | 0%  |
| 2      | INGRESOS DE CAPITAL        | 27.081.305,00 |               | 76% |
| 3      | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 8.673.800,43  |               | 24% |

| CÓDIGO | EGRESOS                       |               | 35.755.105,43 | %   |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 5      | EGRESOS CORRIENTES            | 0,00          |               | 0%  |
| 6      | EGRESOS DE PRODUCCIÓN         | 0,00          |               | 0%  |
| 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN          | 31.880.253,80 |               | 89% |
| 8      | EGRESOS DE CAPITAL            | 3.874.851,63  |               | 11% |
| 9      | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 0,00          |               | 0%  |

|                                      |  |  |      |  |
|--------------------------------------|--|--|------|--|
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PRESUPUESTARIO |  |  | 0,00 |  |
|--------------------------------------|--|--|------|--|



## EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PRODUCTOS

AÑO: 2020

| Descripción |                                                                                                                                                                                                   | Presupuesto  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             |                                                                                                                                                                                                   | Valor (USD)  |
| P1          | Contratos de obra civil, fiscalización y gerencia técnica de la Primera Línea del Metro de Quito cumplen con las especificaciones técnicas.                                                       | 0,00         |
|             | <u>Gerencia de Infraestructura:</u>                                                                                                                                                               | 0,00         |
|             | 1. Realizar la coordinación con instituciones públicas y privadas relacionada a la ejecución de la PLMQ                                                                                           | 0,00         |
|             | 2. Ejecutar el seguimiento del Contrato de Obra - Fase 2 con CL1                                                                                                                                  | 0,00         |
|             | 3. Realizar la administración de los contratos de la PLMQ - Fase 2                                                                                                                                | 0,00         |
|             | 4. Elaborar informes técnicos favorables de la zona de influencia de la PLMQ                                                                                                                      | 0,00         |
|             | 5. Elaborar informes técnicos para expropiaciones en zonas de la PLMQ                                                                                                                             | 0,00         |
|             | 6. Establecer la georreferenciación planimétrica de la PLMQ                                                                                                                                       | 0,00         |
| P2          | Sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito supervisados previo entrega                                                                                            | 1.440.314,84 |
|             | <u>Gerencia de Equipos e Instalaciones:</u>                                                                                                                                                       | 1.440.314,84 |
|             | 1. Realizar la coordinación Interinstitucional sobre temas técnicos de equipos e instalaciones y servicios afectados con organismos públicos y privados relacionados con la PLMQ.                 | 1.300.314,84 |
|             | 2. Dar seguimiento a los estudios relacionados a la futura explotación de la PLMQ.                                                                                                                | 140.000,00   |
|             | 3. Realizar el seguimiento y supervisión de los equipos e instalaciones de la PLMQ.                                                                                                               | 0,00         |
|             | 4. Dar seguimiento a los contratos relacionados con la fabricación del Material Rodante.                                                                                                          | 0,00         |
|             | 5. Coordinar, gestionar y administrar los procesos de operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos, control, telecomunicaciones y material rodante de la PLMQ durante su operación. | 0,00         |
|             | 6. Realizar la gestión de pagos para la operación de la PLMQ.                                                                                                                                     | 0,00         |
| P3          | Normas de responsabilidad social, ambiental, patrimonial y de seguridad industrial y salud ocupacional implementadas                                                                              | 691.384,88   |
|             | <u>Gerencia de Responsabilidad Social y Ambiental:</u>                                                                                                                                            | 691.384,88   |
|             | 1. Realizar coordinación interinstitucional en temas ambientales.                                                                                                                                 | 0,00         |
|             | 2. Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental y Social de la Primera Línea del Metro de Quito, normativa ambiental vigente.                                                                             | 101.464,88   |
|             | 3. Implementar buenas prácticas ambientales en la EPMMQ.                                                                                                                                          | 5.600,00     |
|             | 4. Ejecutar el plan de relaciones comunitarias y difusión en el área de influencia directa de la Primera Línea del Metro de Quito.                                                                | 112.000,00   |
|             | 5. Desarrollar la cultura ciudadana (METRO) en el área de influencia directa de la Primera Línea del Metro de Quito.                                                                              | 373.200,00   |
|             | 6. Ejecutar estudios socio-económicos para la extensión de la Línea del Metro de Quito.                                                                                                           | 0,00         |
|             | 7. Realizar la supervisión arqueológica y patrimonial en la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito.                                                                                  | 56.000,00    |
|             | 8. Obtener Permisos y Licencias para Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.                                                                                                                    | 0,00         |
|             | 9. Implementar el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la EPMMQ.                                                                                                                   | 43.120,00    |
|             | 10. Cumplir con las salvaguardas ambientales y sociales de la Primera Línea del Metro de Quito                                                                                                    | 0,00         |
| P4          | Plan de comunicación e imagen de la Primera Línea del Metro de Quito implementado                                                                                                                 | 2.759.005,73 |
|             | <u>Dirección de Comunicación Social:</u>                                                                                                                                                          | 2.759.005,73 |
|             | 1. Ejecutar el plan estratégico comunicacional de la EPMMQ                                                                                                                                        | 2.194.076,93 |
|             | 2. Ejecutar la producción e instalación de elementos publicitarios                                                                                                                                | 564.928,80   |

