



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 085 EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h40 de 02 de diciembre de 2021, conforme la convocatoria de 01 de diciembre de 2021 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Zoom", la sesión No 085 - 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, Analía Ledesma, Soledad Benítez y Omar Cevallos de conformidad con el siguiente detalle:

REGISTRO ASISTENCIA – INICIO SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Analía Ledesma	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo		1
Omar Cevallos	1	
TOTAL	4	1

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación, Paulina Elizabeth Tipan Villacis de la Secretaría General de Planificación, María Paulina Izurieta Concejala Metropolitana, Said Flores técnico de la Secretaría General del Concejo.

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.- Continuación del análisis del proyecto de "ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022"; y, resolución al respecto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Continuación del análisis del proyecto de "ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO



DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022"; y, resolución al respecto.

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, solicita que se realice la exposición respecto a las observaciones planteadas por los concejales en sesión de Concejo en primer debate sobre el proyecto de ordenanza en referencia.

Siendo las 15h42 ingresa el concejal Marco Collaguazo

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; expone sobre como quedara en nuevo presupuesto en base a la nueva proyección de ingresos.
La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

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

Por solicitud del presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo; se deja constancia los reclamos realizados por la concejala Soledad Benítez, miembro de la Comisión; quien manifiesta que como es posible que se presente una proyección de ingresos y de gastos sumamente elevados y da a conocer su molestia en base a que los informes no se envían con anticipación y que esto es responsabilidad de la Administración General, por lo que el presidente de la Comisión solicita que se remita con anticipación la documentación solicitada.

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; continua con la explicación, y expone respecto a cómo vario el presupuesto en base al primer debate el mismo que cuenta con un incremento de ingresos MDMQ para la proforma del 2022, a cuánto asciende esta proforma y una proyección de gasto del 2022, detallando el proyecto Metro de Quito, la inversión y el gasto corriente.

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión; solicita que en base a los recursos que se han aumentado deben estar claramente expuestas en un cuadro para saber a donde se van a destinar estos recursos.

La concejala Soledad Benítez, miembro de la Comisión; solicita un cuadro comparativo respecto a los ingresos y gastos del primer debate en base a la propuesta del segundo debate y que se revise el informe Financiero ya que existen errores.

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; manifiesta que el motivo por el cual no se consideraron estos valores en la proforma original es porque las Empresas se habían comprometido que iban a ejecutar ciertos valores que después se verificaron que no se ejecutarían.

Expone respecto al incremento presupuestario 2022, de cómo está dividido el mismo y sobre las observaciones realizadas en el primer debate por los concejales.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.



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

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, solicita que en el informe de la Administración General se adjunten los respaldos de las solicitudes en base a cada uno de los incrementos que se han realizado ya que debe estar debidamente justificado, realicen el análisis comparativo respecto al presupuesto inicialmente presentado, las variaciones y el justificativo ha estas variaciones.

Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; continua con la explicación, y da a conocer un análisis comparativo del primer y segundo debate en base a los gatos 2022.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (Secretaría General de Planificación) como Anexo 3).

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión; manifiesta que porque aumenta 30 millones de dólares a la Empresa Metro de Quito y porque esto no fue considerado en el primer debate del proyecto en referencia

Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; manifiesta que respecto a la Empresa Metro de Quito, este cálculo es en base a los espacios presupuestarios, fiscalización, seguros y mantenimientos, los mismos que no se considero en primer debate puesto que la Empresa no presento este informe con antelación; y, continua con la exposición respecto a la proforma de inversión con el incremento, el presupuesto preformado por sector y número de proyectos.

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión; solicita un informe a Planificación y Administraciones Zonales sobre como determinaron la necesidad de crear una nueva Casa Somos, el presupuesto de cada una de estas y los justificativos de porque se aumentó el presupuesto al Instituto de Patrimonio, su nivel de ejecución este año.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, suspende la sesión siendo las 17h29, y solicita la reinstalación, a continuación de la sesión Nro. 086 – extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, mismo que quedan debidamente autoconvocados.

**ACTA RESOLUTIVA DE LA REINSTALACIÓN DE LA SESIÓN No. 085
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021



En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12h09 de 03 de diciembre de 2021, conforme la convocatoria de 03 de diciembre de 2021 se lleva a cabo en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, la reinstalación de la sesión No 085 - 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, 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	
Analía Ledesma		1
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	4	1

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación, Paulina Elizabeth Tipan Villacis y Byron Alejandro Madera Valencia de la Secretaría General de Planificación, Jorge Alfredo Guzmán Pérez asesor del despacho de la concejala Soledad Benítez, Mónica Elizabeth Amaquiña Masabanda de la Procuraduría Metropolitana, Juan Carlos León, Diego Badillo Bustamante y Carolina Alban asesores del despacho del concejal Eduardo Del Pozo, Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Giovanni Chiluita de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Ricardo Alberto Pozo Urquiza Secretario de Movilidad, Said Flores técnico de la Secretaría General del Concejo.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; expone respecto a la variación del presupuesto en primer debate, lo que hace de la proforma presupuestaria 2022 y el incremento para cada una de las áreas, sectores y dependencias.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

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

Siendo las 12h25 abandona la sesión el concejal Omar Cevallos

Siendo las 12h33 ingresa la concejala Soledad Benítez



Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; continua con la explicación, y manifiesta que en el presupuesto de inversión no hubo modificaciones y realiza una comparación de los gastos de la proforma 2022 en base al primer y segundo debate y expone sobre las observaciones del primer debate emitidas en el Concejo Metropolitano.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (Secretaría General de Planificación) como Anexo 2).

Giovanny Chiluiza de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; expone sobre la restructuración y programación de paquetes viales para una rehabilitación vial.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EPMMOP) como Anexo 3).

Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; continua con la explicación, sobre las observaciones del primer debate emitidas en el Concejo Metropolitano respecto a la Empresa Metro de Quito, el Proyecto Primera Línea de Metro de Quito y respecto al valor de las consultorías para el Metro de Quito.

Por solicitud de la concejala Soledad Benítez, miembro de la Comisión; se deja constancia su preocupación respecto a cuando opera el Metro y solicita que se envíe por escrito toda la información respecto al cronograma, las metas y un análisis históricos de ejecución de la Empresa.

