



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 095 ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

JUEVES 14 DE ABRIL DE 2022

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h10 de 14 de abril de 2022, conforme la convocatoria de 12 de abril de 2022 se lleva a cabo en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, la sesión No. 095 - ordinaria 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 Marco Collaguazo 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: Christian Eugenio Cacciani Cuesta y Marcelo Sánchez Montenegro de la Procuraduría Metropolitana; Silvana Maricruz Hernández Tapia Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Edgar Geovanny Chulco Quishpe y David Sebastián Argoti Vásquez de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos; Susana Paola Páez Checa del despacho del concejal Marco Collaguazo; Juan Carlos León asesor del despacho del concejal Eduardo del Pozo; Jorge Alfredo Guzmán Pérez asesor de la concejala Soledad Benítez; Danny Grijalva del despacho de la concejala Analía Ledesma; Hidalgo Aurelio Núñez Lucio, María Belén Figueroa Hernández y Santiago Javier Gavilanes Tamayo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; Nadia Raquel Ruiz Maldonado Secretaria General de Planificación; Susana Mercedes López Olivares de la Secretaria General de Planificación; Said Flores técnico de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito.

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.- Aprobación de las actas:



No. 53 Extraordinaria de 16 de noviembre de 2020;
No. 58 Extraordinaria de 2 de diciembre de 2020;
No. 64 Extraordinaria de 26 de diciembre de 2020;
No. 67 Extraordinaria de 25 de marzo de 2021;
No. 72 Extraordinaria de 14 de septiembre de 2021;
No. 77 Extraordinaria de 12 de octubre de 2021;
No. 79 Ordinaria de 11 de noviembre de 2021;
No. 86 Extraordinaria de 3 de diciembre de 2021;
No. 87 Extraordinaria de 10 de diciembre de 2021;
No. 90 Ordinaria de 6 de enero de 2022;
No. 91 Extraordinaria de 13 de enero de 2022;
No. 92 Ordinaria de 3 de febrero de 2022; y,
No. 93 Ordinaria de 17 de febrero de 2022.

2.- Presentación de informes respecto a la ejecución presupuestaria con corte a marzo de 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

3.- Presentación de informes respecto a la ejecución presupuestaria con corte a marzo de 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Se pone en consideración el orden del día y se toma votación, con los siguientes resultados:

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

Con cuatro votos a favor la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, aprueba el orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Aprobación de las actas:

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, suspende el acta de la sesión No. 53 Extraordinaria de 16 de noviembre de 2020, por no encontrarse presente los miembros de la Comisión que asistieron a la misma.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, suspende el acta de la sesión No. 58 Extraordinaria de 2 de diciembre de 2020, por no encontrarse presente los miembros de la Comisión que asistieron a la misma.



El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, suspende el acta de la sesión No. 64 Extraordinaria de 26 de diciembre de 2020, por no encontrarse presente los miembros de la Comisión que asistieron a la misma.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, suspende el acta de la sesión No. 67 Extraordinaria de 25 de marzo de 2021, por no encontrarse presente los miembros de la Comisión que asistieron a la misma.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 72 Extraordinaria de 14 de septiembre de 2021;

Propuesta que es aprobada, 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	3	0	1	0	1

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, suspende el acta de la sesión No. 77 Extraordinaria de 12 de octubre de 2021, por no encontrarse presente los miembros de la Comisión que asistieron a la misma.

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 79 Ordinaria de 11 de noviembre de 2021;

Propuesta que es aprobada, 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	3	0	1	0	1

Siendo las 10h17 ingresa el concejal Omar Cevallos



El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 86 Extraordinaria de 3 de diciembre de 2021;

Propuesta que es aprobada, 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	1	0	0

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 87 Extraordinaria de 10 de diciembre de 2021;

Propuesta que es aprobada, 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	3	0	2	0	0

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 90 Ordinaria de 6 de enero de 2022;

Propuesta que es aprobada, 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	1	0	0
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 91 Extraordinaria de 13 de enero de 2022;

Propuesta que es aprobada, 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	1	0	0

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 92 Ordinaria de 3 de febrero de 2022;

Propuesta que es aprobada, 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	1	0	0

El concejal Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión, tras no existir observaciones mociona la aprobación del acta de la sesión No. 93 Ordinaria de 17 de febrero de 2022.