Elaborado por: Angela Maldonado.

PRESUPUESTO



# EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PRODUCTOS

AÑO: 2020

| Descripción   |                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                    | Valor (USD)          |
| P5            | <b>Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito</b>                                                                                                                           | <b>13.418.837,62</b> |
|               | <u>Dirección de Financiamiento:</u>                                                                                                                                                                | <u>50.400,00</u>     |
|               | 1. Gestionar los recursos financieros otorgados para la Primera Línea del Metro de Quito                                                                                                           | 0,00                 |
|               | 2. Cumplir los requisitos contractuales con Organismos Multilaterales                                                                                                                              | 50.400,00            |
|               | <u>Gerencia Jurídica:</u>                                                                                                                                                                          | <u>5.615.165,27</u>  |
|               | 1. Elaborar contratos, convenios, acuerdos, resoluciones, normas y/o reglamentos apegados a las disposiciones legales vigentes de conformidad con el ámbito de competencia de la Gerencia Jurídica | 0,00                 |
|               | 2. Asesorar, absolver consultas y patrocinar a la EPMMQ                                                                                                                                            | 207.200,00           |
|               | 3. Asesor a la EPMMQ respecto de la Comisión de Resolución de Controversias                                                                                                                        | 2.240.000,00         |
|               | 4. Resoluciones, declaratoria de utilidad pública, escrituras, actas, informes legales de expropiación de terrenos en el área de influencia de la PLMQ                                             | 3.167.965,27         |
|               | <u>Dirección de Planificación y Gestión de Información:</u>                                                                                                                                        | <u>3.316.543,64</u>  |
|               | 1. Realizar la formulación, control, seguimiento y evaluación de la planificación institucional                                                                                                    | 0,00                 |
|               | 2. Realizar el control, seguimiento y evaluación de los planes operativos                                                                                                                          | 0,00                 |
|               | 3. Emitir informes y/o reportes de gestión institucional                                                                                                                                           | 0,00                 |
|               | 4. Mejorar los procesos y/o procedimientos institucionales                                                                                                                                         | 0,00                 |
|               | 5. Brindar asistencia técnica en la aplicación de normas y políticas de organismos multilaterales para la ejecución de contrataciones previstas en los planes de adquisiciones del Programa        | 0,00                 |
|               | 6. Mantener la operación de los servicios Tecnológicos de la EPMMQ                                                                                                                                 | 0,00                 |
|               | 7. Implementar soluciones tecnológicas para la EPMMQ                                                                                                                                               | 126.783,64           |
|               | 8. Implementar planes y políticas de Tecnologías de la Información                                                                                                                                 | 3.189.760,00         |
|               | 9. Administrar el sistema de información georreferenciada                                                                                                                                          | 0,00                 |
|               | <u>Gerencia Financiera Administrativa:</u>                                                                                                                                                         | <u>4.046.888,71</u>  |
|               | 1. Cumplir con las obligaciones financieras de la EPMMQ                                                                                                                                            | 26.761,59            |
|               | 2. Dotar de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la EPMMQ                                                                                                                       | 459.774,12           |
|               | 3. Administrar los subsistemas de Talento Humano de la EPMMQ                                                                                                                                       | 3.560.353,00         |
|               | <u>Secretaría General:</u>                                                                                                                                                                         | <u>7.840,00</u>      |
|               | 1. Administrar el Sistema de Gestión Documental.                                                                                                                                                   | 0,00                 |
|               | 2. Administrar los archivos y bases de datos.                                                                                                                                                      | 7.840,00             |
|               | 3. Dar Asistencia técnica y actuación en las sesiones del Directorio, Comités, Comisiones y Juntas de la Entidad.                                                                                  | 0,00                 |
|               | <u>Coordinación Interinstitucional:</u>                                                                                                                                                            | <u>382.000,00</u>    |
|               | 1. Realizar la coordinación interinstitucional para gestionar los créditos con los Organismos de financiamiento y pagos con el Ministerio de Finanzas y Municipio.                                 | 0,00                 |
|               | 2. Realizar la coordinación Interinstitucional para gestionar las contrataciones de cooperación técnica con los Organismos Multilaterales de Financiamiento                                        | 382.000,00           |
|               | 3. Realizar la coordinación interinstitucional sobre temas de relaciones corporativas de la EPMMQ.                                                                                                 | 0,00                 |
| P6            | <b>Explotación de la Primera Línea del Metro de Quito (operación y mantenimiento).</b>                                                                                                             | <b>17.445.562,36</b> |
|               | <u>Coordinación Interinstitucional:</u>                                                                                                                                                            | <u>17.445.562,36</u> |
|               | 4. Gestionar los procesos de preoperación y operación de la PLMQ                                                                                                                                   | 17.445.562,36        |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>35.755.105,43</b> |