Por solicitud del presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo; se deja constancia que la Empresa Metro de Quito realizo una solicitud de cerca de 40 millones de dólares adicionales antes del primer debate del proyecto en referencia lo cual no tenía justificativo por lo que manifiesta que se debe reconocer el trabajo que se ha realizado desde la Secretaría de Planificación y Administración General para transparentar estas necesidades.

Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; continua con la explicación, respecto al sistema integrado de recaudo, presupuesto participativo, IMP, operador urbano, el incremento a fundaciones de cultura, Bicentenario 2022, incremento a educación, incremento a la Unidad Patronato San José, Unidad de Bienestar Animal y Registro de la Propiedad.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, **mociona:** que una vez que han sido evacuadas todas las observaciones emitidas por los concejales en primer debate, emitió DICTAMEN para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate, el proyecto de ordenanza en referencia y adicionalmente se recomienda que previo a que el Concejo Metropolitano trate en segundo debate el Proyecto de Ordenanza en referencia, la Administración General junto con la Secretaría de



Planificación, realicen un alcance a sus informes acogiendo las observaciones expuestas en sesión.

La Comisión aprueba la moción, conforme la siguiente votación:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
INTEGRANTES COMISIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	EN BLANCO	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1				
Analía Ledesma	1				
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos					1
TOTAL	4	0	0	0	1

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, **resolvió:** que una vez que han sido evacuadas todas las observaciones emitidas por los concejales en primer debate, emitió DICTAMEN para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate, el proyecto de ordenanza en referencia y adicionalmente se recomienda que previo a que el Concejo Metropolitano trate en segundo debate el Proyecto de Ordenanza en referencia, la Administración General junto con la Secretaría de Planificación, realicen un alcance a sus informes acogiendo las observaciones expuestas en sesión.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 14h05.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Analía Ledesma	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos		1
TOTAL	4	1

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

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

Abg. Pablo Santillán Paredes
**SECRETARIO GENERAL DEL
CONCEJO METROPOLITANO**

**Secretaría General del
CONCEJO**

**REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN**

INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Analía Ledesma	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
TOTAL	5	0

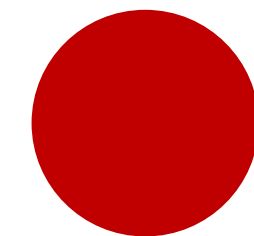
Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2021-12-08	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2021-12-08	

ANEXO 1

**MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

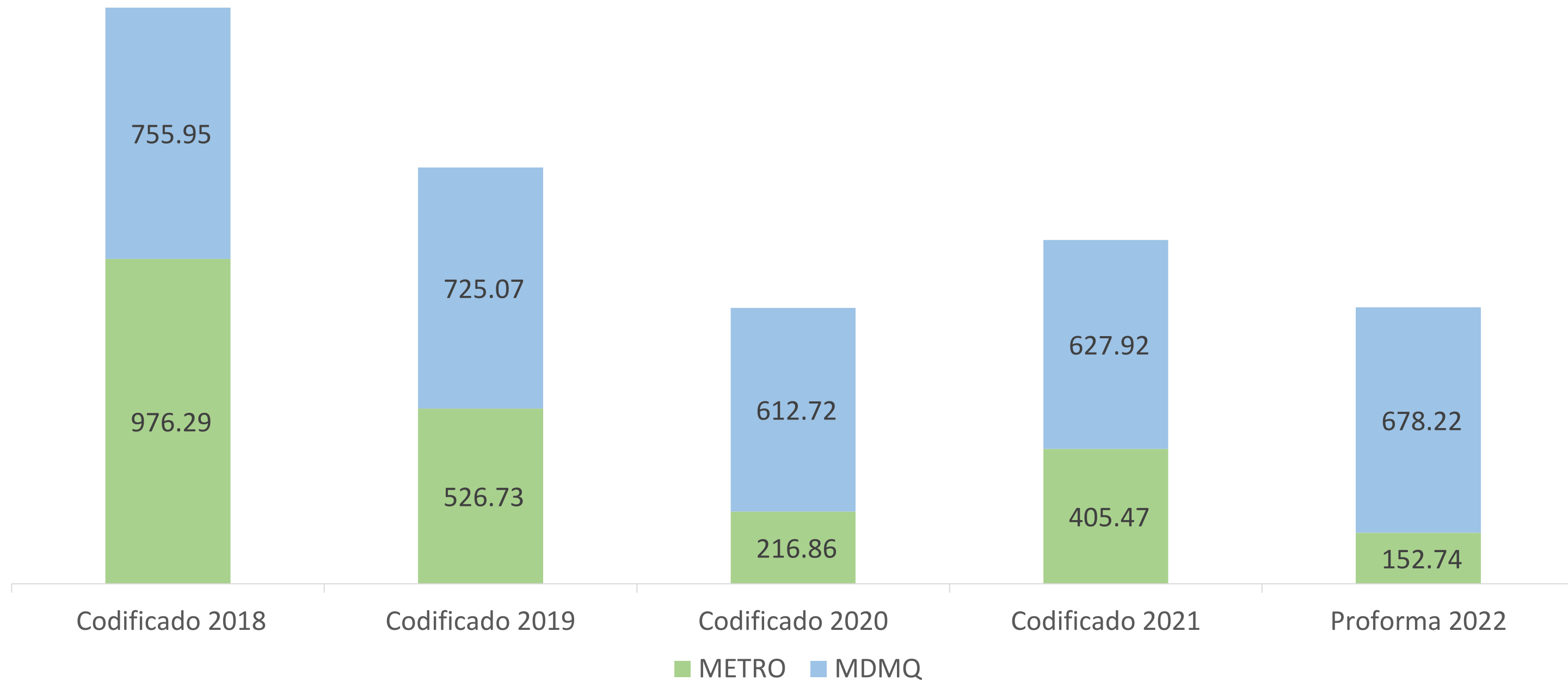
PROFORMA 2022

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO
CONVOCATORIA A LA SESIÓN No. 085
EXTRAORDINARIA**