Propuesta que es aprobada, 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	1	0	0



Segundo punto: Presentación de informes respecto a la ejecución presupuestaria con corte a marzo de 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Hidalgo Aurelio Núñez Lucio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, expone respecto al Plan Operativo Anual 2022 (POA), Fondos Propios, Fondos Municipales, Presupuesto total asignado, Asignación Presupuestaria, Programas y Proyectos del POA 2022 y la Ejecución Presupuestaria POA 2022.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

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

Los miembros de la Comisión dan a conocer sus inquietudes y observaciones respecto a lo expuesto; indicando que la información presentada no refleja la realidad de la Empresa y que se debería detallar la información en base a nivel de ejecución alcanzado, partidas presupuestarias, detalle de las obras y proyectos.

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, manifiesta que al no contar con toda la información se convocara a una próxima sesión para analizar a profundidad, el presupuesto aprobado por el directorio del año 2022, dividido en el arrastre del año 2021, los ingresos programados para el 2022, el POA y PAC, las asignaciones municipales, la ejecución sobre todos los proyectos que se van a contratar y los de administración directa, los indicadores de gestión y las cédulas presupuestarias.

El concejal Omar Cevallos, miembro de la Comisión, da a conocer que se convocó a una sesión de directorio para hacer una actualización del POA y del Presupuesto de la EPMMOP, pero no se pudo aprobar debido a que no se presentaron los temas que se habían solicitado, por lo que se suspendió. Por lo que solicita, que una vez, que el directorio apruebe la reforma presupuestaria y la reforma al POA se presente a la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

Por solicitud de la concejala, Soledad Benítez miembro de la Comisión; se deja constancia que la Comisión está cumpliendo con una misión que se propusieron, el de realizar el seguimiento al ejecutivo, es decir, a las diferentes empresas e instancias Municipales para ayudar que se avance, con una ideal ejecución presupuestaria en beneficio de la ciudadanía. Pero que se aclare que no se está cumpliendo con ese objetivo no por parte de la Comisión sino por parte de la EPMMOP.

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, eleva a **moción** Una vez que el Directorio haya aprobado la reforma presupuestaria, presupuesto codificado, POA y PAC correspondientes al año 2022, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas deberán remitir toda esta información actualizada, e incluir las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos a nivel de grupo; y, de partida presupuestaria, detallada por proyectos.



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	5	0	0	0	0

La Comisión de Comisión Presupuesto, Finanzas y Tributación, **resolvió:** Una vez que el Directorio haya aprobado la reforma presupuestaria, presupuesto codificado, POA y PAC correspondientes al año 2022, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas deberán remitir toda esta información actualizada, e incluir las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos a nivel de grupo; y, de partida presupuestaria, detallada por proyectos.

Tercer punto: Presentación de informes respecto a la ejecución presupuestaria con corte a marzo de 2022 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Silvana Maricruz Hernández Tapia Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, expone respecto a la Ejecución Presupuestaria 2022, el análisis por fuentes propias y municipales, análisis de Ejecución por Programa POA 2022, análisis de Ejecución por Proyecto 2022, estado de Ejecución PAC primer cuatrimestre; y, el análisis de la Proyección al Cierre del Ejercicio 2022.

La Comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (EMGIRS-EP) como Anexo 2).

Los miembros de la Comisión dan a conocer sus inquietudes en base al cubeto 11; y, solicitan que se presente el justificativo de los contratos que se están haciendo y de las consultorías realizadas.

Siendo las 11h20 abandona la sesión el concejal Omar Cevallos

El Abg. Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, solicita a la Secretaria General de Planificación, que se acoja el modelo de la Ejecución Presupuestaria expuesto por la (EMGIRS-EP), para que sea un modelo para las demás Empresas Municipales.

El presidente de la Comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 11h39.



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**

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	2022-04-25	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2022-04-25	

ANEXO 1

Por un
Quito
Digno

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

**Ejecución Presupuestaria
1 trimestre 2022
(enero – marzo)**

Plan Operativo Anual 2022 (POA)

En sesión de Directorio del 27 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) 2022, con la siguiente asignación presupuestaria:

Fondos Propios	Fondos Municipales	Presupuesto Total Asignado
\$ 86.492.190,66	\$ 97.092.975,18	\$ 183.585.165,84
47%	53%	100%

Fondos Propios: Corresponde a los fondos que generan por ingresos de autogestión de la EPMMOP, como por ejemplo: peajes, estacionamientos, terminales terrestres, arriendos, entre otros.

