



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 070 EXTRAORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN  
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

**JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h07 del 09 de septiembre del 2021, conforme la convocatoria de 01 de septiembre del 2021 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Microsoft Teams", la sesión No 070 - extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del señor presidente de la Comisión, se procede a constatar el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra conformado por los concejales: Eduardo del Pozo, Luis Reina, Soledad Benítez, Marco Collaguazo y Omar Cevallos de conformidad con el siguiente detalle:

REGISTRO ASISTENCIA – INICIO SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Diana Vanessa Eras Herrera Administradora General, Sergio Yamni Tamayo Piedra Secretario General de Planificación (E),

Gustavo Marcelo Silva Cajas  
**Delegado de la Procuraduría Metropolitana**

Vanesa del Roció Rosero Cruz **Directora Metropolitana Financiera (E)**

Susana Añasco Asesora del despacho del concejal Eduardo del Pozo, Hernán Bedoya y **Alejandro Montúfar** Asesores del despacho del concejal Omar Cevallos, Gonzalo



Criollo Asesor del despacho del concejal Luis Reina, Paola Páez Asesora del despacho del concejal Marco Collaguazo,

La abogada Hillary Herrera, delegada de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito ante la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, constata que existe el quórum legal y reglamentario y procede a dar lectura del orden del día:

1.- Conocimiento del proyecto de ***“ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA PMU No.004-2020 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 QUE APROBÒ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÒMICO 2021”***; y, resolución al respecto.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN

**Primer punto: Conocimiento del proyecto de *“ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA PMU No.004-2020 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 QUE APROBÒ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÒMICO 2021”*; y, resolución al respecto.**

Vanesa del Roció Rosero Cruz Directora Metropolitana Financiera (E); expone respecto a la Ejecución Presupuestaria Global, Ejecución Presupuestaria GAD-DMQ, Reforma Presupuestaria GAD-DMQ, Ejecución Presupuestaria Proyecto METRO de Quito, Reforma Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (AG) como Anexo 1).

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, manifiesta que, en base a los ingresos mencionados, existe una variación de 102.664.815,80 millones de dólares la cual debería ser redistribuir los mismos que han sido justificados por temas de impuestos, tasas y contribuciones, existiendo este incremento.

La concejala Soledad Benítez miembro de la comisión, manifiesta sus inquietudes respecto a la liquidación presupuestaria:

- Se aprecia un incremento en el techo presupuestario de USD. 1'864.075,80. Se solicita, se indique que fuente de ingresos corresponden, y porque no se ha



informado al Concejo Metropolitano, tal como lo establece el numeral 9.1. Modificaciones presupuestarias (Trasposos y Reformas) de las Disposiciones generales del anexo para la aprobación del presupuesto que dice: “En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano o a su delegado para que incluya dichos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano.”

- Se proporcione un detalle de las transferencias del Gobierno Central, con relación al modelo de Equidad Territorial, Competencias de transporte y devolución de IVA.
- Con motivo de la aprobación de la proforma presupuestaria 2021, advertí que la estimación de ingresos tributarios estaba sub estimada. Hoy los valores efectivamente recaudados así lo demuestran. Si bien estos ingresos se los va a regular vía reforma, la mala estimación de los mismos impide la adecuada planificación de los gastos, pues al incrementarse recién en esta fecha, es muy difícil que se ejecuten hasta fin de año. Insisto que la Dirección Financiera debe empeñarse mejor para efectuar un mejor análisis de los ingresos iniciales, conforme lo dicta la norma y los escenarios que se presenten.
- Se explique a que se refiere cuando menciona “remanentes de liquidación presupuestaria 2020”, dentro del grupo 18 por un valor de 4’763.800.53.

#### Reforma de ingresos:

- Se presenten los análisis efectuados de donde se obtienen las estimaciones de los incrementos.
- Mejorar la redacción del penúltimo párrafo de la hoja 10 del informe, donde dice “en el resto de ítems presupuestarios del grupo 11”.
- En el grupo 17, merece una mejor explicación los rubros a incrementarse en las partidas 170301 y 170401.
- Se demuestre documentadamente y con firma de responsabilidad el saldo caja bancos de 71’716.167.86.
- Es necesario una explicación a profundidad el incremento de ingresos del Proyecto Metro. De donde provienen los recursos nuevos, En caso de ser arrastre, se diga porque razón no se consideran estos recursos en la asignación inicial.

El concejal Omar Cevallos miembro de la Comisión; manifiesta que, respecto a los ingresos elevados manifestados, es producto de una mala proyección realizadas el año pasado, dificultades que se dieron por la Pandemia.

Vanessa del Roció Rosero Cruz Directora Metropolitana Financiera (E); manifiesta que lo que se está tratando es, legalizar el saldo caja bancos, por haberse subestimado los



ingresos motivo que se dio por la Pandemia (COVID 19) y que a pesar de que se realizaron todas las investigaciones para contar con alguna proyección de la situación económica no había un dato seguro.

Sergio Yamni Tamayo Piedra Secretario General de Planificación (E); expone respecto a los Recursos Municipales y el Proyecto Metro; y, las reformas realizadas por áreas y dependencias.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (AGP) como Anexo 2).

El concejal Omar Cevallos miembro de la Comisión; manifiesta que no está de acuerdo que el presupuesto que se va a designar a la EPMMOP, se transfiera a los GAD Parroquiales, manifestando que no es la forma de destinar los recursos para que ellos las ejecuten.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, solicita a la Procuraduría Metropolitana, remita un informe jurídico respecto a las posibles transferencias presupuestarias de recursos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.

**Siendo las 11h14 abandona la sesión el concejal Omar Cevallos**

La concejala Soledad Benítez miembro de la comisión, manifiesta sus inquietudes respecto a la ejecución de gastos:

- Mala ejecución presupuestaria, pues apenas llega al 39 % en relación al presupuesto codificado actual, y si consideramos el incremento propuesto en la reforma. La situación aún sería peor, pues lo ejecutado llegaría al 28,52 %. Estamos a tres meses de la finalización del ejercicio financiero, y veo muy difícil que se alcancen niveles óptimos de ejecución presupuestaria.
- Muy baja ejecución en el grupo 75. Obras Públicas. Este debería ser la razón de la atención a la comunidad. Llega apenas al 25 %.
- Pésima ejecución en presupuestos participativos, respeto a las Administraciones Zonales.

Reforma de Gastos:

- Es notoria la mala estimación de los gastos en el grupo de Remuneraciones. Es necesario se explique y se tomen acciones sancionadoras a los responsables del mal cálculo de este rubro. Se diga porque razón existen dos incrementos



importantes en este grupo de gastos. El primero vía traspasos presupuestarios por USD. 12'244.020,65 y el segundo planteado en esta reforma por USD. 5'683.466,00. Dando un incremento total de USD. 17'927.486,65. El incremento real en este grupo sería casi el 10 %, y no el 3 % como lo indica el cuadro.

- En la presentación de la proforma 2021, se había expuesto que las transferencias de recursos para las Empresas y Fundaciones sería mínimas, y que esto buscaría la autosostenibilidad y autosostenibilidad de las mismas. En esta reforma se aprecia que este objetivo no se lo ha logrado, pues la gran mayoría de los recursos nuevos se van a financiar empresas que no reportan resultados visibles en su gestión. En este marco requiero un cuadro que demuestre por ente, la asignación inicial, traspasos y reformas en el grupo 78 denominado Transferencias y donaciones para inversión.
- Existen criterios diversos en la ejecución de proyectos, por ejemplo, en Colonias Vacacionales. Mientras la Administración. Calderón no utilizará los recursos, las otras Administraciones dicen que si lo harán. Si seguimos en pandemia y la época vacacional ya concluyó, solicito se revisen estos rubros.
- A Más de la mala ejecución, se observan disminuciones presupuestarias en Presupuestos Participativos, acaso quiere decir que ya todas las necesidades están satisfechas y no hay nada más que hacer, o acaso es una total falta de gestión de la Administración:

ADM. SUR ELOY ALFARO - 597.125,94

ADM.TUMBACO - 94.105,98

ADM. MANUELA SAENZ CENTRO - 14.910,57

- Existe un incremento en la Secretaría de Seguridad, que aumenta el Proyecto Reducción de Riesgos y desastres en USD. 1'029.543,49, en el justificativo consta para la adquisición de maquinarias y equipos, sin embargo, en el cuadro presupuestaria está en el rubro de transferencias.
- Se explique exactamente en que se invertirá USD 314.000,00 de incremento en el proyecto QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES.
- Revisada la ejecución presupuestaria en la Secretaría de Comunicación, a la fecha se observa un incremento vía traspasos presupuestarios en Difusión, Información y Publicidad 730207 por USD. 334.269,20 y vía reforma se pretende aumentar USD. 500.000,00, dando un total de incremento de USD. 834.269,20.

Es necesario revisar este rubro.

