Metro de Quito
Empresa Pública
Metropolitana

INFORME PARA REFORMA DEL POA Y PRESUPUESTO 2013 DE LA EPMMQ

Antecedentes:

El financiamiento del proyecto Primera Línea del Metro de Quito requiere para su construcción una inversión aproximada de US$ 1.500 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

COSTO DE CONSTRUCCION	**1.412.405.285**
EXPROPIACIONES	**11.364.000**
COSTO DE OBRAS	**1.401.041.285**
OBRA CIVIL	**976.335.498**
Estación Magdalena	33.878.066
Estación Labrador	41.562.790
Cocheras - Talleres	58.904.124
Túnel y Resto de Estaciones	841.990.518
ESCOMBRERAS	**7.882.192**
INSTALACIONES	**161.625.911**
MATERIAL MOVIL	**188.117.073**
IMPREVISTOS	**67.080.611**
ASISTENCIA TECNICA	**45.711.466**
FISCALIZACIÓN	30.549.913
GERENCIA DE PROYECTO	15.161.553
REAJUSTE DE PRECIOS	**41.818.689**
TOTAL PROYECTO SIN IVA	**1.499.935.440**

A. El Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Finanzas, en representación del Gobierno Nacional y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito establece que "El IVA será tratado de acuerdo al Art. 8 De la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado", esto implica que el IVA será restituido al MDMQ, siempre y cuanto los contratos sean suscritos por éste, ya que las Empresas Públicas no pueden aplicar para devolución del IVA.

Mediante Ordenanza No. 383 sancionada el 2 de abril de 2013, se reforma la Ordenanza No. 237 de creación de la Empresa Metropolitana Metro de Quito, de la siguiente manera:

Artículo ...(1).- Se agrega el siguiente inciso al artículo (2):
"Los contratos de construcción, provisión de equipamiento e instalaciones, provisión del material rodante y fiscalización de estas obras, necesarios para la ejecución del Proyecto Metro de Quito, así como consultorías para la Gerencia del Proyecto, serán celebrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tendrá a su cargo la administración de esos contratos."

La ejecución del proyecto se ha dividido en 2 fases: Fase 1: construcción de las estaciones integradoras La Magdalena y El Labrador, con su respectiva fiscalización; y, Fase 2: construcción del túnel, estaciones restantes, patios y cocheras, implementación de equipamiento e instalaciones; fiscalización de las obras de construcción antes descritas; gerencia del proyecto; y, adquisición de material móvil.

La Fase 1 se encuentra en ejecución, mediante contratos suscritos por la EPMMQ con la Empresa Acciona Infraestructuras, para la construcción y con la empresa Caminosca S. A, para la Fiscalización.

A efectos que el Municipio pueda suscribir los contratos del proyecto Metro de Quito correspondientes a la Fase 2, es necesario que éstos sean incluidos en su POA, PAC y Presupuesto.

B. Del trabajo conjunto realizado entre el Ministerio de Finanzas y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se han establecido las fuentes de financiamiento del proyecto:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
GOBIERNO		**MUNICIPIO**	
PRESUPUESTO	40,69	PRESUPUESTO	120,00
BEI	259,28	TITULARIZACION NAIQ	80,00
CAF	250,00	BIESS	157,15
BID	200,00	BANCO DEL ESTADO (BdE)	200,00
		PROVEEDORES	192,82
SUBTOTAL GOBIERNO	**749,97**	**SUBTOTAL MUNICIPIO**	**749,97**
		TOTAL PROYECTO	**1.499,94**

La Ordenanza No. 383, Reformatoria de la Ordenanza No. 237, establece respecto de la Titularización:

Artículo ...(5).-"*El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito transferirá a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), la totalidad de la participación del Municipio en los beneficios económicos por la operación del Aeropuerto Internacional "Mariscal Antonio José de Sucre", ubicado en la Parroquia de Tababela, a través de una cuenta especial en el Banco Central del Ecuador, hasta cuando se hubieren cumplido todas las obligaciones derivadas del o los procesos de titularización u otros mecanismos de financiamiento de los que se trata en el siguiente inciso.*

Los recursos transferidos serán utilizados por la EPMMQ para financiar la inversión del Proyecto Metro de Quito, a través de un proceso de titularización de estos flujos futuros, u otros mecanismos de financiamiento."

Está en marcha el proceso para proceder con la Titularización de los Flujos procedentes del NAIQ, la suscripción del Fideicomiso de Titularización para su constitución y posterior aprobación por parte de los entes de control.

