

**EXPOSICIÓN REALIZADA POR LA CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL,  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN  
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 9 DE DICIEMBRE  
DE 2010 AL TRATARSE EL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ORDENANZA  
PRESUPUESTARIA DEL MDMQ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011**

**1.- BASE LEGAL**

El 4 de octubre del 2010 se promulga la Ley del Servicio Público, el 22 de octubre del presente año se promulga el Código de Planificación y Finanzas Públicas; y, el 19 de octubre de 2010, se publica el Registro Oficial No. 303 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, normativa legal a contemplar en la elaboración de la proforma presupuestaria del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011.

**2.- ANTECEDENTES:**

El 20 de noviembre del 2010 la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, emite al Concejo Metropolitano el informe respectivo de la proforma presupuestaria del MDMQ para el año 2011 para que sea tratado en primer debate.

El 25 de noviembre del 2010 en sesión ordinaria del Concejo Metropolitano, por planteamiento del ejecutivo, se trata en primer debate el proyecto de proforma presupuestaria del MDMQ para el año 2011.

El 7 de diciembre de 2010, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria, luego del primer debate del Concejo Metropolitano, sin que se haya recibido observaciones por parte del Concejo Metropolitano, analiza la proforma presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico del año 2011, sesión en la que procede con la elaboración del informe para segundo debate del Concejo Metropolitano.

**3.- ESTRUCTURA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA:**

La estructura de la proforma presupuestaria para el año 2011 es la siguiente:

# PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011

## DETALLE DE INGRESOS

<b>I. RESUMEN DE INGRESOS</b>	
<b>1. INGRESOS PROPIOS</b>	<b>239.286.149</b>
<b>2. TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>
<b>3. CONVENIOS</b>	<b>41.500.000</b>
<b>4. COOPERACIÓN</b>	<b>5.928.195</b>
<b>5. FINANCIAMIENTO (CREDITO)</b>	<b>67.652.571</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>618.427.766</b>

## COMPOSICION DE LOS INGRESOS

<b>1. INGRESOS PROPIOS</b>	
a. Impuestos	114.656.572
b. Tasas y Contribuciones	54.175.676
c. Venta de Bienes y Servicios	332.178
d. Renta de inversiones y multas	4.751.170
e. Venta de activos de larga duración	757.579
f. Saldos Disponibles	27.540.131
g. Cuentas por cobrar	30.000.000
h. Otros Ingresos	7.072.844
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>239.286.149</b>
<b>2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	
15% PGE	76.033.400
FODESEC	15.304.403
25% donación impuesto a la renta	30.904.339
6% Impuesto a la renta	90.619.581
1% Operaciones de Crédito	1.562.664
ICE	37.564.339
Ex – OXI	3.272.125
<b>Parte A COOTAD</b>	<b>255.260.850</b>

Parte B de la ecuación COOTAD	8.800.000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>

<b>3. INGRESOS POR CONVENIOS</b>	
Semaforización	15.700.000
Ministerio de Deporte	800.000
Tránsito	5.000.000
<b>TOTAL CONVENIOS</b>	<b>41.500.000</b>

<b>4. INGRESOS POR COOPERACIÓN</b>	
CATALAN	393.318
GTZ	2.355.000
URBAL	278.500
OTROS	2.231.777
ATN BID EMDUQ	669.600
<b>TOTAL COOPERACION</b>	<b>5.928.195</b>

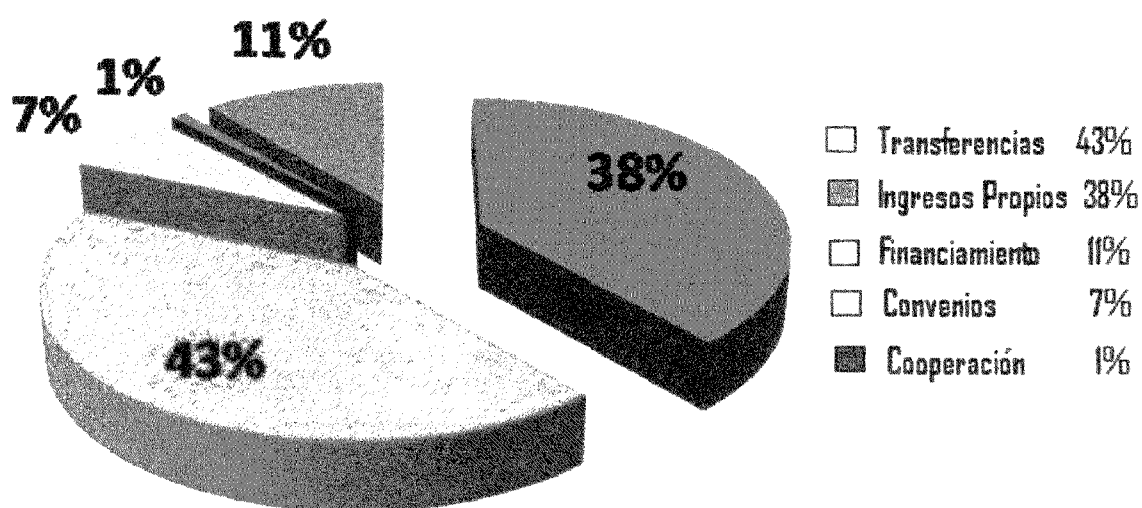
<b>5. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO</b>	
BEDE 11058	5.942.800
BEDE (línea de crédito)	19.500.000
BEDE (80 millones) Plan Vial	38.008.000
BID 1740	4.201.771
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>67.652.571</b>

## CONFORMACION DE LOS INGRESOS

Informe de Gestión Municipal 2011 - Informe de Gestión Municipal 2011 - Informe de Gestión Municipal 2011



### Ingresos del Municipio 2011



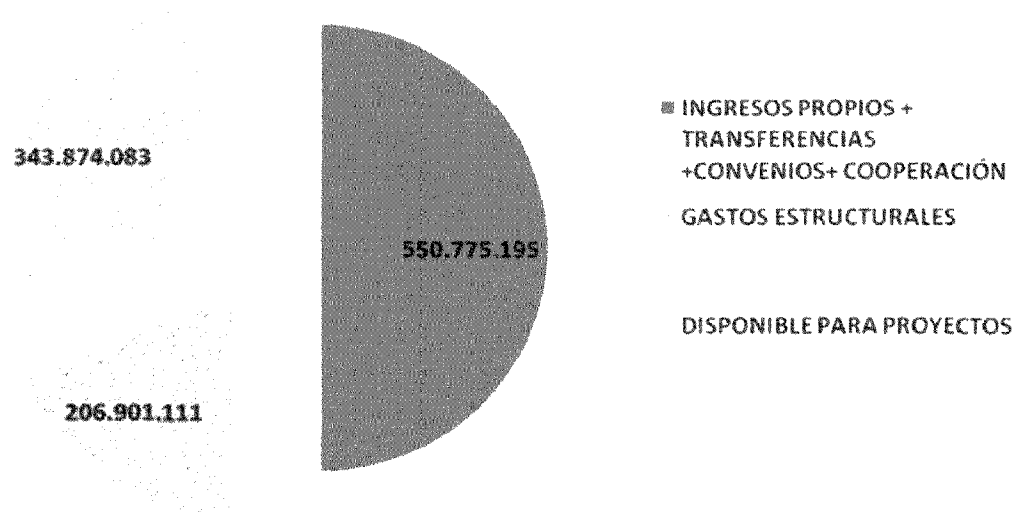
**DETALLE DE EGRESOS**  
**COMPOSICION DE LOS GASTOS**

<b>1. GASTO DE PERSONAL</b>	<b>102.000.000</b>
<b>2. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>50.432.721</b>
<b>3. DEUDA</b>	<b>54.468.391</b>
<b>TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>206.901.111</b>

**RECURSOS PARA INVERSION**

<b>INGRESOS PROPIOS + TRANSFERENCIAS +CONVENIOS+ COOPERACIÓN</b>	<b>550.775.195</b>
<b>GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>206.901.111</b>
<b>DISPONIBLE PARA PROYECTOS</b>	<b>343.874.083</b>

## DISTRIBUCIÓN PARA INVERSIÓN

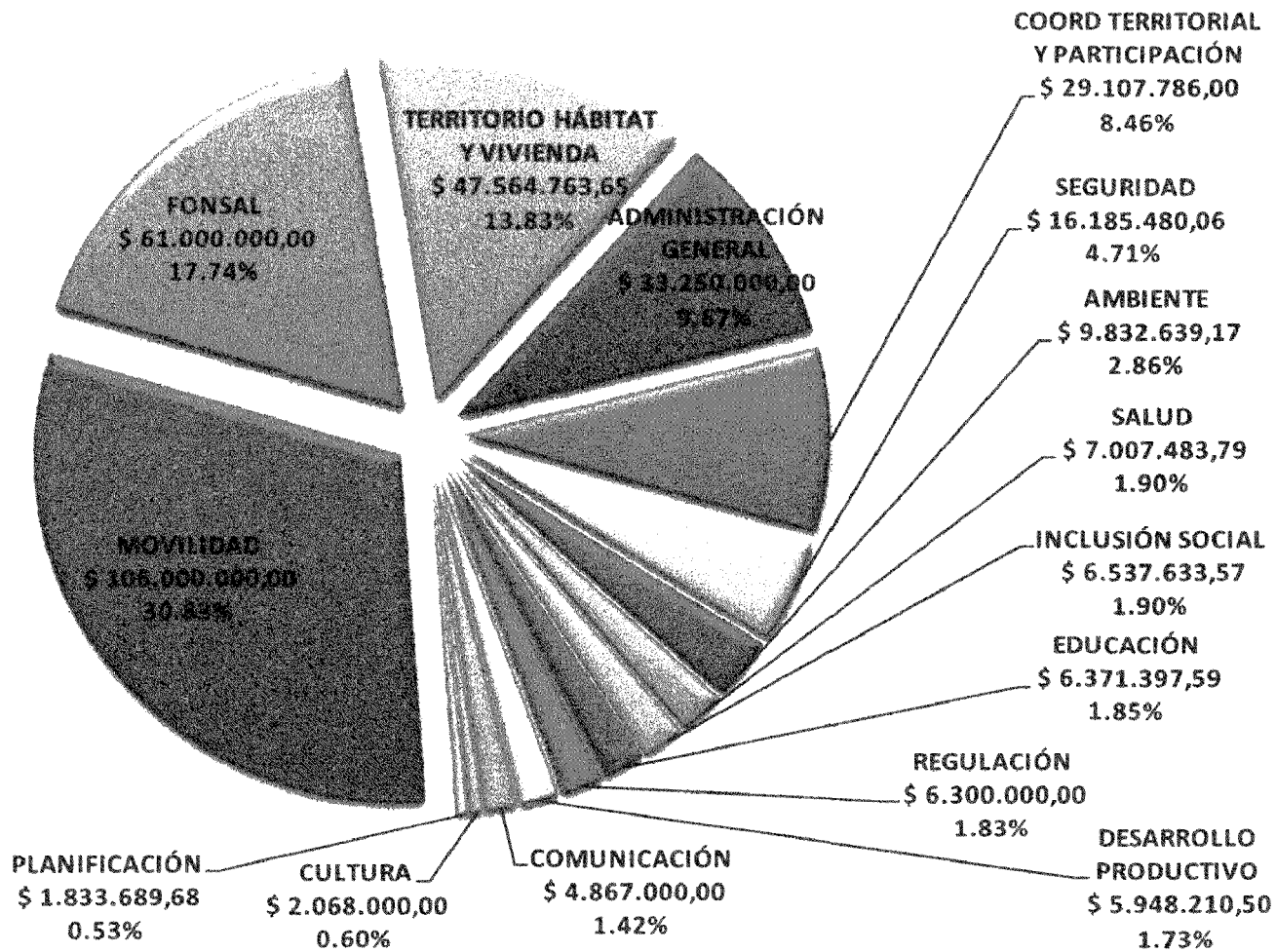


<b>INVERSIÓN POR SECTOR 2011</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	
		<b>versión 4</b>
<b>Planificación</b>		<b>\$ 1.833.689,68</b>
<b>Coord. Territorial y Participación</b>		<b>\$ 29.107.786,00</b>
<b>Seguridad y Gobernabilidad</b>	Secretaría	\$ 2.751.558,00
	EMSEGURIDAD	\$ 8.092.051,97
	Cuerpo de Bomberos	\$ 4.176.170,09
	Policía Metropolitana	\$ 540.700,00
	Fondo de Emergencia	\$ 625.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 16.185.480,06</b>
<b>Administración General</b>		<b>\$ 33.250.000,00</b>
<b>Regulación</b>	Ag. Metropolitana de Control	\$ 3.600.000,00
	Registro de la Propiedad	\$ 2.700.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.300.000,00</b>
<b>Comunicación</b>		<b>\$ 4.867.000,00</b>
<b>Movilidad</b>	Secretaría	\$ 11.500.000,00
	EPMMOP	\$ 47.500.000,00
	Espacio Público (EPMMOP)	\$ 15.000.000,00
	Operación Convenio Matriculación	\$ 25.000.000,00
	EPMTPQ	\$ 7.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 106.000.000,00</b>
<b>Desarrollo Productivo</b>	Secretaría	\$ 1.648.210,50
	CONQUITO	\$ 1.500.000,00
	EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO	\$ 400.000,00
	QUITO TURISMO	\$ 2.400.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 5.948.210,50</b>
<b>Territorio, Hábitat y Vivienda</b>	Secretaría	\$ 2.403.900,00
	EPMAPS	\$ 40.250.000,00
	IMU Q	\$ 300.000,00
	EMHV	\$ 4.000.000,00
	EPMDUQ	\$ 610.863,65
	<b>subtotal</b>	<b>\$ 47.564.763,65</b>
<b>Ambiente</b>	Secretaría	\$ 1.907.640,00
	EPMGIR	\$ 7.924.999,17
	<b>subtotal</b>	<b>\$ 9.832.639,17</b>
<b>Educación</b>	Secretaría	\$ 4.105.000,00
	Deporte	\$ 2.266.397,59
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.371.397,59</b>
<b>Salud</b>		<b>\$ 7.007.483,79</b>
<b>Cultura</b>		<b>\$ 2.068.000,00</b>
<b>FONSAL*</b>		<b>\$ 61.000.000,00</b>
<b>Inclusión Social</b>		<b>\$ 6.537.633,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 343.874.084,00</b>

# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$343'874.084

excluye recursos humanos y gastos administrativos

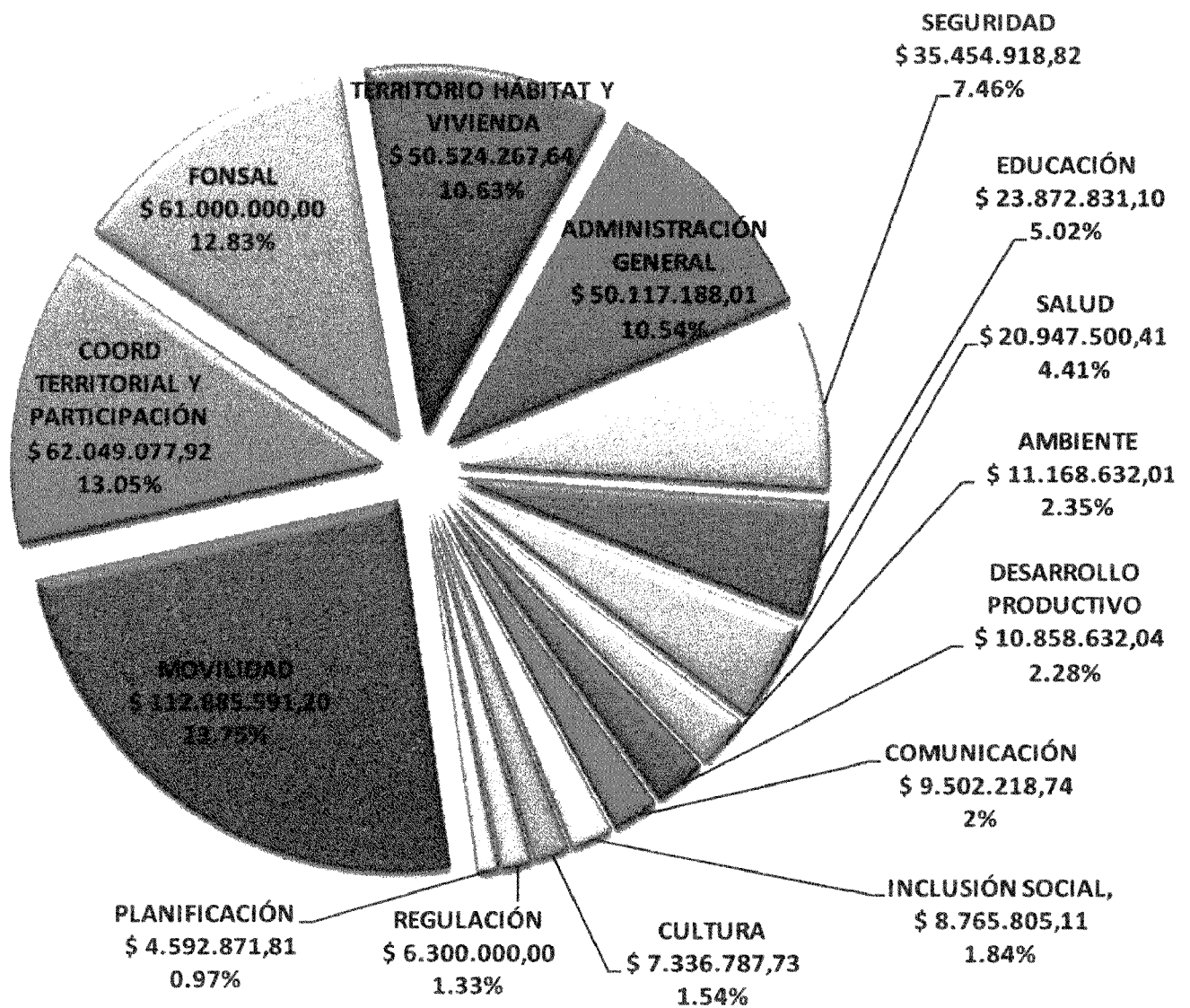




# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

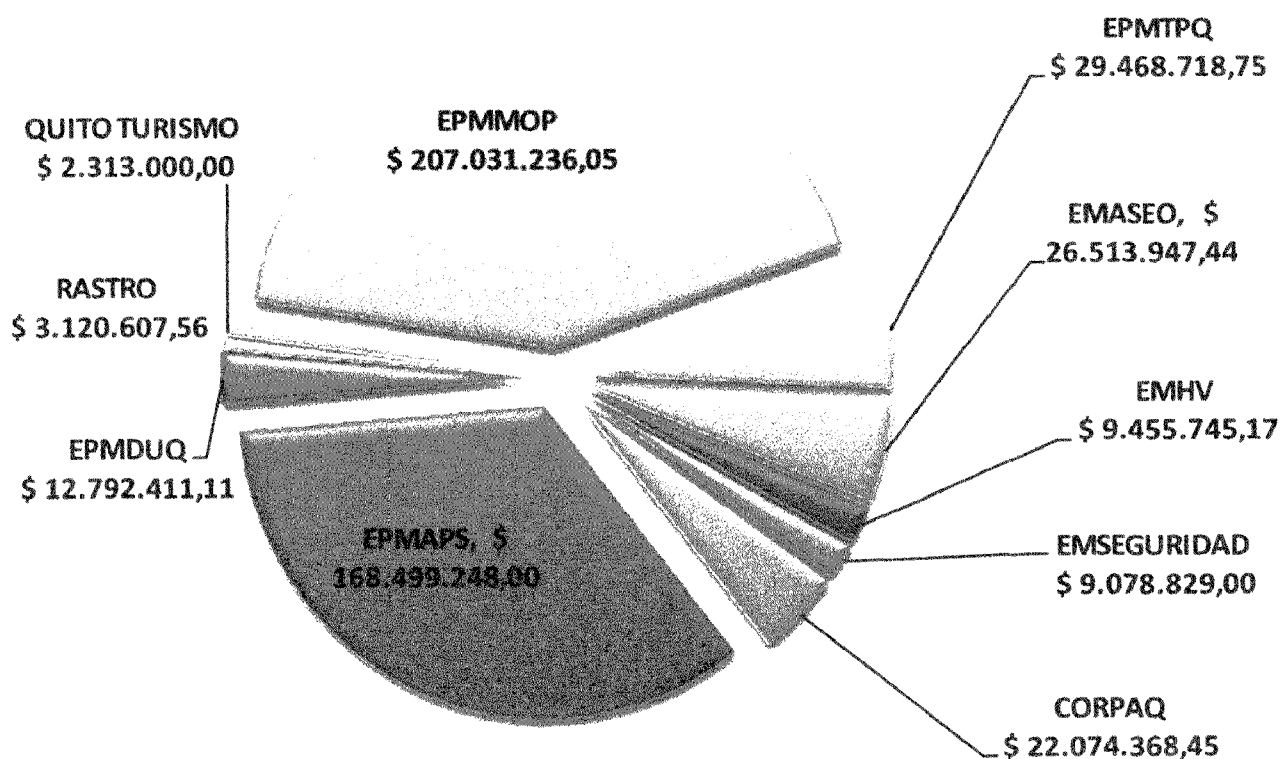
TOTAL INVERSIÓN: \$475'376.322,53

incluye recursos humanos y gastos administrativos de inversión



## PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 EMPRESAS

TOTAL INVERSIÓN: \$490'348.111,53



## PRESUPUESTO GENERAL 2011

TOTAL MUNICIPIO	618.427.766,00
TOTAL EMPRESAS	388.044.167,06
PRESUPUESTO TOTAL MUNICIPAL	1006.471.933,06

#### **4. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA:**

Del análisis al proyecto de la proforma presupuestaria para el MDMQ para el año 2011, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación determina lo siguiente:

4.1.- Por gestión institucional y por aplicación de las nuevas normativas, existe un incremento en los ingresos en comparación al presupuesto del año 2010, que nos permite solventar mayor número de obras en beneficio de la ciudad.

Ingresos año 2010                    470.130.640,00

Ingresos inicial año 2011    618.427.766,00

**PORCENTAJE DE INCREMENTO: 24%**

4.2.- En la conformación de la proforma presupuestaria del año 2011, se determina la distribución de recursos tanto para gastos corrientes como para inversiones dentro de cada sector, aspecto que nos facilita la determinación de costos en la ejecución de obras consideradas como inversión.

4.3.- Es necesario informar que la estructura de la proforma presupuestaria, se encuentra bajo la consideración de la normativa que determina el COOTAD.

4.4.- La aplicación de la nueva estructura legal en especial el COOTAD, nos permite ampliar nuestra base imponible, bajo la consideración de un mayor grado de equidad y proporcionalidad, así como a través de la gestión mejorar la recaudación.

4.5.- Dentro de los programas y proyectos determinados en los POAS, se consideran competencias que deben ser implementadas con la participación del gobierno central, lo que permitiría fortalecer estos sectores como educación y salud.

4.6.- Los ingresos propios deben contar con la base legal de cada rubro, por lo que se hace necesario la aprobación de las siguientes reformas y ordenanzas:

- a.- Patentes
- b.- Impuesto predial
- c.- Contribución a mejoras especiales
- d.- De utilidad y plusvalía
- e.- Plusvalía por nuevas edificaciones
- f.- Espectáculos públicos

4.7.- En la información del proyecto de proforma presupuestaria, se mantienen los presupuestos de las Empresas Municipales de manera separada, por lo que no existe un presupuesto único consolidado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

4.8.- La composición de la proforma presupuestaria contiene los programas y proyectos como establece el COOTAD, sin embargo es necesario que las metas se manifiesten con indicadores cuantificables, que permitan un seguimiento concurrente de forma trimestral como establece la normativa legal.

4.9.- En la proforma presupuestaria se establece la asignación de recursos económicos para actividades similares en diferentes sectores, por lo que se dificulta la cuantificación sobre costos de programas, como por ejemplo en las actividades de capacitación y fortalecimiento institucional. Hace falta una articulación intersectorial para favorecer sinergias.

4.10.- Dentro de la nueva normativa se elimina el FONSAL, sin embargo dentro de la proforma presupuestaria se mantiene esta figura, en donde se asignan recursos que tienen objetivos diferentes a su creación, como es el aspecto patrimonial en el MDMQ.

## **5. CONCLUSIONES**

1.- Existe un incremento en los ingresos en comparación al presupuesto del año 2010, que nos permite solventar mayor número de obras en beneficio de la ciudad, en virtud de la gestión institucional y la aplicación de la nueva normativa vigente.

2.- Se determina en la estructura de la proforma presupuestaria, la separación de gastos identificando corrientes como de inversión, lo que nos permite identificar las obras realizadas en beneficio de la ciudadanía de Quito.

3.- La asignación de nuevas competencias que generan tanto ingresos como egresos, nos permite trabajar de manera más cercana con la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito.

4.- La aplicación de la nueva normativa nos permitirá mejorar la eficiencia en las recaudaciones y ampliar nuestra base imponible con equidad y proporcionalidad.

## **6.- RECOMENDACIONES:**

La comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:

1. Recomendamos al Ejecutivo, solicitar reunión de todos los directorios de las Empresas municipales, antes de terminar el presente año, con el objeto de que se conozcan los Planes Operativos para el año 2011 y determinar la conformación de los presupuestos.
2. Recomendamos al Ejecutivo incluir para debate en Concejo las ordenanzas que generan recursos económicos y que son parte de la proforma presupuestaria, como son:
  - a.- Patentes
  - b.- Impuesto predial
  - c.- Contribución a mejoras especiales
  - d.- De utilidad y plusvalía
  - e- Plusvalía por nuevas edificaciones
  - f.- Espectáculos públicos
3. Recomendamos al Ejecutivo disponer las acciones necesarias para conseguir la asignación de recursos que fortalezcan las actividades que siendo de competencia directa del Gobierno Central, está asumiendo el MDMQ.
4. Recomendamos al Ejecutivo disponer en el menor tiempo posible, que la asignación inicial para lo que es el FONSAL, se distribuya conforme a las propias actividades y sectores de la institución.
5. Recomendamos al Ejecutivo y a las Comisiones del Concejo en general realizar actividades que permitan la participación y control social de la ciudadanía, lo que permitirá un mayor seguimiento a la planificación y ejecución presupuestaria.
6. Recomendamos al Ejecutivo disponer que a través de las diferentes instancias institucionales, se propenda al fortalecimiento de la participación ciudadana, como respuesta a un mejor servicio y a la atención de un derecho de conocimiento de la ciudadanía.
- 7.- Recomendamos al Ejecutivo disponer que los POAS establezcan contenidos de sectorización urbana y rural, así como la participación de género

8.- Recomendamos al Ejecutivo, considerar el aumento de asignación para las áreas de Inclusión Social, Educación y Salud, para fortalecer el trabajo que con gran éxito vienen realizando, de tal forma que se amplíen los beneficios de manera incluyente a sectores de atención prioritaria, tales como madres jefes de hogar, personas con discapacidades, adolescentes, niñas y niños, aspecto que está considerado dentro de la estructura de inversiones por sectores.

9.- Recomendamos al Ejecutivo, disponer se considere el fortalecimiento del talento humano en el Cuerpo de policía Metropolitana.

10.- Recomendamos al Ejecutivo, debería fortalecer el sistema para la elaboración de los POAS, en donde se establezcan metas y objetivos con indicadores cuantificables, que permitan el seguimiento y evaluación de forma trimestral, conforme la normativa legal vigente propendiendo además a una visión intersectorial que potencie la gestión y evite posible superposiciones.

11.- Recomendamos al Ejecutivo, disponer un sistema que permita determinar los costos de actividades de una misma índole a nivel de todos los sectores.



Secretaría  
General del  
Concejo

Informe N° IC-2010-642

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACION**

RESOLUCIÓN	FECHA	SUMILLA
APROBADO		
NEGADO		
OBSERVACIONES: 9.12.2010 : Se aprueba el presupuesto para el 2011, con observaciones. Se da a constancia que la concejala Ma. Yol Conza realizó observaciones al presente informe. f		

Señor Alcalde, para su conocimiento y el del Concejo Metropolitano de Quito, remitimos a usted el siguiente Informe emitido por la **COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN** con las siguientes consideraciones:

**1.- BASE LEGAL**

El 4 de octubre del 2010 se promulga la Ley del Servicio Público, el 22 de octubre del presente año se promulga el Código de Planificación y Finanzas Públicas; y, el 19 de octubre de 2010, se publica el Registro Oficial No. 303 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, normativa legal a contemplar en la elaboración de la proforma presupuestaria del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011.

**2.- ANTECEDENTES:**

El 20 de noviembre del 2010 la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, emite al Concejo Metropolitano el informe respectivo de la proforma presupuestaria del MDMQ para el año 2011 para que sea tratado en primer debate.

El 25 de noviembre del 2010 en sesión ordinaria del Concejo Metropolitano, por planteamiento del ejecutivo, se trata en primer debate el proyecto de proforma presupuestaria del MDMQ para el año 2011.

El 7 de diciembre de 2010, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria, luego del primer debate del Concejo Metropolitano, sin que se haya recibido



**Secretaría  
General del  
Concejo**

observaciones por parte del Concejo Metropolitano, analiza la proforma presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico del año 2011, sesión en la que procede con la elaboración del informe para segundo debate del Concejo Metropolitano.

**3.- ESTRUCTURA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA:**

La estructura de la proforma presupuestaria para el año 2011 es la siguiente:

## **PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011**

### **DETALLE DE INGRESOS**

<b>I. RESUMEN DE INGRESOS</b>	
<b>1. INGRESOS PROPIOS</b>	<b>239.286.149</b>
<b>2. TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>
<b>3. CONVENIOS</b>	<b>41.500.000</b>
<b>4. COOPERACIÓN</b>	<b>5.928.195</b>
<b>5. FINANCIAMIENTO (CREDITO)</b>	<b>67.652.571</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>618.427.766</b>

### **COMPOSICION DE LOS INGRESOS**

<b>1. INGRESOS PROPIOS</b>	
a. Impuestos	114.656.572
b. Tasas y Contribuciones	54.175.676
c. Venta de Bienes y Servicios	332.178
d. Renta de inversiones y multas	4.751.170
e. Venta de activos de larga duración	757.579
f. Saldos Disponibles	27.540.131
g. Cuentas por cobrar	30.000.000
h. Otros Ingresos	7.072.844
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>239.286.149</b>





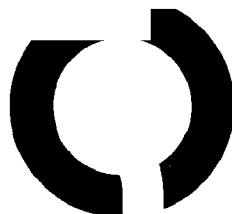
Secretaría  
**General del  
Concejo**

<b>2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>	
15% PGE	76.033.400
FODESEC	15.304.403
25% donación impuesto a la renta	30.904.339
6% Impuesto a la renta	90.619.581
1% Operaciones de Crédito	1.562.664
ICE	37.564.339
Ex - OXI	3.272.125
<b>Parte A COOTAD</b>	<b>255.260.850</b>
<b>Parte B de la ecuación COOTAD</b>	<b>8.800.000</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>

<b>3. INGRESOS POR CONVENIOS</b>	
Semaforización	15.700.000
Ministerio de Deporte	800.000
Tránsito	5.000.000
<b>TOTAL CONVENIOS</b>	<b>41.500.000</b>

<b>4. INGRESOS POR COOPERACIÓN</b>	
CATALAN	393.318
GTZ	2.355.000
URBAL	278.500
OTROS	2.231.777
ATN BID EMDUQ	669.600
<b>TOTAL COOPERACION</b>	<b>5.928.195</b>

<b>5. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO</b>	
BEDE 11058	5.942.800
BEDE (línea de crédito)	19.500.000
BEDE (80 millones) Plan Vial	38.008.000
BID 1740	4.201.771
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>67.652.571</b>

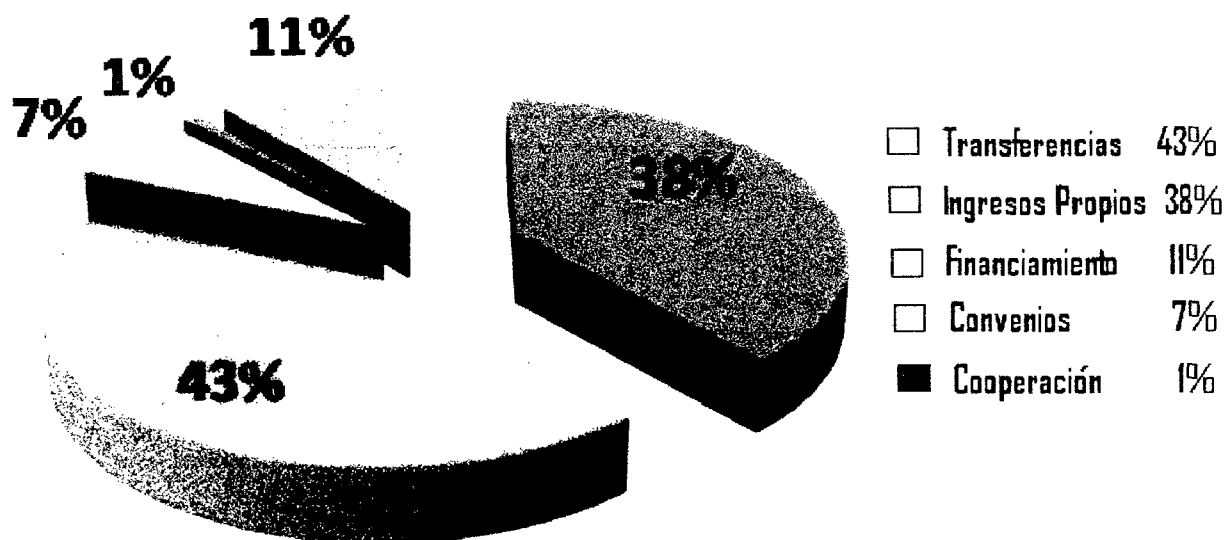


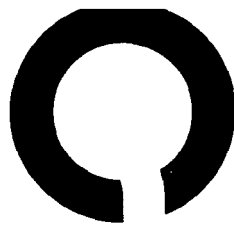
Secretaría  
**General del  
Concejo**

## CONFORMACION DE LOS INGRESOS



### Ingresos del Municipio 2011





Secretaría  
**General del  
Concejo**

## DETALLE DE EGRESOS

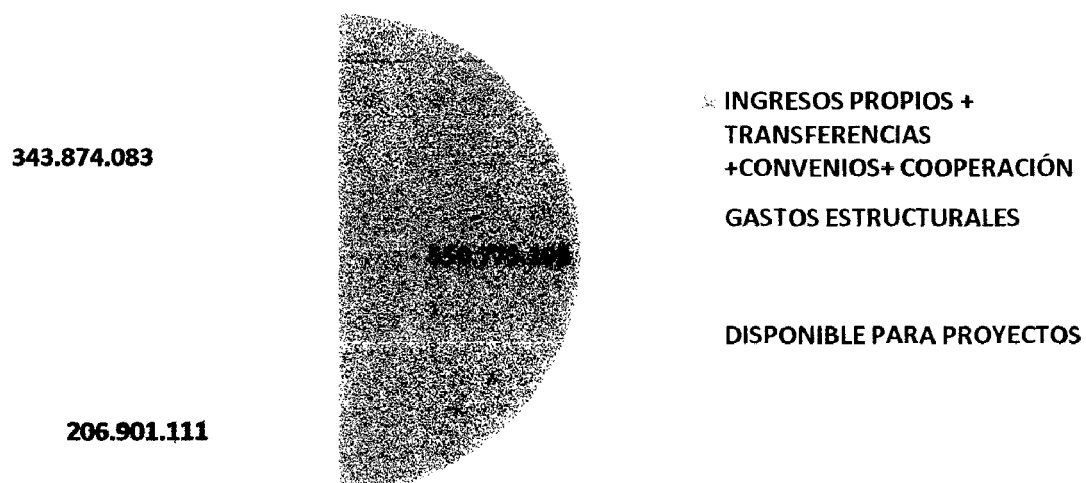
### COMPOSICION DE LOS GASTOS

<b>1. GASTO DE PERSONAL</b>	102.000.000
<b>2. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	50.432.721
<b>3. DEUDA</b>	54.468.391
<b>TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>206.901.111</b>