Fondos Municipales: Corresponde a los fondos asignados por la Administración Central del Municipio del DMQ.

Plan Operativo Anual 2022 (POA)

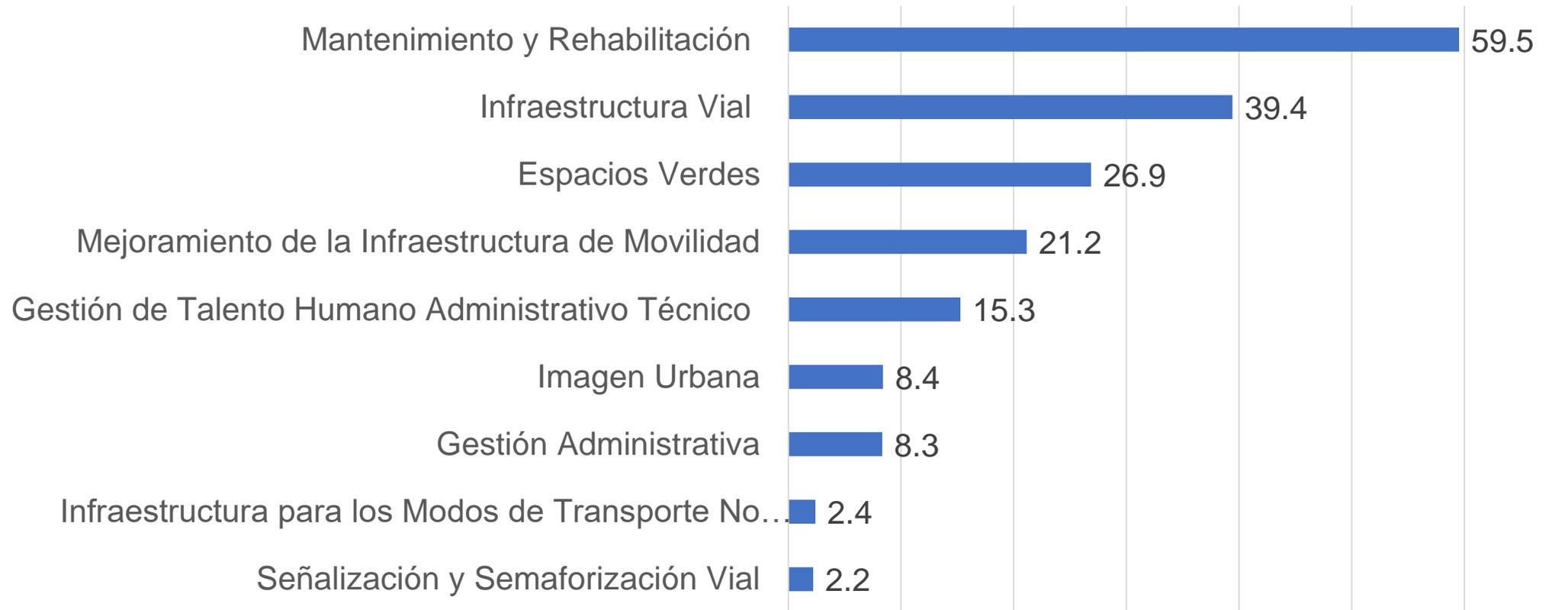
Asignación Presupuestaria Programas y Proyectos del Plan Operativo Anual POA 2022:

Programa	Proyecto	Fondos Propios	Fondos Municipales	Presupuesto Total Asignado
Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes	Espacios Verdes	\$6.176.610,51	\$20.693.503,89	\$26.870.114,40
	Imagen Urbana	\$3.628.366,06	\$4.771.257,39	\$8.399.623,45
Red Quito Conectado	Infraestructura Vial	\$5.715.720,11	\$33.707.350,83	\$39.423.070,94
	Mantenimiento y Rehabilitación	\$39.933.888,87	\$19.589.498,85	\$59.523.387,72
Movilidad Segura	Señalización y Semaforización Vial	\$371.659,19	\$1.839.933,94	\$2.211.593,13
Sistema de Transporte Público Eficiente	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad	\$7.905.203,85	\$13.260.059,63	\$21.165.263,48
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	\$7.389.644,61	\$932.149,76	\$8.321.794,37
	Gestión de Talento Humano Administrativo Técnico	\$15.277.347,72	\$0,00	\$15.277.347,72
Movilidad Sostenible	Infraestructura para los Modos de Transporte No Motorizados	\$93.749,74	\$2.299.220,89	\$2.392.970,63
TOTAL		\$86.492.190,66	\$97.092.975,18	\$183.585.165,84

Plan Operativo Anual 2022 (POA)

Gráfico de Asignación Presupuestaria 2022, por proyecto:

En Millones de Dólares



Ejecución Presupuestaria Plan Operativo Anual 2022 (POA)

El análisis integral de la ejecución presupuestaria del Plan Operativo Anual de la EPMMOP en el 2022, se contrasta la información del presupuesto Certificado, Comprometido y Devengado; por la naturaleza de los proyectos, y los procesos de contratación en obras que ejecuta la EPMMOP:

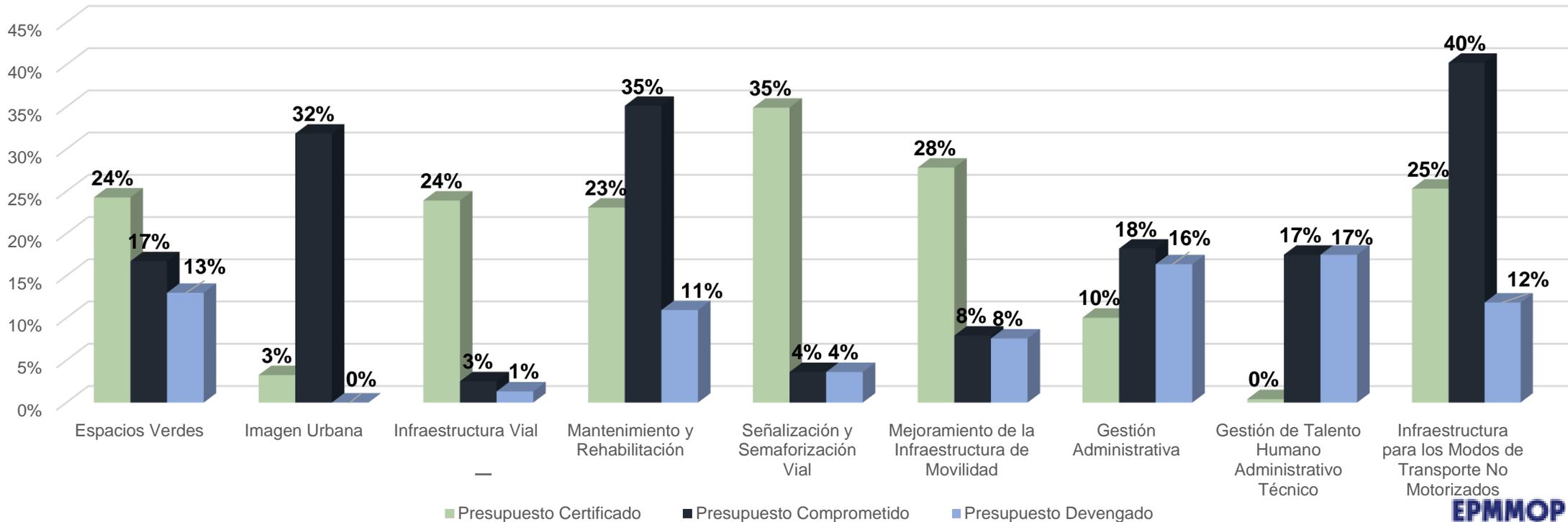
Ejemplo de Obra: Construcción de Puente Peatonal (Duración 4 meses)

1. Presupuesto Certificado: Corresponde al presupuesto otorgado en POA para la construcción de la obra; para el ejemplo, este valor se ha planificado pagar mensualmente, hasta cumplir 4 meses.
2. Presupuesto Comprometido: Corresponde al presupuesto que ya es parte de una obligación contractual, por la suscripción de un contrato de obra; y para el ejemplo es el presupuesto para cancelar las 4 planillas de obra, durante los 4 meses.
3. Presupuesto Devengado: Corresponde al presupuesto que se cancela por cada planilla mensual; para el ejemplo, si la obra está en su primer mes de ejecución, solo se puede cancelar la planilla 1 de 4.