Con estos antecedentes solicitamos la respectiva aprobación del Directorio de la Reforma del POA y Presupuesto 2013 de la Empresa, conforme se explica y detalla a continuación.

1. REFORMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

El POA 2013 aprobado para la EPMMQ comprendía el desarrollar el proyecto Metro de Quito en las denominadas Fase 1, Fase 2.1, Fase 2.2, escombreras, consultorías de apoyo y gestión de la empresa por un monto total de US$ 378.083.061, de acuerdo al siguiente resumen:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO				
DESCRIPCION	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1, construcción de estaciones integradoras: La Magdalena y El Labrador y Fase 2: Construcción del túnel de 23 km., estaciones, instalaciones, cocheras y adquisición de material móvil				
OBJETIVO DEL PROYECTO	PRODUCTO	META	2013		
			TOTAL	MUNICIPIO	OTRAS
Desarrollar y poner en operación la primera línea del Metro de Quito	FASE 1: ESTACIONES INTEGRADORAS LABRADOR Y MAGDALENA	Terminar estación integradora La Magdalena: nov-13 Terminar estación integradora El Labrador: dic-13	53.818.191	15.372.467	38.445.724
	FASE 2.1: TUNEL, ESTACIONES, INSTALACIONES Y	- Iniciadas las obras de construcción de la primera línea del Metro de Quito	282.000.937	2.421.147	279.579.790
	FASE 2.2: MATERIAL MOVIL: 18 trenes - 108	Contratada la Adquisición de Material Móvil	19.282.000	-	19.282.000
	REFORZAMIENTO DE ESCOMBRERAS	Escombreras listas	8.287.081	6.200.000	2.087.081
	CONSULTORIAS DE APOYO	En Ejecución	11.855.661	4.409.993	7.445.668
	GESTION DE LA EMPRESA	Empresa en marcha	2.839.191	2.796.393	42.799
			378.083.061	31.200.000	346.883.061

Conforme lo establecido a través de la Ordenanza No. 383, la EPMMQ tendrá a su cargo los procesos precontractuales de las Fases 2.1 y 2.2, así como la administración de estos contratos, por lo que para cumplir lo especificado en la Ordenanza antes indicada, los productos del POA de la Empresa quedarán como se muestra en el siguiente cuadro, reduciendo el presupuesto previsto para el año 2013 en todo lo relacionado con la construcción de la Fase 2.1 y adquisición del material móvil (Fase 2.2), e incrementando lo correspondiente a la Titularización de los flujos futuros del NAIQ y su respectiva transferencia al Fideicomiso de Inversión. También se transferirán al Fideicomiso de Inversión, US$ 3.859.892,67, provenientes de los recursos financiados por el

Municipio, para completar el aporte requerido por el Fideicomiso de Inversión, de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

A continuación se presente el resumen del POA una vez realizadas las reformas de acuerdo a la Ordenanza 383, el que alcanza el valor total US$ 139.442.995, manteniendo el aporte municipal de US$ 31'200.000.

PROYECTO	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito				
DESCRIPCIÓN	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1, construcción de estaciones integradoras: La Magdalena y El Labrador y Fase 2: Construcción del túnel de 23 km., estaciones, instalaciones, cocheras y adquisición de material móvil.				
OBJETIVO DEL PROYECTO	**PRODUCTO**	**META**	**2013**		
			TOTAL	**MUNICIPIO**	**OTRAS**
Desarrollar y poner en operación la primera línea del Metro de Quito	FASE 1: ESTACIONES INTEGRADORAS LABRADOR Y MAGDALENA	Terminar estación integradora La Magdalena: nov-13 Terminar estación integradora El Labrador: dic-13	62.945.464	16.017.098	46.928.366
	FASE 2.1: TUNEL, ESTACIONES, INSTALACIONES Y COCHERAS	- Iniciadas las obras de construcción de la primera línea del Metro de Quito	58.590.242	6.015.428	52.574.814
	FASE 2.2: MATERIAL MOVIL: 18 trenes	Contratada la Adquisición de Material Móvil	-	-	-
	REFORZAMIENTO DE ESCOMBRERAS	Escombreras listas	3.606.630	3.606.630	-
	CONSULTORIAS DE APOYO	En Ejecución	9.772.761	2.618.053	7.154.708
	GESTION DE LA EMPRESA	Empresa en marcha	4.527.899	2.942.791	1.585.108
			139.442.995	31.200.000	108.242.995

El POA detallado se presenta en el Anexo 1.