INICIAL	TRASPASOS	REFORMA	CODIFICADO
1'939.677,20	334.269,20	500.000,00	2'773.946,40



- Se explique a que se debe el incremento de USD. 175.300,00 en Quito Honesto. Se diga si esta glosa tiene responsabilidades sobre funcionarios, porque se produce este gasto.
- Se dé a conocer el plan para que tiene el Patronato Municipal san José para la dotación de kits alimenticios a la población perteneciente a grupos prioritarios por un valor de USD. 2'000.000,00.
- Se requiere una explicación muy amplia con respecto a la reforma presupuestaria del proyecto Metro de Quito.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, plantea que en la próxima sesión de la Comisión se invite a todos los funcionarios que se considere necesaria su participación para conocer respecto a su ejecución presupuestaria y en que van a utilizar los recursos que se les estaría designando.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 11h50.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Para constancia, firma el presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito (E).

Concejal Eduardo del Pozo  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
DE PRESUPUESTO, FINANZAS  
Y TRIBUTACIÓN**

Abg. Samuel Byun Olivo  
**SECRETARIO GENERAL DEL  
CONCEJO METROPOLITANO (E)**

REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE



Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2020-09-20	
Revisado por:	Nelson Calderón	PSGC (S)	2020-09-20	

# **ANEXO 1**

# BICENTENARIO

BATALLA DE PICHINCHA 1822



*Rumbo al Bicentenario*

## ADMINISTRACIÓN GENERAL

# MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

## REFORMA PRESUPUESTARIA 2021

# TEMAS A TRATAR

**1** Ejecución Presupuestaria global.

**2** Ejecución Presupuestaria GAD-DMQ.

**3** Reforma Presupuestaria GAD-DMQ

**4** Ejecución Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

**5** Reforma Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

**6** Conclusiones y recomendaciones.

**7** Consideraciones.

# BASE LEGAL

## REFORMA PRESUPUESTARIA

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Arts. 255, 261 y 262.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público 2.4.3 Reformas Presupuestarias.

# BASE LEGAL

## LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

- RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000037 en la cual resuelve: *Establecer las normas para aplicación de la retención del cien por ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte de entidades y organismos del sector público del gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas y universidades y escuelas politécnicas del país.*
- *El Ministerio de Economía y Finanzas Según Acuerdo No. 0075, suscrito por Mgs. Edgar Bernardo Orellana Heredia - VICEMINISTRO DE FINANZAS establece:*

*“4. El IVA en compras registrado a partir de 1 de agosto de 2021*

- a) A partir de la citada fecha, cuando el agente de retención sean las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país, retendrán el cien por ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado IVA.*

*La entidad que inicie nuevos procesos de contratación deberá certificar únicamente por el valor de la base imponible que implique el bien o servicio a contratar y procederá al registro contable del IVA. (...)*”

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL AÑO 2021

# Ejecución Presupuestaria GADDMQ-PPLMQ

## Ingresos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO  
AL 28 DE AGOSTO 2021

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	166.819.008,79	118%	166.819.008,79	118%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	55.628.897,80	110%	55.628.812,80	110%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.776,00	148%	1.479.776,00	148%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	34.587.684,47	105%	34.583.277,07	105%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	4.763.800,53	262%	4.763.800,53	262%
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.506.640,43	67%	1.436.619,66	64%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	64.188,53	1%	64.188,53	1%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	304.217.583,76	304.259.984,54	154.568.173,51	51%	145.955.921,85	48%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	62.262.860,00	82%	62.262.860,00	82%
37 SALDOS DISPONIBLES	37.140.646,75	37.140.646,75	0,00	0%	0,00	0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	102.361.185,21	102.361.185,21	0,00	0%	0,00	0%
<b>Total general</b>	<b>755.418.326,07</b>	<b>757.282.401,87</b>	<b>481.681.030,06</b>	<b>64%</b>	<b>472.994.265,23</b>	<b>62%</b>

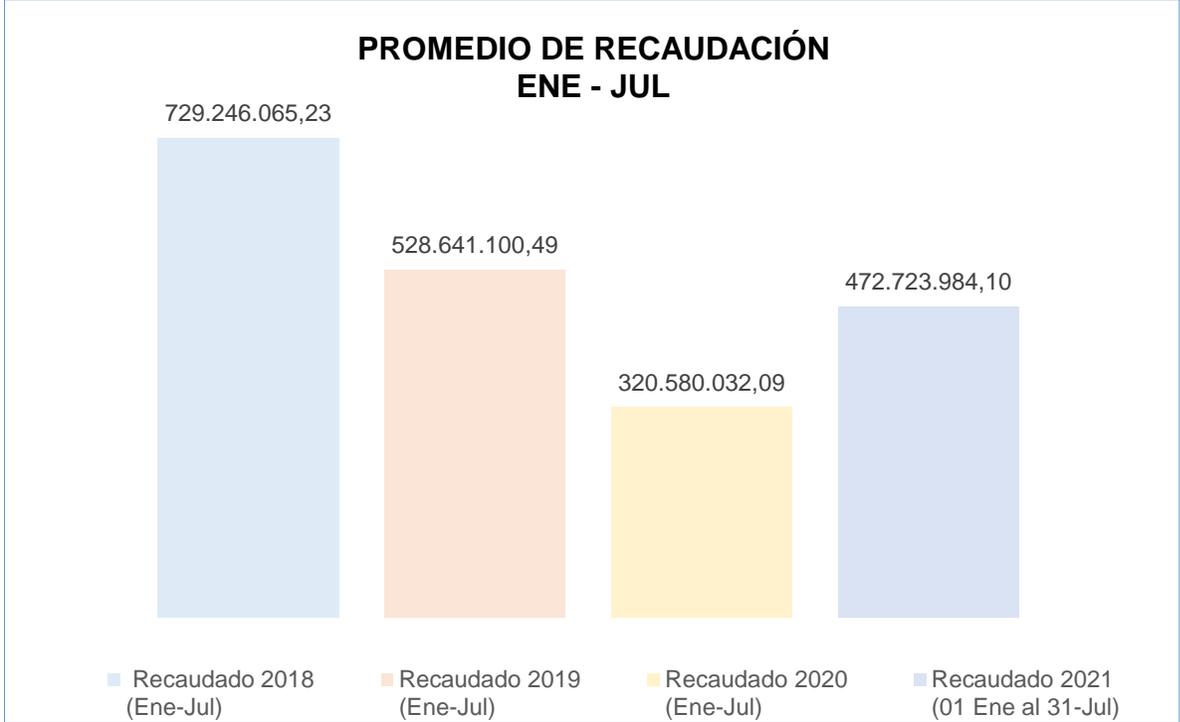
Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Promedio de Recaudación

RECAUDACIÓN ENERO - JULIO AÑOS 2018 - 2021					
Recaudado 2018 (Ene-Jul)	Recaudado 2019 (Ene-Jul)	Recaudado 2020 (Ene-Jul)	Recaudado 2021 (01 Ene al 31-Jul)	PROMEDIO RECAUDADO 2018 - 2020	% REC. (Promedio vs. Rec 2021)
729.246.065,23	528.641.100,49	320.580.032,09	472.723.984,10	526.155.732,60	90%

Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto



# Ejecución Presupuestaria Global

## Gastos

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**AL 28 DE AGOSTO DE 2021**

Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
51 GASTOS EN PERSONAL	185.597.671,72	197.841.692,36	104.425.101,09	53%	100.445.857,62	51%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.733.342,80	30.456.643,09	17.849.304,74	59%	9.806.161,32	32%
56 GASTOS FINANCIEROS	31.884.120,20	31.884.120,20	13.421.415,72	42%	13.421.415,72	42%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	26.389.370,29	12.923.722,58	7.430.580,80	57%	6.034.564,02	47%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.190.000,00	16.633.866,32	15.190.004,58	91%	7.282.841,74	44%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	694.968,10	-	0%	-	0%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	70.083.205,38	70.332.877,05	32.241.029,18	46%	17.483.954,57	25%
75 OBRAS PÚBLICAS	204.025.887,05	216.350.410,33	167.005.965,99	77%	54.537.504,41	25%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.405.508,00	8.062.583,08	3.164.473,84	39%	3.129.806,28	39%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	98.730.479,37	99.999.272,37	92.917.480,27	93%	55.008.473,09	55%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	41.088.690,82	27.453.511,46	355.713,40	1%	305.216,88	1%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.890.050,44	42.890.050,44	27.182.644,99	63%	27.182.644,99	63%
99 OTROS PASIVOS	400.000,00	1.758.684,49	862.873,54	49%	816.197,79	46%
<b>Total general</b>	<b>755.418.326,07</b>	<b>757.282.401,87</b>	<b>482.046.588,14</b>	<b>64%</b>	<b>295.454.638,43</b>	<b>39%</b>

