



**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN No. 039 EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

LUNES 19 DE OCTUBRE DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h33 del 19 de octubre del 2020, conforme la convocatoria de 15 de octubre del 2020 se lleva a cabo mediante la plataforma virtual "Microsoft Teams", la sesión No 039 - 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	
Luis Reina		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, José Antonio Piñeiros Costales y Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General, Diana Vanessa Eras Herrera Directora Metropolitana Financiera (E), Andrea del Roció Ruiz Villacis, Fabian Mauricio Rodríguez Herrera y Juan Guillermo Montenegro Ayora Director Metropolitano Tributario, Marco Antonio Noguera Rengifo, Paulina Elizabeth Tipan Villacis, Lenin Patricio Muñoz Álvarez, Sergio Tamayo y Sheldon Augusto López Montenegro Secretario General de Planificación, Fernando André Rojas Yerovi Subprocurador Metropolitano, Susana Paola Páez Checa y William Eduardo Páez Maldonado del Despacho del Concejal Collaguazo Pilataxi Marco Vinicio, Susana Añasco Asesora del Despacho del concejal Eduardo del Pozo, Hernán Augusto Bedoya Vásquez Asesor del Despacho del Concejal Cevallos Patiño Santiago Omar, Samuel Byun Prosecretario General del Concejo Metropolitano de Quito, Patricio Salazar Rivera 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.- Conocimiento del proyecto de *“Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza PMU No. 002-2019 del 05 de diciembre de 2019 que aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020”*, contenido en el oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2020-3553-O con fecha 14 de octubre del 2020; y, resolución al respecto.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primer punto: Conocimiento del proyecto de *“Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza PMU No. 002-2019 del 05 de diciembre de 2019 que aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020”*, contenido en el oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2020-3553-O con fecha 14 de octubre del 2020; y, resolución al respecto.

Freddy Wladimir Erazo Costa Administrador General; expone con respecto a la Ejecución Presupuestaria, Reforma Presupuestaria y a la Ejecución Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

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

El concejal Omar Cevallos miembro de la comisión; manifiesta su preocupación con respecto a la ejecución presupuestaria del Proyecto METRO de Quito y su inquietud de que se saque de la obra pública 2 millones para consultoría.

El concejal Marco Collaguazo miembro de la comisión; manifiesta si tienen conocimiento con respecto a la creación de ordenanzas para la reactivación económica y sobre el reglamento de cobranzas.

Sheldon Augusto López Montenegro Secretario General de Planificación; expone sobre las consideraciones que se tomaron para la reforma y manifiesta que fueron: priorizar servicios y operatividad municipal, salud (pandemia), reducción de asignaciones a entidades que son autosustentables y pago de deuda proyecto Metro

La comisión avoca conocimiento de la presentación.

(Se adjunta presentación realizada por la (Secretaria General De Planificación) como Anexo 2).



El concejal Omar Cevallos miembro de la comisión; manifiesta que no se baje el presupuesto a la Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad, puesto que es lo que más se reclama y actualizar el catastro de Quito.

El concejal Eduardo del Pozo presidente de la comisión, eleva a **moción**

- Solicitar a la Procuraduría Metropolitana emita su informe legal respecto del proyecto en mención.
- Solicitar a la Secretaria General de Planificación emita su informe técnico respecto del proyecto en mención, en el cual, se detallará la reforma al POA de cada una de las áreas de las instituciones metropolitanas que incluya los gastos del personal y los gastos administrativos de cada una de las dependencias.
- Solicitar a la Administración General emita su informe técnico respecto del proyecto de ordenanza, el cual, incluirá las medidas de austeridad y de reducción de gastos de manera detallada.

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				
Luis Reina					1
Soledad Benítez	1				
Marco Collaguazo	1				
Omar Cevallos	1				
TOTAL	4	0	0	0	1

La Comisión de Comisión Presupuesto, Finanzas y Tributación, **resolvió:**

- Solicitar a la Procuraduría Metropolitana emita su informe legal respecto del proyecto en mención.
- Solicitar a la Secretaria General de Planificación emita su informe técnico respecto del proyecto en mención, en el cual, se detallará la reforma al POA de cada una de las áreas de las instituciones metropolitanas que incluya los gastos del personal y los gastos administrativos de cada una de las dependencias.
- Solicitar a la Administración General emita su informe técnico respecto del proyecto de ordenanza, el cual, incluirá las medidas de austeridad y de reducción de gastos de manera detallada.

El presidente de la comisión, concejal Eduardo del Pozo, sin tener más puntos a tratar, clausura la sesión siendo las 16h53.



REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
INTEGRANTES COMISIÓN	PRESENTE	AUSENTE
Eduardo del Pozo	1	
Luis Reina		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 Prosecretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E).

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

Abg. Samuel Byun Olivo
**PROSECRETARIO 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	
TOTAL	4	1

Acción	Responsable	Unidad	Fecha:	Sumilla
Elaborado por:	Hillary Herrera	SCPF	2020-10-23	
Revisado por:	Samuel Byun	PSGC (S)	2020-10-23	

ANEXO 1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

REFORMA PRESUPUESTARIA 2020

TEMAS A TRATAR

1 Ejecución Presupuestaria global.

2 Ejecución Presupuestaria MDMQ.

3 Reforma Presupuestaria global.

4 Reforma Presupuestaria MDMQ.

5 Ejecución Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

6 Reforma Presupuestaria Proyecto METRO de Quito.

7 Conclusiones y recomendaciones.

BASE LEGAL

REFORMA PRESUPUESTARIA

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

ENDEUDAMIENTO

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Arts. 211 Y 212
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: Art. 125.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL

2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL: INGRESOS



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial / Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	132.909.178,23	63,41%	132.909.178,23	63,41%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	41.669.337,02	62,61%	41.669.337,02	62,61%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	757.834,62	42,10%	757.834,62	42,10%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	25.803.806,85	52,16%	25.778.431,62	52,10%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	1.276.994,49	46,62%	1.162.359,00	42,44%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	153.995,86	0,00%	153.995,86	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	386.476.996,88	176.192.136,45	45,59%	160.751.589,06	41,59%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	32.863.776,00	22,58%	32.863.776,00	22,58%
37 SALDOS DISPONIBLES	113.958.210,82	-	0,00%	-	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	101.549.001,62	-	0,00%	-	0,00%
Total general	1.077.704.600,87	411.627.059,52	38,19%	396.046.501,41	36,75%

Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

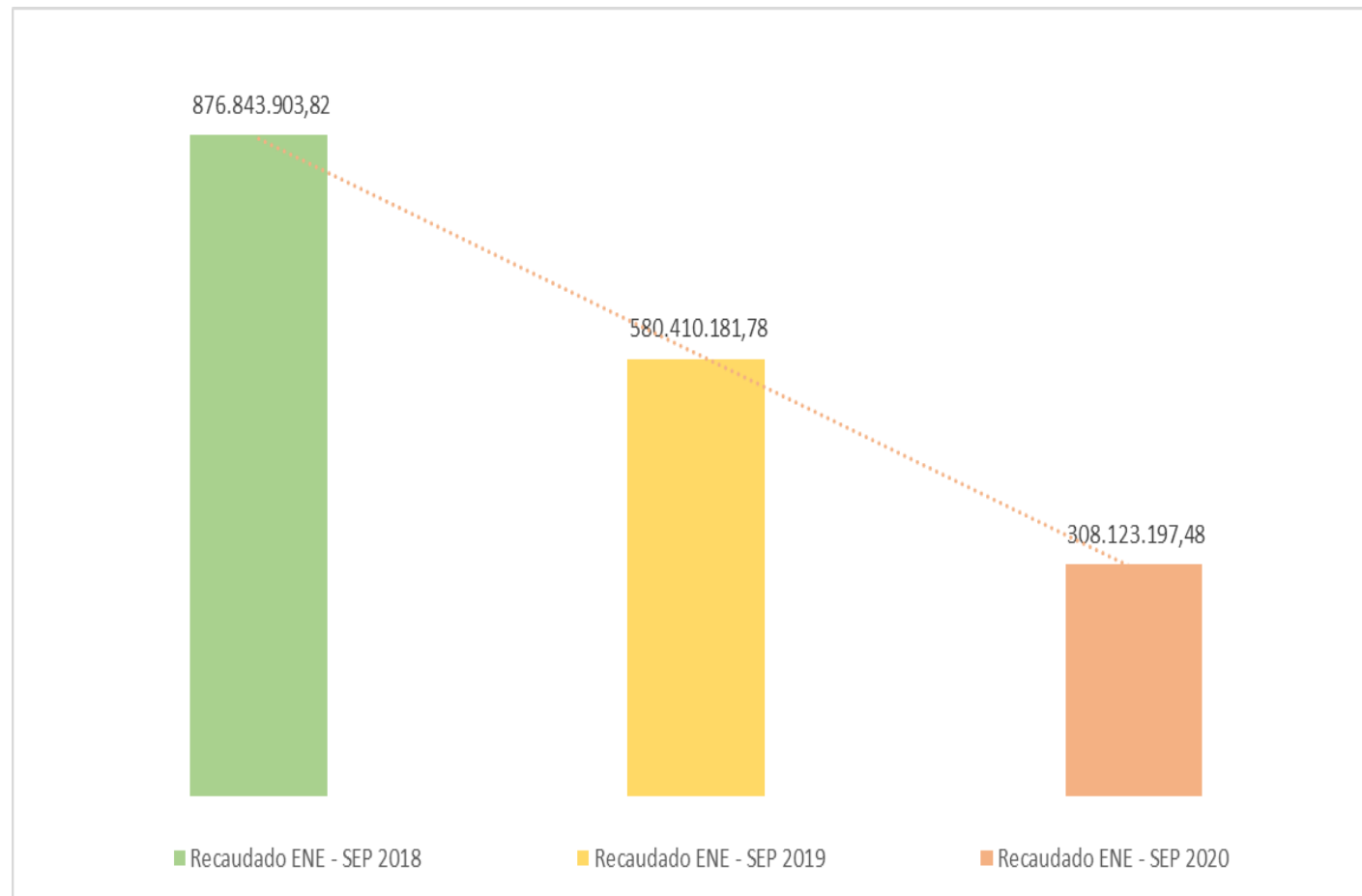
Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

PROMEDIO DE RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE AÑO 2018 AL 2020				
2018 (Ene - Sept)	2019 (Ene - Sept)	PROMEDIO 2018 Y 2019	2020 (Ene - Sept)	CAIDA %
876.843.903,82	580.410.181,78	728.627.042,80	308.123.197,48	-58%

Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL: GASTOS



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Gastos	Asignación inicial	Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
51 GASTOS EN PERSONAL	181.303.549,28	178.002.972,80	110.679.115,73	62,18%	107.879.413,04	60,61%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.554.066,60	31.769.848,56	20.397.042,36	64,20%	12.128.861,31	38,18%
56 GASTOS FINANCIEROS	47.854.393,22	47.854.393,22	24.772.291,26	51,77%	20.116.860,09	42,04%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	7.269.402,17	7.278.809,92	3.464.292,52	47,59%	1.484.010,91	20,39%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.558.250,73	12.837.805,02	9.483.505,79	73,87%	4.297.485,57	33,48%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2.555.686,97	14.090.617,90	5.424.304,94	38,50%	5.422.467,05	38,48%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	102.130.010,96	108.278.360,86	42.124.232,50	38,90%	22.063.459,91	20,38%
75 OBRAS PÚBLICAS	344.018.597,09	334.932.130,43	176.095.439,09	52,58%	83.584.951,24	24,96%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.053.600,46	5.054.310,46	1.839.389,70	36,39%	1.823.901,87	36,09%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	235.994.620,79	232.544.054,66	122.153.643,70	52,53%	82.909.421,29	35,65%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	59.882.184,92	58.575.292,19	1.571.934,38	2,68%	914.871,67	1,56%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	45.105.135,93	45.105.135,93	33.107.853,27	73,40%	26.541.629,40	58,84%
99 OTROS PASIVOS	1.425.101,75	1.380.868,92	455.147,67	32,96%	445.193,46	32,24%
Total general	1.077.704.600,87	1.077.704.600,87	551.568.192,91	51,18%	369.612.526,81	34,30%

Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MDMQ

2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS (MDMQ)



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

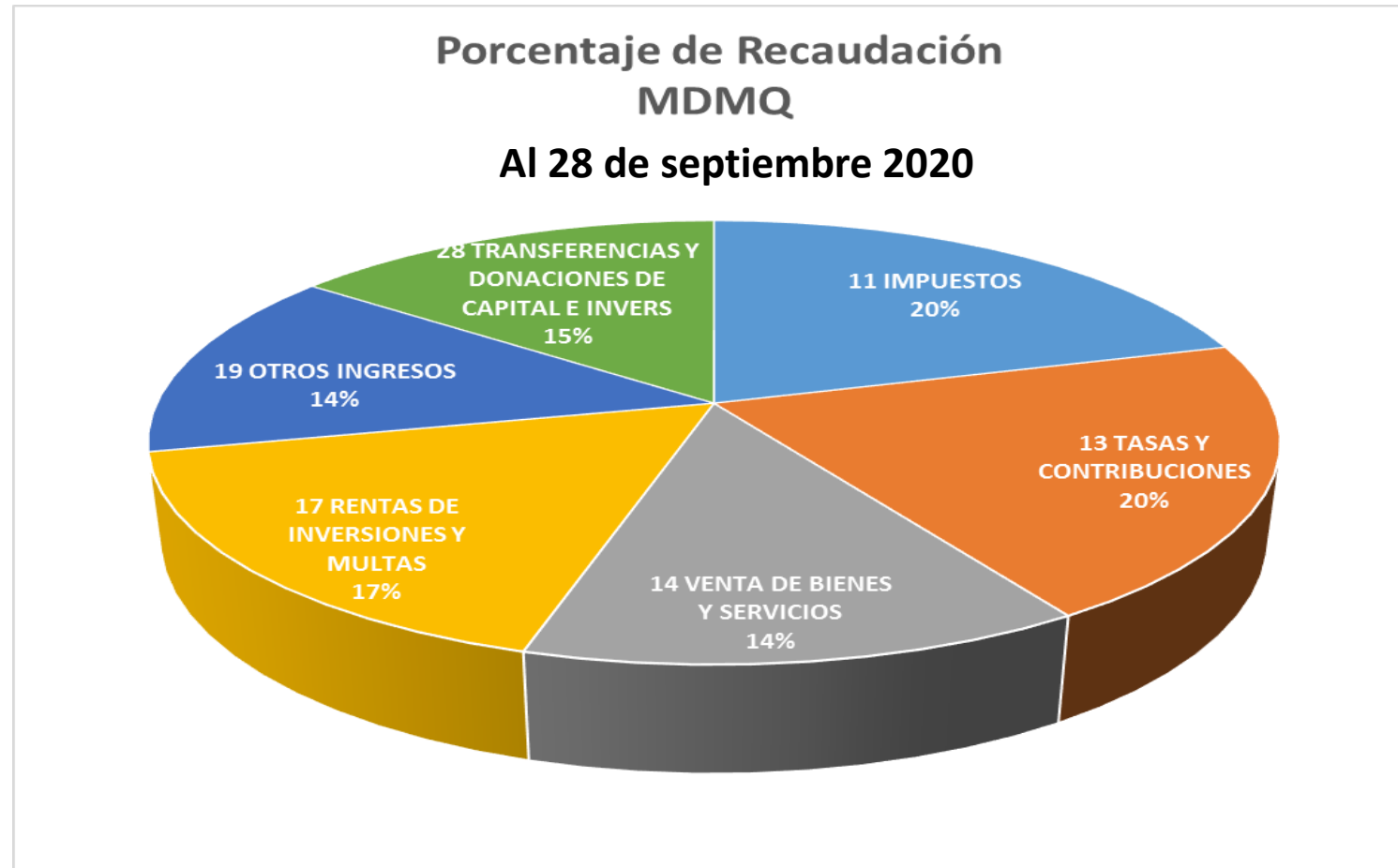
Grupo de Ingresos	Asignación inicial ▼ / Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	132.909.178,23	63,41%	132.909.178,23	63,41%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	41.669.337,02	62,61%	41.669.337,02	62,61%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	757.834,62	42,10%	757.834,62	42,10%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	25.803.806,85	52,16%	25.778.431,62	52,10%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	1.276.994,49	46,62%	1.162.359,00	42,44%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	153.995,86	0,00%	153.995,86	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	355.000.000,00	173.102.722,44	48,76%	160.751.589,06	45,28%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	58.752.742,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total MDMQ	758.923.942,74	375.673.869,51	49,50%	363.182.725,41	47,85%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: INGRESOS (MDMQ)



Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS (MDMQ)



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020						
Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
COMUNALES	395.795.114,80	395.800.372,59	190.423.839,10	48,11%	147.985.985,69	37,39%
AMBIENTE	8.878.882,00	11.080.754,13	7.026.593,95	63,41%	3.383.391,51	30,53%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION	74.874.852,79	74.886.270,03	28.105.975,63	37,53%	20.583.918,00	27,49%
MOVILIDAD	231.665.781,70	229.461.012,29	120.908.787,33	52,69%	93.754.127,89	40,86%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	33.703.279,34	33.700.017,17	18.050.521,05	53,56%	17.597.425,96	52,22%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.672.318,97	46.672.318,97	16.331.961,14	34,99%	12.667.122,33	27,14%
ECONÓMICOS	13.746.781,57	13.740.553,84	5.823.014,61	42,38%	4.299.645,78	31,29%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COI	8.531.767,13	8.024.113,62	1.870.312,73	23,31%	1.804.403,33	22,49%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.215.014,44	5.716.440,22	3.952.701,88	69,15%	2.495.242,45	43,65%
GENERALES	205.096.989,04	205.189.081,29	119.191.703,33	58,09%	90.442.627,32	44,08%
ADMINISTRACION GENERAL	174.376.077,53	174.319.392,82	101.543.317,69	58,25%	75.988.387,14	43,59%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	10.733.659,41	10.733.659,41	6.092.515,05	56,76%	5.387.573,37	50,19%
COMUNICACION	5.801.417,60	5.789.872,22	3.942.905,49	68,10%	1.981.963,30	34,23%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA D	12.373.789,80	12.427.810,87	6.845.709,78	55,08%	6.317.448,19	50,83%
PLANIFICACION	1.812.044,70	1.918.345,97	767.255,32	40,00%	767.255,32	40,00%
SOCIALES	142.691.802,46	142.600.680,15	65.730.995,27	46,09%	43.937.659,52	30,81%
CULTURA	21.130.469,13	18.149.932,74	12.287.125,48	67,70%	7.366.346,00	40,59%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	60.260.922,37	50.351.413,73	16.207.124,48	32,19%	14.767.319,48	29,33%
INCLUSION SOCIAL	34.413.202,31	33.744.394,31	18.748.340,99	55,56%	10.280.552,36	30,47%
SALUD	26.887.208,65	40.354.939,37	18.488.404,32	45,81%	11.523.441,68	28,56%
Total MDMQ	757.330.687,87	757.330.687,87	381.169.552,31	50,33%	286.665.918,31	37,85%

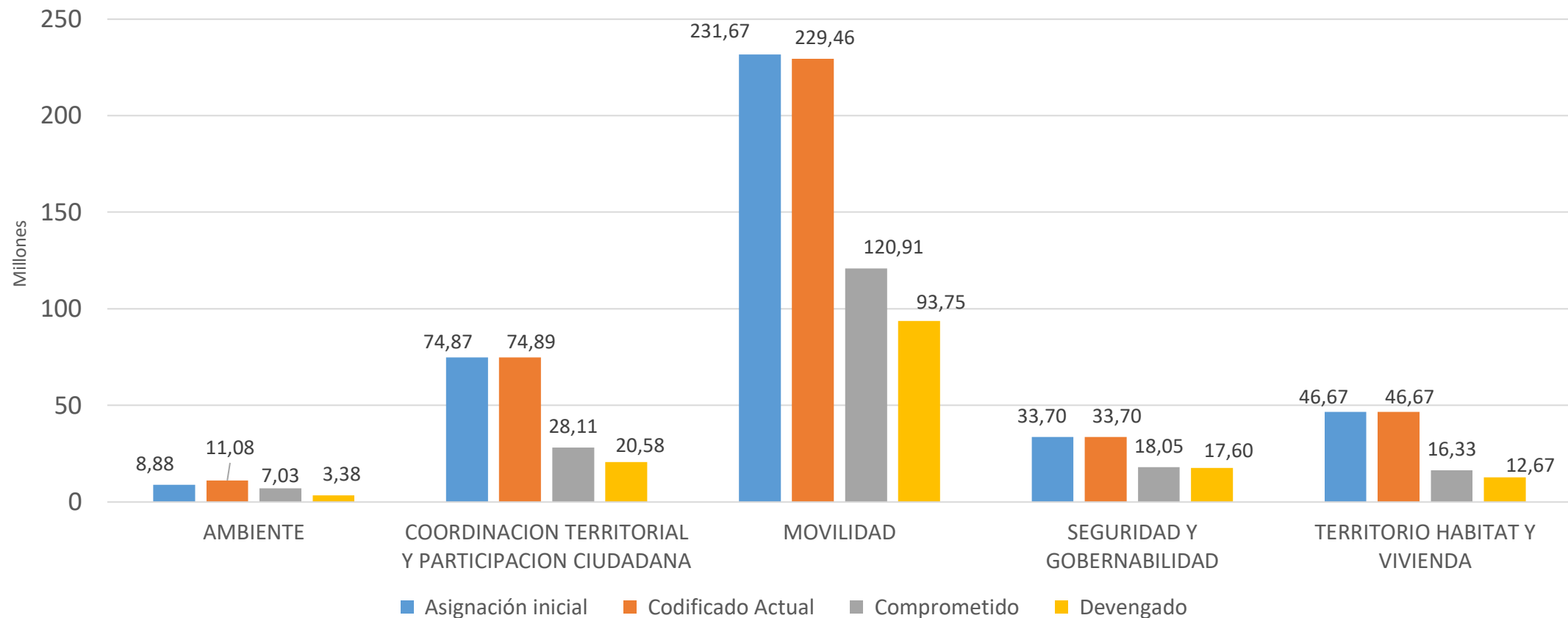
Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS (MDMQ)

Al 28 de septiembre 2020

COMUNALES



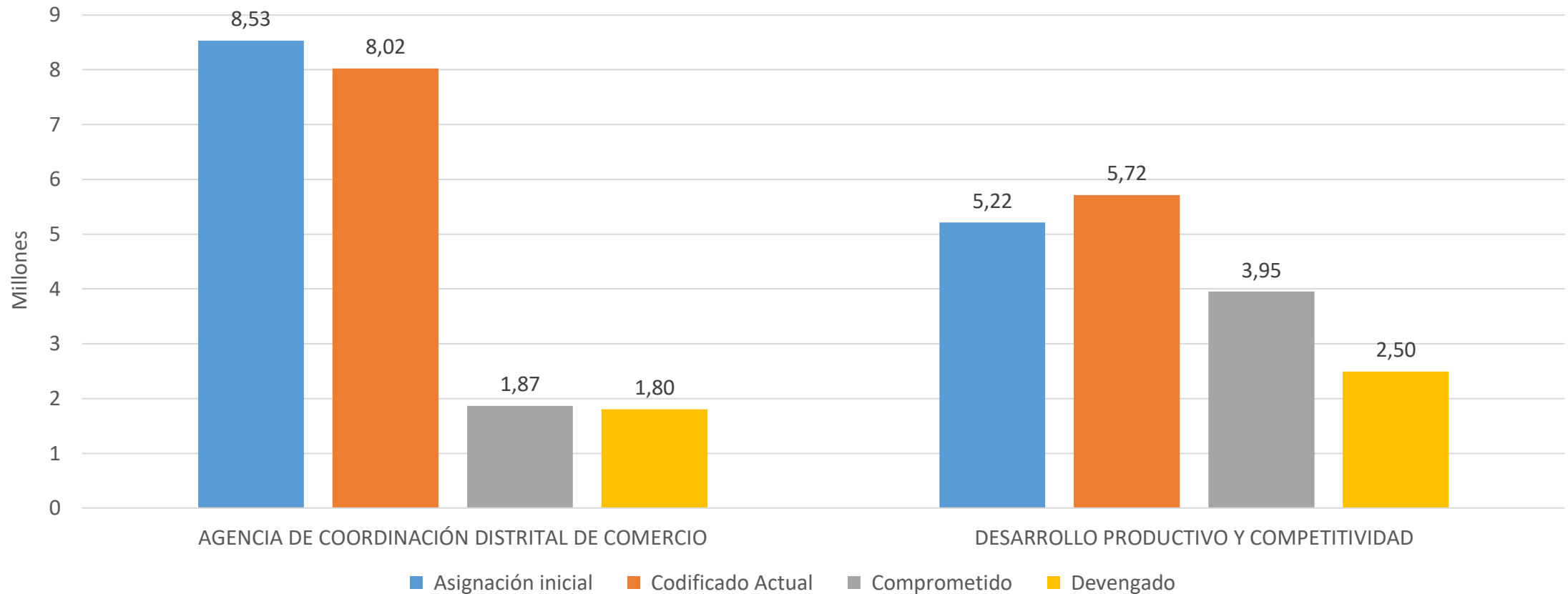
Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS (MDMQ)