### RECURSOS PARA INVERSION

<b>INGRESOS PROPIOS + TRANSFERENCIAS +CONVENIOS+ COOPERACIÓN</b>	550.775.195
<b>GASTOS ESTRUCTURALES</b>	206.901.111
<b>DISPONIBLE PARA PROYECTOS</b>	<b>343.874.083</b>

### DISTRIBUCIÓN PARA INVERSIÓN



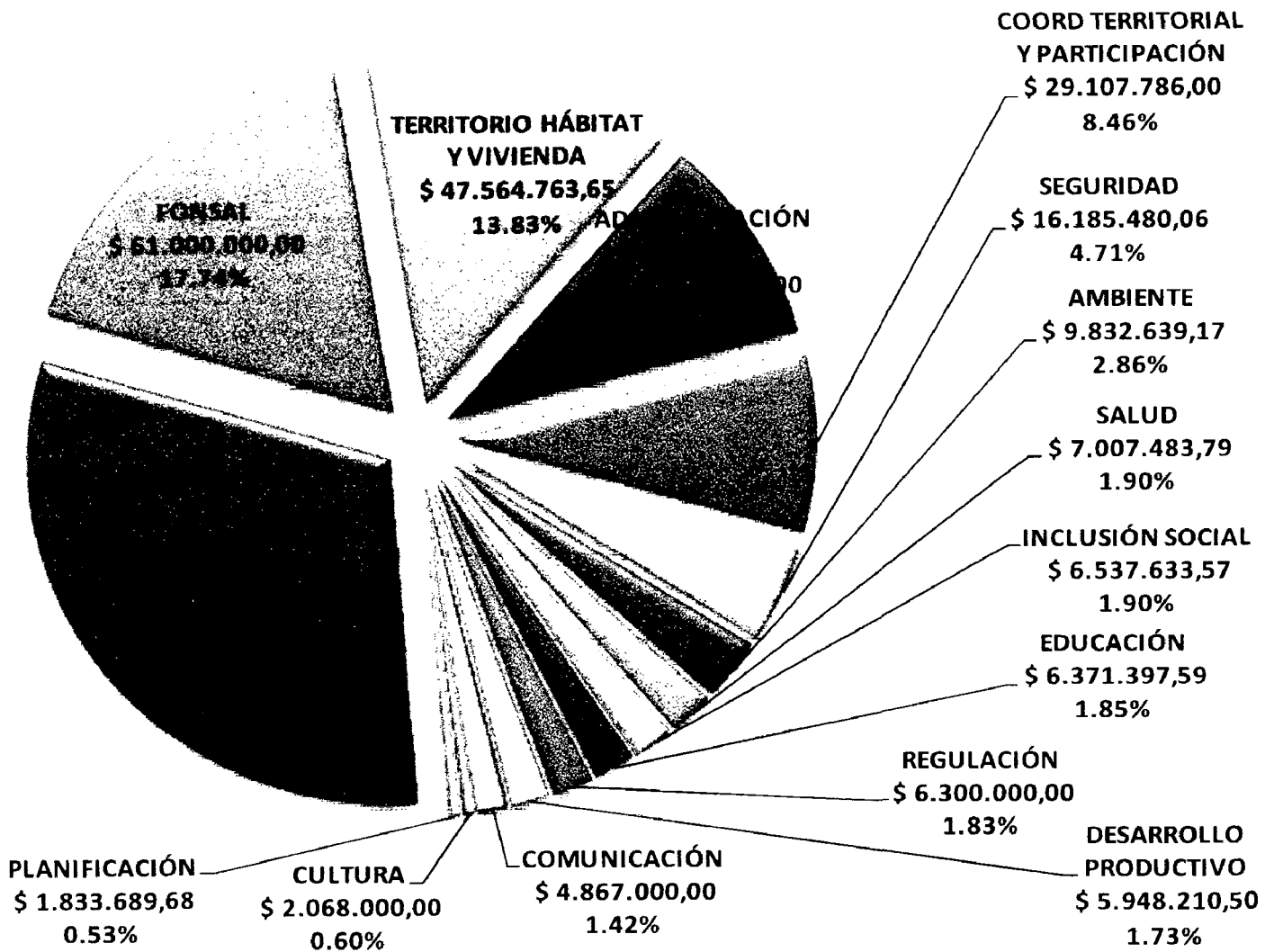


Secretaría  
General del  
Concejo

## INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$343'874.084

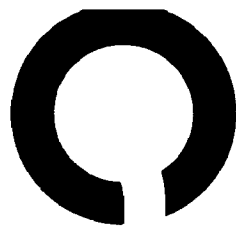
excluye recursos humanos y gastos administrativos





Secretaría  
General del  
Concejo

INVERSIÓN POR SECTOR 2011		PRESUPUESTO
SECTOR		versión 4
<b>Planificación</b>		<b>\$ 1.833.689,68</b>
<b>Coord. Territorial y Participación</b>		<b>\$ 29.107.786,00</b>
<b>Seguridad y Gobernabilidad</b>	Secretaría	\$ 2.751.558,00
	EMSEGURIDAD	\$ 8.092.051,97
	Cuerpo de Bomberos	\$ 4.176.170,09
	Policía Metropolitana	\$ 540.700,00
	Fondo de Emergencia	\$ 625.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 16.185.480,06</b>
<b>Administración General</b>		<b>\$ 33.250.000,00</b>
<b>Regulación</b>	Ag. Metropolitana de Control	\$ 3.600.000,00
	Registro de la Propiedad	\$ 2.700.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.300.000,00</b>
<b>Comunicación</b>		<b>\$ 4.867.000,00</b>
<b>Movilidad</b>	Secretaría	\$ 11.500.000,00
	EPMMOP	\$ 47.500.000,00
	Espacio Público (EPMMOP)	\$ 15.000.000,00
	Operación Convenio Matriculación	\$ 25.000.000,00
	EPMTPQ	\$ 7.000.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 106.000.000,00</b>
<b>Desarrollo Productivo</b>	Secretaría	\$ 1.648.210,50
	CONQUITO	\$ 1.500.000,00
	EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO	\$ 400.000,00
	QUITO TURISMO	\$ 2.400.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 5.948.210,50</b>
<b>Territorio, Hábitat y Vivienda</b>	Secretaría	\$ 2.403.900,00
	EPMAPS	\$ 40.250.000,00
	IMU Q	\$ 300.000,00
	EMHV	\$ 4.000.000,00
	EPMDUQ	\$ 610.863,65
<b>subtotal</b>		<b>\$ 47.564.763,65</b>
<b>Ambiente</b>	Secretaría	\$ 1.907.640,00
	EPMGIR	\$ 7.924.999,17
	<b>subtotal</b>	<b>\$ 9.832.639,17</b>
<b>Educación</b>	Secretaría	\$ 4.105.000,00
	Deporte	\$ 2.266.397,59
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.371.397,59</b>
<b>Salud</b>		<b>\$ 7.007.483,79</b>
<b>Cultura</b>		<b>\$ 2.068.000,00</b>
<b>FONSAL*</b>		<b>\$ 61.000.000,00</b>
<b>Inclusión Social</b>		<b>\$ 6.537.633,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 343.874.084,00</b>

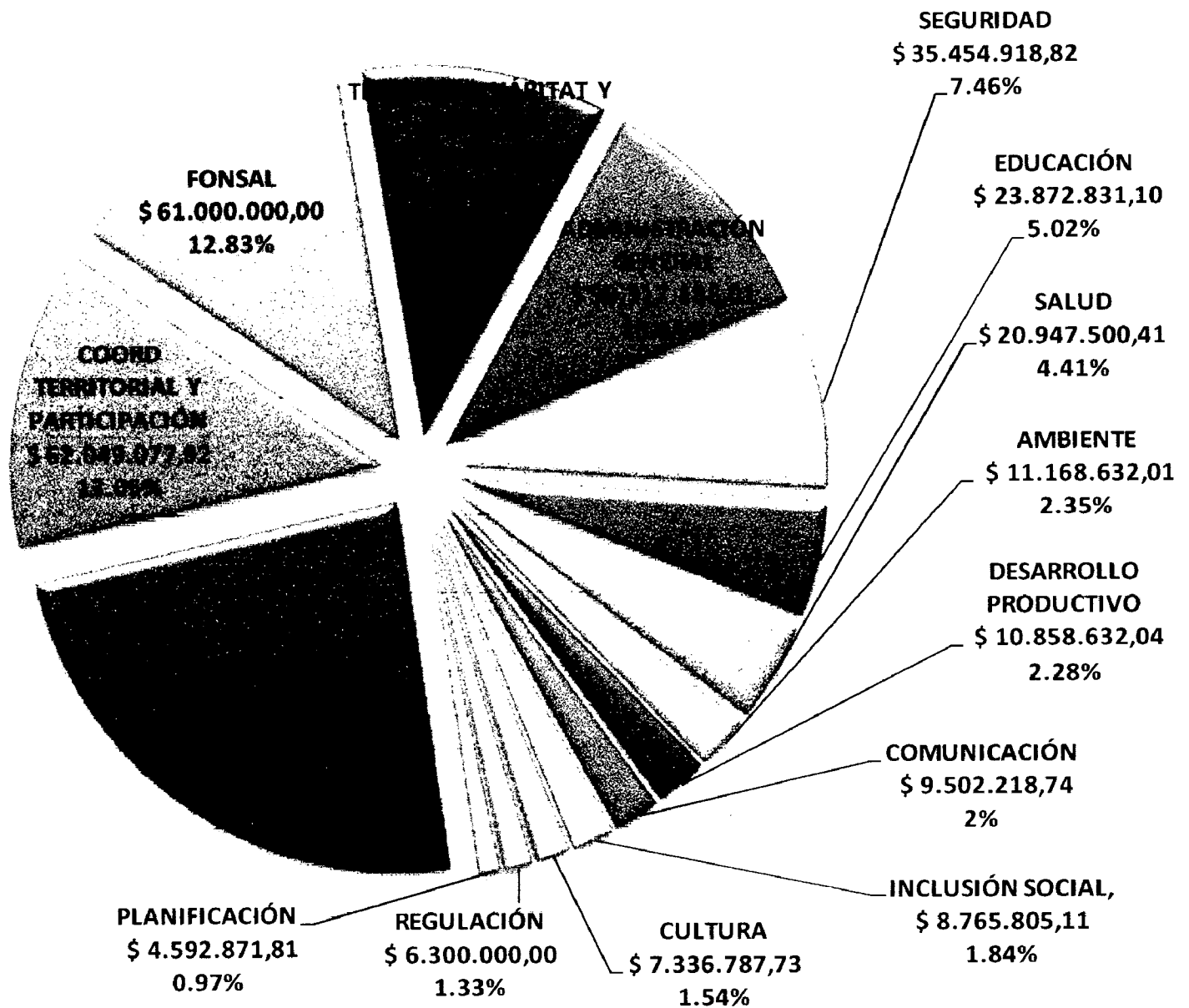


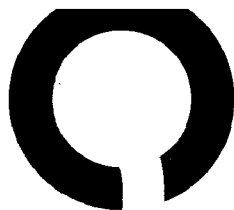
Secretaría  
**General del  
Concejo**

## INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$475'376.322,53

incluye recursos humanos y gastos administrativos de inversión

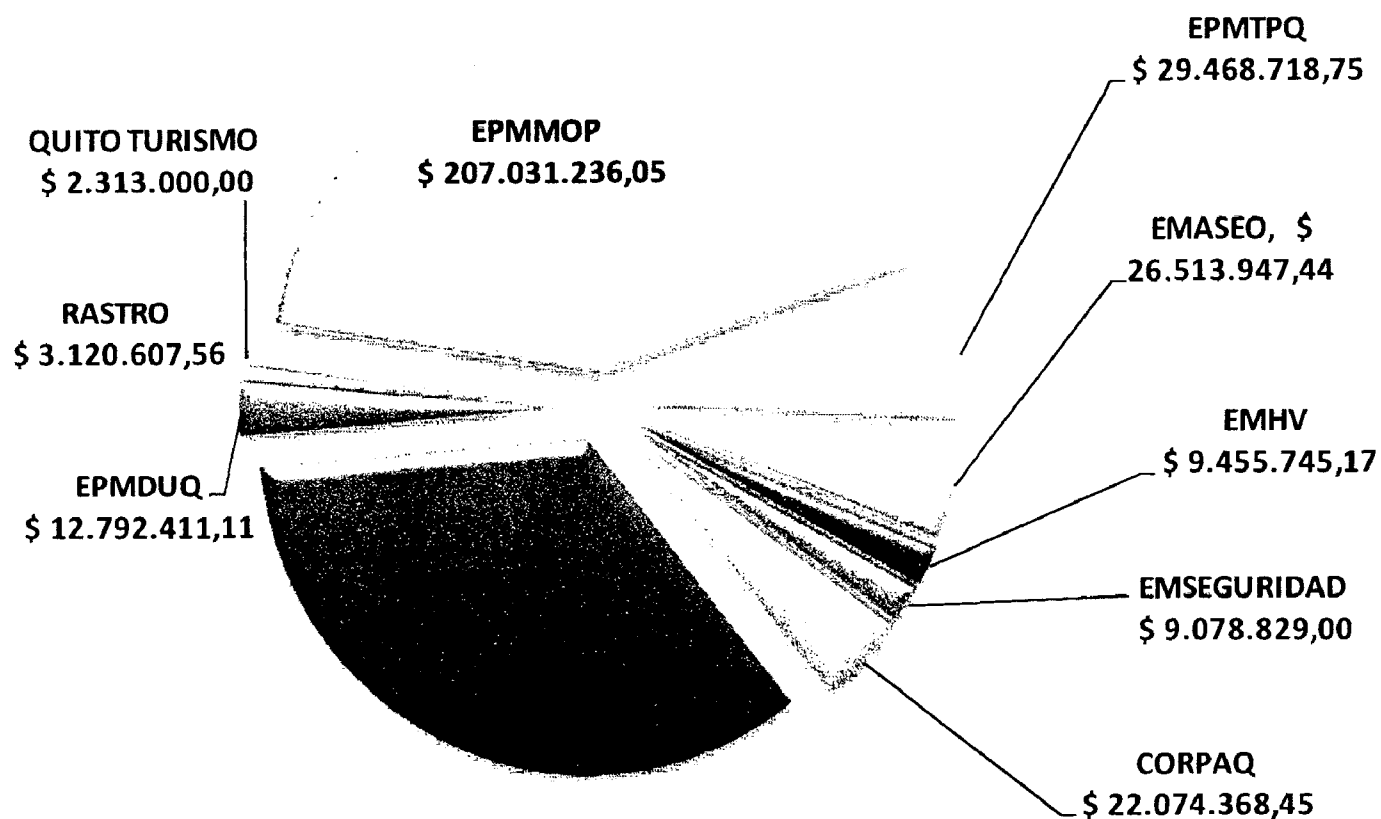




Secretaría  
**General del  
Concejo**

## PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 EMPRESAS

TOTAL INVERSIÓN: \$490'348.111,53



## PRESUPUESTO GENERAL 2011

TOTAL MUNICIPIO	618.427.766,00
TOTAL EMPRESAS	490.348.111,53
PRESUPUESTO TOTAL MUNICIPAL	1108.775.877,53



**Secretaría  
General del  
Concejo**

#### **4. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA:**

Del análisis al proyecto de la proforma presupuestaria para el MDMQ para el año 2011, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación determina lo siguiente:

4.1.- Por gestión institucional y por aplicación de las nuevas normativas, existe un incremento en los ingresos en comparación al presupuesto del año 2010, que nos permite solventar mayor número de obras en beneficio de la ciudad.

4.2.- En la conformación de la proforma presupuestaria del año 2011, se determina la distribución de recursos tanto para gastos corrientes como para inversiones dentro de cada sector, aspecto que nos facilita la determinación de costos en la ejecución de obras consideradas como inversión.

4.3.- Es necesario informar que la estructura de la proforma presupuestaria, se encuentra bajo la consideración de la normativa que determina el COOTAD.

4.4.- La aplicación de la nueva estructura legal en especial el COOTAD, nos permite ampliar nuestra base imponible, bajo la consideración de un mayor grado de equidad y proporcionalidad, así como a través de la gestión mejorar la recaudación.

4.5.- Dentro de los programas y proyectos determinados en los POAS, se consideran competencias que deben ser implementadas con la participación del gobierno central, lo que permitiría fortalecer estos sectores como educación y salud.

4.6.- Los ingresos propios deben contar con la base legal de cada rubro, por lo que se hace necesario la aprobación de las siguientes reformas y ordenanzas:

- a.- Patentes
- b.- Impuesto predial
- c.- Contribución a mejoras especiales
- d.- De utilidad y plusvalía
- e.- Plusvalía por nuevas edificaciones
- f.- Espectáculos públicos

4.7.- En la información del proyecto de proforma presupuestaria, se mantienen los presupuestos de las Empresas Municipales de manera separada, por lo que no existe un presupuesto único consolidado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

4.8.- La composición de la proforma presupuestaria contiene los programas y proyectos como establece el COOTAD. sin embargo es necesario que las metas y objetivos se





## **Secretaría General del Concejo**

manifiesten con indicadores cuantificables, que permitan un seguimiento concurrente de forma trimestral como establece la normativa legal.

4.9.- El presupuesto y los POAS deben de establecer indicadores o parámetros de medición en los objetivos propuestos, que darán lugar a la creación de pistas de auditoría que servirán de base para establecer avances y cumplimientos de metas.

4.10.- En la proforma presupuestaria se establece la asignación de recursos económicos para las mismas actividades en diferentes sectores, por lo que se dificulta la cuantificación sobre costos de programas por sector, como por ejemplo en las actividades de fortalecimiento institucional .

4.11.- Dentro de la nueva normativa se elimina el FONSAL, sin embargo dentro de la proforma presupuestaria se mantiene esta figura, en donde se asignan recursos que tienen objetivos diferentes a su creación, como es el aspecto patrimonial en el MDMQ.

## **5. CONCLUSIONES**

1.- Existe un incremento en los ingresos en comparación al presupuesto del año 2010, que nos permite solventar mayor número de obras en beneficio de la ciudad, en virtud de la gestión institucional y la aplicación de la nueva normativa vigente.

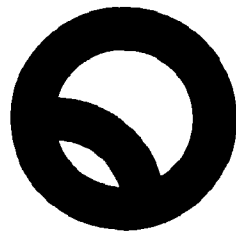
2.- Se determina en la estructura de la proforma presupuestaria, la separación de gastos identificando corrientes como de inversión, lo que nos permite identificar las obras realizadas en beneficio de la ciudadanía de Quito.

3.- La asignación de nuevas competencias que generan tanto ingresos como egresos, nos permite trabajar de manera más cercana con la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito.

4.- La aplicación de la nueva normativa nos permitirá mejorar la eficiencia en las recaudaciones y ampliar nuestra base imponible con equidad y proporcionalidad.

## **6.- RECOMENDACIONES:**

La comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:



**Secretaría  
General del  
Concejo**

1. Recomendamos al Ejecutivo, debería solicitar reunión de todos los directorios de las Empresas municipales, antes de terminar el presente año, con el objeto de que se conozcan los Planes Operativos para el año 2011 y determinar la conformación de los presupuestos.
2. Recomendamos al Ejecutivo debería incluir para debate en Concejo las ordenanzas que generan recursos económicos y que son parte de la proforma presupuestaria, como son:
  - a.- Patentes
  - b.- Impuesto predial
  - c.- Contribución a mejoras especiales
  - d.- De utilidad y plusvalía
  - e.- Plusvalía por nuevas edificaciones
  - f.- Espectáculos públicos
3. Recomendamos al Ejecutivo debería disponer las acciones necesarias para conseguir la asignación de recursos que fortalezcan las actividades que siendo de competencia directa del Gobierno Central, está asumiendo el MDMQ.
4. Recomendamos al Ejecutivo debería disponer en el menor tiempo posible, que la asignación inicial para lo que es el FONSA, se distribuya conforme a las propias actividades y sectores de la institución.
5. Recomendamos al Ejecutivo debería realizar actividades que permitan la participación del Concejo Metropolitano, dentro de lo que es un control social y de rendición de cuentas, lo que permitirá ejercer la actividad asignada de fiscalización.
6. Recomendamos al Ejecutivo debería disponer que a través de las diferentes instancias institucionales, se propenda al fortalecimiento de la participación ciudadana, como respuesta a un mejor servicio y a la atención de un derecho de conocimiento de la ciudadanía.
- 7.- Recomendamos al Ejecutivo debería disponer que los POAS establezcan contenidos de sectorización urbana y rural, así como la participación de género
- 8.- Recomendamos al Ejecutivo, debería considerar el aumento de asignación para las áreas de Inclusión Social, Educación y Salud, para fortalecer el trabajo que con gran éxito vienen realizando, de tal forma que se amplíen los beneficios de manera incluyente a sectores de atención prioritaria, tales como madres jefes de hogar, personas con discapacidades, adolescentes, niñas y niños, aspecto que está considerado dentro de la estructura de inversiones por sectores.



**Secretaría  
General del  
Concejo**

9.- Recomendamos al Ejecutivo, debería disponer se considere el fortalecimiento del recurso humano en el Cuerpo de policía Metropolitana.

10.- Recomendamos al Ejecutivo, debería disponer la implantación de un sistema para la elaboración de los POAS, en donde se establezcan metas y objetivos con indicadores cuantificables, que permitan el seguimiento y evaluación de forma trimestral, conforme la normativa legal vigente.

11.- Recomendamos al Ejecutivo, debería disponer un sistema que permita determinar los costos de actividades de una misma índole a nivel de todos los sectores.

#### **4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN:**

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, reunida en sesión extraordinaria del 7 de diciembre del 2010, luego del primer debate sobre el proyecto de Proforma Presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011, y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en segundo debate el referido proyecto y proceda con la aprobación respectiva.

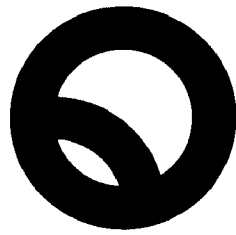
Dictamen que la Comisión pone a consideración del Concejo Metropolitano.

Atentamente,

María Sol Corral

**Presidenta de la Comisión de  
Presupuesto, Finanzas y Tributación**

Lcdo. Freddy Heredia  
**Concejal Metropolitano**



Secretaría  
**General del  
Concejo**

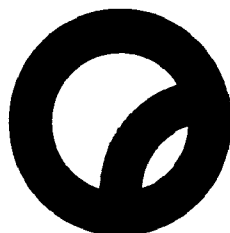
# **ANEXOS**

# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$343'874.084

excluye recursos humanos y gastos administrativos

INVERSIÓN POR SECTOR 2011		PRESUPUESTO versión 4
SECTOR		
<b>Planificación</b>		<b>\$ 1.833.689,68</b>
<b>Coord. Territorial y Participación</b>		<b>\$ 29.107.786,00</b>
<b>Seguridad y Gobernabilidad</b>	Secretaría	\$ 2.751.558,00
	EMSEGURIDAD	\$ 8.092.051,97
	Cuerpo de Bomberos	\$ 4.176.170,09
	Policía Metropolitana	\$ 540.700,00
	Fondo de Emergencia	\$ 625.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 16.185.480,06</b>
<b>Administración General</b>		<b>\$ 33.250.000,00</b>
<b>Regulación</b>	Ag. Metropolitana de Control	\$ 3.600.000,00
	Registro de la Propiedad	\$ 2.700.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.300.000,00</b>
<b>Comunicación</b>		<b>\$ 4.867.000,00</b>
<b>Movilidad</b>	Secretaría	\$ 11.500.000,00
	EPMMP	\$ 47.500.000,00
	Espacio Público (EPMMP)	\$ 15.000.000,00
	Operación Convenio Matriculación	\$ 25.000.000,00
	EPMPQ	\$ 7.000.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 106.000.000,00</b>
<b>Desarrollo Productivo</b>	Secretaría	\$ 1.648.210,50
	CONQUITO	\$ 1.500.000,00
	EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO	\$ 400.000,00
	QUITO TURISMO	\$ 2.400.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 5.948.210,50</b>
<b>Territorio, Hábitat y Vivienda</b>	Secretaría	\$ 2.403.900,00
	EPMAPS	\$ 40.250.000,00
	IMU Q	\$ 300.000,00
	EMHV	\$ 4.000.000,00
	EPMDUQ	\$ 610.863,65
<b>subtotal</b>		<b>\$ 47.564.763,65</b>
<b>Ambiente</b>	Secretaría	\$ 1.907.640,00
	EPMGIR	\$ 7.924.999,17
<b>subtotal</b>		<b>\$ 9.832.639,17</b>
<b>Educación</b>	Secretaría	\$ 4.105.000,00
	Deporte	\$ 2.266.397,59
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 6.371.397,59</b>
<b>Salud</b>		<b>\$ 7.007.483,79</b>
<b>Cultura</b>		<b>\$ 2.068.000,00</b>
<b>FONSAL*</b>		<b>\$ 61.000.000,00</b>
<b>Inclusión Social*</b>		<b>\$ 6.537.633,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 874.084,00</b>

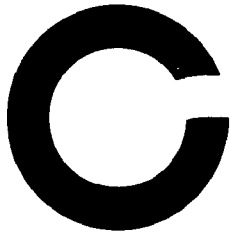


Secretaría  
General del  
Concejo

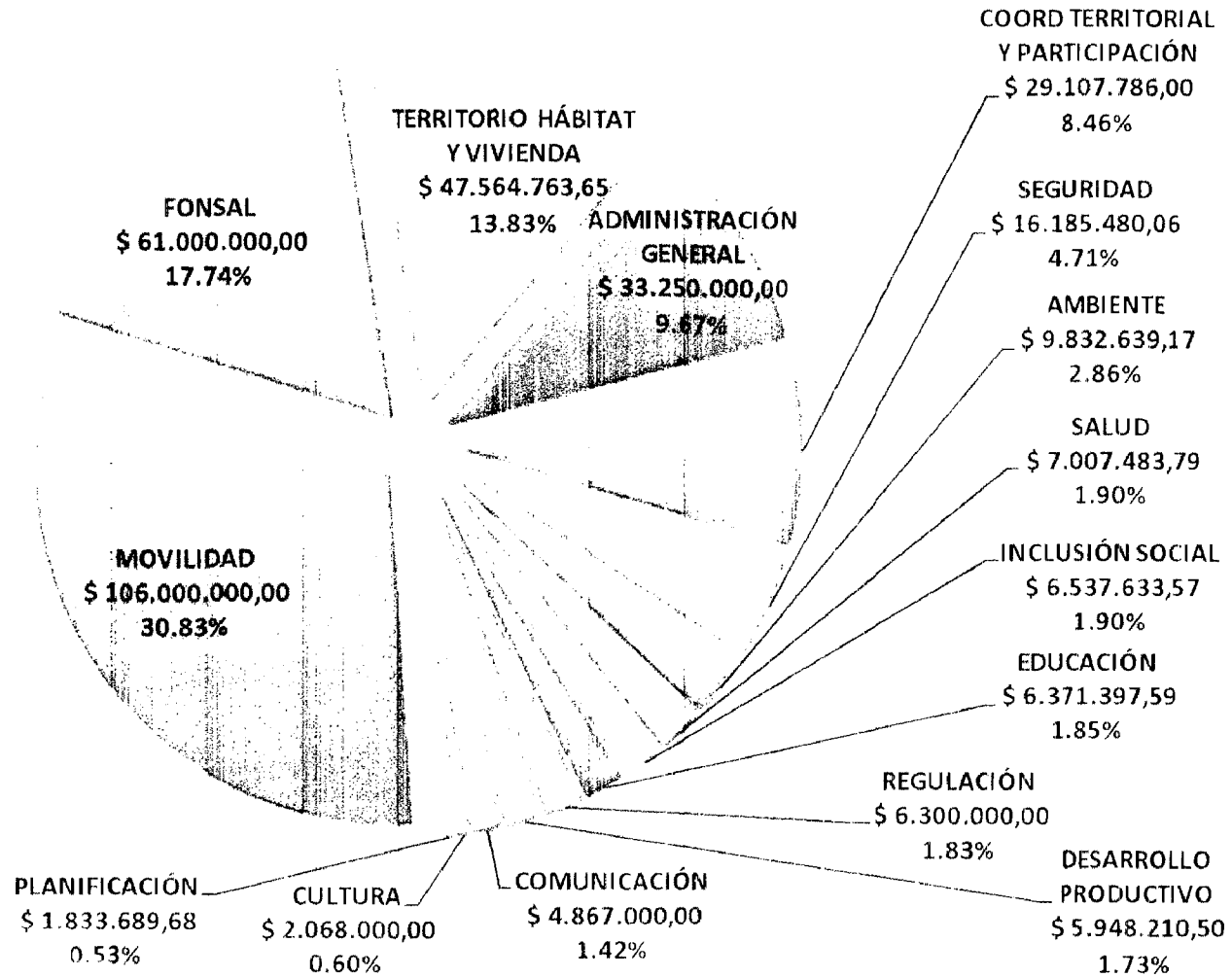
# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$343'874.084

Excluye recursos de otras entidades territoriales y del Estado



Secretaría  
General del  
Concejo

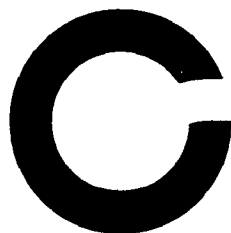


# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

**TOTAL INVERSIÓN: \$475'376.322,53**

El total de inversión por sectores y por rubro se detalla en el siguiente cuadro:

<b>MOVILIDAD</b>
112.885.591,20
<b>COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
62.049.077,92
<b>FONSAL</b>
61.000.000,00
<b>TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA</b>
50.524.267,64
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
50.117.188,01
<b>SEGURIDAD</b>
35.454.918,82
<b>EDUCACIÓN</b>
23.872.831,10
<b>SALUD</b>
20.947.500,41
<b>AMBIENTE</b>
11.168.632,01
<b>DESARROLLO PRODUCTIVO</b>
10.858.632,04
<b>COMUNICACIÓN</b>
9.502.218,74
<b>INCLUSIÓN SOCIAL</b>
8.765.805,11
<b>CULTURA</b>
7.336.787,73
<b>REGULACIÓN</b>
6.300.000,00
<b>PLANIFICACIÓN</b>
4.592.871,81