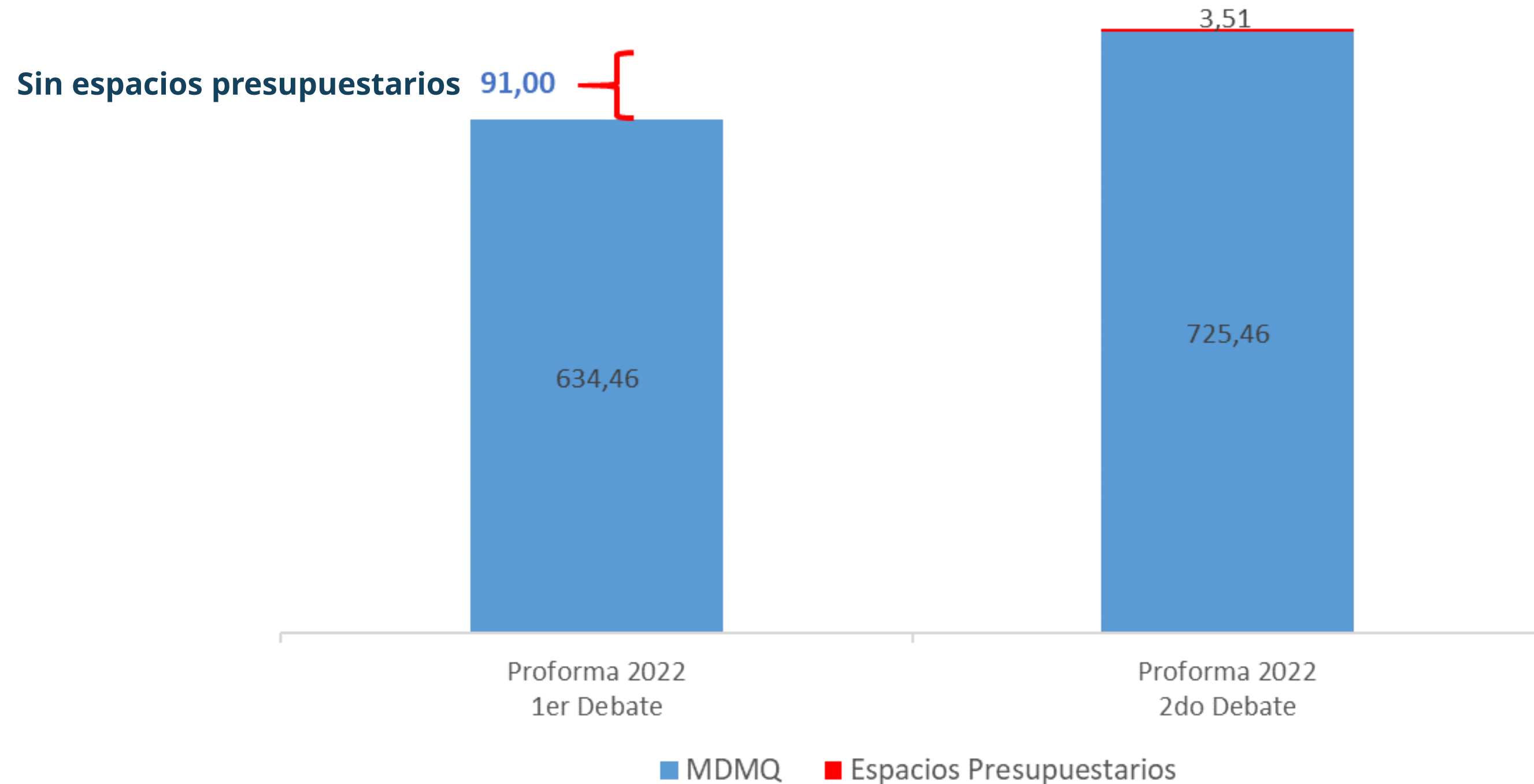
**¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL MDMQ?**

