



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 032 EXTRAORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN  
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

**JUEVES 25 DE JUNIO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h09 del 25 de junio del 2020, conforme la convocatoria de 24 de junio del 2020 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Zoom", la sesión No 032 - extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Eduardo del Pozo.

Por disposición del señor presidente de la comisión, la presente sesión se declara reservada y 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:

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

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Lenin Patricio Muñoz Álvarez Director Metropolitano de Coordinación, Seguimiento y Evaluación Secretaría General De Planificación, Sheldon Augusto López Montenegro Secretario General de Planificación, Diana Vanessa Eras Herrera Directora Metropolitana Financiera (E), Susana Paola Páez Checa del Despacho Concejal Collaguazo Pilataxi Marco Vinicio, Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Alfonso Bolívar Guayacundo Asesor del Despacho Concejal Reina Chamorro Luis, Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, Hernán Augusto Bedoya Vásquez Asesor del Despacho Concejal Cevallos Patiño Santiago Omar, Patricio Wladimir Hidalgo Carrera de la Secretaría General de Planificación - Dirección Metropolitana de Coordinación Seguimiento y Evaluación, Sergio Yamni Tamayo Piedra Director Metropolitano de Planificación para el Desarrollo, Damaris Ortiz, Secretaria General del Concejo; Samuel Byun y Patricio Salazar Rivera, funcionarios 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.- Informe por parte de la Administración General y la Secretaría de Planificación sobre el estado de las finanzas municipales, estado actual de la ejecución de los Planes Operativos Anuales de cada dependencia municipal y las Empresas Públicas.
- 2.- Informe por parte de la Administración General sobre la propuesta de medidas de austeridad y racionalización presupuestaria.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

**Primer punto: Informe por parte de la Administración General y la Secretaría de Planificación sobre el estado de las finanzas municipales, estado actual de la ejecución de los Planes Operativos Anuales de cada dependencia municipal y las Empresas Públicas.**

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, expone con respecto a la composición de presupuesto, la recaudación de enero 2018 a mayo 2020, las asignaciones de Gobierno, la devolución del IVA y los saldos transferidos a las Empresas y Entes Adscritos.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por el Administrador General como Anexo 1).

Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, da a conocer la recaudación previa al estado de emergencia, el comportamiento mensual y acumulado de los ingresos Tributarios y manifiesta una propuesta a fin de recuperar la recaudación Tributaria.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por el Director Metropolitano Tributario como Anexo 2).

Patricio Wladimir Hidalgo Carrera de la Secretaría General de Planificación, expone los porcentajes sobre el avance de cumplimiento de metas en las Empresas Públicas dando a conocer que han tenido un bajo porcentaje de cumplimiento de las metas planificadas, agravadas por el tema de la pandemia.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

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



**Segundo punto: Informe por parte de la Administración General sobre la propuesta de medidas de austeridad y racionalización presupuestaria.**

Diana Vanessa Eras Herrera Directora Metropolitana Financiera (E), expone sobre las propuestas de medidas de austeridad con respecto a la Administración de Recursos Humanos, Compras Públicas, Vehículos, Maquinaria Y Gasto de Mantenimiento. La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por de la Directora Metropolitana Financiera (E) como Anexo 4).

**Siendo las 16h10 abandona la sesión el concejal Omar Cevallos**

**Siendo las 16h37 abandona la sesión el concejal Marco Collaguazo**

Al concluir el presidente de la comisión, el concejal Eduardo del Pozo; solicito que Administración General y la Secretaría de Planificación, emitan un informe actualizado sobre el estado de las finanzas de las Empresas Públicas Metropolitanas, dicho informe deberá contener el estado de recaudación, distribución del presupuesto dentro de cada Empresa, situación de las transferencias municipales, ingresos y egresos, montos que cada Empresa destina para cubrir nómina.

El presidente de la comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 16h56.

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>3</b>	<b>2</b>

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



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

Abg. Damaris Ortiz Pasuy  
**SECRETARIA GENERAL DEL  
CONCEJO METROPOLITANO (E)**

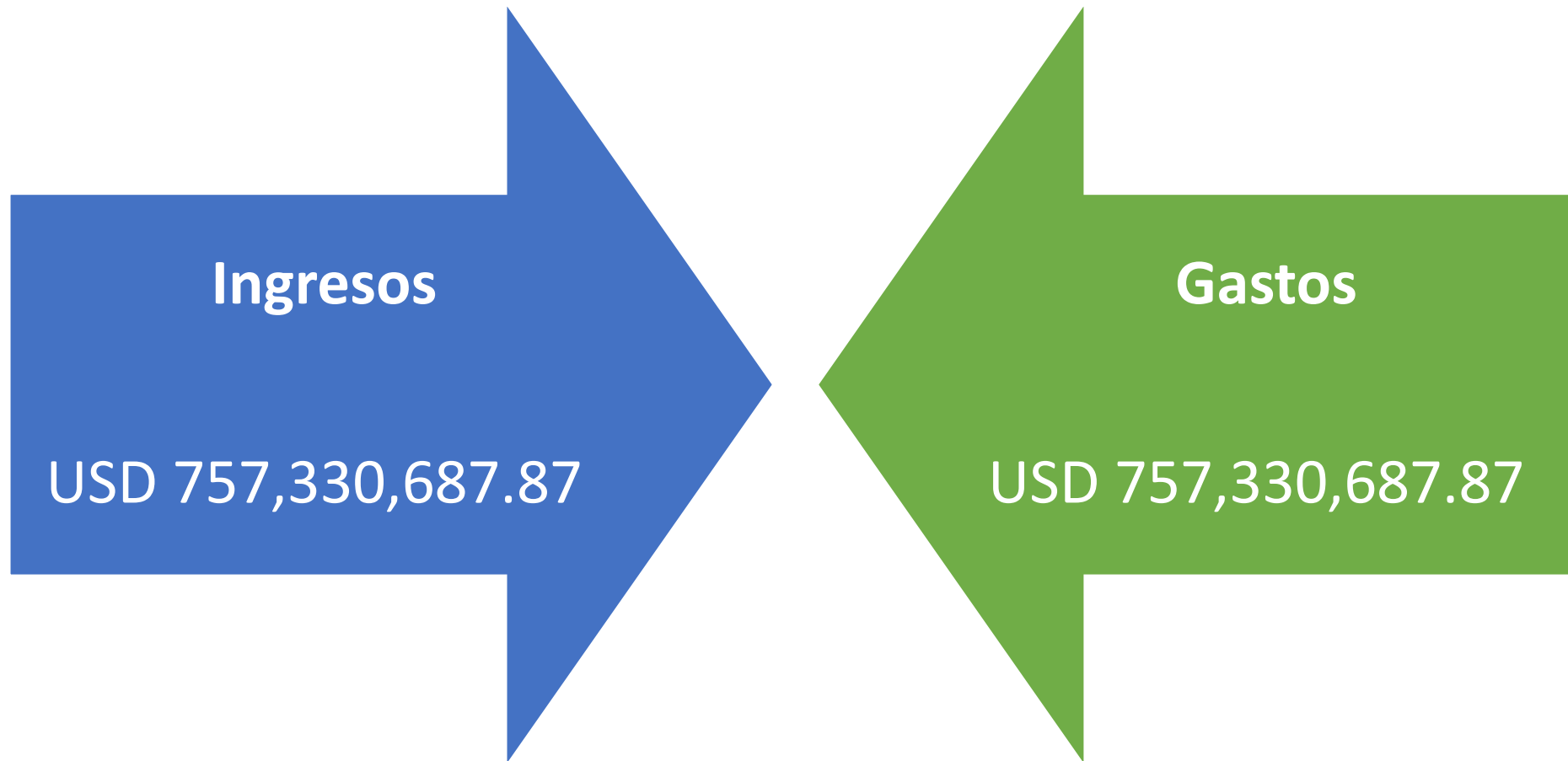
REGISTRO ASISTENCIA – RESUMEN DE SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina	1	
Soledad Benítez	1	
Marco Collaguazo	1	
Omar Cevallos	1	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2020-04-03	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2020-04-03	

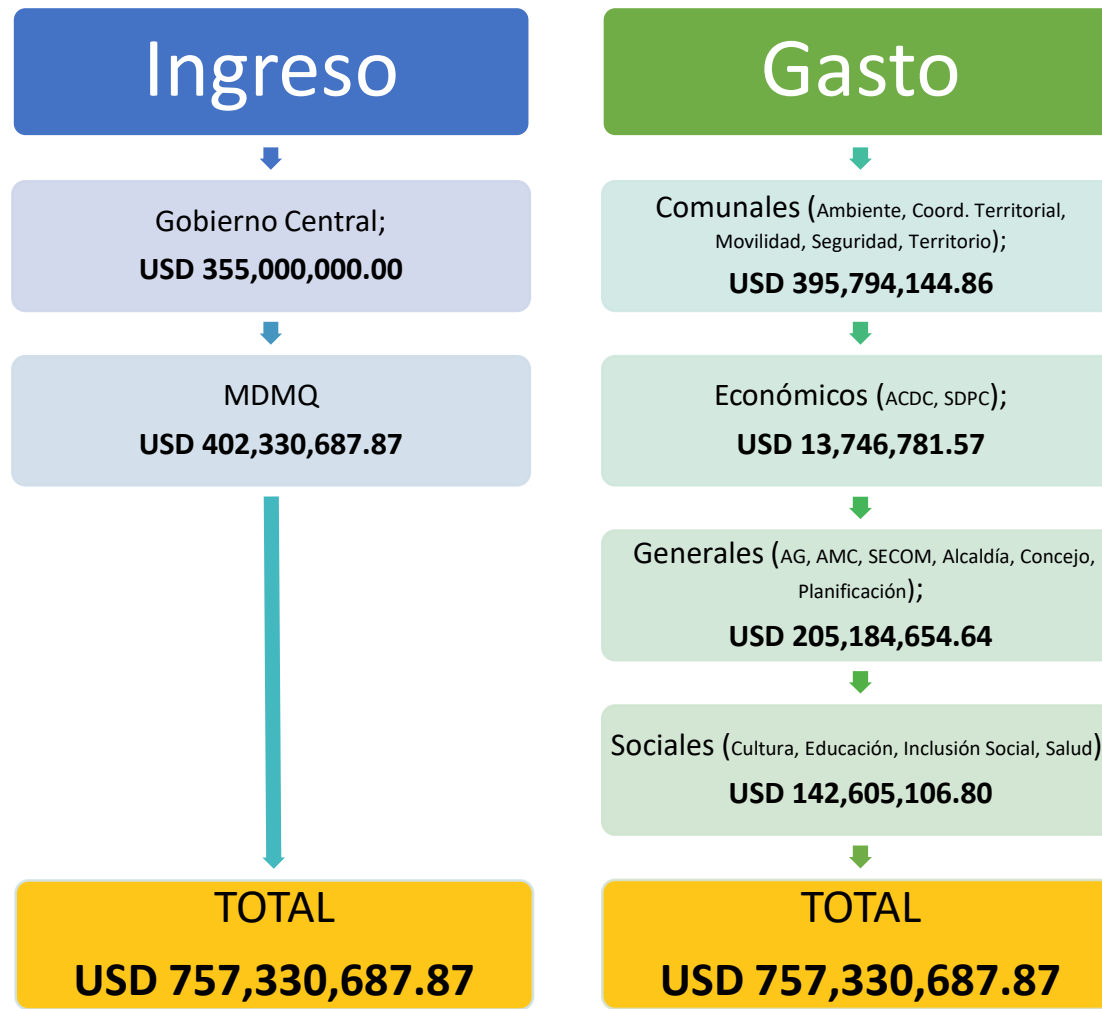
# **ANEXO 1**

# DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

# Codificado MDMQ sin Proyecto Metro de Quito

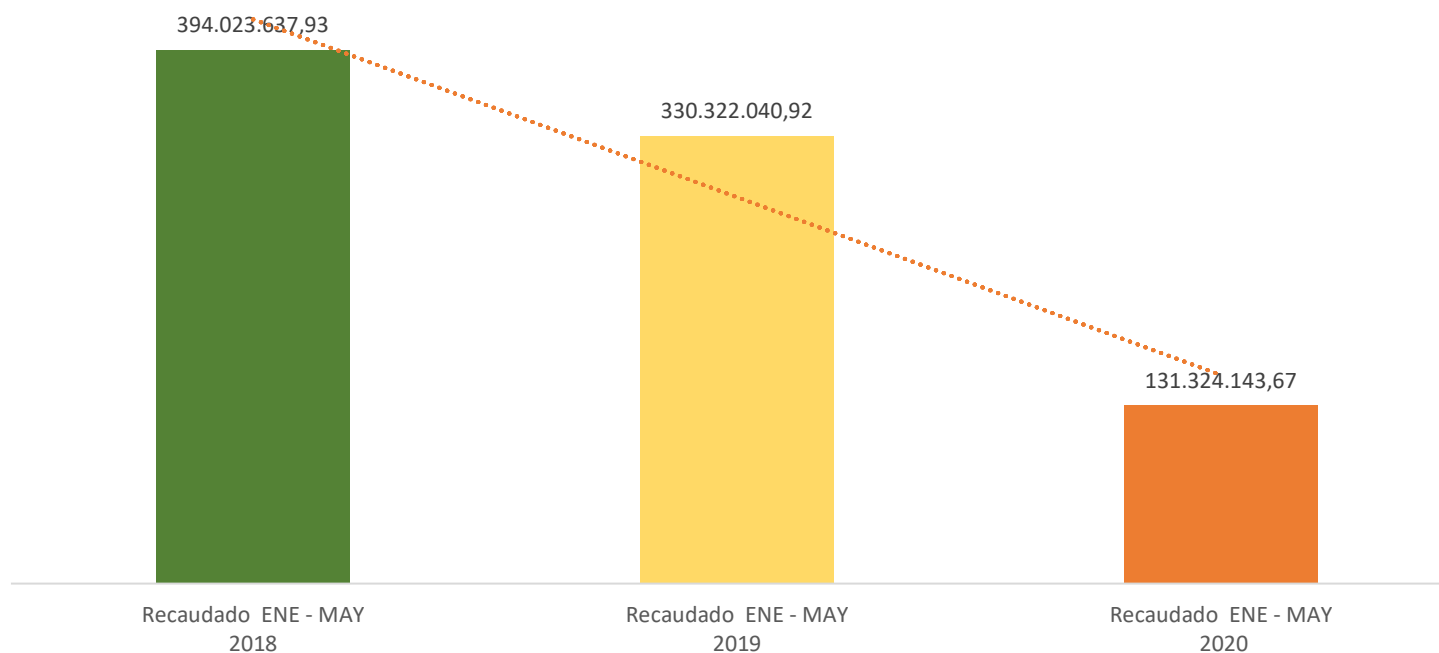


# Composición de Presupuesto





# Recaudación Enero - mayo 2018 -2020

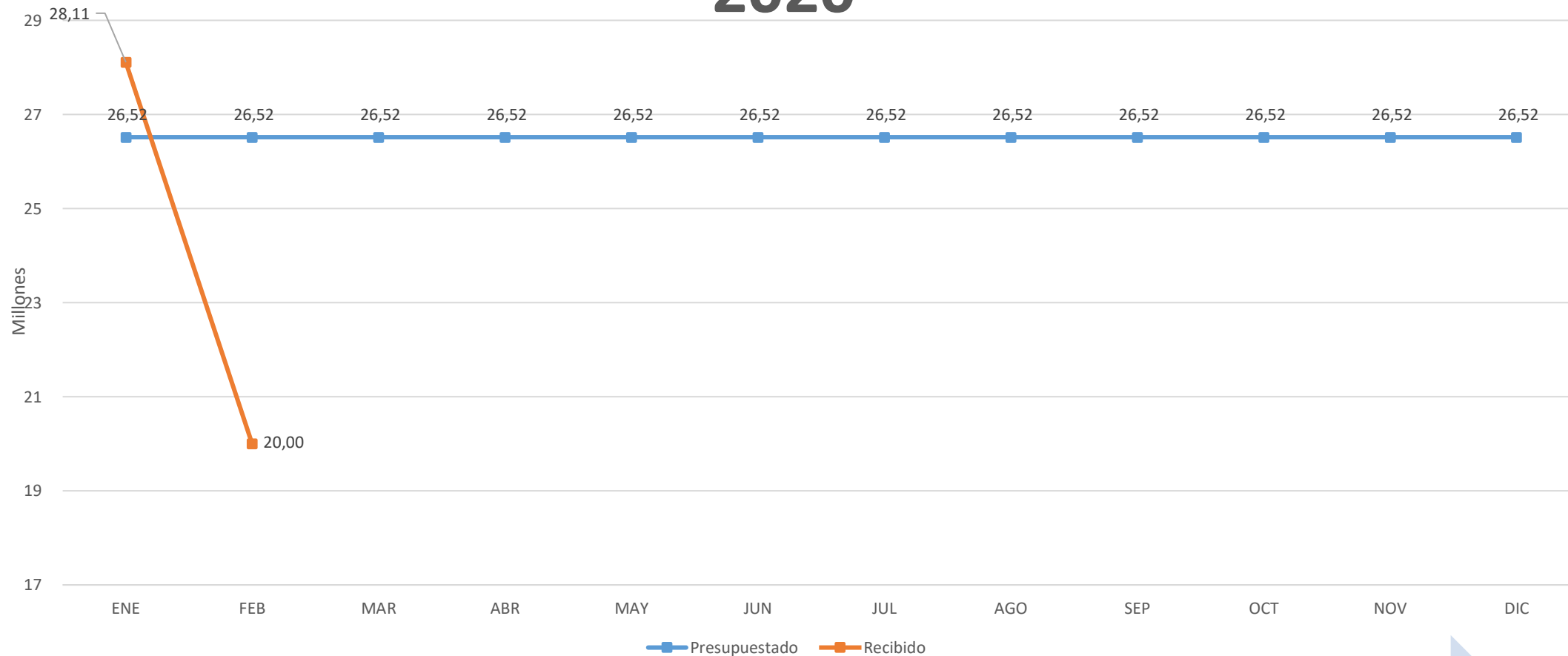


En promedio la recaudación se ha reducido en un **63,46%**

Fuente: Sistema SIPARI

Elaboración: Departamento de Presupuesto

# Asignaciones de Gobierno (COOTAD) 2020

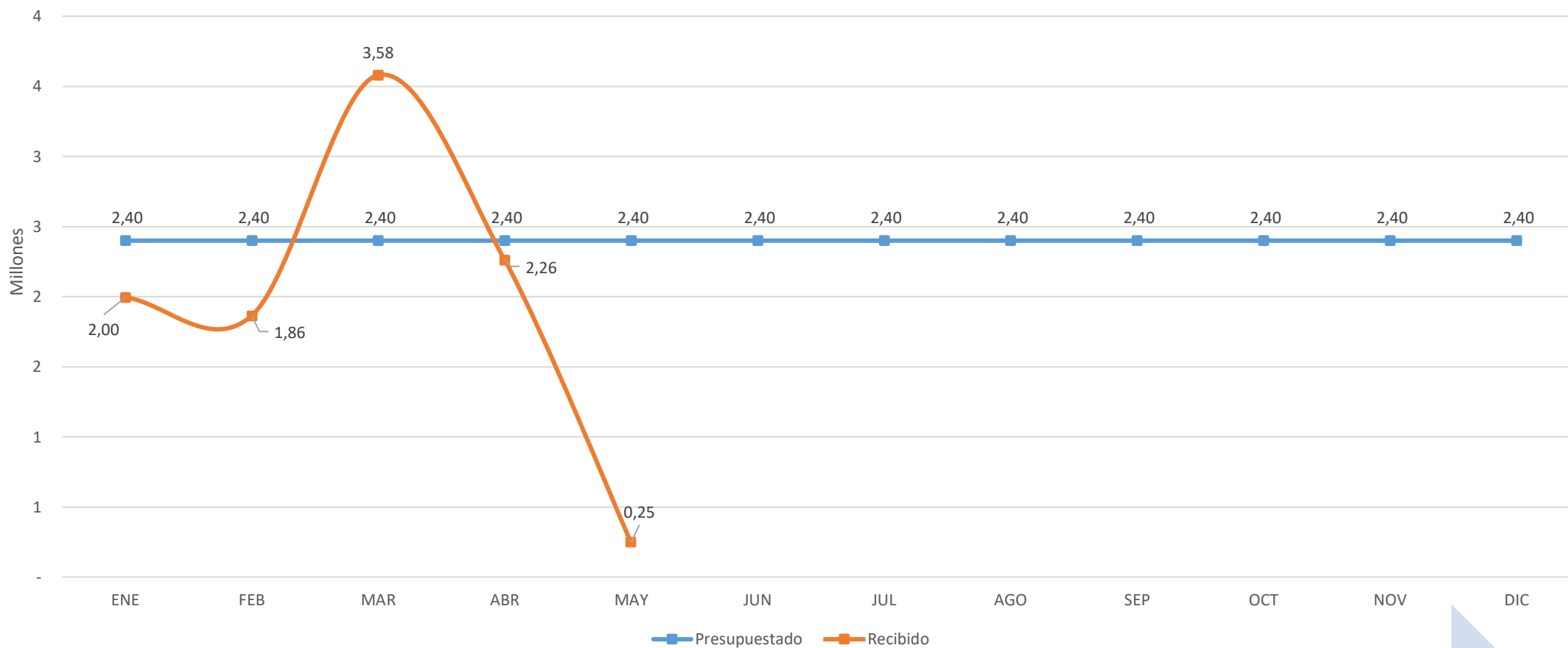


Fuente: Sistema SIPARI

Elaboración: Departamento de Presupuesto



# COMPETENCIAS DE TRANSPORTE 2020



Fuente: Sistema SIPARI

Elaboración: Departamento de Presupuesto



# Devolución IVA - Ejercicio 2020

DEVOLUCIÓN IVA	DEVENGADO	RECAUDADO	%
MDMQ	1.694.623,76	179,86	0,011%
PROYECTO METRO DE QUITO	3.089.414,01	-	-
<b>Total</b>	<b>4.784.037,77</b>	<b>179,86</b>	<b>0,004%</b>