Ejecución Presupuestaria Plan Operativo Anual 2022 (POA)

	Presupuesto	Porcentaje
Presupuesto Total Asignado	\$183.585.165,84	
Presupuesto Certificado	\$38.132.162,61	21%
Presupuesto Comprometido	\$35.565.276,38	19%
Presupuesto Devengado	\$16.397.251,16	9%

Adicionalmente, se han entregado 7'801.165,39 como anticipos de contratos de obra en el primer trimestre del 2022, los cuales se reflejarán en la ejecución presupuestaria de los próximos meses, según el plazo y presentación de planillas de obra.



Ejecución Presupuestaria Plan Operativo Anual 2022 (POA)

Ejecución Presupuestaria de Programas y Proyectos del Plan Operativo Anual (POA) 2022:
Corte de la Información: **Marzo 2022**

Programa	Proyecto	Presupuesto Total Asignado	Presupuesto Certificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado
Mejoramiento y Mantenimiento de Espacios Verdes	Espacios Verdes	\$26.883.542	24%	17%	13%
	Imagen Urbana	\$8.386.195	3%	32%	0%
Red Quito Conectado	Infraestructura Vial	\$40.661.853	24%	3%	1%
	Mantenimiento y Rehabilitación	\$58.284.605	23%	35%	11%
Movilidad Segura	Señalización y Semaforización Vial	\$2.211.593	35%	4%	4%
Sistema de Transporte Público Eficiente	Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad	\$21.165.263	28%	8%	8%
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	\$8.321.794	10%	18%	16%
	Gestión de Talento Humano Administrativo Técnico	\$15.277.348	0%	17%	17%
Movilidad Sostenible	Infraestructura para los Modos de Transporte No Motorizados	\$2.392.971	25%	40%	12%
TOTAL		\$183.585.166	21%	19%	9%

Conclusiones:

- El presupuesto asignado y aprobado en el Plan Operativo Anual de la EPMMOP para el año 2022, es de \$ 183.585.165,84
- El porcentaje del presupuesto comprometido, para el primer trimestre del 2022, alcanza el 19%; considerando que este presupuesto es parte de las obligaciones contractuales de la EPMMOP por suscripción de contratos de obras durante el 2022.
- El porcentaje de presupuesto devengado (pagado), para el primer trimestre del 2022 alcanza el 9%.
- La EPMMOP continuará ejecutando su planificación de obras a fin de utilizar de forma eficiente el Presupuesto Anual asignado para el 2022.

