



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

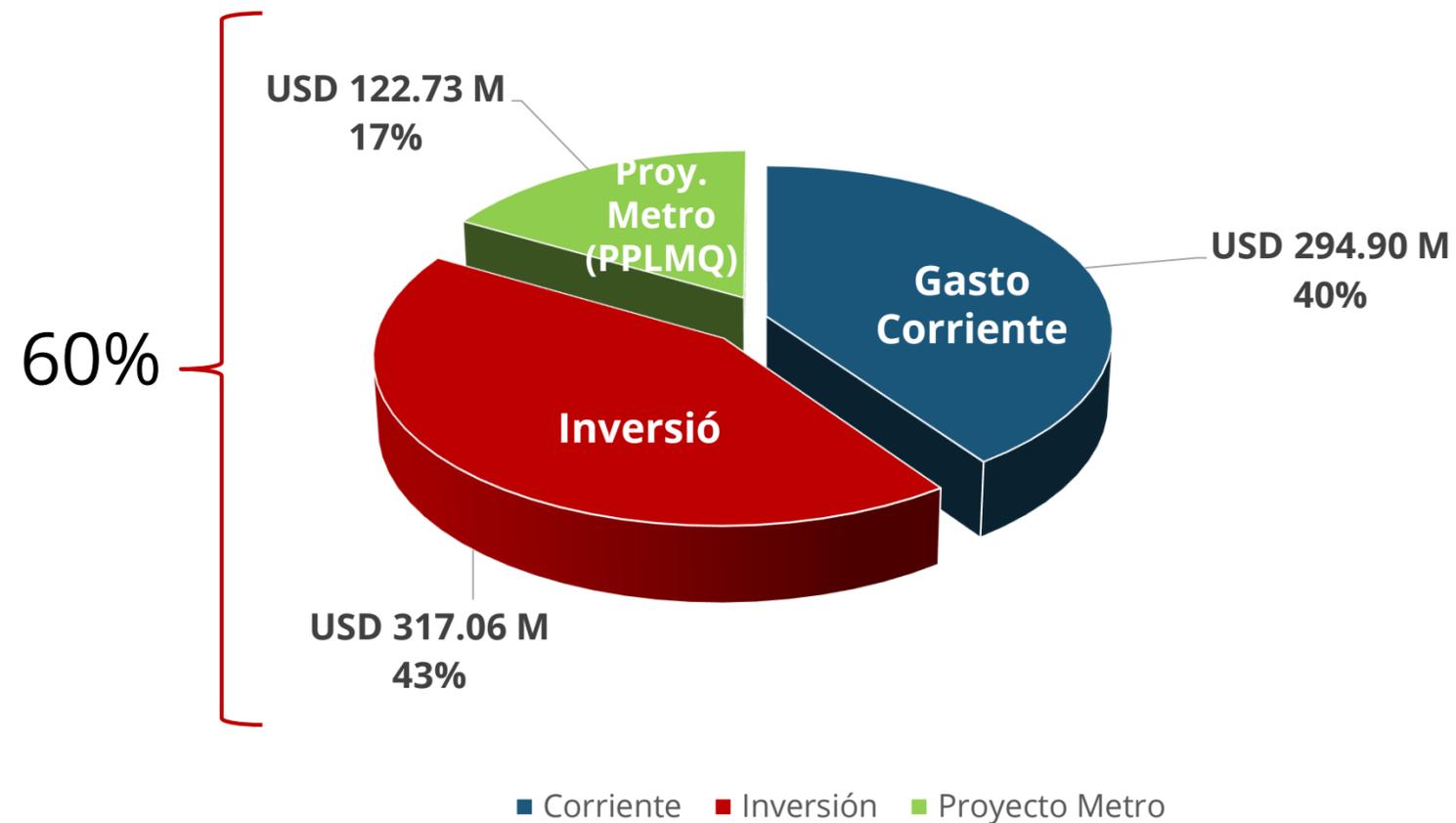
ANTEPROYECTO PROFORMA 2022

Diciembre 2021

GASTOS 2022: USD 734.69 M

GASTOS 2022: USD \$ 831 M

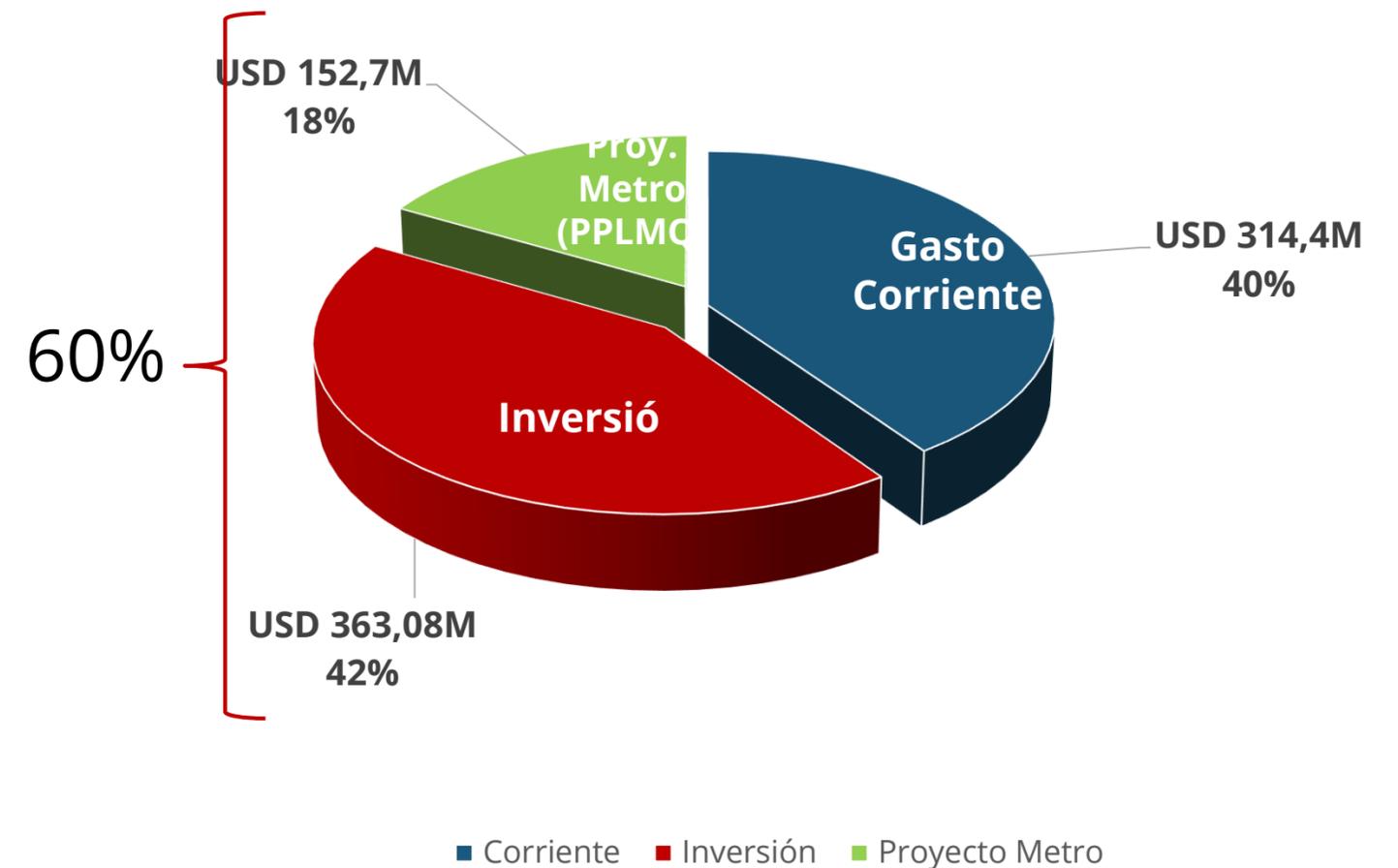
Primer Debate



Elaboración: SGP

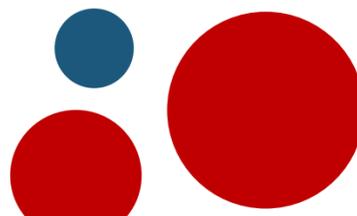
Nota: **Proyecto Metro de Quito:** Incluye el Presupuesto asignado de Recursos Municipales por \$ 22.501.499,39 más los desembolsos del Proyecto por \$ 100.224.928 que asciende a un total de \$ 122.726.427,68

Segundo Debate



Elaboración: SGP

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



PROFORMA DE INVERSIÓN CON INCREMENTO DE USD 75,2M

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

Elaboración: SGP

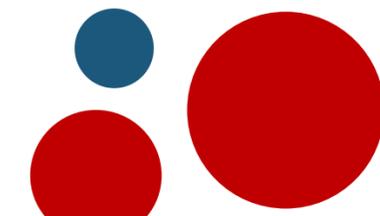
Nota: (*) En el Sector de Movilidad se incluye el Presupuesto de la Primera Línea del Metro por \$ \$ 152.736,183,49

PRESUPUESTO PROFORMADO POR SECTOR Y NÚMERO DE PROYECTOS

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