Fuente: Sistema SIPARI

Elaboración: Departamento de Presupuesto

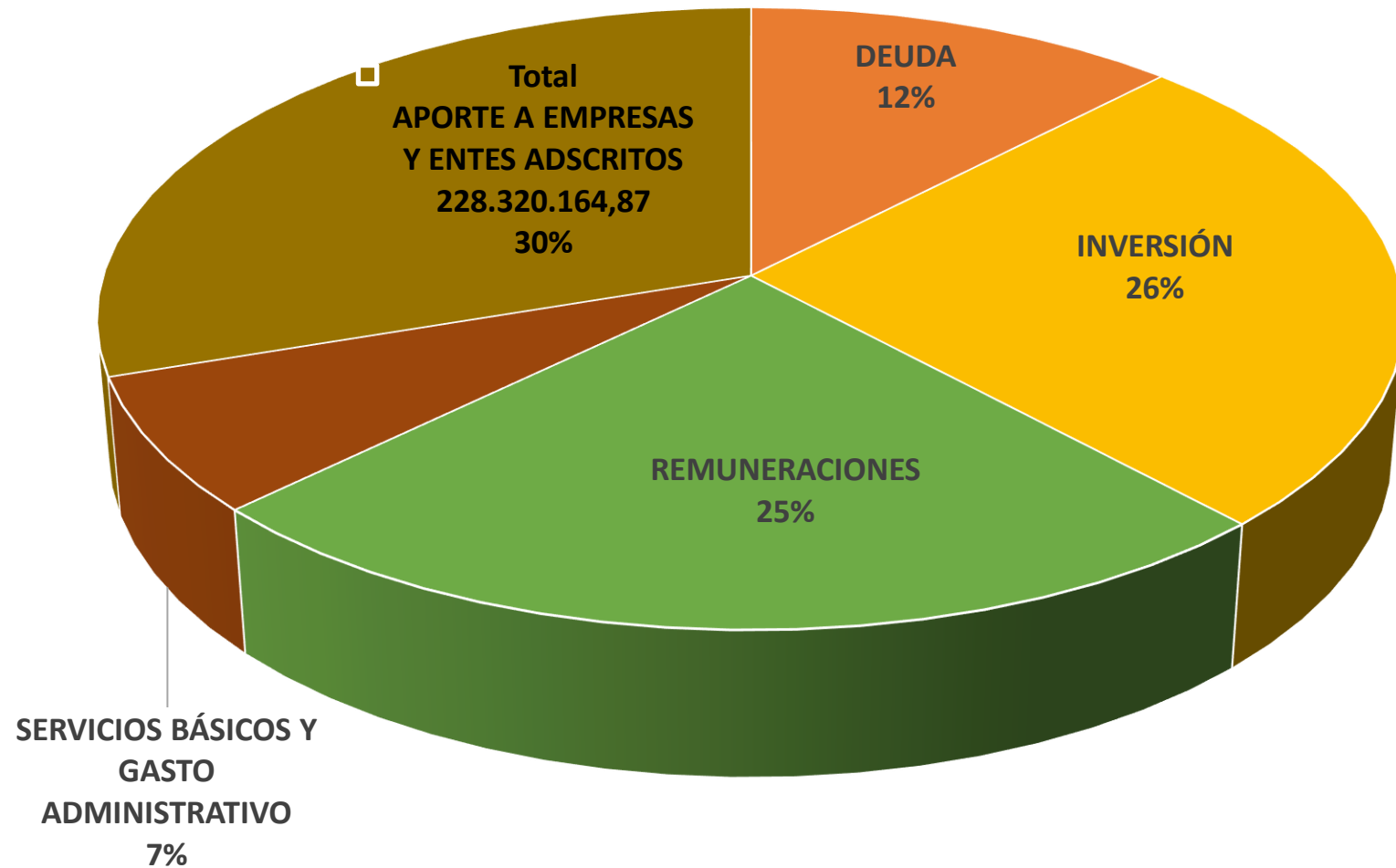
# Devolución IVA

- Existen resoluciones de devolución( MDMQ y Proyecto Metro de Quito) aprobadas por el SRI desde el año 2017. Estas devoluciones se encuentran pendientes a la presente fecha, y las mismas ascienden a **USD 127.532.836,30.**

Fuente: Sistema SIPARI

Elaboración: Departamento de Presupuesto

# COMPOSICIÓN DEL GASTO MDMQ



Total  
APOORTE A EMPRESAS  
Y ENTES ADSCRITOS  
228.320.164,87  
30%

DEUDA  
12%

INVERSIÓN  
26%

REMUNERACIONES  
25%

SERVICIOS BÁSICOS Y  
GASTO  
ADMINISTRATIVO  
7%

No se incluye el  
Proyecto METRO  
de Quito

# Saldo a transferir Empresas y Entes Adscritos

Etiquetas de fila	Codificado	Comprometido	% Comp.	Suma de Devengado	% Dev.	Saldo por Devenga
COMPINA	750,000.00	750,000.00	100%	312,500.00	42%	437,500.00
CONQUITO	1,642,926.00	1,642,926.00	100%	410,731.50	25%	1,232,194.50
EPM AGUA POTABLE	13,000,000.00	13,000,000.00	100%	3,249,999.99	25%	9,750,000.01
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2,635,898.96	2,635,898.96	100%	658,974.75	25%	1,976,924.21
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8,204,769.41	8,204,769.41	100%	1,000,000.00	12%	7,204,769.41
EPM HABITAT Y VIVENDA	3,500,000.00	3,500,000.00	100%	875,000.00	25%	2,625,000.00
EPM MERCADO MAYORISTA	430,000.00	430,000.00	100%	107,499.99	25%	322,500.01
EPM METRO QUITO	25,681,305.00	25,681,305.00	100%	4,446,884.16	17%	21,234,420.84
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	89,630,496.02	89,630,496.02	100%	22,699,816.35	25%	66,930,679.67
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41,000,000.00	41,000,000.00	100%	10,250,000.01	25%	30,749,999.99
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5,839,596.00	5,839,596.00	100%	1,900,000.00	33%	3,939,596.00
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4,035,016.69	4,035,016.69	100%	1,486,050.02	37%	2,548,966.67
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300,000.00	0.00	0%	0.00	0%	300,000.00
QUITO HONESTO	1,413,250.73	1,413,250.73	100%	353,312.68	25%	1,059,938.05
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	30,256,906.06	30,256,906.06	100%	7,564,226.52	25%	22,692,679.54
<b>Total general</b>	<b>228,320,164.87</b>	<b>228,020,164.87</b>	<b>100%</b>	<b>55,314,995.97</b>	<b>24%</b>	<b>173,005,168.90</b>

\* Corte a: 25 junio 2020

# **ANEXO 2**



# DIRECCIÓN METROPOLITANA TRIBUTARIA

# Recaudación previo Estado de Emergencia



## Emisiones (predial):

2019:

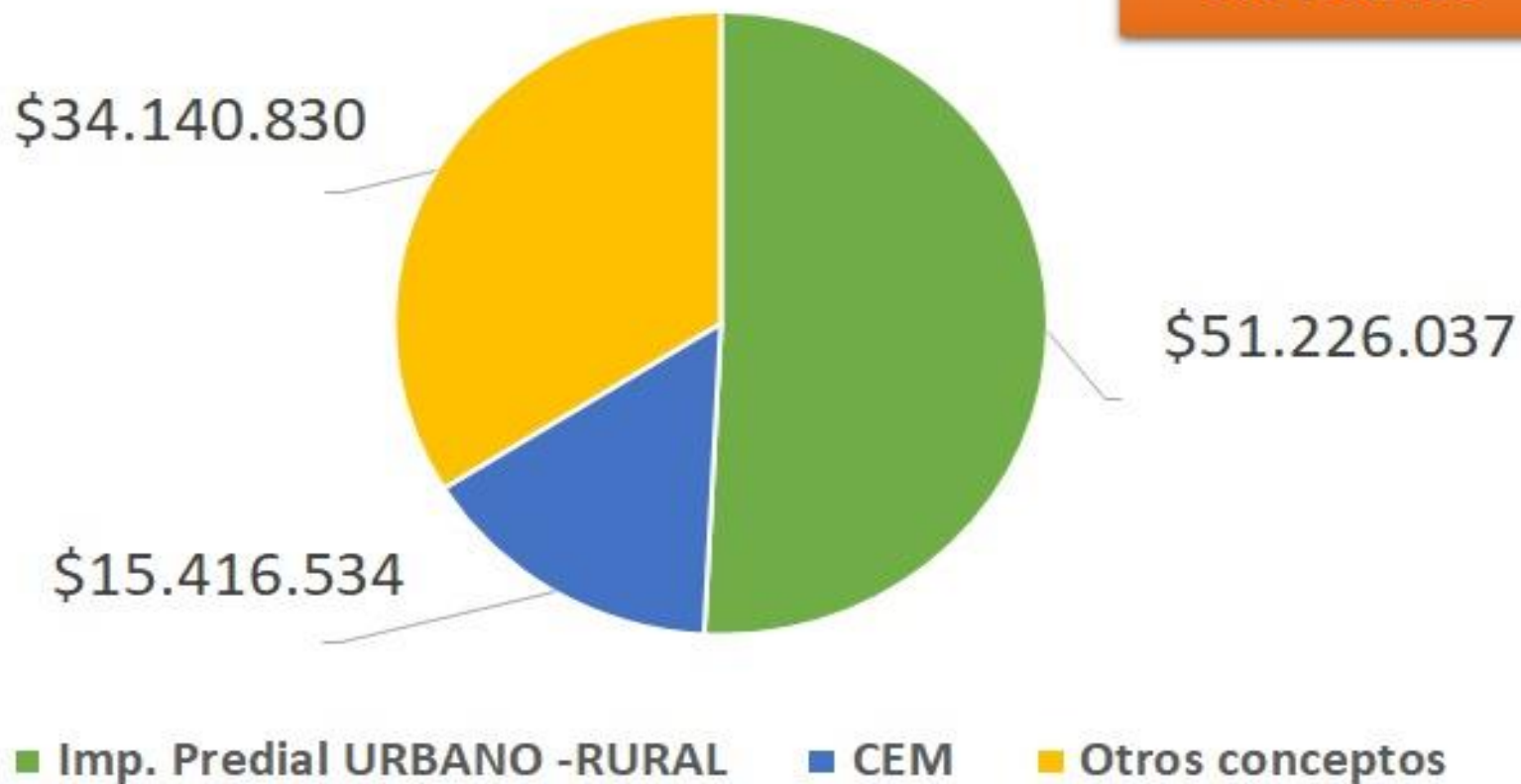
99.479.742,52

2020:

96.473.422,64

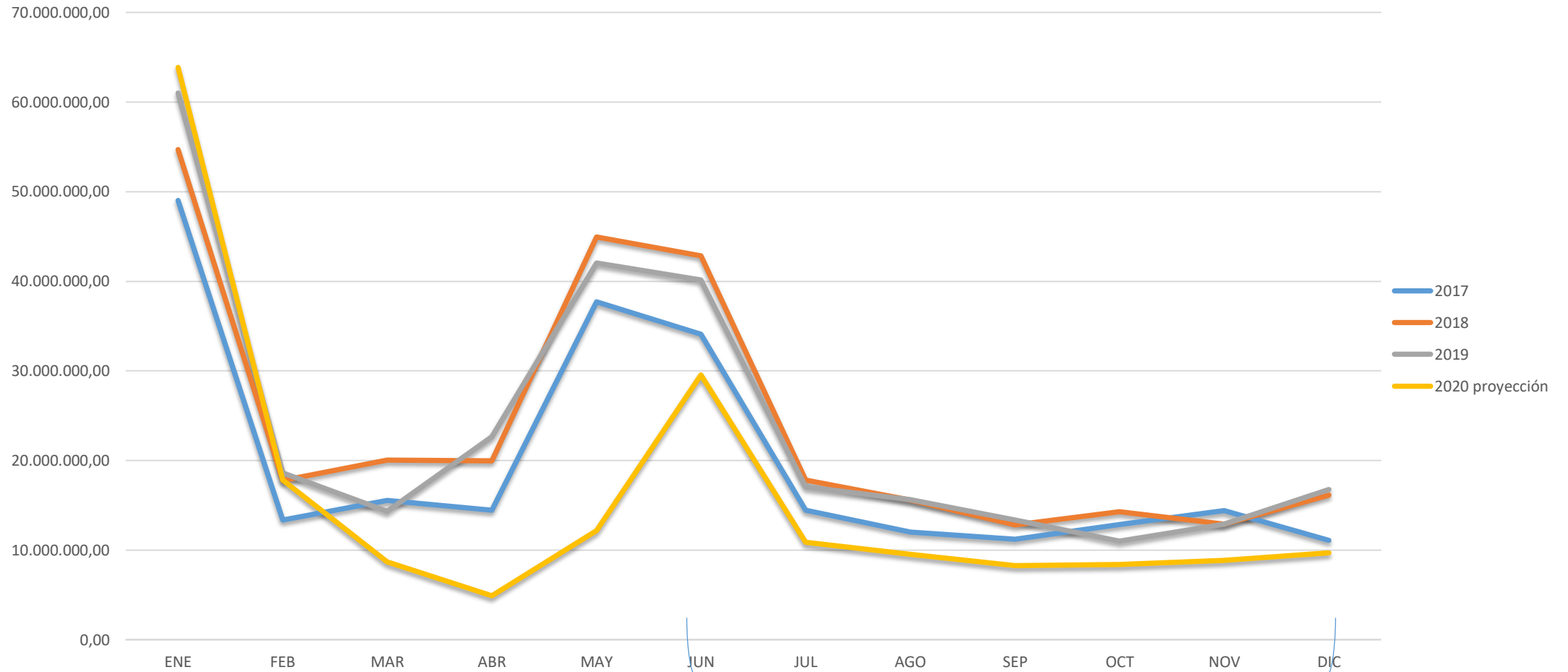
## COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓN ACUMULADA 2020

RECAUDACIÓN TOTAL  
100'783.400



\* Corte a 12 de marzo 2020

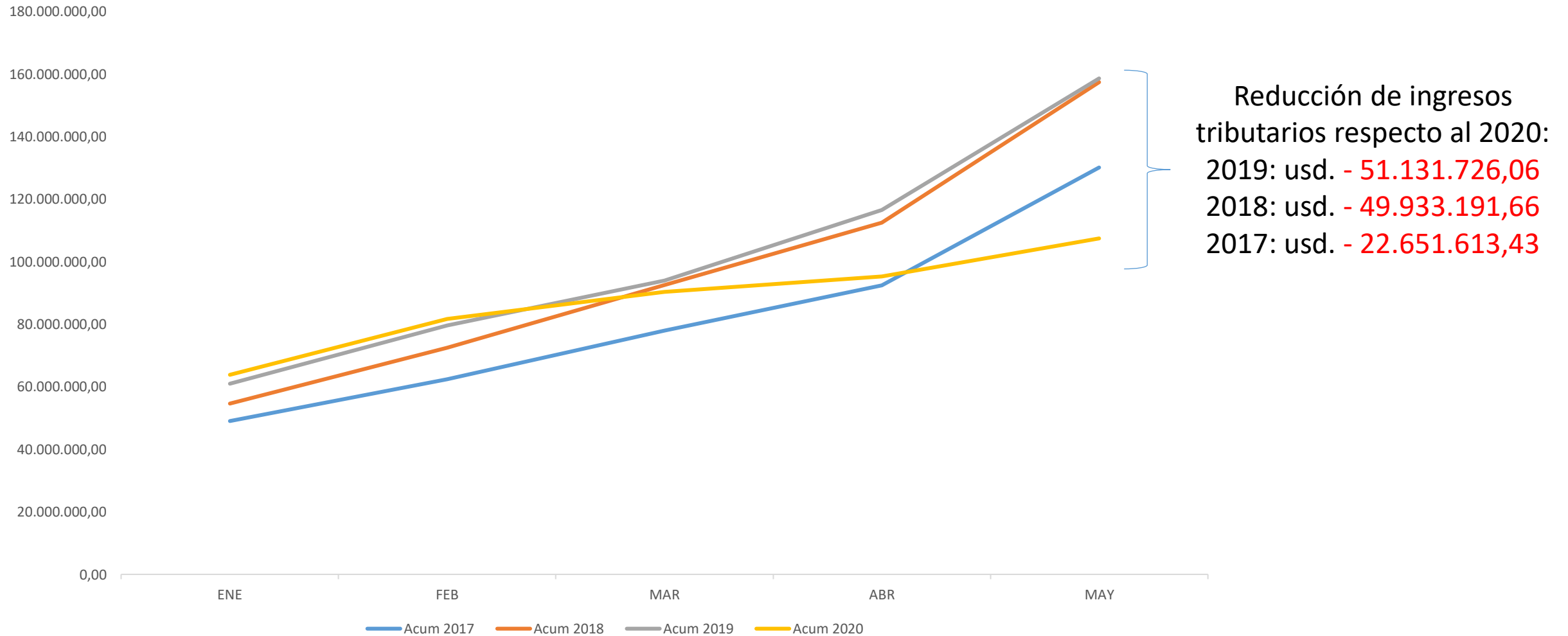
# Comportamiento mensual de los Ingresos Tributarios



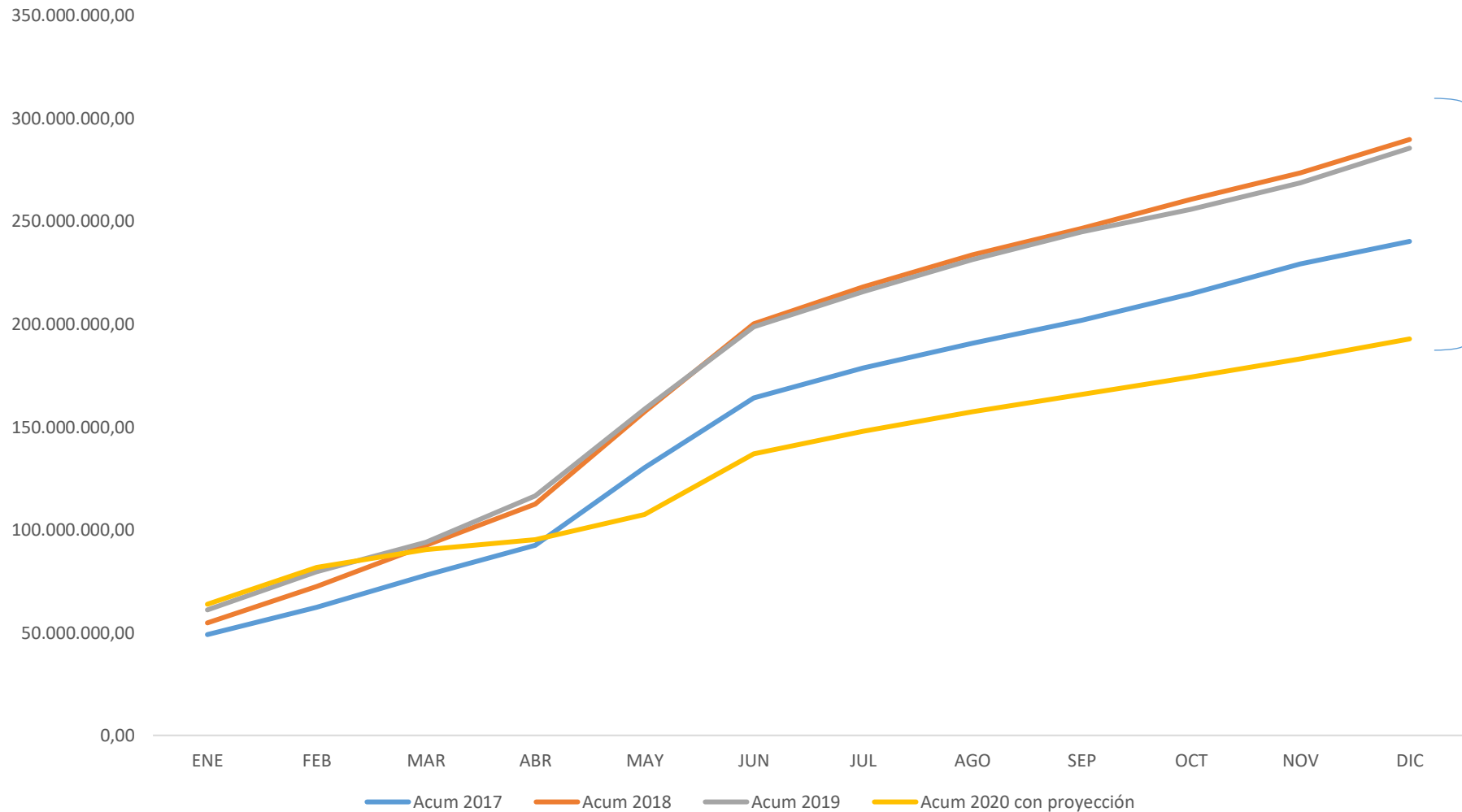
**Variación**    16,33%    7,46%    -47,73%    -74,22%    -70,68%

Variación promedio -33,77% (datos proyectados)

# Comportamiento acumulado de ingresos tributarios (enero – mayo)



# Comportamiento acumulado de ingresos tributarios (enero – diciembre) con datos estimados



Reducción de ingresos tributarios respecto al 2020:

- 2019: usd. **-92.745.444,77**
- 2018: usd. **-97.036.967,17**
- 2017: usd. **-47.523.381,04**



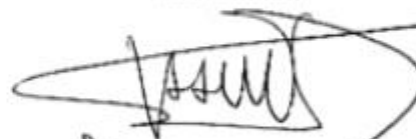
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En tal virtud, propongo el siguiente texto alternativo:

**“Vigésima Tercera.-** Para efectos del estado de excepción por calamidad pública establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 2020 y durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria y por ciento ochenta días adicionales, quedan suspendidos todos los procesos de coactiva que a la fecha de la declaración del estado de excepción se hayan instaurado o se encontraren ejecutando o en trámite, en las instituciones públicas, conforme a la Ley.”

Por las consideraciones expuestas, en ejercicio de la atribución que me confiere la Constitución de la República y la ley, **OBJETO PARCIALMENTE** el **PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19**, decisión que queda plasmada en los términos precedentes, así como en el documento correspondiente, cuyo auténtico devuelvo a su Autoridad.

