

ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN Nro. 007 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

MIÉRCOLES, 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14h36 del 01 de noviembre del año dos mil veintitrés, conforme la convocatoria Nro. 007 de sesión extraordinaria de 05 de noviembre de 2023, se lleva a cabo en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, la sesión Nro. 007 extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, presidida por el concejal Fidel Chamba.

Por disposición del presidente de la Comisión, se procede a constatar el cuórum reglamentario en la sala de sesiones del Concejo, arrojando el siguiente resultado:

REGISTRO ASISTENCIA-INICIO DE SESIÓN (Cuórum)		
NOMBRE	PRESENTE	AUSENTE
Héctor Cueva	1	---
Diana Cruz	1	---
Estefanía Grunauer	---	1
Adrián Ibarra	---	1
Fidel Chamba	1	---
TOTAL	3	2

Una vez constatado el cuórum legal y reglamentario, el señor concejal Fidel Chamba Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, declara instalada la presente sesión.

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Estefanía Grunauer, siendo las 14h37.

Presidencia solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria y orden del día que se detalla a continuación:

“De conformidad con el literal d) del artículo 64 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, que trata sobre los deberes y atribuciones de la Secretaría General del Concejo; y, por disposición del concejal Fidel Chamba Vozmediano, Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, convoco a ustedes a la sesión extraordinaria No. 007 de la Comisión en mención, que se llevará a cabo el día martes, 07 de noviembre de 2023, a las 14H30, en la sala de sesiones No.03 para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que contiene el "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)", suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinueza, Secretario General de Planificación.

2. Continuación del tratamiento del proyecto de Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2024, para lo cual es necesaria la comparecencia de carácter indelegable para la revisión del Anteproyecto Plan Operativo Anual 2024, de las siguientes autoridades:

a) Sector Movilidad: comparecencia del Señor Secretario de Movilidad conjuntamente con la Señora Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

b) Sector Coordinación Territorial: comparecencia de la Señora Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

c) Sector Territorio: comparecencia del Señor Secretario de Territorio Hábitat y Vivienda conjuntamente con la Señora Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda

d) Sector Ambiente: comparecencia del Señor Secretario de Ambiente conjuntamente con el Señor Gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo".

Presidencia: Al ser una sesión extraordinaria no requiere de aprobación del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

El señor Presidente solicita que se dé paso al primer punto del orden del día.

1. Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que contiene el "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)", suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinueza, Secretario General de Planificación.

Secretario General de Planificación: Realiza la presentación acerca del avance presupuestario y la eficiencia del gasto, así como el tipo de fuente, el presupuesto de recursos propios, avance presupuestario, nivel de ejecución, devengamiento de recursos, desagregación por tipo de gasto, ejecución por entidad y conclusiones.

(Se adjunta la presentación en el Anexo 2)

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Adrián Ibarra, siendo las 14h47.

Concejala Estefanía Grunauer: Manifiesta que ha revisado la ejecución en cada una de las dependencias y lo que se ha hecho es pagar los sueldos y lo que venía establecido en las diferentes actividades que se tenían que hacer, a su criterio están haciendo lo correcto; sin embargo, para tomar decisiones la presentación de cómo se están destinando los recursos debería ser más desagregada y estratégica. Se debería hacer un análisis de cómo se está gastando el presupuesto quitando el gasto de personal, a fin de saber si en realidad se están ejecutando los proyectos. Se debería destacar los porcentajes de mayor ejecución e indicar el por qué no se ha cumplido con la ejecución presupuestaria.

Concejala Diana Cruz: Indica que le preocupa que se encuentre tan bajo el nivel de inversión, ya que se estaría dejando sin obra y servicios a la ciudadanía, no se puede tener presupuesto en las arcas municipales y no ejecutarlo. Invita a los secretarios, gerentes, a sumar esfuerzos y se haga una real ejecución, a hacer las estrategias necesarias para solventar las necesidades de la ciudad.

Concejal Héctor Cueva: Manifiesta su preocupación respecto al 42% de ejecución general, por lo que las instancias que se encuentran con riesgo presenten un informe justificativo que permita conocer cuáles son las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento, el cual deberá ser evaluado por la Secretaría de Planificación, a fin de que se presente un informe que contenga conclusiones y recomendaciones.

Concejal Adrián Ibarra: Señala ya que la responsabilidad en la ejecución presupuestaria es lo que se refleja en obras hacia la ciudadanía; sin embargo, no se está reflejando esa ejecución. Concuera con lo manifestado por el concejal Cueva y mociona que se pueda complementar el informe con una alerta a los funcionarios de las diferentes entidades que tienen semáforo en rojo, a fin de que se remita un informe ejecutivo del porqué de la ejecución presupuestaria tan baja a la fecha, qué se va a hacer para mejorar y a cuánto se va a llegar.

Presidencia: Proceda a dar lectura de la Moción: *“Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento, las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación quien, a su vez, deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendación y acciones correctivas a seguir”.*

Secretaría: Una vez que la moción ha recibido apoyo, en cumplimiento de la disposición de Presidencia, se procede a tomar votación, registrando los siguientes resultados:

REGISTRO DE VOTACIÓN					
Integrantes Comisión	A favor	En contra	Ausente	Blanco	Abstención
Héctor Cueva	1	---	---	---	---
Diana Cruz	1	---	---	---	---
Estefanía Grunauer	1	---	---	---	---
Adrián Ibarra	1	---	---	---	---
Fidel Chamba	1	---	---	---	---
TOTAL	5	0	0	0	0

Proclamación de resultados: Con cinco votos a favor, se aprueba la **resolución:** *“Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento, las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación quien, a su vez, deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendación y acciones correctivas a seguir”.*

El señor Presidente solicita que se dé paso al segundo punto del orden del día.

- 2. Continuación del tratamiento del proyecto de Ordenanza que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2024, para lo cual es necesaria la comparecencia de carácter indelegable para la revisión del Anteproyecto Plan Operativo Anual 2024, de las siguientes autoridades:**
- Sector Movilidad:** comparecencia del Señor Secretario de Movilidad conjuntamente con la Señora Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
 - Sector Coordinación Territorial:** comparecencia de la Señora Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
 - Sector Territorio:** comparecencia del Señor Secretario de Territorio Hábitat y Vivienda conjuntamente con la Señora Gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda
 - Sector Ambiente:** comparecencia del Señor Secretario de Ambiente conjuntamente con el Señor Gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo.

Secretario de Movilidad: Realiza la presentación acerca la distribución del presupuesto en cada una de las entidades relacionadas con movilidad; entre los rubros de ejecución están: intervención en imagen urbana, infraestructura vial, mantenimiento y rehabilitación vial, infraestructura para modos de transporte no

motorizado; mantenimiento del material rodante; pago a rutas alimentadoras, repotenciación de paradas; Primer Línea del Metro de Quito, revisión técnica vehicular y sistema inteligente de semaforización.

(Se adjunta la presentación en el Anexo 3)

Delegado de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas: Realiza la presentación respecto de la construcción de ocho pasos peatonales y vehiculares, entre el año 2022 y 2023 ya se han construido siete de ellos. Para el año 2024 se cuenta con los estudios para la construcción de al menos cuatro intercambiadores de tráfico; además de rehabilitación vial en varios sectores del distrito.

(Se agrega como Anexo 4 las diapositivas de la presentación)

Secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana: Realiza la presentación sobre los proyectos de inversión como centros comunitarios Somos Quito, fortalecimiento de infraestructura y espacio público, presupuestos participativos, juventud-es, fortalecimiento del sistema de participación ciudadana, estrategia de la gestión integral de la ruralidad de Quito, Regula Tu Barrio; y, la distribución del presupuesto en cada administración zonal.

(Se adjunta la presentación en el Anexo 5)

Sale de la sala de sesiones el concejal Adrián Ibarra, a las 16h14.

Secretario de Ambiente: Realiza la presentación acerca de los proyectos: Arbolado urbano y conformación de interconexión de los corredores de la red verde urbana; Fortalecimiento del subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas y patrimonio natural de Quito; Recuperación, protección y monitoreo de cobertura vegetal; Recuperación de quebradas priorizadas en el distrito; Proyecto de educación ambiental para el desarrollo sostenible; Monitorea continuo de la contaminación del aire.

(Se adjunta la presentación en el Anexo 6)

Gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo: Manifiesta que la ejecución presupuestaria, respecto a los valores asignados en el año 2023, estos corresponden a una demanda interpuesta por Recobaq, y para el 2024 se ha solicitado una asignación que obedece a tres demandas, de las cuales una también presentada por Recobaq. Se han solicitado exámenes especiales a la Contraloría General del Estado a fin de determinar responsabilidades de los administradores de turno y sobre esa base iniciar los procesos de repetición.

Sale de la sala de sesiones la concejala Diana Cruz, a las 17h26.

Secretario de Territorio Hábitat y Vivienda: Realiza la presentación y señala que la diferencia entre el gasto corriente y el gasto de inversión se debe a que la mayoría de los procesos que se manejan dentro de la Secretaría se lo hace con personal propio, mientras que en la Empresa de Vivienda y en el Instituto de Patrimonio el presupuesto de inversión es mayor al gasto corriente. En el tema de inversión se tiene el fortalecimiento de la gestión catastral y Planificación regulación del suelo y gestión del suelo. Los proyectos para cierre del 2024 son: renovación urbana, Vivienda de interés social, Vivienda de relocalización.

(Se adjunta la presentación en el Anexo 7)

Presidencia: Habiéndose agotado el orden del día para la presente sesión, siendo las 17h50, se clausura la sesión.

REGISTRO ASISTENCIA – FINALIZACIÓN SESIÓN		
NOMBRE	PRESENTE	AUSENTE
Héctor Cueva	1	---
Diana Cruz	---	1
Estefanía Grunauer	1	---
Adrián Ibarra	---	1
Fidel Chamba	1	---
TOTAL	3	2

Para constancia firma el Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, y la funcionaria delegada por la Secretaría General del Concejo Metropolitano, a la sesión de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

Fidel Chamba
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y
TRIBUTACIÓN.**

Ab. Daniela Beatriz Palacios
Navarrete
**SECRETARIA DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y
TRIBUTACIÓN.**

ANEXO 1



CUADRO DE ASISTENCIA

**SESIÓN No. 007 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN**

EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD

**MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
14H30**

HORA DE INICIO: 14:36

SALA: 3

CONCEJAL (A)	ENTRADA	SALIDA	FIRMA
HÉCTOR CUEVA	14:33	17:52	
DIANA CRUZ	14:35	17:26	
ESTEFANÍA GRUNAUER	14:37	17:52	
ADRIÁN IBARRA	14:47	16:14	
FIDEL CHAMBA	14:32	17:52	
TOTAL			

OBSERVACIONES:

ANEXO 2



Quito

Alcaldía Metropolitana

Quito renace

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DMQ, EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

Correspondiente al Tercer Trimestre del 2023



CONTENIDO

1

Base Legal.

2

Metodología
para el
Seguimiento.

3

Composición del
Presupuesto Total
del GAD.

4

Avance
Presupuestario
del GAD.

5

Eficacia de
Gasto.

6

Conclusiones.





1

Base Legal.

1. Base Legal.

- **Constitución de la República del Ecuador**

Art. 293.- *La formulación y la ejecución del Presupuesto General de Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. (...) Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley.*

- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)**

Art. 17. - *Instructivos metodológicos.- El ente rector de la planificación nacional elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. (...) Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación.*

Art. 119. - *Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas [...].*

- **Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**

Sección VI - Del seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.

Art. 112.- *Seguimiento y evaluación presupuestaria. – “Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos por las instituciones a nivel global, sectorial e institucional y que son producto de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de la Planificación [...].”*

Art. 113.- *Ámbito y cobertura. – “Los procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria contemplan el análisis del grado de ejecución y medición de los resultados en las transacciones de todas las entidades públicas y los impactos de la gestión presupuestaria en la economía y en la sociedad en los ámbitos global, sectorial e institucional [...].”*

Art. 114.- Objetivos específicos del seguimiento y evaluación presupuestaria. Durante el desarrollo de estos procesos todas las entidades sujetas al Sistema Nacional de Finanzas Públicas bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán los siguientes objetivos:

1. Generar información oportuna para la toma de decisiones de las máximas autoridades institucionales;
2. Fomentar el compromiso de los servidores públicos a rendir cuentas ante los ciudadanos;
3. Impulsar el mejoramiento permanente de la gestión presupuestaria de las entidades públicas;
- 4. Medir el grado de eficacia y eficiencia del gasto en función de metas y productos;**
5. Analizar el grado de cumplimiento de la programación plurianual;
6. Medir la efectividad del uso de los recursos asignados a fin de lograr los objetivos propuestos en las principales iniciativas gubernamentales;
7. Dotar de elementos de juicio para la adopción de medidas correctivas desde el ámbito presupuestario, [...]; y,
8. Establecer el impacto del cumplimiento de los objetivos planteados en los programas y proyectos.

Art. 115.- Instrumentos. - Para realizar el seguimiento y evaluación presupuestaria se utilizarán los siguientes instrumentos: **1. Planes de Desarrollo, Planificación Institucional,** escenario fiscal de mediano plazo, presupuestos anuales y plurianuales; **2. Las normas técnicas** que expida el Ministerio de Economía y Finanzas; **3. Políticas, estrategias, directrices y metas** que establezca la entidad rectora de las finanzas públicas en el ámbito de sus competencias; **4. Informes de ejecución presupuestaria;** y, **5. Los demás establecidos en las normas** que emitan el ente rector de las finanzas públicas o la entidad rectora de la planificación, en el ámbito de sus competencias.

Art. 117.- Niveles de evaluación. - El seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria tiene los siguientes niveles: **Nivel Institucional.** - Constituye el análisis, seguimiento y evaluación física y financiera de cumplimiento de las metas y objetivos, de la eficiencia y eficacia del gasto en los programas, proyectos y actividades institucionales [...].

Art. 118.- Elementos de seguimiento y evaluación. - Los procesos de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria comprenderán [...]:

1. **Grado de cumplimiento de las metas y objetivos.** - Se determinarán las variaciones ocurridas, con la identificación de las causas de la desviación a través de la correcta aplicación de los indicadores;
2. **Grado de eficiencia.** - Se relaciona con el uso óptimo de los recursos en los programas, actividades y proyectos de las instituciones; y,
3. **Ajustes para solucionar desvíos.** - Determinación de correctivos para solucionar las desviaciones encontradas.

Art. 119.- Unidades de medida. - Para efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público se utilizarán las metas e indicadores de programa y productos institucionales y/o, en su caso, medios de verificación, diseñados de manera coordinada por cada entidad, con el ente rector de las finanzas públicas y el ente rector de la planificación.



2 Metodología para el Seguimiento.

2. 1. PARA MEDIR EL AVANCE PRESUPUESTARIO.

Indicador Utilizado:

Porcentaje de ejecución presupuestaria: Relación entre el presupuesto devengado al período analizado y el Presupuesto Codificado vigente. Este se puede medir a nivel de proyecto, entidad, sector y total municipal.