EPMMOP
MOVILIDAD Y OBRAS

Por un
Quito
Digno



ANEXO 2

Empresa Metropolitana **EMGIRS**



Empresa Metropolitana
EMGIRS



Municipio
de Quito

Por un
Quito
Digno





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022 EMGIRS-EP

Empresa Metropolitana
EMGIRS



Municipio
de Quito

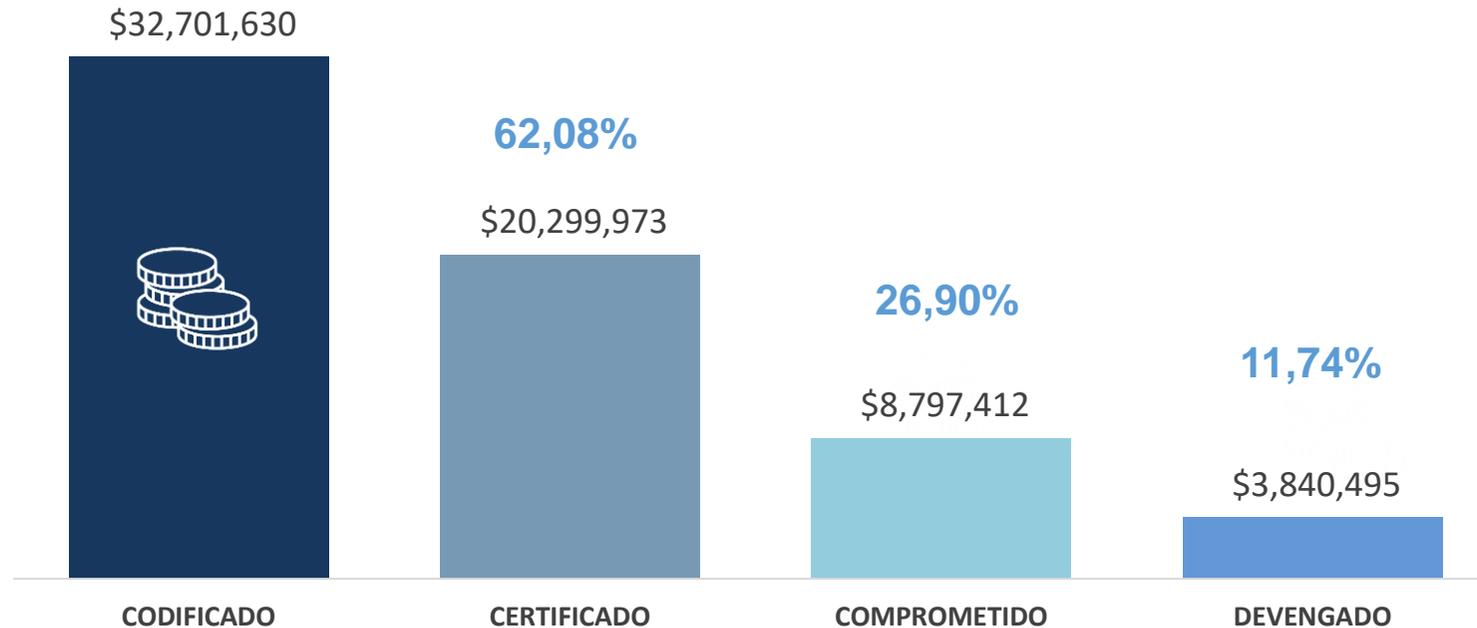
Por un
Quito
Digno



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR FUENTE 2022

FUENTES	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FUENTES PROPIAS	\$ 29.571.630	\$ 17.546.622	\$ 8.797.412	\$ 3.840.495	12,99%
MUNICIPALES	\$ 3.130.000	\$ 2.753.351	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 32.701.630	\$ 20.299.973	\$ 8.797.412	\$ 3.840.495	11,74%



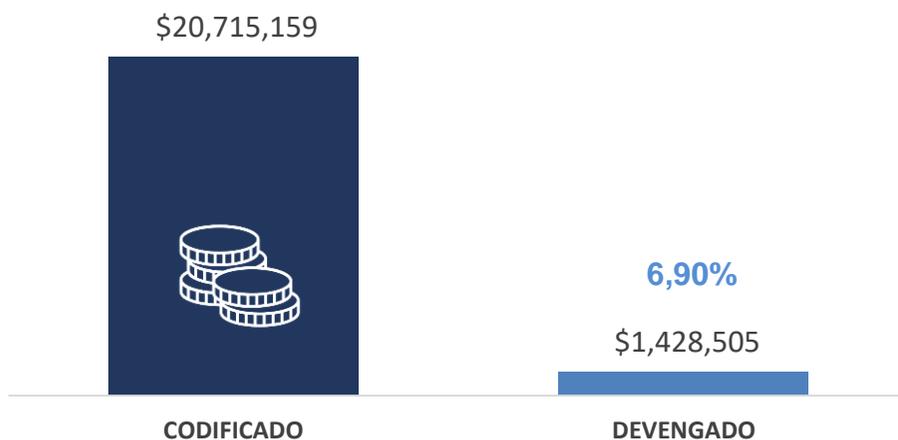
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA POA 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2022