Al 28 de septiembre 2020

ECONÓMICOS



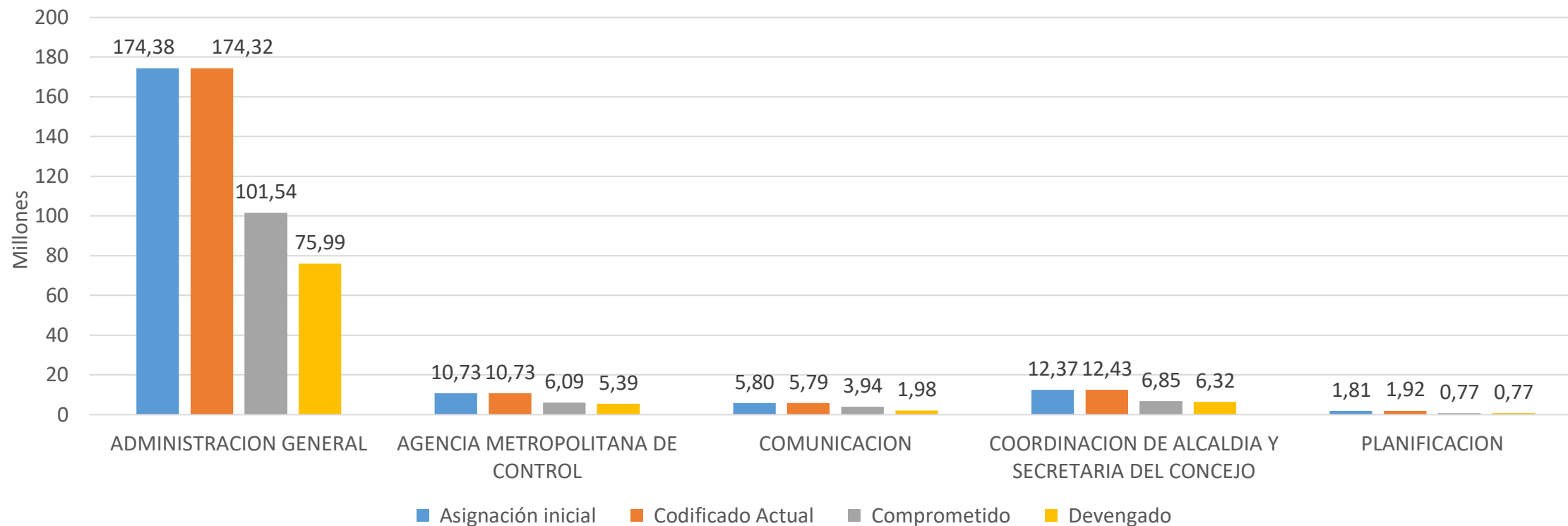
Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS (MDMQ)

Al 28 de septiembre 2020

GENERALES



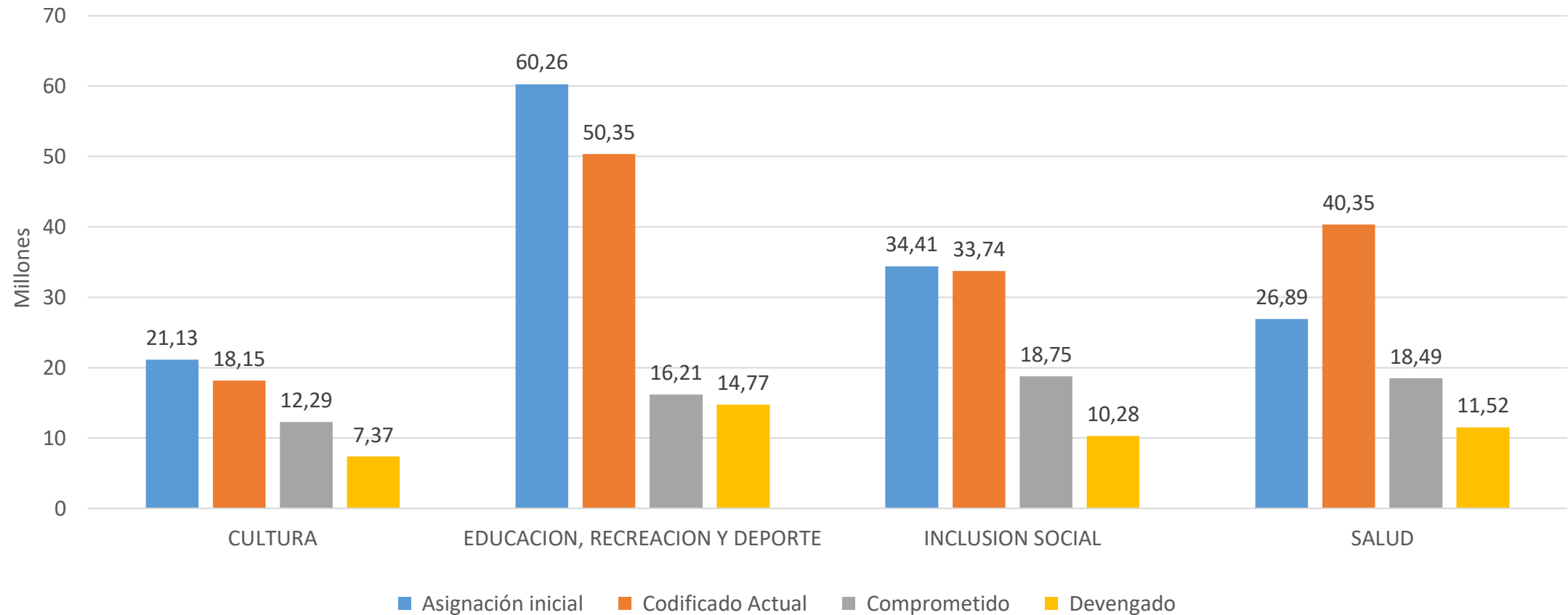
Fuente: Sipari

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: GASTOS (MDMQ)

Al 28 de septiembre 2020

SOCIALES



REFORMA PRESUPUESTARIA MDMQ 2020

REFORMA DE INGRESOS MDMQ

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2020**

Grupo de Ingresos	Asignación inicial / Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	-41.428.745,16	168.179.254,84	19,76%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	-12.994.801,72	53.555.198,28	19,53%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	-796.551,85	1.003.448,15	44,25%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	-12.947.242,78	36.526.957,22	26,17%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	-1.683.491,29	1.055.508,71	61,46%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	292.313,02	292.313,02	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	355.000.000,00	-37.125.800,30	317.874.199,70	10,46%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	58.752.742,74	-39.518.590,36	19.234.152,38	67,26%
Total MDMQ	758.923.942,74	-146.202.910,44	612.721.032,30	19,26%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