Presupuestos 2018, 2019, 2020 y 2021 vs Proforma 2022



**¿CÓMO VARIÓ EL PRESUPUESTO
RESPECTO AL PRIMER DEBATE?**

Incremento Ingresos MDMQ - Proforma 2022



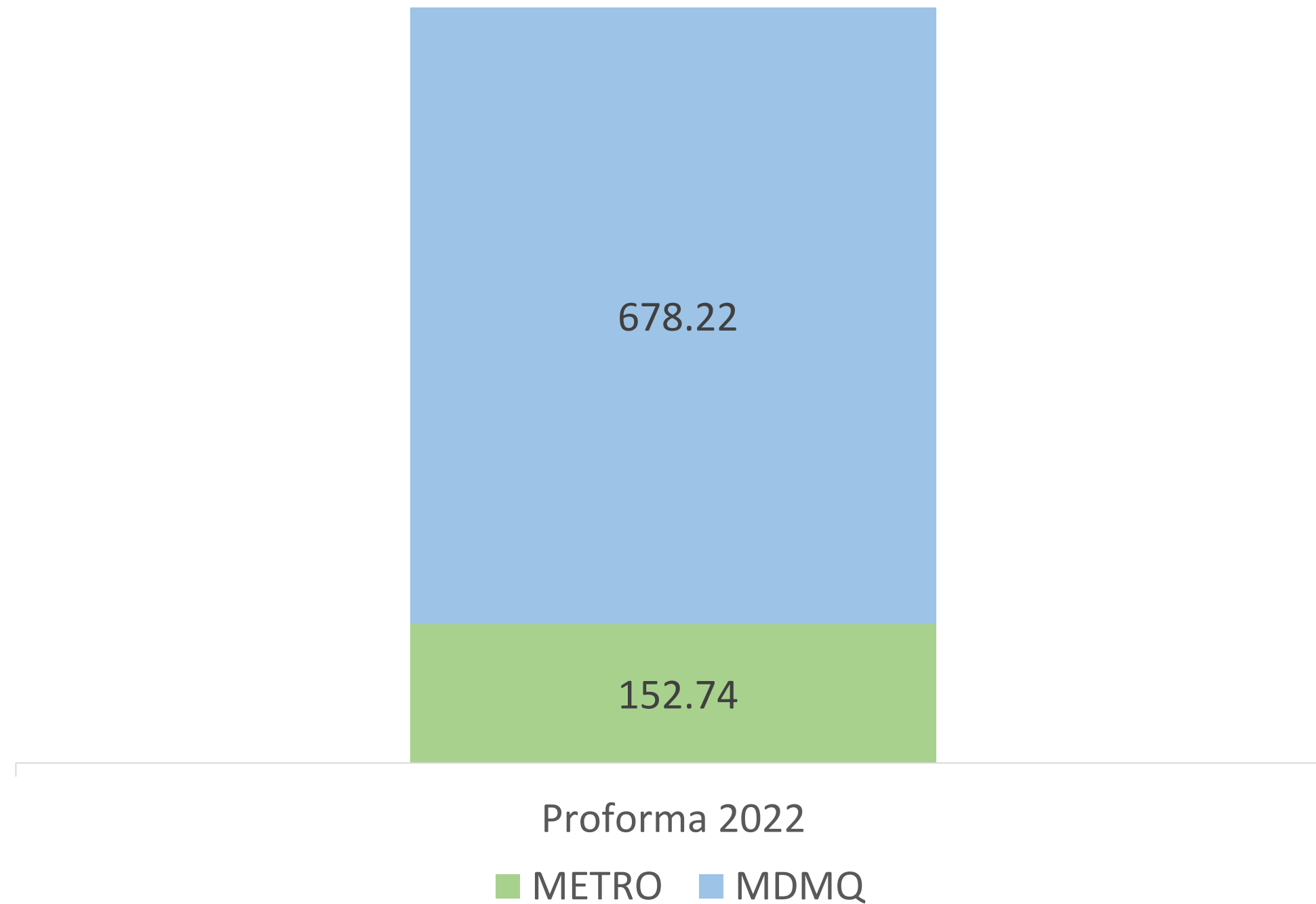
Incremento Proforma 2021

Detalle	Valor
Efectivización de Bonos	58.000.000,00
Saldo Caja Bancos	33.000.000,00
TOTAL	91.000.000,00

abr-22

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2022?

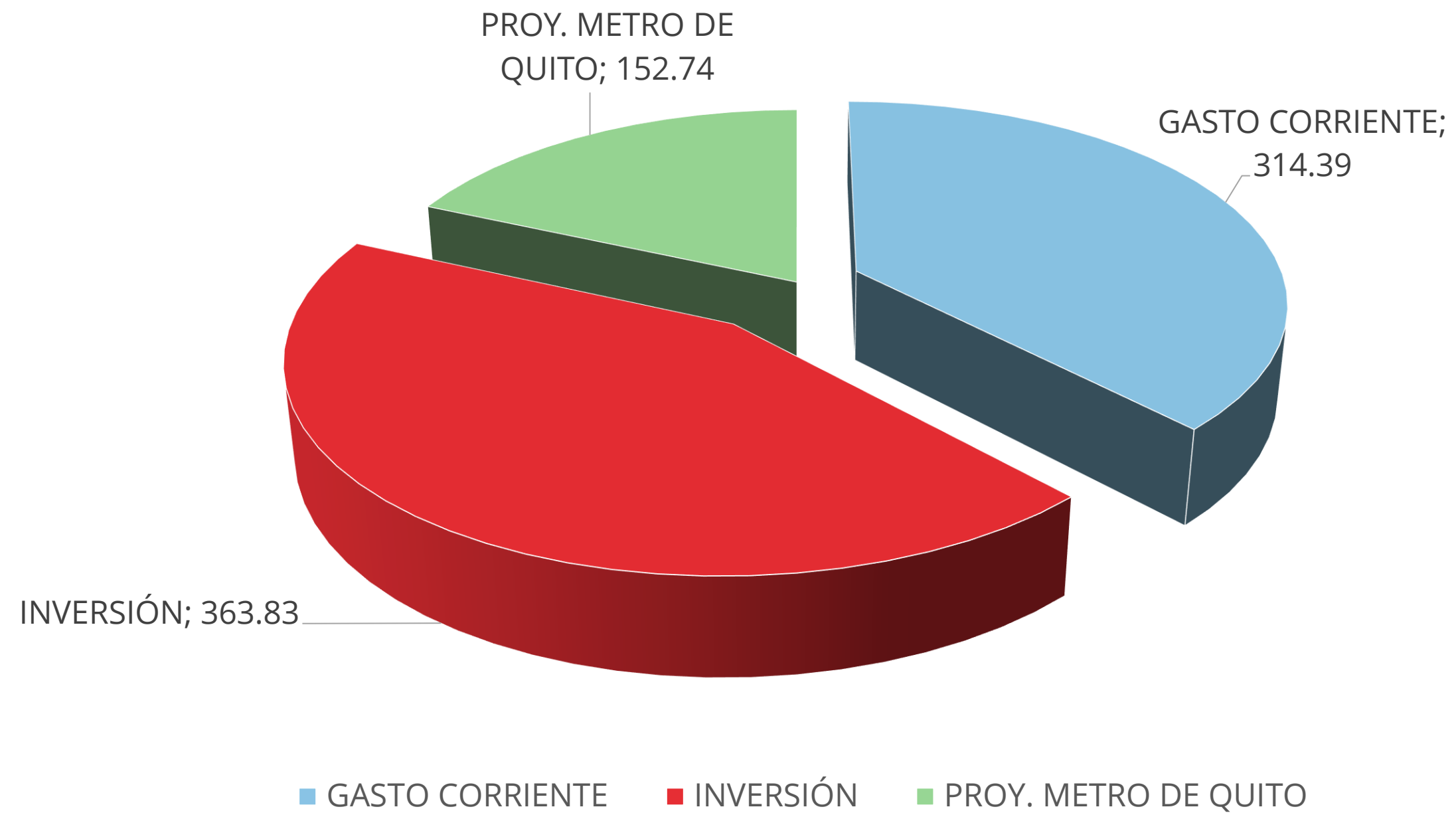
Proforma 2021



Elaboración: Unidad Presupuesto-DMF
Fuente: Sipari

Proyección de Gastos 2022

DETALLE DE GASTOS 2022
USD. 830,96 MILLONES



PROFORMA DE GASTOS 2022 POR TIPO DE GASTO INCLUYE (PPLMQ)