2. PRESUPUESTO 2013

2.1 Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos codificado para el año 2013 de la EPMMQ es de US$ 378.083.061,32, con las siguientes fuentes de financiamiento: Gobierno Central: recursos fiscales y Multilaterales; MDMQ (incluye presupuesto asignado para el presente año y crédito de proveedores para adquisición de material móvil); colocación de títulos valores: Fideicomisos de Titularización e Inversión; y, Saldos disponibles en Bancos y Cuentas por Cobrar (Cuentas por cobrar y Anticipos).

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de la EPMMQ deben ser actualizadas para reflejar:

a. Los saldos contables del cierre del ejercicio 2012, en lo referente a: Saldos disponibles en Bancos, Cuentas pendientes por cobrar y Anticipos, los desgloses constan en el Anexo 2, junto con la liquidación presupuestaria del año 2012.
b. En el Convenio Marco suscrito entre el Ministerio de Finanzas y el MDMQ, se especifica que el financiamiento con recursos fiscales es de US$ 40.687.720, de los cuales ya se entregaron durante el 2012: US$ 12'172.276,05, quedando un saldo para el presente año de US$ 28'515.443,95.
c. Conforme lo establecido en la Ordenanza 383, la EPMMQ recibirá del MDMQ los flujos correspondientes a su participación en la operación del NAIQ, del año 2013, los que se estiman en US$ 7'751.226,83, (3 depósitos en el presente año). De estos valores, la empresa descontará los gastos relacionados con el proceso de titularización y el resto de recursos serán transferidos al Fideicomiso de titularización para que éste pueda pagar las obligaciones con quienes adquirieron los títulos.
d. De otra parte, los títulos emitidos como primera serie saldrán a la venta en este año, por un monto de US$ 39 millones, valores que ingresarán a la EPMMQ para su posterior transferencia al Fideicomiso de Inversión, para el financiamiento de la Fase 2.1.

Con estas consideraciones, el presupuesto de ingresos deberá ser reformado para reflejar un monto total de US$ 139.442.995,07, como se muestra en el siguiente cuadro resumen en el que se han resaltado los cambios más importantes con una breve explicación de la reforma solicitada.

El detalle de la reforma del presupuesto de ingresos se presenta en el Anexo 3

Metro de Quito
Empresa Pública
Metropolitana

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2013	PRESUPUESTO CON REFORMA 2013	OBSERVACIONES
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**344.550.492,01**	**106.518.077,57**	
2.8	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION**	**344.550.492,01**	**106.518.077,57**	
2.8.01	*TRANSFERENCIA DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLIC*	*344.550.492,01*	*106.518.077,57*	
2.8.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	166.608.542,26	28.517.723,95	
	Presupuesto	30.308.199,20	28.517.723,95	Por efecto del Convenio Marco hay una reducción de US$ 1,79 MM
	Multilaterales	136.300.343,06	0,00	Por efecto de la Ordenanza 383, este presupuesto será manejado por el MDMQ
2.8.01.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (INP)	0,00	0,00	
2.8.01.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	50.482.000,00	31.200.000,00	
	Presupuesto	31.200.000,00	31.200.000,00	
	Crédito Proveedores	19.282.000,00	0,00	Por efecto de la Ordenanza 383, este presupuesto será manejado por el MDMQ
2.8.01.08	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127.459.949,75	46.800.353,62	
	Ingresos NAIQ		7.751.226,83	Por efecto de la Ordenanza 383, recursos provenientes del Fideicomiso de Tasas del NAIQ
	Fideicomiso de Titularización	80.000.000,00	39.049.126,78	En este año se emitirá una serie por US$ 39 MM
	Fideicomiso BIESS - EPMMQ	47.459.949,75	0,00	Valores que entregará el Fideicomiso de Inversión
3	**INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**	**33.532.569,31**	**32.924.917,51**	
3.7	**SALDOS DISPONIBLES**	**3.539.718,23**	**5.220.629,86**	
3.7.01	*SALDOS EN CAJA Y BANCOS*	*3.539.718,23*	*5.220.629,86*	
3.7.01.99	OTROS SALDOS	3.539.718,23	5.220.629,86	
3.7.01.99.01	Saldo Convenio Financiamiento INP	3.404.939,78	3.362.327,62	Ajustes por saldos contables
3.7.01.99.02	Saldo Aporte Gobierno Nacional	0,00	12,75	Ajustes por saldos contables
3.7.01.99.03	Saldos Cuentas EPMMQ	134.778,45	1.858.289,49	Ajustes por saldos contables
3.8	**CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**	**29.992.851,08**	**27.704.287,65**	
3.8.01	*CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR*	*29.992.851,08*	*27.704.287,65*	
3.8.01.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	15.877.342,54	14.282.040,91	
	Municipio	14.282.040,91	14.282.040,91	
	Gobierno Nacional	1.595.301,63	0,00	Ajustes por saldos contables
3.8.01.03	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE AÑOS ANTERIORES - CONSTRUCCION DE OBRAS	11.776.966,93	11.137.040,00	Ajustes por saldos contables
3.8.01.04	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE AÑOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	2.338.541,61	2.285.206,74	Ajustes por saldos contables
	TOTAL INGRESOS NETOS	**378.083.061,32**	**139.442.995,08**	