Fuente: SIPARI  
 Elaboración: Unidad de Presupuesto

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GADDMQ AÑO 2021

# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Ingresos

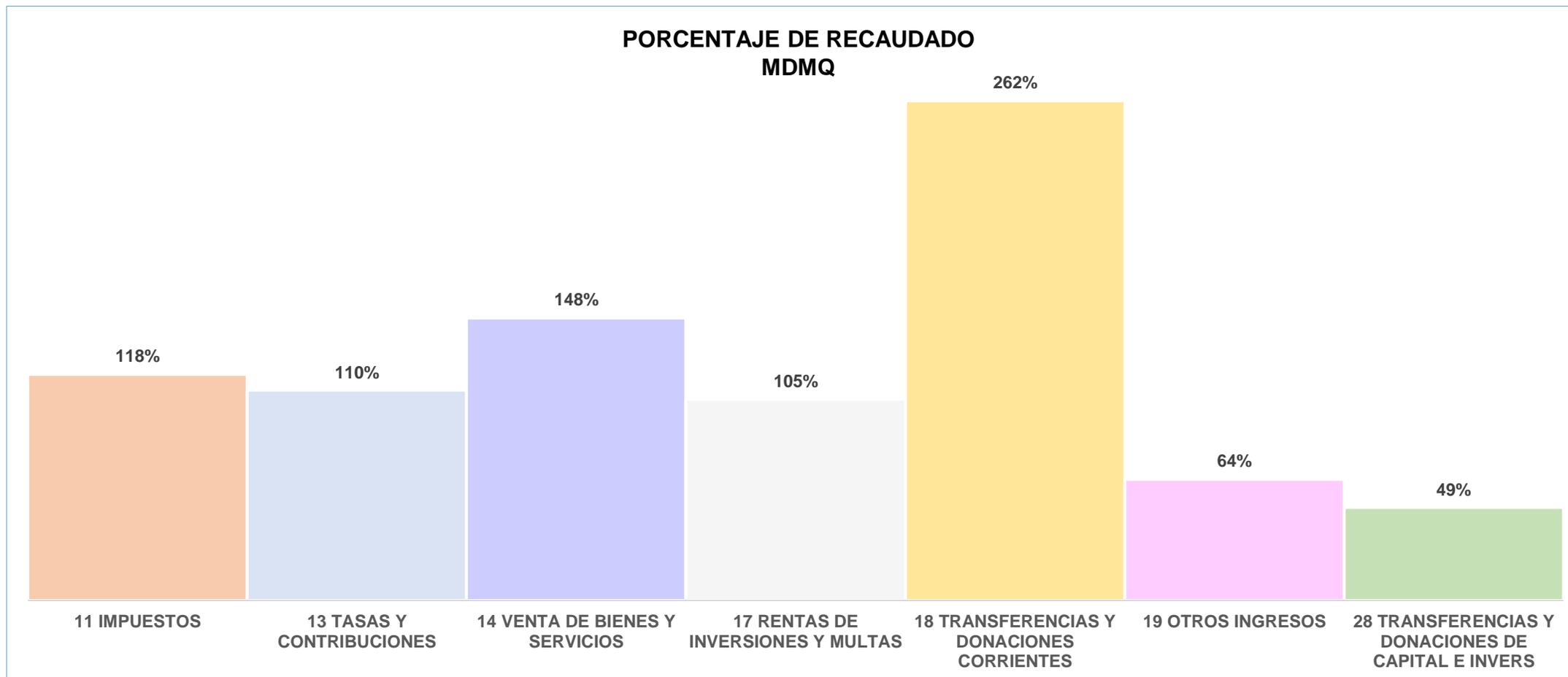
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO  
GADDMQ  
AL 28 DE AGOSTO 2021

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	166.819.008,79	118%	166.819.008,79	118%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	55.628.897,80	110%	55.628.812,80	110%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.479.776,00	148%	1.479.776,00	148%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	34.587.684,47	105%	34.583.277,07	105%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	4.763.800,53	262%	4.763.800,53	262%
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.506.640,43	67%	1.436.619,66	64%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	64.188,53	1%	64.188,53	1%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	295.035.328,07	295.077.728,85	146.973.144,97	50%	143.555.726,10	49%
37 SALDOS DISPONIBLES	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0%	0,00	0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	21.252.278,24	21.252.278,24	0,00	0%	0,00	0%
<b>Total general</b>	<b>569.842.739,48</b>	<b>571.706.815,28</b>	<b>411.823.141,52</b>	<b>72%</b>	<b>408.331.209,48</b>	<b>71%</b>

Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Recaudación GADDMQ



Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GAD DMQ  
AL 28 DE AGOSTO 2021

Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
<b>COMUNALES</b>	<b>237.586.431,43</b>	<b>241.209.681,22</b>	<b>157.492.695,23</b>	<b>65%</b>	<b>109.870.613,90</b>	<b>46%</b>
AMBIENTE	6.685.343,08	6.690.788,26	5.479.999,57	82%	3.229.999,57	48%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	51.665.395,35	52.998.295,70	23.895.260,14	45%	14.542.927,57	27%
MOVILIDAD	135.244.947,52	135.342.184,08	105.547.556,48	78%	72.213.528,29	53%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	28.609.343,85	29.548.664,33	14.666.954,98	50%	14.210.737,28	48%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	15.381.401,63	16.629.748,85	7.902.924,06	48%	5.673.421,19	34%
<b>ECONÓMICOS</b>	<b>14.600.430,14</b>	<b>14.793.973,84</b>	<b>11.585.889,25</b>	<b>78%</b>	<b>6.541.161,86</b>	<b>44%</b>
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4.851.369,72	4.854.369,72	2.174.909,19	45%	1.641.181,80	34%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	9.749.060,42	9.939.604,12	9.410.980,06	95%	4.899.980,06	49%
<b>GENERALES</b>	<b>173.968.282,15</b>	<b>165.405.220,91</b>	<b>95.368.589,76</b>	<b>58%</b>	<b>79.407.204,91</b>	<b>48%</b>
ADMINISTRACION GENERAL	149.278.225,49	139.880.811,56	80.591.846,62	58%	65.903.784,69	47%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	8.541.821,49	8.541.821,49	4.672.360,75	55%	4.406.192,59	52%
COMUNICACION	4.378.973,86	4.564.960,16	3.434.212,08	75%	2.755.765,69	60%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10.227.817,13	10.853.105,58	5.808.581,92	54%	5.572.633,38	51%
PLANIFICACION	1.541.444,18	1.564.522,12	861.588,39	55%	768.828,56	49%
<b>SOCIALES</b>	<b>98.958.995,76</b>	<b>105.569.339,31</b>	<b>47.913.496,77</b>	<b>45%</b>	<b>40.374.938,52</b>	<b>38%</b>
CULTURA	12.577.712,20	12.879.365,41	7.821.574,15	61%	5.525.226,67	43%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35.405.441,60	37.448.888,20	17.353.179,42	46%	14.924.921,20	40%
INCLUSION SOCIAL	15.685.646,22	18.400.126,13	9.647.664,44	52%	7.726.195,42	42%
SALUD	35.290.195,74	36.840.959,57	13.091.078,76	36%	12.198.595,23	33%
<b>Total general</b>	<b>525.114.139,48</b>	<b>526.978.215,28</b>	<b>312.360.671,01</b>	<b>59%</b>	<b>236.193.919,19</b>	<b>45%</b>

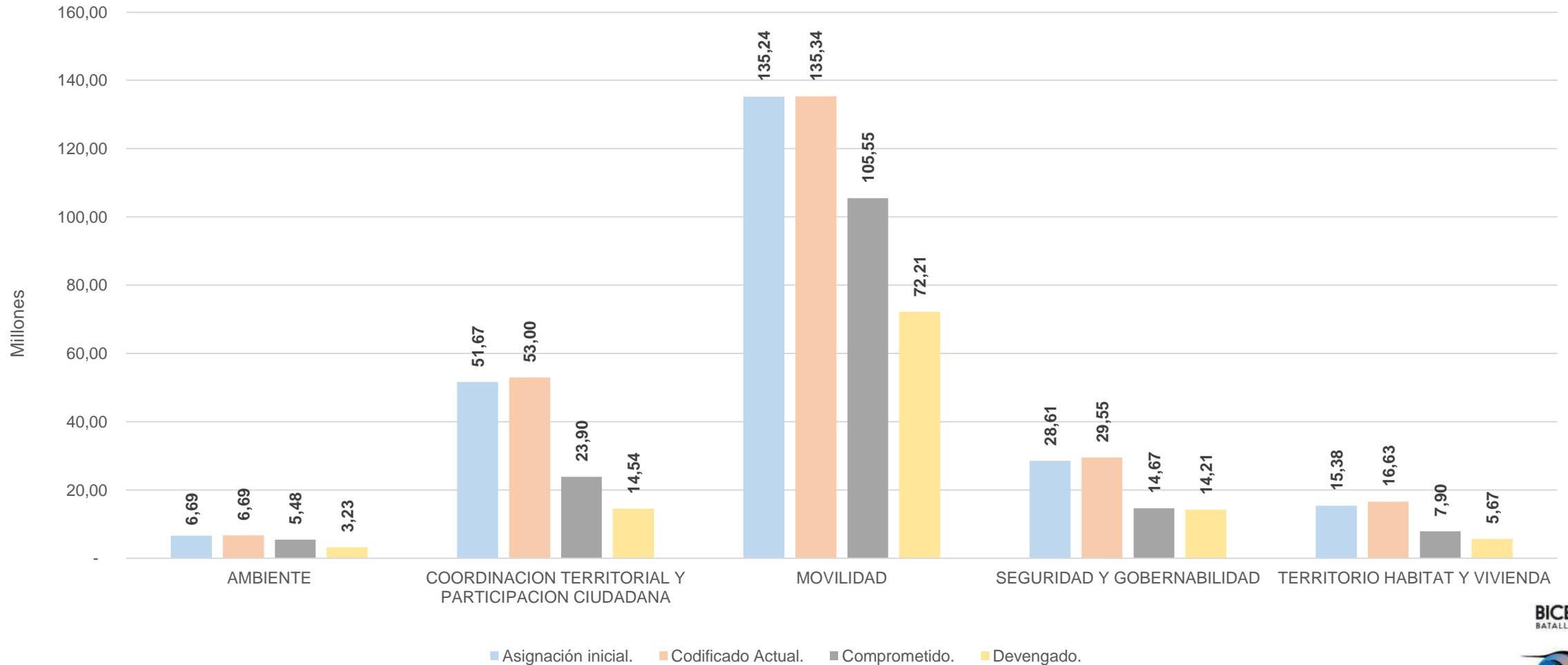
Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