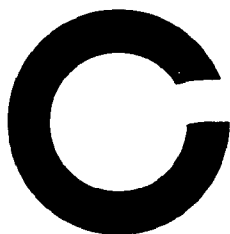


Secretaría  
General del  
Concejo

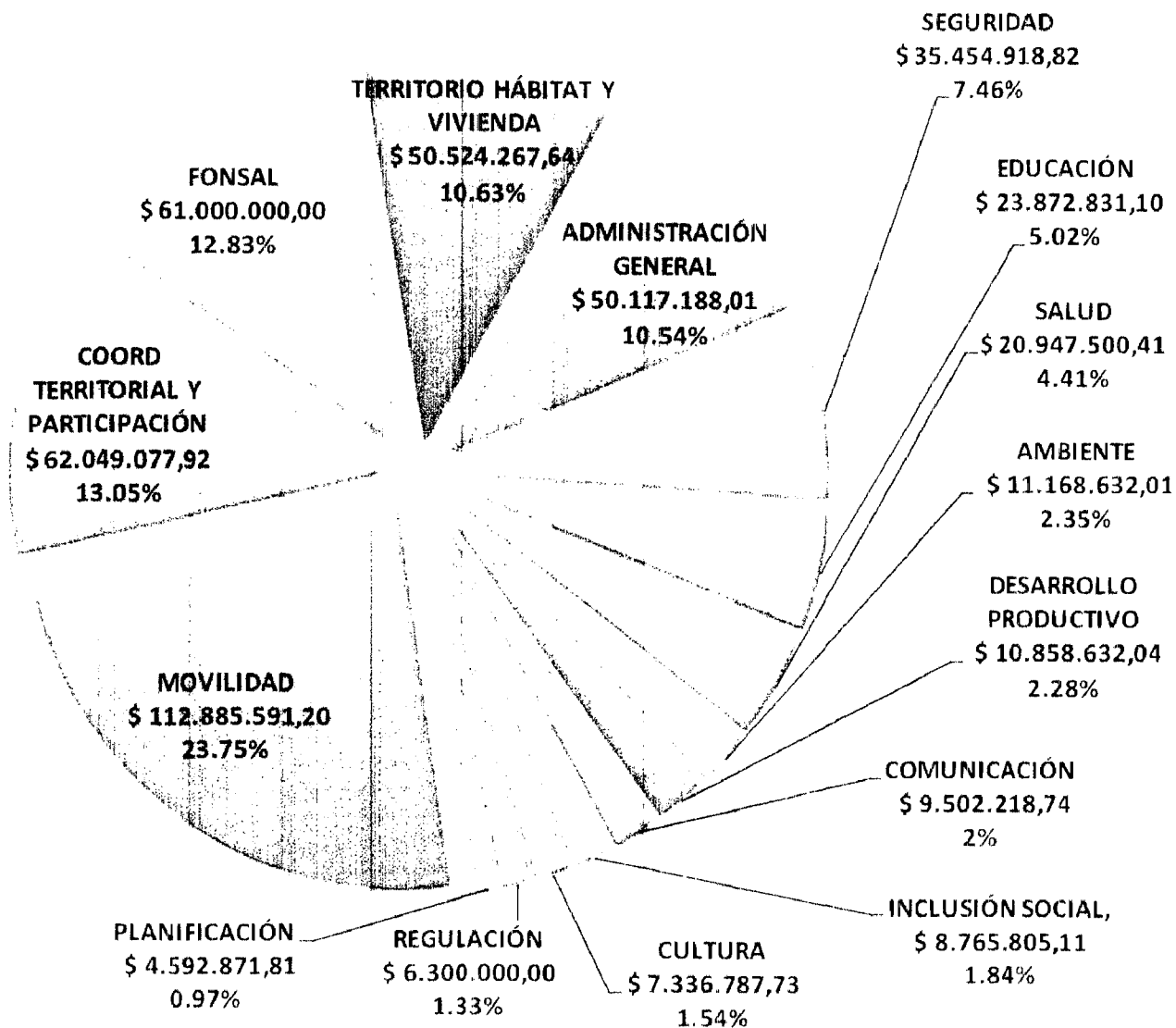
# INVERSIÓN 2011 POR SECTORES

TOTAL INVERSIÓN: \$475'376.322,53

Gráfico de sectores de inversión



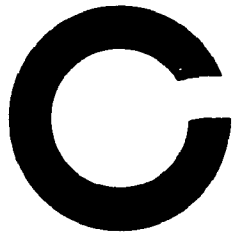
Secretaría  
General del  
Concejo



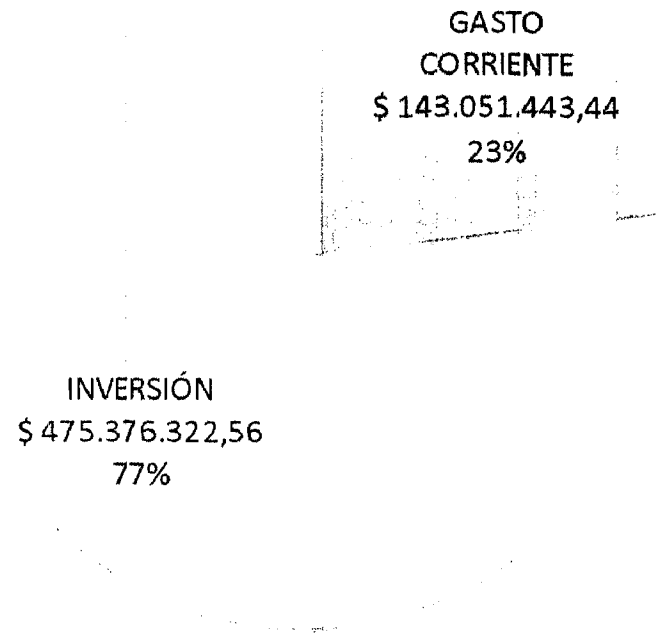


# DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2011

\$618'427.766



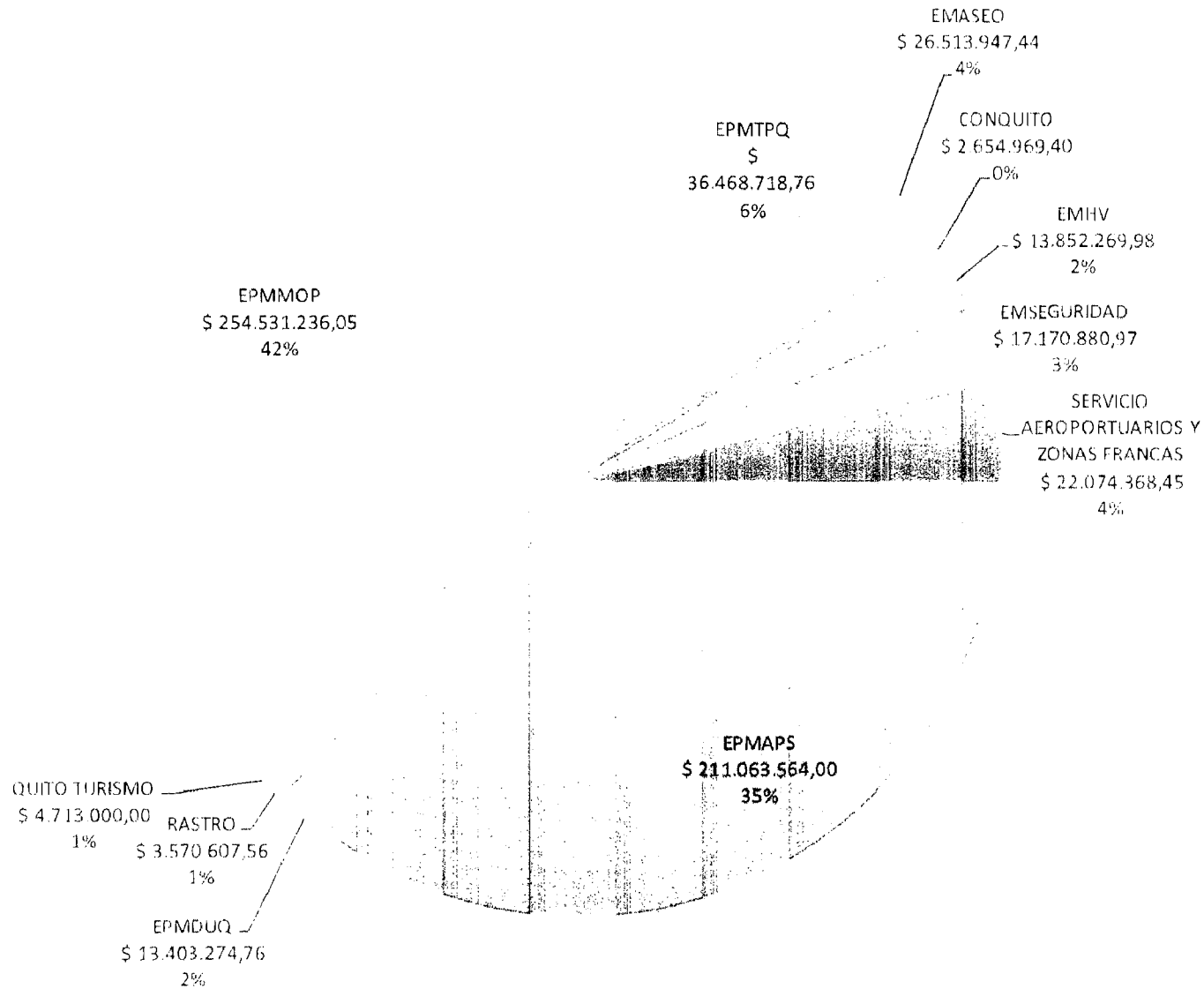
Secretaría  
General del  
Concejo



# PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 EMPRESAS

TOTAL CONSOLIDADO: \$606'016.837,37

Unidad Funcional: Administración Local

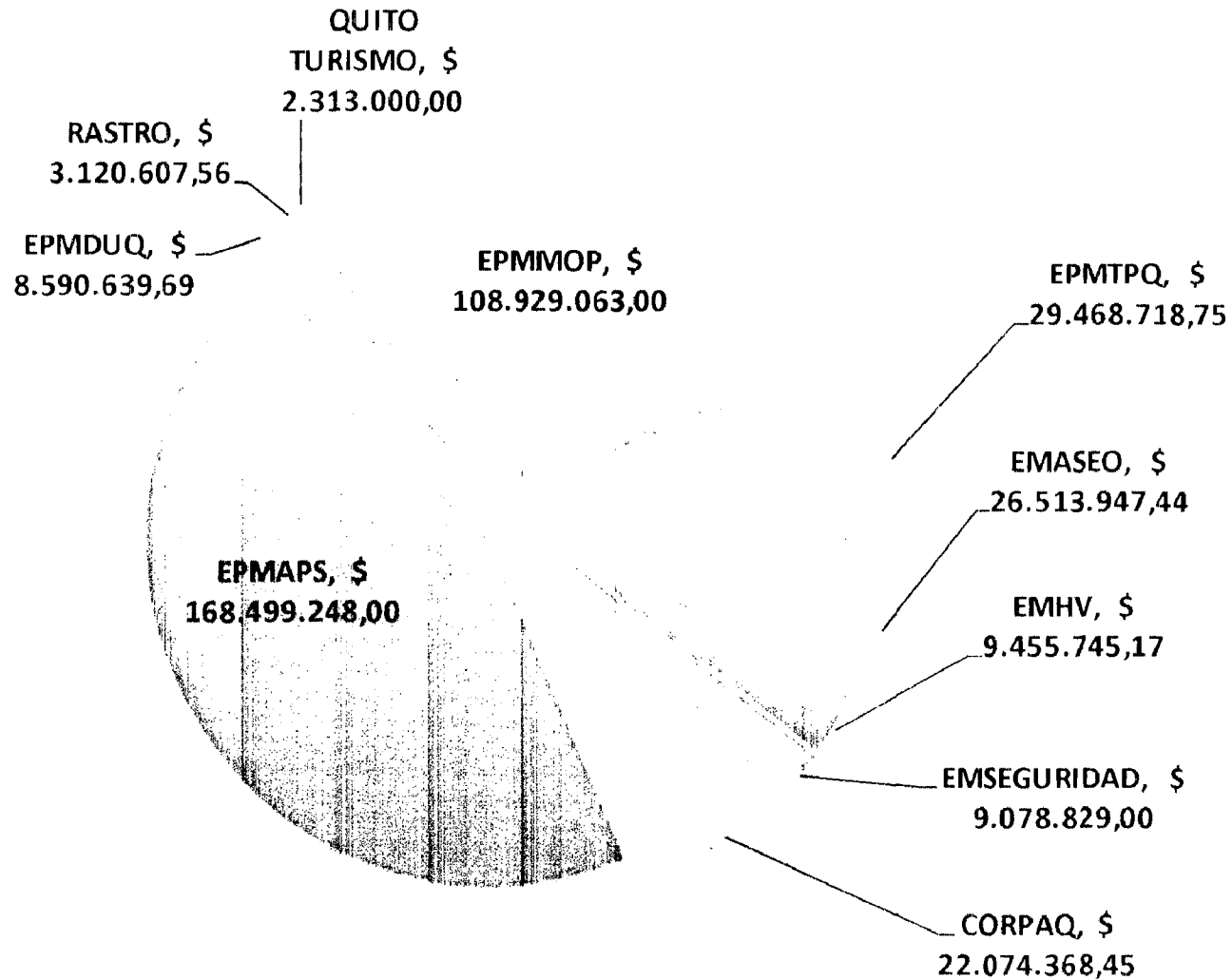


# PROFORMIA PRESUPUESTARIA 2011 EMPRESAS

TOTAL: \$388'044.167,06

en dólares estadounidenses (USD) con IVA incluido

Secretaría  
General del  
Concejo



# PROFORMA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

TOTAL: \$1.006'471.933,06

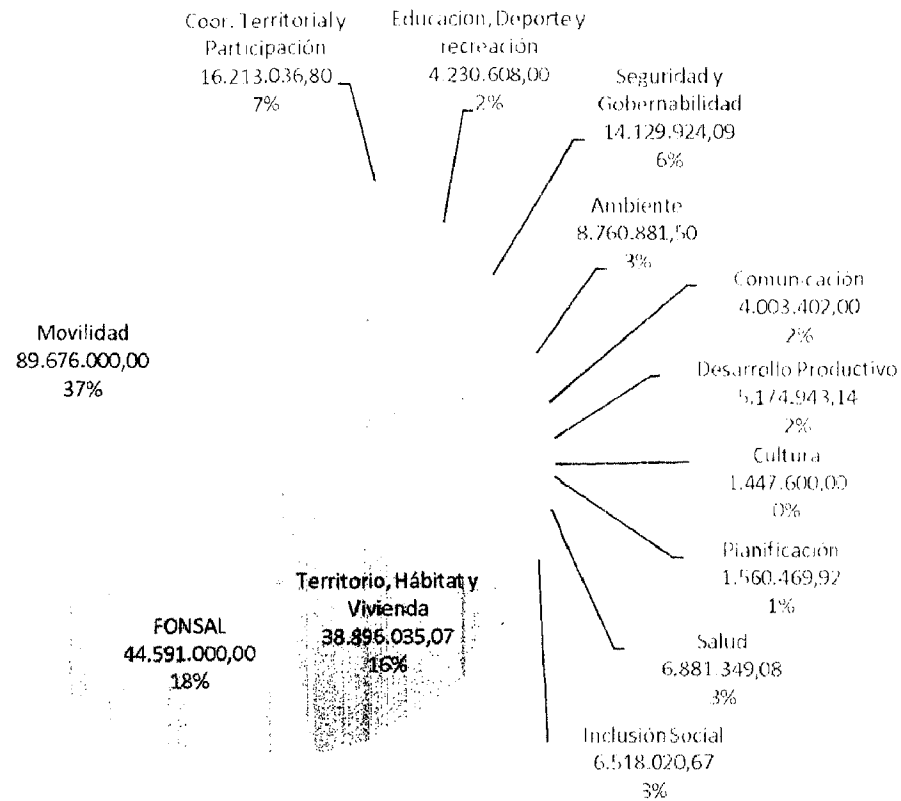


EMPRESAS\*  
\$ 388.044.167,06

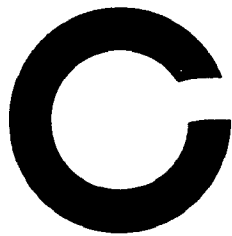
MDMQ PLANTA  
CENTRAL  
\$ 618.427.766,00

El objetivo principal es transferir más recursos a los municipios

### Inversión Urbana por sectores\*

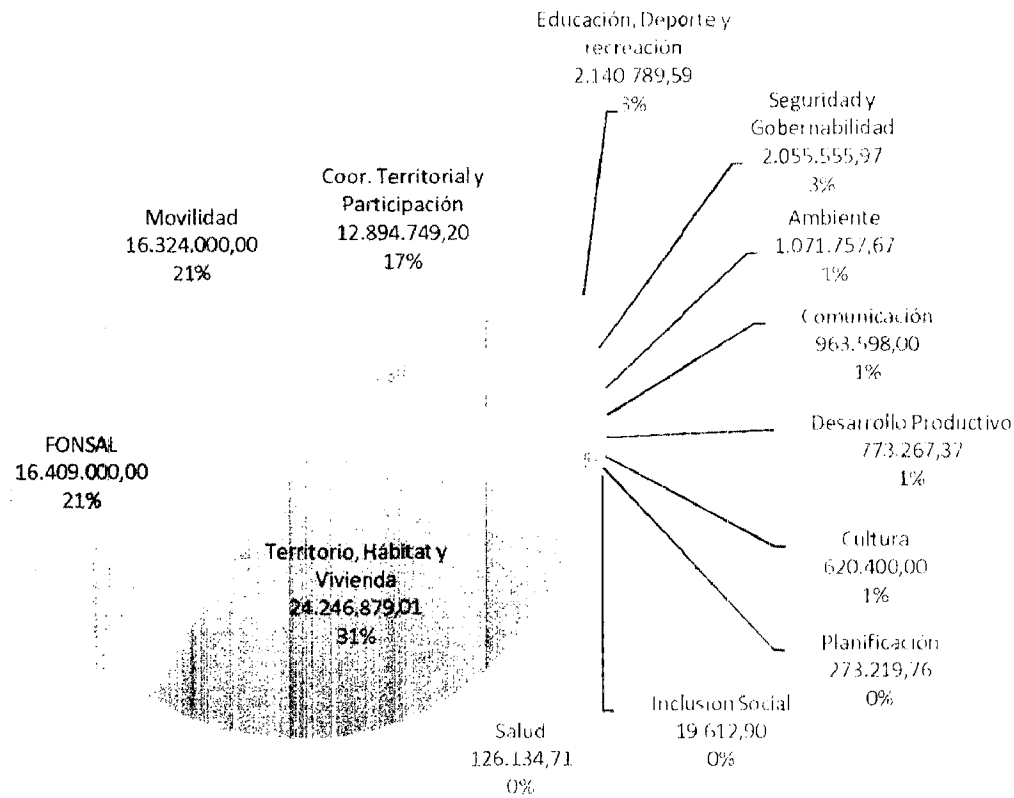


\* Para las inversiones definidas como Distritales, el presupuesto ha sido distribuido en la siguiente proporción: 70% para el área urbana y 30% para el área rural, considerando criterios de distribución de población en el DMQ



Secretaría  
General del  
Concejo

### Inversión Rural por sectores\*



\* Para las inversiones definidas como Distritales, el presupuesto ha sido distribuido en la siguiente proporción: 70% para el área urbana y 30% para el área rural, considerando criterios de distribución de población en el DMQ



Secretaría  
General del  
Concejo

Informe N° IC-2010-618

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACION**

RESOLUCIÓN	FECHA	SUMILLA
APROBADO	25.11.2010	F
NEGADO		
OBSERVACIONES: Con observaciones F		

Señor Alcalde, para su conocimiento y el del Concejo Metropolitano de Quito, remitimos a usted el siguiente Informe emitido por la **COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN** con las siguientes consideraciones:

**1.- ANTECEDENTES:**

El 4 de octubre del 2010 se promulga la Ley del Servicio Público, así como también el 22 de octubre del presente año se promulga el Código de Planificación y Finanzas Públicas, normativa legal a contemplar en la elaboración de la proforma presupuestaria del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011.

El 19 de octubre de 2010, se publica el Registro Oficial No. 303 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, normativa legal a considerarse para la regulación de las actividades en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El COOTAD, en su Primera disposición Reformatoria y Derogatoria, literales a) y u) señalan que:



**Secretaría  
General del  
Concejo**

Deróganse las siguientes disposiciones y leyes:

“a) La Ley Orgánica de Régimen Municipal, Codificación 2005- 016, publicada en el suplemento al Registro Oficial No. 159 de diciembre 5 de 2005...

u) La Ley de creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, publicada en el Registro Oficial No. 838 de 23 de diciembre de 1987”.

El 28 de octubre de 2010 el Concejo Metropolitano conoce el proyecto de proforma presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, presentado por el Señor Alcalde, para el ejercicio económico 2011.

El 9 de noviembre del 2010 el Señor Alcalde realiza un taller en donde pone en conocimiento más detallado la proforma presupuestaria del MD Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2011, informando de su estructura y componentes.

El 15 de noviembre de 2010, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria, conoce la proforma presupuestaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico del año 2011. El trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto, se basa en la revisión y análisis de la estructura de la Proforma Presupuestaria del 2011, en especial a la distribución de los gastos de inversión incluidos dentro de cada sector.

## **2.- CONSIDERACIONES:**

En sesión del 15 de noviembre de 2010, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación analizó la siguiente información:

El presupuesto INICIAL del año 2010 asciende a:	\$	540.397.405,15
Primera reforma al mes de julio		528.365.225,62
Segunda reforma a octubre		470.130.640,00





**Secretaría  
General del  
Concejo**

## PROFORMA PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011

La conformación de los Ingresos se presenta de la siguiente forma:

INGRESOS PROPIOS	227.623.413
TRANSFERENCIAS	264.060.850
CONVENIOS	16.500.000
CREDITO	67.652.571
<b>TiOTAL INGRESOS</b>	<b>575.836.835</b>

La conformación de los Egresos se presenta de la siguiente forma:

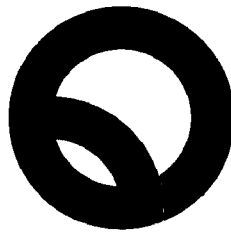
EGRESOS	
GASTOS ESTRUCTURALES	209.267.059
GASTOS DE INVERSION SECTORES	298.917.204
FINANCIAMIENTO	67.652.571
<b>TiOTAL EGRESOS</b>	<b>575.836.835</b>

## PRESUPUESTO INCLUIDO EMPRESAS

TOTAL MUNICIPIO	575.836.835,00
TOTAL EMPRESAS SIN	223.709.947,00
TRANSFERENCIAS	
<b>PRESUPUESTO TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>799.546.782,00</b>

Del análisis al proyecto de proforma presupuestaria presentado por el Señor Alcalde, la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación determina lo siguiente:

a) Por disposición de la normativa legal dispuesta en el COOTAD, le corresponde al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, asumir nuevas competencias que generan tanto ingresos como egresos que deben incluirse dentro de las actividades y del presupuesto del año 2011, las mismas que no constan en el proyecto como son:



**Secretaría  
General del  
Concejo**

1.- Matriculación vehicular,

2.- Policía de tránsito,

3.- Registro de la propiedad.

b) Para sustentar el presupuesto de ingresos se debe contar con la base legal de cada rubro, por lo que se hace necesario la aprobación de las siguientes reformas y ordenanzas:

1.- Patentes

2.- Impuesto predial

3.- Contribución a mejoras especiales

4.- De utilidad y plusvalía

5.- Plusvalía por nuevas edificaciones

6.- Espectáculos públicos

c) Para establecer un sistema de seguimiento oportuno y adecuado es necesario coordinar actividades para control de ejecución presupuestaria como avance de POAS.

d) En la información del proyecto de proforma presupuestaria, se mantienen los presupuestos de las Empresas Municipales de manera separada, por lo que no existe un presupuesto único consolidado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

e) En el proyecto de proforma presupuestaria 2011 se asigna recursos para la creación de nuevas instancias municipales, por lo que es necesario determinar las acciones para la implementación y funcionamiento de las siguientes dependencias:

1.- Empresa de Residuos Sólidos

2.- Agencia Metropolitana de Control

3.- Registro de la propiedad

f) En el proyecto de proforma presupuestaria 2011, es necesario identificar recursos asignados tanto al sector urbano como rural, con el objeto de determinar sectores de inversión.



**Secretaría  
General del  
Concejo**

g) Es necesario incluir programas y proyectos, que incluyan la participación directa de género.

### **3. RECOMENDACIONES:**

3.1. El Ejecutivo deberá solicitar reunión de todos los directorios de las Empresas municipales, con el objeto de que se conozcan los Planes Operativos para el año 2011 y determinar la conformación de los presupuestos. De igual forma, deberá solicitar información trimestral sobre ejecución de presupuesto y cumplimiento de POAS, con el objeto de establecer un seguimiento oportuno y fiscalización de sus actividades.

3.2. El Ejecutivo deberá incluir en la proforma presupuestaria los recursos que generarán las nuevas competencias asumidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

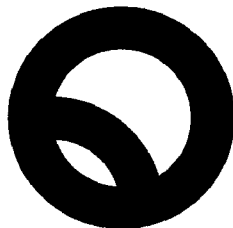
3.3. El Ejecutivo deberá incluir para debate en Concejo las ordenanzas que generan recursos económicos como son:

- 1.- Patentes
- 2.- Impuesto predial
- 3.- Contribución a mejoras especiales
- 4.- De utilidad y plusvalía
- 5.- Plusvalía por nuevas edificaciones
- 6.- Espectáculos públicos

3.4. El Ejecutivo deberá disponer se determine un proceso mediante el cual se pueda determinar el sector de la inversión considerando lo urbano, lo rural y la inversión en género.

### **4.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN:**

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, reunida en sesión extraordinaria del 15 de noviembre del 2010, luego de analizar la información presentada por el Señor Alcalde, sobre el proyecto de Proforma Presupuestaria del Municipio del Distrito



**Secretaría  
General del  
Concejo**

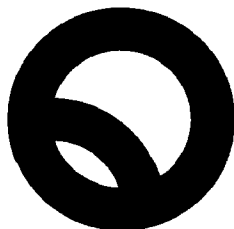
Metropolitano de Quito para el año 2011, y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, emite **DICTAMEN FAVORABLE** para que el Concejo Metropolitano de Quito conozca en primer debate el referido proyecto y emita sus comentarios al respecto.

Dictamen que la Comisión pone a consideración del Concejo Metropolitano.

Atentamente,

María Sol Corral  
**Presidenta de la Comisión de  
Presupuesto, Finanzas y Tributación**

Lcdo. Freddy Heredia  
**Concejal Metropolitano**



Administración  
**General**

*Proceder*  
*[Signature]*

Quito, 04 de Noviembre del 2010

Oficio No. 3379

**Doctor**  
**Augusto Barrera Guarderas**  
**ALCALDE METROPOLITANO**  
Presente.-

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder con el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, nos permitimos poner en su conocimiento el Anteproyecto Proyecto de Proforma presupuestaria del año 2011 con el respectivo Plan Operativo Anual.

El Anteproyecto de Presupuesto, fue elaborado considerando Ingresos y Egresos con corte al 30 de octubre del 2010 y las disposiciones contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización **publicado en R.O. No. 303 del 19 de octubre del 2010**, razones por la cuales se realiza la entrega en esta fecha.

Atentamente,

*[Signature]*  
Rubén Flores Agreda  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

*[Signature]*  
Juan Pablo Muñoz  
**SECRETARIO GENERAL DE PLANIFICACION**



**Secretaría  
General de Planificación**



**Administración  
General**

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

**ALCALDÍA METROPOLITANA**

**PROFORMA Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2011  
(RESUMEN EJECUTIVO)**

**QUITO, OCTUBRE 2011**

# PROFORMA PRESUPUESTARIA Y PROGRAMACIÓN 2011

## 1. BASE LEGAL

De acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, la formulación del presupuesto que se encuentra regida a partir del artículo 233, debe seguir el siguiente proceso:

### PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Todas las dependencias municipales deben preparar hasta antes del **30 de septiembre de cada año** su respectivo POA, junto al presupuesto de acuerdo a las prioridades del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

### ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

La Dirección Financiera hasta antes del **30 de julio de cada año**, realizará una estimación provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero.

La base de la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.

El Alcalde, con asesoría del jefe de la Dirección Financiera establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y comunicará a cada dependencia o servicio hasta el **15 de agosto de cada año**.

Los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto de cada una de las dependencias deben ser presentados a la Dirección Financiera hasta el **30 de septiembre**.

Sobre la base de cálculo de ingresos y de las proyecciones de gastos el Director Financiero preparará el anteproyecto del presupuesto y lo presentará al Alcalde hasta el **20 de octubre de cada año**.

El Alcalde previo al proceso participativo de elaboración presupuestaria, con la asesoría del Director Financiero y el Secretario de Planificación, presentará al Concejo Metropolitano el proyecto definitivo hasta el 31 de Octubre.

El total de gastos del proyecto de presupuesto no puede exceder del total de sus ingresos y si éstos fueren superiores el Alcalde deberá presentar al Concejo Metropolitano un proyecto complementario señalando su fuente de financiamiento.

### APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO

La Comisión de Finanzas, Presupuesto y Tributación estudiará el proyecto de presupuesto, debiendo emitir su informe hasta el **20 de noviembre**.

Se emita o no el informe de la Comisión, el Concejo Metropolitano conocerá y aprobará el proyecto del presupuesto, en dos sesiones hasta el **10 de diciembre**, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si cumplido el plazo no se hubiere aprobado, éste entrará en vigencia.

El Concejo Metropolitano **no podrá aumentar los ingresos de la proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el cálculo respectivo.**

El Alcalde, sobre **el proyecto aprobado por el Concejo podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre.** A su vez, el Concejo podrá pronunciarse sobre el veto del Alcalde hasta el **20 de diciembre y para rechazarlo requerirá la decisión de los dos tercios de sus miembros.** Si el Concejo no se hubiere pronunciado sobre las observaciones del Alcalde, éstas se entenderán aprobadas.

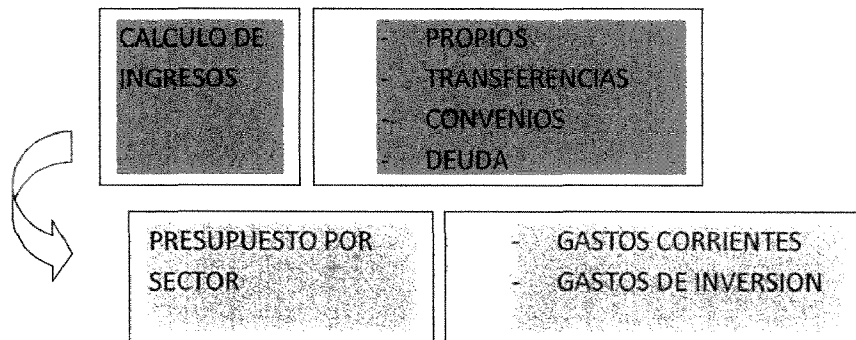
Aprobado el proyecto de presupuesto por el Concejo Metropolitano, el Alcalde lo sancionará dentro del plazo de tres días y entrará en vigencia a partir del 1 de enero.

Adicionalmente la disposición transitoria séptima del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que las normas establecidas en este Código se aplicarán para el ejercicio fiscal 2010 en adelante.

## 2. ESTRUCTURA DE LA PROFORMA

La proforma parte del cálculo de ingresos previstos para el ejercicio 2011 con detalle de fuentes con lo que se obtiene la disponibilidad presupuestaria para cubrir los gastos corrientes y de inversión necesarios para ejecutar los programas y proyectos de cada sector, mismos que responden a una lógica estratégica conforme se describe en el punto 3.