Fórmula de cálculo:

Ejecución presupuestaria del Proyecto	$\frac{\text{Presupuesto Devengado acumulado, del proyecto, al período analizado}}{\text{Presupuesto Codificado del proyecto, vigente al período analizado.}}$	100 %
Ejecución presupuestaria de la entidad	$\frac{\text{Presupuesto Devengado acumulado, de la entidad, al período analizado}}{\text{Presupuesto Codificado de la entidad, vigente al período analizado.}}$	100 %
Ejecución presupuestaria Del sector	$\frac{\text{Presupuesto Devengado acumulado, del sector al período analizado}}{\text{Presupuesto Codificado del sector, vigente al período analizado.}}$	100 %
Ejecución presupuestaria del MDMQ	$\frac{\text{Presupuesto Devengado acumulado, del MDMQ al período analizado}}{\text{Presupuesto Codificado del sector, vigente al período analizado.}}$	100 %

Frecuencia de medición:

Trimestral.

Agrupaciones disponibles:

Por las siguientes categorías: Total Municipal; por tipo de fuente; por Categoría de Proyecto (los proyectos se categorizan en proyectos de inversión o de corriente); y estas pueden subdividirse por sector, entidad y proyecto.

Forma de presentación:

- **Ranking de resultados:** Se ordena en función del nivel alcanzado por las diferentes entidades de ejecución presupuestaria, acumulada hasta el periodo de medición, de mayor a menor, ubicando en primer lugar a la entidad con mejor ejecución presupuestaria.
- Se puede presentar también **por peso presupuestario de sectores.**

Significado:

Mide el avance de la ejecución de recursos financieros, en el período analizado, en relación con el presupuesto total del año.

Parámetro de semaforización:

Signo o Símbolo	Rango de resultado	Estado
Signo de VISTO (✓) en verde.	• Cuando se cumple o supera el parámetro de 8,33% para cada mes. En el caso de la evaluación al tercer trimestre es de 75%.	Cumplido
Signo de EXCLAMACIÓN (!) en amarillo.	• Cuando registra ejecución, pero no cumple con el parámetro anterior.	Incumplido
Símbolo EQUIS (X) en rojo.	• Cuando no registra ejecución presupuestaria.	Sin ejecución

2.2. PARA MEDIR EL NIVEL DE EFICACIA DE GASTO

Indicador Utilizado:

Porcentaje de Eficacia de Gasto o Presupuestaria: Relación entre el presupuesto ejecutado en el trimestre analizado (devengado acumulado); y, el presupuesto planificado para dicho período en los proyectos del Plan Operativo Anual inicial de dicho trimestre. Este indicador, es parte de los indicadores utilizados para la evaluación del nivel eficiencia anual del POA. Al final del año, el avance presupuestario (ejecución presupuestaria) y la eficacia de gasto es la misma.

Fórmula de cálculo:

Eficacia de Gasto del Proyecto	=	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado acumulado del proyecto al período analizado}}{\text{Presupuesto planificado acumulado del proyecto al período analizado}} \times 100 \%$
Eficacia de Gasto de la Entidad (Promedio)*	=	Promedio de la Eficacia de Gasto de los Proyectos de la entidad
Eficacia de Gasto del Sector (Promedio)*	=	Promedio de la Eficacia de Gasto de las Entidades del Sector
Eficacia de Gasto del MDMQ (Promedio)*	=	Promedio de la Eficacia de Gasto de las entidades del MDMQ

Nota: (*) La eficacia por entidad, sector y municipal, se la calcula con el promedio de la unidades que la conforman, para evitar las distorsiones que causarían las unidades de mayor peso presupuestario, que evitaría tener una evaluación individual objetiva.

Frecuencia de medición:

Trimestral.

Agrupaciones disponibles:

Debido a que la metodología es para seguimiento y evaluación en función del POA; las categorías disponibles se ajustan a dicha estructura, por lo que para este año son: Total Municipal; Sector, Entidad y Proyecto.

Forma de presentación:

Ranking de resultados semaforizado: Se ordena en función del porcentaje alcanzado por las diferentes entidades, de mayor a menor, ubicando en primer lugar a la entidad con mejor nivel eficacia. Y los resultados se los semaforiza en función de los parámetros de evaluación. Siendo la entidad que ocupe el primer lugar, la más eficaz en conseguir las metas de presupuestarias o de gasto. **Para evaluación de POA se agrupa por sector y entidad.**

Parámetros de semaforización:

Rango	Semáforo	Estado	Calificación
85% a 100% de ejecución	Verde	Adecuado	CUMPLIMIENTO EFICAZ
De 60% a 84,9% de ejecución	Amarillo	Con riesgo	CUMPLIMIENTO EN RIESGO
0 a 59,9% de ejecución	Rojo	Crítico	CUMPLIMIENTO INEFICAZ

Significado:

Mide el grado de consecución de las metas presupuestarias o de gasto determinadas. En este caso, mide si se ejecutó presupuestariamente la meta de gasto que tenía para el período analizado. El resultado es un porcentaje que se puede valorar de forma comparativa entre unidades comparadas, para lo cual sirve el Ranking, siendo la entidad que ocupe el primer lugar, la más eficaz en el cumplimiento de sus metas de gasto. Además, su resultado al semaforizarlo, se puede determinar si el cumplimiento de esa meta fue eficaz o no. En nivel de eficacia mejora conforme se ascienda hacia el 100%.

2.3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS METODOLÓGICAS

- ✓ La metodología para seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria, es parte de la utilizada para la evaluación del nivel eficiencia anual del POA; la cual se basa en la relación entre el cumplimiento de las metas físicas (eficacia física), en el tiempo establecido (efectividad), con los recursos planificados (**Eficacia de gasto**). Por lo cual, para el cálculo del nivel de Eficacia de gasto, se toma en cuenta sólo los valores devengados, correspondientes a metas presupuestarias, asociadas a metas físicas. En este sentido, puede existir casos en que un proyecto registre ejecución presupuestaria, pero no eficacia de gasto, cuando ese devengo no este asociado a una meta física o presupuestaria del POA.
- ✓ Para el nivel de Eficacia de Gasto que se presentará a continuación, se utilizó los valores devengados acumulados al 30 de septiembre de 2023, de todos los proyectos que conforman el POA de las 70 entidades, correspondientes a metas presupuestarias planificadas de enero a septiembre, que estaban asociadas a metas físicas; en relación con las metas presupuestarias de los proyectos del Plan Operativo Anual Inicial del tercer trimestre 2023 (POA al 1° de julio). Es decir, que para el cálculo de la eficacia de gasto al tercer trimestre, no se toma en cuenta lo planificado de octubre a diciembre, ni valores ejecutados que no estén asociados a metas físicas o presupuestarias.
- ✓ Para el avance presupuestario, se utilizó la cédula presupuestaria del sistema Mi Ciudad, con corte 30 de septiembre de 2023; la cual tiene los valores devengados acumulados y los valores codificados vigentes a dicha fecha. Es importante indicar que a la fecha de evaluación, los valores codificados, porcentaje de comprometido y porcentaje de ejecución presupuestaria, son provisionales debido al proceso de actualización del POA (Ordenanza PMU No. 008-2023).
- ✓ Para todos los cálculos, se utilizó la base de datos de ejecución presupuestaria generada por el Sistema Mi Ciudad, debido a que, es el sistema oficial que consolida y organiza la información financiera de las 70 entidades; y el POA remitido por la Dirección Metropolitana de Planificación para el Desarrollo, mediante Memorando Nro. GADDMQ-SGP-DMPD-2023-0294-M, en función de los POA prorrogados. Ordenanzas municipales de aprobación del presupuesto (Ordenanza PMU No. 007-2023 y Ordenanza PMU No. 008-2023).



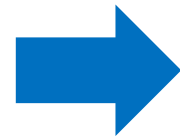
3 Composición del Presupuesto Total del GAD.

3. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GAD DEL DMQ.

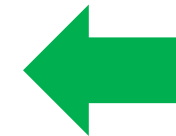
Categoría de Proyecto:



634.547.193



Codificado
\$ 1.710.706.047



Tipo de Fuente:



1.138.390.669



572.315.378

Notas: (1) Recursos Propios de EPM y Entidades Adscritas + Fondo Ambiental. (2) Los valores de codificados son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

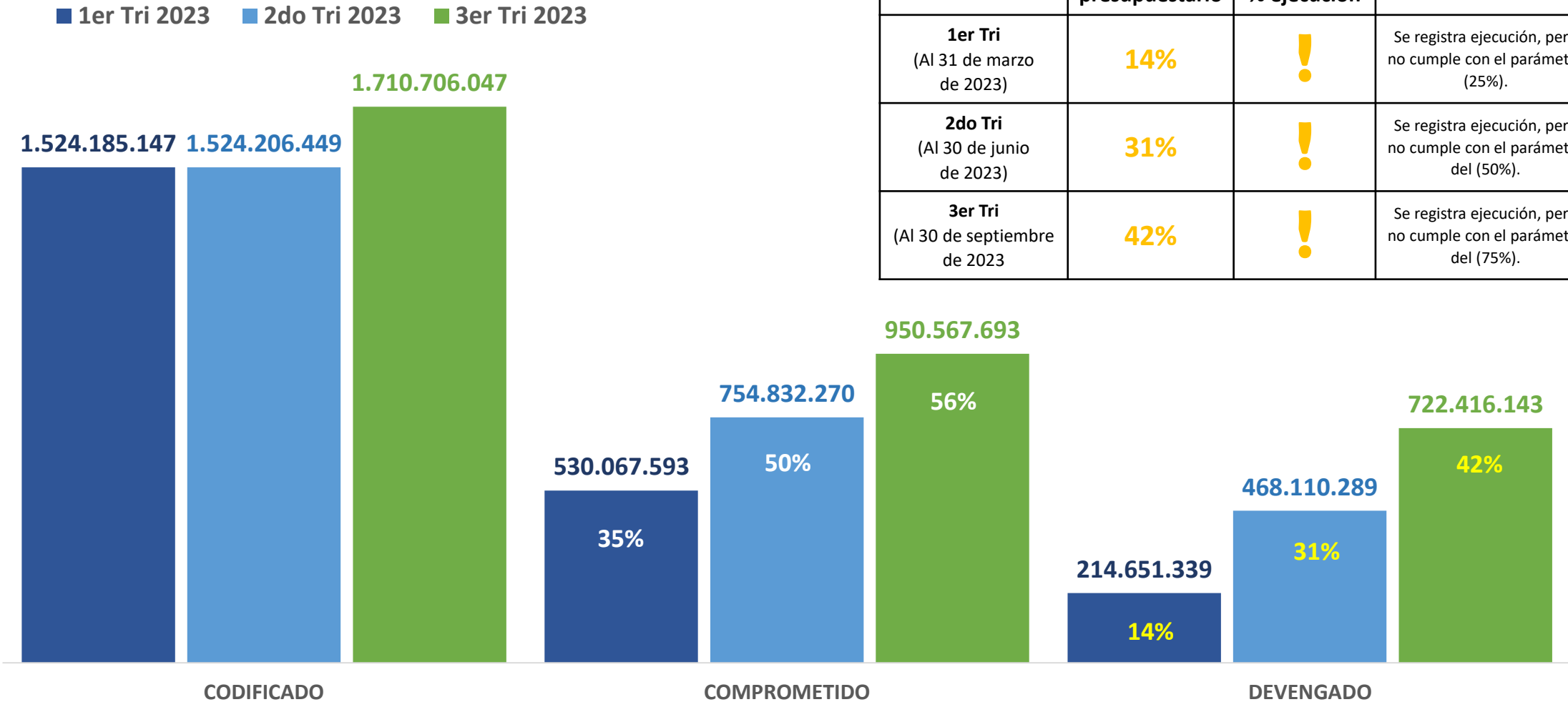


4 Avance Presupuestario del GAD.

- *Ejecución Presupuestaria
de Gasto*

4.1. Evolución del Avance presupuestario trimestral del MDMQ

Ejecución presupuestaria del MDMQ, correspondiente al Presupuesto Total



Trimestre	Avance presupuestario	Semáforo de % ejecución	Significado	Estado
1er Tri (Al 31 de marzo de 2023)	14%	!	Se registra ejecución, pero no cumple con el parámetro (25%).	Incumplido
2do Tri (Al 30 de junio de 2023)	31%	!	Se registra ejecución, pero no cumple con el parámetro del (50%).	Incumplido
3er Tri (Al 30 de septiembre de 2023)	42%	!	Se registra ejecución, pero no cumple con el parámetro del (75%).	Incumplido

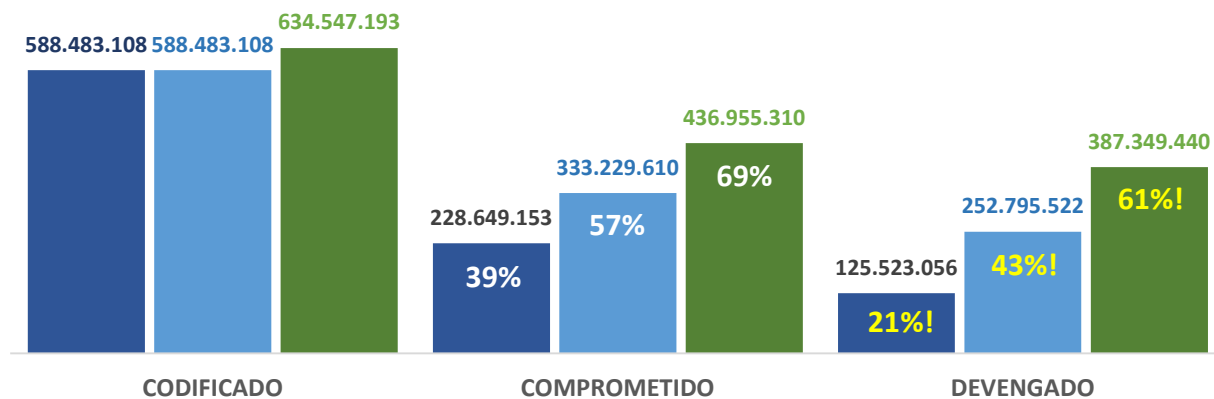
Notas: (1) Los recursos totales corresponden a la suma de Asignación municipal + Recursos propios + Fondo ambiental. (2) Los valores de codificado, porcentaje de comprometido y porcentaje de ejecución presupuestaria son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

Fuente: Sistema Mi Ciudad. Fecha de corte al 30 de septiembre de 2023.