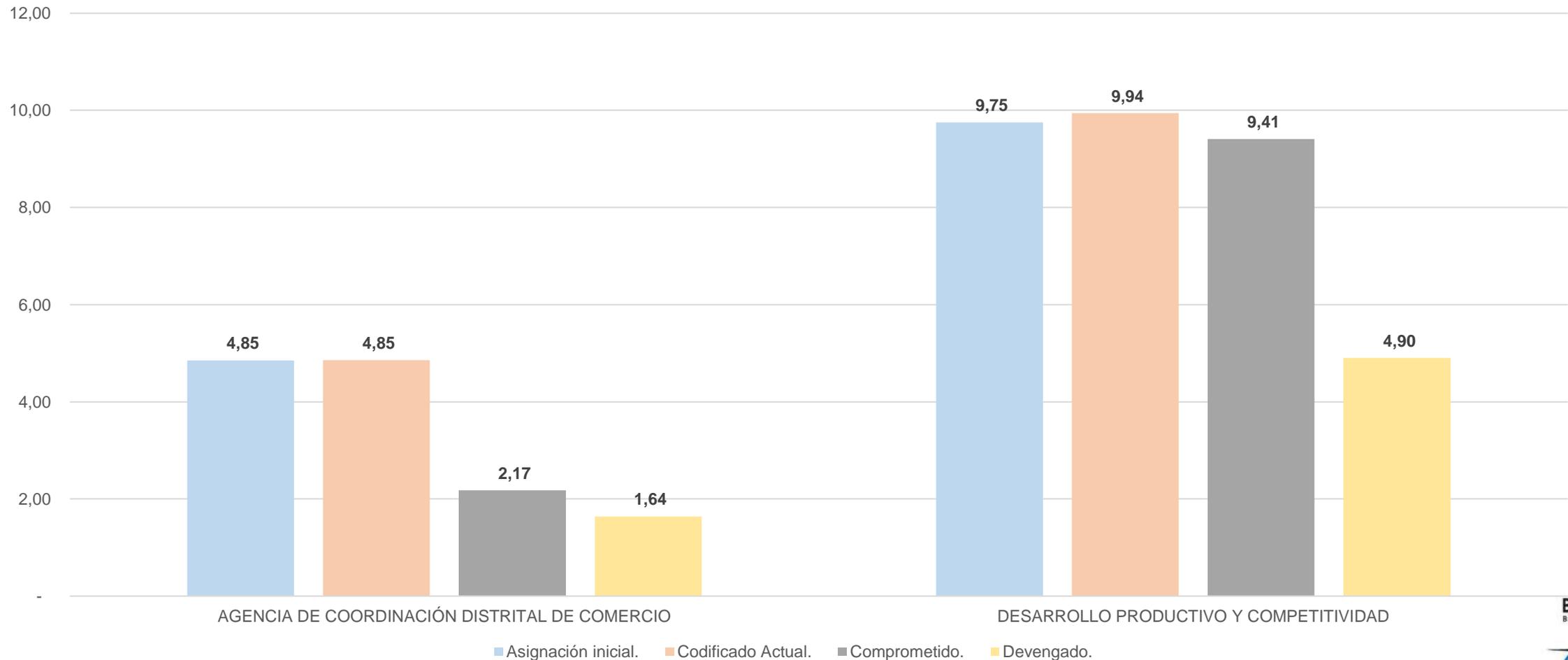
COMUNALES  
Al 28 de agosto 2021



# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

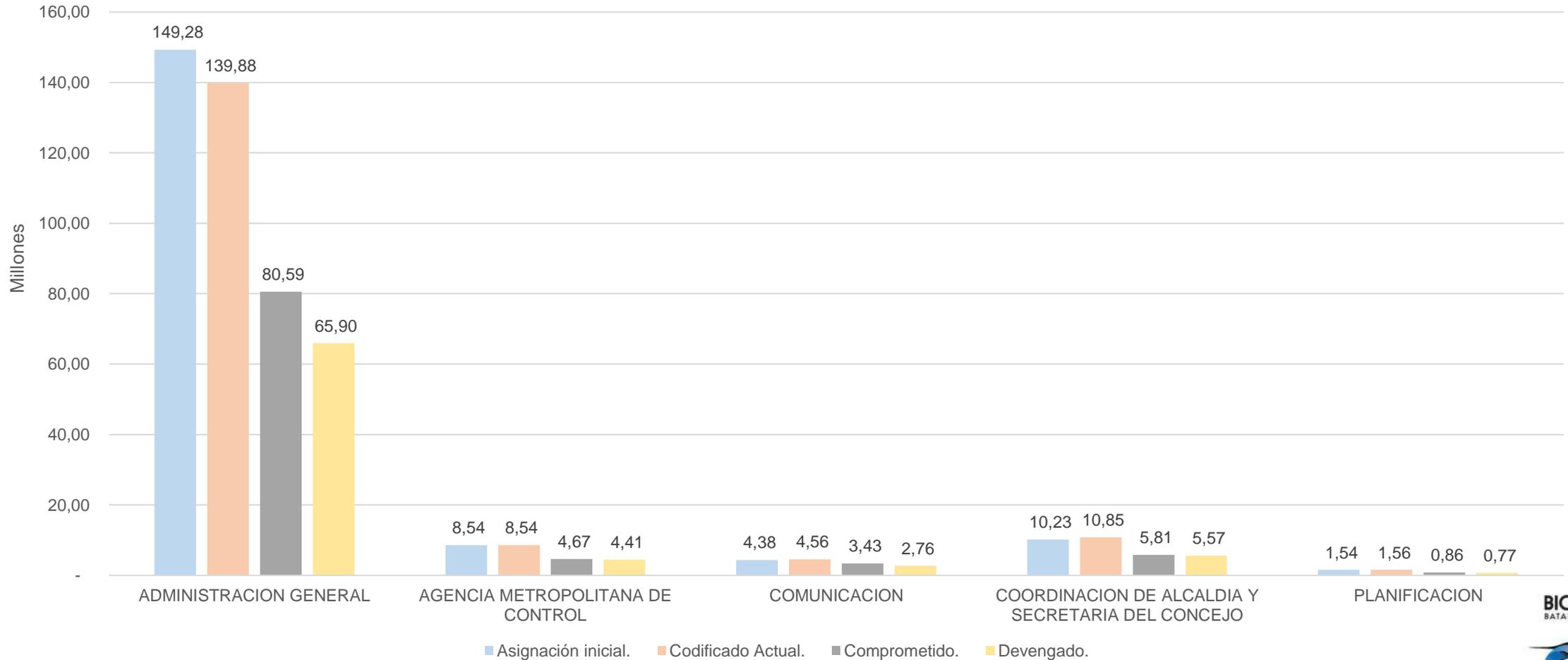
ECONÓMICOS  
Al 28 de agosto 2021



# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

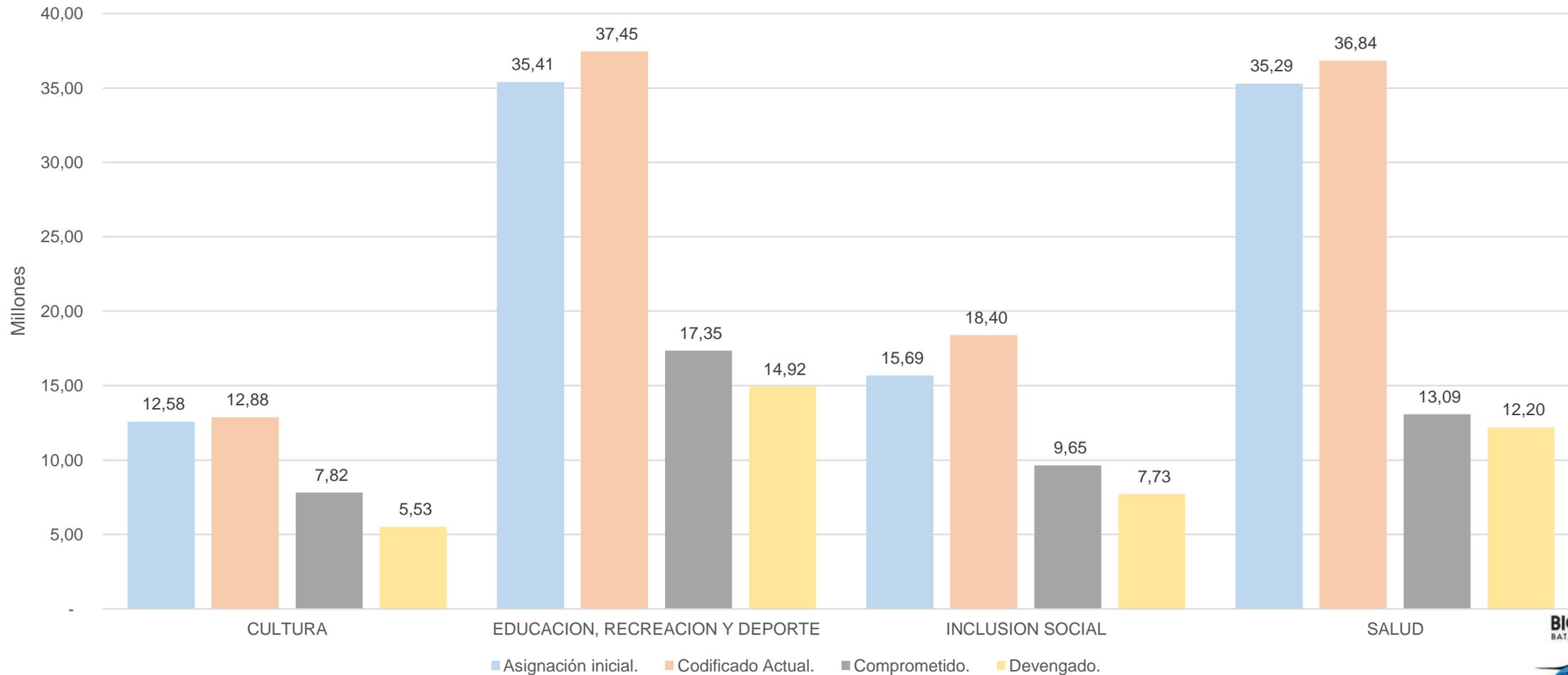
GENERALES  
Al 28 de agosto 2021



# Ejecución Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

**SOCIALES**  
Al 28 de agosto 2021



# REFORMA PRESUPUESTARIA GADDMQ AÑO 2021

# Reforma Presupuestaria GADDMQ

## Ingresos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
 REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021  
 GADDMQ  
 AL 28 AGOSTO 2021

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción
11 IMPUESTOS	140.813.769,37	140.813.769,37	33.314.248,55	174.128.017,92	24%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.528.110,00	50.528.110,00	23.199.239,44	73.727.349,44	46%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	400.145,00	1.400.145,00	40%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.840.500,00	32.840.500,00	4.468.822,46	37.309.322,46	14%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	1.821.675,02	2.942.125,51	4.763.800,53	162%
19 OTROS INGRESOS	2.260.000,00	2.260.000,00	238.710,69	2.498.710,69	11%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.112.753,80	8.112.753,80	-8.104.605,03	8.148,77	-100%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	295.035.328,07	295.077.728,85	791.957,41	295.869.686,26	0%
37 SALDOS DISPONIBLES	18.000.000,00	18.000.000,00	53.716.167,86	71.716.167,86	298%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	21.252.278,24	21.252.278,24	-8.301.996,09	12.950.282,15	-39%
<b>Total general</b>	<b>569.842.739,48</b>	<b>571.706.815,28</b>	<b>102.664.815,80</b>	<b>674.371.631,08</b>	<b>18%</b>

Fuente: SIPARI  
 Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Reforma Presupuestaria GADDMQ

## Gastos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
REFORMA PRESUPUESTARIA GAD DMQ  
GASTOS 2021

Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción.
<b>COMUNALES</b>	<b>237,586,431.43</b>	<b>241,209,681.22</b>	<b>76,431,015.71</b>	<b>317,640,696.93</b>	<b>32%</b>