Atentamente,



Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

- **PROPUESTAS A FIN DE  
RECUPERAR  
RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA**



- Código Tributario (Art. 54) – solo mediante ley se puede establecer condonación o remisión de obligaciones tributarias (competencia nacional – iniciativa presidencial – aprobación legislativa)
- Recargos (multas, intereses) según misma norma, requiere ley.
- COOTAD (Art. 179) posibilidad de GADs Regionales (extendido a GADs Distritos Metropolitanos) para “crear, **modificar o suprimir recargos**, tasas y contribuciones de mejoras y de ordenamiento”

IMPUESTO	MULTAS O RECARGOS	TASAS O CONTRIBUCIONES	ESCENARIO	COMENTARIO
PREDIAL URBANO	Recargo 10% para pagos a partir del 01 de julio	-Tasa Servicios de seguridad ciudadana -Contribución Predial Cuerpo de Bomberos	Modificar temporalmente el % del recargo de 10% de acuerdo a articulo 179 COOTAD  Modificar temporalmente las cuantías de la tasa de seguridad ciudadana de acuerdo a articulo 179 COOTAD	Es preciso contar con dictamen favorable de Procuraduría Metropolitana (informes legales de viabilidad respectivos)
PREDIAL RURAL	-	-Tasa Servicios de seguridad ciudadana -Contribución Predial Cuerpo de Bomberos	Modificar temporalmente las cuantías de la tasa de seguridad ciudadana de acuerdo a articulo 179 COOTAD	Es preciso contar con los informes legales de viabilidad respectivos
SOLAR NO EDIFICADO	Recargo 2 por mil hasta que se realice la edificación	-	-	-
PATENTE	Multa por declaración tardía	-Tasa por Autorización de funcionamiento	Modificar temporalmente el % de multa por presentación tardía (3% mensual) de acuerdo a articulo 179 COOTAD  Modificar temporalmente la cuantía de la tasa de autorización de funcionamiento de acuerdo a articulo 179 COOTAD	

<b>1.5 POR MIL</b>	Multa por declaración tardía	-	Modificar temporalmente el % de multa por presentación tardía (3% mensual) de acuerdo a artículo 179 COOTAD	Es preciso contar con los informes legales de viabilidad respectivos
<b>UTILIDAD</b>	-	-	-	-
<b>ALCABALA</b>	-	-	-	-
<b>ESPECTACULOS PUBLICOS</b>	Multa por declaración tardía	-	Modificar temporalmente el % de multa por presentación tardía (3% mensual) de acuerdo a artículo 179 COOTAD	Es preciso contar con los informes legales de viabilidad respectivos
<b>RODAJE - VEHICULOS</b>	-	-	-	-
<b>JUEGO</b>	Multa por declaración tardía	-	Modificar temporalmente el % de multa por presentación tardía (3% mensual) de acuerdo a artículo 179 COOTAD	Es preciso contar con los informes legales de viabilidad respectivos

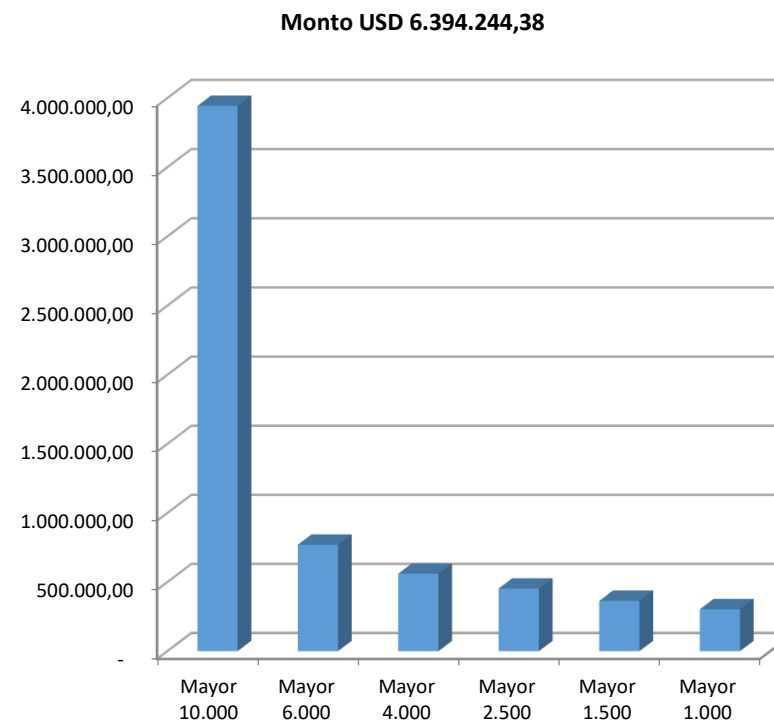
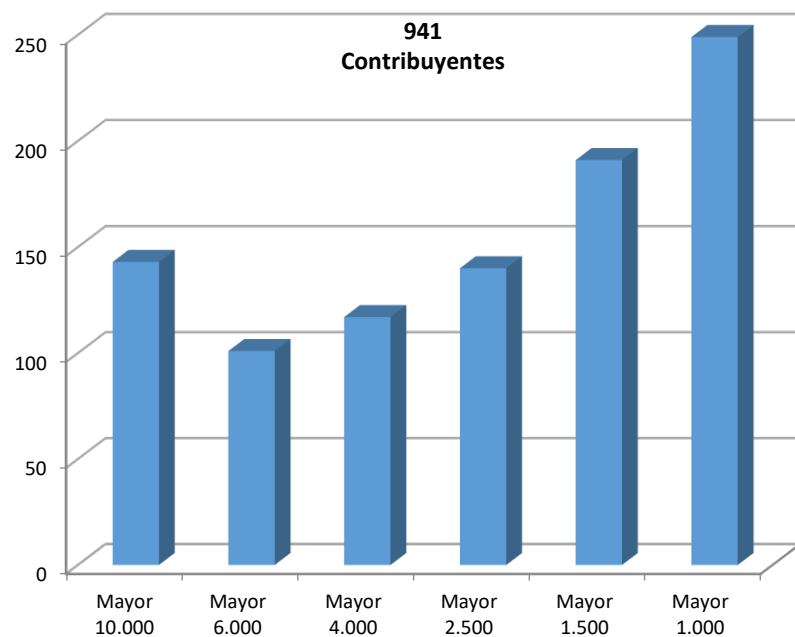
## Emisión de Títulos de Crédito ejercicio 2015

Para la depuración de la base y generación de riesgo tributario a los contribuyentes para que paguen las deudas tributarias y se emitirá títulos de crédito por el ejercicio fiscal 2015 de acuerdo al siguiente cuadro:

	<b>Monto USD</b>	<b>%</b>	<b># Contribuyentes</b>	<b>Promedio USD</b>
Mayor 10.000	3,943,552.26	61.67%	143	27,577.29
Mayor 6.000	770,282.87	12.05%	101	7,626.56
Mayor 4.000	560,339.21	8.76%	117	4,789.22
Mayor 2.500	452,908.18	7.08%	140	3,235.06
Mayor 1.500	363,842.38	5.69%	191	1,904.93
Mayor 1.000	303,319.48	4.74%	249	1,218.15
	<b>6,394,244.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>941.00</b>	<b>46,351.22</b>

# Emisión de Títulos de Crédito ejercicio 2015

Se presenta un resumen de manera gráfica donde se observa que 147 contribuyentes con obligaciones mayores a 10 mil genera 3.943.552,26 representando el 61,67% del total proyectado a emitir y 249 contribuyentes con obligaciones entre 1.000 y 1.500 generan 303.319,48 que representa 4,74%



■ # Contribuyentes

■ Monto USD

# **ANEXO 3**

# MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

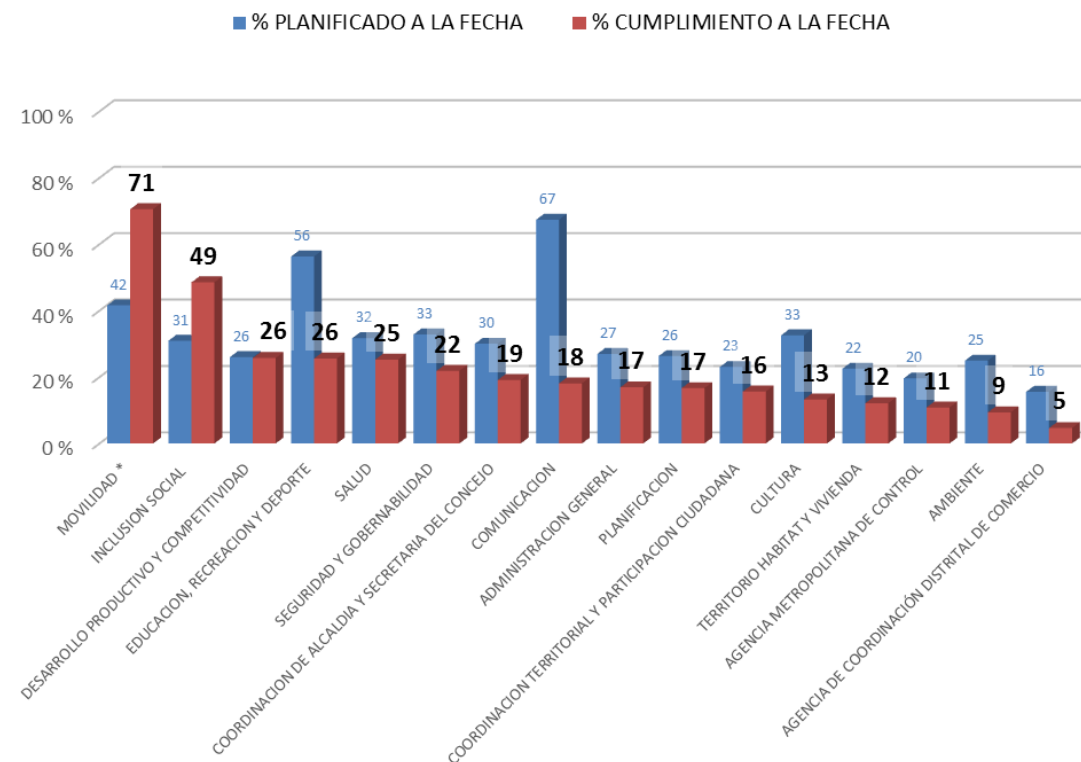


EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

# AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MDMQ – POR SECTORES

al 31 de mayo del 2020 **22,12 %**

SECTOR	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
MOVILIDAD *	42 %	71 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
INCLUSION SOCIAL	31 %	49 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	26 %	26 %	● SATISFACTORIO
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	56 %	26 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
SALUD	32 %	25 %	● INSATISFACTORIO
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	33 %	22 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	30 %	19 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
COMUNICACION	67 %	18 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
ADMINISTRACION GENERAL	27 %	17 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
PLANIFICACION	26 %	17 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	23 %	16 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
CULTURA	33 %	13 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	22 %	12 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	20 %	11 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
AMBIENTE	25 %	9 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	16 %	5 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO



Fuente: MI CIUDAD  
Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

Cumplimiento de metas:  
Muestra el porcentaje de avance del cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos que son parte de la Planificación Operativa Anual.

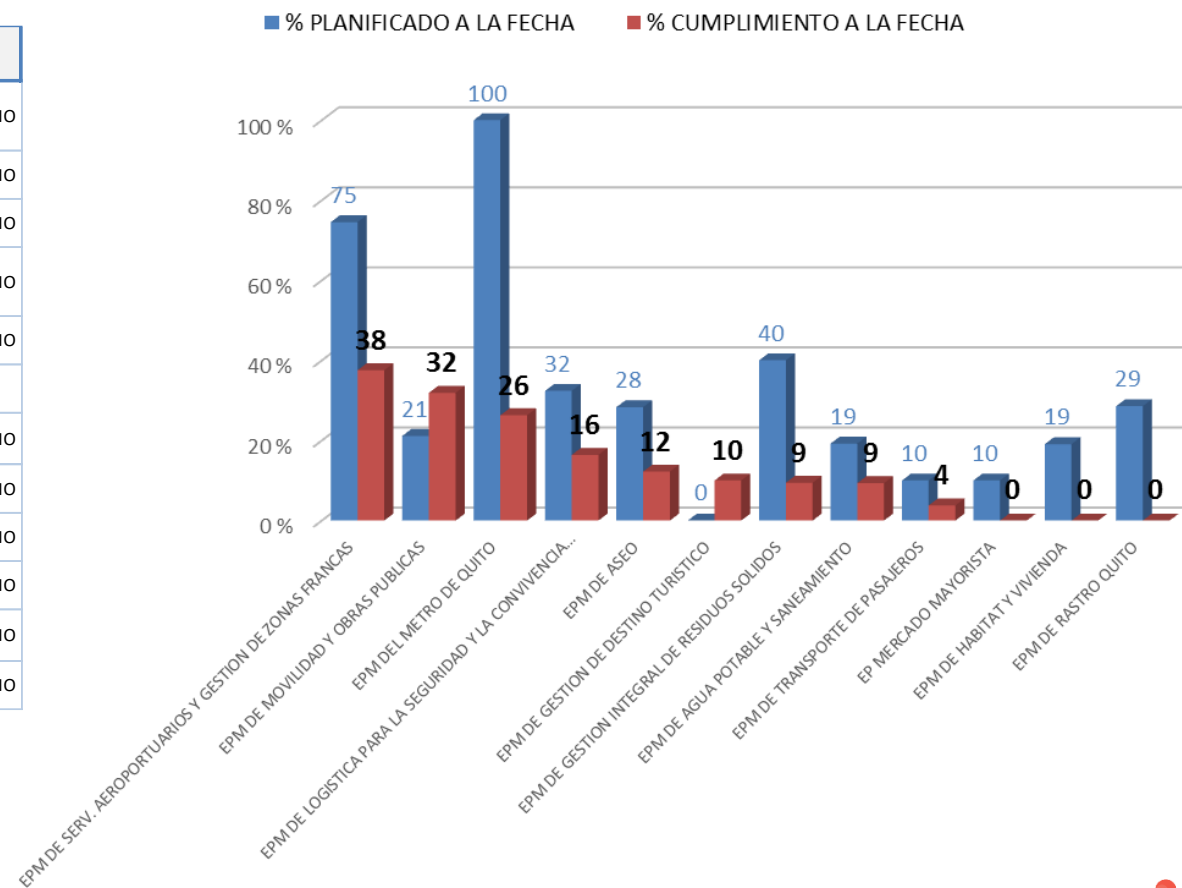


# AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS – E.P. METROPOLITANAS



al 31 de mayo del 2020 **13,08 %**

SECTOR	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	75 %	38 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	21 %	32 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
EPM DEL METRO DE QUITO	100 %	26 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	32 %	16 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE ASEO	28 %	12 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0 %	10 %	
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	40 %	9 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	19 %	9 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10 %	4 %	● MUY INSATISFACTORIO
EP MERCADO MAYORISTA	10 %	0 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	19 %	0 %	● MUY INSATISFACTORIO
EPM DE RASTRO QUITO	29 %	0 %	● MUY INSATISFACTORIO



Fuente: MI CIUDAD

Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

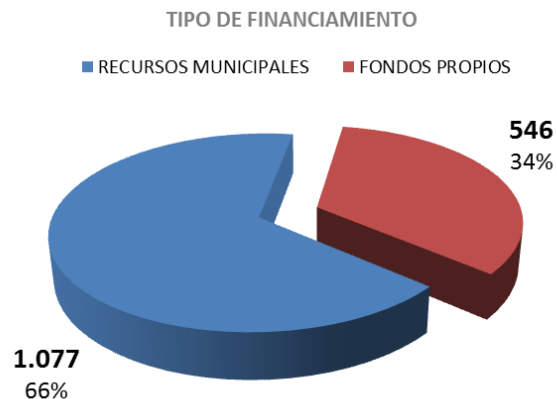
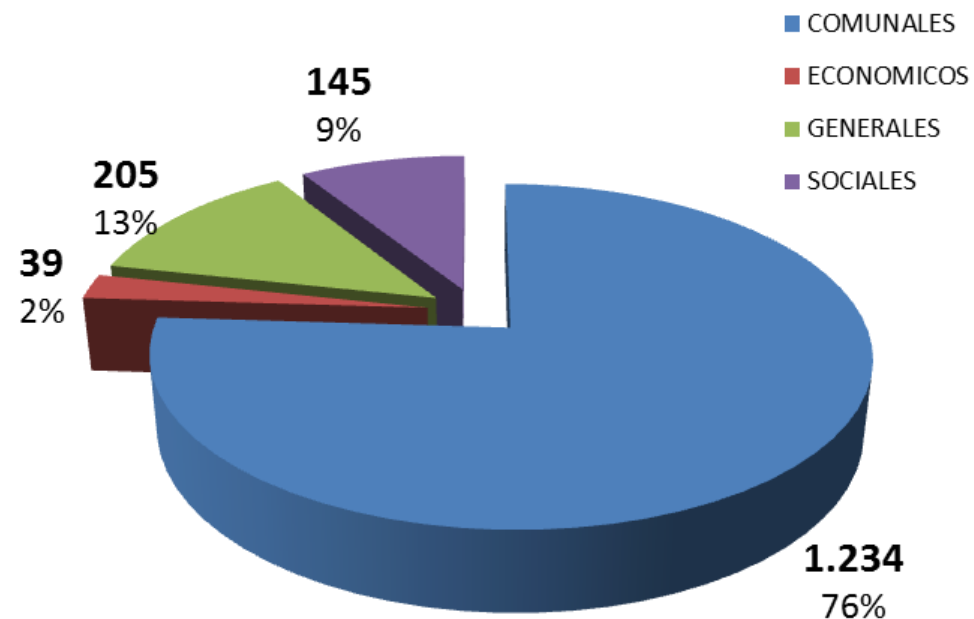
Fuentes de financiamientos: Recursos Municipales y Fondos Propios

# COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DEL MDMQ



CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES

AREA	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	CODIFICADO MDMQ
COMUNALES	716.168.057,87	517.964.054,93	<b>1.234.132.112,80</b>
ECONOMICOS	13.746.781,57	25.244.113,95	<b>38.990.895,52</b>
GENERALES	205.184.654,63	27.864,26	<b>205.212.518,89</b>
SOCIALES	142.605.106,80	3.368.866,92	<b>145.973.973,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.704.600,87</b>	<b>546.604.900,06</b>	<b>1.624.309.500,93</b>



Fuente: MI CIUDAD  
Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

Fuentes de financiamientos: Recursos Municipales y Fondos Propios

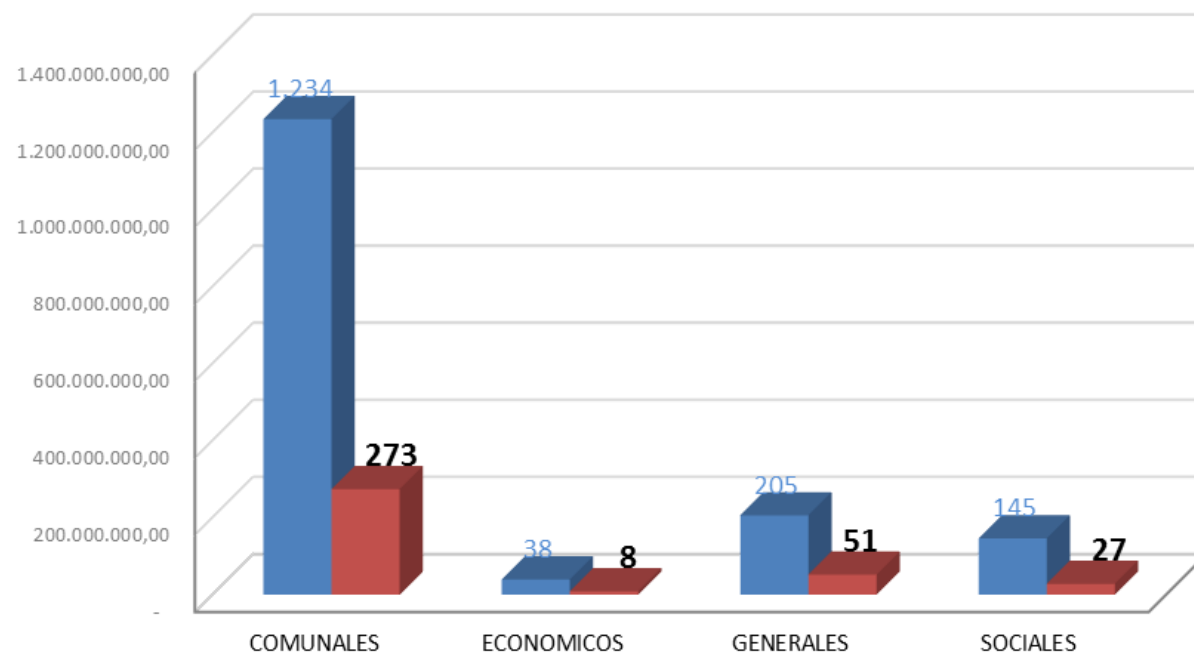
# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MDMQ – POR AREAS



al 31 de mayo del 2020 **22,24 %**

CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES

AREA	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVEGADO
COMUNALES	1.234.132.112,80	273.471.832,97	22,16%
ECONOMICOS	38.990.895,52	8.333.598,33	21,37%
GENERALES	205.212.518,89	51.488.759,19	25,09%
SOCIALES	145.973.973,72	27.902.747,66	19,11%
<b>TOTAL</b>	<b>1.624.309.500,93</b>	<b>361.196.938,15</b>	<b>22,24%</b>

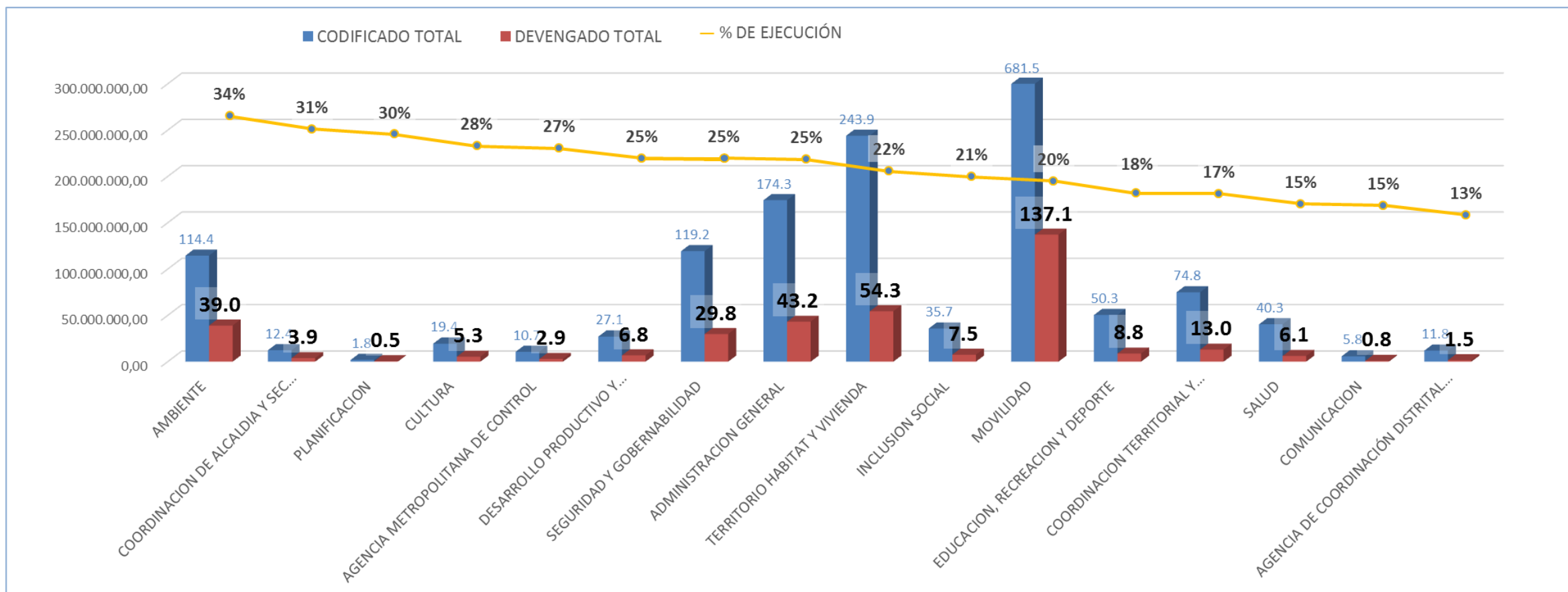


# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MDMQ – POR SECTORES



al 31 de mayo del 2020 **22,24 %**

CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES



Fuente: MI CIUDAD  
Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MDMQ – POR SECTORES



al 31 de mayo del 2020 **22,24 %**

**CODIFICADO** \$ 1.624.309.500,93  
**DEVENGADO** \$ 361.196.938,15  
**AVANCE PRESUPUESTARIO** **22,24%**

SECTOR	CODIFICADO		DEVENGADO		CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
	FORTALECIM.	INVERSION	FORTALECIM.	INVERSION			
AMBIENTE	33.482.472,53	81.003.033,49	9.818.563,60	29.211.401,20	114.485.506,02	39.029.964,80	34,09%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SEC DEL CONCEJO	11.958.721,56	492.749,27	3.796.379,76	104.909,78	12.451.470,83	3.901.289,54	31,33%
PLANIFICACION	1.239.015,97	630.528,02	464.244,54	99.551,41	1.869.543,99	563.795,95	30,16%
CULTURA	3.850.316,49	15.619.255,15	1.341.823,37	4.039.839,38	19.469.571,64	5.381.662,75	27,64%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.733.659,41	4.000.000,00	2.896.944,63	16.763,49	10.733.659,41	2.913.708,12	27,15%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.103.644,89	14.033.170,97	3.975.517,41	2.830.132,97	27.136.815,86	6.805.650,38	25,08%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	72.678.699,56	46.557.482,79	24.128.202,96	5.703.947,66	119.236.182,35	29.832.150,62	25,02%
ADMINISTRACION GENERAL	110.361.012,35	63.995.414,71	26.651.810,66	16.594.279,53	174.356.427,06	43.246.090,19	24,80%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	150.662.066,85	93.302.135,02	41.506.252,47	12.871.203,48	243.964.201,87	54.377.455,95	22,29%
INCLUSION SOCIAL	2.818.330,96	32.979.718,02	754.545,16	6.802.832,78	35.798.048,98	7.557.377,94	21,11%
MOVILIDAD	98.319.275,50	583.240.677,03	31.724.017,07	105.437.635,28	681.559.952,53	137.161.652,35	20,12%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	25.024.854,45	25.326.559,28	8.238.081,27	574.938,87	50.351.413,73	8.813.020,14	17,50%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	23.796.802,25	51.089.467,78	7.245.602,11	5.825.007,14	74.886.270,03	13.070.609,25	17,45%
SALUD	13.418.976,04	26.935.963,33	4.217.591,56	1.933.095,27	40.354.939,37	6.150.686,83	15,24%
COMUNICACION	1.811.417,60	3.990.000,00	644.296,77	219.578,62	5.801.417,60	863.875,39	14,89%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRICTAL DE COMERCIO	4.418.921,02	7.435.158,64	1.244.787,35	283.160,60	11.854.079,66	1.527.947,95	12,89%