La estructura de la proforma es la siguiente:





## INGRESOS

Impuestos	114.656.571
Tasas y Contribuciones	32.512.941
Registro de la propiedad	5.000.000
Control	5.000.000
Saldos de Fonsal	20.000.000
Venta de Bienes y Servicios	332.178
Renta de inversiones y multas	4.751.170
Venta de activos de larga duración	757.579
Saldos Disponibles	7.540.131
Cuentas por cobrar	30.000.000
Otros Ingresos	7.072.844
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>227.623.414</b>

15% PGE	76.033.400
FODESEC	15.304.403
25% donación impuesto a la renta	30.904.339
6% Impuesto a la renta (FONSAL)	90.619.581
ICE (Agua Potable)	37.564.339
1% Operaciones de Crédito	1.562.664
Ex - OXI	3.272.125
Parte B de la ecuación COOTAD	8.800.000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>

Semaforización	15.700.000
Matriculación	0
Deporte	800.000
MIPRO	0
Ministerio de Educación	0
Cooperación no reembolsable	0
<b>TOTAL CONVENIOS</b>	<b>16.500.000</b>

<b>Proforma 2011</b>	
BEDE 11058	5.942.800
BEDE (línea de crédito)	19.500.000
BEDE (80 millones) Plan Vial	38.008.000
BID 1740	4.201.771
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<b>67.652.571</b>

Gestión del tránsito y la seguridad vial  
 Flota municipal (articulados)  
 Plan Vial (Simón Bolívar...)  
 Catastro/ Mejoramiento Barrios

<b>RESUMEN DE INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>227.623.414</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>264.060.850</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>16.500.000</b>
<b>CREDITO</b>	<b>67.652.571</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>575.836.835</b>

## GASTOS ESTRUCTURALES

GASTOS DE PERSONAL	102.000.000
Gastos Administrativos	50.432.721

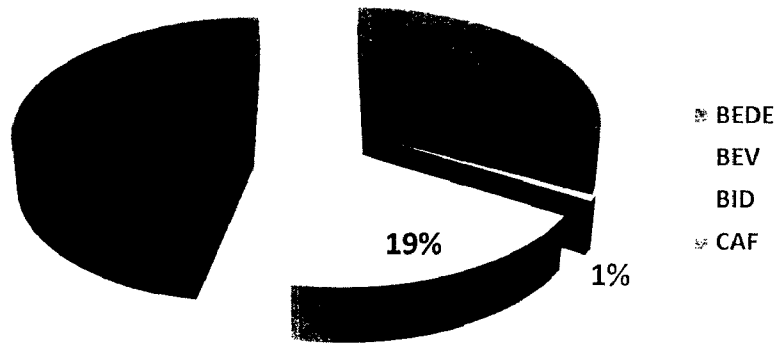
Intereses Deuda Interna y Externa	11.547.752
Amortización Deuda	26.071.684
Expropiaciones	6.000.000
Expropiaciones Ecovía	1.895.459
Deuda EMAAP	1.000.000
Fondo de Jubilación Privada	500.000
Negociación IESS	3.000.000
Otros Gastos financieros y admin.	3.594.203
Purga de Mora	3.225.240
<b>Total</b>	<b>56.834.338</b>

<b>RESUMEN GASTOS ESTRUCTURALES</b>	
<b>GASTO DE PERSONAL</b>	102.000.000
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	50.432.721
<b>DEUDA</b>	56.834.338
<b>TOTAL GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>209.267.059</b>

<b>DISPONIBLE PARA PROYECTOS</b>	
INGRESOS TOTALES	575.836.835
GASTOS ESTRUCTURALES	209.267.059
MENOS FINANCIAMIENTO	67.652.571
<b>DISPONIBLE PARA PROYECTOS</b>	<b>298.917.204</b>



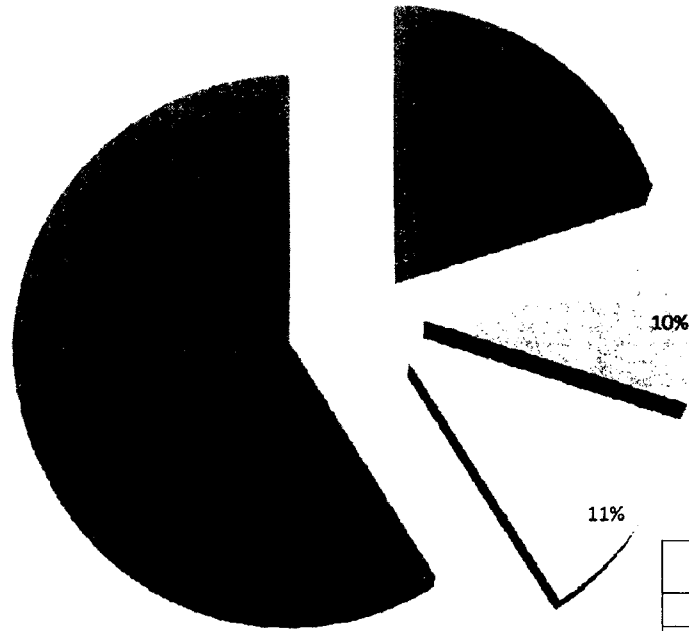
### AMORTIZACIÓN A PAGAR 2011





Secretaria  
General de Planificacion

# RESUMEN DEL GASTO



- GASTO DE PERSONAL
- GASTOS ADMINISTRATIVOS
- DEUDA
- DISPONIBLE PARA PROYECTOS

RESUMEN DE GASTOS	
RUBROS	VALORES
GASTO DE PERSONAL	102.000.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.432.721
DEUDA	56.834.338
DISPONIBLE PARA PROYECTOS	298.917.204,00

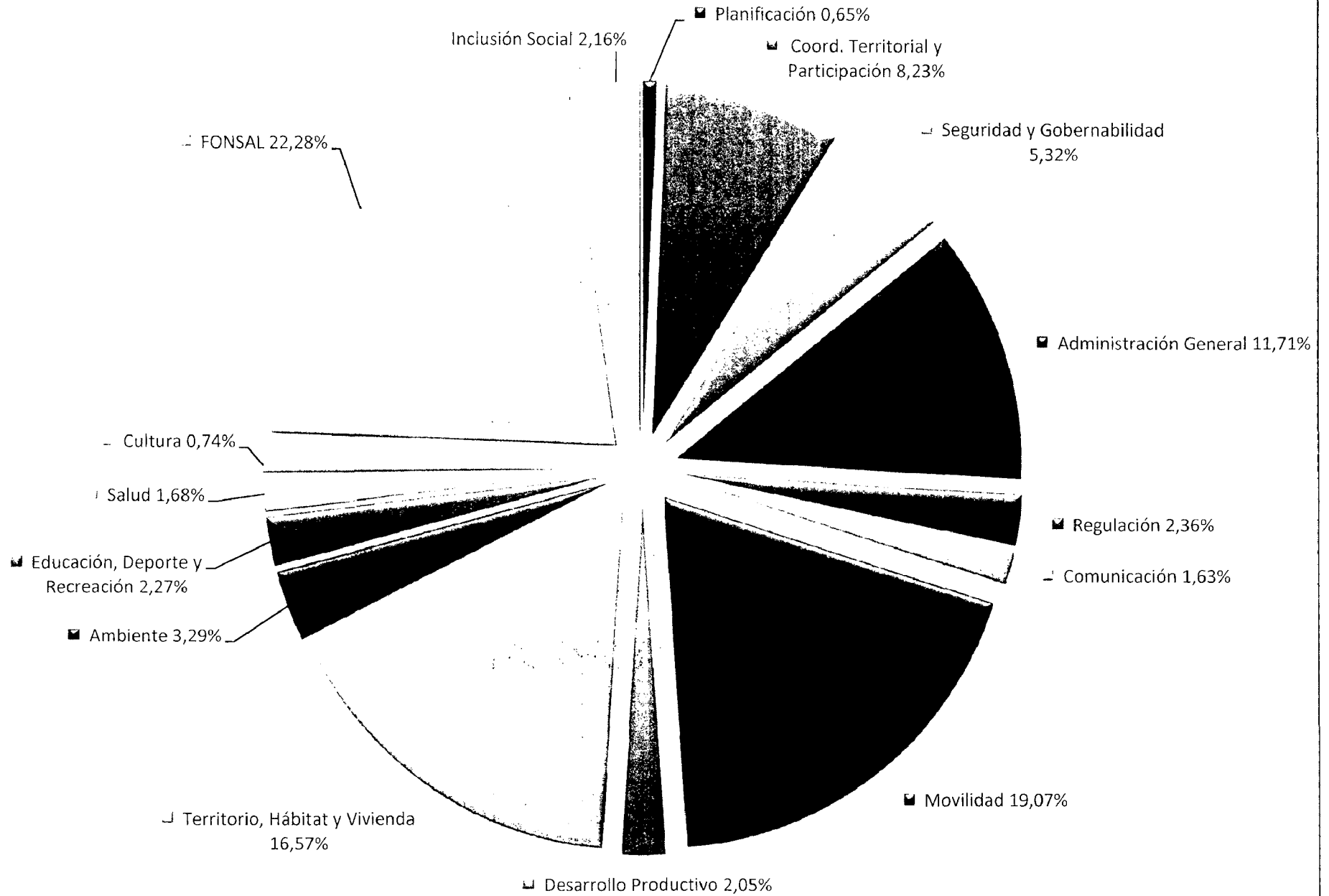


Secretaría  
General de Planificación

INVERSIÓN POR SECTOR PROFORMA 2011		PRESUPUESTO
Planificación		\$ 1.945.733,70
Coord. Territorial y Participación		\$ 24.607.786,09
Seguridad y Gobernabilidad	Secretaría	\$ 3.005.542,38
	EMSEGURIDAD	\$ 8.174.351,97
	Cuerpo de Bomberos	\$ 4.176.170,09
	Policía Metropolitana	\$ 540.700,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 15.896.764,44</b>
Administración General		\$ 35.000.000,00
Regulación	Ag. Metropolitana de Control	\$ 4.041.650,10
	Registro de la Propiedad	\$ 3.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7.041.650,10</b>
Comunicación		\$ 4.867.000,00
Movilidad	Secretaría	\$ 3.250.000,00
	EPMMOP	\$ 28.750.000,00
	EPMMOP Espacio Público	\$ 15.000.000,00
	EPMTPQ	\$ 10.000.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 57.000.000,00</b>
Desarrollo Productivo	Secretaría	\$ 1.831.345,00
	CONQUITO	\$ 1.500.000,00
	EMPRESA PÚBLICA DE RASTRO	\$ 400.000,00
	QUITO TURISMO	\$ 2.400.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.131.345,00</b>
Territorio, Hábitat y Vivienda	Secretaría	\$ 2.371.000,00
	EPMAPS	\$ 42.000.000,00
	IMU Q	\$ 300.000,00
	EMHV	\$ 4.396.254,81
	EPMDUQ	\$ 466.023,62
	<b>subtotal</b>	<b>\$ 49.533.278,43</b>
Ambiente	Secretaría	\$ 1.907.640,00
	EPMGIR	\$ 7.924.999,17
	<b>subtotal</b>	<b>\$ 9.832.639,17</b>
Educación	Secretaría	\$ 4.105.000,00
	Deporte	\$ 2.678.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 6.783.000,00</b>
Salud		\$ 5.007.483,79
Cultura		\$ 2.200.000,00
FONSAL*		\$ 66.601.067,00
Inclusión Social		\$ 6.469.456,28
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 298.917.204,00</b>

\* en transición

# INVERSION POR SECTOR 2011





Secretaría  
General de Planificación

# LÓGICA PROGRAMÁTICA 2011





Secretaría  
General de Planificación

# HACIA EL DISTRITO DEL BUEN VIVIR (OBJETIVOS ESTRATEGICOS)

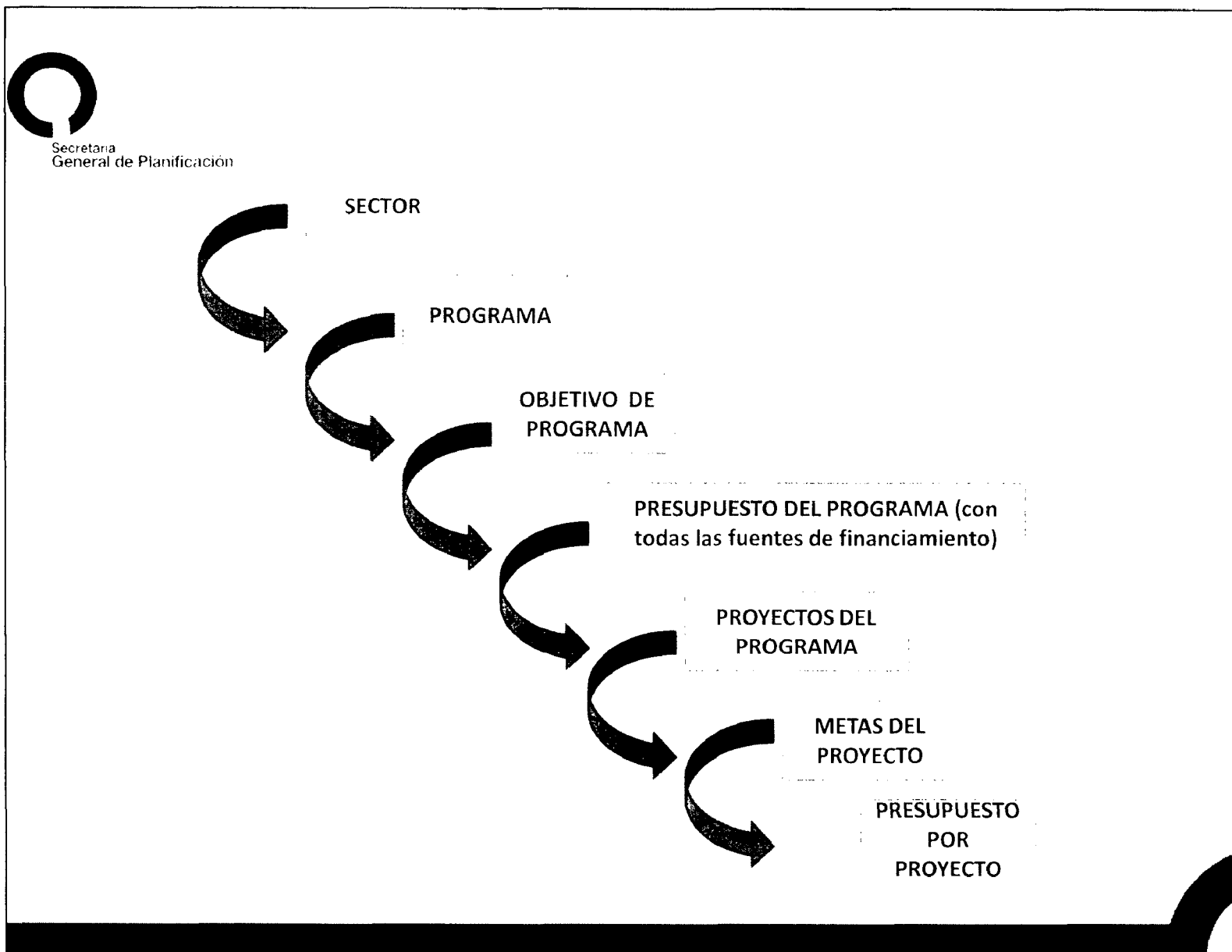
**GARANTÍA DE DERECHOS**

**TERRITORIO  
EQUITATIVO, SEGURO Y  
SOLIDARIO**

**MOVILIDAD SOSTENIBLE Y  
EQUITATIVA**

**DESARROLLO ECONÓMICO  
DIVERSIFICADO, SOCIAL Y  
SOLIDARIO**

**GOBIERNO  
DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO,  
MODERNO Y DESCONCENTRADO**





Secretaría  
General de Planificación

## CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

- **Plan Operativo Anual.**- la planificación operativa se concibe como la desagregación del plan plurianual de gobierno y los planes plurianuales en objetivos estratégicos, programas, proyectos y metas que se impulsarán en el período anual.

Los planes operativos anuales tiene como propósito fundamental orientar la consecución de los objetivos estratégicos; se convierten los propósitos gubernamentales en pasos claros y metas evaluables a corto plazo.

- **Programa.**- es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común.
- **Proyecto.**- es un conjunto ordenado de acciones que con su ejecución permiten resolver problemas específicos de la comunidad y que implican la asignación racional de recursos.
- **Meta.**- es entendida como el horizonte en términos de cantidad y/o calidad que se propone alcanzar en un periodo de gestión en relación a cada proyecto o programa. Ayudan a conseguir los propósitos identificados.



Secretaria  
General de Planificacion

# **PLAN OPERATIVO ANUAL 2011**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

**PLANIFICACION**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					RECURSOS PROPIOS (e)	PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	TRANSFERENCIAS ESPECIALES (CONVENIOS GN) (b)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (c)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (d)							
CONSOLIDACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN EN EL MDMQ	Implementar y dirigir un sistema integrado de planificación estratégica y operativa en el MDMQ	\$ 459.107,73	\$ 459.107,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Coordinación y seguimiento a la definición del Estatuto del Distrito Metropolitano de Quito	Estatuto Autónomo del Distrito consensuado	\$ 85.000,00	Secretaría General de Planificación	Dirección de Planificación	
								Elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DAQ	Plan de Desarrollo del DMQ elaborado y presentado a la instancia superior correspondiente	\$ 220.107,73			
									Las agendas o políticas sectoriales del DMQ están en concordancia con políticas macro y directrices o instrumentos de planificación macro	\$ 154.000,00			
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MUNICIPAL	Contar con un sistema ágil de seguimiento y evaluación de la aplicación de las políticas de gobierno, de la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Sistema de Seguimiento y Evaluación "Quito Avanza"	Sistema implementado y operando de manera coordinada e integrada a los procesos municipales	\$ 90.000,00	Secretaría General de Planificación	Dirección de Seguimiento y Evaluación	
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN MUNICIPAL	Implementar modelos de gestión y desarrollo institucional para que la municipalidad responda satisfactoriamente a las expectativas de la comunidad	\$ 655.170,97	\$ 655.170,97	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Mejoramiento y Automatización de Procesos	Tres (3) Dependencias Municipales con procesos 100% automatizados, previamente seleccionadas	\$ 655.170,97	Secretaría General de Planificación	Dirección de Desarrollo Institucional	
INFORMACION ESTRATEGICA DEL DMQ	Contar con un sistema de datos estadísticos y georeferenciados como herramienta para la planificación del MDMQ	\$ 281.855,00	\$ 281.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DE QUITO (Fase-1)	Un sistema de datos estadísticos y georeferenciados del MDMQ en funcionamiento	\$ 281.855,00	Secretaría General de Planificación	Dirección de Información	
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DEL MDMQ Y GADS	Fortalecer permanentemente las competencias del talento humano del MDMQ, a través de programas de capacitación y formación	\$ 340.600,00	\$ 340.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	CAPACITACION AL TALENTO HUMANO MUNICIPAL	Ejecutar 126 eventos de capacitación con la participación y aprobación de al menos 1.800 servidores y servidoras municipales. Auspicios por \$ 25.000.	\$ 340.600,00	Secretaría General de Planificación	ICAM	
INVESTIGACION Y ANALISIS ESTRATEGICO PARA LA PRODUCCION DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MDMQ	Promover la investigación actual y prospectiva del DMQ y de su comunidad	\$ 124.000,00	\$ 124.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Realización de estudios e investigaciones aplicadas sobre el DMQ	Al menos 6 Investigaciones o estudios realizados y difundidos	\$ 124.000,00	Secretaría General de Planificación	Instituto de la Ciudad	
								Análisis de coyuntura y promoción del debate público	Aportar con informes bimensuales de coyuntura y actuar diálogos de reflexión sobre el MDMQ con diversos actores.				
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.950.733,70</b>	<b>\$ 1.945.733,70</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>			<b>\$ 1.950.733,70</b>			

**COORDINACIÓN TERRITORIAL**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
				COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS				
CIUDAD EDUCADORA. INCLUYENTE. SALUDABLE Y SOLIDARIA	Establecer un modelo de desarrollo social integral orientado a la potenciación de las capacidades humanas, mediante acciones concretas de salud, educación, economía solidaria equilibrio con su entorno ecológico, histórico, cultural y humano.	\$ 8.227.488,28	\$ 7.948.988,28	\$ 278.500,00	0,00	0,00	CIUDAD EDUCADORA, INCLUYENTE, SALUDABLE Y SOLIDARIA	59 escuelas intervenidas de 32 sectores de la ciudad con 15 000 beneficiarios, 28 CDCs en 28 sectores en funcionamiento con 50 000 beneficiarios, campañas de prevención y promoción de la salud en 65 parroquias	\$ 8.227.488,28	SCTYPC	Administraciones Zonales
SERVICIOS CIUDADANOS	Implementar plan integral de mejoramiento de servicios ciudadanos en las Az	\$ 394.000,00	\$ 394.000,00	\$ 0,00	0,00	0,00	SERVICIOS CIUDADANOS	8 servicios habilitados y en proceso de mejoramiento; 2 delegaciones parroquias noroccidentales y nororientales. Apertura de balcones de servicio o subagencias en 2 Administraciones Zonales. La Delicia y Calderón, conforme análisis de demanda.	\$ 394.000,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
EQUIDAD EN LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Planificar la dotación de servicios públicos conforme la demanda real verificada en los sectores urbanos y rurales de la ciudad	\$ 78.500,00	\$ 78.500,00	\$ 0,00	0,00	0,00	EQUIDAD EN LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8 Planes de intervención en servicios públicos, elaborados de manera concurrente con las empresas	\$ 78.500,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
PARTICIPACION CIUDADANA	Desarrollar procesos de planificación participativa en el territorio, sistemas de formación y registro de organizaciones sociales	\$ 2.476.799,00	\$ 2 083 481,00	\$ 393.318,00	0,00	0,00	PLANIFICACION PARTICIPATIVA	65 asambleas de Presupuesto Participativo, 8 consejos zonales, 32 mesas de concertación, 8 agendas zonales	\$ 1 441 696,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
					0,00	0,00	FORMACION CIUDADANA	33 escuelas territoriales de formación; 7 escuelas juveniles y 2 de mujeres, 40 iniciativas de réplica, 1 320 participantes	\$ 518.785,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
					0,00	0,00	FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO	70% organizaciones sociales registradas	\$ 516 308,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
REGULARIZACION DE BARRIOS	Regularizar barrios y promover planes integrales de intervención	\$ 1.418.692,20	\$ 1.418.692,20	\$ 0,00	0,00	0,00	REGULA TU BARRIO/REGULA TU CASA	105 expedientes de barrios en Comisión de Suelo del Concejo Metropolitano; 5 250 familias beneficiadas	\$ 1.418 692,00	SCTYPC	Administraciones Zonales
CIUDAD SEGURA	Garantizar que la ciudadanía sea un elemento proactivo en la gestión de la seguridad	\$ 577.435,00	\$ 577.435,00	\$ 0,00	0,00	0,00	CIUDAD SEGURA	33 sectores, barrios o parroquias a intervenir, 33000 participantes	\$ 577 435,00	SCTYPC, Secretaria de Seguridad	Administraciones Zonales

**COORDINACIÓN TERRITORIAL**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
ACCESO A BARRIOS	Mejorar y construir accesos viales por donde circula el transporte público y se genera conectividad	\$ 10.090.997,93	\$ 10.090.997,93	\$ 0,00	0,00	0,00	ACCESO A BARRIOS	280 accesos barriales, 28000 metros lineales intervenidos, 150 parroquias, sectores o barrios con planes integrales, 150 000 beneficiarios	\$ 10 090 997,93	SCTYPC y Sec de Movilidad	Administraciones Zonales
ESPACIO PUBLICO	Gestionar el espacio público para garantizar el acceso de la ciudadanía con criterios de equidad e inclusión	\$ 1.343.873,90	\$ 1.343.873,90	\$ 0,00	0,00	0,00	ESPACIO PUBLICO	90% de espacios publicos nuevos planificados ejecutados, 100% espacios mantenidos, 100 actividades culturales, 120 barrios sectores o parroquias intervenidos, 12000 beneficiarios	\$ 1 343 873,90	SCTYPC	Administraciones Zonales
		<b>\$ 24.607.786,29</b>	<b>\$ 23.835.966,29</b>	<b>\$ 671.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>\$ 24.607.786</b>		

**SEGURIDAD**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (c)						
CIUDAD SEGURA	Prevención y participación ciudadana para la seguridad	\$ 4 919.131,21	\$ 929 619 34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.989.311,87	Infraestructura para la seguridad	* 8 UPC s nuevas *20 canales de voz y 30 equipos terminales mantenimiento y logística para vehículos policia comunitaria	\$ 2 099.851,87		EMSEGURIDAD
							Espacios públicos seguros - iluminación Alarmas	* Nueva espacios públicos recuperados y apropiados por los moradores de distintas edades, en cada una de las administraciones zonales *600 familias con alarmas comunitarias; en las 8 Administraciones Zonales y la Manscal * 2 sistemas de Monitoreo de sistemas de seguridad	1.609.380,00	Secretaría General de Planificación	Secretaría de Seguridad / POLICIA METROPOLITANA / EMSEGURIDAD - Q
							Control y ordenamiento de espacios públicos y circulación	* 18 espacios públicos seguros controlados * 16 planes operativos de control ejecutados 500 operativos de control ejecutados	\$ 20.200,00		Policia Metropolitana
							Sistema de registro y bloqueo de celulares y laptops	* 1 500.000 equipos de abonados prepago registrados * Sistema de notificación y bloqueo de celulares robados funcionando * Sistema de rastreo y bloqueo instalado en 20 0000 laptops	\$ 150.000,00		Secretaría de Seguridad / EMSEGURIDAD - Q
							Participación y capacitación ciudadana para la seguridad	* Escuela Ciudadana de Seguridad con módulos teóricos y prácticos # Fortalecimiento de Comités de Seguridad * 8 Veedurías en el ámbito de la seguridad ciudadana en el DMQ conformadas y operando conforme lo planificado	\$ 238 371,34	Secretaría General de Seguridad	Unidad de participación y convivencia
							Fortalecimiento cultura ciudadana para la seguridad	Acción colectiva para enfrentar niños, altercados y consumo de alcohol	\$ 500 000,00		Secretaria de Seguridad
							Control sitios de entretenimiento y zonas turísticas	*384 operativos de control *Un registro de infractores	\$ 21 248,00	Secretaría General de Planificación	Secretaría de Seguridad / Unidad de participación y convivencia
							Plan anual de Emergencias y Contingencias	Plan General Anual de Emergencias del DMQ Tres Planes de Contingencias elaborados	\$ 30.000,00	Secretaría General de Seguridad	Secretaría de Seguridad / Cuerpo de Bomberos



**SEGURIDAD**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION		
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (c)								
GESTIÓN DE RIESGOS	Proteger a los habitantes del DMQ y a su territorio de los eventos adversos de origen natural, antrópicos y tecnológico	\$ 7 244 703,13	\$ 634.613 04	\$ 302.000,00	\$ 0 00	\$ 6 307.790,09	Preparación ciudadana para enfrentar riesgos	40 nuevos equipos comunitarios de gestión de riesgos Curso básico de gestión de riesgos para empleados municipales	\$ 58 413,04	Secretaría General de Seguridad	Secretaría de Seguridad / Cuerpo de Bomberos/Policia Metropolitana		
							Escuelas preparadas	*500 establecimientos educativos preparados para responder ante eventos adversos	\$ 5 000,00				
							Prevención y reducción de riesgos	1 500 familias calificadas en zonas de riesgo mitigable y no mitigable * 1000 familias calificadas en alto riesgo no mitigable relocalizadas a sitios seguros	\$ 2 468 500,00				
								*Catorce obras de mitigación ejecutadas * Administración del Fondo de Emergencia y Fondo de Gestión de Riesgos					
							Atención y respuesta ante siniestros y eventos adversos	* Atención oportuna a eventos adversos *Instalación de un Centro de Operaciones (prevención, mitigación, planificación y reacción)	\$ 4 221.050,09			Secretaría General de Seguridad	Secretaría de Seguridad / Cuerpo de Bomberos / EMSEGURIDAD - Q
							Red de atención oportuna de emergencias en el DMQ	* Incrementar en un 10% la capacidad de la Red de atención prehospitalaria del CB-DMQ, que permita mejorar la atención de las emergencias médicas con respecto al 2010. *CMAC operando los 365 días del año al 100%	\$ 969.400,00				
							Consejo Metropolitano de y Consejos Zonales de Seguridad	Definición de estrategias locales para la seguridad Seguimiento de Agendat Metropolitana de Seguridad Sistema de Indicadores para medir gestión de Consejos Zonales	\$ 46 000,00	Secretaría General de Seguridad	Secretaría de Seguridad		
							Estructuración y Capacitación Policía	900 Policías Comunitarios capacitados trabajando de manera desconcentrada en el DMQ	\$ 159 400,00				
							Formación y equipamiento de policia metropolitana	* 300 Policías Metropolitanos capacitados en nuevos roles y filosofía de actuación de la Policía Metropolitana Plan de fortalecimiento PM implementado Campaña de difusión de su labor *500 Ciudadanos formados y capacitados (Guías Ciudadanos)	\$ 777.624,16				
								* 10 motos de 250 cc multipropósito * 100% de atención logística al parque automotor proporcionado por EMSEGURIDAD-Q Unidad Multitusa en Administración Eleoy Alfaro					
Apoyo sistema capilar	* CDP temporales construidos y funcionando a Octubre 2011 * CDP nuevo con proyecto aprobado y para ejecución	\$ 5.000,00	Secretaría General de Planificación	Secretaría de Seguridad									

**SEGURIDAD**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (c)							
FORTALECIMIENTO SISTEMA METROPOLITANO DE SEGURIDAD	Promover y apoyar el funcionamiento y coordinación de las instituciones que garantizan la seguridad del DMQ	\$ 4 036 930,10	\$ 1 440 810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2 596 120,10		* Un Centro de Rehabilitación Social, iniciando su proceso de construcción (definitivo)				
							Observatorio Metropolitano de Seguridad	*80% de nuevos indicadores implementados (Eficiencia y Gestión Policial, Justicia Criminológicos, Por Adm. Zonales, Delitos Contra la Persona)	\$ 404 650,00	<b>Secretaria General de Seguridad</b>	Secretaria de Seguridad / EMSEGURIDAD - Q	
								*Un Sistema de Información con acceso rápido, oportuno, eficiente y didácticamente explicado a la ciudadanía				
								*100% de operación del Observatorio de Seguridad				
							Operación del Sistema de Seguridad	Operación del Sistema Metropolitano de Seguridad	\$ 1 507 185,94	<b>Secretaria General de Seguridad</b>	Secretaria de Seguridad EMSEGURIDAD - Q Policia Metropolitana	
								Difusión y comunicación				
Centros de equidad y justicia	* Se incrementa al menos un 60% el número de usuarios/as de los servicios brindados en el CEJ, en relación al 2010 (138 240 personas)	\$ 658 200,00	Secretaria General de Seguridad	Secretaria de Seguridad								
	* Formados/as 210 promotores/as comunitarios/as 630 promotores/as institucionales 4.410 estudiantes capacitados en promoción de derechos y seguridad ciudadana											
Centros de mediación y negociación	* Construcción de CEJ Quitumbe y CEJ Norte	\$ 51.490,00	Secretaria General de Seguridad	Secretaria de Seguridad								
<b>TOTALES</b>		<b>15.898.764,44</b>	<b>\$ 3.005.542,38</b>	<b>\$ 302.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 12.591.222,06</b>			<b>15.898.764,44</b>			

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCION
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)						
RACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 1 618 135,54	\$ 1 618 135 54	\$ 0 00	\$ 0,00	\$ 0,00	Liquidación Vida para Quito, EMDUQ, EMEL.COM, Otros Creación de Nuevas entidades	PARA EL SIGUIENTE AÑO SE CONCRETE LA ELIMINACIÓN DE LAS EMPRESAS Y QUE SE ENTREGUE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LAS NUEVAS EMPRESAS QUE REEMPLAZARAN A LAS DESAPARECIDAS	\$ 60.769,18	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARÍA
						NORMATIVA INTERNA UNICA	Una normativa	\$ 45.166,36	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARÍA
						REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS	1% reducción de costos	\$ 45.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARIA
						CREACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Al menos una nueva fuente	\$ 45 000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARÍA
						DISEÑO MODELO FINANCIERO	Un modelo financiero nuevo	\$ 45 000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	SECRETARIA
						ESTUDIO DE IMAGEN Y DIAGNOSTICO, PROYECTO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, INSTALACIONES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS (1.5 millones) Y ADQUISICIÓN DE TERRENO (3 5 millones)	Propuesta de organización municipal	\$ 100.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA
						BIENES INMUEBLES	Informe de ordenamiento de bienes inmuebles	\$ 109.200,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ELECTRICAS	Informe de obras	\$ 1.168.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA						
MEJORAMIENTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 15 244.400,00	\$ 15.244 400 00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	RECLUTAMIENTO, SALUD OCUPACIONAL, RETIRO VOLUNTARIO, TALLERES MOTIVACIONALES	Aplicación de un modelo de gestión de recursos humanos	\$ 15.244 400,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS
						CRECIMIENTO TRIBUTARIO 2011	LOGRAR EN EL AÑO CIFRAS ALTAS EN RECAUDACIÓN, INSTAURAR UNA NUEVA NORMATIVA DE RECAUDACIÓN	\$ 123.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
						NORMATIVA TRIBUTARIA SECCIONAL		\$ 19 000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
						VNEC	AVANZAR EN UN 100% LA REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO AL SISTEMA MUNICIPAL, INTEGRAR GESTION A PROGRAMA VNEC	\$ 273.440,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
						AVALÜOS Y CATASTROS		\$ 4.344.350,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCION METROPOLITANA DE CATASTRO

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCION
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
RACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 6 040.040,00	\$ 5 040 040 00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DEL MDMQ. NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL MDMQ. INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, TECNOLÓGICA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DEL MDMQ. CUSTODIA, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES DE ARCHIVO DEL MDMQ. ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEL MDMQ. GESTIÓN Y SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MDMQ.	DOTAR A LA MUNICIPALIDAD DE UN ENTE RECTOR DE LAS POLÍTICAS, MÉTODOS Y PROCESOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL MDMQ.	\$ 871.500,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO
						NUEVO SISTEMA FINANCIERO, GESTIÓN DE COACTIVAS, MEJORA DE PROCESOS	INCREMENTO DE RECUADACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 408.750,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 4 792.500,00	\$ 4 792 500 00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	INCLUSIÓN PLATAFORMA OPEN SOURCE	IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA OPENSOURCE PARA MDMQ, INTERCOMUNICACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES, CALL CENTER, INAUGURAR SERVICIOS CIUDADANOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS DEL MUNICIPIO, IMPLEMENTAR NUEVOS MÓDULOS DE GESTIÓN INFORMÁTICA	\$ 188.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						RED TELECOMUNICACIONES METROPOLITANA FASE II, ZONAS GRATUITAS DE INTERNET INALÁMBRICO FASE II, CANALES DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS METROPOLITANO		\$ 2.079.500,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						GENERACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA DMI, EQUIPAMIENTO MASIVO 2011, CENTROS DE COMPUTO ZONALES, ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVIDORES CENTRALES, ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN, QA [TEST] Y CONTROL DE CAMBIOS SEGÚN ESTÁNDAR ITIL Y COBIT. SEGURIDAD TECNOLÓGICA (UNIDAD RECTORA, COORDINADORA, DE CONTROL, AUDITORA INFORMÁTICA; CON ALCANCE AL MDMQ), ESTANDARIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, MIGRACIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE LA DMI, LICENCIAMIENTO MICROSOFT, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS		\$ 2.525.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCION
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
HERRAMIENTAS COLOBORATIVAS DE COMUNICACIÓN Y AYUDA INTERNA	\$ 7 304 924,46	\$ 7 304 924,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	CALL CENTER, DATA CENTER, IMPLEMENTACIÓN VOZ SOBRE IP	INFORME TÉCNICO IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 1.735.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						SISTEMA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANO Y ARCHIVO, SISTEMA DE RRRH - "NUESTRA GENTE", IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GOBIERNO ELECTRONICO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD - TRANSFERENCIA DE DOMINIO		\$ 510.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						SISTEMA DE UNIDAD EJECUTORA DE COMERCIO POPULAR FASE II, SISTEMAS PARA CONTROL DE TRÁFICO URBANO, ABC Y PUBLICIDAD DE SISTEMA DE PROCESOS METROPOLITANO, PUBLICIDAD SISTEMAS METROPOLITANOS, REGISTRO MERCANTIL IMPLEMENTACIÓN CAMBIO CORE		\$ 4 389.924,46	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						COMUNICACIONES UNIFICADAS CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO ETAPA II, SEGURIDADES Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES METROPOLITANAS		\$ 344.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
						BUSSINESS INTELLIGENT, CAPACITACION ESPECIALIZADA, SOPORTE SISTEMAS BID		\$ 326.000,00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>\$ 35.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ 35.000.000,00</b>			

**COMUNICACIÓN**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)						
Fortalecimiento de medios públicos	Consolidar la calidad de la producción y las audiencias de los medios municipales de comunicación masiva	\$ 1.728.000,00	\$ 1.628.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	Medios Impresos del DMQ	240000 revistas producidas anualmente para distribución gratuita en el MDMQ; periódicos producidos durante las 52 semanas del año	\$ 640.000,00	Secretaría General de Planificación	Secretaría de Comunicación
							Sistema Radial Público	528 Emisiones Informativas, 250 reportajes con participación ciudadana, 100 productos radiofónicos promocionales	\$ 1.000.000,00	Secretaría de Comunicación	Radio Municipal
							Cabinas populares de radio	8 cabinas populares instaladas y en operación	\$ 88.000,00	Secretaría de Comunicación	Radio Municipal

**COMUNICACIÓN**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Difusión de la gestión institucional	Difundir en forma masiva los avances de la Gestión Institucional del MDMQ en medios impresos y radiales	\$ 3.239.000,00	\$ 3.239.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Difusión publicitaria en medios masivos y alternativos de la gestión del MDMQ	36 pantallas internas con inf. Inst., 2 circuitos de vallas publicitarias; publicidad móvil externa en 150 buses; sistema radial externo con 30 radios, programa Diálogo con el Alcalde en tv, publicidad institucional en canal Servipagos, 5 campañas de comunicación masivas sobre ejes estratégicos del MDMQ; publicidad institucional en 3 periódicos digitales; 12 consultorías de opinión pública sobre la gestión del MDMQ; 6 campañas educacionales	\$ 3.239.000,00	Secretaría General de Planificación	Secretaría de Comunicación
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 4.967.000,00</b>	<b>\$ 4.867.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 100.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.967.000,00</b>		