AMBIENTE	6,685,343.08	6,690,788.26	10,381,835.40	17,072,623.66	155%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	51,665,395.35	52,998,295.70	-898,691.30	52,099,604.40	-2%
MOVILIDAD	135,244,947.52	135,342,184.08	62,019,501.24	197,361,685.32	46%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	28,609,343.85	29,548,664.33	-413,247.10	29,135,417.23	-1%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	15,381,401.63	16,629,748.85	5,341,617.47	21,971,366.32	32%
<b>ECONÓMICOS</b>	<b>14,600,430.14</b>	<b>14,793,973.84</b>	<b>1,475,484.30</b>	<b>16,269,458.14</b>	<b>10%</b>
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4,851,369.72	4,854,369.72	961,484.30	5,815,854.02	20%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	9,749,060.42	9,939,604.12	514,000.00	10,453,604.12	5%
<b>GENERALES</b>	<b>173,968,282.15</b>	<b>165,405,220.91</b>	<b>19,327,484.09</b>	<b>184,732,705.00</b>	<b>12%</b>
ADMINISTRACION GENERAL	149,278,225.49	139,880,811.56	18,367,288.56	158,248,100.12	13%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	8,541,821.49	8,541,821.49	288,957.52	8,830,779.01	3%
COMUNICACION	4,378,973.86	4,564,960.16	476,355.28	5,041,315.44	10%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10,227,817.13	10,853,105.58	181,862.57	11,034,968.15	2%
PLANIFICACION	1,541,444.18	1,564,522.12	13,020.16	1,577,542.28	1%
<b>SOCIALES</b>	<b>98,958,995.76</b>	<b>105,569,339.31</b>	<b>3,490,816.13</b>	<b>109,060,155.44</b>	<b>3%</b>
CULTURA	12,577,712.20	12,879,365.41	590,778.19	13,470,143.60	5%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35,405,441.60	37,448,888.20	-430,040.21	37,018,847.99	-1%
INCLUSION SOCIAL	15,685,646.22	18,400,126.13	3,772,685.76	22,172,811.89	21%
SALUD	35,290,195.74	36,840,959.57	-442,607.61	36,398,351.96	-1%
<b>Total MDMQ</b>	<b>525,114,139.48</b>	<b>526,978,215.28</b>	<b>100,724,800.23</b>	<b>627,703,015.51</b>	<b>19%</b>

Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Reforma Presupuestaria GADDMQ

## Gastos - Inversión

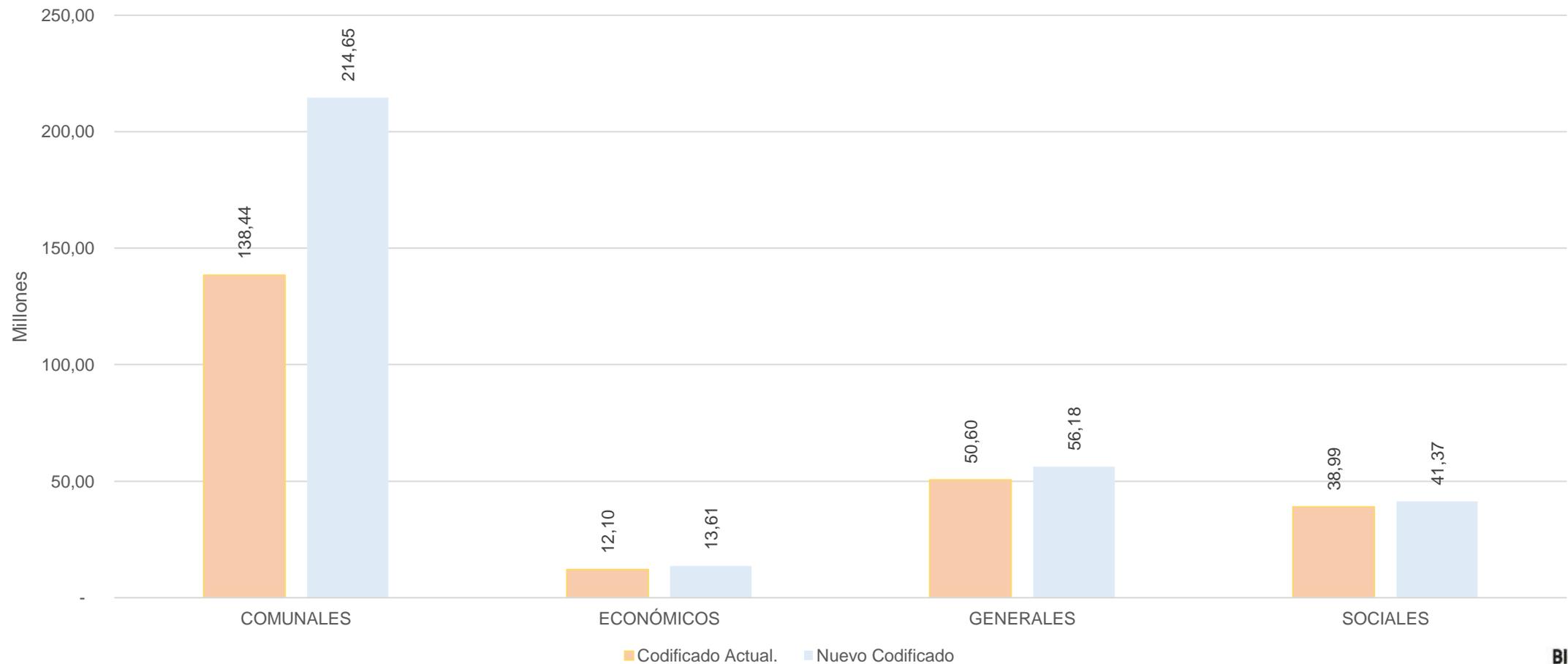
**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**REFORMA PRESUPUESTARIA GAD DMQ**  
**GASTOS DE INVERSIÓN 2021**