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – ENTES ADSCRITOS



al 31 de mayo del 2020

ENTE ADSCRITO	CODIFICADO		DEVENGADO		CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCIÓN
	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS			
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DMQ	750.000,00	77.370,82	246.333,84	2.428,00	827.370,82	248.761,84	30,07%
CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO	1.642.926,00	580.695,32	506.617,20	109.085,21	2.223.621,32	615.702,41	27,69%
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	299.999,99	0,00	95.378,05	0,00	299.999,99	95.378,05	31,79%
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	0,00	67.782.524,46	0,00	14.736.519,29	67.782.524,46	14.736.519,29	21,74%
EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA	430.000,00	3.322.312,53	0,00	492.585,67	3.752.312,53	492.585,67	13,13%
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.000.000,01	192.006.455,04	3.439.815,64	45.334.971,53	205.006.455,05	48.774.787,17	23,79%
EPM DE ASEO	0,00	83.433.978,54	0,00	31.253.700,85	83.433.978,54	31.253.700,85	37,46%
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.635.898,96	4.875.826,42	765.772,19	709.282,58	7.511.725,38	1.475.054,77	19,64%
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.000.000,00	19.959.697,99	654.472,02	6.181.156,52	25.959.697,99	6.835.628,54	26,33%
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	3.500.000,00	5.285.427,85	91.274,00	777.659,26	8.785.427,85	868.933,26	9,89%
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	0,00	17.760.887,47	0,00	4.013.697,01	17.760.887,47	4.013.697,01	22,60%
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	90.835.265,43	66.413.604,45	24.813.346,90	11.150.694,65	157.248.869,88	35.964.041,55	22,87%
EPM DE RASTRO QUITO	0,00	4.965.279,68	0,00	1.429.638,33	4.965.279,68	1.429.638,33	28,79%
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	0,00	11.500.000,00	0,00	3.070.364,69	11.500.000,00	3.070.364,69	26,70%
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	53.522.138,42	8.317.782,08	14.359.720,47	94.522.138,42	22.677.502,55	23,99%
EPM DEL METRO DE QUITO	26.681.305,00	9.584.514,96	1.391.023,41	732.922,86	36.265.819,96	2.123.946,27	5,86%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	668.928,32	1.309.445,47	14.925,49	6.508.524,32	1.324.370,96	20,35%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	646.283,93	1.093.047,63	101.281,15	4.681.300,62	1.194.328,78	25,51%
QUITO HONESTO	1.413.250,73	27.864,26	428.879,02	0,00	1.441.114,99	428.879,02	29,76%
FONDO AMBIENTAL (SECRETARIA DE AMBIENTE)		2.214.825,75		337.521,45	2.214.825,75	337.521,45	15,24%
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	30.256.906,06	1.976.283,85	6.829.380,73	64.315,03	32.233.189,91	6.893.695,76	21,39%
<b>TOTAL</b>	<b>228.320.164,87</b>	<b>546.604.900,06</b>	<b>49.982.568,18</b>	<b>134.872.470,04</b>	<b>774.925.064,93</b>	<b>184.855.038,22</b>	<b>23,9%</b>

Fuente: MI CIUDAD

Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

Fuentes de financiamientos: Recursos Municipales y Fondos Propios



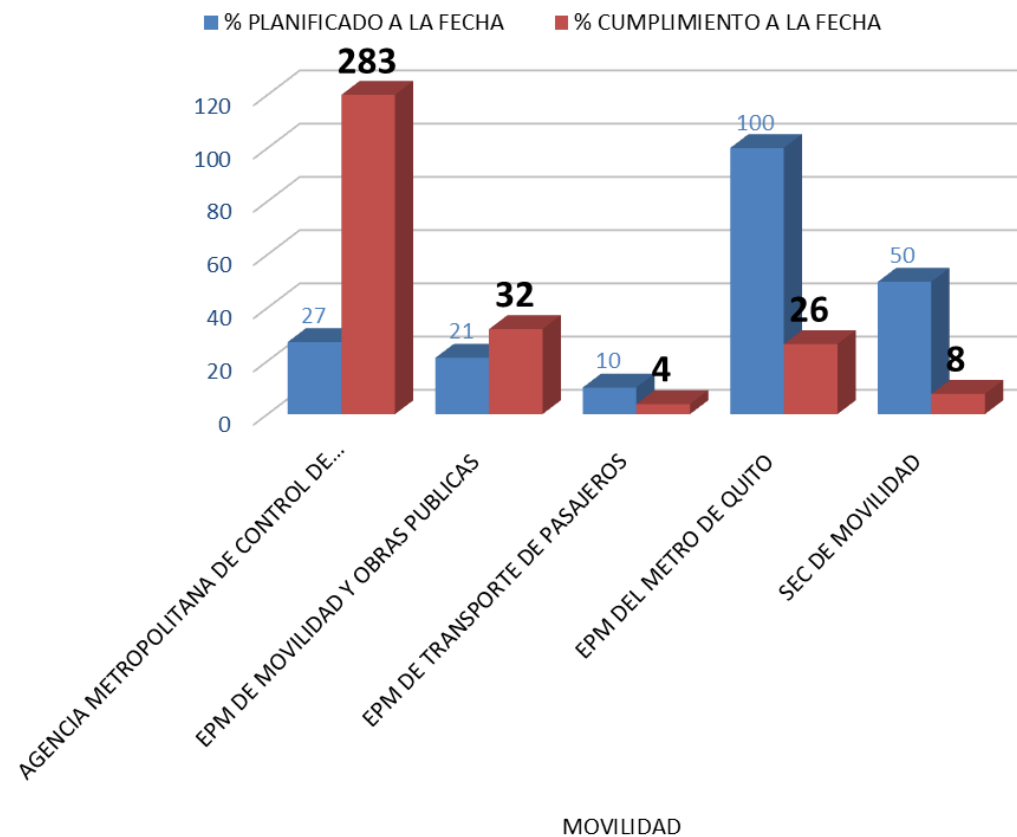
# SECTOR MOVILIDAD

70,54 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	27%	283 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	21%	32 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10%	4 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
EPM DEL METRO DE QUITO	100%	26 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
SEC DE MOVILIDAD	50%	8 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO



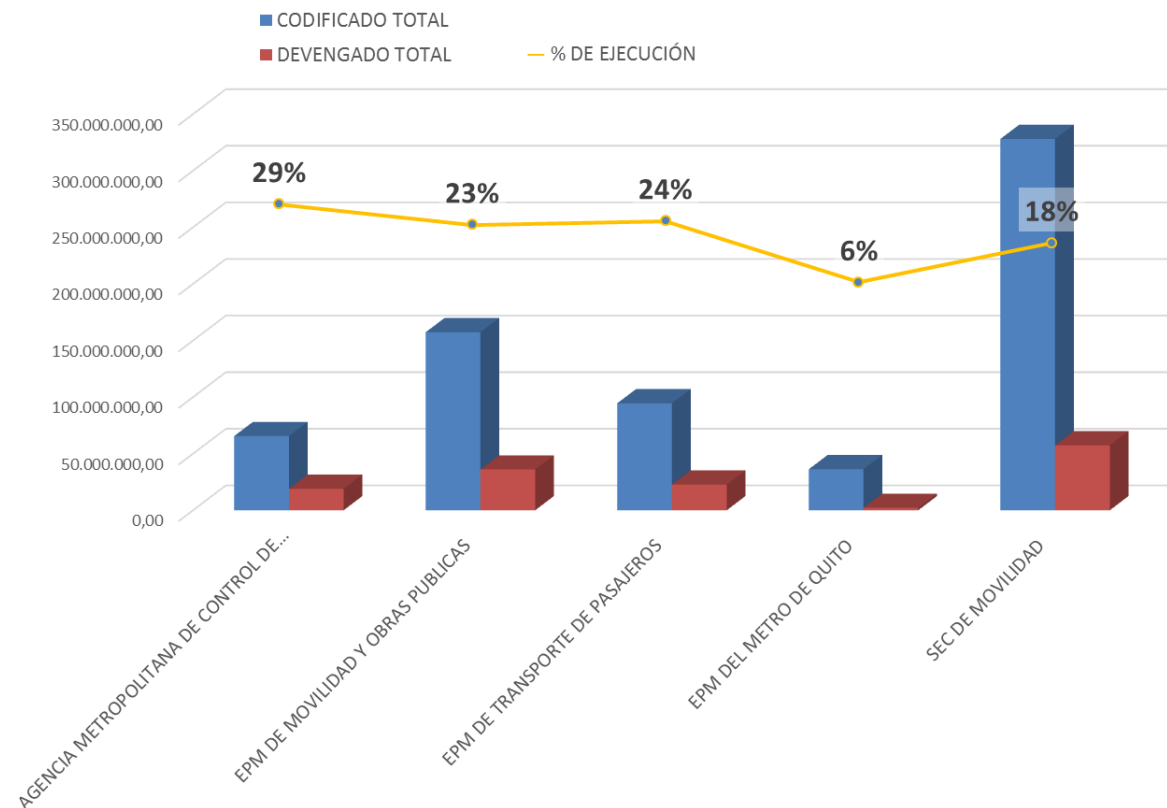
# SECTOR MOVILIDAD

**20,12 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 681.559.952,53  
**DEVENGADO**      \$ 137.161.652,35  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **20,12%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	65.513.016,56	18.978.159,37	<b>28,97%</b>
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	157.248.869,88	35.964.041,55	<b>22,87%</b>
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	94.522.138,42	22.677.502,55	<b>23,99%</b>
EPM DEL METRO DE QUITO	36.265.819,96	2.123.946,27	<b>5,86%</b>
SEC DE MOVILIDAD	328.010.107,71	57.418.002,61	<b>17,50%</b>





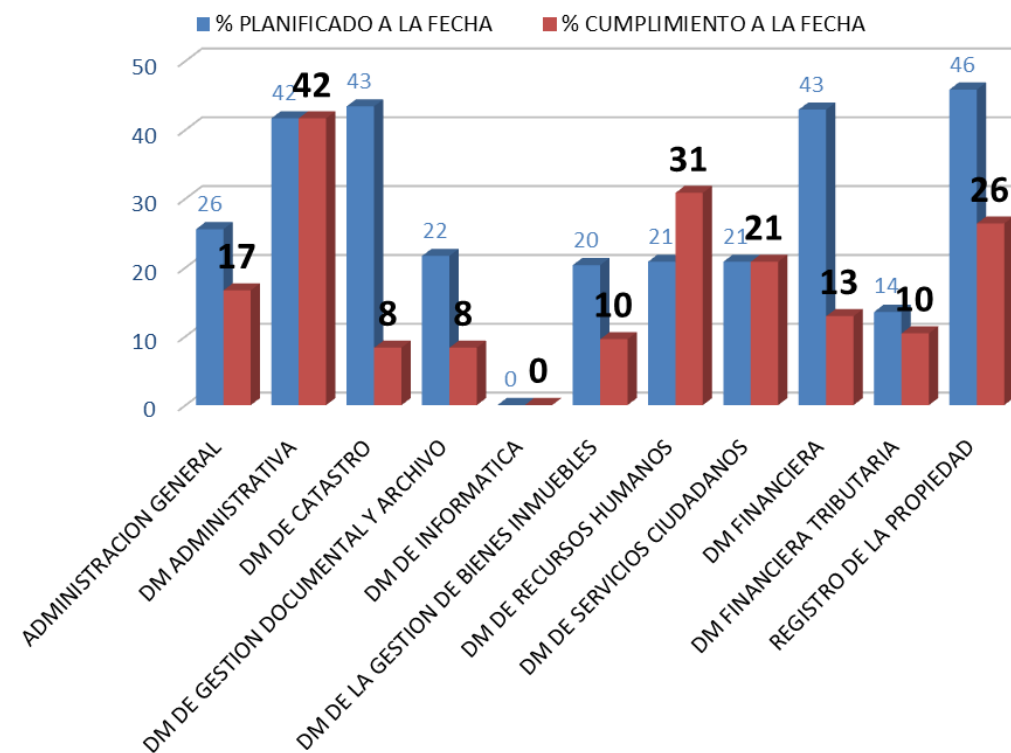
# SECTOR ADM. GENERAL

16,90 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
ADMINISTRACION GENERAL	26%	17 %	● MUY INSATISFACTORIO
DM ADMINISTRATIVA	42%	42 %	● MUY SATISFACTORIO
DM DE CATASTRO	43%	8 %	● MUY INSATISFACTORIO
DM DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	22%	8 %	● MUY INSATISFACTORIO
DM DE INFORMATICA	0%	0 %	
DM DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES	20%	10 %	● MUY INSATISFACTORIO
DM DE RECURSOS HUMANOS	21%	31 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
DM DE SERVICIOS CIUDADANOS	21%	21 %	● MUY SATISFACTORIO
DM FINANCIERA	43%	13 %	● MUY INSATISFACTORIO
DM FINANCIERA TRIBUTARIA	14%	10 %	● INSATISFACTORIO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	46%	26 %	● MUY INSATISFACTORIO



ADMINISTRACION GENERAL

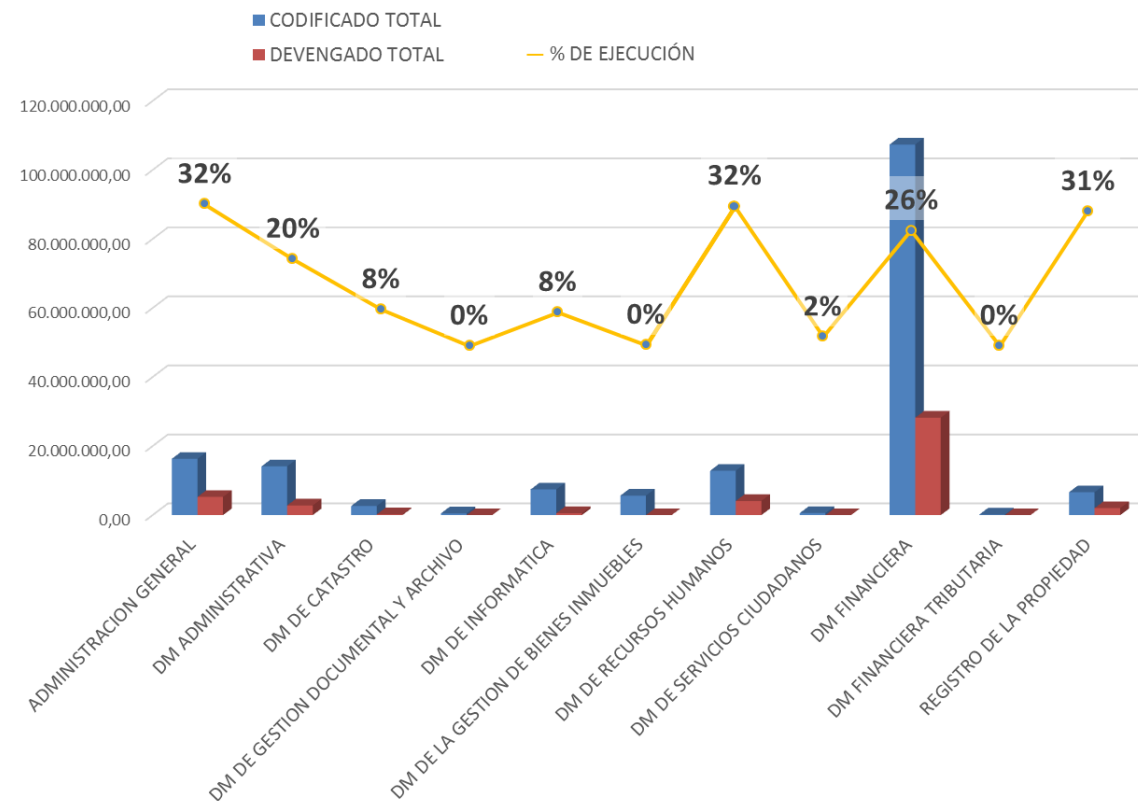
# SECTOR ADM. GENERAL

**24,80 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 174.356.427,06  
**DEVENGADO**      \$ 43.246.090,19  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **24,80%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
ADMINISTRACION GENERAL	16.304.046,89	5.266.126,84	<b>32,30%</b>
DM ADMINISTRATIVA	14.117.000,00	2.796.484,50	<b>19,81%</b>
DM DE CATASTRO	2.669.459,33	221.513,08	<b>8,30%</b>
DM DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	516.317,00	0,00	<b>0,00%</b>
DM DE INFORMATICA	7.453.200,00	571.665,04	<b>7,67%</b>
DM DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES	5.658.612,74	11.623,02	<b>0,21%</b>
DM DE RECURSOS HUMANOS	12.853.000,00	4.100.418,14	<b>31,90%</b>
DM DE SERVICIOS CIUDADANOS	606.092,28	12.284,79	<b>2,03%</b>
DM FINANCIERA	107.375.876,02	28.231.315,27	<b>26,29%</b>
DM FINANCIERA TRIBUTARIA	166.000,00	0,00	<b>0,00%</b>
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	6.636.822,80	2.034.659,51	<b>30,66%</b>



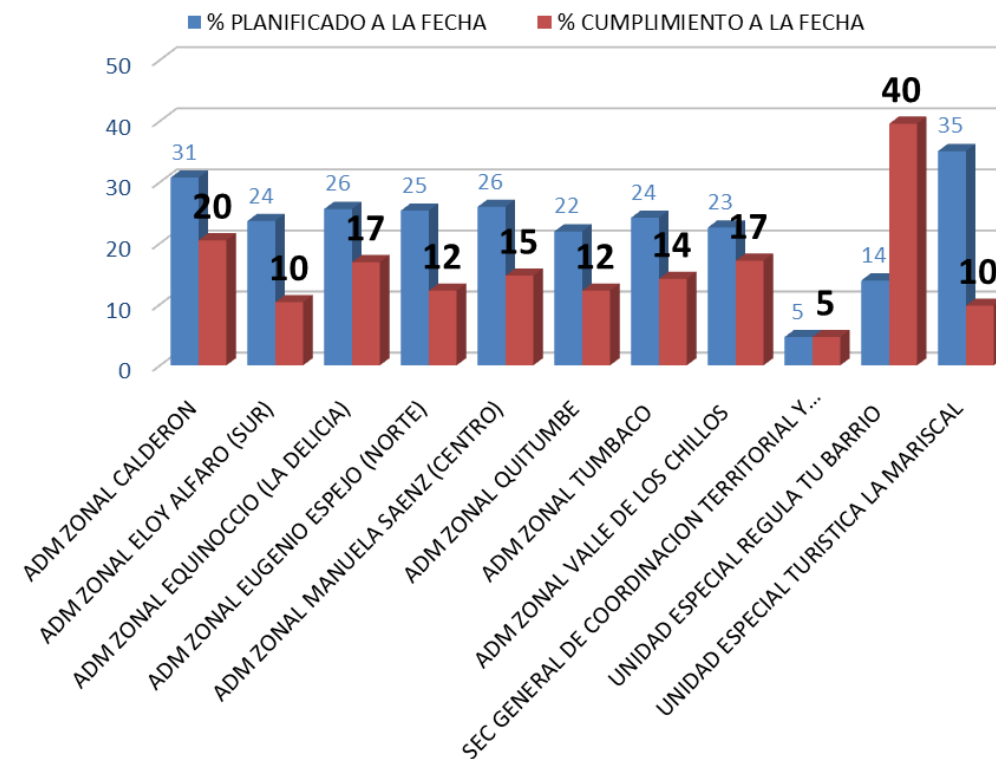
# SECTOR COORDINACIÓN TERRITORIAL

15,63 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
ADM ZONAL CALDERON	31%	20 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	24%	10 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	26%	17 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	25%	12 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	26%	15 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL QUITUMBE	22%	12 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL TUMBACO	24%	14 %	MUY INSATISFACTORIO
ADM ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	23%	17 %	INSATISFACTORIO
SEC GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	5%	5 %	MUY SATISFACTORIO
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	14%	40 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	35%	10 %	MUY INSATISFACTORIO



COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

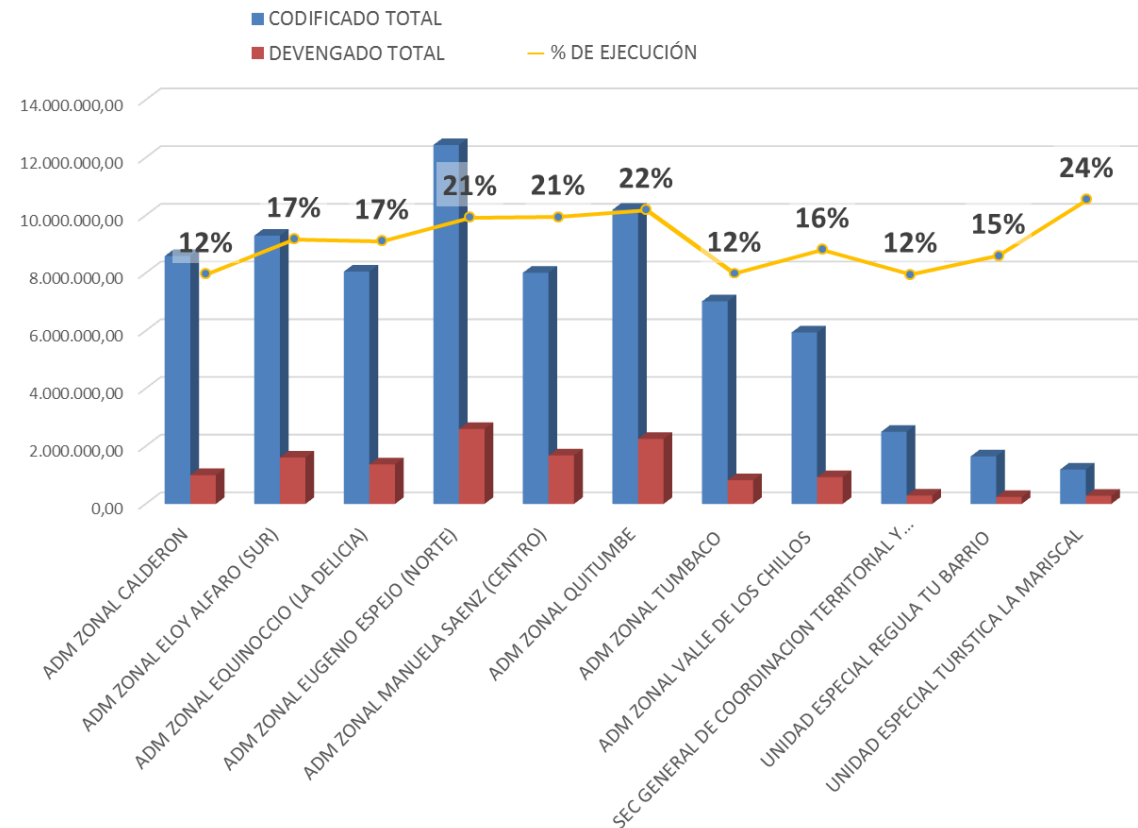
# SECTOR COORDINACIÓN TERRITORIAL

**17,45 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 74.886.270,03  
**DEVENGADO**      \$ 13.070.609,25  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **17,45%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
ADM ZONAL CALDERON	8.590.384,44	998.196,99	11,62%
ADM ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	9.296.739,44	1.610.234,24	17,32%
ADM ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	8.051.587,78	1.368.846,01	17,00%
ADM ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	12.440.839,65	2.596.701,61	20,87%
ADM ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	8.011.671,71	1.679.181,09	20,96%
ADM ZONAL QUITUMBE	10.194.857,77	2.252.394,33	22,09%
ADM ZONAL TUMBACO	7.019.991,61	821.775,79	11,71%
ADM ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	5.940.786,96	928.117,99	15,62%
SEC GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	2.497.586,90	289.856,35	11,61%
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.648.137,61	241.271,71	14,64%
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	1.193.686,16	284.033,14	23,79%



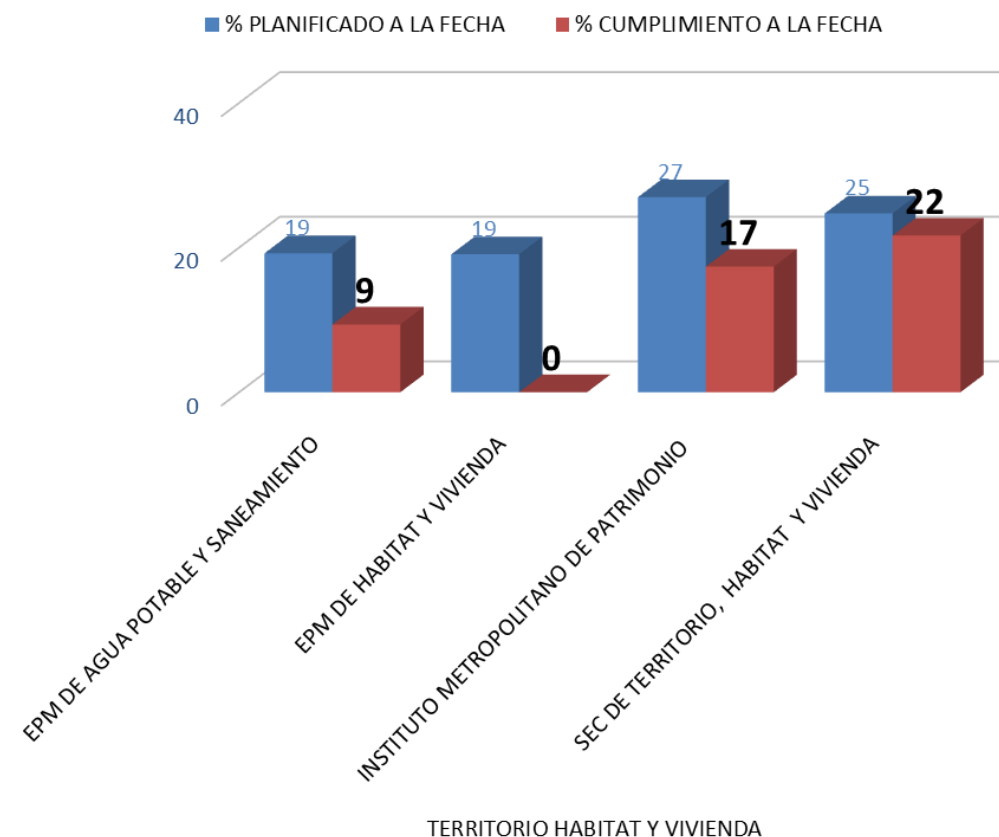
# SECTOR TERRITORIO

12,10 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	19%	9 %	MUY INSATISFACTORIO
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	19%	0 %	MUY INSATISFACTORIO
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	27%	17 %	MUY INSATISFACTORIO
SEC DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	25%	22 %	SATISFACTORIO



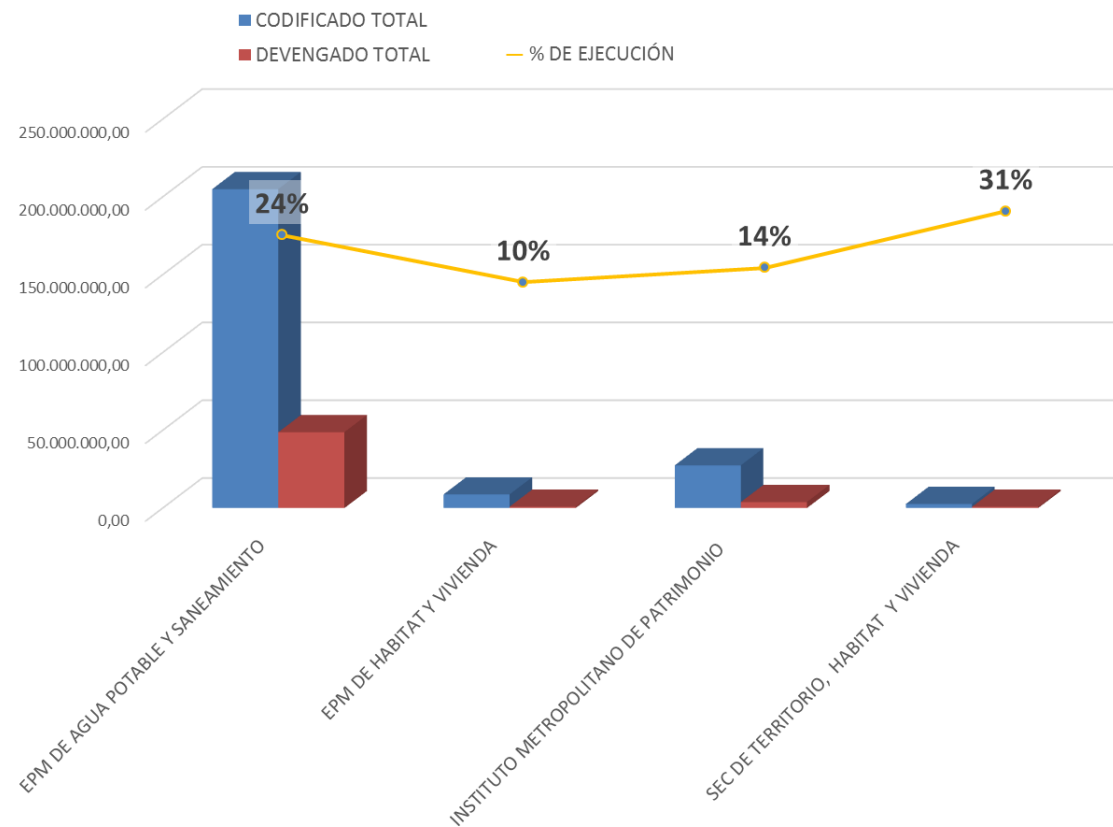
# SECTOR TERRITORIO

**22,29 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 243.964.201,87  
**DEVENGADO**      \$ 54.377.455,95  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **22,29%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
EPM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	205.006.455,05	48.774.787,17	<b>23,79%</b>
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	8.785.427,85	868.933,26	<b>9,89%</b>
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	27.474.689,53	3.901.186,30	<b>14,20%</b>
SEC DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	2.697.629,44	832.549,22	<b>30,86%</b>



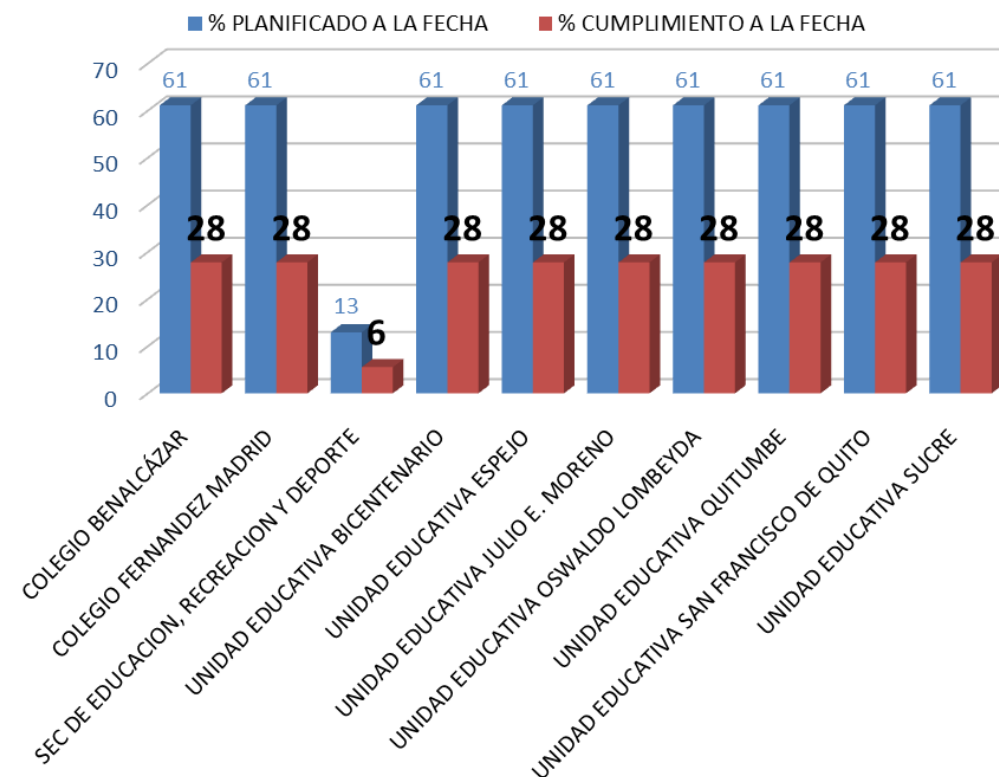
# SECTOR EDUCACIÓN

25,55 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
COLEGIO BENALCÁZAR	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
COLEGIO FERNANDEZ MADRID	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
SEC DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	13%	6 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBAYDA	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	61%	28 %	MUY INSATISFACTORIO



EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE

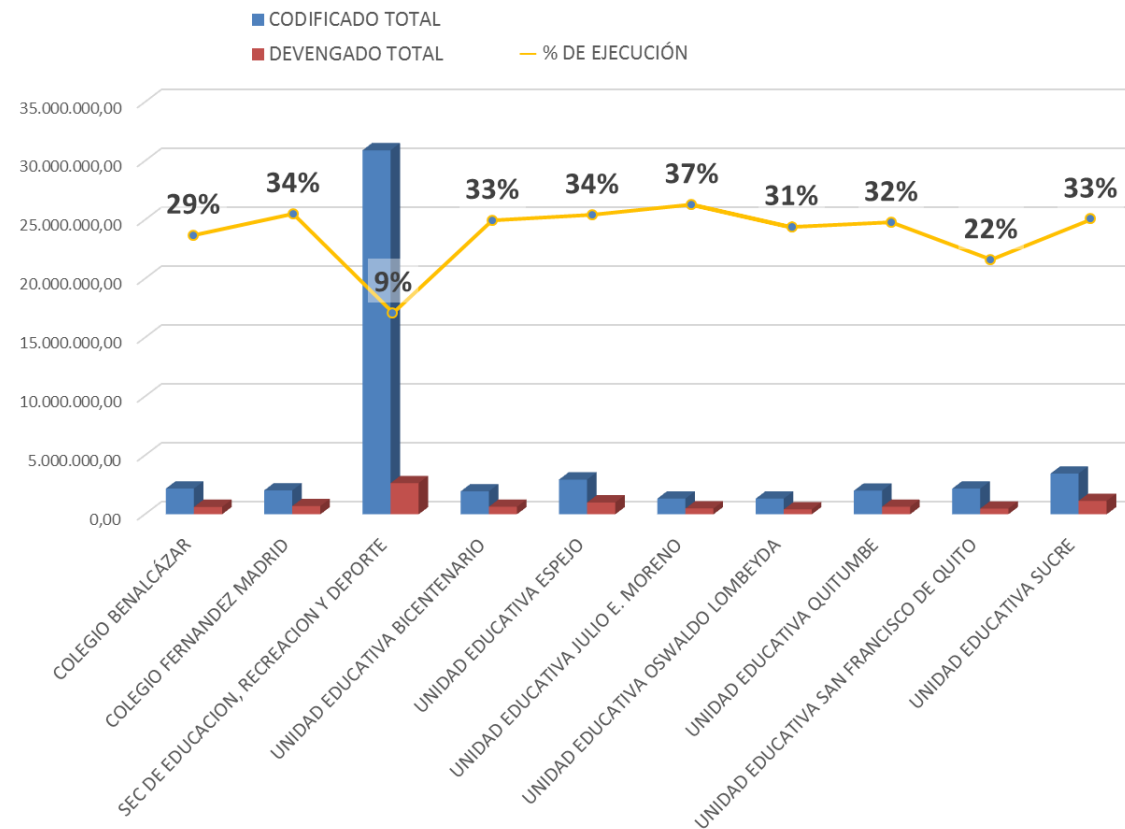
# SECTOR EDUCACIÓN

**17,50 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 50.351.413,73  
**DEVENGADO**      \$ 8.813.020,14  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **17,50%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
COLEGIO BENALCÁZAR	2.187.268,02	630.987,73	<b>28,85%</b>
COLEGIO FERNANDEZ MADRID	2.031.515,26	699.431,09	<b>34,43%</b>
SEC DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	30.909.528,15	2.652.043,98	<b>8,58%</b>
UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	1.953.045,16	639.061,76	<b>32,72%</b>
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	2.950.692,04	1.006.979,04	<b>34,13%</b>
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	1.340.148,23	493.242,20	<b>36,81%</b>
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBAYDA	1.328.790,64	413.085,48	<b>31,09%</b>
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	2.008.723,82	645.931,73	<b>32,16%</b>
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	2.182.834,29	489.148,68	<b>22,41%</b>
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	3.458.868,12	1.143.108,45	<b>33,05%</b>





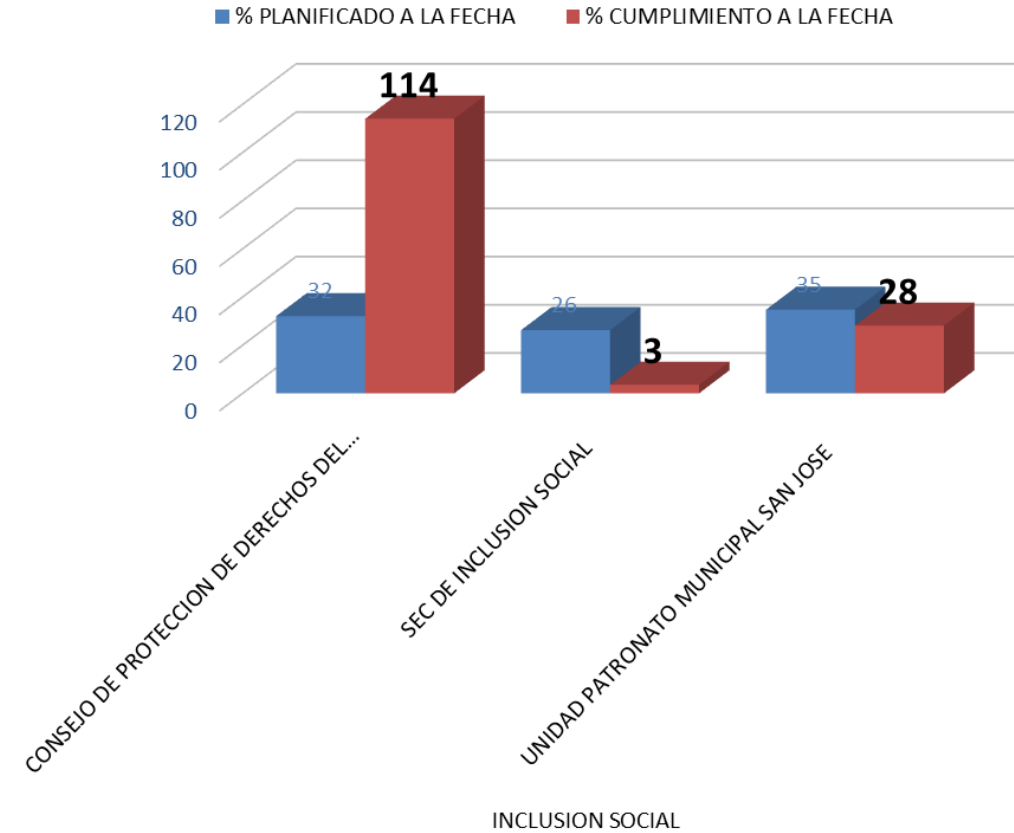
# SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL

48,51 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DMQ	32%	114 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
SEC DE INCLUSION SOCIAL	26%	3 %	⊗ MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	35%	28 %	⊙ INSATISFACTORIO



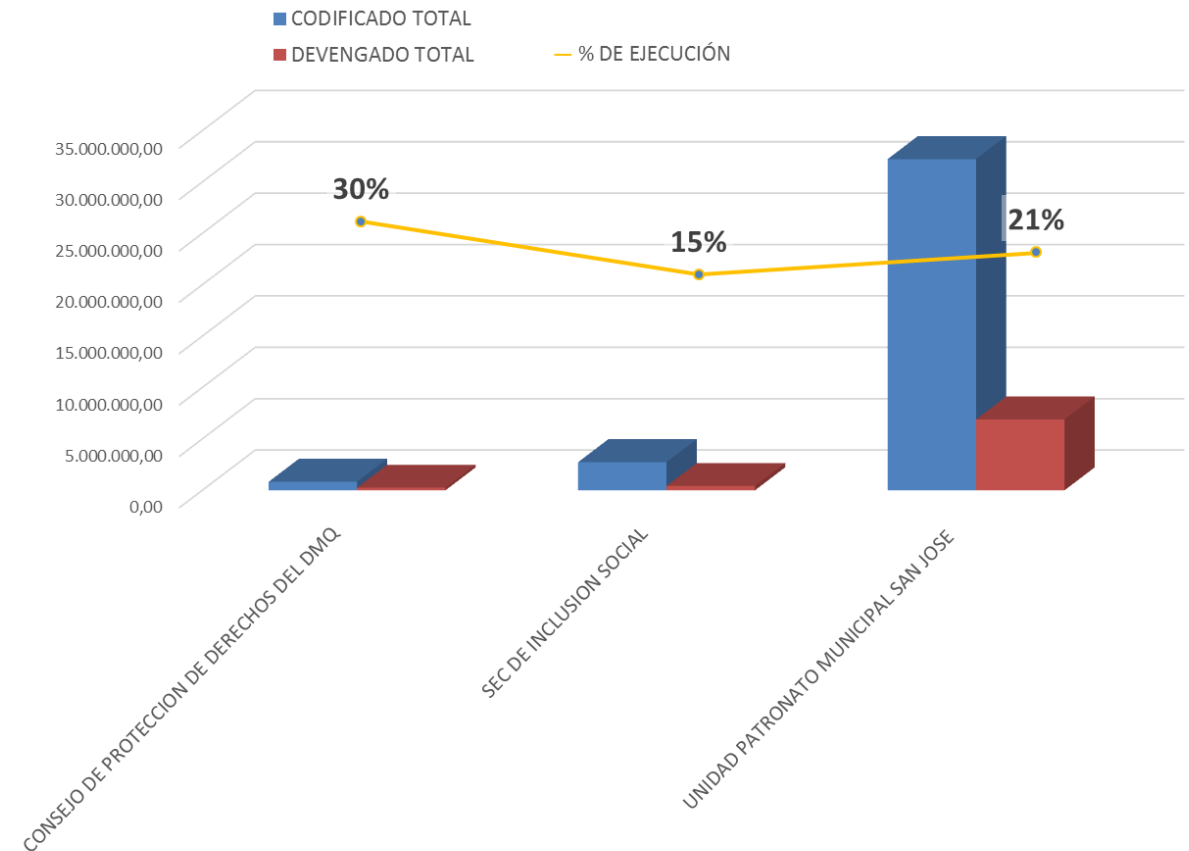
# SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL

**21,11 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 35.798.048,98  
**DEVENGADO**      \$ 7.557.377,94  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **21,11%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS DEL DMQ	827.370,82	248.761,84	<b>30,07%</b>
SEC DE INCLUSION SOCIAL	2.737.488,25	414.920,34	<b>15,16%</b>
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	32.233.189,91	6.893.695,76	<b>21,39%</b>