REFORMA DE GASTOS MDMQ

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO						
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS						
GASTOS 2020						
Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción	
COMUNALES	395.795.114,80	395.800.372,59	-78.047.020,89	317.753.351,70	-19,72%	
AMBIENTE	8.878.882,00	11.080.754,13	-2.799.065,46	8.281.688,67	-25,26%	
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	74.874.852,79	74.886.270,03	-14.682.761,01	60.203.509,02	-19,61%	
MOVILIDAD	231.665.781,70	229.461.012,29	-34.747.041,08	194.713.971,21	-15,14%	
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	33.703.279,34	33.700.017,17	-3.214.435,46	30.485.581,71	-9,54%	
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.672.318,97	46.672.318,97	-22.603.717,88	24.068.601,09	-48,43%	
ECONÓMICOS	13.746.781,57	13.740.553,84	-2.150.659,49	11.589.894,35	-15,65%	
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	8.531.767,13	8.024.113,62	-4.403.757,55	3.620.356,07	-54,88%	
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.215.014,44	5.716.440,22	2.253.098,06	7.969.538,28	39,41%	
GENERALES	205.096.989,04	205.189.081,29	-27.407.200,36	177.781.880,93	-13,36%	
ADMINISTRACION GENERAL	174.376.077,53	174.319.392,82	-24.535.661,71	149.783.731,11	-14,08%	
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	10.733.659,41	10.733.659,41	-638.565,63	10.095.093,78	-5,95%	
COMUNICACION	5.801.417,60	5.789.872,22	-334.102,92	5.455.769,30	-5,77%	
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.373.789,80	12.427.810,87	-1.383.799,30	11.044.011,57	-11,13%	
PLANIFICACION	1.812.044,70	1.918.345,97	-515.070,80	1.403.275,17	-26,85%	
SOCIALES	142.691.802,46	142.600.680,15	-38.598.029,70	104.002.650,45	-27,07%	
CULTURA	21.130.469,13	18.149.932,74	-3.197.020,78	14.952.911,96	-17,61%	
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	60.260.922,37	50.351.413,73	-18.284.787,98	32.066.625,75	-36,31%	
INCLUSION SOCIAL	34.413.202,31	33.744.394,31	-12.565.955,00	21.178.439,31	-37,24%	
SALUD	26.887.208,65	40.354.939,37	-4.550.265,94	35.804.673,43	-11,28%	
Total MDMQ	757.330.687,87	757.330.687,87	-146.202.910,44	611.127.777,43	-19,31%	

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

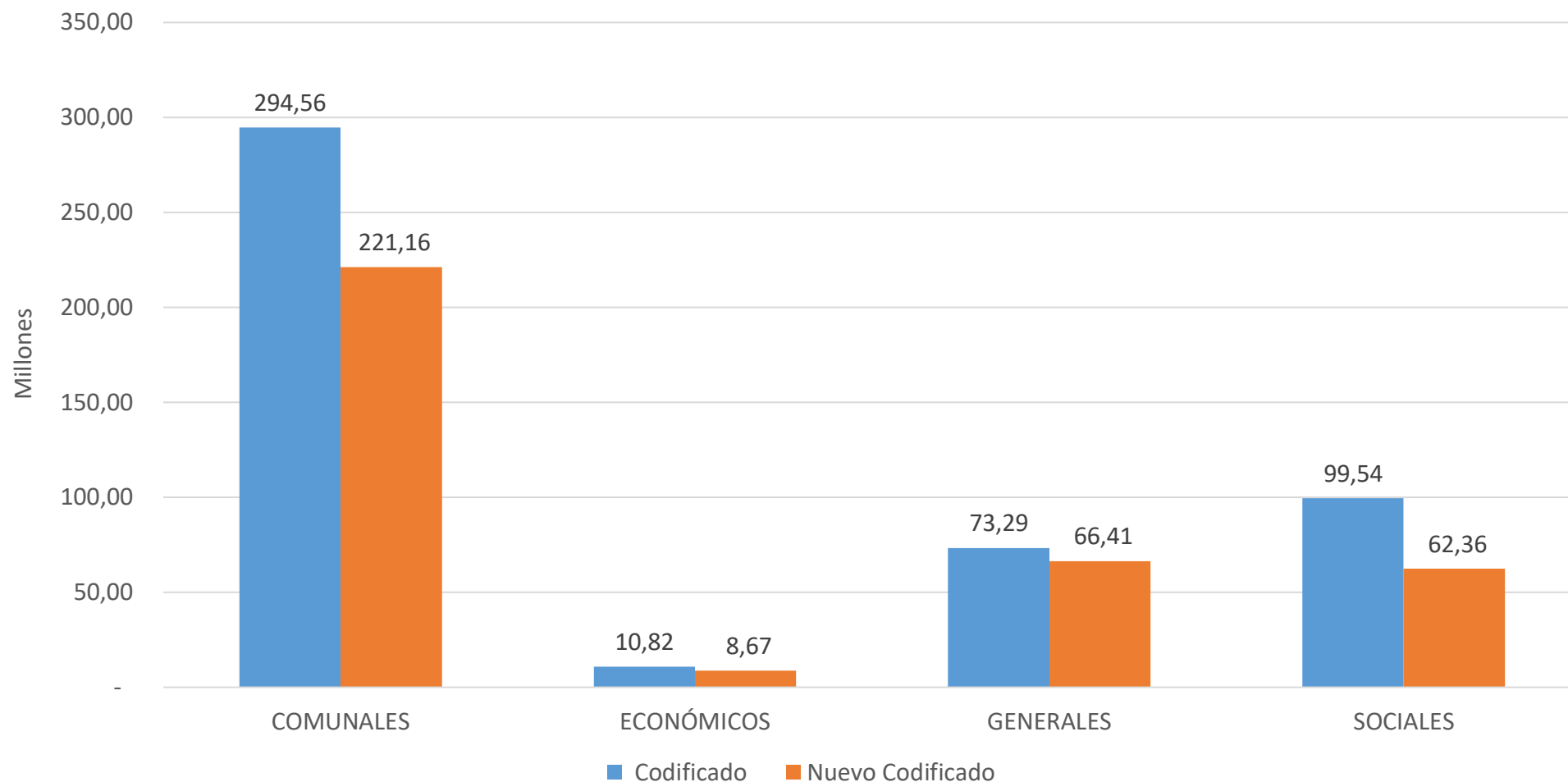
REFORMA DE GASTOS DE INVERSIÓN: MDMQ

Área	Codificado	Disminución	Nuevo Codificado	% Reducción
COMUNALES	294.555.611,61	-73.397.674,46	221.157.937,15	-24,92%
ECONÓMICOS	10.822.841,96	-2.150.659,49	8.672.182,47	-19,87%
GENERALES	73.285.792,01	-6.880.292,52	66.405.499,49	-9,39%
SOCIALES	99.539.210,91	-37.174.768,84	62.364.442,07	-37,35%
Total general	478.203.456,49	-119.603.395,31	358.600.061,18	-25,01%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

REFORMA DE GASTOS DE INVERSIÓN: MDMQ



Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO

2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PROYECTO METRO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE METRO DE QUITO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020						
Grupo de Ingreso	Asignación inicial / Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVE	31.476.996,88	3.089.414,01	9,81%	0,00	0,00%	
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	32.863.776,00	22,58%	32.863.776,00	22,58%	
37 SALDOS DISPONIBLES	98.958.210,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.796.258,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total Proyecto Metro de Quito	318.780.658,13	35.953.190,01	11,28%	32.863.776,00	10,31%	