Área	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas.	Codificado con Reforma.	% Incremento / Reducción.
COMUNALES	138,440,860.69	138,440,860.69	76,206,321.24	214,647,181.93	55%
ECONÓMICOS	12,100,000.00	12,100,000.00	1,514,000.00	13,614,000.00	13%
GENERALES	50,602,965.02	50,602,965.02	5,576,746.18	56,179,711.20	11%
SOCIALES	38,575,808.76	38,992,467.43	2,375,952.75	41,368,420.18	6%
<b>Total general</b>	<b>239,719,634.47</b>	<b>240,136,293.14</b>	<b>85,673,020.17</b>	<b>325,809,313.31</b>	<b>36%</b>

Fuente: SIPARI  
 Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Reforma Presupuestaria GADDMQ

## Gastos - Inversión



Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO - PPLMQ AÑO 2021

# Ejecución Presupuestaria

## Proyecto Primera Línea Metro de Quito

### Ingresos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021  
PPLMQ  
AL 28 AGOSTO 2021

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	9.182.255,69	9.182.255,69	7.595.028,54	83%	2.400.195,75	26%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	62.262.860,00	82%	62.262.860,00	82%
37 SALDOS DISPONIBLES	19.140.646,75	19.140.646,75	0,00	0%	0,00	0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	81.108.906,97	81.108.906,97	0,00	0%	0,00	0%
<b>Total general</b>	<b>185.575.586,59</b>	<b>185.575.586,59</b>	<b>69.857.888,54</b>	<b>38%</b>	<b>64.663.055,75</b>	<b>35%</b>

Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Ejecución Presupuestaria

## Proyecto Primera Línea Metro de Quito

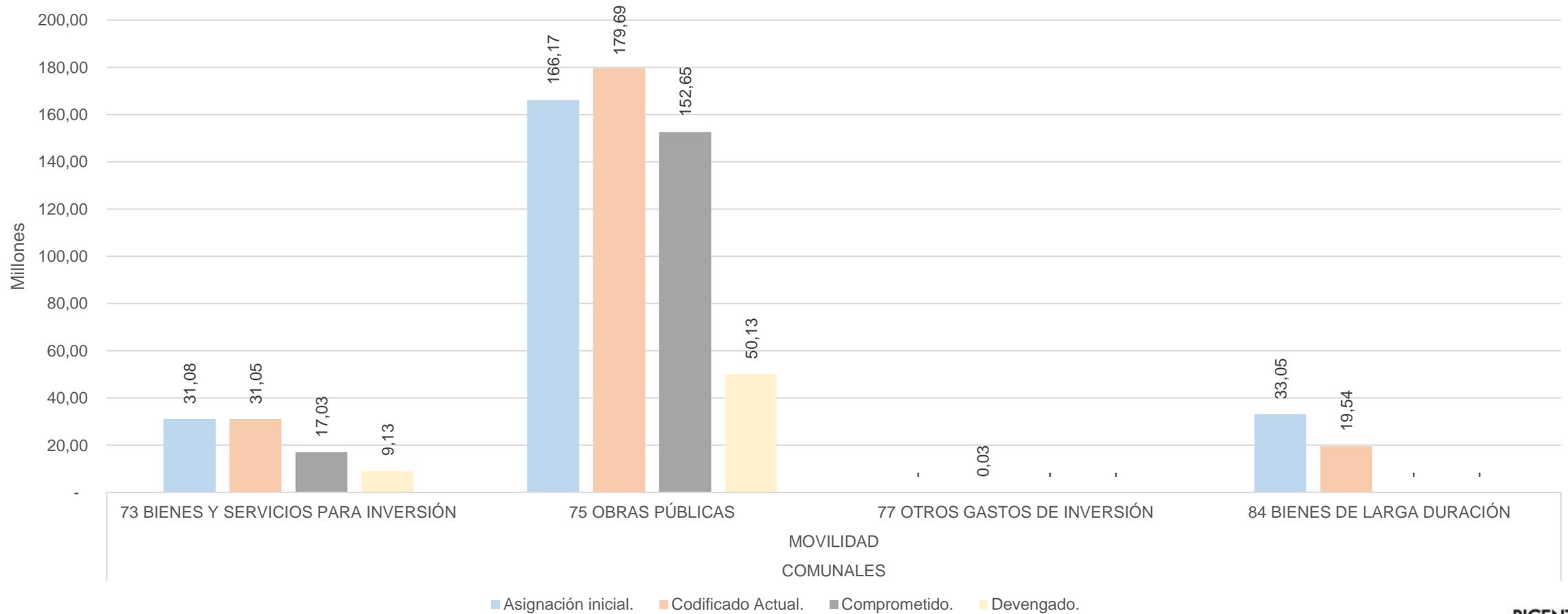
### Gastos

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO**  
**AL 28 DE AGOSTO DE 2021**

Área / Sector	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Comprometido.	% Comp	Devengado.	% Dev
<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUNALES</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>169,685,917.13</b>	<b>74%</b>	<b>59,260,719.24</b>	<b>26%</b>
MOVILIDAD	230,304,186.59	230,304,186.59	169,685,917.13	74%	59,260,719.24	26%
<b>Total Proyecto Metro de Quito</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>169,685,917.13</b>	<b>74%</b>	<b>59,260,719.24</b>	<b>26%</b>

Fuente: SIPARI  
 Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Ejecución Presupuestaria Proyecto Primera Línea Metro de Quito Por Grupo de Gastos



Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto

# REFORMA PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO - PPLMQ AÑO 2021

# Reforma Presupuestaria PPLMQ

## Ingresos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO					
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2021					
PPLMQ					
AL 28 AGOSTO 2021					
Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma Presupuestaria 2021	Codificado con Reforma Presupuestaria 2021	% Incremento / Reducción
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	9.182.255,69	9.182.255,69	1.331.220,05	10.513.475,74	14%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	76.143.777,18	76.143.777,18	137.023.520,01	213.167.297,19	180%
37 SALDOS DISPONIBLES	19.140.646,75	19.140.646,75	749.143,40	19.889.790,15	4%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	81.108.906,97	81.108.906,97	37.038.455,27	118.147.362,24	46%
<b>Total general</b>	<b>185.575.586,59</b>	<b>185.575.586,59</b>	<b>176.142.338,73</b>	<b>361.717.925,32</b>	<b>95%</b>

Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Reforma Presupuestaria PPLMQ

## Gastos

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO  
AL 28 DE AGOSTO DE 2021

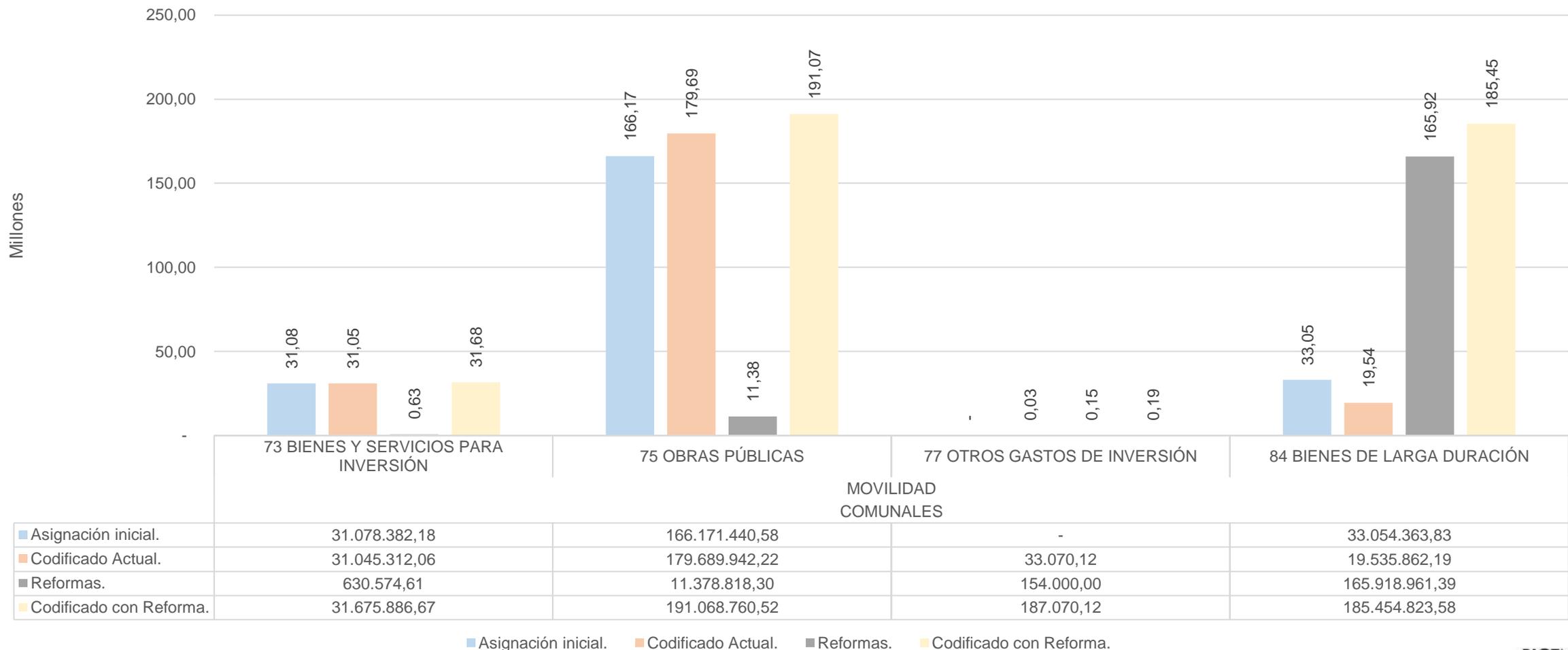
Grupo de Gasto	Asignación inicial.	Codificado Actual.	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUNALES</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>178,082,354.30</b>	<b>408,386,540.89</b>	<b>77%</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MOVILIDAD</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>178,082,354.30</b>	<b>408,386,540.89</b>	<b>77%</b>
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	31,078,382.18	31,045,312.06	630,574.61	31,675,886.67	2%
75 OBRAS PÚBLICAS	166,171,440.58	179,689,942.22	11,378,818.30	191,068,760.52	6%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-	33,070.12	154,000.00	187,070.12	466%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	33,054,363.83	19,535,862.19	165,918,961.39	185,454,823.58	849%
<b>Total general</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>230,304,186.59</b>	<b>178,082,354.30</b>	<b>408,386,540.89</b>	<b>77%</b>