Ejecución presupuestaria Trimestral, por Categoría de Proyecto

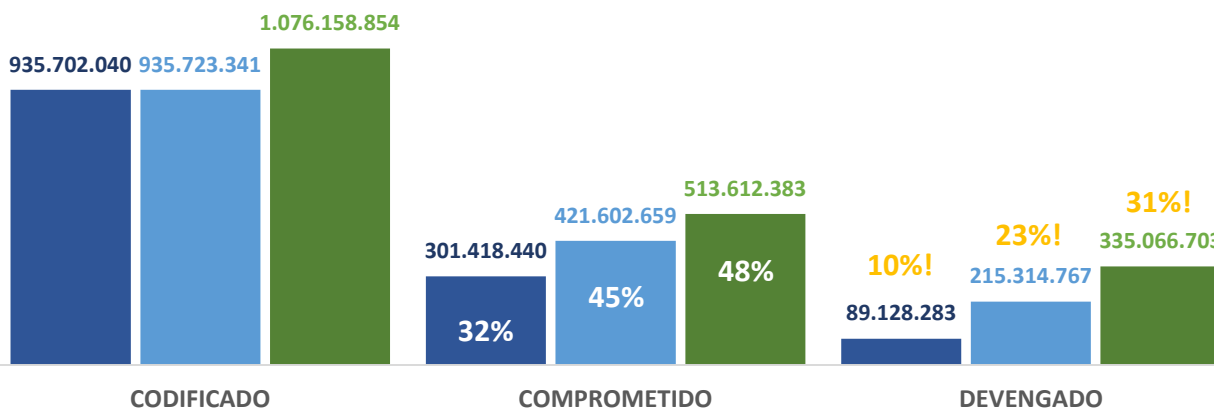
Corriente

■ 1er Tri 2023 ■ 2do Tri 2023 ■ 3er Tri 2023



Inversión

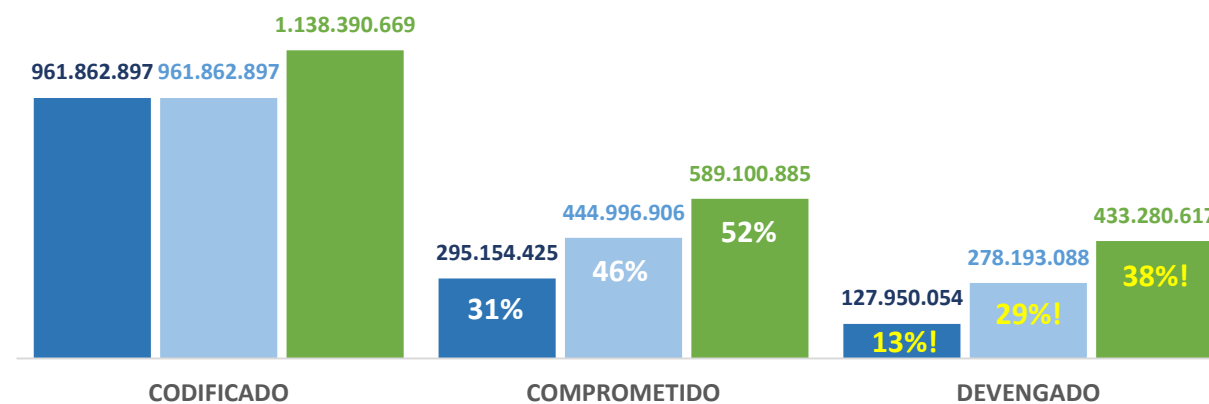
■ 1er Tri 2023 ■ 2do Tri 2023 ■ 3er Tri 2023



Ejecución Presupuestaria Trimestral, por Tipo de Fuente

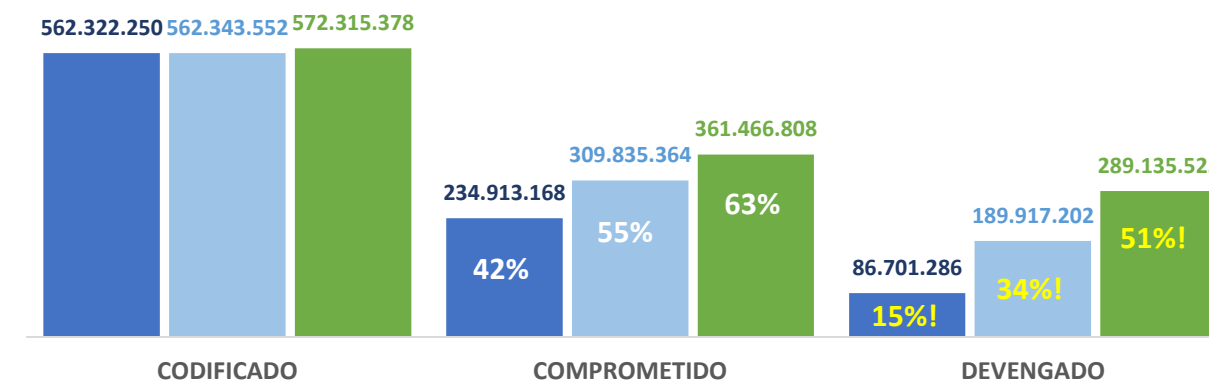
Asignación Municipal

■ 1er Tri 2023 ■ 2do Tri 2023 ■ 3er Tri 2023



Recursos Propios

■ 1er Tri 2023 ■ 2do Tri 2023 ■ 3er Tri 2023



Nota: Los valores de codificado, porcentaje de comprometido y porcentaje de ejecución presupuestaria son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

4.2. Avance presupuestario del MDMQ, por tipo de Fuente

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO DEL MUNICIPIO DE QUITO, POR TIPO DE FUENTE, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Tipo de Fuente	Grupos	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% DE COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Semáforo
ASIGNACIÓN MUNICIPAL	Total Dependencias Municipales	875.743.781	425.976.391	49%	324.000.236	37%	!
	Total Empresas, Fundaciones y Corporaciones	262.646.888	163.124.494	62%	109.280.381	42%	!
	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	1.138.390.669	589.100.885	52%	433.280.617	38%	!

Tipo de Fuente	Grupos	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% DE COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Semáforo
RECURSOS PROPIOS (RECURSOS PROPIOS DE EPM Y ENTIDADES ADSCRITAS + FONDO AMBIENTAL)	Total Dependencias Municipales	337.697	129.402	38%	116.939	35%	!
	Total Empresas, Fundaciones y Corporaciones	571.977.681	361.337.406	63%	289.018.586	51%	!
	RECURSOS PROPIOS	572.315.378	361.466.808	63%	289.135.525	51%	!

TOTAL		1.710.706.047	950.567.693	56%	722.416.143	42%	!
--------------	--	----------------------	--------------------	------------	--------------------	------------	----------

Nota: Los valores de codificado, porcentaje de comprometido y porcentaje de ejecución presupuestaria son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

4.3. Avance presupuestario del MDMQ, por tipo Categoría de proyecto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO DEL MUNICIPIO DE QUITO POR CATEGORIA DEL PROYECTO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Categoría del Proyecto	Grupos	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% DE COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Semáforo
CORRIENTE (ASIGNACIÓN MUNICIPAL + RECURSOS PROPIOS)	Total Dependencias Municipales	358.749.686	235.819.203	66%	218.998.094	61%	!
	Total Empresas, Fundaciones y Corporaciones	275.797.506	201.136.107	73%	168.351.346	61%	!
	TOTAL CORRIENTE	634.547.193	436.955.310	69%	387.349.440	61%	!

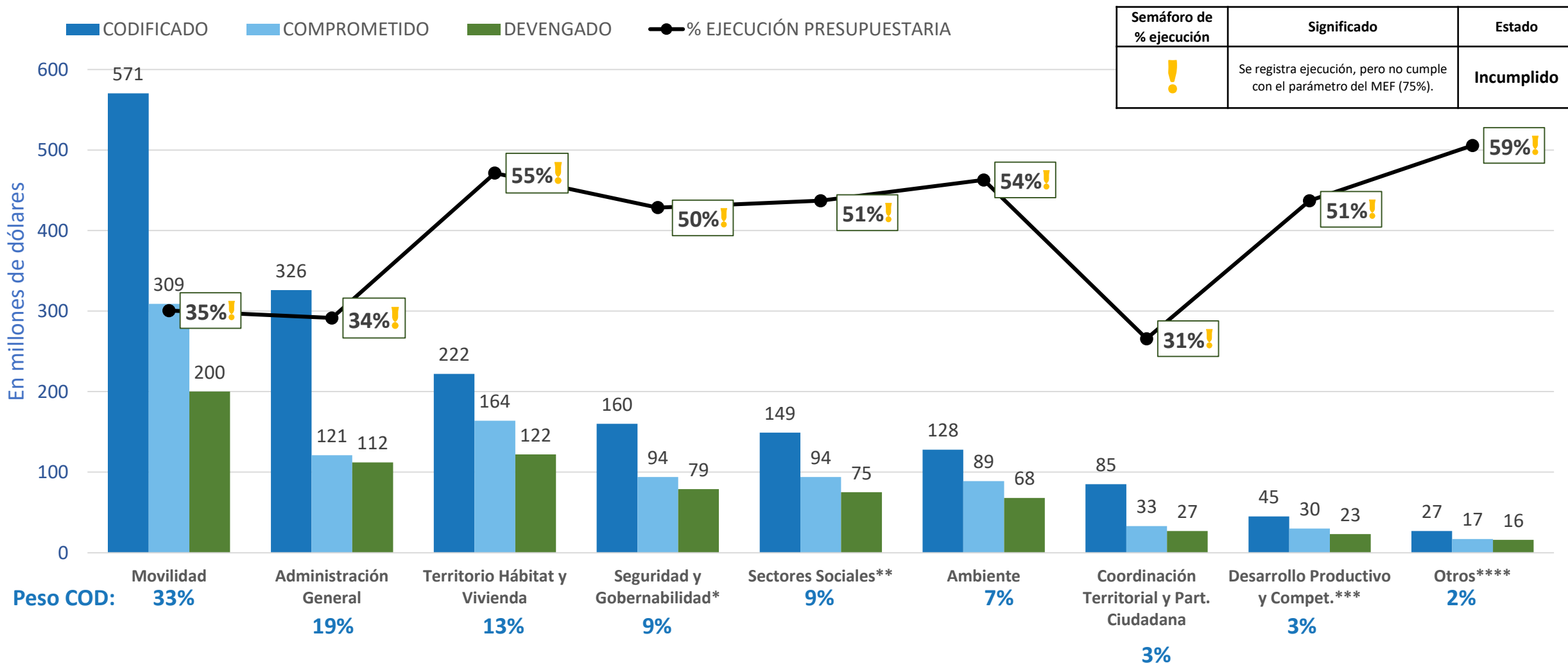
Categoría del Proyecto	Grupos	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% DE COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Semáforo
INVERSIÓN (ASIGNACIÓN MUNICIPAL + RECURSOS PROPIOS + FONDO AMBIENTAL)	Total Dependencias Municipales	517.331.792	190.286.589	37%	105.119.082	20%	!
	Total Empresas, Fundaciones y Corporaciones	558.827.062	323.325.794	58%	229.947.621	41%	!
	TOTAL INVERSIÓN	1.076.158.854	513.612.383	48%	335.066.703	31%	!

TOTAL		1.710.706.047	950.567.693	56%	722.416.143	42%	!
--------------	--	----------------------	--------------------	------------	--------------------	------------	----------

Nota: Los valores de codificado, porcentaje de comprometido y porcentaje de ejecución presupuestaria son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

4.4. Avance presupuestario del MDMQ, por peso de sectores principales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR*, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL PRESUPUESTO TOTAL

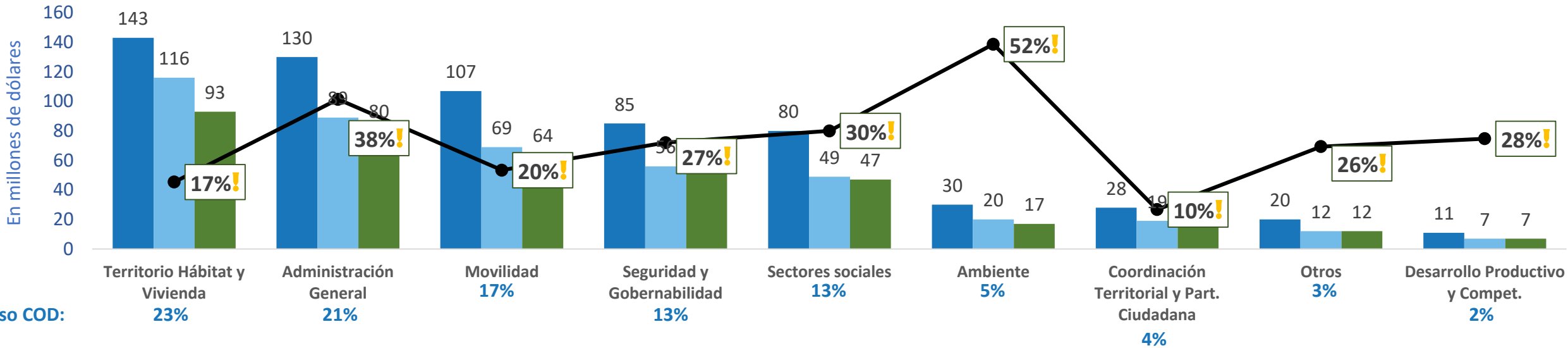


Nota: (*) Incluye los sectores de Seguridad y Gobernabilidad; y, el de Control. (**) Incluye los sectores de Educación, Recreación y Deporte; Salud; Inclusión Social; y Cultura. (***) Incluye los sectores de Desarrollo Productivo y Competitividad; y, el de Coordinación Distrital del Comercio. (****) Incluye los sectores de Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo; Comunicación; Planificación; y Tecnologías.

- Los valores de codificado y porcentaje de ejecución presupuestaria son provisionales, debido al proceso de actualización de POA por las entidades del MDMQ en cumplimiento con la Ordenanza PMU No. 008-2023, la cual modifica techos presupuestarios entre entidades.