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingreso

Elaborado: Unidad de Presupuesto

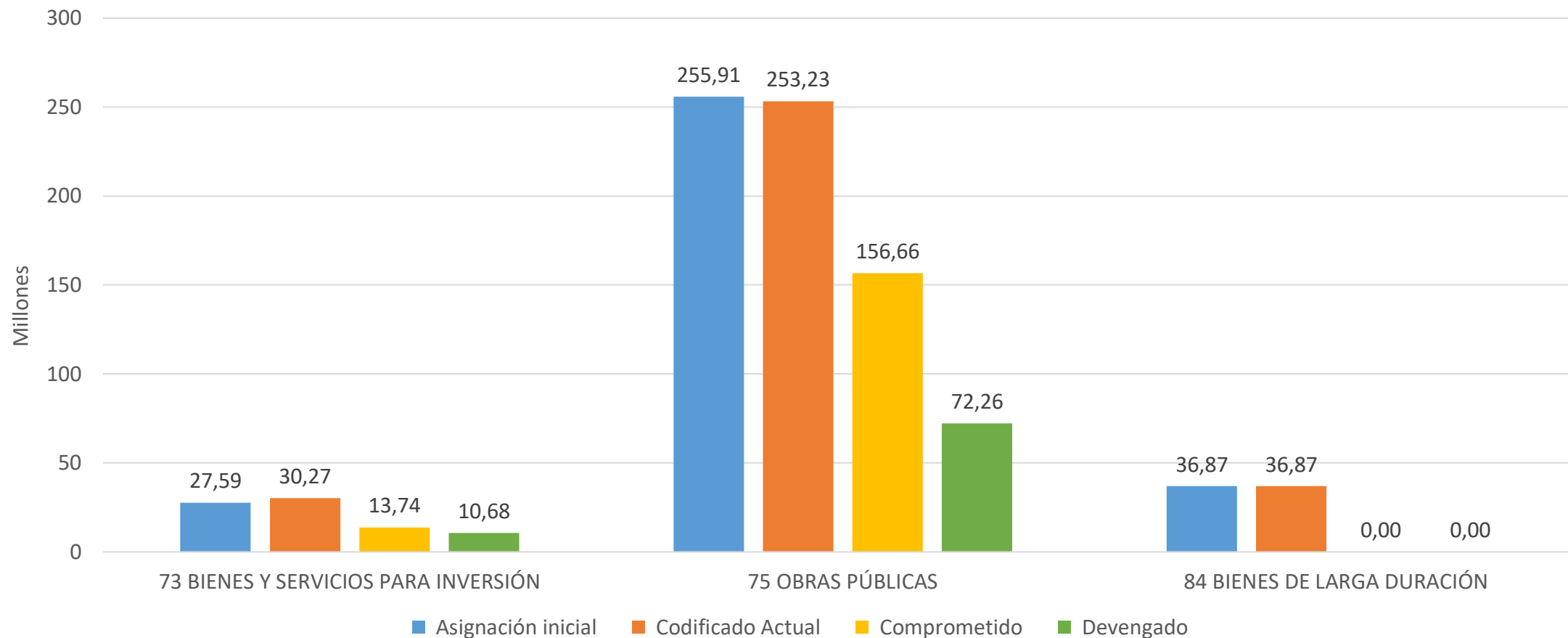
Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTO METRO DE QUITO
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Area / Sector	Asignación inicial / Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
<input type="checkbox"/> COMUNALES	320.373.913,00	170.398.640,60	53,19%	82.946.608,50	25,89%
MOVILIDAD	320.373.913,00	170.398.640,60	53,19%	82.946.608,50	25,89%
Total Proyecto Metro de Quito	320.373.913,00	170.398.640,60	53,19%	82.946.608,50	25,89%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO POR GRUPO DE GASTOS



Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

REFORMA PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO

2020

REFORMA DE INGRESOS

PROYECTO METRO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 PROYECTO METRO DE QUITO
 REFORMA PRESUPUESTARIA
 INGRESOS 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial / Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVE	31.476.996,88	-12.055.196,48	19.421.800,40	38,30%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	-88.994.144,97	56.555.046,58	61,14%
37 SALDOS DISPONIBLES	98.958.210,82	-1.163.001,72	97.795.209,10	1,18%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.796.258,88	295.275,98	43.091.534,86	-0,69%
Total Proyecto Metro de Quito	318.780.658,13	-101.917.067,19	216.863.590,94	31,97%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

REFORMA DE GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PROYECTO METRO DE QUITO
GASTOS 2020

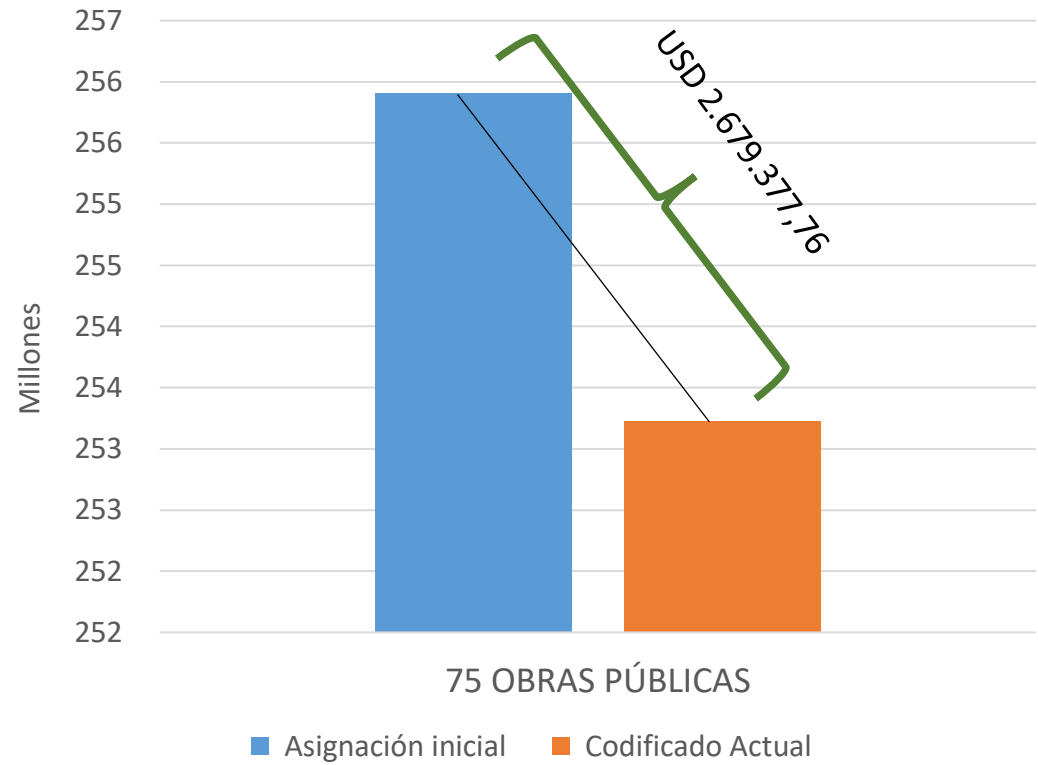
Area / Sector	Asignación inicial / Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNALES	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	31,81%
MOVILIDAD	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	31,81%
Total Proyecto Metro de Quito	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	31,81%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

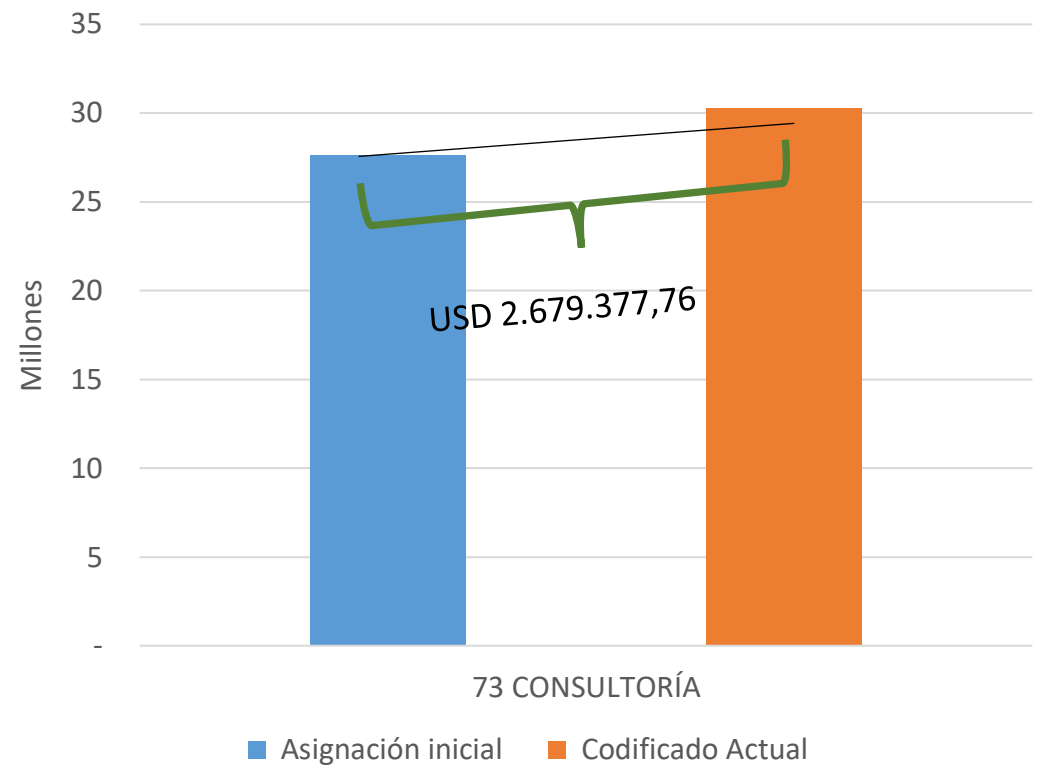
Nota: La asignación inicial y el codificado actual son iguales.