**MOVILIDAD**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Gestión del tránsito y la seguridad vial	Crear condiciones seguras de desplazamiento para los usuarios de la infraestructura vial e incorporar nuevas tecnologías para la gestión y el control del tránsito	\$ 33 050 000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 15 700 000,00	\$ 4.350 000 00	\$ 9 500 000,00	Reformas geométricas menores y circulación peatonal segura	Para octubre del 2011 se ejecutara las reformas geométricas menores e infraestructura necesario para avanzar en la circulación peatonal segura	\$ 3.500 000,00		EPMMOP
							Incorporación de sistemas inteligentes de transporte	Durante el 2011 se implementara tecnologías para la gestión y control del transporte particularmente se habra avanzado en la implantación del nuevo sistema semaforico centralizado	\$ 15 700.000,00		
							Optimización de la revisión y registro vehicular	Durante el 2011 se realizara el proceso de RTV con la rectificación de la SM y segura ofreciendo la matriculación vehicular en los mismos centros de revisión municipales	\$ 2 750 000,00		
							Señalización horizontal y vertical	Durante el 2011 se implementara la señalización horizontal y vertical de acuerdo al diseño conceptual del sistema semaforico centralizado y a desarrollo de los corredores del Sistema Metrobus-Q	\$ 1.000 000,00		
							Control en la vía pública	Durante el 2011 se realizara el control preventivo y sancionatorio en la via publica y por el mal uso de espacio publico	\$ 5.000.000,00		
							Gestión de terminales, estacionamientos y peajes	Durante el 2011 se optimizara la gestion del sistema de terminales estacionamientos y peajes	\$ 4 850 000,00		
							Campañas de educación vial	Durante el 2011 se concientizara a la ciudadanía sobre temas relacionados a la seguridad vial	\$ 250 000,00		
Mejoramiento de los servicios de transporte	Promover un sistema de transporte eficiente, equitativo, sustentable, solidario y responsable	\$ 89.938 000,00	\$ 10 300 000,00	\$ 0,00	\$ 28 000 000,00	\$ 51 638 000 00	Operación del Sistema Integrado Metrobús-Q	Durante el 2011 se optimizara la operacion del Sistema Integrado Metrobus-Q	\$ 40 938.000,00		EPMTP-Q
							Mejoramiento de la infraestructura del SIT Metrobús-Q	Durante el 2011 se dotara de infraestructura necesaria para optimizar el Sistema Integrado Metrobus-Q	\$ 6.500.000,00		
							Ampliación de la flota municipal	Durante el 2011 se dotara de material rodante para optimizar el Sistema Integrado Metrobus-Q 180 buses articulados nuevos se integraran a la flota municipal	\$ 19 500.000,00		
							Desarrollo del sistema único de recaudo	Durante el 2011 se implementará la integración tarifaria en el Sistema Integrado Metrobus-Q	\$ 2 000 000,00		
							Mejoramiento de los sistemas de gestión y control del transporte	Durante el 2011 se realizará el control de la prestación del servicio de los distintos servicios de transporte público y comercial	\$ 3 000.000,00		



MOVILIDAD

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
							Promoción del transporte no motorizado	Durante el 2011 se reafirmara la rectora de la SM en cuanto a la ejecución de la política pública en materia de transporte no motorizado para uso cotidiano en viajes cortos	\$ 300.000,00	Secretaría de Movilidad	
						Desarrollo del estudio del Metro de Quito	Para finales del 2011 se contarán con los estudios de ingeniería de la primera línea sobre la base de los estudios conceptuales del Sistema Integrado de Transporte	\$ 15.800.000,00			
						Mejoramiento de las paradas de buses en rutas convencionales	Durante el 2011 se optimizarán las paradas del Sistema Integrado Metrobus-Q y se continuará con el mejoramiento de la señalización de las paradas de las líneas convencionales	\$ 1.900.000,00			
Optimización de la red vial distrital	Crear espacios e infraestructura suficientes y adecuadas para el desplazamiento seguro y eficiente de la ciudadanía	\$ 41.758.000,00	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 38.008.000,00	\$ 0,00	Accesos a barrios	Durante el 2011 se dotará de obras de infraestructura necesarias para asegurar el acceso adecuado a barrios, de acuerdo a los acuerdos alcanzados en los procesos de presupuestos participativos	\$ 1.000.000,00		
							Mantenimiento vial y protección de taludes	Durante el 2011 se ejecutaran obras de infraestructura para mantener operativa la capacidad del sistema vial	\$ 2.000.000,00		
							Reformas geométricas mayores	Durante el 2011 se ejecutaran obras de infraestructura necesarias para optimizar el uso de la capacidad vial instalada	\$ 500.000,00		
							Proyectos viales del Plan Vial	Durante el 2011 se ejecutaran obras de infraestructura para aumentar la capacidad del sistema vial particularmente se arrancarán los proyectos S. Bolívar / M. Sucre / Rumihurco	\$ 38.008.000,00		
							Estudios de preinversión	Durante el 2011 se realizarán los estudios para optar de las obras de infraestructura	\$ 250.000,00		
Espacio Público y áreas verdes	Dotar y hacer mantenimiento de espacios públicos para fomentar su disfrute y la construcción de identidad y ciudadanía	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Sistema de Parques del DMQ rehabilitación de parques y piletas	Haber alcanzado *Rehabilitación de parques metropolitanos y sectoriales *Rehabilitación y mantenimiento de piletas	\$ 15.000.000,00	EPMOP	
							Sistema de parques del DMQ arborización	Equipamiento para Arborización Banco de Semillas, Laboratorio de Micropropagación, Viveros tecnificados Arborización con participación ciudadana			
	Concientar sobre temas						Campañas de comunicación y difusión	Durante el 2011 se concientizará a la ciudadanía sobre temas relacionados a la movilidad	\$ 400.000,00		
							Capacitación	Durante el 2011 se fortalecerá la capacidad de gestión de la SM	\$ 100.000,00		

**MOVILIDAD**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)						
Gestion institucional del sistema	relacionados a la movilidad e instaurar mecanismos de permanente información a la ciudadanía	\$ 24.450 000,00	\$ 24.450 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Desarrollo de sistemas de información	Durante el 2011 se implementara el sistema de -formacion de la movilidad	\$ 50 000,00		
							Asesora técnica y consultorias	Durante el 2011 se realizarán consultoras sobre tránsito seguridad vial y transporte a fin de mejorar la capacidad de gestión de la SM en áreas especializadas	\$ 200.000,00		
							Administración general del sistema	Durante el 2011 se fortalecera la capacidad de gestión sobre el sistema de movilidad desde la Secretaría de Movilidad y la EPMOP	\$ 23.700 000,00		
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 204.196.000,00</b>	<b>\$ 57.000.000,00</b>	<b>\$ 15.700.000,00</b>	<b>\$ 70.358.000,00</b>	<b>\$ 61.138.000,00</b>			<b>\$ 204.196.000,00</b>		

DESARROLLO PRODUCTIVO

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Productividad y competitividad en el DMQ	Fomentar la innovación productiva, desarrollo económico, inversiones y promoción económica de la región	\$ 1 050 000,00	\$ 1 050 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Desarrollo productivo de la ciudad región	Estructurar proyectos de eficiencia y sustentabilidad energética	\$ 450 000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO - CONQUITO
								Fomentar la creación de nuevas empresas, la cultura de asociatividad y el fortalecimiento de cadenas productivas			
								Mejorar el ambiente emprendedor y competitivo en el DMQ y la Región			
								Desarrollar el Perfil Territorial Productivo			
							Marco regulatorio y simplificación de trámites	Reformar ordenanzas metropolitanas	\$ 250 000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
								Simplificar trámites municipales referentes a licencias vinculadas al sector productivo			
Visión exportadora y valor agregado	Simplificar autorizaciones administrativas	\$ 350 000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO							
	Simplificar autorizaciones (transferencia de dominio, ICUS, IRM, trámites impuestos, entre otros.) administrativas en el DMQ										
Comercialización	Implementar el sistema de comercialización del Distrito	\$ 1 181 345,00	\$ 1 181 345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Comercialización de alimentos	Número de mercados, ferias y plataformas mantenidas y recuperadas	\$ 530 000,00	EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN	
								Porcentaje de avance en la estructuración del modelo			
							Comercialización de productos cárnicos	Número de reses faenadas y comercializadas mensualmente	\$ 401.345,00	EMPRESA DE RASTRO	
Desarrollo de Alternativas para el Comercio autónomo	Porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos	\$ 250 000,00	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN								
Inclusión socio económica y empleo	Implementar mecanismos de promoción de la inclusión económica y empleo en el marco de la intervenciones integrales en el territorio	\$ 1 500 000,00	\$ 1 500 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Promoción del empleo	Lograr la inserción laboral de la población capacitada por CONQUITO en perfiles profesionales	\$ 350 000,00	CONQUITO	
								Promover la alfabetización digital y el uso intensivo del Internet y desarrollar el sistema de teletrabajo como alternativa de empleabilidad			
							Economía popular y solidaria	Apoyar la inserción laboral de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria	\$ 500 000,00	SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	CONQUITO
								Capacitación en fortalecimiento empresarial para perfiles empresariales específicos			
	Creación de microempresas asociativas										
	Articular la Contratación de microempresas creadas, dentro del sistema de compras públicas municipales										
	Coordinar la realización de ferias inclusivas										

**DESARROLLO PRODUCTIVO**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	CEFINA (c)							
								Finanzas populares	Asesorar continuamente respecto al proceso de acceso al financiamiento	\$ 250 000,00		CONQUITO
									Desarrollar un boletín financiero digital			
									Implementar cajas comunitarias autogestionadas			
							Agricultura urbana participativa	Fortalecer emprendimientos agropecuarios	\$ 400 000,00		CONQUITO	
								Implementar infraestructuras productivas				
								Promover la agricultura urbana y fomentar la asociatividad				
Promoción y gestión del destino turístico de calidad	Desarrollar y promover al Distrito como destino turístico sustentable de la calidad a nivel nacional e Internacional	\$ 2 400 000,00	\$ 2 400 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		Turismo de calidad	Potenciar el turismo en zonas urbanas	\$ 2.400.000,00		QUITO TURISMO	
								Desarrollar el turismo integral en las parroquias rurales del DMQ				
								Impulsar el destino turístico				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.131.345,00</b>	<b>\$ 6.131.345,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>			<b>\$ 6.131.345,00</b>			

TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RECURSOS PROPIOS (d)	PROYECTO	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)						
Planificación Territorial	Ordenar el territorio equitativa y equilibradamente	\$ 280 000,00	\$ 280 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Elaboración del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT)	Componente territorial del PMDOT elaborado	\$ 50 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Plan Parcial Zona Norcentral	Plan elaborado	\$ 15 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Plan Parcial Zona Noroccidental	Plan elaborado	\$ 15 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Actualización Plan Parcial Calderón	Plan elaborado	\$ 20 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Planes Especiales	Plan elaborado	\$ 175.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Identificación territorial de actividades servicios comerciales, financieros Depuración áreas verdes y equipamientos	Layer SIG actualizados	\$ 5.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
Gestión del suelo	Modernizar e incorporar nuevas herramientas de gestión urbanística	\$ 256 000,00	\$ 56 000,00	\$ 200 000,00 GTZ	\$ 0,00	\$ 0,00	Nuevos instrumentos de gestión del suelo	Dos instrumentos de gestión del suelo implementados	\$ 220 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Planeamiento y Servicios Públicos
							Capacitación a personal municipal sobre nuevas ordenanzas, procedimientos	32 funcionarios capacitados	\$ 3.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Gestión Urbana
							Formación técnica a profesionales de entidades colaboradoras y otros profesionales	2 cursos de capacitación impartidos	\$ 3.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Gestión Urbana
							Publicación de estudios y planes elaborados	2 publicaciones	\$ 10 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda
							Implementación Ord. de Publicidad Exterior	1 plan de puntos de publicidad exterior elaborado. 1 proceso implementado	\$ 20 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Gestión Urbana
Programa de regularización de construcciones	Regularizar las construcciones informales para dinamizar el mercado inmobiliario y las transacciones de créditos de mejoramiento en el DMQ. Mejorar el registro catastral voluntario.	\$ 1 700.000,00	\$ 1 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Proyecto de regularización de construcciones informales en el DMQ	50 000 construcciones legalizadas	\$ 1 300.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Gestión Urbana
							Entidades colaboradoras para revisión de planos	Número de construcciones regulares incrementadas	\$ 400 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Dirección de Gestión Urbana
							Parque Metropolitano del Sur	Una primera fase del parque diseñado	\$ 10.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Parque Chilbufo	Una primera fase del parque diseñado	\$ 10.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Corredores verdes urbanos	1 Propuesta desarrollada	\$ 45 000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano

**TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					PROYECTO	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
		MONTO TOTAL (a+b+c+d)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Espacio Público y áreas verdes	Dotar de espacios públicos y fomentar su disfrute y la construcción de identidad y ciudadanía	\$ 300 000,00	\$ 300 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Parques zonales suburbanos: Calderón, Tumbaco, Pomasqui o San Antonio	3 parque diseñados	\$ 80.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Parque de El Lago	Una primera fase del parque actualizada y presupuestada	\$ 70.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							La Magdalena: Plz. Central, equipamiento comunitario, puente y calle Quitus	12 km de aceras renovadas	\$ 30.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Comité del Pueblo: eje vial (E Garcés), Plaza, parque y Mercado	1 proy definitivo elaborado	\$ 45.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Eje Interuniversitario: Av. Patate, 12 de octubre.	1 proy definitivo elaborado	\$ 10.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
Centralidades de Quito	Estructurar un nuevo modelo de ordenamiento territorial para el DMQ, que ayude a hacer efectivo el derecho al disfrute pleno de la ciudad	\$ 335 000,00	\$ 335 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Cementerio de Conocoto	1 proy definitivo elaborado	\$ 15.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Proyectos de equipamientos zonales Adm. Zonales	5 proyectos definitivos elaborados	\$ 110.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Proyectos urbano-arquitectónicos para consolidar Centralidades	2 centralidades con proyectos diseñados	\$ 110.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
							Estudios complementarios	10 Estudios complementarios terminados	\$ 100.000,00	Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda	Unidad de Diseño Urbano
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.871.000,00</b>	<b>\$ 2.871.000,00</b>	<b>\$ 200.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>			<b>\$ 2.871.000,00</b>		

**AMBIENTE**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Gestión integral de residuos sólidos	Implementar un sistema integral de manejo de residuos sólidos bajo parámetros de sustentabilidad social, económica y ambiental	\$ 10 462 999,17	\$ 8 112 999,17	\$ 2 350 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	EPMGIR	Empresa constituida y funcionando	\$ 7 924 999,17	Secretaría de Ambiente	EPMGIR
							Manejo de lixivia	Relleno funcionando con impactos y conflictos bajo control	\$ 1 068 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de control ambiental
							Plan maestro de gestión integral de residuos sólidos	Plan Maestro elaborado y entregado a las autoridades del DMQ	\$ 830 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación
							Manejo de residuos especiales	Sistema diseñado de manejo de desechos	\$ 640 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación
Calidad del aire meteorología y ruido	Gestionar los recursos agua suelo aire y energía para el consumo humano y producción	\$ 661.640,00	\$ 661.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Monitoreo calidad del aire meteorología y ruido	60% de datos horarios capturados válidos, durante los 365 días del año 75% de datos de monitoreo pasivos mensuales válidos y de datos promedio 24 horas de las redes manuales Pronóstico de O3 y MP publicado los 365 días	\$ 509 640,00	Secretaría de Ambiente	Corpaire
							Inventario de reducción de emisiones en el DMQ	Inventario publicado y normativa aprobada 90% de catalizadores que se venden en el DMQ con certificados	\$ 152 000,00	Secretaría de Ambiente	Corpaire
Control y desempeño ambiental	Desarrollar y fortalecer capacidades institucionales en los ámbitos estratégicos	\$ 756 000,00	\$ 436 000,00	\$ 320 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Sistema y análisis de seguimiento de autorizaciones ambientales	Trámites y procedimientos simplificados Control público de descargas líquidas de las empresas de alto y mediano impacto del DMQ	\$ 756 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de control ambiental
Conservación y mantenimiento del patrimonio natural	Formular políticas y orientaciones estratégicas y promover el manejo y la conservación del patrimonio natural	\$ 1.204.000,00	\$ 400 000,00	\$ 804 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Marco programático y subsistema metropolitano de áreas protegidas	Subsistema metropolitano de áreas protegidas establecido Espacios protegidos creados	\$ 379 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación
							Modelo de gobernanza y manejo forestal para el DMQ	Políticas para la gestión forestal creadas 600 hectáreas recuperadas	\$ 825 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación
Gestión integral del agua	Gestión equitativa y sostenible del agua en el DMQ	\$ 395.000,00	\$ 95 000,00	\$ 300 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Gestión del agua	Políticas para la gestión del agua formuladas Red de monitoreo de agua establecida	\$ 185 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación
							Estrategia quefoña al cambio climático	Base de información para la adaptación planificada y la reducción de emisiones en el distrito establecida Base institucional para la implementación de la EQCC consolidada	\$ 210 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de cambio climático
Promoción de una cultura ambiental	Implementar mecanismos concretos de promoción de una cultura ambiental en el marco de la intervenciones integrales de salud, educación seguridad, espacio público	\$ 337 000,00	\$ 127 000,00	\$ 210 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Difusión de la legislación ambiental DMQ	Ordenanza aprobada y socializada con los principales actores Normativa ambiental del DMQ reformada y difundida	\$ 104 000,00	Secretaría de Ambiente	Asesoría Legal
							Ambiente y ciudadanía	10 barrios y establecimientos involucrados en temas ambientales	\$ 233 000,00	Secretaría de Ambiente	Unidad de planificación y promoción
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13.816.639,17</b>	<b>\$ 9.832.639,17</b>	<b>\$ 3.984.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>			<b>\$ 13.816.639,17</b>		

**EDUCACIÓN**

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA - organismos nacionales e internacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
INCLUSIÓN EDUCATIVA	Avanzar hacia la universalización del acceso a una educación de calidad	\$ 2.160.000,00	\$ 2.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	CICLO BASICO ACELERADO (CBA) Fase II y Fase III	1.500 beneficiarios terminan su proceso 1.500 personas son nuevos beneficiarios en el programa.	\$ 1.030.000,00	Secretaría de Educación	Dirección de Inclusión Educativa
							PLAN ESCUELAS DE CALIDAD	Mejorar en un 80% promedio las condiciones educativas de 14.000 niños y niñas beneficiados en 70 escuelas del DMQ (Grupo 1: 30, Grupo 2: 40)	\$ 200.000,00		
							AULAS DE APOYO ESCOLAR	Mejorar en un 70 % promedio las destrezas y competencias de aprendizaje de 3.000 niños y niñas mediante 9 aulas de apoyo	\$ 50.000,00		
							CENTRO APOYO PSICOPEDAGOGICO EMILIO UZCATEGUI	80% de la población neta de cada programa supera los riesgos educativos	\$ 80.000,00		
							RED EDUCATIVA METROPOLITANA DE QUITO	Incorporación al programa del 5% de centros educativos públicos 30% de docentes públicos capacitados en TICs 100% de la infraestructura actual con mantenimiento preventivo y correctivo 100 centros educativos dotados con sistemas de información y gestión educativa	\$ 800.000,00		
EDUCACIÓN CIUDADANA Y TERRITORIO	Fortalecer, articular y racionalizar la oferta educativa en los diferentes territorios del DMQ	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	CIRCUITO TERRITORIAL EDUCATIVO DEL SUR	1 Circuito Territorial Educativo en funcionamiento en Turubamba con 15 centros educativos y 2 programas complementarios en ejecución	\$ 50.000,00	Secretaría de Educación	Dirección de Educación Ciudadana y Territorio
							CARAPUNGO TODOS CON EDUCACION	1 plan de gestión para fortalecer y racionalizar la oferta educativa en el sector de Carapungo desarrollado	\$ 100.000,00		
							EDUCACION CIUDADANA	4 acciones implementadas en territorios determinados	\$ 80.000,00		
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA METROPOLITANO DE	Aumentar el acceso y mejorar la calidad de los establecimientos educativos	\$ 435.000,00	\$ 435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	GESTION DE CALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTO DEL SME	1 documento Marco de planificación y regulación de la calidad en componentes relacionados con gestión institucional, procesos educativos y ambientes escolares	\$ 33.000,00	Secretaría de Educación	Dirección de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación
							PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA Y MATEMATICA EN LA EDUCACION BASICA	10 textos de matemática publicados	\$ 82.000,00		



## EDUCACIÓN

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)	COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
EDUCACION	municipales						SISTEMA DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS DOCENTES MUNICIPALES	Sistema de capacitación diseñado y en funcionamiento para desarrollar capacidades de directivos y docentes	\$ 80.000,00		
							COLEGIOS DE CALIDAD CERCA DE CASA	Ocho colegios del DMQ mejoran y aumentan el acceso al 8º año de EGB en sus zonas de influencia	\$ 240.000,00		
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MUNICIPAL Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Avanzar hacia la consolidación integral de la gestión educativa institucional del MDMQ	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	FORTALECIMIENTO DE LA UEM DEL MILENIO BICENTENARIO	Creación y funcionamiento del 1er Año de bachillerato	\$ 210.000,00		Unidad Educativa Municipal del 1º año Bicentenario
							FORTALECIMIENTO DE LA UEM OSWALDO LOMBEYDA	Plan integral de fortalecimiento a la gestión educativa institucional funcionando	\$ 220.000,00		Unidad Educativa Municipal Oswaldo
							FORTALECIMIENTO DE LA UEM JULIO MORENO	Plan integral de fortalecimiento a la gestión educativa institucional funcionando	\$ 100.000,00		Unidad Educativa Municipal Julio Moreno
							FORTALECIMIENTO DE LA UEM SAN FRANCISCO DE QUITO	Plan integral de fortalecimiento a la gestión educativa institucional funcionando	\$ 100.000,00		Unidad Educativa Municipal San Francisco de Quito
							FORTALECIMIENTO DE LAS UEM DE BACHILLERATO	Plan integral de fortalecimiento y transformación de la gestión educativa institucional diseñado para los 14 Centros Educativos Municipales de Educación Popular	\$ 240.879,96		Unidad Educativa Municipal de Bachillerato
							ESCUELA TALLER QUITO	El 100% de sus egresados se encuentran en el mercado laboral	\$ 126.120,04		Escuela Taller Quito
							FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACION INICIAL (CEMEI's)	Plan integral de fortalecimiento a la gestión educativa institucional funcionando en los CEMEI	\$ 160.000,00		Dirección de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación
							EQUIPAMIENTO PLANTELES EDUCATIVOS	Plan integral de fortalecimiento a la gestión educativa	\$ 123.000,00		Dirección de Gestión del Subsistema Metropolitano de Educación
		\$ 4.105.000,00	\$ 4.105.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>TOTAL</b>	\$ 4.105.000,00			

## DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	ADMINISTRACION CENTRAL (a)	TRANSFERENCIAS ESPECIALES (CONVENIOS GNI) (b)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (c)	DEUDA organismos nacionales e internacionales (d)	RECURSOS PROPIOS (e)	PROYECTO	META	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
Programa Quito Activo	Favorecer el acceso masivo de la ciudadanía del DMQ a diversas actividades deportivas	\$ 2.678.000,00	\$ 1.878.000,00	800000 (Ministerio del Deporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Mi Barrio	100 Puntos Activos	\$ 800.000,00	Secretaría de Educación	Dirección de Deporte
								Escuelas Polideportivas Metropolitanas	120 Escuelas Deportivas Metropolitanas	\$ 450.000,00		
								Eventos Vacacionales 2011	3 Eventos vacaciones en el DMQ	\$ 100.000,00		
								Parque Emblemático de la Actividad Física La Carolina	1 parque en funcionamiento	\$ 350.000,00		
								Bici-paseo en Quito	52 eventos	\$ 300.000,00		
								El Chasqui Parroquial	5 competencias Atlético-masivas realizadas en las parroquias rurales	\$ 150.000,00		
								Programa Infraestructura Deportiva	1 piscina olímpica concluida	\$ 70.000,00		
								Participación y Capacitación Ciudadana	1 de Línea de Base del Plan de Estudio estratégico de la Actividad Física	\$ 391.000,00		
								Institucionalización de la Actividad Física en las/los funcionarias/os del MDMQ	1 evento de Juegos Internos Municipales	\$ 65.000,00		
								Regulación y Ordenamiento de la Actividad Física Recreativa en el DMQ	1 Ordenanza y un reglamento elaborados	\$ 2.000,00		
		\$ 2.678.000,00	\$ 1.878.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 2.678.000,00		

**SALUD**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)					
Promoción y prevención de la salud en el Distrito	Promover en el Distrito hábitos, estilos de vida y ambientes saludables	\$ 246 000,00	\$ 246 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Promoción de la Salud, Prevención de la enfermedad y problemas de Salud Pública	Programa de Promoción de Salud Sexual y Salud Reproductiva implementándose Unidades Educativas Municipales y 86 establecimientos educativos del DMQ, priorizado 10 por cada AZ, a través de los equipos de las Tres Unidades de Salud Municipales	\$ 40 000,00	SECRETARIA DE PLANIFICACION	SECRETARIA DE SALUD
							Tres equipos de salud comunitaria de las Unidades Municipales de Salud implementan el Programa de SSy SR en comunidades difundiendo los derechos sexuales y reproductivos y trabajando en prevención del embarazo, prevención del VIH y deViolencia Intrafamiliar				
							Tres Unidades Municipales de Salud, y el "Centro de Atención Integral de Salud para Jóvenes Los Chillós", implementan en sus Unidades espacios permanentes de difusión de los derechos Salud Sexual y Reproductiva, de estrategias de prevención del embarazo y de prevención del VIH-sida y de Violencia Intrafamiliar y atención integral, diferenciada y amigable para adolescentes y jóvenes				
Promoción y prevención de la salud en el Distrito	Promover en el Distrito hábitos, estilos de vida y ambientes saludables	\$ 246 000,00	\$ 246 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Programa de salud integral de adultos mayores y personas con discapacidad	Programa de salud de adultos mayores y personas con discapacidad en ejecución	\$ 166 000,00	SECRETARIA DE PLANIFICACION	SECRETARIA DE SALUD
							Programa de salud integral de adultos mayores y personas con discapacidad con énfasis en atención primaria de salud	2 unidades municipales de salud implementan atención diferenciada para adultos mayores y personas con discapacidad			
							Consolidación de espacios y ambientes saludables en el DMQ.	50% de las Instancias Municipales son declaradas libre de humo 25% de entidades municipales y/o adscritas y Red Municipal de Salud han incorporado pausas activas en su ambiente laboral Al menos 4 eventos masivos "Quito Saludable por el Buen Vivir" Un equipo de salud comunitaria de cada Unidad Municipal de Salud implementa el programa de salud comunitaria en barrios suburbanos, con un enfoque intercultural y de promoción de ejercicios de derechos y prevención de enfermedades de acuerdo al perfil epidemiológico de la localidad.			
Vigilancia y Control de la Salud Pública en el DMQ	Fortalecimiento de la institucionalidad para la vigilancia y el control de la salud pública	\$ 60 000,00	\$ 60 000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fortalecimiento de la capacidad institucional para vigilancia, fomento y control de la Salud Pública en el DMQ	Implementación de un plan de intervención en el DMQ de manera participativa, considerando las primeras causas de morbilidad y mortalidad de los grupos prioritarios: niños menores de cinco, embarazadas, adultos mayores y discapacitados	\$ 60 000,00	SECRETARIA DE PLANIFICACION	SECRETARIA DE SALUD
							Plan de Geston Integral Zoonosario para manejo de Fauna urbana en el DMQ implementándose				

**SALUD**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d+e)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	META	PRESUPUESTO POR PROYECTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIA RESPONSABLE DE EJECUCION	
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA organismos internacionales y nacionales (c)	RECURSOS PROPIOS (d)						
Universalización del acceso a los servicios de salud gratuitos y de calidad del subsistema municipal	Garantizar el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad del subsistema municipal de salud municipal	\$ 4 701 483,79	\$ 4 701 483,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Fortalecimiento del subsistema municipal de salud y articulación a la red pública	40 % de avance en los acuerdos operativos entre redes del Ministerio de Salud Pública y las Unidades Municipales de Salud Norte, Centro y Sur. Unidades de salud Municipales Norte, Centro y Sur con ejecución de 3 procesos de mejoramiento de la Calidad ( tiempos de espera, Medicamentos e insumos, procesos específicos de atención.	\$ 3 253 151,98	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE SALUD	
								100% de farmacias de venta al público implementando un sistema de gestión				
								Un sistema informático de gestión de los servios de salud implementado				
								Planificación, coordinación y monitoreo del mejoramiento de la infraestructura física, equipamiento y mantenimiento de los servicios de salud	100% de Unidades Municipales de Salud cuentan con planes de equipamiento y mantenimiento de infraestructura y equipos	\$ 1 249 931,81	SECRETARIA DE SALUD	UNIDADES MUNICIPALES DE SALUD
								80 % de cumplimiento de los planes de mantenimiento de infraestructura y equipo				
	Cuidados intensivos para mujeres Ginecología y obstetricia	8 mujeres atendidas promedio por mes en la Unidad de Cuidados Intensivos creada	\$ 140 000,00	SECRETARIA DE SALUD	UNIDADES MUNICIPALES DE SALUD							
	Banco de leche y depósito de sangre	100% de pacientes hospitalizados en la Unidad Municipal de Salud Sur que requieren sangre y/o hemoderivados son atendidos por el depósito de sangre	\$ 58 400,00	SECRETARIA DE SALUD	UNIDADES MUNICIPALES DE SALUD							
<b>TOTALES</b>		\$ 5.007.483,79	\$ 5.007.483,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5.007.483,79				

## CULTURA

PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROYECTOS	METAS	PRESUPUESTO POR PROYECTO
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL (a)			
ESPACIO PUBLICO	Gestionar el espacio público para garantizar el acceso de la ciudadanía con criterios de equidad e inclusión	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	Cultura y espacio público	Realización de eventos y actos que realcen tradiciones, fechas históricas y de gran trascendencia, que fomenten las artes	\$ 2.000.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD CULTURAL	Promover y fortalecer el funcionamiento de la isntitucionalidad cultural en el distrito	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	Sistema distrital de cultura	Elaboración de talleres para la construcción de políticas culturales y de plan distrital	\$ 100.000,00
				Sistema de Información e Investigación Cultural del DMQ.	Generación del documento base del Sistema Distrital de Información Cultural	\$ 100.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.200.000,00</b>	<b>\$ 2.200.000,00</b>			<b>\$ 2.200.000,00</b>

**INCLUSIÓN SOCIAL**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOLSABLE (b)	DEUDA (c)	TASAS U OTROS INGRESOS PROPIOS (d)					
DESARROLLO INFANTIL	Garantizar servicios de calidad para el desarrollo de los niños y niñas y promover la erradicación del trabajo infantil en el DMQ	\$ 1 110 000.00	\$ 1 110 000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA (CASA DE LA NIÑEZ 1)	21500 niños y niñas atendidos	\$ 440 000.00	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO SAN JOSE
							PROTECCION ESPECIAL (HOGAR DE PAZ)	Servicios integrales brindados a 2000 nna en situación de callejización, mendicidad y adicciones 3 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) implementados en mercados municipales y 16 nuevos y 24 CDIs intervenidos en las AZ	\$ 270 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	SIS-CEJ-JUNTAS-COMPINA-ADM ZONALES- MIES
							PROMOCION CIUDADANA	Condiciones de vida mejoradas de al menos 570 nna	\$ 400 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	COMPINA - SIS
CALLEJIZACION MENDICIDAD	Reducir la callejización y mendicidad en el DMQ	\$ 1 461 349.00	\$ 1 461 349.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA (CASA DE LA NIÑEZ 2 QUAGUA QUINDE HOGAR DE VIDA 1 Y 2)	7400 adultos en situación de mendicidad e indigdad atendidos en distintos servicios	\$ 1 397 949.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO SAN JOSE
							PROTECCION ESPECIAL	530 familias desarrollan capacidades laborales Condiciones de vida mejoradas de 80 familias callejizadas en el sector de La Mariscal Servicios de atención integral brindados a 180 nna y 7000 adultos	\$ 33 400.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO SAN JOSE - ALBERGUE SAN JUAN - CASA DE LA MOVILIDAD - CEJ - SIS
							CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN (RAYUELA SOCIAL)	Campañas realizadas en el DMQ	\$ 30 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO - MIES - OTROS
VIDA DIGNA PARA ADULTOS MAYORES	Promover condiciones para una vida digna de los adultos mayores en el DMQ	\$ 550 000.00	\$ 550 000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD (CASA DE RESPIRO)	Servicios de atención integral brindados a 180 nna y 7000 adultos	\$ 75 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO
							PROMOCIÓN DE CIUDADANÍA ACTIVA Y ENVEJECIMIENTO DIGNO (CEAMS)	Participación de adultos mayores promovida	\$ 475 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO - ADM ZONALES
VIDA DIGNA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROMOVER CONDICIONES PARA UNA VIDA DIGNA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DMQ	\$ 169 943.00	\$ 169 943.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ATENCIÓN EN SALUD	Servicios de atención integral brindados a 7000 adultos	\$ 85 943.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO - MIES - OTROS
							PROTECCION ESPECIAL A NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DOWN (Fundación Reina de Quito)	Educación y estimulación a niños y niñas con síndrome de Down	\$ 36 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	FUNDACIÓN REINA DE QUITO
							PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA	Participación de personas con discapacidad promovida y 5 entidades con cobertura distrital forman parte de los procesos de participación impulsados por el COMPINA	\$ 48 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	COMEDIS - SIS
INCLUSION PARA JUVENTUDES	GARANTIZAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS Y LAS JOVENES Y PROMOVER EL ACCESO A SERVICIOS Y PROMOVER SUS DERECHOS	\$ 1 156 782.00	\$ 1 156 782.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	INCLUSIÓN DE JÓVENES DESDE LAS ARTES (Casas de la Juventud)	400 Jóvenes involucrados en actividades de formación y participación 46000 Jóvenes con acceso a la información a través de programas radiales y revista TUQuito	\$ 500 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO - SIS URBAL
							DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS (ADOLEISIS)	24 000 adolescentes sensibilizados y capacitados en derechos sexuales y reproductivos	\$ 80 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO - SEC DE SALUD
							INCLUSIÓN EDUCATIVA (ABC)	500 mil dólares asignados en créditos y becas educativas a jóvenes en situación de exclusión	\$ 576 782.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	UNIDAD DE AYUDAS BECAS Y CRÉDITOS ABC
GENERO	GARANTIZAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS MUJERES Y PROMOVER EL	\$ 45 000.00	\$ 45 000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GENERO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	Campañas de prevención realizadas y mujeres atendidas	\$ 45 000.00	SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	SIS- SEC SEGURIDAD - CEJ

**INCLUSIÓN SOCIAL**

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL (a+b+c+d)	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROYECTO	METAS	PRESUPUESTO	INSTANCIA RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	INSTANCIAS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
			ADMINISTRACION CENTRAL (a)	COOPERACION NO REEMBOSABLE (b)	DFUDA (c)	TASAS U OTROS INGRESOS PROPIOS (d)					
MOVILIDAD HUMANA E INCLUSIÓN ÉTNICA Y RACIAL	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA Y DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD	1000 atenciones de asesoría, orientación, remisión de casos y patrocinio	\$ 30.000,00		SIS CASA DE LA MOVILIDAD
							PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD	3100 personas sensibilizadas y capacitadas en derechos de personas en situación de movilidad	\$ 15.000,00		SIS CASA DE LA MOVILIDAD
							PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES Y AFRODESCENDIENTES	3100 personas sensibilizadas y capacitadas en derechos de personas en situación de movilidad	\$ 30.000,00		SIS
POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Construir en forma participativa y con lógica territorial políticas distributivas de inclusión social	\$ 1.901.382,28	\$ 1.605.605,00	\$ 295.777,28	\$ 0,00	\$ 0,00	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS	Atención a un mayor número de personas de lo atendido en el año 2010	\$ 45.000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
							GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN	Planificación concurrente realizada y herramientas metodológicas desarrolladas	\$ 51.000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
							PROMOCIÓN DE DERECHOS	10 estrategias de promoción implementadas	\$ 130.000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
							PROYECTO URBAL II	- FACTORES QUE AFECTAN LA COHESIÓN SOCIAL IDENTIFICADOS - ESPACIOS PÚBLICOS DONDE SE EJERCEN CIUDADANÍA IDENTIFICADOS - SISTEMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL IMPLEMENTADO	\$ 295.777,28	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	URBAL - ADM. ZONAL LA DELICIA
							CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE POLÍTICAS	Espacios de acción social generados para la construcción de 8 agendas territoriales Instrumentos de gestión y planificación participativa desarrollados	\$ 135.000,00	SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	SIS
							FONDO QUITO SOLIDARIO	Proyectos en salud para adultos mayores y personas con discapacidad y proyectos de inclusión educativa para niños y niñas	\$ 360.000,00	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
							DESARROLLO INSTITUCIONAL DE PATRONATO	Desarrollo de procesos técnicos y fortalecimiento de la gestión del Patronato San José	\$ 884.605,00	SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PATRONATO
<b>TOTAL</b>		\$ 6.469.456,28	\$ 6.173.679,00	\$ 295.777,28	\$ 0,00	\$ 0,00	<b>TOTAL</b>	\$ 6.469.456,28			

PAB F



Quito Turismo

Circular para  
Concejal.