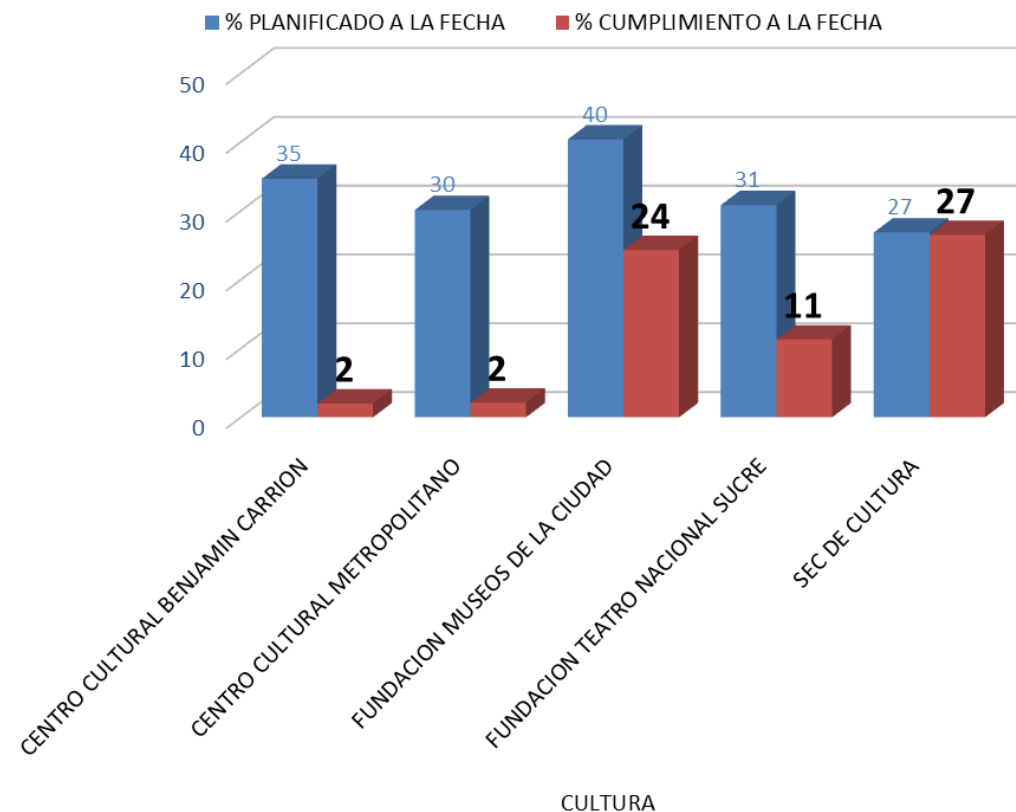
# SECTOR CULTURA

13,24 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	35%	2 %	● MUY INSATISFACTORIO
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	30%	2 %	● MUY INSATISFACTORIO
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	40%	24 %	● MUY INSATISFACTORIO
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	31%	11 %	● MUY INSATISFACTORIO
SEC DE CULTURA	27%	27 %	● SATISFACTORIO



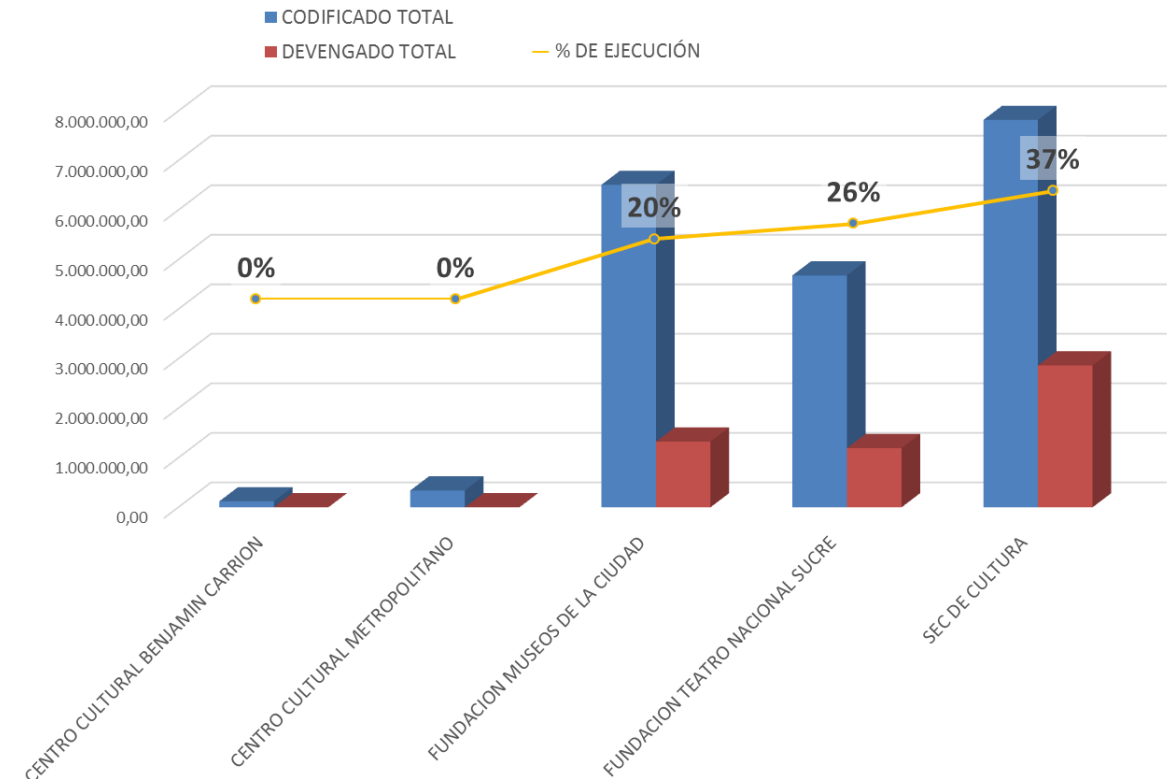
# SECTOR CULTURA

27,64 %  
AVANCE PRESUPUESTARIO



CODIFICADO \$ 19.469.571,64  
DEVENGADO \$ 5.381.662,75  
AVANCE PRESUPUESTARIO 27,64%

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	120.000,00	0,00	0,00%
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	339.500,00	0,00	0,00%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	6.508.524,32	1.324.370,96	20,35%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4.681.300,62	1.194.328,78	25,51%
SEC DE CULTURA	7.820.246,70	2.862.963,01	36,61%



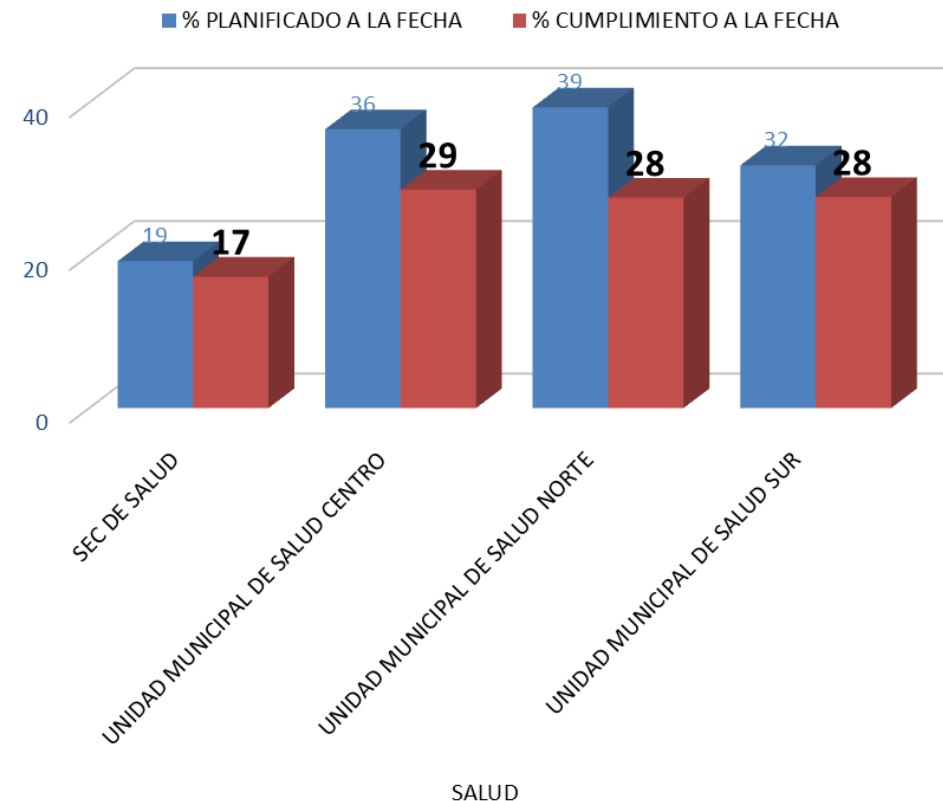
# SECTOR SALUD

25,24 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
SEC DE SALUD	19%	17 %	<span style="color: green;">●</span> SATISFACTORIO
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO	36%	29 %	<span style="color: orange;">●</span> INSATISFACTORIO
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE	39%	28 %	<span style="color: red;">●</span> MUY INSATISFACTORIO
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR	32%	28 %	<span style="color: green;">●</span> SATISFACTORIO



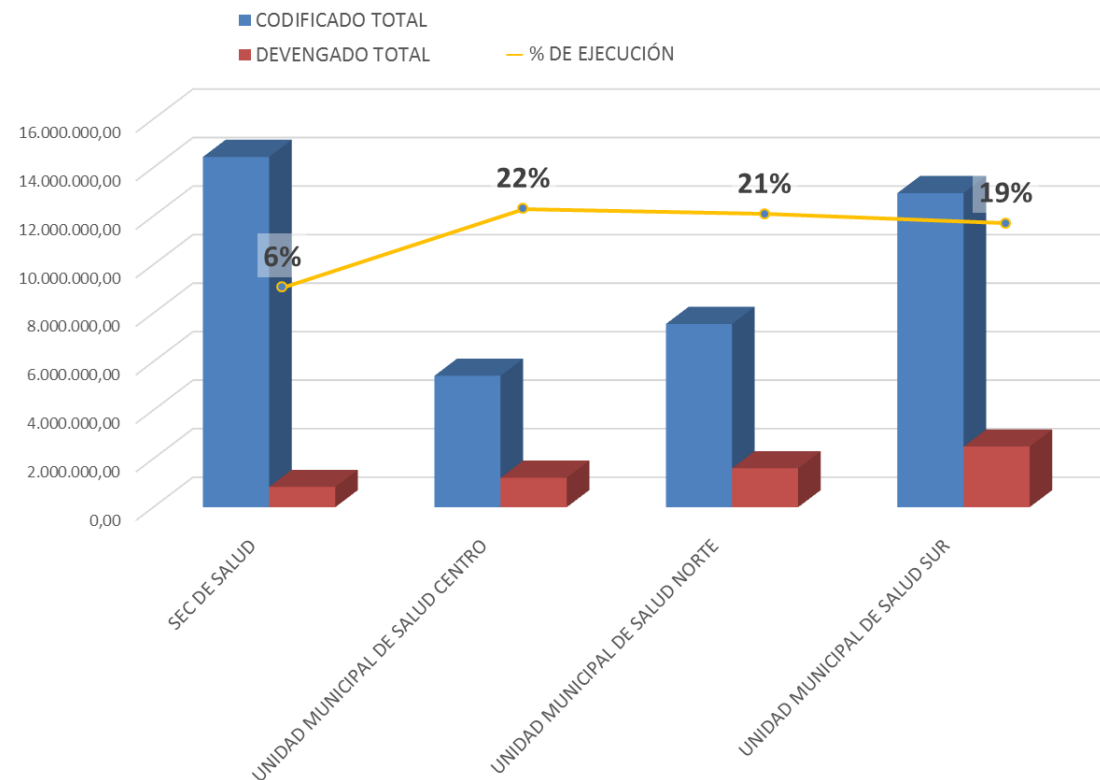
# SECTOR SALUD

**15,24 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 40.354.939,37  
**DEVENGADO**      \$ 6.150.686,83  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **15,24%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
SEC DE SALUD	14.439.364,23	835.892,33	<b>5,79%</b>
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO	5.417.313,93	1.213.875,99	<b>22,41%</b>
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE	7.552.406,27	1.603.396,95	<b>21,23%</b>
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR	12.945.854,94	2.497.521,56	<b>19,29%</b>



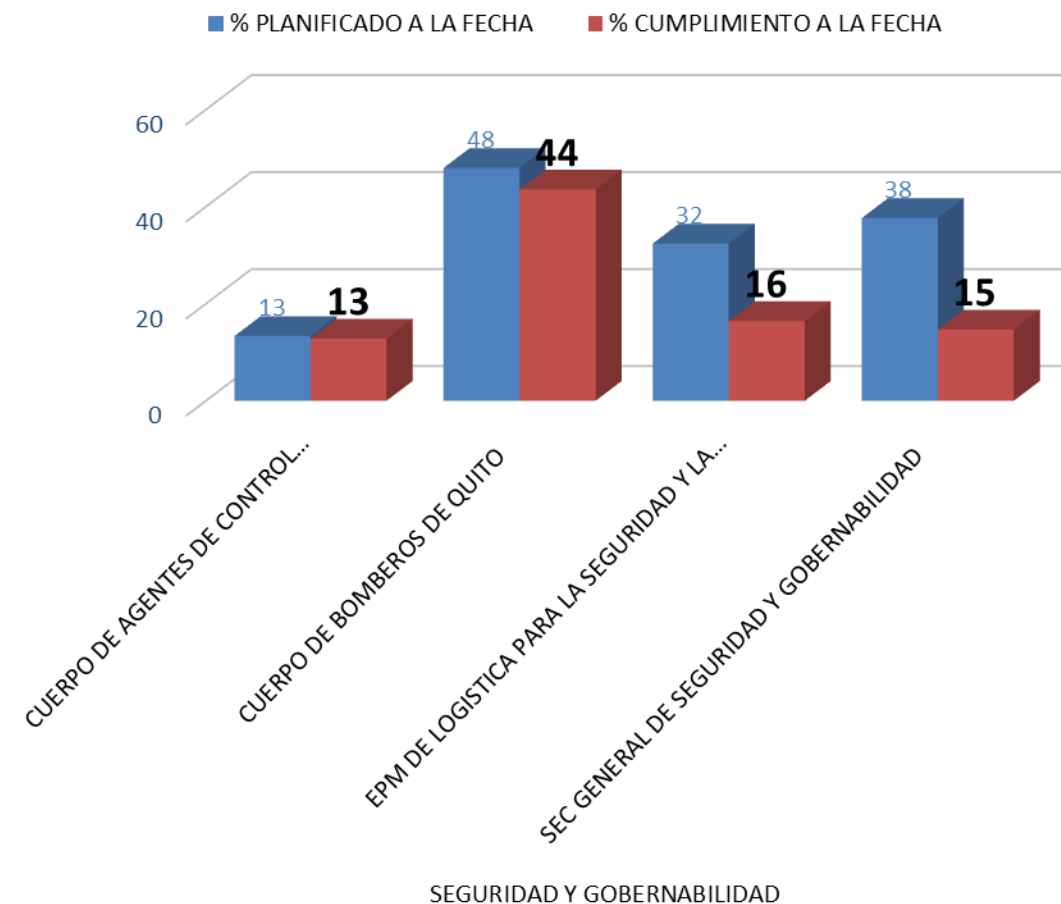
# SECTOR SEGURIDAD

21,84 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	13%	13 %	● SATISFACTORIO
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	48%	44 %	● SATISFACTORIO
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	32%	16 %	● MUY INSATISFACTORIO
SEC GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	38%	15 %	● MUY INSATISFACTORIO



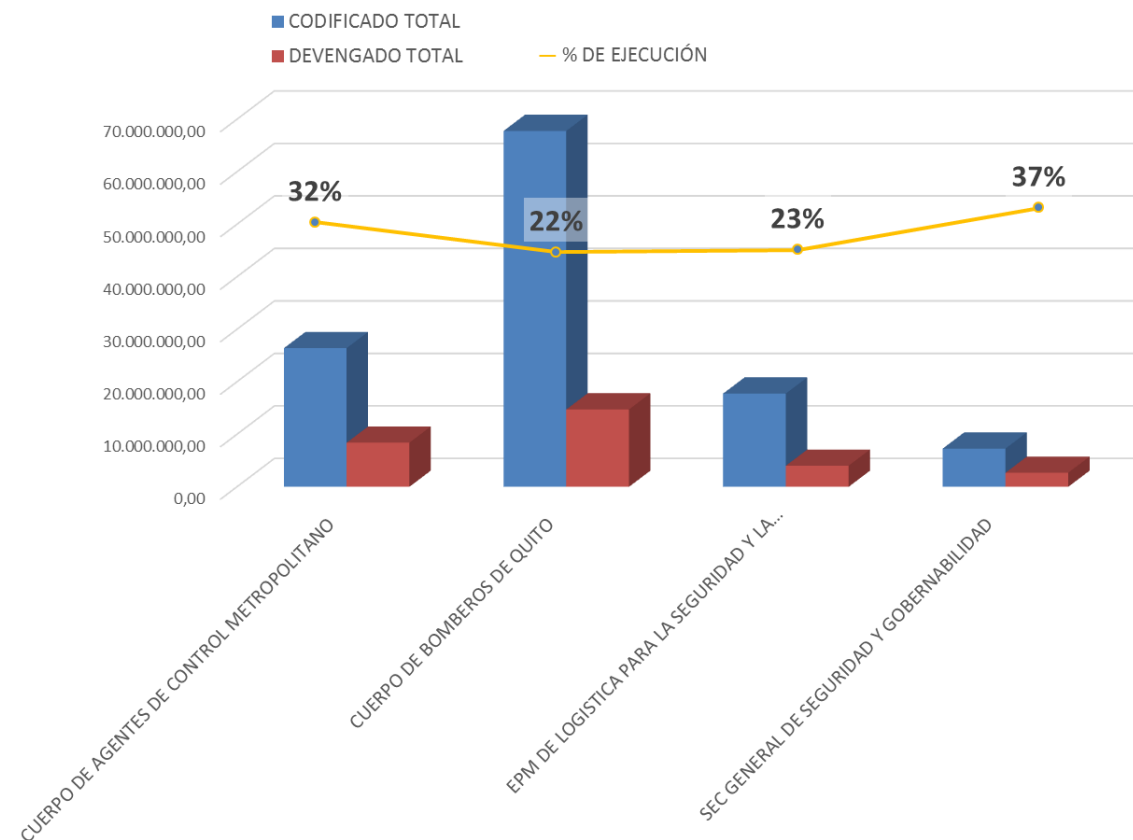
# SECTOR SEGURIDAD

**25,02 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 119.236.182,35  
**DEVENGADO**      \$ 29.832.150,62  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **25,02%**

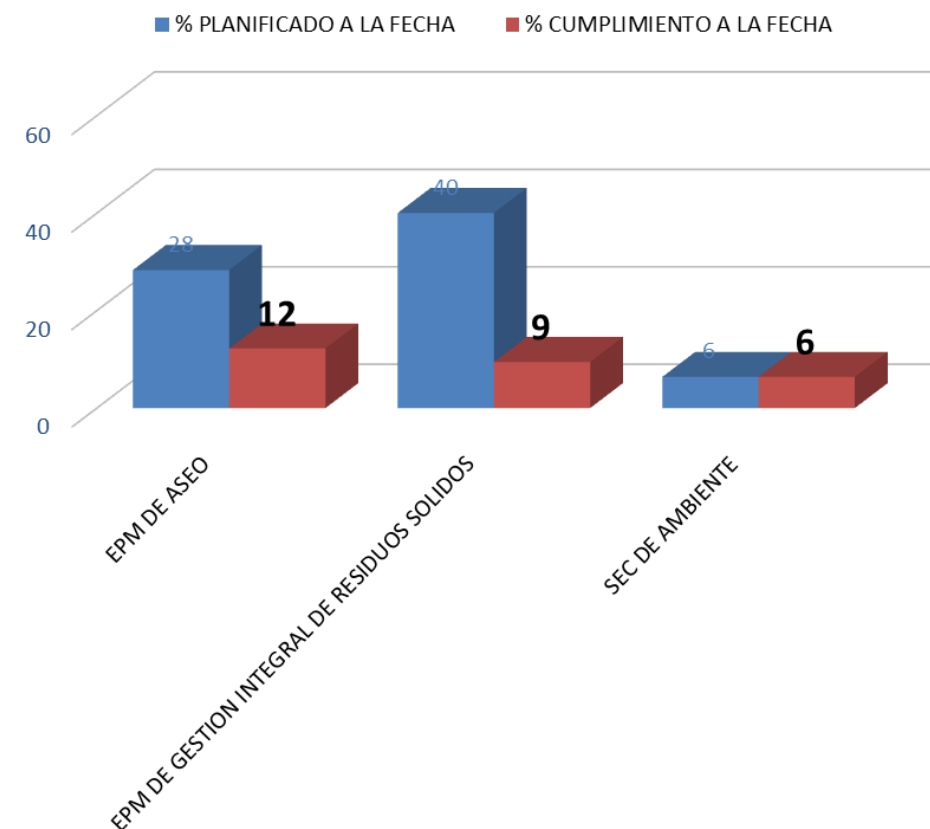
DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	26.408.034,03	8.402.800,99	<b>31,82%</b>
CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO	67.782.524,46	14.736.519,29	<b>21,74%</b>
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	17.760.887,47	4.013.697,01	<b>22,60%</b>
SEC GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	7.284.736,39	2.679.133,33	<b>36,78%</b>







DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
EPM DE ASEO	28%	12%	MUY INSATISFACTORIO
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	40%	9%	MUY INSATISFACTORIO
SEC DE AMBIENTE	6%	6%	MUY SATISFACTORIO