PROFORMA 2022	VALOR
GASTOS ADMINISTRATIVOS	106.290.591,52
GASTOS REMUNERACION PERSONAL	208.100.630,86
GASTOS DE INVERSIÓN	363.832.129,54
PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	152.736.183,49
TOTAL GENERAL	830.959.535,41

PROFORMA DE GASTOS 2022 POR ÁREA / SECTOR INCLUYE (PPLMQ)

Área/Sector	Proforma 2022	% Participación
COMUNALES	496.938.707,63	59,80%
AMBIENTE	6.234.526,02	0,75%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	62.338.542,65	7,50%
MOVILIDAD	363.385.431,02	43,73%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.848.770,02	3,95%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	32.131.437,92	3,87%
ECONOMICOS	21.964.627,24	2,64%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRICTAL DE COMERCIO	7.483.788,82	0,90%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.480.838,42	1,74%
GENERALES	177.628.585,19	21,38%
ADMINISTRACION GENERAL	149.445.572,08	17,98%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	1,16%
COMUNICACION	4.435.567,05	0,53%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.133.821,65	1,46%
PLANIFICACION	2.014.325,60	0,24%
SOCIALES	134.427.615,35	16,18%
CULTURA	20.460.504,87	2,46%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	39.731.410,58	4,78%
INCLUSION SOCIAL	28.904.406,16	3,48%
SALUD	45.331.293,74	5,46%
Total general	830.959.535,41	100,00%

ÁREA COMUNALES

Sector	Proyecto	Proforma 2022
AMBIENTE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.500,00
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	1.734.026,02
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.875.422,21
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	19.947.939,13
MOVILIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.678.845,21
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	39.737.462,54
SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.302.658,66
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	28.023.077,61
TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	861.812,96
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	9.719.241,86
TOTAL		113.030.986,20

COMUNALES TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.869.239,04
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	99.161.747,16

ÁREA ECONÓMICOS

Sector	Proyecto	Proforma 2022
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.550,00
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	2.036.238,82
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	688.386,42
TOTAL		2.772.175,24

ECONÓMICOS TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.550,00
	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	2.724.625,24

ÁREA GENERALES

Sector	Proyecto	Proforma 2022
ADMINISTRACIÓN GENERAL	GASTOS ADMINISTRATIVO	83.751.076,59
	REMUNERACION PERSONAL	18.020.149,43
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	GASTOS ADMINISTRATIVO	1.500.000,00
	REMUNERACION PERSONAL	7.699.298,81
COMUNICACIÓN	REMUNERACION PERSONAL	1.835.567,05
COORDINACIÓN DE ALCALDÍA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	GASTOS ADMINISTRATIVO	103.200,00
	REMUNERACION PERSONAL	10.460.621,65
PLANIFICACIÓN	GASTOS ADMINISTRATIVO	250,00
	REMUNERACION PERSONAL	1.302.969,04

GENERALES TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVO	85.354.526,59
	REMUNERACION PERSONAL	39.318.605,98

ÁREA SOCIALES

Sector	Proyecto	Proforma 2022
CULTURA	GASTOS ADMINISTRATIVO	16.000,00
	REMUNERACION PERSONAL	5.044.504,87
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	GASTOS ADMINISTRATIVO	2.558.004,05
	REMUNERACION PERSONAL	26.103.347,87
INCLUSIÓN SOCIAL	GASTOS ADMINISTRATIVO	2.451.931,87
	REMUNERACION PERSONAL	13.002.474,29
SALUD	GASTOS ADMINISTRATIVO	1.993.339,97
	REMUNERACION PERSONAL	22.745.325,45
TOTAL		73.914.928,37

SOCIALES TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVO	7.019.275,89
	REMUNERACION PERSONAL	66.895.652,48

ANEXO 2

Detalle	Valor
Bienes Inmuebles	291.534,22
Secretaría de Territorio	470.000,00
DM Administrativa	2.960.248,84
Cuerpo de Agentes de Control	3.885.199,56
DM Catastro	468.817,24
Sec Educación	440.000,00
Expropiaciones y sentencias	5.967.662,60
ADMINISTRACION CALDERON	54.360,10
ADMINISTRACION QUITUMBE	312.439,11
ADMINISTRACION ELOY ALFARO	17.609,95
Registro de la Propiedad	1.105.662,60
IMP	138.000,00
TOTAL	16.111.534,22