2. Anexar su ordenanza  
presupuestaria 70

2010-2312

Quito, 2 de diciembre de 2010

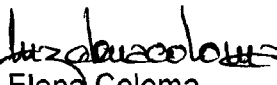
Doctor  
Augusto Barrera  
**ALCALDE**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Estimado Señor Alcalde:

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a la vez me permito remitir a Usted el POA y Presupuesto 2011 de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, para presentar al Concejo Metropolitano, de acuerdo al nuevo procedimiento para la aprobación respectiva.

Sin otro particular, reitero a Usted mis sentimientos de la más alta consideración y estima.

Atentamente,

  
Luz Elena Coloma  
Gerente General

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO**

c.c./ Sr. Juan Pablo Espinosa, Coordinador de las Empresas Públicas Metropolitanas

RECIBIDO  
03-I-2011

CONCEJO  
METROPOLITANO  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
FECHA: 23.12.10  
HORA: 22 DIC 2010  
NOMBRE: J.P.

ER/LEC



CD

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Secretaría .....

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA	PRESUPUESTO
1	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION DE DESTINO TURISTICO	818.902
2	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional	PROGRAMA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	340.767
3	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.466.219
4	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.295.071,77
5	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	NEGOCIOS Y COMERCIALIZACION	792.040,64
				4.713.000

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

PROGRAMA		No.			
<b>OBJETIVO</b>	1. Liquidación El Quinde S.A.		<b>LOCALIZACIÓN</b>	DISTRITAL:	
	2. Integrar a los socios estratégicos y emprendedores a la distribución y comercialización de productos alineados a la imagen de la ciudad.			ZONA	
	4. Identificación y selección de proveedores calificados para los servicios relacionados con convenciones, congresos y eventos en la Ciudad de Quito.			BARRIO	
	5. Identificación y selección de proveedores calificados para los servicios relacionados con convenciones, congresos y eventos en la Ciudad de Quito.				
<b>RESPONSABLE</b>		<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>			
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>		<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>			
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>		<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>			
INDICADORES DE GESTIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR		FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN	
% de satisfacción de usuarios internos y externos		Mejoramiento de los índices financieros de la empresa El Quinde S.A. Pasivo actual / Pasivo Inicial	Quinde S.A. deberá tener ventas anuales mayores a 120.000 USD para el 2011	Informes financieros empresas	
		Número de proveedores calificados sobre el total de oferta proveedores	Proyectar la nueva imagen de la tienda de la ciudad (El Quinde) con nuevos productos, proveedores y servicios	Base de datos proveedores de el Quinde	
		% de ventas de productos de las líneas seleccionadas sobre el total de ventas	Fortalecer e incrementar las ventas de los productos estrellas identificados de las nuevas líneas de productos.	Registro de Ventas de la tienda de la ciudad (El Quinde)	
		Reservas confirmadas	El Fortalecimiento del departamento Comercial para alcanzar un crecimiento del 35% en las ventas del CCEE. El Incrementar la venta de espacios en el CCEE con ventas de 460.000 USD.	Reporte de ocupación y ventas	
		Numero de metros cuadrados adicionados sobre total metros cuadrados ofertados por el CCEE	Organización de eventos en el CCEE por 405.000 USD Ventas de nuevos venues 50.000 USD para el 2011	Convenios con administradores de otros espacios de la ciudad	
		Reservas con costo cero	Reducción del 40% en gratuidades o espacios con costo cero que se dan a la municipalidad y otras entidades en el CCEE	Reporte de Reservas	
		Modelo de la Propuesta de participación con el sector turístico sobre de los 2 productos estratégicos	Identificar 2 productos estratégicos de inversión con el sector turístico	Estudios de factibilidad	
		Estrategia comercial de Jardín Botánico, Eugenio Espejo, El Quinde y Parque Metropolitano,	Implementación de nuevas unidades de negocios y proyectos en el área comercial y fortalecimiento de las unidades actuales	Documento con las estrategias de comerciales	
		Modelo de la Propuesta de participación con el sector turístico sobre de los 2 productos estratégicos	Promoción nacional e internacional del CCEE en organización de eventos, feria y convenciones	Programas de inversión identificados	
			Plan de contingencia en el CCEE y capacitación del personal en primeros Auxilios	Estudio de contingencia	
		Contratación de organización de eventos a Quito Turismo y uso de espacios municipales		Contratos y facturación	
% de cumplimiento del POA					

MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO		FUENTE FINANCIAMIENTO
					MONTO	PARTIDA	
Establecer espacios para promoción y venta de los productos de los proveedores seleccionados en la Tienda de la Ciudad (El Quinde).	0,00%	Ser una Unidad de Negocio adscrita a Quito Turismo. Proyectar la nueva imagen de la tienda de la ciudad (El Quinde) con nuevos productos, proveedores y servicios	01/01/2011	31/12/2011			
Lanzamiento y plan de comercialización de la nueva tienda de la ciudad	0,00%		01/01/2011	31/12/2011			
		Personal remunerado			226.240,64	71	
Posicionar ,Comercializar y Promover la nueva línea de merchandising de Quito Turismo en la Tienda el Quinde		Incrementar 10% la ocupación del 2010	01/01/2011	31/12/2011	20.000,00	730207	
Fortalecimiento de la estructura de la Dirección Comercial, contratación de nuevo personal para eventos del CCEE e incrementar la venta de espacios del CCEE para el 2011 Adecuación del CCEE	3,16%		01/01/2011	31/12/2011			
					18.000,00	730104	
					4.800,00	730101	
					96.000,00	730208	
					25.000,00	730209	
					4.800,00	730105	
					10.000,00	730402	
					7.200,00	730402	
					500,00	730809	
					14.500,00	840107	
					4.500,00	840103	
					4.500,00	840103	
					500,00	730899	
					5.000,00	730804	
					1.000,00	730811	
					500,00	730899	
Realización de nuevos eventos en el CCEE por ingresos estimados de USD 400000 (65% se presupuesta como costos). Calificación de Proveedores para la red de proveedores del CCEE		Realización de 6 Eventos en el CCEE por ingresos estimados de USD 500000 (80% se presupuesta como costos). Determinar tres proveedores externos por área: iluminación y sonido, alimentos y bebidas y organizadores profesionales de eventos.	01/01/2011	31/12/2011	70.000,00	730801	
					20.000,00	730504	
					20.000,00	730504	
					10.000,00	730299	
					15.000,00	730504	
					10.000,00	730503	
					10.000,00	730504	
					20.000,00	730204	
					5.000,00	730204	



PROGRAMA		No.		
OBJETIVO	1. Definir la imagen, posicionamiento, estrategia, comunicación y promoción del DMQ 2. Crear un sistema de información e inteligencia de mercados 3. Apertura de mercados potenciales del DMQ 4. Incrementar el conocimiento del DMQ en el mercado.		LOCALIZACIÓN	DISTRITAL: ZONA BARRIO CALLE
RESPONSABLE			PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA	
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	
INDICADORES DE GESTIÓN				
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN	
% de satisfacción de usuarios internos y externos	# Mapas Turísticos de Quito producidos / Mapas Proyectados	Uso y promoción de la Marca Ciudad. Diseño y producción de Nuevo Mapa Turístico de Quito en tiraje de 60.000 ejemplares	Muestra de Mapa impreso e informe de distribución Muestra de	
	# Folletos turísticos de Quito dirigidos al consumidor producidos / Folletos Proyectados	Diseño y producción de Folleto turístico de Quito dirigido al Consumidor en tiraje de 50.000 ejemplares.		
	# de Guías de Parroquias producidas / proyectadas	Diseño y producción de una Guía de Parroquias, en tiraje de 1.000 ejemplares.		
	# Folletos Fiestas de Quito distribuidos	Diseño y producción de Folleto Fiestas de Quito 2010. En tiraje de 50.000		
	Reedición de Video Realizada			
	# Folletos de Quito dirigidos al segmento RICE producidos / Folletos Proyectados	Diseño y producción de Folleto de Quito oferta RICE dirigido a este segmento de mercado en tiraje de 2.000 ejemplares	Muestra de Folleto de Quito dirigido al segmento RICE producido e informe de distribución	
	# Buyers; Monto de negocio generado	Organización y participación en MITM 2010 en la ciudad de Quito	Memoria del MITM, encuestas a los Suppliers/Buyers de Ecuador sobre ventas realizadas	
	1 Diseño programado	Diseño esquemático del sistema de información e inteligencia de mercados	Informes y boletines del sistema de información e inteligencia de mercados	
	Estadísticas CEPLAES	Identificación de mercados potenciales con mayor incidencia turística en el DMQ		
	# de publicaciones pautadas / pautaje realizados	Plan de medios que incluya pautaje publicitario en 10 publicaciones que cubran diferentes ámbitos y nichos de mercado	Informe de pautaje realizado con muestra de los medios en los que aparezca la información de Quito	
	Alcance por destino: # Pax estimados que vieron el pautaje; Valoración de Prensa	Ejecución de una Estrategia Plan de Medios que cubra geográficamente diferentes localidades a través de al menos 2 aerolíneas;	Matriz de Plan de Medios 2010; reporte final de Aerolíneas	
	# eventos en que se participo / Eventos Seleccionados; # asistentes	Participar en 4 eventos de amplio reconocimiento en el DMQ con presencia de marca	Listado de Eventos participados, Informe de cada iniciativa	
	Información encontrada en el internet; # redes sociales en las q tenga presencia Quito; # Fans/Miembros en cada canal	Creación de una estrategia Web 2.0	Búsquedas aleatorias de Quito en el internet	
	Ratios de Visitas Unicas, Impresiones, PPC, # Banners publicados: Incrementar en 10% el trafico a las distintas paginas oficiales	Optimización de herramientas online oficiales de QT	Información de Quito en Websites oficiales; Micrositios, Perfiles en redes sociales. Google Analytics	
	# Ferias participadas / Ferias Seleccionadas	Participar en seis Ferias, Workshops y eventos clave nacionales e internacionales que generen negocios para el DMQ	Listado de informes de participación en Ferias	
	# de representantes que han llegado DMQ / # representantes esperados	Plan de prensa, Industria turística y RRPP que permita traer al menos 30 representantes de medios, industria turística nacional e internacional y personalidades.	Informe de viajes de prensa y familiarización realizados.	
% de cumplimiento del POA				

MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO		FUENTE FINANCIAMIENTO
					MONTO	PARTIDA	
	8,87%	Manual Marca Ciudad e institucional para Merchandising/proveedores.  Material de soporte displays  Diseño y producción de Mapa Turístico de Quito 2011 Diseño y producción de Folleto turístico de Quito dirigido al Consumidor Diseño y producción de Folleto Trade  Diseño y producción de folleto Quito Carnaval Diseño y producción de folleto Quito Semana Santa Diseño y producción de folleto Quito Verano Diseño y producción de folleto Fiestas de Quito  Diseño y producción de una Guía de Parroquias 2011  Diseño y producción de Folleto Especializado Club de Producto Diseño y producción de folleto Distintivo Q Diseño y producción de folleto Especializado Sector Turístico (Estadísticas-Inteligencia)  Reedición de Video Turístico Quito			130.000,00	730204	
	0,00%	Diseño y producción de Folleto de Quito oferta RICE 2011 dirigido a este segmento de mercado				730204	
	11,94%	<b>Plan de gestión en 20 medios impresos y 20 radios nacionales que cubran diferentes ámbitos y nichos de mercado.</b>  <b>Campañas por mercados</b>  <b>Viajes de Familiarización</b>  <b>Viajes de Prensa</b>  <b>Ferias/Eventos</b>  <b>Material promocional</b>  <b>Página Web/ internet</b>			175.000,00	730207	
					60.000,00	730205	
		Ejecución de una Campaña integral de promoción por mercados: Estrategia Plan de Medios Internacional que cubra geográficamente diferentes localidades a través de al menos 8 medios y 2 aerolíneas: (Viajes de prensa. Familiarización,  Campañas por mercados  Viajes de Familiarización  Viajes de Prensa  Ferias/ Eventos  Material promocional  Página Web/ internet			240.000,00	730207	

					11.000,00	730106	
						840104	
						840107	
		Realizar 10 eventos a USD 6000 cada uno que tengan amplio reconocimiento en el DMC con presencia de marcas			60.000,00	730207	
		Personal remunerado			169.652,61	71	
Apoyo Direcciones:		Definir la estrategia de mercado digital y venta de banners en la página web institucional. (nacional y local, y con promoción internacional según lo establecido en el Plan Operacional de Desarrollo Turístico del Plan Q (Acción A 31.2 Macroprograma de Promoción)			30.000,00	730701	
					5.000,00	730207	
DESARROLLO:		Ferias y Eventos de promoción turística vinculados a los objetivos del Plan Q  FITUR: USD 4600 DESTINATION USD 12000 ANATO: USD 2100 ETC USD 20000 NY TRAVEL SHOW USD 2500 ITB: USD 10900 IMEX USD 9000 CARAVANA COPA VACACIONES USD 9000 Bird Fair: USD 20000 TMLA: USD 45700 FITA USD 9600 ATWS: USD 15500 WORKSHOP LAN USD 3200 World Travel Market: USD 12200 EIBTM: USD 9000 USTOA USD 12200 PRESENTACIONES DESTINO MERCADO USD 20000 SEMANAS DE ECUADOR USD 8000			-	730106	
					-	730204	
					17.000,00	730205	
					8.500,00	730207	
					35.900,00	730299	
					39.100,00	730302	
					43.500,00	730304	
					8.000,00	730502	
					14.000,00	730503	
					9.500,00	730601	
					30.000,00	730801	
					10.000,00	730899	
					-	730503	
Información CEPLAES		Plan de Prensa e industria Turística nacional e internacional  Viajes de Prensa y Familiarización a nivel Nacional: USD 40000 Viajes de Prensa y Familiarización a nivel Internacional: USD 110000  Ver desglose cuadro adjunto			70.680,00	730302	
Insumos de definición de atractivos por cada una de las zonas					6.840,00	730502	
					6.840,00	730801	
					9.120,00	730505	





PROGRAMA		No.						
OBJETIVO	Potenciar la capacidad de actuación de la EPMGDT mediante el fortalecimiento de procesos y organización, financiación, profesionalización del talento humano y equipamiento		LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:				
				ZONA				
				BARRIO				
				CALLE				
RESPONSABLE	Dirección administrativa financiera		PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA					
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	66.000,00		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)		01/01/2011			
PRESUPUESTO DE GASTO	1.019.071,77		FECHA FIN (dd/mm/aaaa)		31/12/2011			
INDICADORES DE GESTIÓN								
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN			
% de satisfacción de usuarios internos y externos			Se incrementa la satisfacción de los usuarios internos y externos		Encuestas			
% de cumplimiento del POA			Se cumple el POA al menos en un 95%		Indicadores de seguimiento del POA			
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO		FUENTE FINANCIAMIENTO	
					PARTIDA			
Procesos administrativos mejorados	0,62%	manual de funciones y de procedimientos	01/01/2011	31/12/2011	8.000,00	73.06.01	EPMGDT	
	0,39%	asesoría legal	01/01/2011	31/12/2011	5.000,00	73.06.01	EPMGDT	
Estructura orgánica de la EPMGDT adecuada a las actuales necesidades	0,23%	Reglamento orgánico funcional actualizado	01/01/2011	31/12/2011	3.000,00	73.06.01	EPMGDT	
	0,00%	Evaluación del desempeño					EPMGDT	
Estudio para el incremento de ingresos de la EPMGDT	0,00%	Estudio y ordenanzas de ser viable	01/01/2011	31/12/2011	-		EPMGDT	
Plan de capacitación implementado: Gestión de Procesos, Nueva Ley LOSSCA, Ley de Empresas Públicas.	2,32%	Personal capacitado	01/01/2011	31/12/2011	30.000,00	73.06.03	EPMGDT	
Equipamiento informático requerido	1,54%	Equipamiento adquirido	01/01/2011	31/12/2011	20.000,00	84.01.07	EPMGDT	
Adquisición Edificio Propio EPMGDT	0,00%		01/01/2011				EPMGDT	
Gestión	48,27%	personal administrativo remunerado	01/01/2011	31/12/2011	625.167,63	71	EPMGDT	
	15,44%	Asignaciones a distribuir para gastos en personal de inversión	01/01/2011	31/12/2011	200.000,00	719901		
	66,67%	Dietas			10.000,00	710508		
	30,42%	Gastos operativos de la EMQT	01/01/2011	31/12/2011	393.904,14	73	EPMGDT	
					8.000,00	73.01.01	EPMGDT	
					18.000,00	73.01.04	EPMGDT	
					36.904,14	73.01.05	EPMGDT	
					5.000,00	73.01.06	EPMGDT	
					6.000,00	73.02.04	EPMGDT	

					48.000,00	73.02.08	EPMGDT
					15.000,00	73.02.09	EPMGDT
					10.000,00	73.04.02	EPMGDT
					5.000,00	73.04.03	EPMGDT
					3.000,00	73.04.04	EPMGDT
					6.000,00	73.04.05	EPMGDT
					120.000,00	73.05.02	EPMGDT
					5.000,00	73.07.02	EPMGDT
					26.000,00	78.01.02	EPMGDT
					20.000,00	73.08.02	EPMGDT
					5.000,00	73.08.03	EPMGDT
					25.000,00	73.08.04	EPMGDT
					2.000,00	73.08.11	EPMGDT
					15.000,00	77.02.01	EPMGDT
					15.000,00	77.02.03	EPMGDT
TOTAL							

PROGRAMA		No.	LOCALIZACIÓN				
OBJETIVO	Mantener el Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito.  Adquirir la información estadística Enero – Octubre 2010 y contratar los servicios de consultoría en investigación y análisis económico de operaciones y actividades turísticas necesarias para actualizar, mantener y fortalecer la estructuración, desarrollo y socialización del Sistema Institucional de Indicadores de Turismo, (SIIT-DMQ)		DISTRITAL:	Metropolitano			
			ZONA				
			BARRIO				
			CALLE				
RESPONSABLE	Paola Escobar		PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA				
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	50.000,00		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)		01/01/2011		
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)		31/12/2011		
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
Sector informado y en conocimiento de estadísticas para toma de decisiones		# de establecimientos registrados (LUAF) / # de establecimientos del sector informados		Sector turístico informado para toma de decisiones.		Informes de Desarrollo y Gestión	
Boletín Informativo		# de boletines recibidos		AL menos un boletín con información		Boletín	
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO		FUENTE FINANCIAMIENTO
Desarrollo de TDRs para requerimientos	30%	Lineamientos para contratación	01/01/2011	31/12/2011	MONTO	PARTIDA	
Desarrollo y seguimiento de procesos precontractual y contractual	20%	Proceso de contratación transparente	01/01/2011	31/12/2011	500,00	730603	EMQT
Seguimiento	30%	PROGRAMA Fortalecido y en vías de implementación	01/01/2011	31/12/2011	600,00	730801	EMQT
Coordinación de trabajo relacionado con autoridades e involucrados	20%	PROGRAMA con apoyo de dependencias de EMQT	01/01/2011	31/10/2011	300,00	730812	EMQT
					560,00	730502	EMQT
					38.000,00	730605	
					10.040,00	730601	
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>50.000,00</b>		

PROGRAMA		No.	LOCALIZACIÓN				
OBJETIVO	Implementación metodología de priorización de intervenciones en Miradores y Parroquias identificadas		DISTRITAL:	Metropolitano			
			ZONA				
			BARRIO				
			CALLE				
RESPONSABLE	Paola Escobar		PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA				
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	15.300,00		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)		01/01/2011		
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)		31/12/2011		
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN	
% de implementación de la metodología diseñada		# sitios identificados prioritarios		Un sistema de identificación de sitios		Documento técnico de priorización de rutas	
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO		FUENTE FINANCIAMIENTO
Desarrollo de la metodología a implementar	30%	Metodología desarrollada	01/01/2011	31/12/2011	MONTO	PARTIDA	
Desarrollo de parámetros técnicos que determinen sitios prioritarios	40%	Parámetros Técnicos desarrollados	01/01/2011	31/12/2011	4.000,00	730601	EMQT
Desarrollo de zonas turísticas identificadas bajo parámetros de priorización	30%	Zonas Turísticas priorizadas	01/01/2011	31/12/2011	8.300,00	840103	EMQT
					3.000,00	730207	EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>15.300,00</b>		

PROGRAMA:		No.					
<b>OBJETIVO</b>	Inventariar y diseñar rutas turísticas del DMQ utilizando la infraestructura existente, promoviendo el patrimonio turístico rural y urbano	<b>LOCALIZACIÓN</b>	DISTRITAL: Metropolitano ZONA: Urbano y Rural BARRIO: CALLE:				
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar	<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>					
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	40.000,00	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	01/01/2011				
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>		<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	31/12/2011				
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN				
# de Rutas turísticas diseñadas en el DMQ.	# rutas turísticas diseñadas 2011/2010	Al menos 10 rutas diseñadas en el 2011	Documento de Rutas diseñadas				
# de visitantes a las rutas turísticas	# visitantes rutas 2011 /2010	Incremento del 4% del # visitantes a las rutas	Estadísticas del flujo turístico 2011				
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Diseño de Rutas Turísticas de acuerdo a jerarquización de atractivos y facilidades turísticas.	15%	Rutas turísticas diseñadas en el DMQ	01/01/2011	31/12/2011	39.390,00	730601	EMQT
Acuerdos con prestadores turísticos locales para implementación de las rutas	20%	Convenios de cooperación con prestadores turísticos locales.	01/01/2011	31/12/2011	200,00	730603	EMQT
Operación turística de las rutas diseñadas	50%	Paquetes turísticos desarrollados	01/01/2011	31/12/2011	100,00	730801	EMQT
					30,00	730812	
Sistematización de evaluación de servicios turísticos en las rutas	15%	Estadísticas del flujo turístico a las rutas	01/01/2011	31/12/2011	280,00	730502	EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>40.000,00</b>		

PROGRAMA:		No.					
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar financiamiento externo para continuar con la contribución al fortalecimiento del artesano del Distrito Metropolitano de Quito - DMQ como generador de empleo directo e indirecto, fomentando las expresiones artísticas populares que recrean su propia cultura y su naturaleza, como patrimonios nacionales y vinculado con la declaratoria de Quito como Capital Americana de la Cultura 2011. Consoilidar el Proyecto Texturas y Colores	<b>LOCALIZACIÓN</b>	DISTRITAL: Metropolitano ZONA: BARRIO: CALLE:				
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar	<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>					
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	40.000,00	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	01/01/2011				
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>		<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	31/12/2011				
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN				
Incremento del número de artesanos fortalecidos	Identificar a los 10 artesanos del PROGRAMA que cumplen para la certificación.	10 artesanos "Q", se dinamizan a partir de su fortalecimiento, facilitado por el PROGRAMA.	Certificación otorgada a los artesanos por parte de Quito Turismo.				
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Apoyo técnico especializado	40%	Desarrollo de TDRs necesarios	01/01/2011	31/12/2011	38.000,00	730502	EMQT
Coordinación de trabajo relacionado con otras Direcciones	20%	Tipo Certificado Q	01/01/2011	31/10/2011	2.000,00	730601	EMQT
Seguimiento al PROYECTO Texturas y Colores	40%	implementación de diferentes fases	01/01/2011	31/10/2011			EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>40.000,00</b>		

PROGRAMA	No.	LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:	Metropolitano
<b>OBJETIVO</b>	Potenciar e innovar la actividad turística en el Distrito Metropolitano de Quito, a través del fomento para la creación de nuevos productos turísticos, estimulando así el pensamiento creativo y original enfocado en el desarrollo de emprendimientos innovadores en la actividad turística productiva del Distrito Metropolitano de Quito.	ZONA		
		BARRIO		
		CALLE		
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar	<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	60.000,00	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>		01/01/2011
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>		<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>		31/12/2011

INDICADORES DE GESTIÓN			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA innovador productivo identificado	# de Programas favorecidos	Al menos 1 PROGRAMA turístico productivo	Acta de ganadores del concurso
PROGRAMA cofinanciado	Total Programas presentados y favorecidos / % de con-participación	Apoyar con un máximo del (cinco) 5% del total del PROGRAMA, para estudios que se estimen	Actas de ganadores y TDRs de estudios necesarios a realizarse

MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Desarrollo de TDRs para requerimientos identificados relacionados a estudios para verificar la viabilidad del mismo	30%	Lineamientos para contratación	01/01/2011	31/12/2011	60.000,00	730601	EMQT
Desarrollo y seguimiento de procesos precontractual y contractual	10%	Proceso de contratación transparente	01/01/2011	31/12/2011			EMQT
Seguimiento del PROYECTO favorecido	40%	PROYECTO Fortalecido y en vías de	01/01/2011	31/12/2011			EMQT
Coordinación de trabajo relacionado con otras Direcciones	20%	PROYECTO con apoyo de dependencias de EMQT	01/01/2011	31/10/2011			EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>60.000,00</b>		

PROGRAMA	No.	LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:	Metropolitano
<b>OBJETIVO</b>	Impulsar redes comerciales fortalecidas en el DMQ.	ZONA		
		BARRIO		
		CALLE		
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar	<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	20.000,00	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>		01/01/2011
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>		<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>		31/12/2011

INDICADORES DE GESTIÓN			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	FUENTE DE VERIFICACIÓN
# Redes turísticas comerciales (planes estratégicos)	# redes turísticas comerciales 2011/2010	Al menos 2 redes comerciales fortalecidas con planes estratégicos	Planes estratégico diseñados

MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Fomento de redes comerciales	30%	Planes estratégicos	01/01/2011	31/12/2011	20.000,00	730601	EMQT
Acompañamiento, seguimiento y gestión a Redes comerciales	40%	Redes comerciales fortalecidas	01/01/2011	31/12/2011			EMQT
Promoción de Redes Comerciales	30%	Medios de difusión promocionan las redes comerciales	01/01/2011	31/12/2011			EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>20.000,00</b>		

PROGRAMA		No.					
<b>OBJETIVO</b>	Implementar un sistema de Señalización turística del DMQ.			<b>LOCALIZACIÓN</b>	DISTRITAL:	Metropolitano	
					ZONA		
					BARRIO		
					CALLE		
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar			<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>			
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	120.000,00			<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	01/01/2011		
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>				<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	31/12/2011		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>							
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>				<b>FÓRMULA</b>		<b>META</b>	<b>FUENTE DE VERIFICACIÓN</b>
# de sitios turísticos prioritarios señalizados				# señalética implementados		Por lo menos el 50% del sistema de	Informe de señalética implementada.
<b>MACRO ACTIVIDAD</b>							
<b>MACRO ACTIVIDAD</b>	<b>PESO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	<b>PRESUPUESTO MONTO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>
Determinación de zonas prioritarias para señalización turística.	10%	Zonas prioritarias turísticas	01/01/2011	31/12/2011	120.000,00	730207	EMQT
Instalación de señalética Turística en el DMQ.	70%	Señalética instalada en sitios de interés turístico.	01/01/2011	31/12/2011	-		EMQT
Difusión del Sistema de Señalética Turística.	20%	Sistema de Señalética conocido y difundido	01/01/2011	31/12/2011	-		EMQT
<b>TOTAL</b>					<b>120.000,00</b>		
PROGRAMA:		No.					
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar la cobertura, calidad de los servicios de información y facilitación turística aportando a la conectividad e impulso de productos turísticos para el uso y disfrute de los recursos turísticos del DMQ.			<b>LOCALIZACIÓN</b>	DISTRITAL:	Metropolitano	
					ZONA	Urbana y Rural	
					BARRIO		
					CALLE		
<b>RESPONSABLE</b>	Paola Escobar			<b>PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</b>			
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	62.000,00			<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	01/01/2011		
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>				<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	31/12/2011		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>							
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>				<b>FÓRMULA</b>		<b>META</b>	<b>FUENTE DE VERIFICACIÓN</b>
Centros de Facilitación Turísticas (5) en Quito urbano funcionando de acuerdo al modelo de gestión desarrollado (1 Centro de interpretación en Lloa )				No. De visitantes atendidos		Aumentar en 5% el número de turistas atendidos en los CFT	Estadísticas
				Satisfacción al inicio y al finalizar el año		Aumentar en 5% el mejoramiento del servicio	Encuestas de satisfacción durante todo el año
<b>MACRO ACTIVIDAD</b>							
<b>MACRO ACTIVIDAD</b>	<b>PESO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)</b>	<b>FECHA FIN (dd/mm/aaaa)</b>	<b>PRESUPUESTO MONTO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>
Personal (5) Este personal debe ingresar dentro del Sistema Nacional de Capacitación	20%	Personal Contratado y capacitado	01/01/2011	31/12/2011			EMQT
					200,00	730299	
Habilitar y mantener cinco puntos de información con su respectiva implementación y provisión del servicios básicos	60%	Oficinas equipadas, implementadas y funcionando	01/01/2011	31/10/2011	3.300,00	730105	EMQT
					1.800,00	730101	
					1.800,00	730104	
					150,00	730404	
					1.200,00	730402	
					1.500,00	730804	
					250,00	730204	
					1.000,00	730805	
Transporte para personal en jornadas extraordinarias de 3 puntos de información puntuales: Aeropuerto, Mariscal y Quitumbe	20%	Transporte contratado para dar el servicio	01/01/2011	31/10/2011	11.000,00	730505	EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				<b>22.200,00</b>		

PROGRAMA		No.					
OBJETIVO	Capacitar a la ciudadanía sobre el buen trato al turista a propósito de la declaración de Quito como capital Americana de la Cultura.		LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:	Metropolitano		
				ZONA			
				BARRIO			
				CALLE			
RESPONSABLE	Paola Escobar		PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA				
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	15.000,00		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	01/01/2011			
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	31/12/2011			
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR			FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN
Número de personas sensibilizadas			# participantes / # de invitados a talleres		Al menos 1 taller de sensibilización a población clave del DMQ		Informes de Talleres
Concientización					Al menos una Campaña de concientización con énfasis en Quito, Capital Americana de la Cultura		Informe sobre el emprendimiento (campaña)
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO		FUENTE FINANCIAMIENTO
Desarrollo de TDRs para requerimientos	15%	Lineamientos para contratación	01/01/2011	31/12/2011		730603	EMQT
Desarrollo y seguimiento de procesos precontractual y contractual	15%	Proceso de contratación transparente	01/01/2011	31/12/2011		730801	EMQT
Seguimiento	30%	PROGRAMA Fortalecido y en vías de	01/01/2011	31/12/2011		730812	EMQT
Coordinación de trabajo, relacionado con autoridades e involucrados	40%	PROGRAMA con apoyo de dependencias de EMQT	01/01/2011	31/10/2011		730502	EMQT
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>						
<b>Personal Remunerado</b>					<b>234.285,35</b>		
<b>APOYO GERENCIA DE SERVICIOS:</b>				<b>1.000,00</b>	450,00	730502	
					250,00	730603	
					150,00	730812	
					150,00	730801	
				<b>8.000,00</b>	3.000,00	730601	
					900,00	730299	
					1.500,00	730502	
					900,00	730505	
					600,00	730801	
					1.100,00	730204	
<b>APOYO GERENCIA DE PROMOCION:</b>							
				<b>11.000,00</b>	7.500,00	730207	
					2.000,00	730204	
					1.500,00	730204	
				<b>10.000,00</b>	10.000,00	730207	
				<b>5.000,00</b>	5.000,00	730207	
					<b>35.000,00</b>		

PROGRAMA:		No.					
OBJETIVO			LOCALIZACIÓN	DISTRITAL:			
				ZONA			
				BARRIO			
				CALLE			
RESPONSABLE			PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA				
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN			FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	01/01/2011			
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	31/12/2011			



INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN		
	Desarrollo del Concepto y Financiamiento del proyecto.		Establecer el diseño, concepto, y definición del Plan Maestro Mitad del Mundo		Anteproyecto de la consultoría del proyecto de la zona Mitad del Mundo		
			Diseñar y coordinar el uso del Terminal del antiguo aeropuerto como Centro de convenciones Municipal				
	Número de personas sensibilizadas Número de rutas diseñadas relacionadas al nombramiento.		Fortalecer, desde el ámbito turístico, del nombramiento de Quito como capital americana de la Cultura		Informes de talleres y otros medios de sensibilización Documento informe de rutas	Indicadores a definir para medir la incidencia en la promoción de Quito como Capital de la Cultura	
	Definir indicadores de cumplimiento		Desarrollar la Feria de Cultura				
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Proyecto Mitad del Mundo: Contar con una hoja de ruta			01/01/2011	31/12/2011	65.000,00	730601	
					19.556,79	730601	
					20.000,00	730605	
					1.960,00	730603	
					3.000,00	730801	
					1.500,00	730812	
					2.500,00	730502	
<b>APORTE GERENCIA DE COMERCIALIZACION:</b>			01/01/2011	31/12/2011	3.000,00	730204	
					5.000,00	730601	
					17.000,00	730899	
Quito: Capital Iberoamericana de la Cultura: Generar rutas y/o circuitos desarrollados de acuerdo a la temática del nombramiento.					20.000,00	730204	
Promoción de Quito Capital Americana de la Cultura					3.600,00	730207	
					8.000,00	730505	
					4.000,00	730801	
					1.000,00	730299	
					1.500,00	730299	
					3.000,00	730204	
					2.500,00	730303	
Feria de Cultura con participación compartida: Quito turismo: USD requerido 120,000; Min Tur: 160,000; Secretaría de Cultura: USD 80000; y Dirección de Cultura: 60,000		Feria de Cultura con participación compartida: Quito turismo: USD requerido 120,000; Min Tur: 160,000; Secretaría de Cultura: USD 80000; y Dirección de Cultura: 60,000	01/01/2011	31/12/2011		730502	
						730204	
						730205	
						730205	
						730205	
						730207	
					<b>182.116,79</b>		

Total Desarrollo

PROGRAMA		No.						
OBJETIVO	Brindar asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la calidad en los servicios turísticos. Aplicación del Programa de Calidad y Sostenibilidad "Distintivo Q" en sectores focalizados		LOCALIZACIÓN	DISTRITAL: ZONA BARRIO CALLE				
RESPONSABLE	Dirección de Servicios Turísticos		PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA					
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	155.000,00		FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)		01/01/2011			
PRESUPUESTO DE GASTO			FECHA FIN (dd/mm/aaaa)		31/12/2011			
INDICADORES DE GESTIÓN								
NOMBRE DEL INDICADOR			FÓRMULA	META		FUENTE DE VERIFICACIÓN		
Programa de calidad Distintivo "Q" en los productos: Centro Histórico, Mariscal; Miradores y Parroquias				400 personas certificadas en competencias laborales dentro del sector turístico		Cartas de Adhesión al programa		
				Asistencia técnica para la vinculación de nuevas rutas y desarrollo de Quito Turismo Asistencia técnica para encadenamiento comercial de los prestadores de servicios vinculados a los productos del plan Q Asistencia técnica para direccionamiento de inversiones y mejoras de los establecimientos y operaciones turísticas				
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	
Capacitación de los trabajadores de los establecimientos y operaciones turísticas participantes en el programa en competencias laborales.		Jornadas de capacitación en competencias laborales	01/01/2011	31/12/2011	17.553,60	730204		
					11.702,40	730603		
Asistencia Técnica para la Vinculación a las Rutas y nuevos desarrollos		Prestadores de servicios de las rutas y desarrollo de productos vinculados al Distintivo Q	01/01/2011	31/12/2011				
Asistencia Técnica para el encadenamiento comercial de los establecimientos y operaciones de turismo del programa		Prestadores de servicios participantes en el programa vinculados al mercado de forma directa o indirecta	01/01/2011	31/12/2011	36.300,00	730601		
Asistencia técnica para el direccionamiento de inversiones y mejoras en los establecimientos y operaciones de turismo del programa		Prestadores de servicios participantes en el programa vinculados al Pase Q de la ciudad	01/01/2011	31/12/2011	1.800,00	730502		
Implementación de certificaciones de calidad, ambiental, salud ocupaciones y buenas prácticas de turismo sostenible de los establecimientos y operaciones de turismo del programa		Certificados de calidad, ambiental, salud ocupaciones y buenas prácticas de turismo sostenible	01/01/2011	31/12/2011	800,00	730801		
					50,00	730812		
					1.050,00	730603		
Capacitación al sector turístico en temas de Destino, Quito Turismo, Mercados, Comercialización		Jornadas de capacitación			14.200,00	730603		
					6.000,00	730502		
					4.800,00	730801		
					200,00	730812		
					3.300,00	730204		
					1.500,00	730603		
APOYO GERENCIA DE PROMOCION					13.800,00	730204		
<b>TOTAL</b>					<b>113.056,00</b>			

PROGRAMA:		No. Control Turístico, Registro LUAF y Catastro					
OBJETIVO	Brindar asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la calidad en los servicios turísticos.	LOCALIZACIÓN		DISTRITAL:			
				ZONA			
				BARRIO			
				CALLE			
RESPONSABLE	Dirección de Servicios Turísticos <th colspan="2">PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	PESO DEL PROGRAMA EN LA DEPENDENCIA					
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	45.000,00	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)					01/01/2011
PRESUPUESTO DE GASTO		FECHA FIN (dd/mm/aaaa)					31/12/2011
INDICADORES DE GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA		META		FUENTE DE VERIFICACIÓN		
Número de establecimientos que cumplen normativa ambiental, sanitario y bomberos			3300 establecimientos en Quito DM cumplen con el registro y la LUAF		Reporte de entrega al establecimiento de acta de conformidad de cumplimiento		
Número de establecimientos turísticos catastrados sobre número total de establecimientos del DMQ			Estudios sectoriales: Diagnósticos y líneas bases de los sectores alojamiento/ alimentos y bebidas/ transporte turístico/ guianza/recreación y esparcimiento.		Catastro LUAE		
MACRO ACTIVIDAD							
MACRO ACTIVIDAD	PESO	PRODUCTO	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	PRESUPUESTO MONTO	PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO
Asistencia técnica para cumplimiento legal LUAF			01/01/2011	31/12/2011	6.200,00	840107	
					1.500,00	730106	
					2.200,00	730207	
					16.121,00	730212	
					1.000,00	730204	
		Personal Remunerado			178.589,66	71	
Registro de nuevos establecimientos y catastro			01/01/2011	31/12/2011	10.000,00	730605	
Estudios sectoriales de los sectores: alojamiento / Alimentos & Bebidas / Guianza / Transporte Turístico / Esparcimiento & Recreación					8.500,00	730601	
					1.000,00	730603	
					50,00	730812	
					1.200,00	730801	
					1.350,00	730502	
<b>TOTAL</b>					<b>227.710,66</b>		

Total Servicios Turísticos

Total:

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO						
		Desarrollo y Gestión de Destino Turístico	Calidad y Sostenibilidad	Promoción Turística	Fortalecimiento Institucional	Negocios y Comercialización
<b>71</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>234.285,35</b>	<b>178.589,66</b>	<b>169.652,61</b>	<b>835.167,63</b>	<b>226.240,64</b>
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	147.900,00	106.440,00	115.260,00	374.220,00	59.160,00
710203	DECIMO TERCER SUELDO	12.325,00	8.870,00	9.605,00	31.185,00	4.930,00
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2.240,00	1.960,00	1.400,00	5.320,00	840,00
710406	POR VACACIONES	2.465,00	1.774,00	1.921,00	6.237,00	986,00
710508	DIETAS				10.000,00	
710510	SERVICIOS PERSON CON	39.800,00	38.275,40	18.433,82	133.424,00	148.502,50
710601	APORTE PATRONAL	17.230,35	12.400,26	13.427,79	43.596,63	6.892,14
710602	FONDO DE RESERVA	12.325,00	8.870,00	9.605,00	31.185,00	4.930,00
719901	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR PARA GASTOS DE PERSONAL DE INVERSION				200.000,00	
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>576.316,79</b>	<b>155.977,00</b>	<b>1.292.066,18</b>	<b>383.904,14</b>	<b>542.300,00</b>
730101	AGUA POTABLE	1.800,00			8.000,00	4.800,00
730104	ENERGIA ELECTRICA	1.800,00		360,00	18.000,00	18.000,00
730105	TELECOMUNICACIONES	3.300,00		706,18	36.904,14	4.800,00
730106	SERVICIO DE CORREO		1.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
730201	TRANSPORTE PERSONAL					
730202	FLETES Y MANIOBRAS					
730204	EDIC,IMP,REP.Y PUB.	30.850,00	35.653,80	183.200,00	6.000,00	35.000,00
730205	ESPEC.CULT.Y SOCIAL.			77.000,00		75.000,00
730206	EVENTOS PUB.Y OFICIALES					
730207	DIF,INF. Y PUBLICI.	149.100,00	2.200,00	488.500,00		42.000,00
730208	SERV. VIGILANCIA				48.000,00	96.000,00
730209	SERV. DE ASEO				15.000,00	25.000,00
730212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO		16.121,00			
730299	OTROS SERVICIOS	3.600,00		62.920,00		10.000,00
730301	PASAJES AL INTERIOR					
730302	PASAJES AL EXTERIOR			130.277,20		0,00
730303	VIATIC Y SUB INTER	2.500,00				
730304	VIATICOS Y SUBSIS EX			53.002,80		0,00
730305	MUDANZAS E INSTALACI					
730402	EDIF LOCA Y RESIDEN	1.200,00			10.000,00	17.200,00
730403	MOBILIARIOS				5.000,00	
730404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	150,00			3.000,00	
730405	VEHICULOS				6.000,00	
730406	HERRAMIENTAS					
730417	INFRAESTRUCTURA					
730499	OTRAS INST MAN Y REP					
730501	TERRENOS					
730502	EDIF LOCALES Y RESID	43.290,00	9.150,00	19.640,00	120.000,00	300,00
730503	MOBILIARIOS			14.000,00		10.000,00
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPO					65.000,00
730505	VEHICULOS	19.900,00		9.120,00		
730506	HERRAMIENTAS					
730515	BIENES BIOLOGICOS					
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS					
730601	CONS ASE E INVES ES	227.986,79	44.800,00	159.500,00	16.000,00	5.000,00
730602	SERVICIO AUDITORIA					
730603	SERV CAPACITACION	2.910,00	29.452,40		30.000,00	
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	58.000,00	10.000,00			51.000,00
730701	DESAR SIST INFORMATI			30.000,00		0,00
730702	ARREN LIC PAQ INFORM				5.000,00	
730703	ARREN EQUIPOS INFORM					
730704	MAN Y REP EQ Y SI IN					
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.450,00	6.800,00	36.840,00		70.700,00
730802	VEŚ LEN Y PREN PROT				20.000,00	
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRI				5.000,00	
730804	MATERIALES OFICINA	1.500,00			25.000,00	5.000,00
730805	MATERIALES DE ASEO	1.000,00				
730806	HERRAMIENTAS					
730807	MAT IMP FOT REP Y PU					
730808	INSTRUME MEDICO MENO					
730809	MEDICI Y PROD FARMAC					500,00
730810	MAT LAB Y USO MEDICO					
730811	MAT CONS ELE PLO CAR				2.000,00	1.000,00
730812	MATERIAL DIDACTICO	18.980,00	300,00			
730899	OTROS USO CONS INVER			16.000,00		1.000,00
<b>77</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
770201	SEGUROS				15.000,00	
770203	COMISIONES BANCARIAS				15.000,00	
<b>78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
780102	APORTE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS				26.000,00	
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>8.300,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
840103	MOBILIARIOS	8.300,00		2.000,00		9.000,00
840104	MAQUINA Y EQUIPOS			0,00		
840105	VEHICULOS					
840106	HERRAMIENTAS					
840107	EQUI SIST Y PAQ INFO		6.200,00	2.500,00	20.000,00	14.500,00
840202	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS				0,00	
		<b>816.902,14</b>	<b>340.766,66</b>	<b>1.466.218,79</b>	<b>1.296.071,77</b>	<b>792.040,64</b>

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2011

FORMULARIO P1b

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

**DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS**

(valores en dólares)

**INGRESOS**

PARTIDA	CONCEPTO	PROFORMA 2011
GRUPO		
13.01.12	Tasa Única Anual de Funcionamiento	750.000,00
13.03.04	Tasa por facilidades y servicios turísticos	1.100.000,00
17.02.01	Intereses por Deposito a Plazo	6.000,00
17.02.02	Arrendamientos locales del CCEE	882.000,00
18.01.01	Aporte del Gobierno Central (Ministerio de Turismo)	100.000,00
18.01.02	Aporte del Municipio de Quito	1.650.000,00
19.04.99	Otros no especificados	105.000,00
37.01.02	Saldos de caja bancos (Fonsal)	120.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.713.000,00</b>

**GASTOS**

PARTIDA	CONCEPTO	PROFORMA 2011
GRUPO		
<b>71</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>1.643.935,89</b>
7101	Remuneraciones básicas	802.980,00
7102	Remuneraciones Complementarias	78.675,00
7104	Subsidios	13.383,00
7105	Remuneraciones temporales	388.435,72
7106	Aportes patronales a la Seguridad Social	160.462,17
7199	Asignaciones para distribuir para gastos de personal de inversion	200.000,00
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>2.950.564,11</b>
7301	Servicios Básicos	120.970,32
7302	Servicios Generales	1.401.144,60
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	185.780,00
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	42.550,00
7305	Arrendamiento de Bienes	310.400,00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	634.649,19
7307	Gastos en Informática	35.000,00
7308	Bienes de uso y consumo	220.070,00
<b>77</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>30.000,00</b>
770201	SEGUROS	15.000,00
770203	COMISIONES BANCARIAS	15.000,00
<b>78</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION</b>	<b>26.000,00</b>
780102	APORTE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	26.000,00
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>62.500,00</b>
840103	MOBILIARIOS	19.300,00
840104	MAQUINA Y EQUIPOS	0,00
840105	VEHICULOS	0,00
840107	EQUI SIST Y PAQ INFO	43.200,00
840202	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.713.000,00</b>

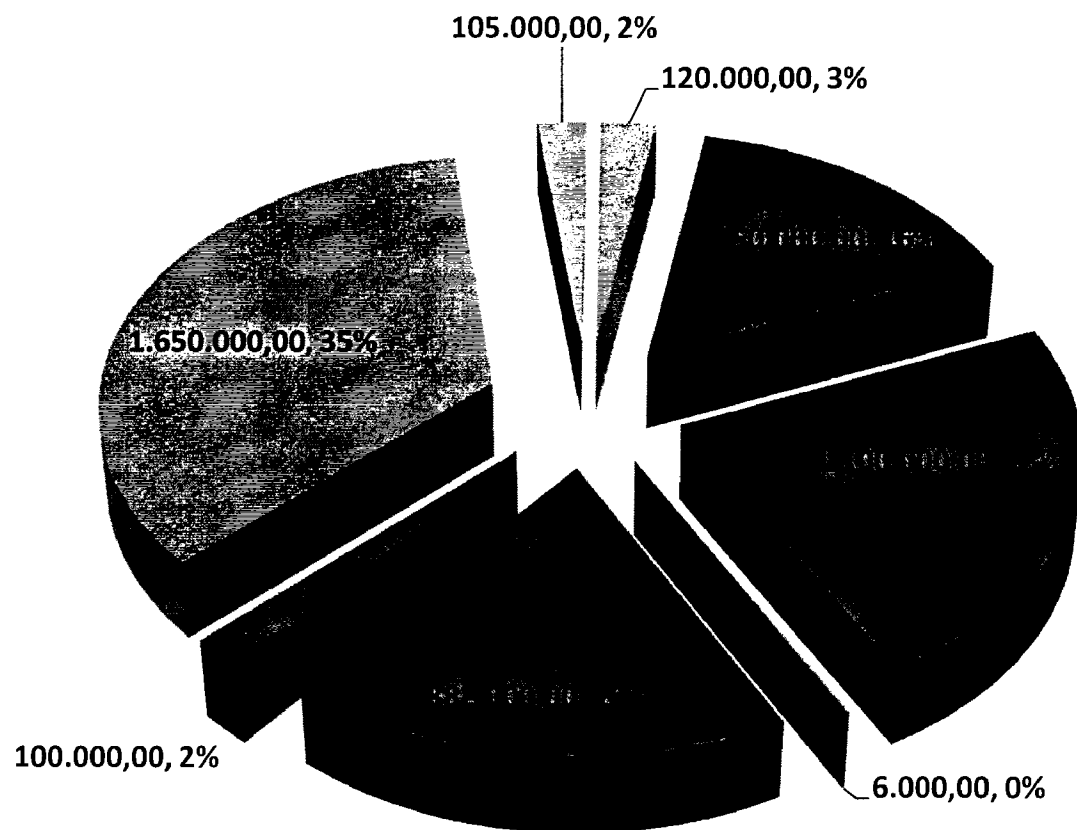
## 4. Conocimiento y resolución de la Proforma Presupuestaria y POA para el año 2011

### DETALLE DE INGRESOS

(valores en dólares)

#### INGRESOS

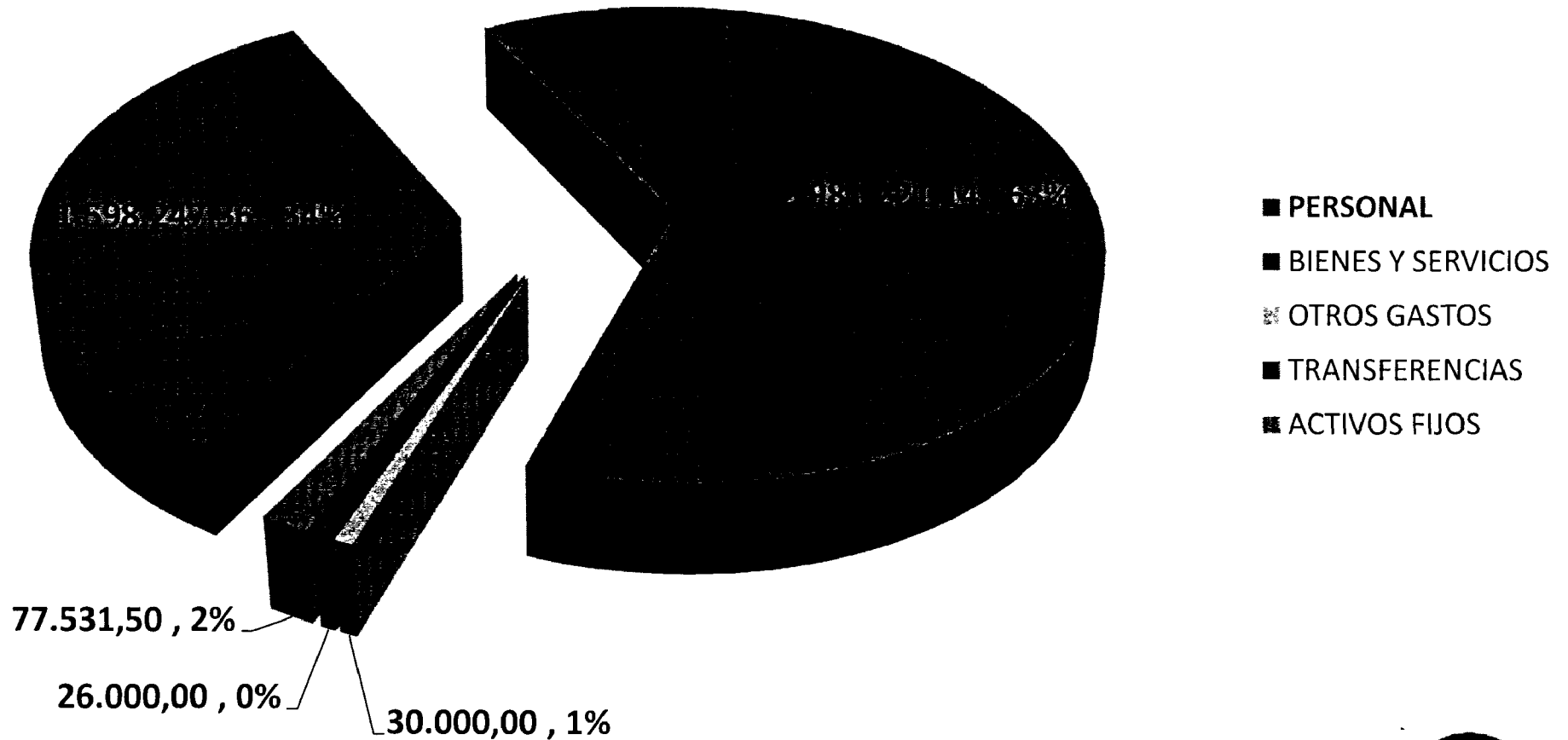
PARTIDA	CONCEPTO	PROFORMA 2011
<b>GRUPO</b>		
13.01.12	Tasa Única Anual de Funcionamiento	750.000,00
13.03.04	Tasa por facilidades y servicios turísticos	1.100.000,00
17.02.01	Intereses por Deposito a Plazo	6.000,00
17.02.02	Arrendamientos locales del CCEE	882.000,00
18.01.01	Aporte del Gobierno Central (Ministerio de Turismo)	100.000,00
18.01.02	Aporte del Municipio de Quito	1.650.000,00
19.04.99	Otros no especificados	105.000,00
37.01.02	Salvos de caja bancos (Fonsal)	120.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.713.000,00</b>



- Tasa Única Anual de Funcionamiento
- Tasa por facilidades y servicios turísticos
- Intereses por Deposito a Plazo
- Arrendamientos locales del CCEE
- Aporte del Gobierno Central (Ministerio de Turismo)
- Aporte del Municipio de Quito
- Otros no especificados
- Saldos de caja bancos (Fonsal)

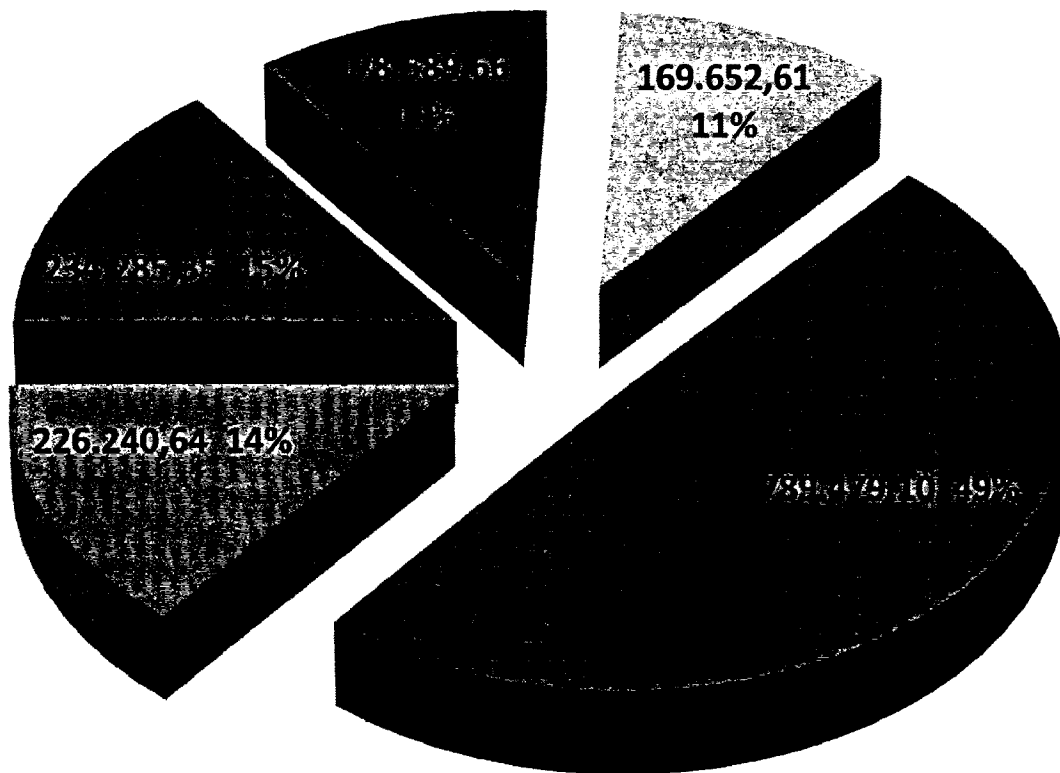


# CLASIFICACION DEL GASTO



- PERSONAL
- BIENES Y SERVICIOS
- OTROS GASTOS
- TRANSFERENCIAS
- ACTIVOS FIJOS

# GASTO DE PERSONAL



- Desarrollo y Gestión de Destino Turístico
- Calidad y Sostenibilidad
- Promoción Turística
- Fortalecimiento Institucional
- Negocios y Comercialización

El personal Administrativo representa el 17% del presupuesto total de la empresa  
El personal técnico representa el restante 17%

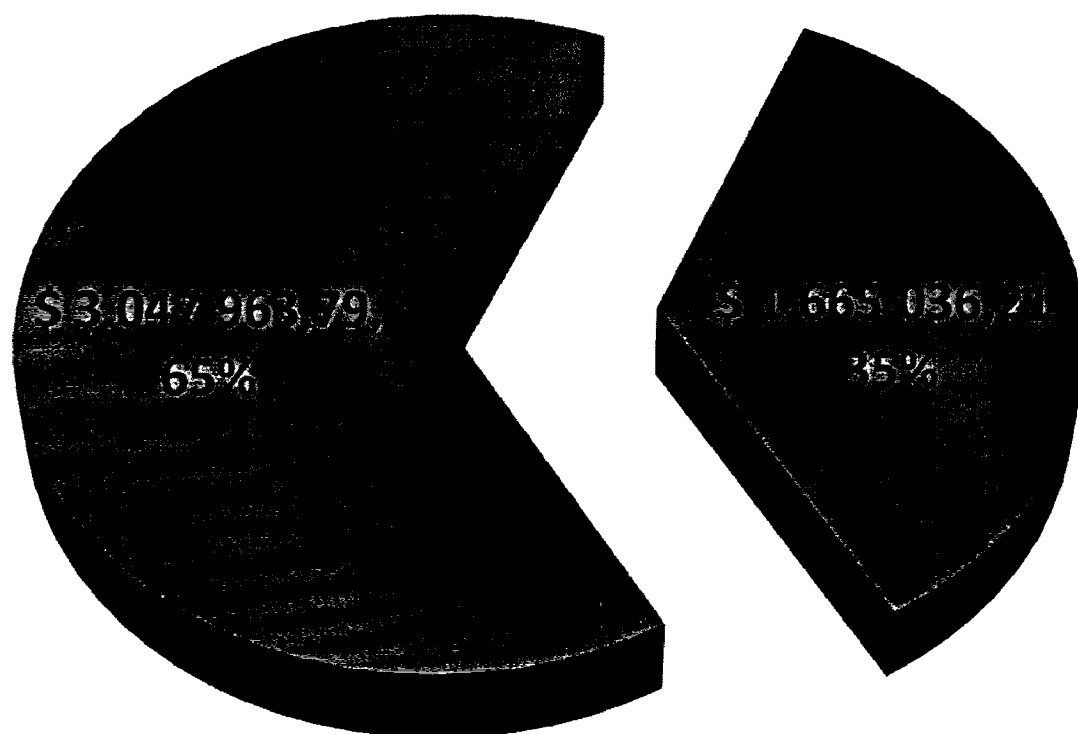


# PARTICIPACION RURAL

PROGRAMA / PROYECTOS	PRESUPUESTO GLOBAL	%	URBANO		RURAL	
			Valor	%	Valor	Prog.
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION DE DESTINOS</b>	<b>818.902,14</b>	<b>17%</b>	<b>388.162,68</b>	<b>47%</b>	<b>430.739,47</b>	<b>53%</b>
Sistema propio de indicadores turísticos del DMQ	51.000,00	1%	30.600,00	4%	20.400,00	2%
Modelo gestión en las zonas declaradas de interés turístico	15.300,00	0%	6.120,00	1%	9.180,00	1%
Rutas Turísticas	48.000,00	1%	19.200,00	2%	28.800,00	4%
Proyecto Texturas y Colores	51.000,00	1%	35.700,00	4%	15.300,00	2%
Proyectos Productivos	70.000,00	1%	49.000,00	6%	21.000,00	3%
Fortalecimiento de redes productivas	25.000,00	1%	20.000,00	2%	5.000,00	1%
Sistema de Señalización Turística	120.000,00	3%	84.000,00	10%	36.000,00	4%
Puntos de Información Turística	22.200,00	0%	13.320,00	2%	8.880,00	1%
Plan Maestro Mitad del Mundo: Diseño, concepto	138.516,79	3%	0,00	0%	138.516,79	17%
Quito Capital Americana de la Cultura	43.600,00	1%	13.080,00	2%	30.520,00	4%
Gastos personal	234.285,35	5%	117.142,68	14%	117.142,68	14%
<b>PROGRAMA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD</b>	<b>340.766,66</b>	<b>7%</b>	<b>206.389,48</b>	<b>61%</b>	<b>134.377,18</b>	<b>39%</b>
Programa de Calidad "Distintivo Q" en sectores focalizados	43.056,00	1%	25.833,60	60%	17.222,40	5%
LUAF. Registro y Control de Establecimientos Turísticos	27.021,00	1%	16.212,60	60%	10.808,40	3%
Análisis del proceso LUAE	22.100,00	0%	13.260,00	60%	8.840,00	3%
Buenas prácticas empresariales y capacitación "Distintivo Q"	70.000,00	1%	35.000,00	50%	35.000,00	10%
Gastos personal	178.589,66	4%	116.083,28	65%	62.506,38	18%
<b>PROGRAMA DE PROMOCION</b>	<b>1.466.218,79</b>	<b>31%</b>	<b>975.746,54</b>	<b>67%</b>	<b>490.472,26</b>	<b>33%</b>
Promoción Internacional	790.500,00	17%	553.350,00	70%	237.150,00	16%
Promoción nacional (Campana Concienciación Turística)	316.566,18	7%	189.939,71	60%	126.626,47	9%
Diseño imagen y herramientas de promoción	189.500,00	4%	113.700,00	60%	75.800,00	5%
Gastos personal	169.652,61	4%	118.756,83	70%	50.895,78	3%
<b>PROGRAMA DE COMERCIALIZACION Y NEGOCIOS</b>	<b>792.040,64</b>	<b>17%</b>	<b>635.868,45</b>	<b>80%</b>	<b>156.172,19</b>	<b>20%</b>
Nueva línea de merchandising de Quito Turismo	23.000,00	0%	11.500,00	50%	11.500,00	1%
Fortalecimiento de la estructura de la Dirección Comercial	196.800,00	4%	196.800,00	100%	0,00	0%
Ferias y Eventos en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo	270.000,00	6%	216.000,00	80%	54.000,00	7%
Plan de Negocios y Proyectos productivos	76.000,00	2%	53.200,00	70%	22.800,00	3%
Gastos personal	226.240,64	5%	158.368,45	70%	67.872,19	9%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.295.071,77</b>	<b>27%</b>	<b>841.796,65</b>	<b>65%</b>	<b>453.275,12</b>	<b>35%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.713.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3.047.963,79</b>	<b>65%</b>	<b>\$ 1.665.036,21</b>	<b>35%</b>

DISTRITO  
METROPOLITANO

# PRESUPUESTO



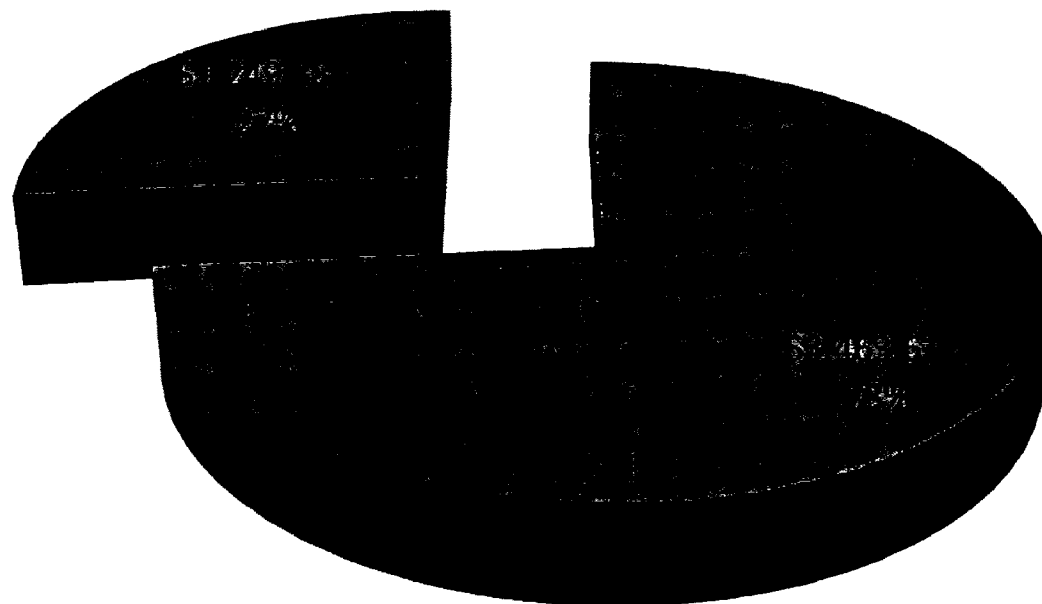
■ URBANO

■ RURAL

DISTRITO METROPOLITANO

# DEL GASTO

■ GASTO DE GESTION DE DESTINO TURISTICO ■ GASTO ADMINISTRATIVO



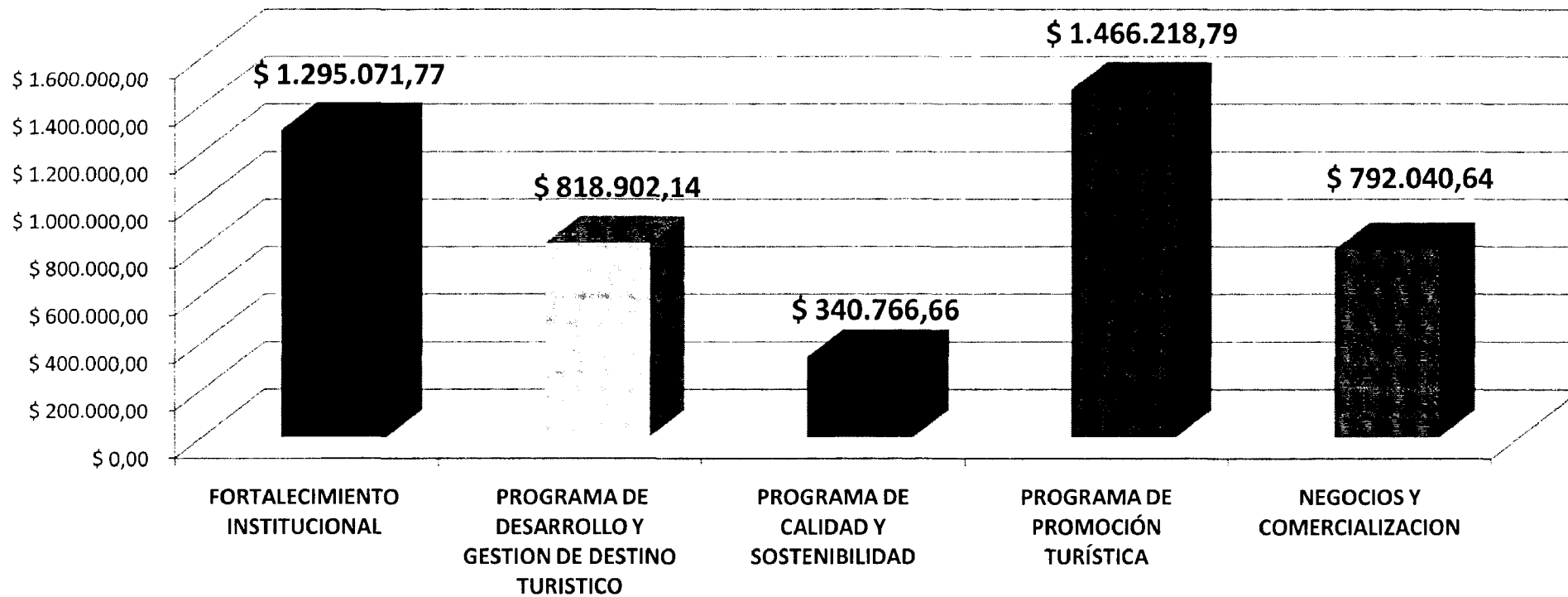
# PROGRAMAS

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA	PRESUPUESTO
1	Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana  Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte	Desarrollar y promover al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$1.249.383,24
2			PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION DE DESTINO TURISTICO	\$652.385,35
3			PROGRAMA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	\$399.966,66
4			PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$1.246.224,11
5			NEGOCIOS Y COMERCIALIZACION	\$812.040,64
6			PROYECTOS EMBLEMATICOS	\$353.000,00