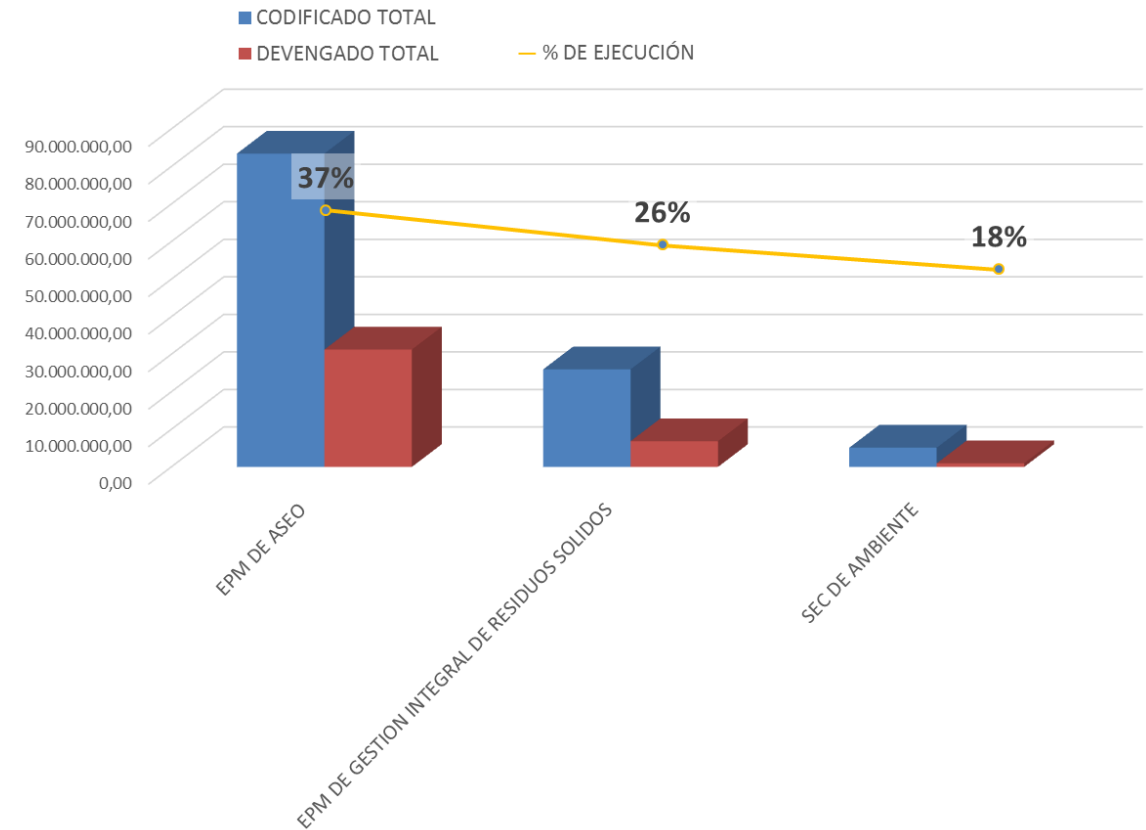
# SECTOR AMBIENTE

**34,09 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 114.485.506,02  
**DEVENGADO**      \$ 39.029.964,80  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **34,09%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
EPM DE ASEO	83.433.978,54	31.253.700,85	<b>37,46%</b>
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	25.959.697,99	6.835.628,54	<b>26,33%</b>
SEC DE AMBIENTE	5.091.829,49	940.635,41	<b>18,47%</b>



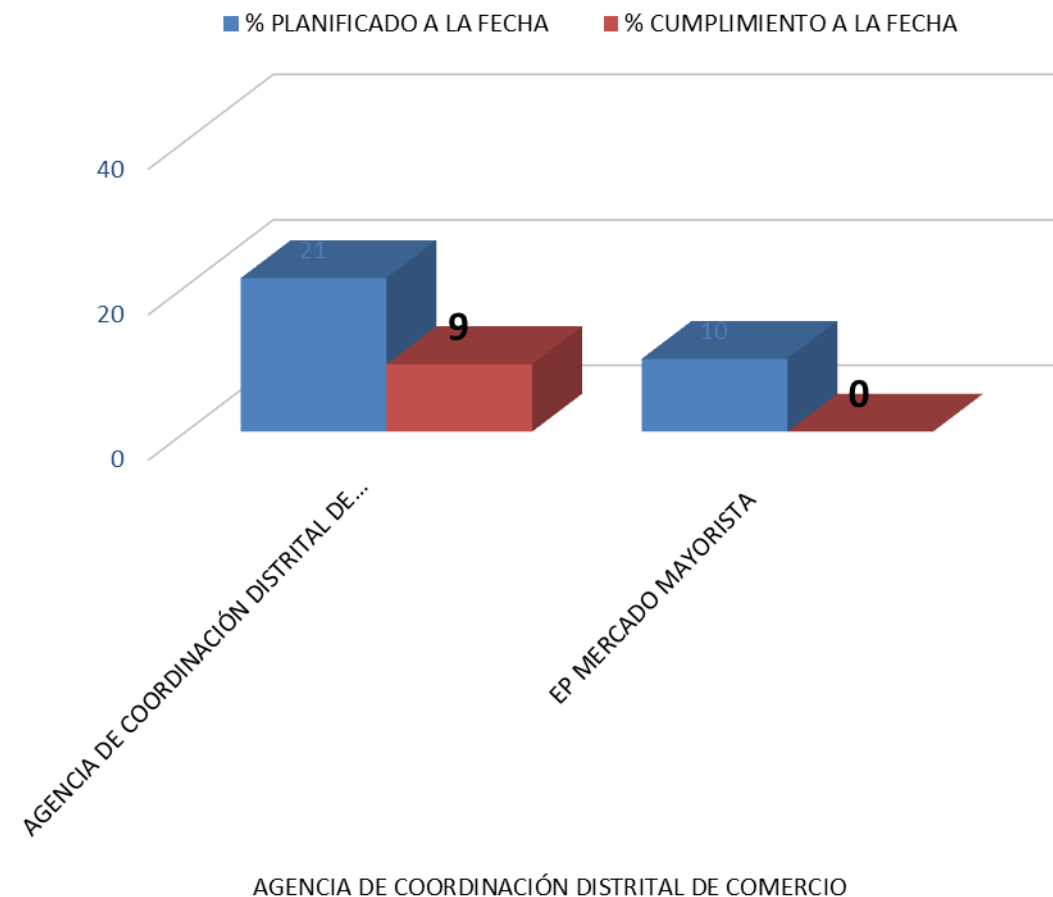
# SECTOR AGENCIA DE COMERCIO

4,63 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	21%	9 %	MUY INSATISFACTORIO
EP MERCADO MAYORISTA	10%	0 %	MUY INSATISFACTORIO



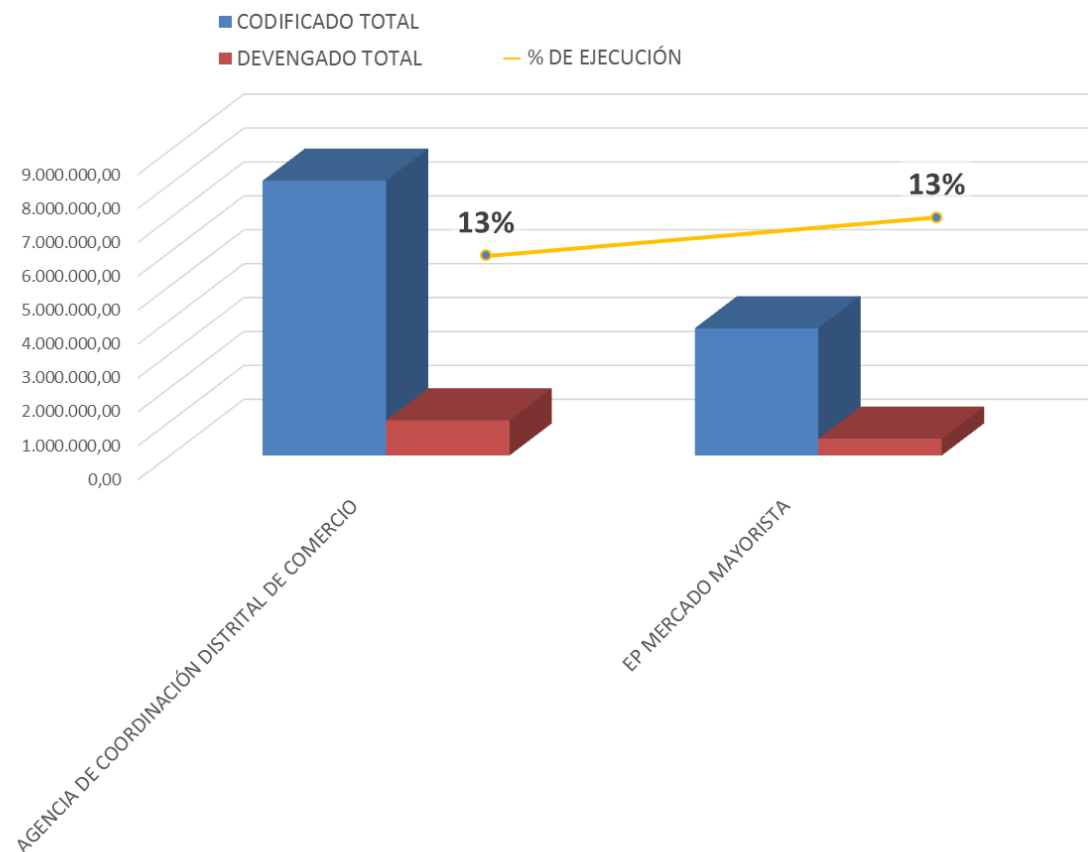
# SECTOR AGENCIA DE COMERCIO

12,89 %  
AVANCE PRESUPUESTARIO



CODIFICADO \$ 11.854.079,66  
DEVENGADO \$ 1.527.947,95  
AVANCE PRESUPUESTARIO 12,89%

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	8.101.767,13	1.035.362,28	12,78%
EP MERCADO MAYORISTA	3.752.312,53	492.585,67	13,13%

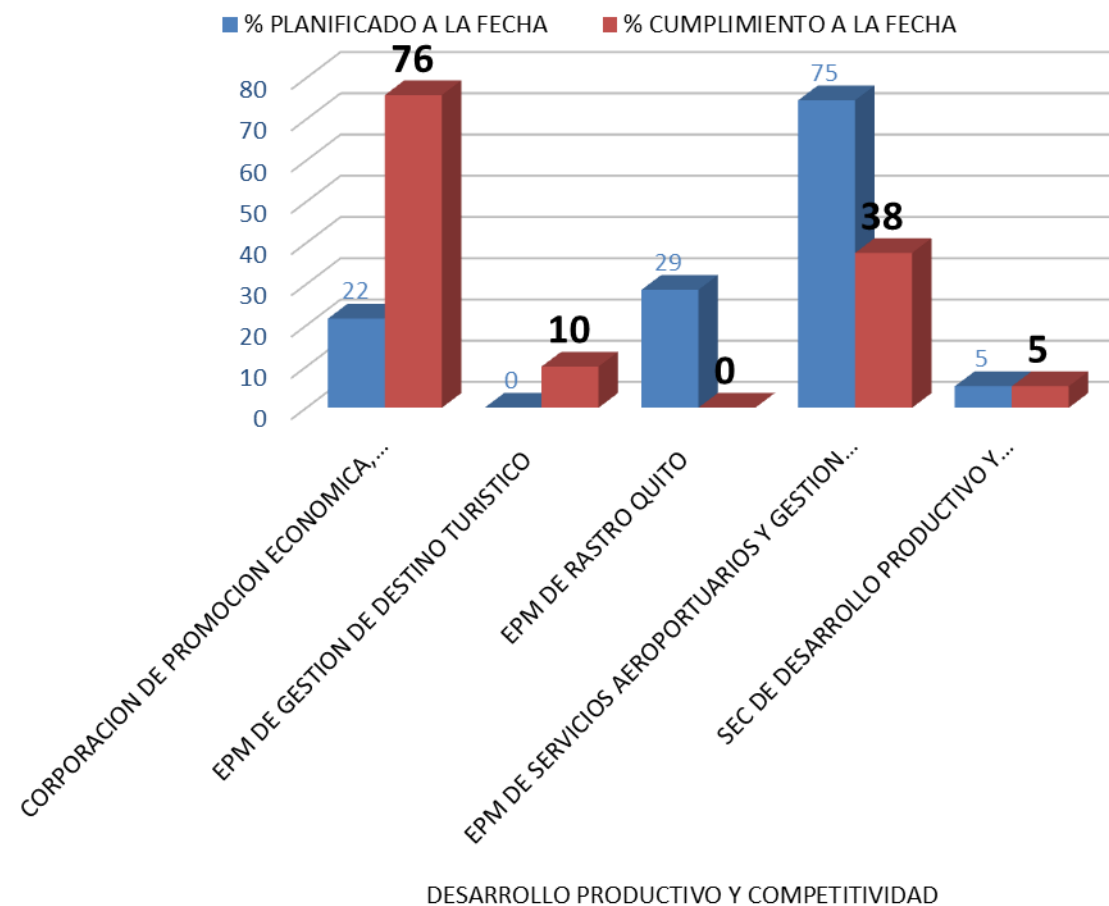


# SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO

25,72 %  
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO	22%	76 %	✖ MUY INSATISFACTORIO
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0%	10 %	
EPM DE RASTRO QUITO	29%	0 %	⊘ MUY INSATISFACTORIO
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	75%	38 %	⊘ MUY INSATISFACTORIO
SEC DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5%	5 %	● MUY SATISFACTORIO



Fuente: MI CIUDAD  
Fecha de corte: 31 de mayo de 2020

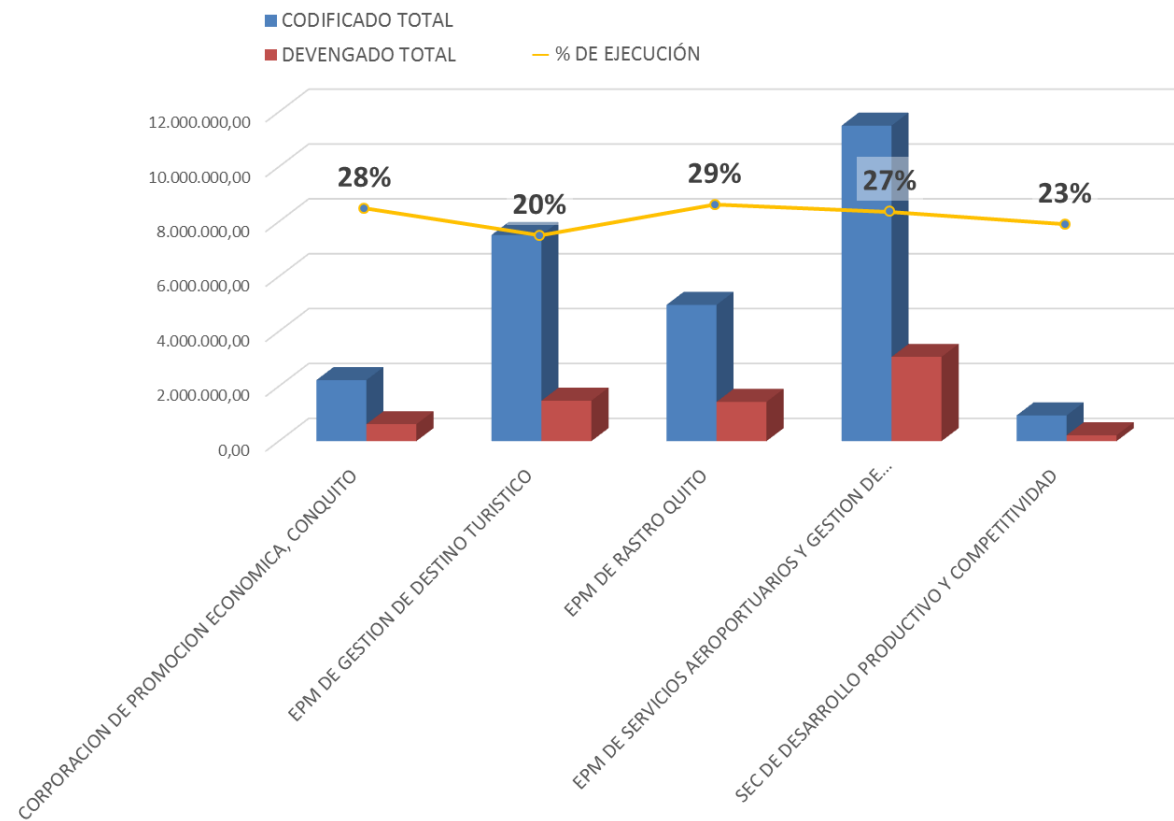
# SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO

**25,08 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 27.136.815,86  
**DEVENGADO**      \$ 6.805.650,38  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **25,08%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO	2.223.621,32	615.702,41	27,69%
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	7.511.725,38	1.475.054,77	19,64%
EPM DE RASTRO QUITO	4.965.279,68	1.429.638,33	28,79%
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	11.500.000,00	3.070.364,69	26,70%
SEC DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	936.189,48	214.890,18	22,95%

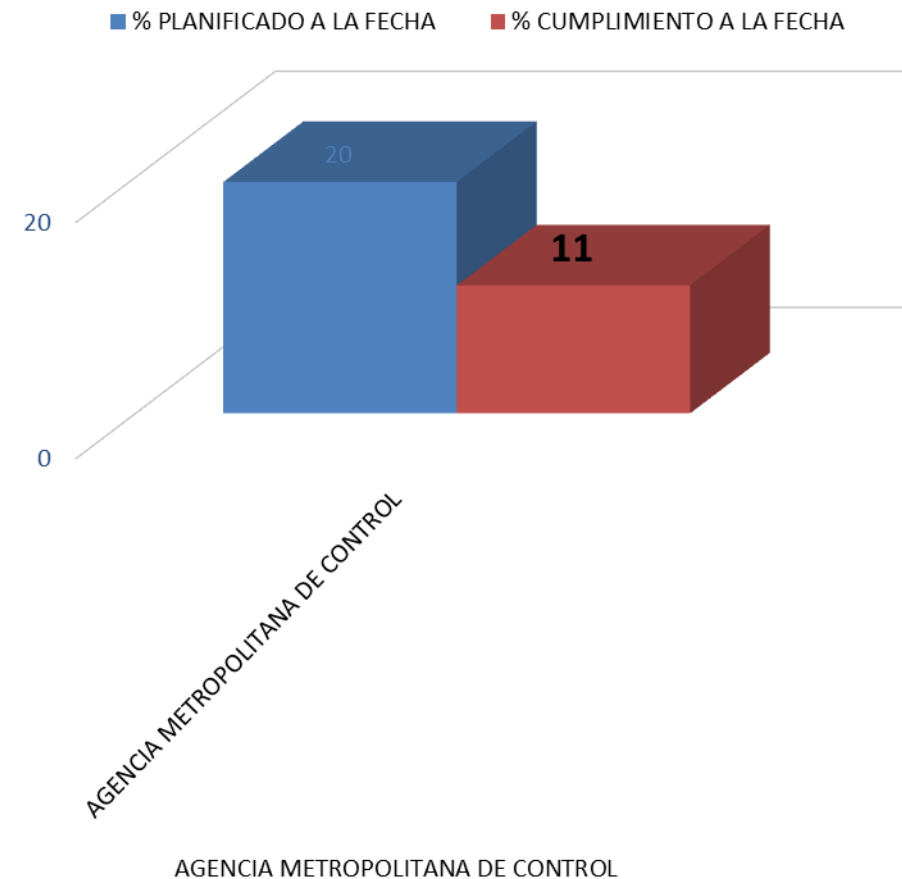


# SECTOR AGENCIA DE CONTROL

10,83 %  
AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	20%	11 %	<span style="color: red;">●</span> MUY INSATISFACTORIO



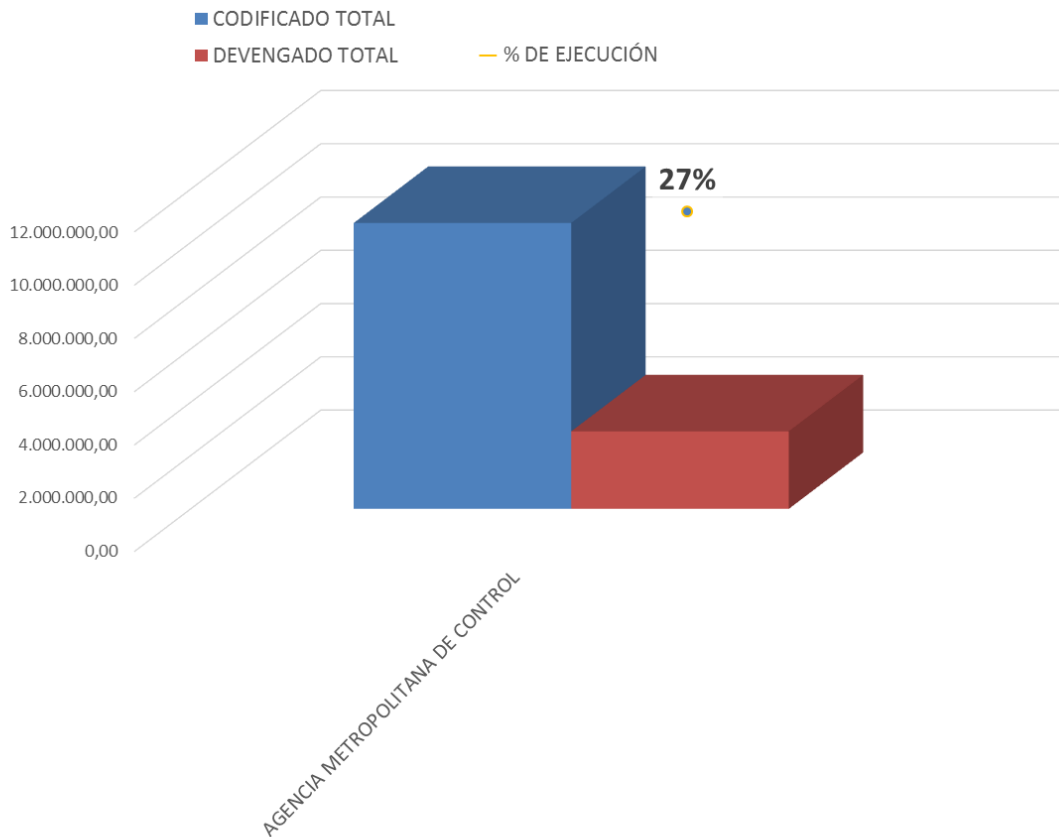
# SECTOR AGENCIA DE CONTROL

27,15 %  
AVANCE PRESUPUESTARIO



CODIFICADO \$ 10.733.659,41  
DEVENGADO \$ 2.913.708,12  
AVANCE PRESUPUESTARIO 27,15%

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	10.733.659,41	2.913.708,12	27,15%





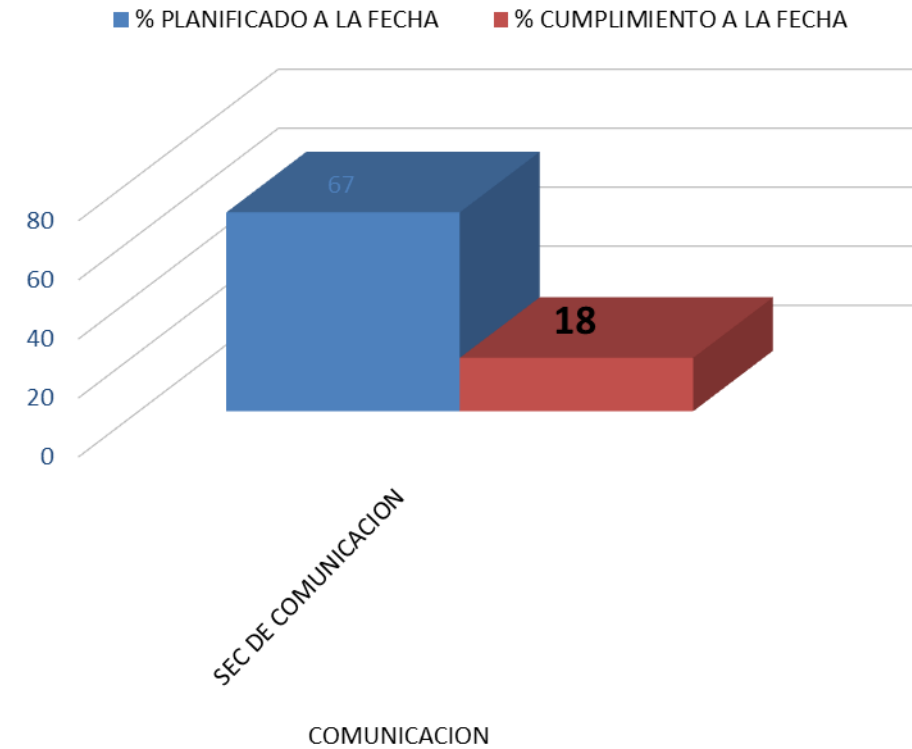
# SECTOR COMUNICACIÓN

13,45 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO O A LA FECHA	EVALUACIÓN
SEC DE COMUNICACION	67%	18 %	<span style="color: red;">●</span> MUY INSATISFACTORIO