ANEXO 3



Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

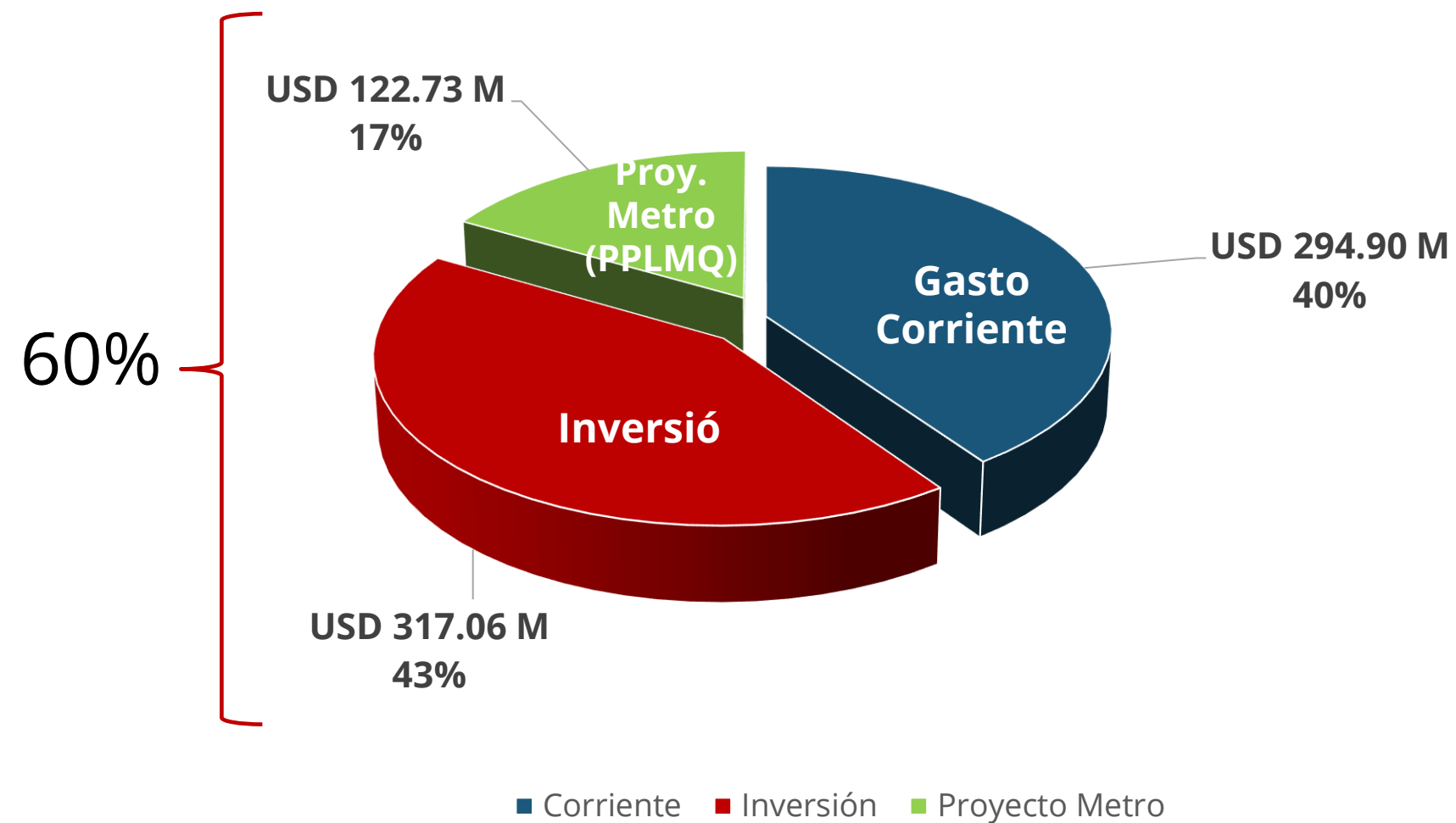
ANTEPROYECTO PROFORMA 2022

Diciembre 2021

GASTOS 2022: USD 734.69 M

GASTOS 2022: USD \$ 831 M

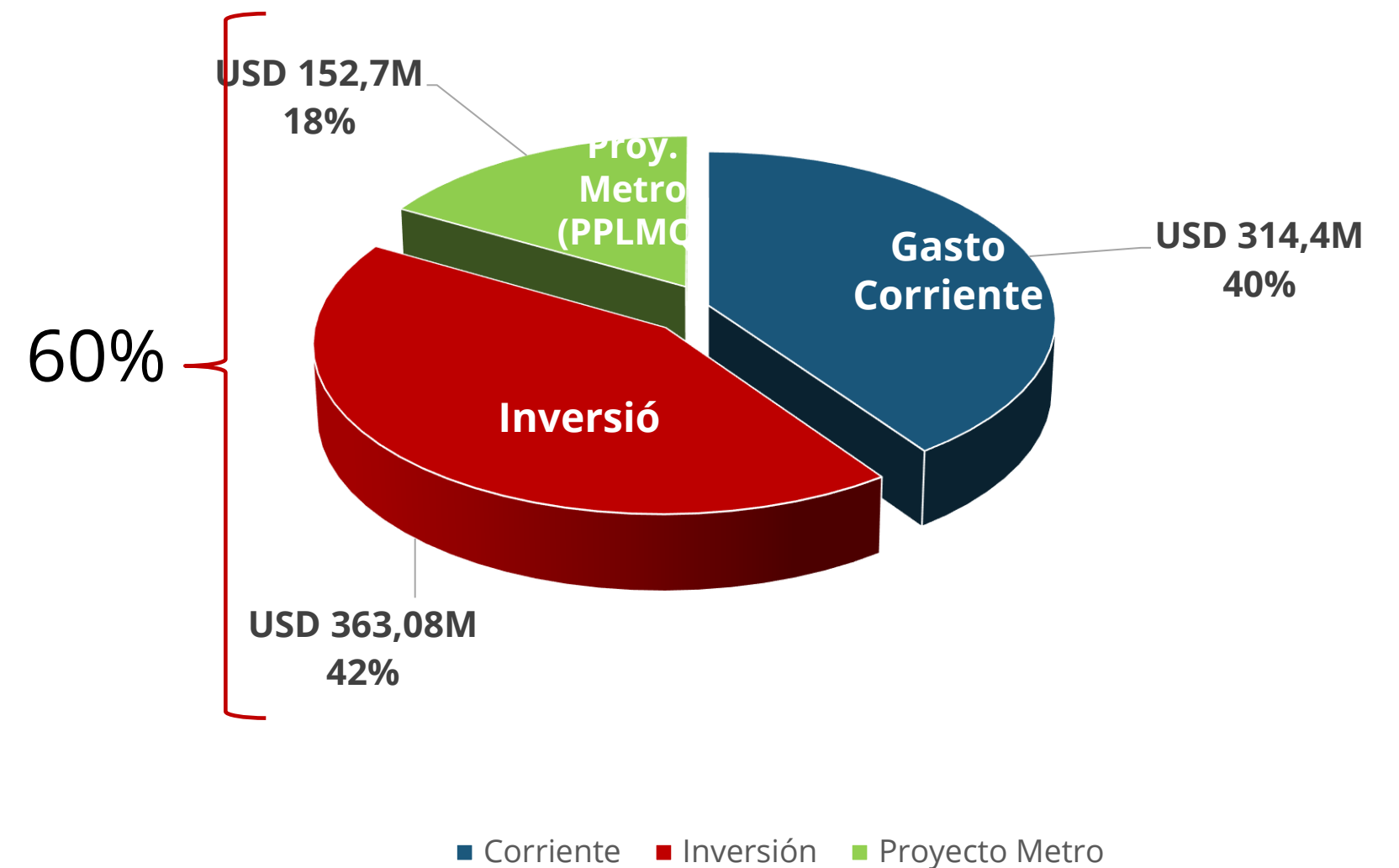
Primer Debate



Elaboración: SGP

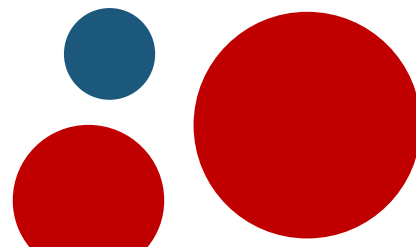
Nota: **Proyecto Metro de Quito:** Incluye el Presupuesto asignado de Recursos Municipales por \$ 22.501.499,39 más los desembolsos del Proyecto por \$ 100.224.928 que asciende a un total de \$ 122.726.427,68