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DISTRIBUIDO POR GERENCIAS Y DIRECCIONES**

**AÑO: 2020**

| Centro de Costos    | Código | Descripción                                           |               | Valor (USD)          | %            |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>01</b>           |        | <b>GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA</b>             |               | <b>4.046.888,71</b>  | <b>11,3%</b> |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 4.002.088,71  |                      | 11,2%        |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 44.800,00     |                      | 0,1%         |
| <b>02</b>           |        | <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>                      |               | <b>2.759.005,73</b>  | <b>7,7%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 2.759.005,73  |                      | 7,7%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>03</b>           |        | <b>GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL</b> |               | <b>691.384,88</b>    | <b>1,9%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 691.384,88    |                      | 1,9%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>04</b>           |        | <b>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>                    |               | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 0,00          |                      | 0,0%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>05</b>           |        | <b>GERENCIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES</b>            |               | <b>1.440.314,84</b>  | <b>4,0%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 1.440.314,84  |                      | 4,0%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>06</b>           |        | <b>DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO</b>                    |               | <b>50.400,00</b>     | <b>0,1%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 50.400,00     |                      | 0,1%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>07</b>           |        | <b>GERENCIA JURÍDICA</b>                              |               | <b>5.615.165,27</b>  | <b>15,7%</b> |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 4.949.001,64  |                      | 13,8%        |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 666.163,63    |                      | 1,9%         |
| <b>10</b>           |        | <b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GI</b>                |               | <b>3.316.543,64</b>  | <b>9,3%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 152.655,64    |                      | 0,4%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 3.163.888,00  |                      | 8,8%         |
| <b>11</b>           |        | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                             |               | <b>7.840,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 7.840,00      |                      | 0,0%         |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>12</b>           |        | <b>COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL</b>                |               | <b>17.827.562,36</b> | <b>49,9%</b> |
|                     | 7      | EGRESOS DE INVERSIÓN                                  | 17.827.562,36 |                      | 49,9%        |
|                     | 8      | EGRESOS DE CAPITAL                                    | 0,00          |                      | 0,0%         |
| <b>TOTAL EPMMQ:</b> |        |                                                       |               | <b>35.755.105,43</b> |              |

Elaborado por: Angela Maldonado.  
PRESUPUESTO