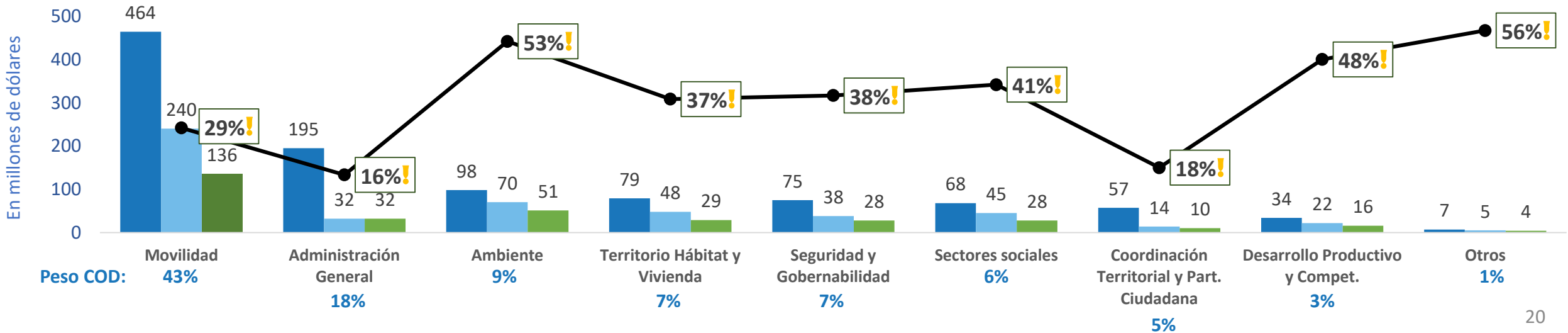
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO DEL MUNICIPIO DE QUITO POR PESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR*, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE **CORRIENTE**

CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO DEL MUNICIPIO DE QUITO POR PESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR*, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE **INVERSIÓN**

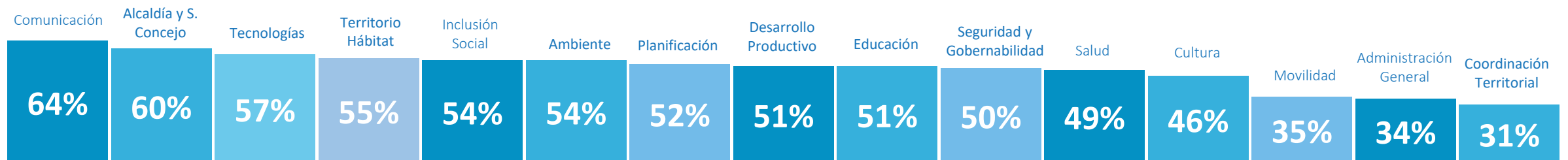
CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



4.5. Ranking de Avance presupuestario (Ejecución Presupuestaria), por sector

RANKING POR SECTOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RANKING	SECTOR	PESO PRESUPUESTARIO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% DE COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1	Comunicación	0,3%	4.419.651	2.958.553	67%	2.837.208	64% !
2	Coord. Alcaldía y Secretaría del Concejo	0,7%	12.826.322	7.761.914	61%	7.697.621	60% !
3	Tecnologías	0,4%	7.669.595	5.160.798	67%	4.406.453	57% !
4	Territorio Hábitat y Vivienda	13,0%	221.737.783	164.460.804	74%	121.752.659	55% !
5	Inclusión Social	2,1%	35.363.334	28.269.477	80%	19.200.703	54% !
6	Ambiente	7,5%	127.615.843	89.449.022	70%	68.468.322	54% !
7	Planificación	0,1%	1.937.906	1.047.864	54%	1.012.002	52% !
8	Desarrollo Productivo y Competitividad	2,6%	44.884.059	29.707.920	66%	23.070.291	51% !
9	Educación, Recreación y Deporte	2,8%	47.050.922	26.370.027	56%	24.005.702	51% !
10	Seguridad y Gobernabilidad	9,3%	159.641.473	93.606.092	59%	79.051.241	50% !
11	Salud	2,2%	38.025.157	23.596.243	62%	18.818.992	49% !
12	Cultura	1,6%	28.092.617	15.517.960	55%	13.029.090	46% !
13	Movilidad	33,4%	570.544.018	308.983.908	54%	200.158.466	35% !
14	Administración General	19,0%	325.733.476	120.770.574	37%	112.261.143	34% !
15	Coordinación Territorial y Part. Ciud.	5,0%	85.163.892	32.906.537	39%	26.646.250	31% !
PRESUPUESTO TOTAL		100%	1.710.706.047	950.567.693	56%	722.416.143	42% !



Ejecución Presupuestaria por Sectores



5 Eficacia de Gasto.

Cumplimiento promedio de Metas presupuestarias de los proyectos que conforman el POA.

5.1. Ranking de Eficacia de Gasto promedio, por sector

RK de EG	Sector	Avance Presupuestario Total			Eficacia de Gasto (EG) Promedio	Detalle del sector
		Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria		
1	Comunicación	\$4.419.651	\$2.837.208	64% !	87% ●	La SECOM, tiene buen desempeño, por lo que ocupa el puesto 14° de 70 entidades en función del buen desempeño de su proyecto Difusión de la Gestión Institucional.
2	Cultura	\$28.092.617	\$13.029.090	46% !	78% ●	Las fundaciones tuvieron excelentes desempeños en la EG (Museos de la Ciudad con EG de 98%; y Teatro Nacional Sucre con EG de 92%). Por el contrario, la Secretaría de Cultura obtuvo 45% de EG (semáforo rojo), estos resultados son producto del bajo desempeño de los proyectos: Programación Artístico-Cultural para el Bicentenario; Fomento y protección de la Diversidad Cultural; y Servicios Culturales Comunitarios y Deportivos en el PU Cumandá.
3	Inclusión Social	\$35.363.334	\$19.200.703	54% !	72% ●	El Consejo de Protección de Derechos del DMQ, presentó el mejor resultado de EG (89% -Semáforo verde). Por el contrario la Secretaría de Inclusión Social obtuvo semáforo rojo, con una EG de 49%, esto producto del bajo desempeño de sus proyectos (con excepción de Inclusión educativa que tiene semáforo verde).
4	Seguridad y Gobernabilidad	\$159.641.473	\$79.051.241	50% !	67% ●	El Cuerpo de Bomberos presentó el mejor resultado de EG, con 95% (semáforo verde); la EPM Seguridad, la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, y el Cuerpo de Agentes de Control M, obtuvieron semáforo Amarillo (71%, 66% y 61%). Por el contrario la Agencia Metro. de Control, obtuvo semáforo rojo (41%), puesto que esta tiene todos sus proyectos de inversión con semáforo rojo.
5	Administración General	\$325.733.476	\$112.261.143	34% !	66% ●	La Administración General presentó un buen desempeño, pues alcanzó de EG el 91%. Por el contrario el Registro de la Propiedad obtuvo de EG 41%, puesto que sus proyectos de inversión están con semáforo rojo.

RK de EG	Sector	Avance Presupuestario Total			Eficacia de Gasto (EG) Promedio	Detalle del sector
		Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria		
6	Coordinación de Alcaldía y Secre. del Concejo	\$12.826.322	\$7.697.621	60%	65%	Procuraduría y Auditoría Metropolitana presentó el mejor resultado de EG, con 100%; por el contrario la Relaciones Internacionales obtuvo la más baja EG, con 0%; pues de sus 3 proyectos, solo presentó ejecución presupuestaria en el de Remuneración de personal.
7	Tecnologías	\$7.669.595	\$4.406.453	57%	63%	La EG de STIC es baja, por lo que ocupa el puesto 29° de 70 entidades, debido a una baja ejecución en su proyecto Conectividad activa a internet gratuito.
8	Educación, Recreación y Deporte	\$47.050.922	\$24.005.702	51%	63%	El Colegio Benalcázar presentó el mejor resultado de EG (97%, Semáforo verde) y la mayoría de UE obtuvieron semáforo amarillo en EG, con excepción del Colegio Fernández Madrid y las UE Julio E. Moreno y SF Quito que obtuvieron semáforo rojo. Por otro lado, la Secretaría de Educación, obtuvo la más baja EG (27% que equivale a semáforo rojo), este resultado es producto del bajo desempeño de todos sus proyectos.
9	Salud	\$38.025.157	\$18.818.992	49%	58%	La UM de Salud Norte presentó el mejor resultado de EG del sector, con 93% (semáforo verde). Por el contrario el proyecto Sistema integral de promoción de la salud de la Secretaría de Salud presentó 0% de EG.
10	Desarrollo Productivo y Competitividad	\$44.884.059	\$23.070.291	51%	57%	La EPM Quito Turismo presentó el mejor resultado de EG, con 92% (semáforo verde), por lo que ocupa la posición 9 de 70. Por el contrario, la Secretaría de Desarrollo Productivo obtuvo la EG más baja (3%), puesto que sus proyectos de inversión están en rojo con una mínima ejecución: Quito competitiva y de inversiones (5%) y Sist. potenciación y creación de emprendimientos productivos con enfoque de sustentabilidad (1%).
11	Territorio Hábitat y Vivienda	\$221.737.783	\$121.752.659	55%	57%	La EPMAPS presentó el mejor resultado de EG, con 70% (semáforo amarillo). Por el contrario la EPM de Hábitat y Vivienda, obtuvo la más baja EG (30%), debido a que sus proyectos de inversión están en rojo.

RK de EG	Sector	Avance Presupuestario Total			Eficacia de Gasto (EG) Promedio	Detalle del sector
		Codificado	Devengado	% Ejecución Presupuestaria		
12	Ambiente	\$127.615.843	\$68.468.322	54% !	55% ●	La EPM Aseo presentó el mejor resultado de EG, con 77% (semáforo amarillo), se debe resaltar que su proyecto de inversión tiene semáforo verde, y su resultado general solo baja por el gasto corriente. Por el contrario, la Secretaría de Ambiente obtuvo la EG más baja (20%), debido a que, con excepción del proyecto de Acción Climática para reducción de la huella de carbono (semáforo amarillo); sus proyectos están con semáforo rojo.
13	Coordinación Territorial y Participación Ciudadana	\$85.163.892	\$26.646.250	31% !	41% ●	La AZ Delicia (Equinoccio) presentó el mejor resultado de EG del sector, con 61% (semáforo amarillo). Por el contrario la AZ Manuela Sáenz y AZ Tumbaco, obtuvieron los % más bajos de EG (27% y 24%). De forma general en las AZs, estos proyectos presentan problemas: Reducción de riesgos de desastres en el DMQ; Presupuestos participativos; Buenas prácticas ambientales en el DMQ; Promoción de derechos de grupos de atención prioritaria, Infraestructura Comunitaria; Somos Quito; Sistema de participación ciudadana; Voluntariado Quito acción; Fomento productivo territorial.
14	Planificación	\$1.937.906	\$1.012.002	52% !	39% ●	La Secretaría General de Planificación presentó el mejor resultado de EG, con 99% (semáforo verde). Por el contrario, el ICQ obtuvo 19% y el ICAM 0% de EG.
15	Movilidad	\$570.544.018	\$200.158.466	35% !	36% ●	Todas las entidades de este sector presentaron bajos resultados de EG, semáforo rojo: EPMMOP con 49%, AMT con 43%, EPM de Transporte de Pasajeros con 42%, EPM Metro de Quito con 34%, y la Secretaría de Movilidad con 10%. Los resultados en rojo, son producto del bajo cumplimiento de metas de gasto de los proyectos de inversión de todo el sector, con excepción de 4 proyectos que tiene semáforo amarillo: EPMMOP (Espacios verdes, Infraestructura vial, y Mejoramiento de la infraestructura de movilidad), EPM de Transporte de Pasajeros (Operación de los corredores del sistema metropolitano de transporte).
Total MDMQ		\$1.710.706.047	\$722.416.143	42% !	57% ●	

5.1. Ranking de Eficacia de Gasto, por Entidades

RANKING DE EFICACIA DE GASTO POR ENTIDADES – SEMÁFORO VERDE

Rango	Semáforo	Estado	Calificación
85% a 100% de ejecución	Verde	Adecuado	CUMPLIMIENTO EFICAZ

RK DE EG	15 Entidades con Semáforo Verde:	Avance Presupuestario Total				Eficacia de Gasto promedio
		Codificado	Comprometido	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	
1	Procuraduría Metropolitana	\$10.000	\$1.222	\$871	9% !	100% ●
2	Auditoría Metropolitana	\$0	\$0	\$0		100% ●
3	Secretaría General de Planificación	\$1.484.126	\$1.006.294	\$970.432	65% !	99% ●
4	Fundación Museos de la Ciudad	\$5.079.231	\$4.204.068	\$3.694.734	73% !	98% ●
5	Colegio Benalcázar	\$2.877.536	\$1.344.530	\$1.256.797	44% !	97% ●
6	Cuerpo de Bomberos de Quito	\$95.001.629	\$55.345.985	\$44.127.486	46% !	95% ●
7	Unidad Municipal de Salud Norte	\$10.384.615	\$6.346.209	\$5.895.605	57% !	93% ●
8	Concejo Metropolitano	\$5.628.000	\$3.632.983	\$3.623.075	64% !	93% ●
9	EPM Gestión de Destino Turístico	\$5.456.936	\$3.738.743	\$3.119.645	57% !	92% ●
10	Fundación Teatro Nacional Sucre	\$4.348.516	\$2.551.268	\$2.480.686	57% !	92% ●
11	Quito Honesto	\$1.917.710	\$1.266.332	\$1.233.952	64% !	92% ●
12	Administración General	\$318.121.475	\$115.352.036	\$107.898.381	34% !	91% ●
13	Consejo de Protección de Derechos del DMQ	\$1.005.063	\$597.024	\$597.024	59% !	89% ●
14	Secretaría de Comunicación	\$4.419.651	\$2.958.553	\$2.837.208	64% !	87% ●
15	Unidad Municipal de Salud Centro	\$5.488.357	\$3.462.671	\$3.209.026	58% !	85% ●

RANKING DE EFICACIA DE GASTO POR ENTIDADES – SEMÁFORO AMARILLO

Rango	Semáforo	Estado	Calificación
De 60% a 84,9% de ejecución	Amarillo	Con riesgo	CUMPLIMIENTO EN RIESGO

RK DE EG	18 Entidades con Semáforo Amarillo:	Avance Presupuestario del Presupuesto Total				Eficacia de Gasto promedio
		Codificado	Comprometido	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	
16	EPMSA	\$10.287.759	\$6.662.302	\$6.080.151	59% !	84% 🟡
17	Unidad Educativa Quitumbe	\$2.426.953	\$1.647.380	\$1.496.675	62% !	78% 🟡
18	Unidad Patronato Municipal San José	\$29.881.107	\$24.966.338	\$15.941.866	53% !	78% 🟡
19	EPM Aseo	\$75.052.200	\$52.453.197	\$46.956.962	63% !	77% 🟡
20	Unidad Educativa Bicentenario	\$2.484.534	\$1.601.375	\$1.507.000	61% !	76% 🟡
21	Unidad Educativa Espejo	\$3.577.586	\$2.205.570	\$2.129.014	60% !	74% 🟡
22	Unidad Educativa Sucre	\$4.497.052	\$2.941.985	\$2.480.744	55% !	74% 🟡
23	EPM Seguridad	\$23.067.681	\$13.446.787	\$10.759.412	47% !	71% 🟡
24	EPMAPS	\$182.618.302	\$141.146.622	\$103.248.164	57% !	70% 🟡
25	EPMGIRS	\$48.558.633	\$35.316.847	\$19.939.878	41% !	69% 🟡
26	Corporación de Promoción Económica, CONQUITO	\$6.775.023	\$3.526.735	\$2.616.339	39% !	67% 🟡
27	Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad	\$4.286.195	\$2.996.105	\$2.984.999	70% !	66% 🟡
28	Instituto Metropolitano de Patrimonio	\$22.626.277	\$15.120.084	\$10.840.251	48% !	65% 🟡
29	STIC	\$7.669.595	\$5.160.798	\$4.406.453	57% !	63% 🟡
30	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	\$7.150.732	\$4.681.818	\$4.613.606	65% !	63% 🟡
31	Administración Zonal Equinoccial (La Delicia)	\$8.413.044	\$3.640.200	\$3.058.579	36% !	61% 🟡
32	Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano	\$27.805.129	\$15.300.465	\$15.092.610	54% !	61% 🟡
33	Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	\$1.583.593	\$932.236	\$884.052	56% !	60% 🟡