Segundo Debate



Elaboración: SGP

Nota: **Proyecto Metro de Quito:** Incluye el Presupuesto asignado de Recursos Municipales por \$ 50.746.291,21 más los ingresos propios del Proyecto por \$ 101.989.892,28 que asciende a un total de \$ 152.736.183,49



PROFORMA DE INVERSIÓN CON INCREMENTO DE USD 75,2M

ÁREA	SECTOR	PROFORMA INICIAL 2022	INCREMENTO	ESPACIOS PRESUPUESTARIOS (ANTICIPOS NO DEVENGADOS)	MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN A CORRIENTE	PRESUPUESTO PROFORMADO 2022
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	4.350.000,00	-	-	-	4.350.000,00
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	34.981.210,35	965.010,08	568.960,88	-	36.515.181,31
	MOVILIDAD *	255.223.165,25	63.589.457,87	1.768.145,36	(2.611.645,21)	317.969.123,27
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.358.647,86	19.785,89	144.600,00	-	3.523.033,75
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	18.728.329,68	2.768.053,42	54.000,00	-	21.550.383,10
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.125.000,00	2.667.452,00	-	-	13.792.452,00
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.824.346,06	1.850.000,00	-	-	47.674.346,06
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	400.000,00	-	-	-	400.000,00
	COMUNICACIÓN	2.600.000,00	-	-	-	2.600.000,00
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.570.000,00	-	-	-	1.570.000,00
	PLANIFICACIÓN	711.106,56	-	-	-	711.106,56
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	14.300.000,00	1.100.000,00	-	-	15.400.000,00
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	8.800.000,00	2.270.058,66	-	-	11.070.058,66
	INCLUSIÓN SOCIAL	13.450.000,00	-	-	-	13.450.000,00
	SALUD	18.965.000,00	-	2.641.800,00	(1.014.171,68)	20.592.628,32
TOTAL MDMQ		439.786.805,76	75.229.817,92	5.177.506,24	(3.625.816,89)	516.568.313,03

Elaboración: SGP

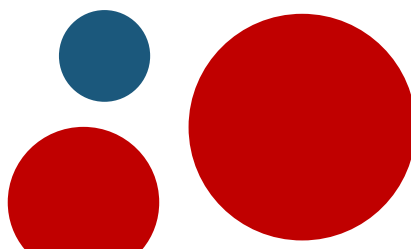
Nota: (*) En el Sector de Movilidad se incluye el Presupuesto de la Primera Línea del Metro por \$ \$ 152.736,183,49

PRESUPUESTO PROFORMADO POR SECTOR Y NÚMERO DE PROYECTOS

SECTOR	PRESUPUESTO USD \$	NÚMERO DE PROYECTOS
MOVILIDAD*	317.969.123,27	15
ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.674.346,06	5
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36.515.181,31	138
TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	21.550.383,10	10
SALUD	20.592.628,32	10
CULTURA	15.400.000,00	7
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.792.452,00	12
INCLUSIÓN SOCIAL	13.450.000,00	17
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	11.070.058,66	15
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.400.000,00	2
AMBIENTE	4.350.000,00	8
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.523.033,75	4
COMUNICACIÓN	2.600.000,00	1
COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.570.000,00	4
PLANIFICACIÓN	711.106,56	4
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	400.000,00	2
TOTAL USD \$	516.568.313,03	254

Elaboración: SGP

Nota: (*) En el Sector de Movilidad se incluye el Presupuesto de la Primera Línea del Metro por \$ 152.7M

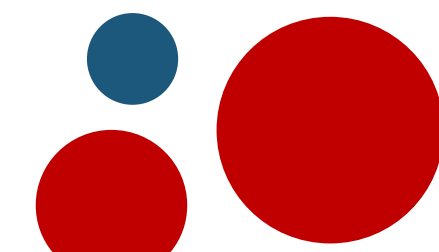


MOVILIDAD

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
AMT	13.731.428		3.181	(2.611.645)	11.122.964	Se elimina Proyecto "Construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de los centros de revisión y control técnico vehicular" . Se transparentan gasto corriente.
EPM METRO QUITO	16.240.198				16.240.198	Se mantiene
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	61.748.309	35.344.666,06			97.092.975	Para financiar intervenciones y obras a ejecutarse
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.154.553				40.154.553	
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	123.348.678	28.244.792	1.764.964		153.358.433	Espacio Presupuestario de Fondos de Organismos Multilaterales por USD 1,764.964. Incremento de USD 3,9MM para actividades (seguros y mantenimiento) que corresponde a las pruebas de integración de la PLMQ. Arrastres de obra por no ejecución es 22,6MM y fiscalización 1,7MM
Total	255.223.165	63.589.458	1.768.145	(2.611.645)	317.969.123	

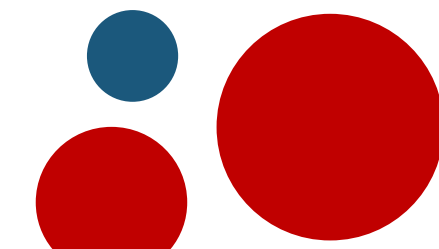
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
DM de Gestión documental y Archivo	322.840				322.840	Se mantiene
DM de Informática	3.126.160				3.126.160	Se mantiene
DM Financiera	42.375.346				42.375.346	Se mantiene
Registro de la Propiedad		1.850.000			1.850.000	Se crea el proyecto Modernización Integral del Registro de la Propiedad, para la implementación del Folio Real.
Total	45.824.346	1.850.000	-	-	47.674.346	