TRASPASOS: PROYECTO METRO DE QUITO

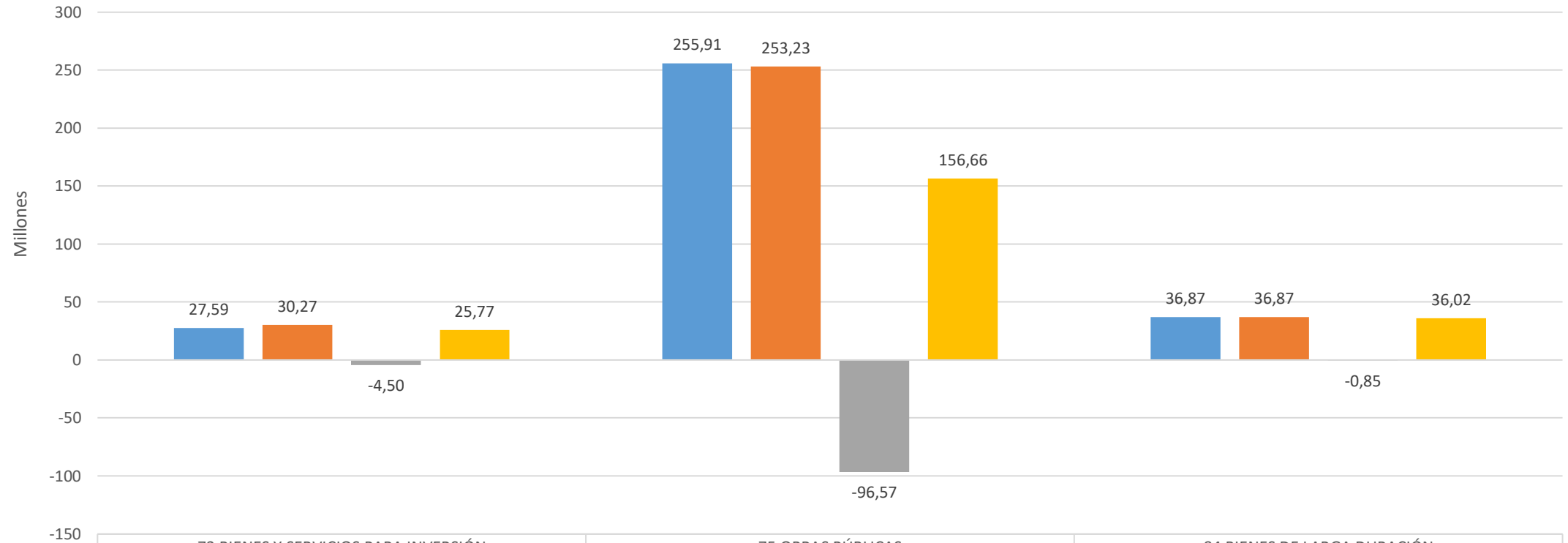
Traspaso (Disminución) Proy METRO de Quito



Traspaso (Aumento) Proy METRO de Quito



REFORMA DE GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO (POR GRUPO DE GASTOS)



	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	75 OBRAS PÚBLICAS	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN
■ Asignación inicial	27.593.944,21	255.910.151,83	36.869.816,96
■ Codificado Actual	30.273.321,97	253.230.774,07	36.869.816,96
■ Reformas	-4.498.335,87	-96.568.731,32	-850.000,00
■ Codificado con Reforma	25.774.986,10	156.662.042,75	36.019.816,96

■ Asignación inicial ■ Codificado Actual ■ Reformas ■ Codificado con Reforma

CONCLUSIONES

1. La reforma presupuestaria del GAD-DMQ es de **USD (-) 248.119.977,63**, desglosado en **USD (-)146.202.910,44** correspondiente al MDMQ y **USD (-)101.917.067,19**, para el Proyecto METRO de Quito.
2. Con Oficio Circular Nro. GADDMQ-AG-2020-0036-C, la Administración General solicitó el recorte del **40%** del presupuesto de cada dependencia, sin embargo, como se puede evidenciar el recorte asciende al **23,02%**, considerando que al mes de junio el comprometido consolidado ascendía al 64%, por este motivo no fue procedente cumplir con lo señalado en la mencionada circular.

ANEXO 2

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



REFORMA POA 2020

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
REFORMA 2020

INGRESOS

Cifras Expresadas en dólares

FUENTE	PRESUPUESTO
RECURSOS MUNICIPALES	294.067.329,86
ASIGNACIÓN GOBIERNO CENTRAL	317.060.447,57
TOTAL	611.127.777,43

GASTOS

GASTOS	PRESUPUESTO
GASTOS DE REMUNERACIONES	163.399.280,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	87.615.194,47
GASTOS DE INVERSIÓN	360.113.302,42
TOTAL	611.127.777,43