RANKING DE EFICACIA DE GASTO POR ENTIDADES – SEMÁFORO ROJO

Rango	Semáforo	Estado	Calificación
0 a 59,9% de ejecución	Rojo	Crítico	CUMPLIMIENTO INEFICAZ

RK DE EG	18 Entidades con Semáforo Rojo (parte 1):	Avance Presupuestario del Presupuesto Total				Eficacia de Gasto promedio
		Codificado	Comprometido	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	
34	Administración Especial Turística La Mariscal	\$1.210.815	\$828.869	\$686.823	57% !	58% ●
35	EPM Mayorista	\$6.823.552	\$5.396.483	\$3.265.012	48% !	56% ●
36	Alcaldía Metropolitana	\$4.044.423	\$2.406.310	\$2.384.714	59% !	55% ●
37	Unidad Municipal de Salud Sur	\$12.222.468	\$6.884.391	\$6.772.900	55% !	54% ●
38	Agencia de Coordinación Distrital de Comercio	\$7.492.730	\$5.519.782	\$4.028.974	54% !	53% ●
39	EPMMOP	\$236.980.373	\$114.653.409	\$86.748.569	37% !	49% ●
40	Secretaría de Inclusión Social	\$4.477.164	\$2.706.115	\$2.661.814	59% !	49% ●
41	Colegio Fernández Madrid	\$2.466.601	\$1.363.043	\$1.203.942	49% !	49% ●
42	Unidad Educativa San Francisco de Quito	\$1.794.360	\$1.117.212	\$994.182	55% !	47% ●
43	EPM Rastro	\$7.012.850	\$4.456.006	\$3.552.302	51% !	47% ●
44	Secretaría General de Coordinación Territorial y PC	\$17.514.291	\$1.891.833	\$1.869.885	11% !	47% ●
45	Unidad Educativa Julio E. Moreno	\$1.886.380	\$1.004.677	\$976.905	52% !	46% ●
46	Administración Zonal Valle de Los Chillos	\$7.638.542	\$3.180.205	\$2.808.912	37% !	45% ●
47	Secretaría de Cultura	\$18.664.870	\$8.762.624	\$6.853.670	37% !	45% ●
48	Agencia Metropolitana de Tránsito	\$59.955.160	\$41.684.173	\$35.554.928	59% !	43% ●
49	Administración Zonal Calderón	\$7.265.540	\$4.424.512	\$3.082.826	42% !	43% ●
50	EPM Transporte de Pasajeros	\$87.943.777	\$58.058.273	\$48.961.098	56% !	42% ●
51	Agencia Metropolitana de Control	\$9.480.839	\$6.516.751	\$6.086.734	64% !	41% ●

RK DE EG	19 Entidades con Semáforo Rojo (parte 2):	Avance Presupuestario del Presupuesto Total				Eficacia de Gasto promedio
		Codificado	Comprometido	Devengado	% Ejecución Presupuestaria	
52	Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte)	\$10.095.611	\$5.640.600	\$4.923.321	49% !	41% ●
53	Registro de la Propiedad	\$7.612.001	\$5.418.538	\$4.362.762	57% !	41% ●
54	Unidad Especial Regula Tu Barrio	\$1.159.561	\$673.685	\$635.963	55% !	40% ●
55	Administración Zonal Quitumbe	\$8.925.198	\$2.845.193	\$2.508.715	28% !	37% ●
56	Secretaría de Salud	\$6.470.777	\$5.099.889	\$1.292.802	20% !	34% ●
57	EPM Metro de Quito	\$27.052.864	\$18.087.970	\$7.825.347	29% !	34% ●
58	Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	\$8.424.653	\$3.584.309	\$2.375.397	28% !	32% ●
59	EPM Hábitat y Vivienda	\$9.342.472	\$3.512.279	\$3.050.637	33% !	30% ●
60	Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro)	\$7.648.192	\$3.358.149	\$2.862.663	37% !	27% ●
61	Secretaría de Educación, Recreación y Deporte	\$23.456.327	\$12.212.020	\$11.076.391	47% !	27% ●
62	Administración Zonal Tumbaco	\$6.868.444	\$2.838.981	\$1.833.166	27% !	24% ●
63	Unidad de Bienestar Animal	\$3.458.941	\$1.803.083	\$1.648.659	48% !	23% ●
64	Secretaría de Ambiente	\$4.005.010	\$1.678.978	\$1.571.481	39% !	20% ●
65	Corporación Instituto de la Ciudad	\$300.000	\$41.570	\$41.570	14% !	19% ●
66	Instituto Metropolitano de Planificación Urbana	\$828.502	\$308.890	\$308.832	37% !	12% ●
67	Secretaría de Movilidad	\$158.611.845	\$76.500.083	\$21.068.524	13% !	10% ●
68	Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad	\$1.035.210	\$407.869	\$407.869	39% !	3% ●
69	Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales	\$397.687	\$146.177	\$146.177	37% !	0% ●
70	Instituto de Capacitación Municipal	\$153.780	\$0	\$0	0% X	0% ●

Nota: El detalle de la eficacia de gasto por proyecto se encuentra en el Anexo 1.



6

Conclusiones.

6.1. Conclusiones sobre el Avance Presupuestario.

Sobre el Avance Presupuestario (Ejecución presupuestaria):

- ✓ La Ejecución Presupuestaria de Gasto del GAD del DMQ acumulada al 30 de septiembre de 2023 fue del 42%; las entidades que lo conforman ejecutaron en su conjunto USD \$ 722.416.143 de los USD \$ 1.710.706.047 del presupuesto total.
- ✓ En relación con el trimestre anterior, se pasó de ejecutar 468 a 722 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento del 54%.

Sobre la Eficiencia de Gasto, en relación al POA:

- ✓ El GAD del DMQ obtuvo el 57% en Eficacia de Gasto.
- ✓ A nivel de entidades, se determinó que:
 - 15 entidades obtuvieron una calificación de “*Cumplimiento Eficaz*”, pues presentaron niveles de Eficacia de Gasto entre 87% a 100%, lo que equivale a Semáforo verde, y Estado “*Adecuado*” en la gestión de sus metas presupuestarias.
 - 18 entidades obtuvieron una calificación de “*Cumplimiento en riesgo*”.
 - 37 entidades presentaron bajos niveles de Eficiencia de Gasto, mostrando un “*Cumplimiento ineficaz*”.

ANEXO 3

Secretaría de
Movilidad



Quito
Alcaldía Metropolitana

POA 2024

07 de noviembre de 2023

Presupuesto 2024

Inversión

USD 417'290.049



EPMMOP

USD 127 MM



Imagen Urbana

\$ 26.7 MM



Espacios Verdes

\$ 12.5 MM



Infraestructura Vial

\$43.2 MM



Mantenimiento y Rehabilitación Vial

\$ 20.8 MM



Señalización y Semaforización

\$ 12.4 MM

Mejoramiento de la Infraestructura de Movilidad

\$9.3 MM

Infraestructura para los Modos de Transporte
no Motorizados

\$ 1.8 MM

EPMMQ

USD 74.6 MM



PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO



25 MM - Alimentadores

- 48 rutas alimentadoras – 20 Cooperativas
- Pago de diciembre
- Incluye sur occidental



12 MM - Buses nuevos

- 20 buses articulados eléctricos



8.3 SAE y SIU

- Implementación de sistemas inteligentes de transporte en trolebús y Ecovía



6.2 Millones . Repuestos y servicios

- Repuestos Mercedes Benz y Volvo
- Repotenciación de subestaciones eléctricas y LAC
- Insumos y materiales
- Servicios de reparación



5.2 MM – Seguridad y Vigilancia

- 4 puestos con armas
- 127 puestos sin arma
- 9 motorizados
- 2 movilización camioneta



1.58 MM – Retiro Voluntario

- Personal operativo que se acoge al retiro voluntario



837 Mil - Infraestructura

- Repotenciación de paradas y estaciones



190 Mil - Servicios

- Servicio de limpieza terminales y control plagas
- Transporte de diésel



Secretaría de Movilidad

**USD 53.6
MM**

* PLMQ

\$ 48.1 MM

- Arrastre por Mantenimiento infraestructura y componentes **\$ 18.3 MM**
- Fiscalización y Gerencia de Proyecto **\$ 14.7 MM**
- Arrastre Obra Civil **\$ 7,4 MM**

P. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO

\$ 2.3 MM

- Sistema Integrado de Recaudo Fase 4 **\$ 2.2 MM**
- Actualización Plan de Reestructuración de Rutas **\$ 40K**

P. PROMOCIÓN MODOS TRANSP. SOSTENIBLE

USD 1.17 MM

- Bicicleta Pública **\$ 820K**
- Dispositivos Conteo **\$ 200k**

P. MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO

\$ 155 K

- Observatorio Movilidad (Geodatabase) **\$ 105K**

* Proyecto ejecutado por la EPMMQ

AMT

USD 12.6 MM

**PROYECTO
FOMENTO DE
LA SEGURIDAD
VIAL Y
CONTROL DE
TRÁNSITO EN
EL DMQ**

Revisión Técnica Vehicular **\$ 6.5 MM**



Centro de Retención Vehicular Turubamba **\$ 2.3 MM**



Sistema Inteligente de Semaforización **\$ 2.1 MM**

Dispositivos estáticos y móviles de control de tránsito (operativos) **\$ 1.8 MM**



ANEXO 4

**Empresa Pública
Metropolitana
de Hábitat y Vivienda**



Quito
Alcaldía Metropolitana



OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

Objetivo General: Incrementar la disponibilidad de suelo habilitado para la producción del hábitat sostenible.

Ejecución de obra
Mejoramiento de zonas
comunales de Quito,
Utopía LA Y

4.642.810,51

Elaboración de estudios
urbanísticos UAU
Chillogallo, la Y, Zeis
Monjas, Asistencia
técnica social

84.482,21

PRODUCCIÓN DE VIVIENDA Y GESTIÓN DE MECANISMOS DE ACCESO A LA VIVIENDA EN EL DMQ

Objetivo General: Generar viviendas en el DMQ bajo distintas modalidades de producción y acceso para personas y familias de bajos y medios ingresos que no pueden acceder a vivienda adecuada.

Desarrollo estudios de
prefactibilidad y
factibilidad para la
implementación de
proyectos de vivienda

\$ 290.000,00

PROYECTOS NUEVOS 2024
\$5.017.292,72

PROYECTOS PARA CIERRE 2024

RENOVACIÓN URBANA

\$ 1.430.000,00



Adecuación y Construcción del Parque Lineal Ciudad Bicentenario (etapa II)



Obra para la liberación y adecuaciones menores en crujía de la ex estación del trole "La Y"



Adecuación y construcción del parque manzana MEQ-19A-3-3

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

\$ 515.000,00



Urbanización del Proyecto Ciudad Bicentenario Manzana 33 EPMHV

VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN

\$ 10.000,00



Consultoría de estudios especializados para diseños y estudios de soluciones habitacionales móviles

PROYECTOS PARA CIERRE 2024

\$ \$ 1.955.000,00

OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
(nuevo 2024)



Obra para la liberación y adecuaciones menores en crujía de la ex estación del trole "La Y"

OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
(nuevo 2024)



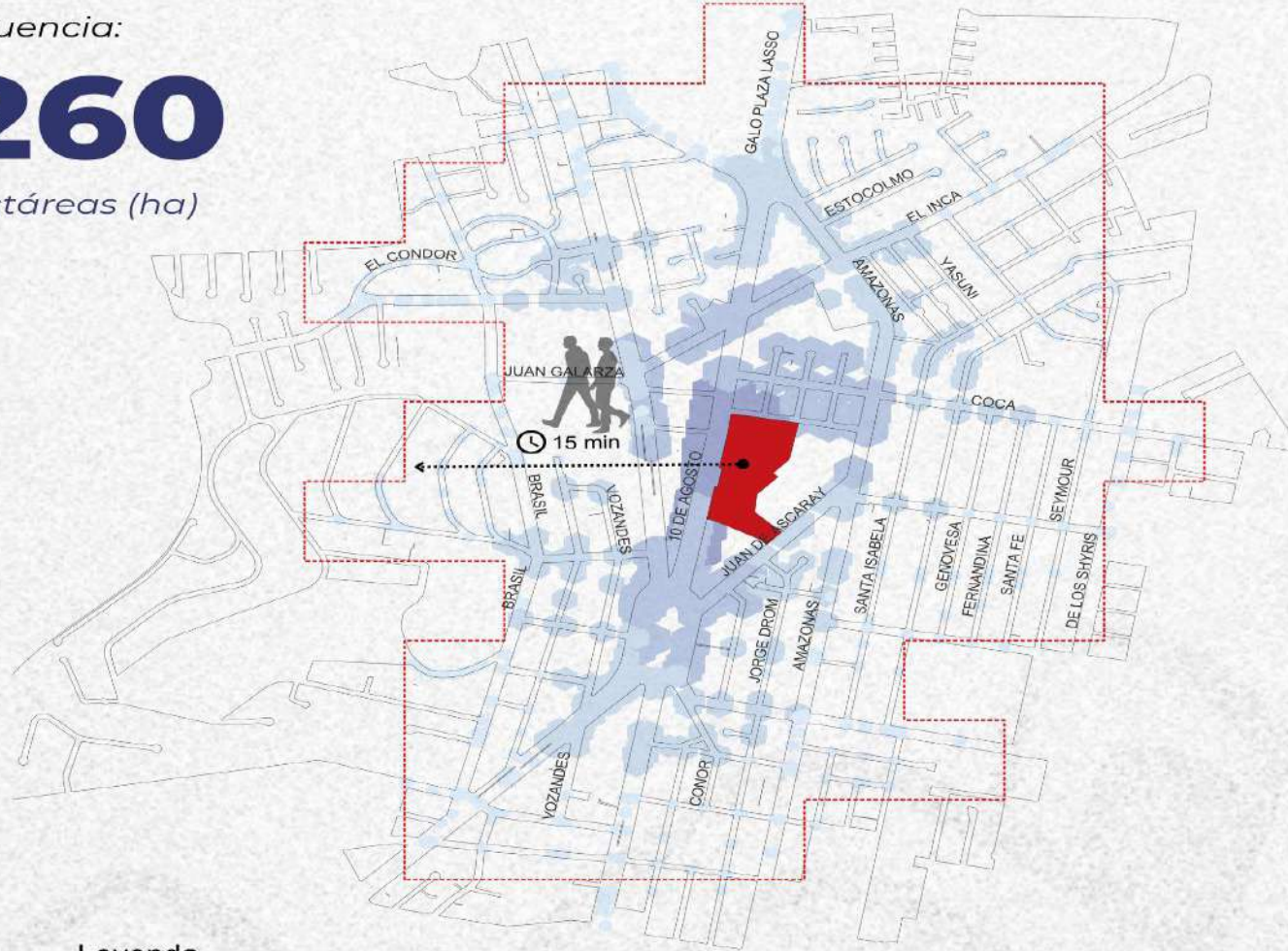
POBLACION & VIVIENDA



Área de
influencia:

260

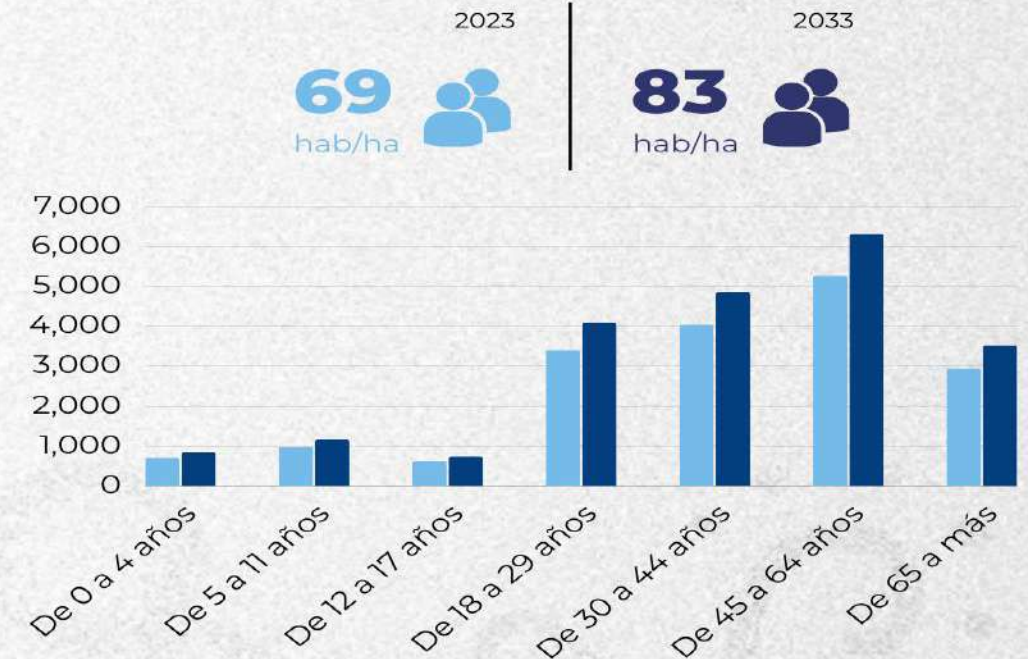
hectáreas (ha)



Leyenda

- UAU La Y
- < 5 min
- 5 - 7 min
- 7 - 10 min
- 10 - 15 min
- Limite área de influencia

Población



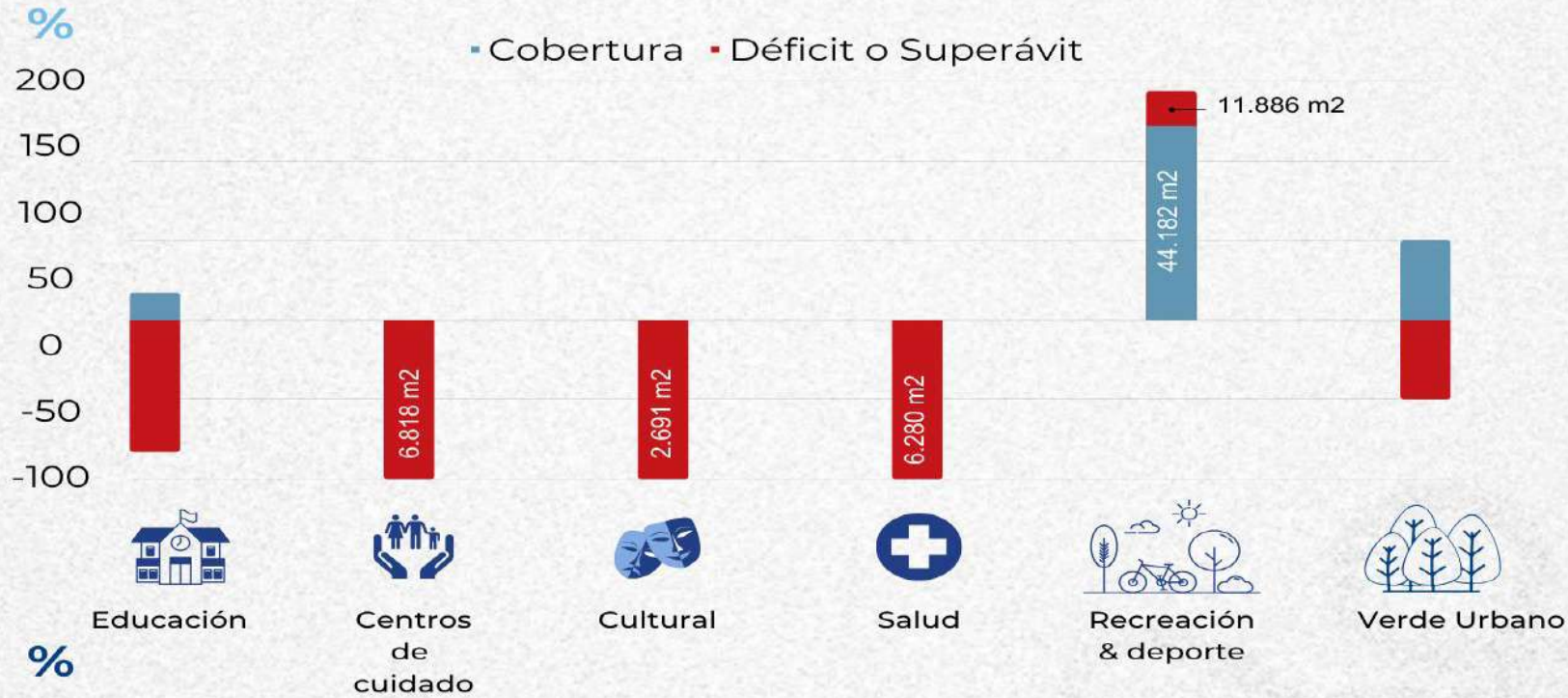
Vivienda



Nota.- El ámbito de influencia se definió bajo la consideración de que pueda ser recorrido a pie en un lapso de 15 minutos medido a partir de la unidad de actuación urbanística.

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS | déficit & superávit

2023



2033

UAU "LA Y" | vista aerea

Empresa Pública
Metropolitana
de Hábitat y Vivienda



Vivienda y
Servicios
Vivienda
Alquiler Social



Educación



Recreación



Conectividad
METRO



Áreas Verdes
& Recreación
Infantil



Conectividad
TROLE &
Pacificación
10 de Agosto



Cuidado

Vivienda,
Servicios &
Comercio



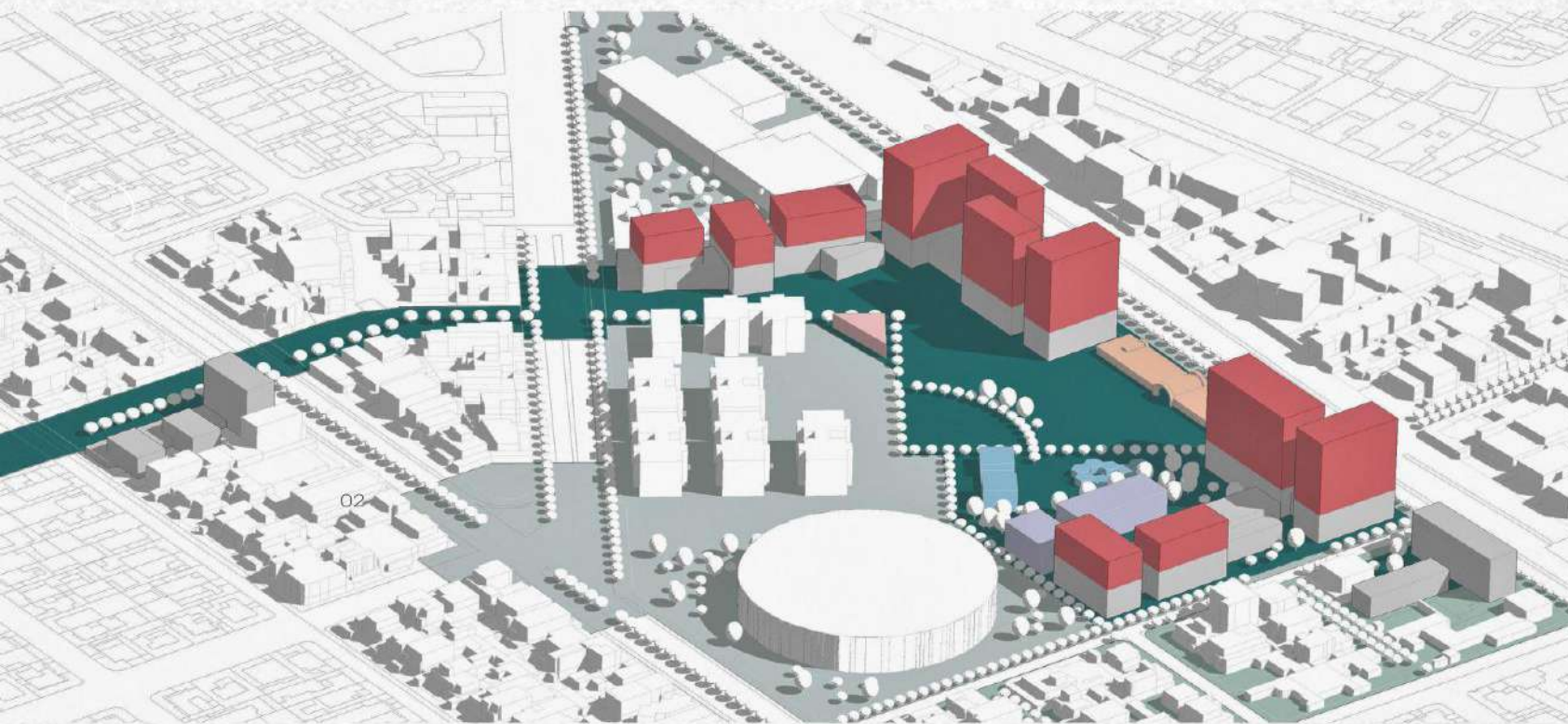
QUITOPIA

RESULTADOS | 2033

Empresa Pública
Metropolitana
de Hábitat y Vivienda

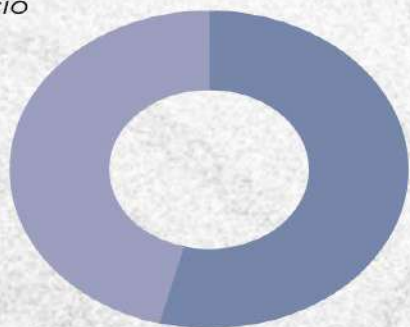


Quito
Alcaldía Metropolitana



52%

Vivienda, Servicios
& Comercio



48%

Equipamientos
& Espacio Público



Potencial edificación
(Edif. básica)

44408 m2



Servicios &
comercio

21.518 m2



Vivienda

22.890 m2

Nota.- Para la estimación de vivienda se considera un área de 80m2 para una unidad de convivencia de 4 miembros



Área UAU

3.39 ha



1186

nuevos residentes



286

soluciones
habitacionales
nuevas
(adquisición)



50

soluciones
habitacionales
(alquiler)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Principales actividades

\$180.000,00

Servicio de
Arrendamiento oficinas
para la EPMHV

\$180.000,00

Contratación póliza de
seguros

GASTOS DE TALENTO HUMANO

Principales actividades

\$2.390.609,28

Gestión del Talento
Humano

\$2.390.609,28

POA 2024 EPMHV \$ 2.570.609,28

PRESUPUESTO TOTAL 2024

PROGRAMA/PROYECTO	RECURSOS MUNICIPALES	FONDOS PROPIOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.570.609,28	1.478.035,90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	1.256.905,50
GASTOS DE TALENTO HUMANO	2.390.609,28	221.130,40
VIVIENDA SOSTENIBLE	6.972.292,72	127.895,83
OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT	4.727.292,72	100.000,00
PRODUCCIÓN DE VIVIENDA Y GESTIÓN DE MECANISMOS DE ACCESO A LA VIVIENDA EN EL DMQ	290.000,00	
RENOVACIÓN URBANA	1.430.000,00	27.895,83
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	515.000,00	
VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	10.000,00	
TOTAL GENERAL	9.542.902,00	1.605.931,73

**Empresa Pública
Metropolitana
de Hábitat y Vivienda**



Quito
Alcaldía Metropolitana

ANEXO 5

Anteproyecto Plan Operativo Anual 2024

Sector de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2024		
Tipo	Proyecto	Monto USD
Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$1.324.413,24
Arrastre	Somos Quito	\$272.995,47
Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$8.183.649,40
Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$2.622.751,52
Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$20.365.455,49
Arrastre	Presupuestos Participativos	\$2.305.884,16
Nuevo	Juventud-es	\$479.252,73
Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$519.070,31
Nuevo	Implementación de la Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad “Quito Rural”	\$1.445.300,00
Nuevo	Regula tu Barrio	\$170.000,00
	Subtotal	\$37.688.772,32
	Presupuesto de Inversión otras Secretarías Rectoras	\$1.465.915,38
	Total Sector 2024	\$39.154.687,70

Fuente: Anteproyecto Plan Operativo Anual 2024

Proyecto 2024:	Centros Comunitarios Somos Quito	Monto USD 2024:	\$1.324.413,24
Objetivo:	Implementar el nuevo modelo de gestión y articular cartera de servicios intersectoriales del MDMQ, a través del mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura y talento humano de los Centros Comunitarios Casa Somos.		
Componentes del Proyecto			
Mantenimiento - Centros Comunitarios (Casas Somos)		\$772.995,47	
Equipamiento de Casa Somos (Incluye nuevas)		\$100.000,00	
Formación y Capacitación		\$98.000,00	
Implementación de Nuevo Modelo de Gestión		\$626.413,24	
Proyecto Arrastre:	Somos Quito	Monto:	\$272.995,47
Total USD 2024		\$1.597.408,71	

Proyecto 2024:	Juventud-es	Monto Total USD 2024:	\$479.252,73
Objetivo:	Fomentar la participación juvenil, su apropiación positiva del espacio público y su corresponsabilidad mediante la ejecución de actividades en beneficio del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.		
Componentes del Proyecto			
Formación para el Voluntariado Juvenil		\$40.000,00	
Desarrollo de los Campamentos Vacacionales		\$339.252,73	
Desarrollo de actividades culturales, emprendimiento, deportivas con grupos juveniles		\$100.000,00	

Proyecto 2024:	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	Monto Total USD 2024:	\$519.070,31
Objetivo:	Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana mediante el empoderamiento de los diversos actores del Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio de derechos e incidencia en las políticas públicas.		
Componentes del Proyecto			
Desarrollar e implementar el Plan Maestro Participación Ciudadana			\$363.349,22
Desarrollar procesos de formación y empoderamiento ciudadano			\$51.907,03
Desarrollar participativamente las agendas de desarrollo barrial			\$103.814,06