Elaboración: SGP

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

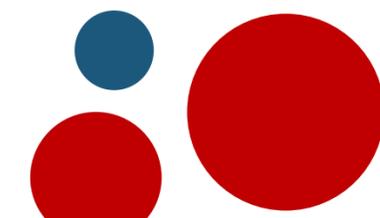


MOVILIDAD

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

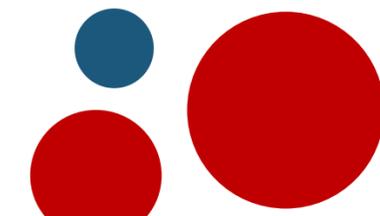
ADMINISTRACIÓN GENERAL

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



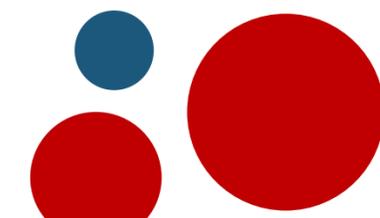
COORDINACIÓN TERRITORIAL

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



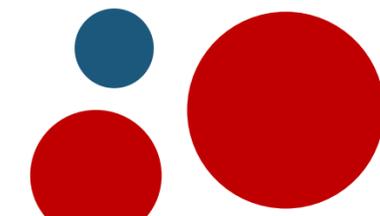
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

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



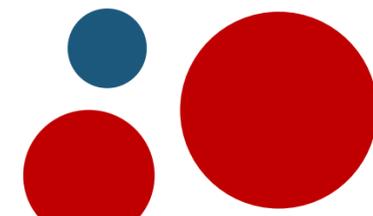
CULTURA

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



DESARROLLO PRODUCTIVO

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

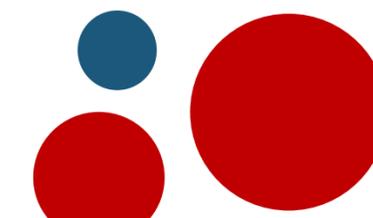


EDUCACIÓN

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

SEGURIDAD

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





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

Gracias

#PorUnQuitoDigno