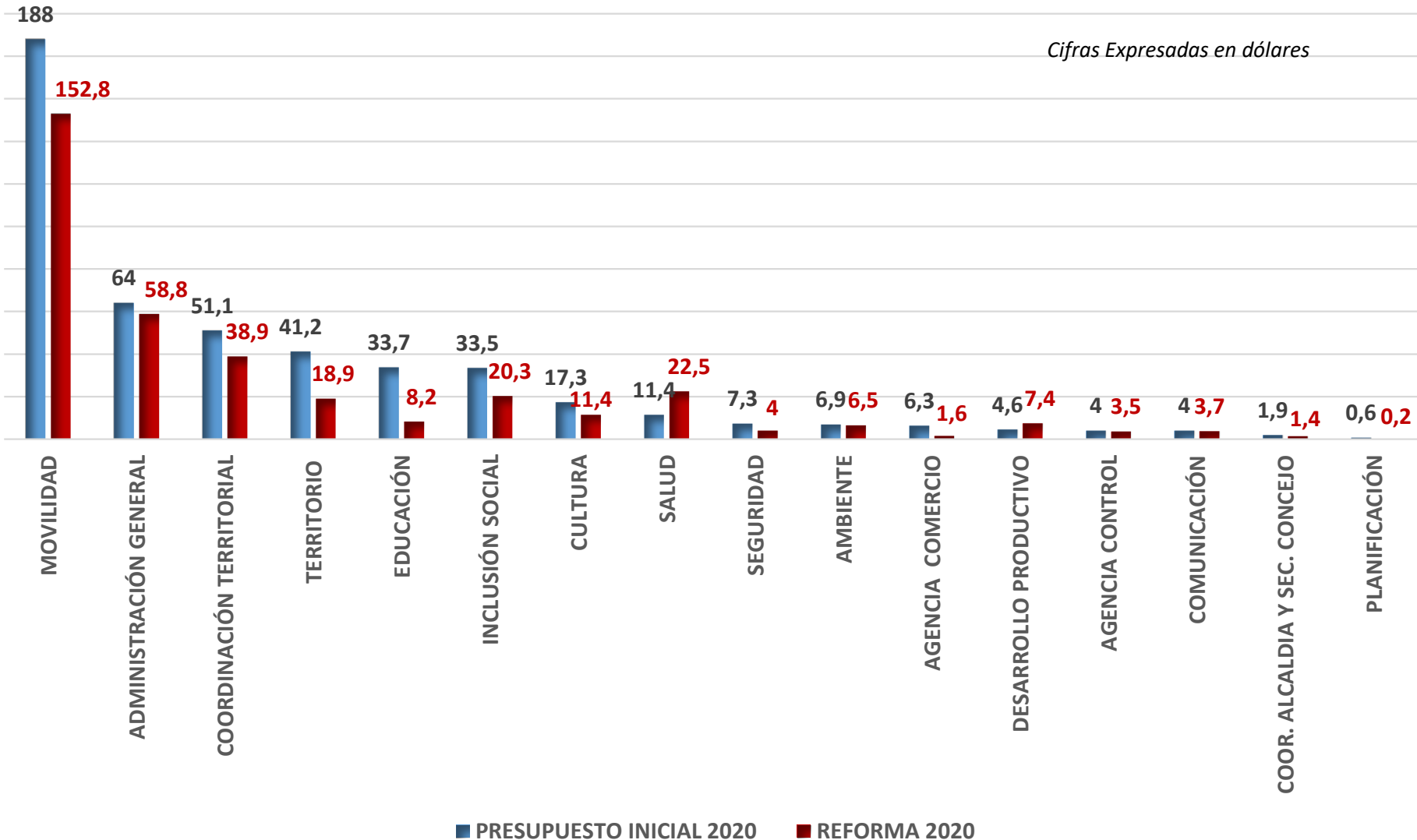
CONSIDERACIONES PARA REFORMA

- PRIORIZAR SERVICIOS Y OPERATIVIDAD MUNICIPAL
- SALUD (PANDEMIA)
- REDUCCIÓN DE ASIGNACIONES A ENTIDADES QUE SON AUTOSUSTENTABLES (EPMAPS)
- REDUCCIÓN DE GASTO DE PARTIDAS RESTRINGIDAS Y MONTO DE AJUSTE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN 049
- SE MANTIENE EL MONTO DE EPMMOP, UNA PARTE DE LAS TRANSFERENCIAS SE VA CUBRIR CON BONOS
- SE PRIORIZA OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
- SE INYECTA RECURSOS A EPMSA PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD
- PAGO DE DEUDA PROYECTO METRO

GASTOS DE INVERSIÓN REFORMA 2020

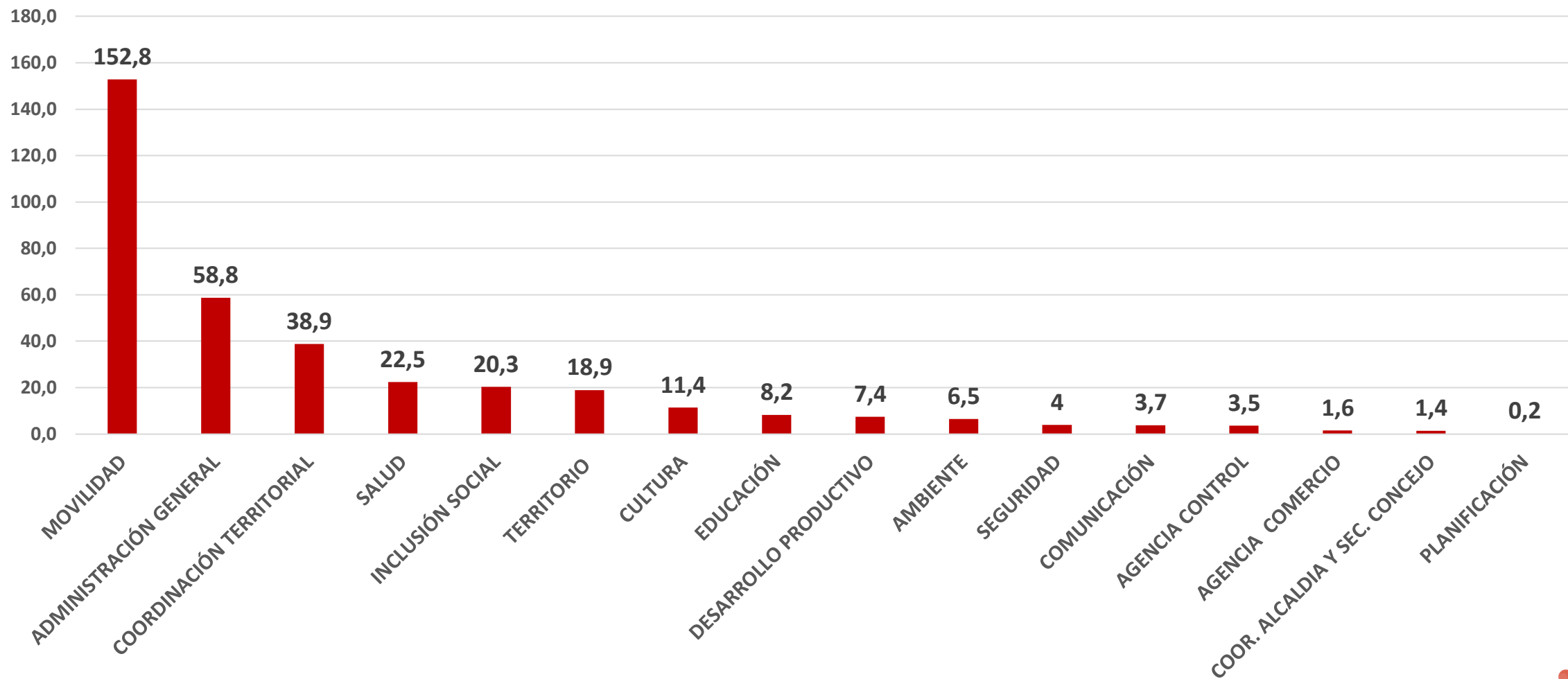
PRESUPUESTO POR SECTOR

Cifras Expresadas en dólares



GASTOS DE INVERSIÓN REFORMA 2020

Priorización de Sectores en la Reforma 2020 (MMUSD.)



GASTOS DE INVERSIÓN REFORMA 2020

Cifras Expresadas en dólares

ÁREA	SECTOR	PRESUPUESTO INICIAL 2020	CODIFICADO	REFORMA 2020	% DE VARIACIÓN
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	6.918.417,45	9.123.186,86	6.506.000,00	-6%
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51.085.165,78	51.096.797,96	38.882.519,24	-24%
	MOVILIDAD	187.983.231,93	185.778.462,52	152.838.405,16	-19%
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	7.260.916,41	7.260.916,41	3.990.524,36	-45%
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	41.202.927,17	41.296.247,86	18.940.488,39	-54%
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	6.270.443,00	5.965.074,46	1.561.316,91	-75%
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	4.552.398,96	5.137.321,79	7.390.419,85	62%
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	63.995.414,71	63.995.414,71	58.785.673,82	-8%
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	4.000.000,00	4.177.100,00	3.538.534,37	-12%
	COMUNICACIÓN	3.990.000,00	3.990.000,00	3.705.848,96	-7%
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.906.000,00	1.906.000,00	1.424.955,93	-25%
	PLANIFICACIÓN	630.528,03	630.528,03	184.173,36	-71%
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	17.280.535,13	14.308.117,97	11.419.043,31	-34%
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	33.706.174,95	25.327.131,28	8.214.260,56	-76%
	INCLUSIÓN SOCIAL	33.451.322,42	32.788.298,75	20.274.356,03	-39%
	SALUD	11.361.998,91	27.115.662,91	22.456.782,17	98%
TOTAL		475.595.474,85	479.896.261,51	360.113.302,42	-24%

GASTOS DE INVERSIÓN REFORMA 2020 TRANSFERENCIAS

Cifras Expresadas en dólares

TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO 2020	REDUCCIÓN/INCREMENTO	REFORMA 2020	%
EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	-250.833,13	179.166,87	-58%
EPM GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS	8.204.769,41	-4.584.413,34	3.620.356,07	-56%
QUITO HONESTO	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	-13%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	-1.300.000,00	4.539.596,00	-22%
FUNDACION TEATRO NACIONAL	4.035.016,69	-300.000,00	3.735.016,69	-7%
CONQUITO	1.642.926,00	-205.329,00	1.437.597,00	-12%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.635.898,96	-1.054.372,37	1.581.526,59	-40%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	89.630.496,02	-	89.630.496,02	0%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	-10%
EPM METRO QUITO	25.681.305,00	-16.521.656,44	9.159.648,56	-64%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-40%
EPM AGUA POTABLE	13.000.000,00	-9.750.000,00	3.250.000,00	-75%
EPM HABITAT Y VIVIENDA	3.500.000,00	-2.333.333,33	1.166.666,67	-67%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIO	584.922,83	3.784.852,09	4.369.774,92	647%
COMPINA	750.000,00	-	750.000,00	0%
TOTAL	198.648.181,64	-36.760.416,20	161.887.765,44	-19%