Fuente: SIPARI

Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Reforma Presupuestaria PPLMQ

## Por Grupo de Gastos



Fuente: SIPARI  
Elaboración: Unidad de Presupuesto

# Conclusión

La reforma presupuestaria del GAD-DMQ es de USD 278.807.154,53, desglosado en USD 100.724.800,23 correspondiente al GAD-DMQ y USD 178.082.354,30, para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.

# Consideraciones

- Oficio GADDMQ-AMT-2021-1564-O de 25 de agosto de 2021 presenta nueva propuesta de Gastos Administrativos disminución de la reforma de USD 1.200.105,29.
- Oficio GADDMQ-SS-2021-1557-OF de 30 de agosto de 2021 presenta nueva propuesta de Gastos Administrativos Unidad de Bienestar Animal USD 217.165,28 disminución de la reforma a USD 53.780,70 a disposición USD 163.384,58
- Oficio Nro. UPMSJ-2021-0740-OF de 26 de agosto de 2021 solicita incremento de techo presupuestario por USD 9.127,50

# **ANEXO 2**

# REFORMA DE INVERSIÓN 2021

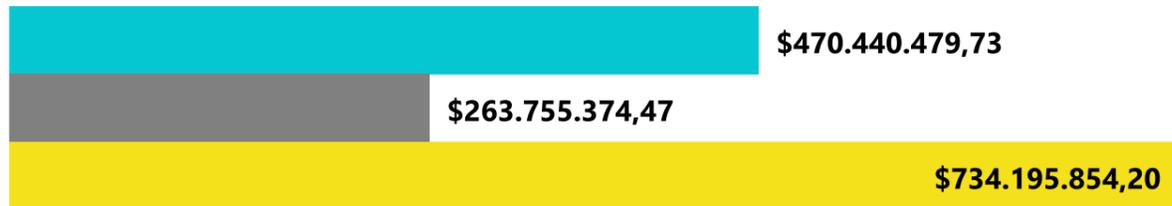
## \$263.755.374,47

MDMQ Reforma 2021

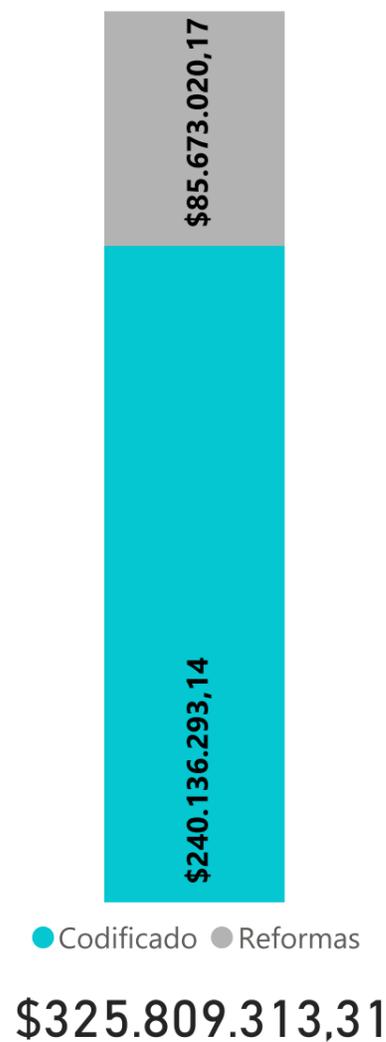


### Presupuesto de Inversión

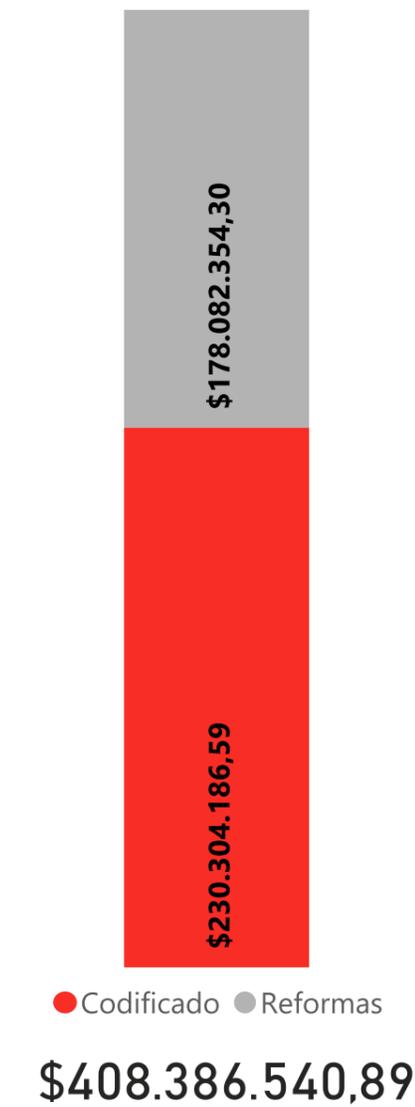
Codificado Reformas Nuevo Codificado



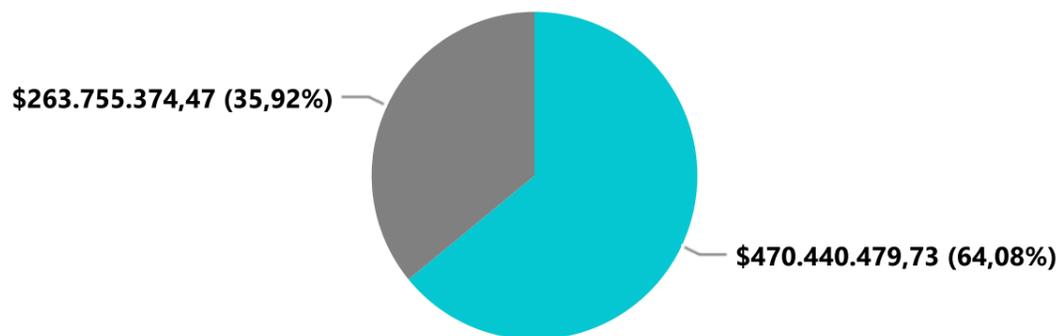
### Presupuesto de Inversión



### Primera Línea del Metro de Quito



Codificado Reformas



(Cifras Expresadas en USD)