Proyecto 2024:	Fortalecimiento de la Infraestructura y Espacio Público	Monto Total USD 2024:	\$8.183.649,40
Objetivo:	Mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos mediante, la construcción obras de infraestructura, vialidad y espacio público (senderos seguros); así también, fortalecer la participación ciudadana, organización social y trabajo comunitario (Megamingas y Domingas) en la recuperación del espacio público.		
Componentes del Proyecto			
Fortalecimiento de la Infraestructura, vialidad y espacio público	\$10.756.400,92		
Desarrollo de mingas Comunitarias para el mejoramiento y recuperación del espacio público en los barrios del DMQ	\$50.000,00		
Proyecto Arrastre:	Infraestructura Comunitaria	Monto:	\$2.622.751,52
Total USD 2024	\$10.806.400,92		



Proyecto 2024:	Infraestructura, Espacio Público y Desarrollo Social con Priorización Ciudadana	Monto USD 2024:	\$20.365.455,49
Objetivo:	Fortalecer la participación ciudadana a través de las asambleas barriales u otras formas de organización podrán poner a consideración de la Administración Zonal la obra pública, programas o proyectos sociales.		
Componentes del Proyecto			
Fortalecimiento de la Infraestructura, vialidad y espacio público		\$21.771.339,65	
Proyectos sociales con priorización ciudadana en el DMQ		\$600.000,00	
Convenios de cogestión suscritos con la comunidad		\$300.000,00	
Proyecto Arrastre:	Presupuestos Participativos	Monto:	\$2.305.884,16
Total USD 2024	\$22.671.339,65		

Proyecto 2024:	Implementación de la Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad “Quito Rural”	Monto USD 2024:	\$1.445.300,00
Objetivo:	Contribuir al desarrollo rural en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de la ejecución de la Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad "Quito Rural" y la articulación intersectorial y multinivel.		
Componentes del Proyecto			
	Financiar iniciativas de los GAD parroquiales rurales que presenten proyectos con impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades rurales y que apunten a resolver las problemáticas estructurales, acorde a los lineamientos de inversión establecidos en la Estrategia de Gestión Integral de la Ruralidad.		\$1.330.000,00
	Fortalecer las capacidades de gestión de los GAD parroquiales y comunas mediante la implementación de procesos de capacitación y asistencia técnica.		\$115.300,00
	Total USD 2024		\$1.445.300,00

Proyecto 2024:	Regula tu Barrio	Monto USD 2024:	\$170.000,00
Objetivo:	Analizar, canalizar y remitir expedientes de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados que contemplen un análisis integral socio organizativo, legal y técnico; para que en el Concejo Metropolitano de Quito, quien en el ejercicio de sus atribuciones conozca y sancione los proyectos de Ordenanza de los asentamientos humanos en el marco de la planificación y el ordenamiento territorial, con la finalidad que accedan a servicios básicos y títulos de propiedad individuales gracias a la Ordenanza de Regularización.		
Componentes del Proyecto			
Identificación de asentamientos humanos de hecho y consolidados, a nivel territorial del Distrito Metropolitano de Quito			\$97.093,57
Emisión de informes sociales, legales, técnicos necesarios para el proceso de regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados			\$15.300,00
Protocolización de escrituras de adjudicación individuales a favor de asentamiento humanos de hecho y consolidados			\$31.000,00
Emisión de informes legales y técnicos para el proceso de partición administrativa y adjudicación en beneficio del asentamiento humano de hecho y consolidados.			\$7.000,00
Envío de los expedientes de partición administrativa en favor de los diferentes asentamientos humanos de hecho y consolidados (resolución de inicio / resolución final) a la SGCTYPC			\$9.606,43
Emisión de informes sociales, legales, técnicos necesarios para el proceso de expropiación ilegal			\$10.000,00
Total USD 2024			\$170.000,00



Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Calderón	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$745.572,16
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$406.000,00
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$3.055.812,22
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$170.000,00
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$81.792,15
	Nuevo	Juventud-es	\$35.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$15.369,00
		Territorio y Cultura	\$40.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$32.575,56
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$13.297,76
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$17.000,00
	Total	\$4.674.349,70	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 69%

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Eloy Alfaro	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$694.385,45
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$751.879,23
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$2.652.650,68
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$238.875,54
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$37.600,00
	Arrastre	Somos Quito	\$84.195,47
	Nuevo	Juventud-es	\$40.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$27.929,74
		Territorio y Cultura	\$33.500,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$20.000,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$15.639,05
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$15.000,00
	Total	\$4.673.585,68	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 62%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Eugenio Espejo	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$1.204.693,58
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$592.405,01
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$2.883.314,98
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$720.679,75
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$31.150,48
	Arrastre	Somos Quito	\$120.000,00
	Nuevo	Juventud-es	\$39.252,73
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$29.087,07
		Territorio y Cultura	\$34.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$36.000,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$21.309,34
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$15.000,00
	Total	\$5.788.823,46	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 62%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
La Delicia	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$1.109.535,25
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$126.103,57
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$2.740.793,35
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$100.655,05
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$46.500,00
	Nuevo	Juventud-es	\$60.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$28.357,00
		Territorio y Cultura	\$47.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$34.000,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$15.639,05
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$20.000,00
	Total	\$4.390.513,79	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 65%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
La Mariscal	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$6.843,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$14.224,25
	Nuevo	Juventud-es	\$12.000,00
		Territorio y Cultura	\$30.873,09
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,51
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$58.000,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$12.937,27
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$15.181,77
		Total	\$189.489,89

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Los Chillos	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$1.031.052,74
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$2.006.872,05
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$40.500,00
	Nuevo	Juventud-es	\$60.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$20.000,00
		Territorio y Cultura	\$87.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$28.000,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$15.456,13
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$15.000,00
		Total	\$3.365.811,44

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 60%

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Manuela Sáenz	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$875.560,20
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$213.500,00
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$1.624.961,43
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$537.500,00
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$37.539,90
	Arrastre	Somos Quito	\$68.800,00
	Nuevo	Juventud-es	\$40.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$17.395,22
		Territorio y Cultura	\$32.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$20.111,62
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$11.924,37
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$5.064,21
	Total	\$3.546.287,47	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 61%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Quitumbe	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$1.449.136,62
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$375.000,00
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$3.501.298,08
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$265.285,88
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$30.000,00
	Nuevo	Juventud-es	\$50.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$14.708,03
		Territorio y Cultura	\$35.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,52
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$29.677,95
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$18.382,74
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$15.000,00
	Total	\$5.845.419,82	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 64%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

Administración Zonal	Tipo	Proyecto	Monto
Tumbaco	Nuevo	Fortalecimiento de la infraestructura y espacio público	\$1.073.713,40
	Arrastre	Infraestructura Comunitaria	\$157.863,71
	Nuevo	Infraestructura, espacio público y desarrollo social con priorización ciudadana	\$1.899.752,70
	Arrastre	Presupuestos Participativos	\$272.887,94
	Nuevo	Centros Comunitarios Somos Quito	\$31.000,00
	Nuevo	Juventud-es	\$45.000,00
	Nuevo	Fortalecimiento Integral del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social	\$15.000,00
		Territorio y Cultura	\$35.000,00
		Fomento de la Convivencia, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos en el territorio	\$22.930,51
		Fomento del Entorno Productivo y Competitivo Territorial en el Distrito Metropolitano de Quito	\$26.600,00
		Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAYN)	\$22.500,00
		Sistema Integral de Promoción en Salud	\$16.500,00
		Promoción de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad	\$14.870,81
		Recuperación de Quebradas Priorizadas en el DMQ	\$15.000,00
	Total	\$3.648.619,07	

Porcentaje de Presupuesto Priorizados vs. Total de la Inversión: 60%

Secretaría de
Coordinación Territorial
y Participación
Ciudadana



Quito
Alcaldía Metropolitana

ANEXO 6

Secretaría de
Ambiente



Quito
Alcaldía Metropolitana

PROYECTO:

Arbolado Urbano y Conformación de Interconexión de los Corredores de la Red Verde Urbana

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Mantenimiento y ampliación de la red verde urbana relacionada al Río Machángara, Río Monjas, Río San Pedro y Parroquia de Calderón: <ul style="list-style-type: none"> Trasplante de plántones de especies forestales nativas para la conformación de corredores ecológicos en zonas priorizadas por déficit de cobertura vegetal. 	240.000	430.000
Ampliación de la red verde urbana a través del pilotaje de jardines sostenibles y conectividad en el DMQ: <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de especies vegetales herbáceas y arbustivas para implementar jardines sostenibles. 	150.000	
Implementación del plan de Capacitación en gestión de arbolado urbano y patrimonio natural a la ciudadanía en las nueve AZ. <ul style="list-style-type: none"> Empoderar a la ciudadanía sobre la conservación y gestión del patrimonio natural y arbolado urbano, mediante eventos de Capacitación (2 por cada Administración Zonal) 	40.000	

PROYECTO:

Fortalecimiento del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas y patrimonio natural de Quito

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
<p>Conservación de las áreas del SMANP mediante la cogestión en la Reserva de Biósfera del DMQ. Resolución de producción libre de deforestación del DMQ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervención de 250 fincas bajo mecanismos de conservación. Entrega de incentivos (materiales para la transición a sistemas productivos sostenibles, cercas eléctricas, mangueras, alambre de púas) a 250 beneficiarios 2.000 hectáreas intervenidas y 5 comités de gestión de las áreas protegidas fortalecidas. Implementación de la estrategia del sistema de alerta temprana para el monitoreo y seguimiento de biodiversidad en 6 comunidades de la reserva de biosfera del Chocó Andino. 	250.000	450.000
<p>Conservación de las áreas del SMANP mediante la cogestión en la periferia urbana (AIER Pichincha Atacazo - APH Cerro Las Puntas):</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervención de 100 fincas bajo mecanismos de conservación. Entrega de incentivos a 100 beneficiarios 800 hectáreas intervenidas y 2 comités de gestión de las áreas protegidas fortalecidas. Implementación de la estrategia del sistema de alerta temprana para el monitoreo y seguimiento de biodiversidad en 2 comunidades de las áreas protegidas. 	120.000	
<p>Conservación de las áreas del SMANP mediante la co-gestión en las parroquias Norcentales del DMQ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intervención de 70 fincas bajo mecanismos de conservación. Entrega de incentivos a 70 beneficiarios 600 hectáreas intervenidas y 1 comités de gestión de las áreas protegidas fortalecidas. Implementación de la estrategia del sistema de alerta temprana para el monitoreo y seguimiento de biodiversidad en 2 comunidades de ACUS Mojanda Cambugán 	80.000	

PROYECTO:

Recuperación, protección y monitoreo de la cobertura vegetal con principios de restauración ecológica

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Implementación de nuevas áreas de intervención de restauración activa y pasiva y mantenimiento de las áreas de restauración activa y pasiva de años anteriores: <ul style="list-style-type: none"> • 300 hectáreas con restauración activa y pasiva. • Mantenimiento y reposición de procesos de restauración activa en 200 hectáreas reforestadas en el DMQ 	270.000	305.000
Estrategia distrital para el manejo integral del fuego: <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia elaborada, validada y aprobada por la Secretaría de Ambiente para el manejo integral del fuego en el DMQ. • Eventos de formación de brigadas comunitarias para la prevención de incendios forestales • Eventos de educación ambiental en escuelas y colegios en el DMQ. 	30.000	

PROYECTO:

Recuperación de Quebradas priorizadas en el DMQ

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Elaboración del Plan de la Infraestructura verde – Azul <ul style="list-style-type: none"> Se contará con una estrategia de intervención integral de ríos y quebradas priorizadas considerando indicadores de riesgo y conservación que incluye una hoja de ruta con tiempo y costo. 	100.000	640.000
Implementación del Plan Estratégico de Ríos y Quebradas <ul style="list-style-type: none"> 18 secciones de quebradas priorizadas recuperadas con soluciones basadas en la naturaleza que permita mitigar el riesgo de deslizamientos, escorrentía y fortalecer el patrimonio natural. 	150.000	
Elaboración e Implementación de un plan de comunicación de quebradas del DMQ: <ul style="list-style-type: none"> Estrategia de comunicación implementada que permita dar a conocer a la ciudadanía los beneficios de las quebradas, la normativa actual y la co-existencia con el patrimonio natural, disminuyendo las presiones de contaminación y riesgos por parte de la población de Quito. 	190.000	
Elaboración del Plan de Manejo de Cuencas de Microcuencas, cumplimiento de la Ordenanza de Infraestructura Verde Azul: <ul style="list-style-type: none"> Se delimitarán las microcuencas del DMQ a escala 1:5000, con el fin de visibilizar la gestión hídrica desde las dimensiones de sostenibilidad y su co-existencia con el entorno. Permitirá proponer y alinear programas y proyectos de intervención integral para la recuperación, conservación, restauración de los ríos y quebradas del DMQ, a los objetivos del PMDOT Y PUGS y promover soluciones basadas en la naturaleza. 	200.000	

PROYECTO:

Recuperación de Quebradas priorizadas en el DMQ ejecutado por las

Ejecutado por las Administraciones Zonales

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Eliminación de fuentes de presión y elementos de afectación presentes en las quebradas priorizadas en el DMQ. (Colocación de cercado)	34.800	117.064,21
Intervención en áreas de interés destinadas a la recuperación de cobertura vegetal y limpieza de desechos sólidos.	82.264,21	

PROYECTO:

Monitoreo continuo de la contaminación del aire, el agua y niveles de ruido en el Distrito Metropolitano de Quito

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Operatividad de los equipos y estaciones: <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de equipos para mejorar la red meteorológica del DMQ. Implementación de sistema de climatización para el centro de control de la red. Adquisición de UPS para seguridad de datos de la red. 	135.200	147.200
Mantener y ampliar la acreditación bajo la Norma 17025: <ul style="list-style-type: none"> Contratación de Auditoria Interna para mantener la continuidad de la acreditación. Adquisición de equipos menores. 	12.000	

PROYECTO:

**Acción Climática para la
reducción de la Huella
de Carbono y de la
Vulnerabilidad en el
DMQ**

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Revisión, actualización y presentación del Plan de Acción Climático de Quito como un proceso de mejora continua. <ul style="list-style-type: none"> • Consultoría para actualización del inventario de gases de efecto invernadero, y análisis de riesgo climático 	100.000	200.000
Implementación de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Barrio San Enrique de Velasco. <ul style="list-style-type: none"> • Consultoría para implementación del co-diseño de SBN en el barrio. 	100.000	

PROYECTO:

Proyecto de educación ambiental para el desarrollo sostenible y buenas prácticas ambientales para el Distrito Metropolitano de Quito.