2.2 Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos codificado para el año 2013 es de US$ 378.083.061,32 conforme los recursos de financiamiento presupuestados. Este presupuesto de gastos debe ser reformado para reflejar:

a) Que de acuerdo a la Ordenanza 383, los contratos de la Fase 2 no serán contratados por la EPMMQ
b) Los gastos de Fideicomiso que deben ser descontados de los ingresos recibidos del MDMQ por su participación en el NAIQ
c) La reprogramación del presupuesto por variación de saldos contables en: bancos y cuentas por cobrar, al cierre del ejercicio 2012.

Con estas consideraciones, el presupuesto de gastos debe reformarse para reflejar los recursos con los que contará la EPMMQ, de acuerdo al siguiente cuadro resumen en el que se han resaltado los cambios más importantes con una breve explicación de la reforma solicitada.

El detalle del presupuesto de gastos y la reforma planteada se presenta en el Anexo 4.

Metro de Quito
Empresa Pública
Metropolitana

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 2013	PRESUPUESTO CON REFORMA 2013	OBSERVACIONES
7	**GASTOS DE INVERSION**	**351.079.326,10**	**129.221.259,85**	
7.1	**GASTOS EN PERSONAL**	**1.715.811,90**	**1.715.811,90**	
7.3	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION**	**23.393.756,40**	**14.782.987,89**	
7.3.01	*SERVICIOS BASICOS*	*33.600,00*	*43.600,00*	ajustes y reprogramación presupuestaria
7.3.02	*SERVICIOS GENERALES*	*1.739.467,22*	*1.754.467,22*	ajustes y reprogramación presupuestaria
7.3.03	*TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS*	*126.640,00*	*126.640,00*	
7.3.04	*INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES*	*19.000,00*	*22.000,00*	ajustes y reprogramación presupuestaria
7.3.05	*ARRENDAMIENTOS DE BIENES*	*213.600,00*	*243.600,00*	ajustes y reprogramación presupuestaria
7.3.06	*CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES*	*21.163.049,18*	*12.494.280,67*	
7.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	13.731.053,43	10.568.600,67	Aporte de fondos Municipales al Fideicomiso de Inversión y reconocimiento de gastos fideicomiso de titularización
7.3.06.02	Servicios de Auditoria	40.000,00	40.000,00	
7.3.06.03	Servicio de Capacitacion	36.000,00	36.000,00	
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	7.355.995,75	1.849.680,00	
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	
7.3.08	*BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION*	*98.400,00*	*90.400,00*	ajustes y reprogramación presupuestaria
7.3.14	*BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES*	*0,00*	*8.000,00*	
7.5	**OBRAS PUBLICAS**	**325.947.557,80**	**62.202.413,77**	
7.5.01	*OBRAS DE INFRAESTRUCTURA*	*325.947.557,80*	*62.202.413,77*	
7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	325.947.557,79	62.202.413,77	
7.8.01.05.01	Fase 1	52.054.190,67	58.595.783,95	
7.5.01.05.02	Fase 2	267.600.686,12	0,00	Fase 2.1: Será contratada por el MDMQ
7.5.01.05.03	Escombreras	6.292.681,00	3.606.629,83	Aporte de fondos Municipales al Fideicomiso de Inversión
7.7	**OTROS GASTOS**	**22.200,00**	**107.900,00**	
7.7.01	*IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES*	*11.000,00*	*11.000,00*	
7.7.02	*SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS*	*11.200,00*	*96.900,00*	
7.7.02.01	Seguros	10.000,00	10.000,00	
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.200,00	86.900,00	Comisiones por Colocación de Títulos
7.8	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN**	**0,00**	**50.412.146,29**	
7.8.01	*TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO*	*0,00*	*50.412.146,29*	
7.8.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	786.585,64	Fondos del Fideicomiso de Inversión se transfieren al MDMQ
7.8.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	0,00	49.625.560,65	
7.8.01.08.001	Fideicomiso de Titularización		6.765.667,98	Recursos provenientes del NAIQ se transfieren al F. Titularización
7.8.01.08.002	Fideicomiso BIESS		42.859.892,67	Recursos MDMQ + Recursos F. Titularización se transfieren a F. Inversión
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**27.003.735,22**	**10.221.735,22**	
8.4	**BIENES DE LARGA DURACION**	**27.003.735,22**	**10.221.735,22**	
8.4.01	*BIENES MUEBLES*	*379.480,00*	*379.480,00*	
8.4.02	*BIENES INMUEBLES*	*19.282.000,00*	*0,00*	
8.4.02.99	Material Móvil	19.282.000,00	0,00	Fase 2.2: será contratada por el MDMQ
8.4.03	*EXPROPIACIONES DE BIENES*	*7.342.255,22*	*9.842.255,22*	
8.4.03.01	Terrenos	7.342.255,22	9.842.255,22	Indemnización de La Magdalena
	TOTAL PRESUPUESTO	**378.083.061,32**	**139.442.995,07**	