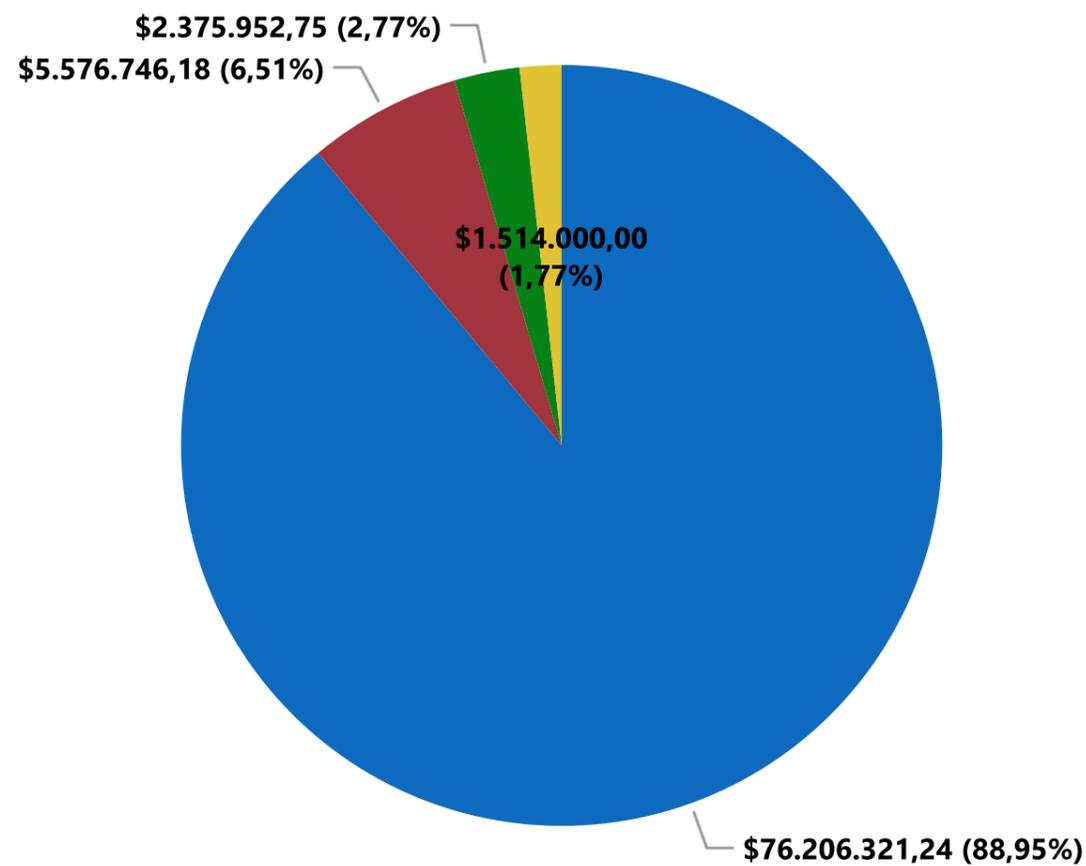
# REFORMA DE INVERSIÓN POR ÁREA 2021



## \$263.755.374,47

MDMQ Reforma 2021

Reformas por Area

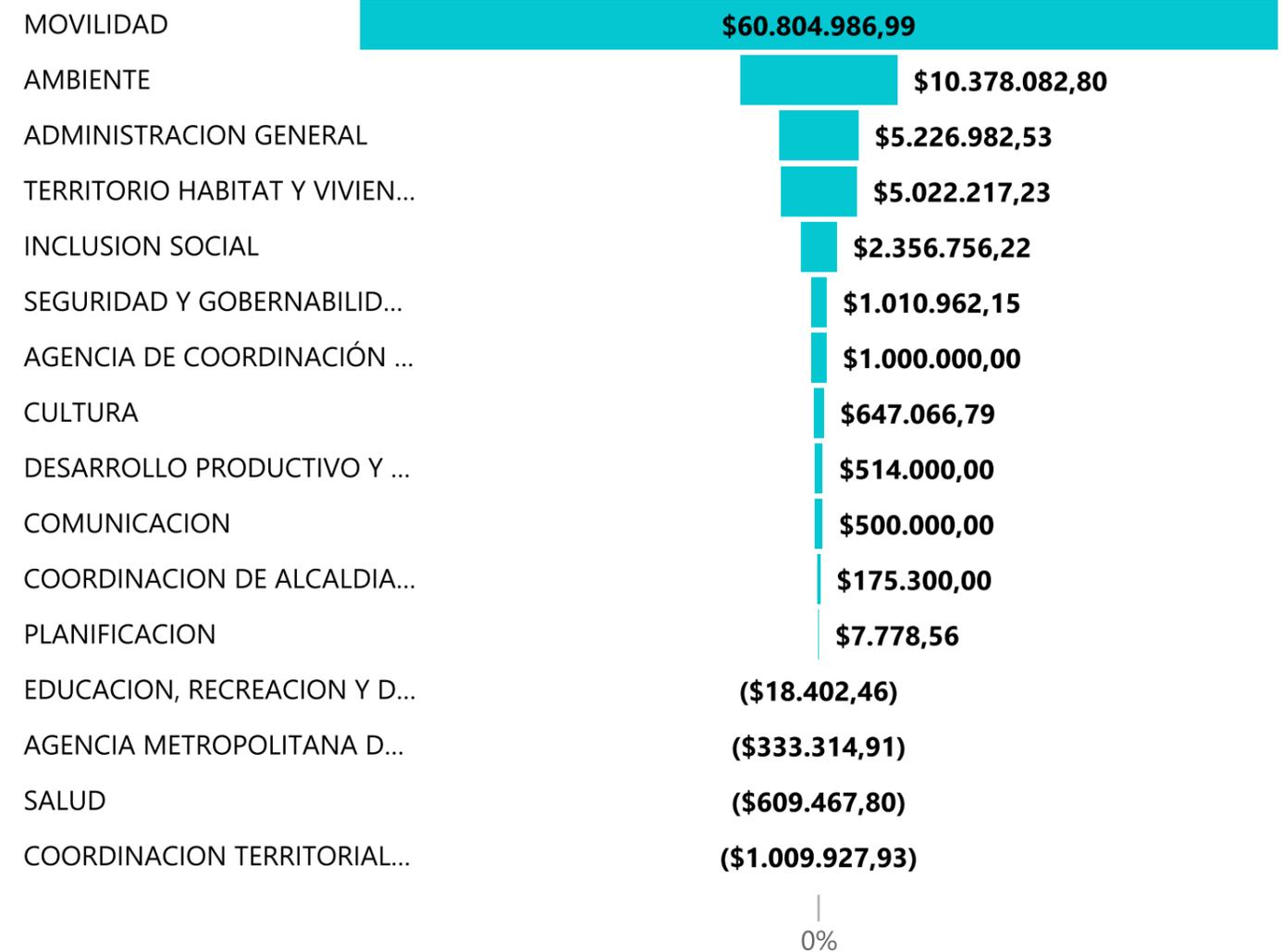


Area ● COMUNALES ● GENERALES ● SOCIALES ● ECONÓMICOS

**METRO DE QUITO**

**\$178.082.354,30**

Reformas por Sector



(Cifras Expresadas en USD)

# REFORMA DE INVERSIÓN POR ÁREA 2021

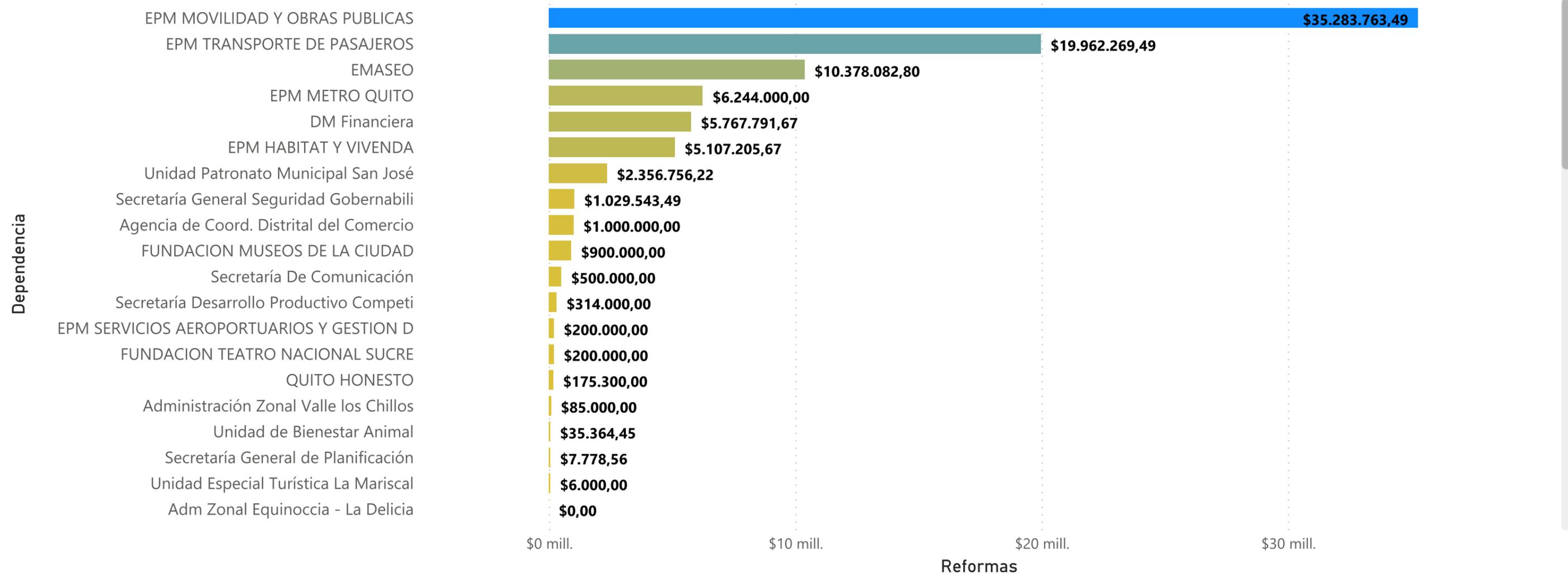


## \$263.755.374,47

MDMQ Reforma 2021

### Reformas por Dependencia

Reformas (\$0,76 mill.) \$35,28 mill.



## METRO DE QUITO

## \$178.082.354,30

(Cifras Expresadas en USD)