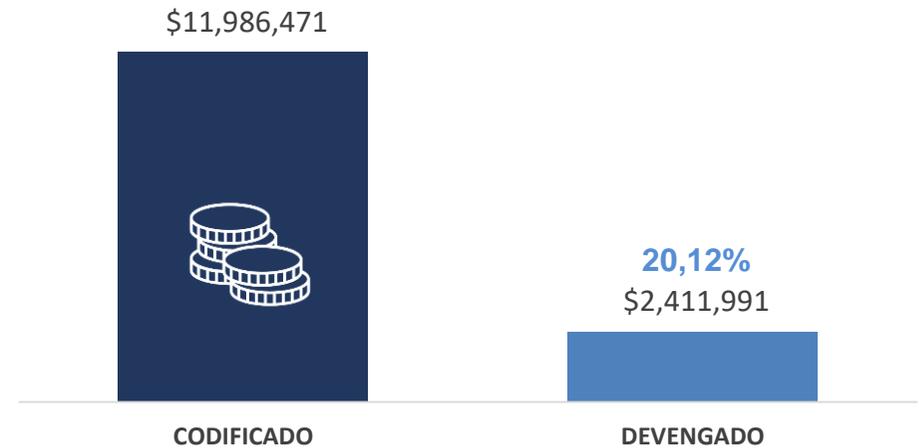
PROGRAMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	\$ 20.715.159	\$ 1.428.505	6,90%	63,35%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 11.986.471	\$ 2.411.991	20,12%	36,65%
TOTAL GENERAL	\$ 32.701.630	\$ 3.840.495	11,74%	100,00%

EJECUCIÓN POR PROGRAMA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROYECTO POA 2022

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROYECTO 2022

PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	\$ 18.771.252	\$ 1.300.896	6,93%	57,40%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	\$ 1.466.260	\$ 112.669	7,68%	4,48%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS	\$ 477.647	\$ 14.940	3,13%	1,46%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	\$ 20.715.159	\$ 1.428.505	6,90%	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 7.999.984	\$ 1.851.664	23,15%	24,46%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 3.986.488	\$ 560.326	14,06%	12,19%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 11.986.471	\$ 2.411.991	20,12%	
TOTAL	\$ 32.701.630	\$ 3.840.495	11,74%	100,00%

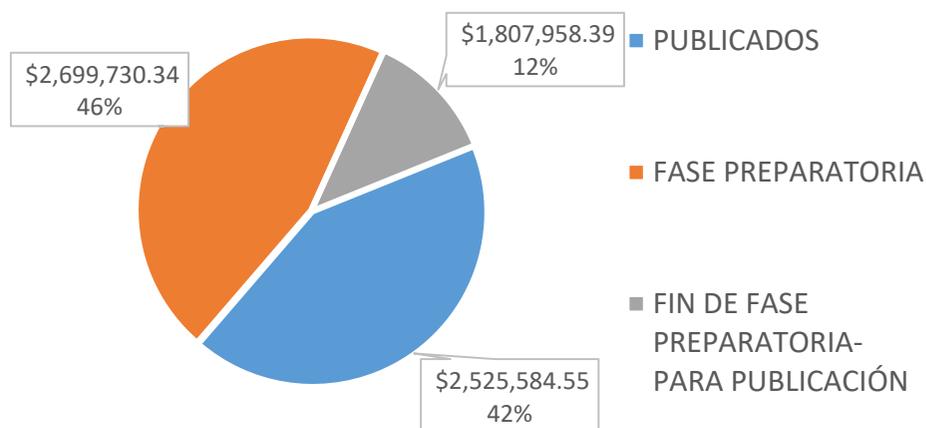
ESTADO DE EJECUCIÓN PAC PRIMER CUATRIMESTRE

PROCESOS DE CONTRATACIÓN		
ESTADO	NÚMERO	VALOR
PUBLICADOS	14	\$ 2.525.584,55
FASE PREPARATORIA	15	\$ 2.699.730,34
FIN DE FASE PREPARATORIA-PARA PUBLICACIÓN	4	\$ 1.807.958,39
TOTAL	33	\$ 7.033.273,28

PRINCIPALES PROCESOS PUBLICADOS

PROCESO	VALOR
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LA MAQUINARIA DE LA EMGIRS EP	\$ 818.375,80
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LA FLOTA DE SEMIRREMOLQUES Y CAMA BAJA DE LA EMGIRS-EP	\$ 701.645,49
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA CUSTODIAR LOS BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD TANTO A USUARIOS COMO AL PERSONAL DE LA EMGIRS-EP	\$ 417.859,20
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE PARA LA EMGIRS-EP	\$ 193.207,35
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO 11 Y SU DOMO FINAL EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL INGA	\$ 164.363,87