Edgar Jácome Zambrano
Gerente General
EPM – Metro de Quito

Metro de Quito
Empresa Pública
Metropolitana

ANEXO 1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Metro de Quito
Empresa Pública Metropolitana

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

DATOS GENERALES										PLAN OPERATIVO ANUAL 2013		PRESUPUESTO 2013		
PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COBERTURA	TEMPORA-LIDAD	OBJETIVO DEL PROYECTO	META	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	TIPO DE META	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TOTAL 2013	MUNICIPIO	OTRAS
DESARROLLO DEL METRO DE QUITO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1, construcción de estaciones integradoras: La Magdalena y El Labrador y Fase 2: Construcción del túnel de 23 km., estaciones, instalaciones, cocheras y adquisición de material móvil.	Distrital	Plurianual	Desarrollar y poner en operación la primera línea del Metro de Quito	Terminar estación integradora La Magdalena: nov-13 Terminar estación integradora El Labrador: dic-13	%	100	Acumulativa	FASE 1: ESTACIONES INTEGRADORAS LABRADOR Y MAGDALENA	EXPROPIACIONES	2.500.000	199.000	2.301.000
											CONSTRUCCIÓN FASE 1: ESTACIONES LA MAGDALENA Y EL LABRADOR	58.595.784	15.024.021	43.571.763
											FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1	1.849.680	794.078	1.055.603
											TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1	-	-	-
											SUBTOTAL	***62.945.464***	***16.017.098***	***46.928.366***
						Iniciar las obras de construcción de la Fase 2 de la PLMQ	%	16	Acumulativa	FASE 2.1: TUNEL, ESTACIONES, INSTALACIONES Y COCHERAS	EXPROPIACIONES	7.342.255	1.319.695	6.022.560
											PROCESO PRECONTRACTUAL DE LA FASE 2: OBRA CIVIL E INSTALACIONES Y COCHERAS	835.840	835.840	-
											EXPERTO EN ADQUISICIONES	*35.840*	*35.840*	-
											CONSULTORIA LEGAL INTERNACIONAL	*800.000*	*800.000*	-
											TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	50.412.146	3.859.893	46.552.254
											SUBTOTAL	***58.590.242***	***6.015.428***	***52.574.814***
						Contratar la Adquisición de Material Móvil	%	10	Acumulativa	FASE 2.2: MATERIAL MOVIL: 18 trenes	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ADQUISICION MATERIAL MOVIL	-	-	-
						Contar con las escombreras listas.	%	100	Acumulativa	REFORZAMIENTO DE ESCOMBRERAS	REALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA EN LAS ESCOMBRERAS DE LA FASE 2	**3.606.630**	3.606.630	-
						En Ejecución	No. De Infor-mes	18	Anual	CONSULTORIAS DE APOYO	ASISTENCIA TECNICA - GERENCIA DEL PROYECTO	1.442.500		1.442.500
											ESTUDIOS MDL	154.536	43.343	111.193
											DISEÑOS DE INGENIERIA DE DEFINITIVA	5.636.824	636.734	5.000.090
											ESTRUCTURACION FINANCIERA BIESS	44.800	44.800	-
											ESTRUCTURACION LEGAL Y FINANCIERA DE LA TITULARIZACION	118.720	65.920	52.800
											CALIFICADORA DE RIESGOS TITULARIZACION	11.200	11.200	-
											ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN	131.280	26.880	104.400
											ESTUDIOS PARA ESCOMBRERAS DE LA FASE 2	89.600	89.600	-
											EIAD ESCOMBRERAS	67.200	67.200	-
											DISEÑOS DE INGENIERÍA SUBESTACIONES ELECTRICAS	224.000	224.000	-
											PROYECTO ARQUITECTONICO CASA SAN FRANCISCO	58.240	58.240	-
											SISMICA PASIVA RUTA ALTERNA	134.344	74.369	59.975
											MONITOREO SISMICO	202.000	2.000	200.000
											EIAD	205.800	22.050	183.750
											ESTUDIOS DESAGREGACION TECNOLOGICA FASE 2 Y COSTOS UNITARIOS	7.400	7.400	-
											DESARROLLO URBANO DE LA MAGDALENA	163.520	163.520	-
											AUDITORIAS INTERNA Y AMBIENTAL	40.000	40.000	-
											ACTUALIZACIÓN DE MICROSIMULACIONES DE DEMANDA	243.781	243.781	-
											DISEÑO ESTACION PLAZA DEL TEATRO	392.000	392.000	
											VARIOS ESTUDIOS TECNICOS	405.016	405.016	-
											SUBTOTAL	***9.772.761***	***2.618.053***	***7.154.708***
	GESTION INSTITUCIONAL	Desarrollo de los procesos institucionales necesarios para llevar adelante la construcción de la PLMQ.	N/A	Anual	Mejorar y potenciar las condiciones de gestión de los procesos	Cumplir los Procesos de Gestión	%	100	Anual	GESTION DE LA EMPRESA	PAGO DE NOMINA	1.715.812	1.715.812	-
											PAGO DE SERVICIOS, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN Y OTROS	2.334.207	961.099	1.373.108
											INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	98.400	56.400	42.000
											ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	379.480	209.480	170.000
											SUBTOTAL	***4.527.899***	***2.942.791***	***1.585.108***
TOTAL											**TOTAL**	**139.442.995**	**31.200.000**	**108.242.995**