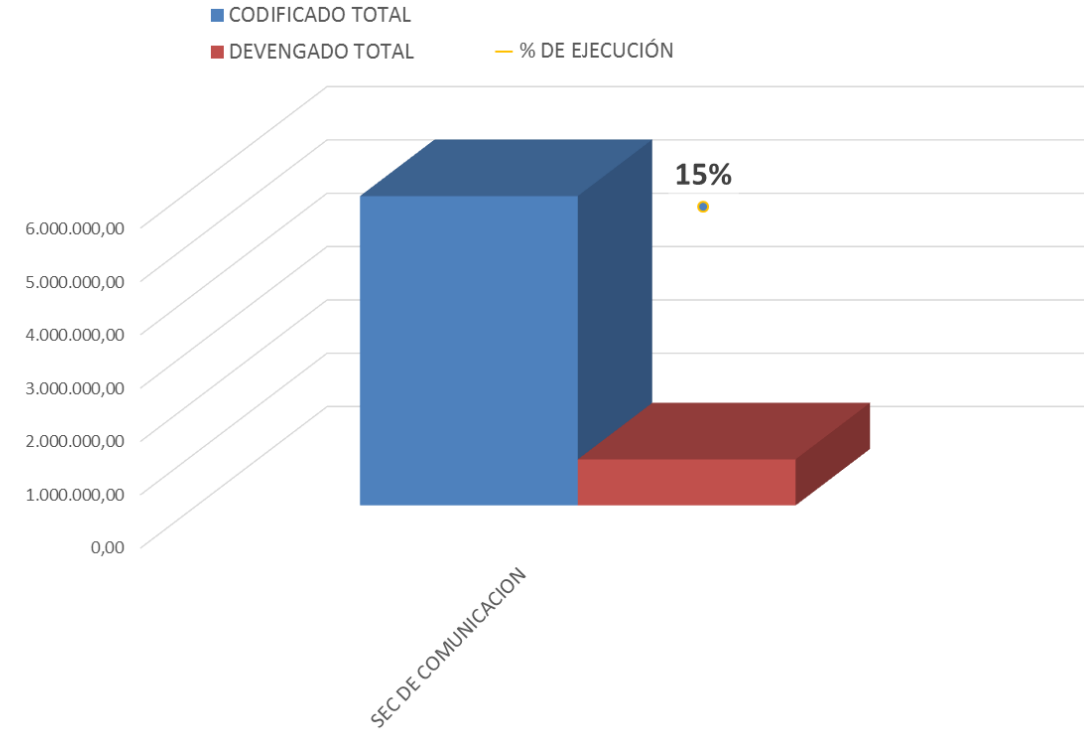
# SECTOR COMUNICACIÓN

14,89 %  
AVANCE PRESUPUESTARIO



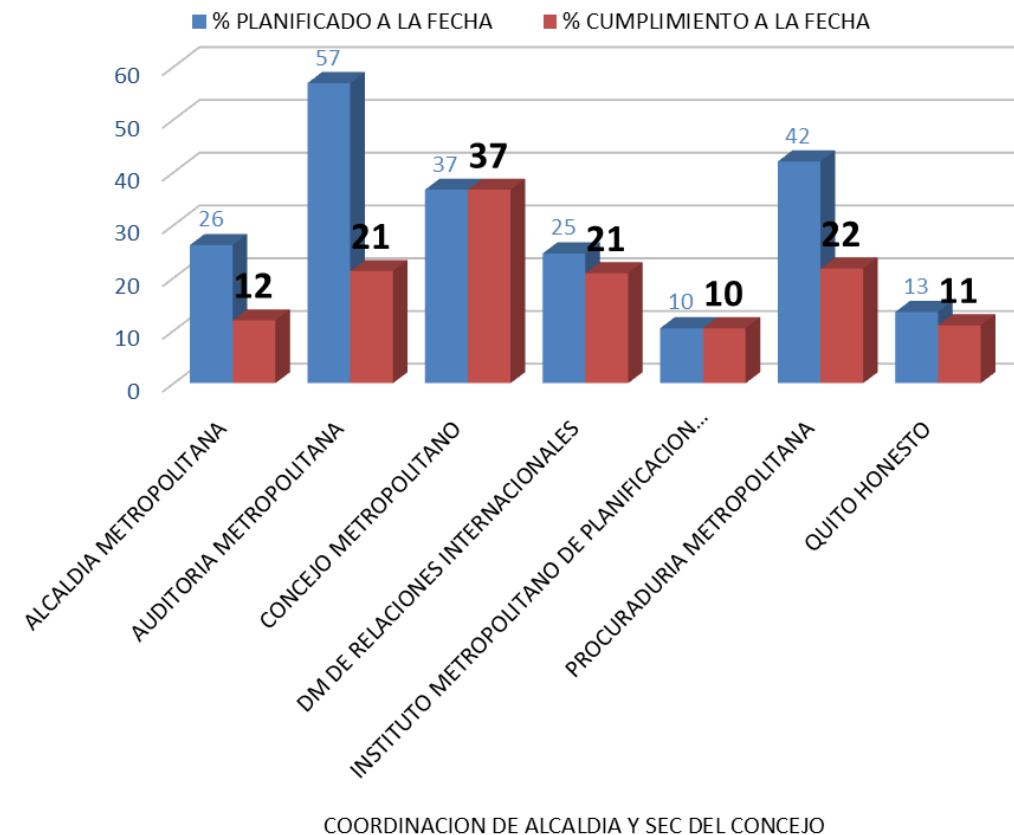
CODIFICADO \$ 5.801.417,60  
DEVENGADO \$ 863.875,39  
AVANCE PRESUPUESTARIO 14,89%

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
SEC DE COMUNICACION	5.801.417,60	863.875,39	14,89%





DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
ALCALDIA METROPOLITANA	26%	12 %	MUY INSATISFACTORIO
AUDITORIA METROPOLITANA	57%	21 %	MUY INSATISFACTORIO
CONCEJO METROPOLITANO	37%	37 %	MUY SATISFACTORIO
DM DE RELACIONES INTERNACIONALES	25%	21 %	INSATISFACTORIO
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA	10%	10 %	MUY SATISFACTORIO
PROCURADURIA METROPOLITANA	42%	22 %	MUY INSATISFACTORIO
QUITO HONESTO	13%	11 %	INSATISFACTORIO



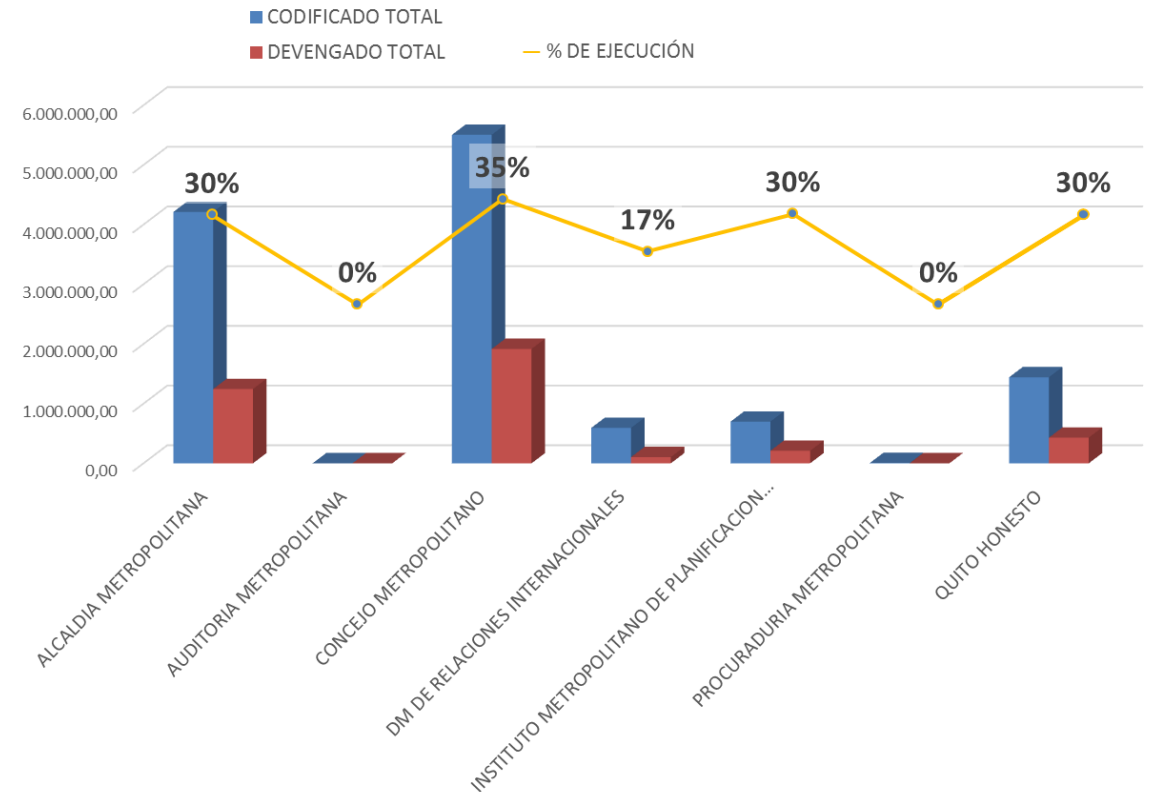
# SECTOR ALCALDÍA

**31,33 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**      \$ 12.451.470,83  
**DEVENGADO**      \$ 3.901.289,54  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**      **31,33%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
ALCALDIA METROPOLITANA	4.211.249,57	1.244.193,39	29,54%
AUDITORIA METROPOLITANA	0,00	0,00	
CONCEJO METROPOLITANO	5.503.762,45	1.915.887,44	34,81%
DM DE RELACIONES INTERNACIONALES	592.887,25	103.374,50	17,44%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA	697.456,57	208.955,19	29,96%
PROCURADURIA METROPOLITANA	5.000,00	0,00	0,00%
QUITO HONESTO	1.441.114,99	428.879,02	29,76%



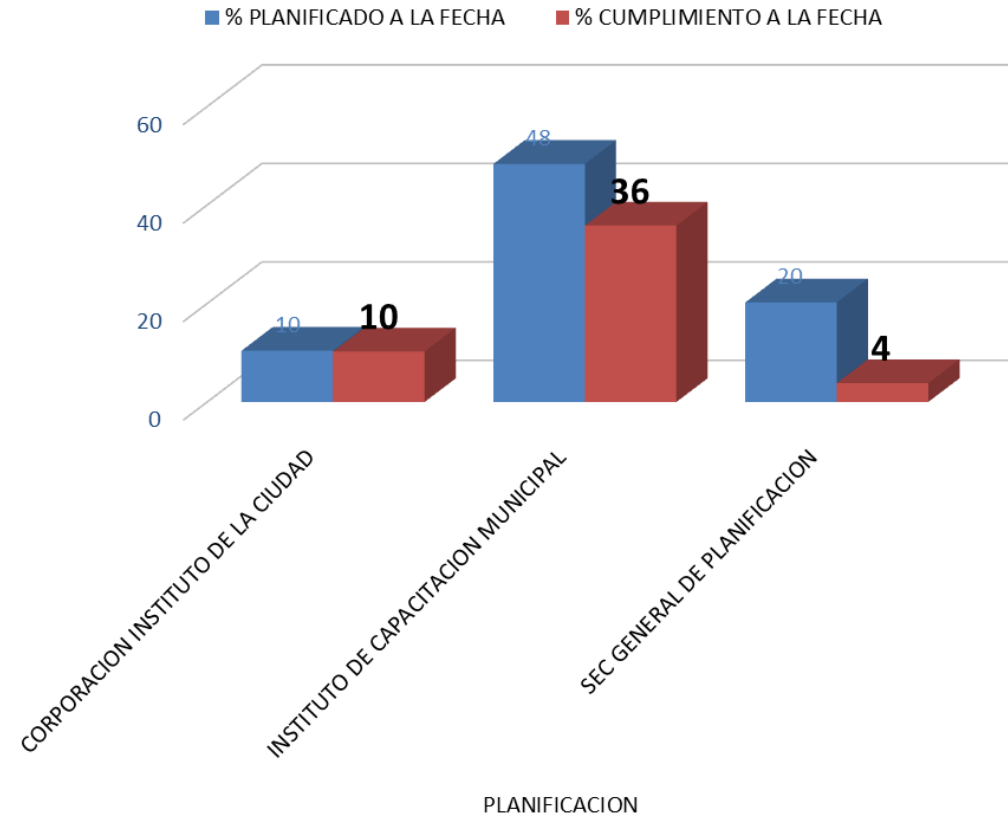
# SECTOR PLANIFICACIÓN

16,63 %

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS



DEPENDENCIA	% PLANIFICADO A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA	EVALUACIÓN
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	10%	10 %	<span style="color: green;">●</span> SATISFACTORIO
INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL	48%	36 %	<span style="color: orange;">●</span> INSATISFACTORIO
SEC GENERAL DE PLANIFICACION	20%	4 %	<span style="color: red;">●</span> MUY INSATISFACTORIO



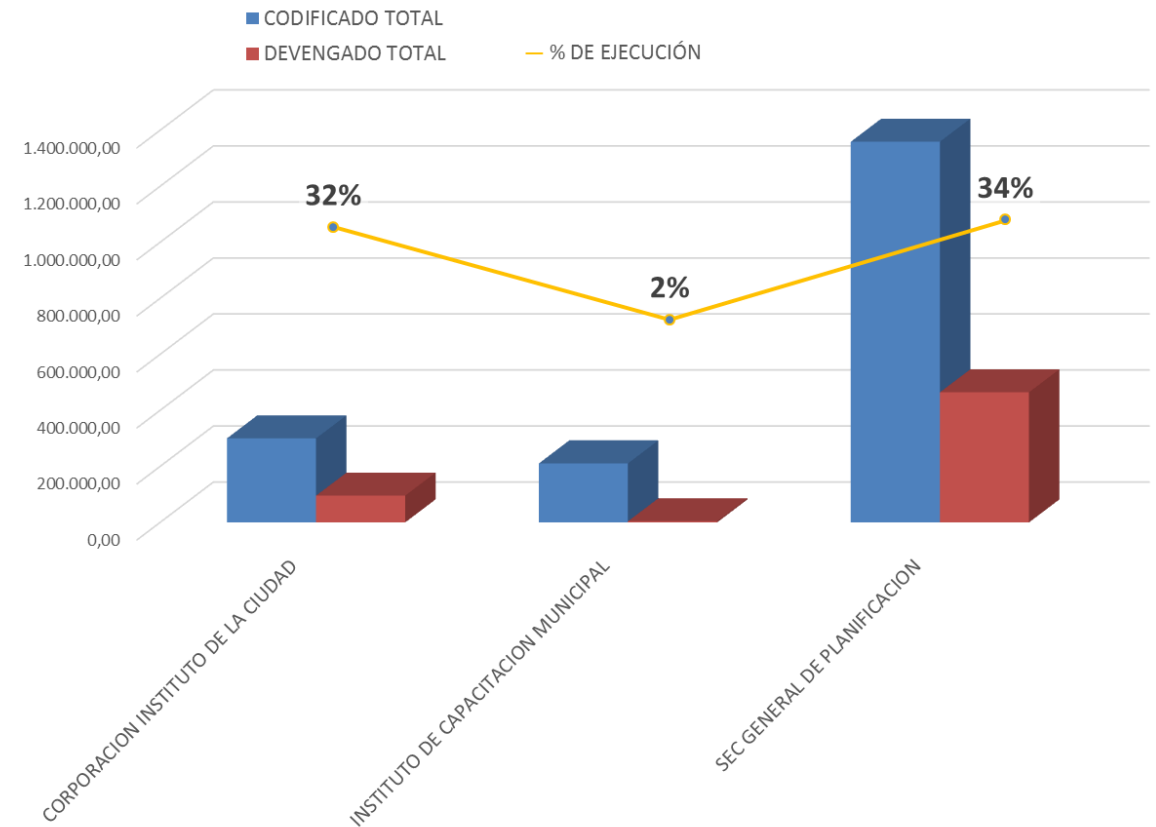
# SECTOR PLANIFICACIÓN

**30,16 %**  
AVANCE PRESUPUESTARIO



**CODIFICADO**            \$ 1.869.543,99  
**DEVENGADO**            \$ 563.795,95  
**AVANCE PRESUPUESTARIO**            **30,16%**

DEPENDENCIA	CODIFICADO TOTAL	DEVENGADO TOTAL	% EJECUCION
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	299.999,99	95.378,05	<b>31,79%</b>
INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL	210.528,03	4.050,00	<b>1,92%</b>
SEC GENERAL DE PLANIFICACION	1.359.015,97	464.367,90	<b>34,17%</b>



# **ANEXO 4**

# Administración General

25 junio 2020



# Propuesta de medidas de austeridad

## ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

1. Suspender la contratación o designación de personal bajo los diferentes regímenes laborales.
2. Suspender la suscripción de nuevos contratos de servicios profesionales y técnicos especializados (excepto en el área de salud).
3. Suspender el uso de las partidas que se encuentren vacantes y que no hayan sido ocupadas consecutivamente durante el ejercicio fiscal en curso.
4. Suspender la habilitación de partidas o cualquier otro tipo de acción o movimiento que genere impacto presupuestario o involucre recursos financieros adicionales para el incremento de remuneraciones o beneficios adicionales. No se efectuará ningún tipo de movimiento de personal que genere incremento en la masa salarial, con excepción de encargos y subrogaciones.
5. Prohibición de las comisiones de servicio con remuneración a entidades externas al MDMQ, y retorno de los funcionarios que se encuentran al momento con comisiones con remuneración pagada por el MDMQ.
6. Suspender las horas suplementarias y extraordinarias para los servidores que se hayan acogido a la modalidad de teletrabajo y presencial, exceptuando a las áreas que defina el Alcalde.
7. Los viajes al exterior e interior, serán autorizados solamente cuando sean financiados en su totalidad con recursos NO municipales.

# Propuesta de medidas de austeridad

## COMPRAS PÚBLICAS

1. Las compras públicas serán debidamente priorizadas, se determinará la necesidad técnica, económica y financiera ineludible previo a la adquisición de bienes, obras o servicios.
2. Limitación del pago de anticipos a los porcentajes mínimos determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3. Uso obligatorio del catálogo electrónico y la aplicación de procedimientos de economías de escala, (en los casos en que sean pertinentes).
4. Se prohíben las contrataciones de consultorías con gasto corriente, excepto las ligadas a un proyecto de inversión existente o proyectos con créditos de multilaterales atados y financiamiento identificado.
5. Revisión y negociación a la baja, de aquellos contratos relacionados con servicios de:
  - a) Limpieza;
  - b) Seguridad y vigilancia privada;
  - c) Transportación

# Propuesta de medidas de austeridad

## **VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y GASTO DE MANTENIMIENTO**

1. Prohibición la adquisición de nuevos vehículos y de bienes muebles. En ese sentido, la Dirección Metropolitana Financiera limitará el financiamiento en las partidas respectivas;
2. Racionalización del uso del parque automotor y su mantenimiento
3. Los bienes muebles inservibles, obsoletos, innecesarios serán egresados y dados de baja (se priorizará el remate de los mismos).
4. Los señores Concejales y autoridades del NJS deberán movilizarse con sus propios vehículos, o con medios de transporte propios, con la finalidad de generar un aporte y coadyuvar a cuidar el gasto administrativo en cuanto al mantenimiento, combustible y recurso humano.

# Propuesta de medidas de austeridad

## **ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES**

1. Prohibición de la adquisición de bienes inmuebles.
2. Las arrendatarias de bienes inmuebles, solicitaran su relocalización en alguno de los predios de propiedad del MDMQ.
3. Renegociación para la disminución de los cánones de arrendamiento, en lo que sea posible, hasta que se trasladen a un inmueble de propiedad del MDMQ.
4. Compartir los espacios físicos entre entidades municipales incluidas las empresas públicas, institutos y/o fundaciones.

# Propuesta de medidas de austeridad

## Disposiciones

- Las transferencias de recursos financieros, se efectuarán en base al análisis de flujo de caja.
- Análisis de la necesidad de mantener los convenios suscritos en los que se haya establecido la realización de aportes o asignaciones.
- SGP coordinará y analizará con cada ente municipal la optimización de los recursos que puedan ser destinados a solventar la emergencia, en base a criterios como:
  - I. Priorización de las obras a realizar durante el segundo semestre, considerando las restricciones del uso del espacio público y de infraestructura comunitaria.
  - II. Reprogramación de las actividades que se encuentran planificadas y que debido a la emergencia sanitaria no puedan ejecutarse, con el fin de liberar los recursos correspondientes.
- Las Dependencias municipales procederán con la reducción de cada uno de sus presupuestos codificados, en función de la disminución de asignaciones del Gobierno Central y de tributos recaudados por el Municipio, que al momento se encuentran en estimación.
- Homologación de las remuneraciones de los funcionarios de NJS, de las Empresas Públicas Metropolitanas, Institutos, Corporaciones, y demás entidades desconcentradas, a la escala del MDMQ.

# Propuesta de medidas de austeridad

## Disposiciones EPM

- *Emisión de un plan para la autonomía y sostenibilidad financiera que deberá ser presentado al Directorio de cada EPM, según lo que manda la LOEP:*
  - ✓ En función del Art. 2 Numeral 3. “Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control”
  - ✓ Art. 11 Numeral 4. De la LOEP “Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión”

# Propuesta de medidas de austeridad

## Medidas Adicionales Administración General

- Realización de todas las gestiones con el Gobierno Nacional y el MEF, que establece la norma legal vigente, tendientes a cobrar los valores adeudados por concepto de asignaciones según el COTAD, competencias de transporte y devolución de IVA.
- Iniciar un proceso de renegociación del servicio de la deuda que tiene el MDMQ, con todos los organismos locales y extranjeros.
- Venta de los activos de rápida realización (inmuebles y acciones) que posee el MDMQ, con el fin de obtener la liquidez necesaria para cubrir los proyectos priorizados para el 2020, sobretodo en el área de salud.
- Realizar mecanismos para la generación de liquidez inmediata, como la emisión de bonos o titularizaciones, con el fin de generar la liquidez que requiere el MDMQ.
- DMF deberá tener acceso a nivel de reporte, de todos los activos y pasivos de la corporación municipal, con el fin de manejar un flujo de caja optimo.