EJECUCIÓN PAC PRIMER CUATRIMESTRE

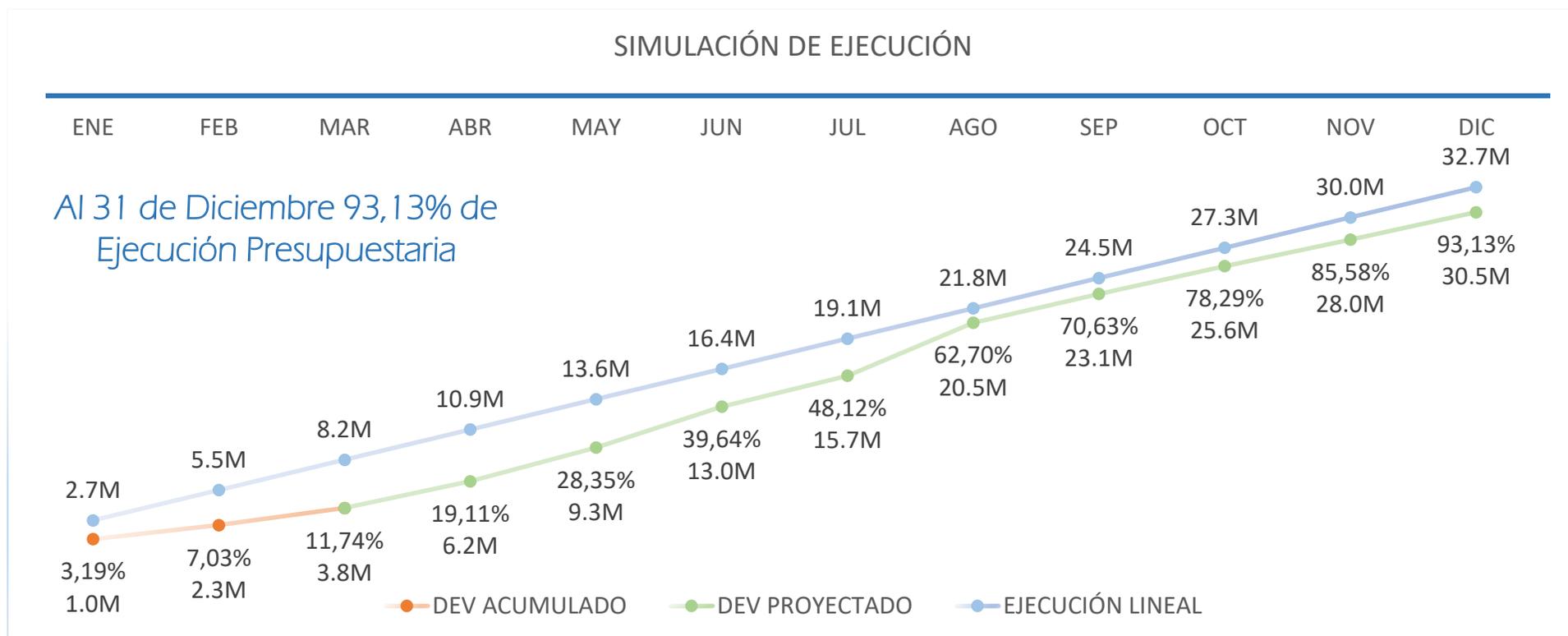


PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DEV ACUMULADO	\$ 1.044.664	\$ 2.298.822	\$ 3.840.495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEV PROYECTADO	\$ -	\$ -	\$ 3.840.495	\$ 6.249.307	\$ 9.272.350	\$ 12.962.102	\$ 15.735.938	\$ 20.504.384	\$ 23.096.720	\$ 25.602.814	\$ 27.986.212	\$ 30.456.619
EJECUCIÓN LINEAL	\$ 2.725.136	\$ 5.450.272	\$ 8.175.408	\$ 10.900.543	\$ 13.625.679	\$ 16.350.815	\$ 19.075.951	\$ 21.801.087	\$ 24.526.223	\$ 27.251.358	\$ 29.976.494	\$ 32.701.630

SIMULACIÓN DE EJECUCIÓN





**Municipio
de Quito**

**Empresa Metropolitana
EMGIRS**