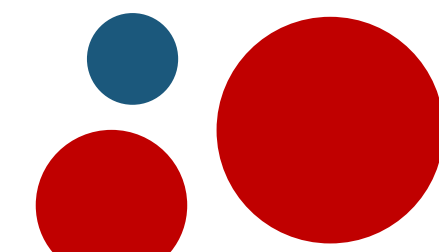
COORDINACIÓN TERRITORIAL

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
Administración Equinoccial - La Delicia	4.142.164				4.142.164	Se mantiene
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	4.783.441	271.080			5.054.521	Implementación de Casas Somos Quitumbe
Administración Zonal Calderón	4.540.350	59.796			4.600.146	Planificación de expropiaciones
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	4.808.210	19.371	121.795		4.949.376	Planificación de expropiaciones
Administración Zonal Manuela Sáenz	3.333.827		447.166		3.780.993	Se mantiene
Administración Zonal Quitumbe	5.121.037	614.763			5.735.800	Planificación de expropiaciones Implementación Casas Somos Comité del Pueblo
Administración Zonal Valle de Tumbaco	3.248.784				3.248.784	Se mantiene
Administración Zonal Valle los Chillos	3.157.012				3.157.012	Se mantiene
Secretaría General Coordinación Territorial	1.500.000				1.500.000	Se mantiene
Unidad Especial Regula Tu Barrio	170.000				170.000	Se mantiene
Unidad Especial Turística La Mariscal	176.386				176.386	Se mantiene
Total	34.981.210	965.010	568.961	-	36.515.181	



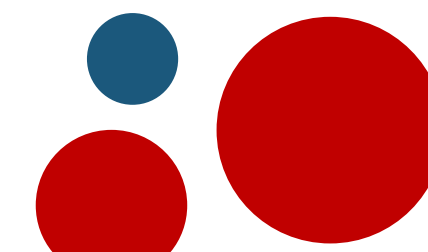
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
EPM HABITAT Y VIVENDA	3.000.000				3.000.000	Se mantiene
Instituto Metropolitano de Patrimonio	15.328.330	2.768.053	54.000		18.150.383	Incrementar la intervención de las edificaciones patrimoniales del CHQ, mantenimiento y conservación del Monumento de la Plaza Grande, camino del inca, reforzamiento estructural del Colegio Simón Bolívar. 3 etapas adicionales a las planificadas para intervenir en edificaciones patrimoniales privadas a través de incentivos.
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	400.000				400.000	Se mantiene
Total	18.728.330	2.768.053	54.000	-	21.550.383	



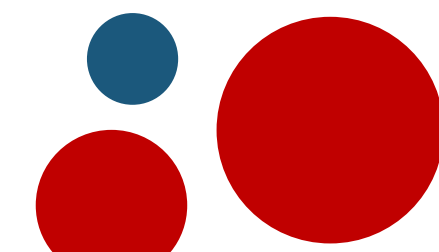
CULTURA

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	2.900.000	600.000			3.500.000	Los efectos de la Pandemia ha ocasionado la reducción de aforo a las actividades culturales y por ende a los ingresos generados por cada fundación.
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	2.600.000	500.000			3.100.000	
Secretaría De Cultura	8.800.000				8.800.000	Se mantiene
Total	14.300.000	1.100.000	-	-	15.400.000	



DESARROLLO PRODUCTIVO

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
CONQUITO	4.000.000	1.000.000			5.000.000	Convenio Centro de Innovación de Quito – KOICA
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000				3.475.000	Se mantiene
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	3.000.000				3.000.000	Se mantiene
EPM RASTRO		1.667.452			1.667.452	Intervención de los pisos de toda la planta de faenamiento
Secretaría Desarrollo Productivo	650.000				650.000	Se mantiene
Total	11.125.000	2.667.452	-	-	13.792.452	

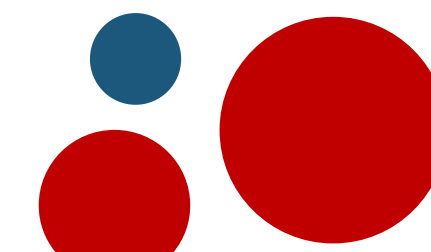


EDUCACIÓN

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
COLEGIO BENALCAZAR	130.000				130.000	Se mantiene
Colegio Fernández Madrid	95.117				95.117	Se mantiene
Secretaría Educación, Recreación Deporte	7.853.097	2.270.059			10.123.156	Equipamiento tecnológico para el personal docente por USD 720.000 Estudios para la Unidad Educativa Julio Moreno Peñaherrera – Amaguaña por USD 149.870 Mejoramiento de infraestructura de las unidades educativas – entes no contables- por USD 400.000 11 nuevas infraestructuras deportivas en ligas barriales USD 1.000.000
Unidad Educativa Espejo	95.714				95.714	Se mantiene
Unidad Educativa Julio E. Moreno	95.714				95.714	Se mantiene
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	130.000				130.000	Se mantiene
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	95.714				95.714	Se mantiene
Unidad Educativa Quitumbe	113.214				113.214	Se mantiene
Unidad Educativa San Francisco de Quito	95.714				95.714	Se mantiene
Unidad Educativa Sucre	95.716				95.716	Se mantiene
Total	8.800.000	2.270.059	-	-	11.070.059	

SEGURIDAD

Dependencia	Proforma 2022	Incremento Proforma	Espacios Presupuestarios Anticipos No Devengados	Movimientos de Inversión a Corriente	Total	Detalle
Cuerpo de Agentes de Control	2.158.648		144.600		2.303.248	Se mantiene
Secretaría General Seguridad Gobernabili	1.200.000	19.786			1.219.786	Expropiaciones de predios en riesgo no mitigable en la Quebrada de Carretas.
Total	3.358.648	19.786	144.600	-	3.523.034	





Secretaría General de **PLANIFICACIÓN** | **Por un Quito Digno**

Gracias

#PorUnQuitoDigno