Edgar Jácome Zambrano
Gerente General

Catalina Rivera M.
Gerente Financiera Administrativa

Metro de Quito
Empresa Pública
Metropolitana

PROYECTO	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito							
DESCRIPCIÓN	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1, construcción de estaciones integradoras: La Magdalena y El Labrador y Fase 2: Construcción del túnel de 23 km., estaciones, instalaciones, cocheras y adquisición de material móvil.							
OBJETIVO DEL PROYECTO	PRODUCTO	META 2014	TOTAL PROYECTO	SUBTOTAL AL 2014	2013	2014		
					TOTAL	TOTAL	MUNICIPIO	OTRAS
Desarrollar y poner en operación la primera línea del Metro de Quito	FASE 1: ESTACIONES INTEGRADORAS LABRADOR Y	En funcionamiento las Estaciones Intermodales La Magdalena y El Labrador	86.588.539	86.588.539	62.945.464	23.643.075	23.643.075	-
	FASE 2.1: TUNEL, ESTACIONES, INSTALACIONES Y COCHERAS	Construido un 40% de la Primera Línea del Metro	99.590.242	99.590.242	58.590.242	41.000.000		41.000.000
	FASE 2.2: MATERIAL MOVIL: 18 trenes	Contratar la Adquisición de Material Móvil	-	-	-	-	-	-
	REFORZAMIENTO DE ESCOMBRERAS	Contar con las escombreras listas.	3.606.630	3.606.630	3.606.630	-	-	-
	CONSULTORIAS DE APOYO	Gerencia del proyecto en marcha	10.272.761	10.272.761	9.772.761	500.000	500.000	-
	GESTION DE LA EMPRESA	Empresa en marcha	7.764.970	7.764.970	4.527.899	3.237.070	3.237.070	-
			207.823.140	207.823.140	139.442.995	68.380.145	27.380.145	41.000.000