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Implementación de al menos una de las estrategias del Proyecto: (a) Procesos formativos de educación ambiental. (b) Metodologías innovadoras que fomenten el contacto regular y positivo de las niñas, niños y jóvenes con la naturaleza. (c) Buenas Prácticas Ambientales y Responsabilidad Socio – Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de una plataforma de educación ambiental con metodologías educativas de formación para los docentes de la Unidades Educativas Municipales Primer Cuatrimestre 	100.000	800.000
Implementación del Proyecto a través de la estrategia de procesos formativos de educación ambiental, en Casas Somos: <ul style="list-style-type: none"> Capacitación del programa de educación ambiental a los barrios del DMQ a través de Casas Somos. 	50.000	
Lanzamiento del primer encuentro de ciudades circulares: <ul style="list-style-type: none"> 1er. Encuentro de Ciudades Circulares en Quito (parque circular, expo servicios, charlas técnicas, experiencias alcaldes) espacio que fomenta el diálogo así como las oportunidades en la transición a la temática de la economía circular y la sostenibilidad ambiental. 	500.000	
Implementación del programa de educación ambiental y BPA: <ul style="list-style-type: none"> Aplicación de los ejes del programa de educación ambiental en DMQ (barrios, instituciones, organización), mediante eventos y la provisión de material promocional 	150.000	

Fortalecimiento
Institucional Ambiental

TAREA	RECURSOS FISCALES	TOTAL
Mantenimiento de Equipo, mobiliario, edificios <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de equipos de laboratorio para mantener la acreditación de la norma ISO Mantenimiento de infraestructura 	99.500	426.500
Dotación de Servicios: <ul style="list-style-type: none"> Capacitación del Personal, Actualización de Sistemas informáticos, servicio de Courier, investigaciones profesionales de laboratorio, almacenamiento y embalaje. 	41.000	
Mantenimiento de Equipo y sistemas informáticos	43.100	
Dotación de bienes: <ul style="list-style-type: none"> Repuestos y Accesorios para Equipos de Laboratorio (Red de monitoreo de la Calidad del aire, ruido y agua) 	168.500	
Dotación de bienes de larga duración: <ul style="list-style-type: none"> Mobiliarios, Equipos sistemas y paquetes informáticos. 	74.400	

Remuneración de Personal: 1. 673.778,74

Total Gasto Corriente: 2.100.278,74

PAI 2024 EMASEO

PROYECTO	Fondos propios	Recursos municipales	Total general
Gestión Administrativa	11.581.627,69	6.000.000,00	17.581.627,69
Gestión del Talento Humano	32.167.489,43		32.167.489,43
Mejoramiento del Servicio	35.186.598,20		35.186.598,20
Total general	78.935.715,32	6.000.000,00	84.935.715,32



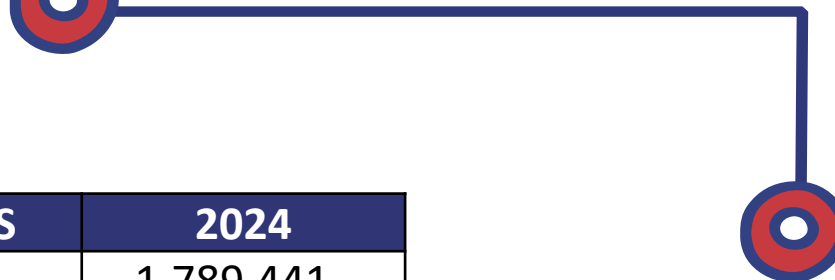
Programa	Proyecto	Producto	Actividad	POA 2023 A	POA 2024 B	Variación Absoluta C= B-A	% Variación D =C/A
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	Bienes y servicios administrativos	Provisión de bienes y servicios administrativos	11.142.929,35	18.195.932,85	7.053.003,50	63,30%
	Gestión del Talento Humano	Nómina personal Administrativo	Nómina Personal Administrativo	5.250.028,05	5.962.790,26	712.762,21	13,58%
		Nómina Personal Operativo	Nómina personal Operativo	-	26.204.699,17	26.204.699,17	
Total Fortalecimiento Institucional				16.392.957,40	50.363.422,28	33.970.464,88	207,23%
Gestión Integral de Residuos	Mejoramiento de los Servicios de Aseo	Gestión para la optimización de los servicios de aseo	Renovación y mantenimiento de la flota de recolección y limpieza	21.772.430,90	17.976.716,91	-3.795.713,99	-14,60%
		Prestación del servicio de recolección diferenciada	Gestionar el Servicio de Recolección Diferenciada	454.928,74	454.928,74	-	0,00%
		Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos	Gestionar los Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos	36.431.883,34	16.140.647,39	-20.291.235,95	-55,70%
Total Gestión Integral de Residuos				58.659.242,98	34.572.293,04	-24.086.949,94	-41,06%
Total general				75.052.200,38	84.935.715,32	9.883.514,94	13,17%



PROYECCIÓN DE GASTO POR SECTOR Y DEPENDENCIA

DETALLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
COMUNALES	445.459.924,59	217.265.999,56	241.922.480,18	326.845.477,57
AMBIENTE	23.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Presupuesto año 2024
Recurso Municipal



Comunicaciones a la CGE para aplicar
acciones de repeticiones

- Con documento Nro. EMASEO-GGE-2023-0577-OF se generó la "Solicitud de práctica de examen especial. (Ref. Sentencia No. 17811202000397)"
- Con documento Nro. EMASEO-GGE-2023-0576-OF Se generó la "Solicitud de práctica de examen especial. (Ref. Sentencia No. 17811201902054)"

CONTINGENTES JURÍDICOS	2024
RECOBAQ I	1.789.441
QUITO LIMPIO I y II	4.210.559
TOTAL	6.000.000



EJECUCIÓN PLURIANUAL

CONTINGENTES JUDICIALES	Año			Total	Detalle
	2023	2024	2025		
ACUERDO DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO SUSCRITO CON CONSORCIO RECOBAQ Proceso 17811-2019-02054	1.395.340,99	1.789.441,32	447.360,26	3.632.142,57	<p>El 19-12-2019 RECOBAQ demandó a EMASEO EP, solicitando la nulidad de los actos administrativos que interpusieron multas en su contra.</p> <p>El 12-04-2022, los jueces resuelven aceptar la demanda declarando la nulidad de los actos administrativos que interpusieron la multa.</p> <p>El 29-05-2023 se dicta el auto de mandamiento de ejecución.</p>
Incumplimiento del contrato Nro. 017-EMER-LOSNC-P-DJ-2018 y el pago de daños y perjuicios a favor de RECOBAQ,	2.236.801,58			2.236.801,58	<p>El 01-09-2021, RECOBAQ interpuso un juicio contencioso administrativo en contra de EMASEO EP, solicitando que se declare la terminación unilateral del contrato y se condene a la Empresa pública al pago de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, fijando como cuantía la suma de 35 millones de dólares.</p> <p>El 10-11-2022, se emite la sentencia aceptando parcialmente la demanda, y dispone que el Contrato No. 017-EMER-LOSNC-P-DJ-2018 continúe ejecutándose, más el pago de daños y perjuicios conforme el análisis efectuado por el Tribunal, en relación al Informe a mayo del 2022 remitido por la Contratista. El valor a cancelar es el de USD 1'873.753,99.</p>



EJECUCIÓN PLURIANUAL

Empresa Pública
Metropolitana
EMASEO EP



CONTINGENTES JUDICIALES	Año			Total	Detalle
	2023	2024	2025		
Juicio Quito limpio No. 17811201315604		2.260.346,74		2.260.346,74	<p>El 01-11-2013, se interpone un juicio contencioso en contra de EMASEO EP en el cual, Quito Limpio solicita se declare la resolución del contrato por supuestos incumplimientos de pago y daños y perjuicios ocasionados.</p> <p>El 19-07-2023, los jueces aceptan parcialmente la demanda, en consecuencia, se ordena a EMASEO EP que, en el plazo de 30 días, pague a Quito Limpio 10 facturas pendientes más los intereses legales.</p> <p>El 18-09-2023 EMASEO EP presentó el recurso de casación el cual se encuentra en proceso a la espera de que sea admitido el recurso.</p>
Juicio Quito limpio No. 1780120100526		1.950.211,94		1.950.211,94	<p>El 11-11-2010, el Consorcio Quito Limpio demandó a la EMASEO EP la ejecución de un convenio de pago suscrito en el año 2007.</p> <p>El 28-06-2012 el Tribunal emitió la sentencia mediante la cual dispuso que EMASEO EP pague la suma de USD 10'878.082,80.</p> <p>El 07-08-2019 se emite el auto de mandamiento de ejecución en el plazo de 30 días en el cual se canceló el valor de USD 500.000,00.</p> <p>El 25-01-2022 EMASEO EP realizó el pago de USD 6.053.871,61 y el 02-02-2022 se pago USD 4.324.201,19.</p> <p>El 12-07-2023 Quito Limpio reclama los intereses por la demora en el pago. Valor que será liquidado en el peritaje.</p>

ANEXO 7

Secretaría de
**Territorio
Hábitat y
Vivienda**



Quito
Alcaldía Metropolitana
Quito renace

Programa de Gobierno para la Alcaldía (PGA)

\$7.592.723,93

Eje 1: Hábitat, seguridad y convivencia ciudadana

Sector del Eje: Hábitat

STHV - INVERSIÓN

Proyecto 1:
Fortalecimiento de la gestión catastral

\$ 381.600,00

Proyecto 2:
Planificación y Regulación del uso y gestión del suelo.

\$ 384.590,80

TOTAL: \$766.190,80

GASTO CORRIENTE

Gastos administrativos: **\$ 95.866,50**

Remuneración personal: **\$ 6.730.666,63**

TOTAL: \$6.826.533,13

\$9.542.902,00

Eje 1: Hábitat, seguridad y convivencia ciudadana

Eje 3: Bienestar, derechos y protección social

Hábitat

Vivienda

EPMHV - INVERSIÓN

3 Proyectos para cierre 2024

\$ 1.955.000,00

2 Proyectos nuevos

\$ 5.017.292,72

TOTAL: \$6.972.292,72

GASTO CORRIENTE

Gastos administrativos: **\$ 180.000,00**

Remuneración personal: **\$ 2.390.609,28**

TOTAL: \$2.570.609,28

\$19.406.982,12

Eje 5: Territorio intercultural, ecológico, deportivo y activo

Sector del Eje: Patrimonios

IMP- INVERSIÓN

6 Proyectos para cierre 2024

\$ 6.508.827,37

3 Proyectos nuevos

\$ 8.491.172,63

TOTAL: \$15.000.000,00

GASTO CORRIENTE

Gastos administrativos **\$ 1.700.000,00**

Remuneración personal **\$ 2.706.982,12**

TOTAL: \$4.406.982,12

STHV- INVERSIÓN

\$ 766.190,80

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL

Principales actividades

\$ 381.600,00

i Contratación de servicios profesionales para la actualización de predios, de polígonos de lotes y de accidentes geográficos

\$365.600,00

i Adquisición de 3 controladores y 3 clinómetros

\$16.000,00

i Componentes tecnológicos = \$ 239.530,00 (31%)

i Servicios profesionales (inicio en marzo) = \$ 365.600,00 (48%)
* Recomendación de contraloría para actualizar base de datos impuesto predial

PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Principales actividades

\$ 384.590,80

i Arrendamiento y mantenimiento de licencias sistemas de geoinformación

\$ 101.900,00

i Adquisición equipos informáticos para procesamiento de información

\$ 121.630,00

Comunicación y publicación de procesos de políticas, planeamiento y gestión del suelo

\$ 96.430,80

Consultoría para elaboración "Estudios de Movilidad Plan Parcial Calderón"

\$ 55.000,00

**EPMHV – INVERSIÓN
PROYECTOS PARA
CIERRE 2024
\$ 1.955.000,00**

RENOVACIÓN URBANA

Principales actividades

\$ 1.430.000,00

Adecuación y Construcción del Parque Lineal Ciudad Bicentenario (etapa II)

Obra para la liberación y adecuaciones menores en crujía de la ex estación del trole "La Y"

Adecuación y construcción del parque manzana MEQ-19A-3-3

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Principales actividades

\$ 515.000,00

Urbanización del Proyecto Ciudad Bicentenario Manzana 33 EPMHV

VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN

Principales actividades

\$ 10.000,00

Consultoría de estudios especializados para diseños y estudios de soluciones habitacionales móviles

**EPMHV – INVERSIÓN
PROYECTOS NUEVOS
\$ 5.017.292,72**

**OPERACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO
DEL HÁBITAT**

Principales actividades

\$ 4.727.292,72

Ejecución de obra
Mejoramiento de zonas
comunales de Quito, **Utopía**
LAY

\$ 4.642.810,51

Elaboración de estudios
urbanísticos UAU
Chillogallo, la Y, Zeis
Monjas, Asistencia técnica
social

\$ 84.482,21

**PRODUCCIÓN DE VIVIENDA Y
GESTIÓN DE MECANISMOS DE
ACCESO A LA VIVIENDA EN EL DMQ**

Principales actividades

\$ 290.000,00

Desarrollo estudios de prefactibilidad y
factibilidad para la implementación de
proyectos de vivienda

**IMP – INVERSIÓN
PROYECTOS PARA
CIERRE 2024
\$ 6.508.827,37**

**CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES
PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE
SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN
EL DMQ**

Ejecución y conclusión de
obras contratadas año
2023

\$ 3.169.068,41

**CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN
EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES DEL DMQ**

Conservación de
fachadas de
edificaciones religiosas,
atrios, elementos de
piedra, considerados
hitos-puentes y
Recuperación del sistema
vial andino.

\$ 1.376.003,67

**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E
INMATERIAL DEL DMQ**

Consultorías para la
depuración en el SIPCE
de fichas del patrimonio
cultural inmaterial

\$ 424.654,76

**CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA
RELIGIOSA EN EL DMQ**

Control de humedades,
cubiertas de las iglesias,
San José de Minas,
Puéllaro

\$ 641.732,60

**CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES
CULTURALES DEL DMQ**

Conservación y
restauración de bienes
muebles, nave sur
iglesia de San Francisco

\$ 531.867,93

**INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ**

Consultorías del
patrimonio arqueológico
y mantenimiento de
sitios arqueológicos

\$ 365.500,00

**IMP – INVERSIÓN
PROYECTOS NUEVOS
\$ 8.491.172,63**

**FORTALECIMIENTO E INTERVENCIÓN INTEGRAL
EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS ÁREAS
HISTÓRICAS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y
RURALES DEL DMQ**

Principales actividades

\$ 1.990.000,00

Mantenimiento integral de espacios públicos de las parroquias urbanas y rurales

Senderos seguros en áreas patrimoniales del DMQ

Intervención integral de calzadas de piedra

**CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LOS BIENES
PATRIMONIALES EN LAS ÁREAS HISTÓRICAS
DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES
DEL DMQ**

Principales actividades

\$ 4.946.302,63

Intervenciones en bienes muebles patrimoniales a través de la aplicación de incentivos

Intervención en inmuebles de gestión administrativa, social, cultural y educativa: Archivo Histórico casa García Moreno, Centro de Arte Contemporáneo, Antiguo Colegio Simón Bolívar

**GESTIÓN DEL REGISTRO, INVENTARIO,
INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ**

Principales actividades

\$ 1.554.870,00

Investigación y puesta en valor del Patrimonio Cultural del DMQ

Conservación y mantenimiento de sitios arqueológicos a cargo del IMP

Secretaría de
**Territorio
Hábitat y
Vivienda**



Quito
Alcaldía Metropolitana
Quito renace