**\$4.713.000,00**

# PROGRAMAS

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA	PRESUPUESTO
1	<p>Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana</p> <p>Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y deporte</p>	<p>Desarrollar y promover al Distrito y su región como destino turístico sustentable de calidad a nivel nacional e internacional.</p>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 1.295.071,77
2			PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION DE DESTINO TURISTICO	\$ 818.902,14
3			PROGRAMA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD	\$ 340.766,66
4			PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$ 1.466.218,79
5			NEGOCIOS Y COMERCIALIZACION	\$ 792.040,64
				\$ 4.713.000,00





RETOS	META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
<p>1) Generar información estadística estratégica sobre el desempeño del destino turístico.</p>	<p>Mantener el Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito, en el 2011, contratación de personal para análisis estadísticos.</p>	<p>Sector turístico informado para toma de decisiones:</p> <p># de establecimientos registrados (LUAF) / # de establecimientos del sector informados</p> <p>4 indicadores turísticos generados</p> <p>Número de destinos nuevos identificados por visitantes en el DM: # de destinos nuevos identificados / # de destinos pre establecidos</p>	<p>Sistema propio de indicadores.</p> <p>Desinversión Empresa de Investigación</p>
<p>2) Transformar los recursos turísticos en productos sostenibles e innovadores</p>	<p>Definir el modelo gestión con instancias municipales con normativa municipal en las zonas declaradas de interés turístico</p>	<p>1 metodología desarrollada para la identificación de sitios de interés turístico.</p> <p>1 Modelo de gestión desarrollado para la declaración de sitios de interés turístico.</p>	<p>Gestión y coordinación para la implementación de normativa y metodología y modelo de gestión para zonas de interés turístico La Mariscal, Centro Histórico y Parroquias.</p>
	<p>Seguimiento para concretar productos turísticos en Parroquias. Seguimiento de la infraestructura implementada en las 6 parroquias, miradores, y definir adicionales con producto turístico adicional.</p>	<p>6 necesidades de mejoramiento identificadas e implementadas entre miradores y parroquias del DM</p>	<p>Implementación metodología de priorización de intervenciones en Miradores y Parroquias identificadas</p>
	<p>Cumplimiento convenios y búsqueda de nuevas alianzas estratégicas relacionadas</p>	<p>4 Convenios suscritos y por suscribirse con organismos responsables (Unión Europea)</p>	<p>Seguimiento convenios</p>
	<p>Diseñar "Inventario de rutas" turísticas (clubes de producto) con énfasis a Rutas Culturales</p>	<p>Numero de rutas diseñadas (6)</p> <p>Número de participantes a rutas</p>	<p>Generar circuitos que enlacen los productos turísticos identificados en el Plan Q</p>

RETOS	META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
2) Transformar los recursos turísticos en productos sostenibles e innovadores	Implementación proyecto a marzo 2011 con la participación de artesanos seleccionados en los programas de capital americana de la Cultura durante el año	10 artesanos "Q", se dinamiza a partir de su fortalecimiento facilitado por el proyecto.	Consolidación Proyecto Texturas y Colores Proyecto Texturas y Colores vinculado a Quito Capital Americana de la Cultura
	Llevar a cabo los procedimientos pertinentes para la ejecución del emprendimiento favorecido, de manera conjunta con el beneficiario y de acuerdo a las normativas de la empresa y bases del concurso.	Al menos 1 proyecto turístico productivo innovador identificado, de acuerdo a bases de la convocatoria (invitación)	Incentivo de apoyo a ideas innovadoras. La EPMGDT apoyará con un máximo del (cinco) 5% del total del proyecto turístico productivo ganador, para estudios que se estimen necesarios para identificar su viabilidad, mismos que estarán a cargo exclusivo de la Empresa Pública.
	Fortalecimiento a las redes existentes	Modelo Mariscal. Modelo Centro Histórico	Desarrollo de las OGD's y sus productos definidos Modelo del Centro Histórico (1er. Trimestre) Incrementar al presupuesto USD 16000 EMDUQ Servicios turísticos temáticos
3) Generar la facilitación turística que aporte a la conectividad e impulso de productos turísticos con criterio de accesibilidad.	Implementar el sistema de señalización, en dos destinos priorizados: Mariscal y Centro Histórico	Un sistema de señalización turística del DMDQ diseñado. Número de infraestructura paneles informativos instalados en cada una de las áreas priorizadas.	Señalización zonas (1,2,3) priorizados USD 120,000 propio USD 400,000 FONSAI
	Al menos 5 centros de información turística funcionando de acuerdo modelo de gestión desarrollado	Implementación de 1 Centro de Facilitación Turística en Centro Histórico con Mintur.  1 Centro de Interpretación en Lloa ( proyecto Fortalecimiento unidades)	Fortalecimiento institucional. Contratación de personal (5) Este personal debe ingresar al Servicio: Sistema Nacional de capacitación) Incluido en el proyecto SNV  Habilitar cinco puntos de información con su respectiva implementación y provisión de servicios básicos  Transporte para personal en jornadas extraordinarias de 3 puntos de información puntuales: Aeropuerto, Mariscal y Quitumbe

RETOS	META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
<p>1) Capacitar y certificar a las personas en la prestación de los servicios turísticos en competencias laborales reconocidas por el INEN vinculados al trabajo de Desarrollo del Destino en los productos del Plan Q</p>	<p>400 personas certificadas en competencias laborales en zonas turísticas.</p> <p>Asistencia técnica para la vinculación de nuevas rutas turísticas para nacionales</p> <p>Asistencia técnica para encadenamiento comercial de los prestadores de servicios vinculados a los productos del plan Q</p> <p>Asistencia técnica para direccionamiento de inversiones y mejoras de los establecimientos y operaciones turísticas.</p>	<p>Programa de calidad Distintivo "Q" en los productos: Centro Histórico, Mariscal; Miradores y Parroquias</p>	<p>Aplicación de Asistencia Técnica especializada dentro del Programa de Calidad "Distintivo Q" en sectores focalizados</p>
<p>2) Asistencia técnica a los prestadores de servicios turísticos para que cumplan con la legalidad vigente en la operación</p>	<p>3300 establecimientos en Quito DM cumplen con el registro y la LUAF (incluido proyecto Teleférico)</p> <p>Quito Produce: Tramitología y procesos (LUAE/LUAF)</p> <p>Estudios sectoriales: Diagnósticos y líneas bases de los sectores alojamiento/ alimentos y bebidas/ transporte turístico/ guianza /recreación y esparcimiento.</p> <p>Identificación de Problemas en relación a la LUAE y solucionar los problemas (Mitad del Mundo, Rutas turísticas para nacionales, Quito produce, Teleférico, Capital Iberoamericana de la Cultura, Relanzamiento Centro Histórico)</p>	<p>Número de establecimientos que cumplen normativa ambiental, sanitario y bomberos</p> <p>Número de establecimientos turísticos catastrados sobre número total de establecimientos del DMQ</p>	<p>LUAF. Registro y Control de Establecimientos Turísticos</p> <p>Análisis proceso de Licencia de Actividades económicas LUAE</p>
<p>3) Alcanzar niveles de gestión de calidad óptimos en la prestación de los servicios en los productos en los productos del Plan Q</p>	<p>100 empresas se encuentran en proceso de implementación de certificaciones de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional o de sostenibilidad turística</p> <p>Quito Produce: MICE sostenible (eventos sostenibles)</p> <p>Capacitación al sector turístico en temas de destino Quito / Quito Turismo / Mercados / Comercialización / Sectorial en base a la asistencia técnica. Seminarios regulares mensuales (paquetes turísticos para</p>	<p>Programa de calidad Distintivo "Q" en los productos: Centro Histórico, Mariscal; Miradores y Parroquias</p>	<p>Aplicación de Buenas prácticas empresariales y capacitación dentro del Programa de Calidad "Distintivo Q" en sectores focalizados</p>

RETOS	META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
Definición de la imagen para el posicionamiento estratégico del DMQ y de sus productos turísticos en mercados nacional e internacional tradicionales y especializados	Diseños de línea de merchandising e ideas para mercadear la Marca Ciudad e institucional para Merchandising/proveedores. Material de soporte displays Diseño y Producción de: Mapa Turístico Bolsos promocionales Folleto turístico de Quito dirigido al consumidor Folleto Trade para la industria turística Folleto Quito Mercado Nacional Folleto Quito Industria turística mercados cercanos Guía de Parroquias Folleto Congresos y Eventos Folleto especializado club de producto Calendario Quito 2012 Contratación servicios diseño	Productos diseñados/ productos planificados	Sistema de diseño, producción y distribución de material promocional  Estrategia de posicionamiento de página web como herramienta de promoción
Establecer un procedimiento y metodología para la identificación de fuentes, recolección, análisis, sistematización, interpretación y difusión de la información estratégica de mercado del DMQ	Información sobre la oferta internacional para mercadeo de Quito.	1 Diseño programado y en uso	Análisis de bases de datos internacional para desarrollar inteligencia de mercados
Posicionar correctamente la presencia del DMQ en Internet	Creación de una estrategia Web 2.0 Implementación de la estrategia para ubicar la información de Quito en buscadores. Estrategia en mercado digital actualización de página web promocional	Información de Quito encontrada en el internet; # redes sociales en las q tenga presencia Quito y continuidad; # Fans/Miembros en cada canal	Definir la estrategia de mercado digital y venta de banners en la página web institucional. (nacional y local, y con promoción internacional según lo establecido en el Plan Operacional de Desarrollo Turístico del Plan Q (Acción A 31.2 Macroprograma de Promoción) Generar ingresos de 5.000,00 USD por venta de banners en página web a auspiciantes
	Optimización de herramientas online oficiales de QT Campañas en redes sociales	Ratios de Visitas Únicas, Impresiones, PPC, # Banners publicados: Incrementar en 10% el tráfico a las distintas paginas oficiales	
Financiar la producción de material promocional	Tiraje de 50.000 Mapas con auspiciantes en el año	# Mapas producidos bajo auspicio	Generar ingresos por efecto de venta de espacios dentro del material difundido por Quito turismo
Venta de material promocional	Venta de 5000 Mapas.	# de Mapas vendidos	Tener un tiraje de Mapas para ser vendidos en diferentes puntos de la ciudad

RETOS	META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
Contar con una estrategia de mercadeo y relaciones públicas en mercados internacionales	Contar con una agencia de RRPP para la ejecución de acciones de promoción turística en 4 mercados internacionales	Informes de valoración de RRPP	Contratación Oficinas Relaciones Públicas en el Exterior
Desarrollar un Plan de Medios Internacional para los distintos mercados externos	Incrementar el número de visitantes extranjeros a través de la implantación de un Plan de Promoción internacional integral. (706.000 turistas extranjeros para el 2011)	Alcance por destino: # Pax estimados que vieron el pautaaje; Valoración de Prensa	Ejecución de una Campaña integral de promoción por mercados: Estrategia Plan de Medios Internacional que cubra geográficamente 4 diferentes localidades a través de acciones con medios tradicionales, digitales y cooperados
Tener presencia sólida en Ferias, Workshops y Eventos clave que generen negocios hacia el DMQ.	Participar en al menos 15 Ferias y eventos de promoción turística y/o Workshops clave que generen negocios y turismo para el DMQ	# Ferias participadas / Ferias Seleccionadas	Ferias y Eventos de promoción turística FITUR; DESTINATION; ANATO; ETC; NY TRAVEL SHOW; ITB; IMEX; Caravana COPA Vacaciones; Bird Fair; TMLA; FITA; ATWS; Workshop LAN; World Travel Market; EIBTM; USTOA; Presentaciones Destino Mercados; Semanas de Ecuador (Mintur)
Estructuración de un Plan de Prensa e Industria Turística que permita traer al DMQ a representantes relevantes de medios de prensa y de la industria turística internacional.	Plan de prensa e Industria turística que permita traer al menos 40 representantes de medios e industria turística nacional e internacional. FAM Trips y PRESS Trips	# de representantes que han llegado DMQ / # representantes esperados	Plan de Prensa e industria Turística nacional e internacional Viajes de Prensa y Familiarización a nivel Internacional
Estructuración de un Plan de Medios Nacional que incluya espacios que permitan por medio de imágenes y textos sensibilizar, informar y promocionar al mercado acerca de los productos turísticos del DMQ	Incrementar el número de visitantes ecuatorianos a través de la implantación de un Plan de Promoción nacional. (964.000 turistas ecuatorianos para el 2011) Plan Q	Informe de implementación de la Campaña Nacional con detalle de plan de medios	Proceso de contratación de una agencia creativa y de manejo de plan de medios para la ejecución de una campaña integral de promoción turística a nivel nacional
Presencia de marca en mercado Nacional	Participar con presencia de marca en 10 eventos relacionados con QUITO Capital Americana de la Cultura	# eventos en que se participo / Eventos Seleccionados; # asistentes	Participar con marca en un promedio de 10 eventos con USD 6000 cada uno que tengan amplio reconocimiento en el DMQ
Estructuración de un Plan de Prensa e Industria Turística que permita traer al DMQ a representantes relevantes de medios de prensa y de la industria turística nacional.	Plan de prensa e Industria turística que permita traer al menos 20 representantes de medios e industria turística nacional	# de representantes que han llegado DMQ / # representantes esperados	Plan de Prensa e industria Turística nacional Viajes de Prensa y Familiarización a nivel Nacional
Establecer puntos de promoción turística en ciudades fuera de Quito	Islas de Quito para promocionar productos turísticos y paquetes funcionando en al menos un centro comercial de Guayaquil.	Isla de Quito en un centro comercial de Guayaquil en funcionamiento	Habilitación de isla de Quito en Centro Comercial de Guayaquil (Personal, diseño e implementación)

META 2011	INDICADORES	PROYECTOS E INICIATIVAS A DIC 2011 - REQUERIMIENTOS 2011
1) Quinde S.A. deberá tener ventas anuales mayores a 120.000 USD para el 2011	Mejoramiento de los índices financieros de la empresa El Quinde S.A. y mejoramiento en sus reportes de ventas	Establecer espacios para promoción y venta de los productos de los proveedores seleccionados en la Tienda de la Ciudad (El Quinde).
2) Proyectar la nueva imagen de la tienda de la ciudad (El Quinde) con nuevos productos, proveedores y servicios	Número de proveedores calificados sobre el total de oferta proveedores	Lanzamiento y plan de comercialización de la nueva tienda de la ciudad
3) Fortalecer e incrementar las ventas de los productos estrellas identificados de las nuevas líneas de productos.	% de ventas de productos de las líneas seleccionadas sobre el total de ventas	Posicionar ,Comercializar y Promover la nueva línea de merchandising de la ciudad en la Tienda el Quinde
4) El Fortalecimiento del departamento Comercial para alcanzar un crecimiento del 35% en las ventas del CCEE. El Incrementar la venta de espacios en el CCEE con ventas de 460.000 USD. Organización de eventos en el CCEE por 405.000 USD Ventas de nuevos locales 5.000 USD para el 2011	Reservas confirmadas Numero de metros cuadrados adicionados sobre total metros cuadrados ofertados por el CCEE	Fortalecimiento de la estructura de la Dirección Comercial, contratación de nuevo personal para eventos del CCEE e incrementar la venta de espacios del CCEE para el 2011 Adecuación del CCEE
		Realización de nuevos eventos en el CCEE por ingresos estimados de USD 400000 (65% se presupuesta como costos). Calificación de Proveedores para la red de proveedores del CCEE
		Conformar la red de espacios municipales para la realización de eventos, congresos e inventivos
5) Reducción del 40% en gratuidades o espacios con costo cero que se dan a la municipalidad y otras entidades en el CCEE	Reservas con consto cero	Como referencia en el año 2010 se han otorgado gratuidades o descuentos por aproximadamente 100.000 USD
6) Plan de Negocios	Modelo de la Propuesta de participación con el sector turístico sobre de los 2 productos estratégicos	Diseño e Implementación de los Planes de negocios definidos en el 2010
7) Identificar 2 productos estratégicos de inversión con el sector turístico		Diagnostico y presentación del potencial comercial para los proyectos teleférico y Mitad del mundo u otros proyectos. Valor requerido para estudio \$ 6000
8) Implementación de nuevas unidades de negocios y proyectos en el área comercial y fortalecimiento de las unidades actuales		Diseño y ejecución de nuevos proyectos y unidades de negocios y apoyar a las unidades actuales
9) Promoción nacional e internacional del CCEE en organización de eventos, feria y convenciones		Participación en Ferias internacionales de Incentivos, congresos y eventos (RICE). Promoción y publicidad del CCEE
10) Plan de contingencia en el CCEE y capacitación del personal en primeros Auxilios		Estudios e implementación de un plan de contingencia y capacitación de primeros auxilios para el personal del CCEE

1. Archivos para koncepales
2. Anexar a ordenanza presupuestaria



Empresa Pública  
Metropolitana  
de Agua Potable  
y Saneamiento

2010 DIC 07

OFICIO N° 011-SD-2010 0620

2010-2312

Doctor  
Augusto Barrera Guarderas  
**ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EPMAPS**  
Presente

Señor Alcalde:

Una vez que el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en sesión del martes 30 de noviembre de 2010, con base en lo previsto en el Art. 9 numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aprobó el Presupuesto y Plan Operativo Anual 2011 remito dichos documentos, a fin de que se digne poner en conocimiento del Concejo Municipal, para que sea consolidado en el presupuesto general del gobierno municipal, según lo dispuesto en el literal k) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Atentamente,

Othón Zevallos Moreno  
**GERENTE GENERAL EPMAPS**  
**SECRETARIO DEL DIRECTORIO**

RECIBIDO  
05 ENERO 2011  
(R)



CONCEJO  
METROPOLITANO  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.

FECHA:.....17:00.....

HORA:.....22 DIC 2010.....

NOMBRE:.....S. 39 hoj.....



PAB F



# Alcaldía Metropolitana

0011829

No. TRAMITE.....

07 DIC 2010

FECHA DE INGRESO.....

TEEFONO DE CONTACTO.....

No. TRAMITE.....

2010 - 44420

- Ser. Concep:

- ~~Consolidar~~ <sup>Alcaldía</sup> ~~Conio~~ <sup>Conio</sup> ~~averos~~  
Presupuesto 2





**EMPRESA PUBLICA  
METROPOLITANA DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO**

**2011**

**Quito, noviembre del 2010**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

INDICE	PAG.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	02 -04
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Presupuesto de Egresos por Programas - Resumen	06-07
Programa Gestión Institucional	09 -12
Programa de Producción y Comercialización de los Servicios	14 -15
Programa de Inversiones	17 - 25
* Programa PRASA Crédito CAF 3369	27
* Programa Saneamiento Ambiental PSA / Crédito BID 1802	29 -33
Presupuesto por partida presupuestaria y gerencias	35 -39



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO  
2011

INGRESOS

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

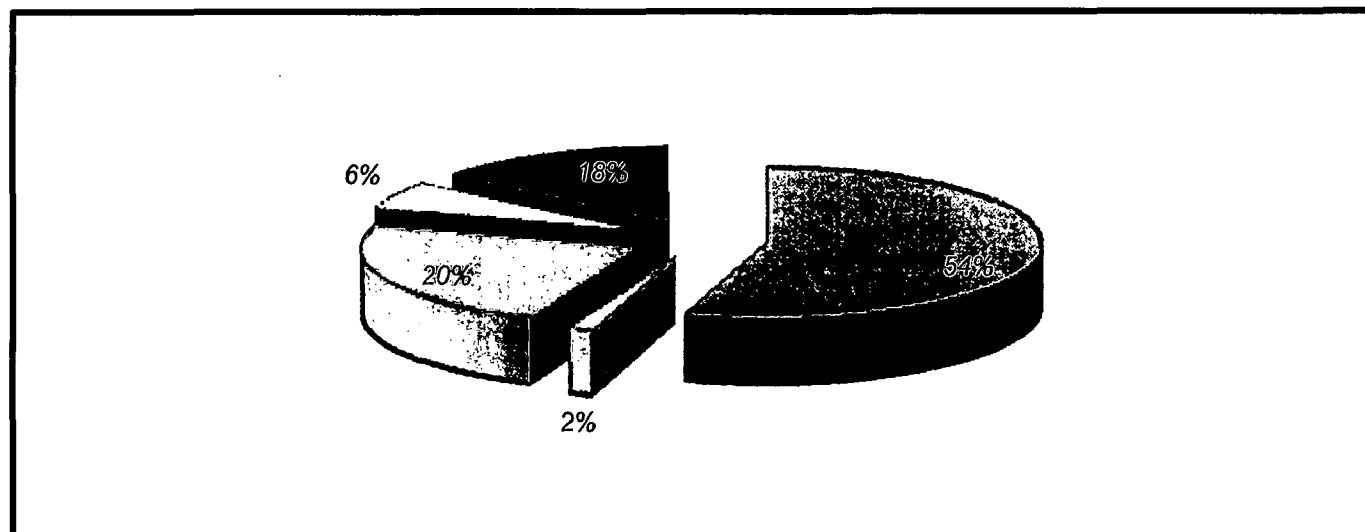
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011**

<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>US\$</b>	<b>%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>114.181.515</b>	<b>55%</b>
140301	Venta de agua	83.306.611	
130121	Ventas de conexiones de agua	959.283	
130120	Ventas de conexiones de alcantarillado	697.180	
140303	Mantenimiento de alcantarillado	25.386.210	
140304	Venta de energía eléctrica	3.832.231	
	<b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL</b>	<b>4.205.389</b>	<b>2%</b>
170306	Intereses a usuarios	605.833	
140399	Servicios Técnicos	1.933.424	
190499	Otros (Indemnizaciones por siniestros, ejecución garantías, incumplimiento contratos, renta por arrendamientos)	1.666.132	
	<b>TRANSFERENCIAS/DONACIONES CAPITAL</b>	<b>40.250.000</b>	<b>19%</b>
280104	Del Gobierno Seccional ( MEF- EX ICE )	37.564.316	
280104	Del Gobierno Seccional (Vida para Quito)	2.685.684	
	<b>CREDITOS EXTERNOS</b>	<b>12.294.491</b>	<b>6%</b>
360301	Crédito BID	7.058.002	
360301	Cooperación Técnica No reembolsable	1.076.250	
360301	Crédito CAF	4.160.239	
	<b>VARIACIONES DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>37.817.853</b>	<b>18%</b>
370199	Saldo de Caja	18.972.712	
370199	Variación del Capital de Trabajo	2.500.000	
380103	Recuperac.anticipos años anteriores	8.745.141	
360501	Cuentas por Cobrar SRI ( IVA - Periodo de nov-2009 a abr-2010	2.818.692	
360501	Cuentas por Cobrar SRI ( IVA - Periodo de may-a oct-2010	3.181.308	
360501	Cuentas por cobrar MDMQ	1.600.000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>208.749.248</b>	<b>100%</b>



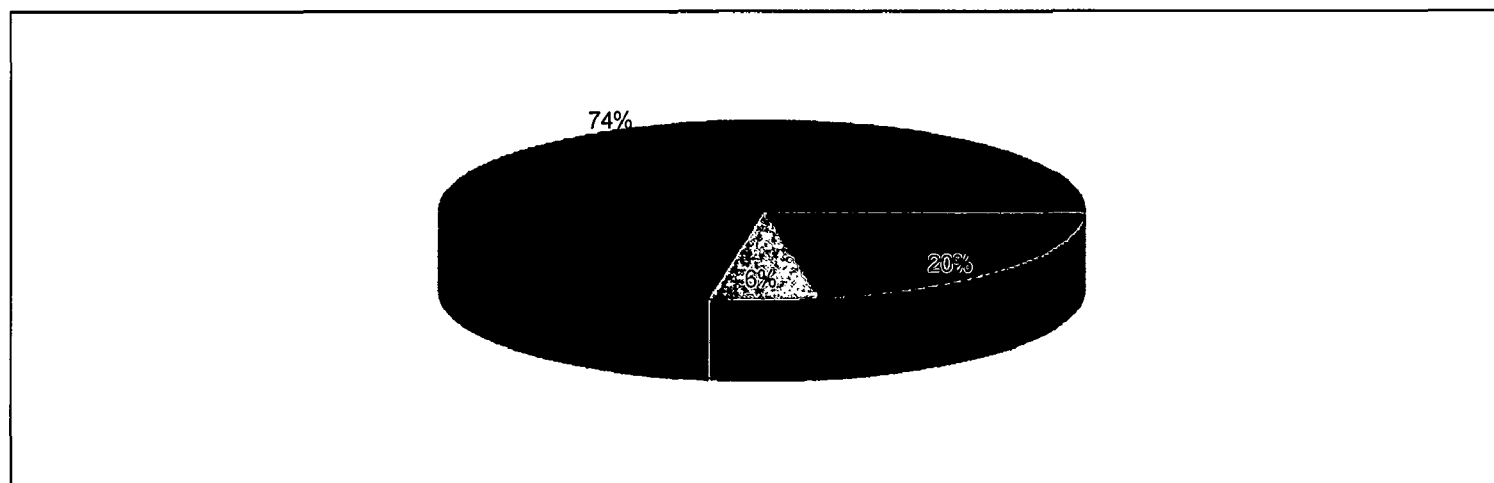
Compañía Metropolitana  
de Agua Potable  
y Saneamiento




## COMPOSICION DE INGRESOS



<input type="checkbox"/>	INGRESOS OPERACIONALES	114.181.515	54%
<input type="checkbox"/>	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	4.205.389	2%
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIAS/DONACIONES CAPITAL	40.250.000	20%
<input type="checkbox"/>	CREDITOS EXTERNOS	12.294.491	6%
<input checked="" type="checkbox"/>	VARIACIONES DE FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	37.817.853	18%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>208.749.248</b>	<b>100%</b>

## PARTICIPACION DE LOS INGRESOS



AÑO		2011		2010
	FONDOS PROPIOS	156.204.757	74%	65%
	TRANSFERENCIAS/DONACIONES DE CAPITAL	40.250.000	20%	25%
	CREDITOS EXTERNOS	12.294.491	6%	10%
<b>TOTAL</b>		<b>208.749.248</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO  
2011

EGRESOS

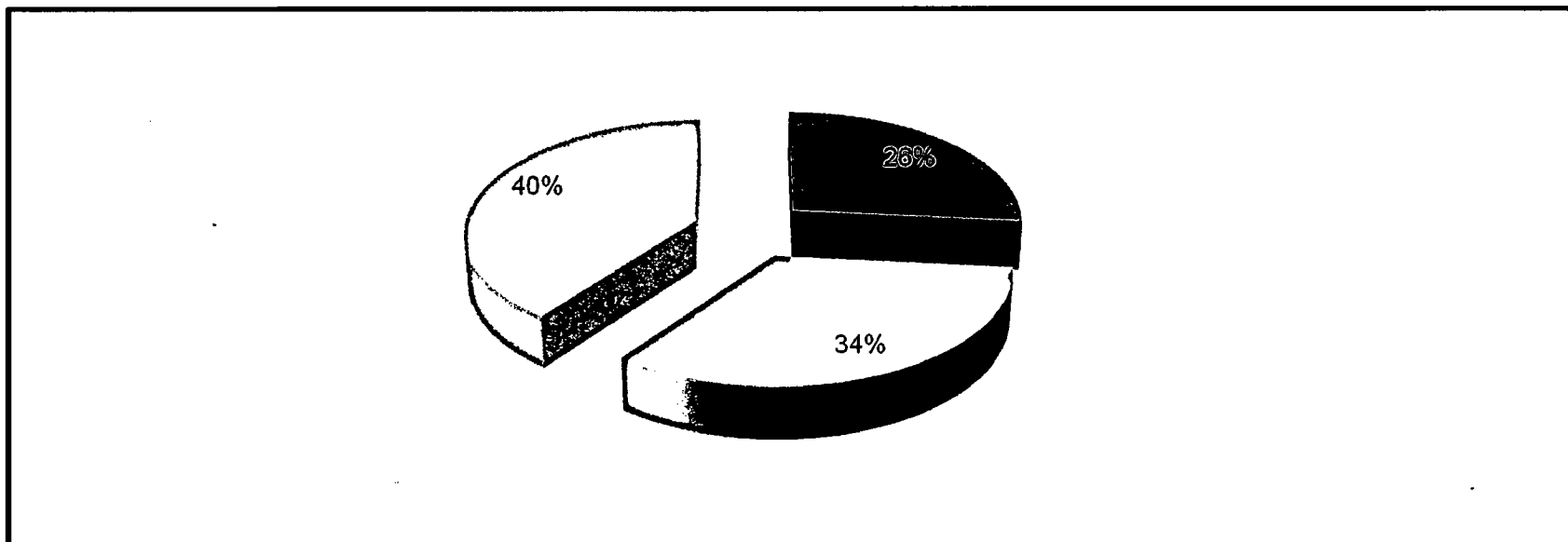
**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

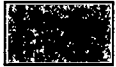

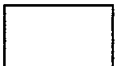
**PRESUPUESTO 2011**

<b>CODIGO</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>USD</b>	<b>% PARTICIPACION</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL</b>	<b>55.444.198</b>	<b>26,6%</b>
	Gastos de Personal para Administración	16.035.576	7,7%
	Bienes y Servicios de Consumo	9.444.672	4,5%
	Otros Gastos Corrientes	372.333	0,2%
	Transferencias y Donaciones Corrientes	3.161.000	1,5%
	Gastos Financieros	10.271.191	4,9%
	Amortización Deuda Pública	16.159.426	7,7%
<b>B</b>	<b>PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS</b>	<b>70.274.431</b>	<b>33,7%</b>
	Gastos de Personal para Producción	30.155.609	14,4%
	Bienes y Servicios para Producción	36.623.994	17,5%
	Otros Gastos de Producción	3.494.828	1,7%
<b>C</b>	<b>PROGRAMA DE INVERSIONES : EXPANSION Y MEJORAMIENTOS</b>	<b>83.030.619</b>	<b>39,8%</b>
C.1	Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles	10.195.382	4,9%
C.2	Mejoramiento de los sistemas-Gastos Capitalizables	5.818.216	2,8%
C.3	Programa de Expansión	67.017.022	32,1%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS</b>	<b>208.749.248</b>	<b>100,0%</b>



# COMPOSICION DE EGRESOS POR PROGRAMAS



	PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL	55.444.198	26%
	PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS	70.274.431	34%
	PROGRAMA DE INVERSIONES : EXPANSION Y MEJORAMIENTOS	83.020.619	40%
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS</b>		<b>208.739.248</b>	<b>100%</b>



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO  
2011**

**PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL**

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

A. PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL

51	GASTOS EN PERSONAL PARA ADMINISTRACION	16.035.576
510105	REMUNERACION UNIFICA	8.016.512
510203	DECIMOTERCER SUELDO	702.306
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	126.437
510304	COMP.POR TRANSPORTE	21.560
510306	REFRIGERIO	335.362
510307	COMISARIATO	47.081
510499	OTROS SUBSIDIOS	15.210
510504	ENCARGOS Y SUBROGAC.	96.239
510509	HORAS EXT. Y SUPLEM.	337.216
510601	APORTE PATRONAL	970.821
510602	FONDO DE RESERVA	683.983
510603	JUBILACION PATRONAL	760.000
510706	POR JUBILACION	3.510.720
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	412.128

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

A. PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.444.672
530104	ENERGIA ELECTRICA	256.000
530105	TELECOMUNICACIONES	134.490
530106	SERVICIO DE CORREO	4.764
530201	TRANSPORTE DE PERSON	136.110
530204	EDI.IMP.REPROD.Y PUB	41.400
530207	DIFU.INFORMAC Y PUBL	716.325
530208	SERV. DE VIGILANCIA	380.640
530209	SERVICIO DE ASEO	114.507
530299	OTROS SERV. GENERALE	188.705
530301	PASAJES AL INTERIOR	12.000
530302	PASAJES AL EXTERIOR	30.000
530303	VIATIC.Y SUB.INTERI	64.980
530304	VIATIC. Y SUB.EXTERI	39.960
530402	EDIFI.LOCALES Y RESI	483.010
530403	MOBILIARIOS	480.909
530405	VEHICULOS	61.892
530499	OTRAS INST.MANT.Y RE	6.900
530501	TERRENOS	16.250
530502	EDIFI.LOCAL.Y RESIDE	8.184
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPO	700
530601	CONSUL.ASES.E INVEST	3.633.191
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	81.600
530603	SERV.DE CAPACITACION	499.800
530702	ARREND.D LIC.D USO.I	12.000
530703	ARRE.D EQUIP.INFORMATICOS	246.500
530704	MANT.Y REP.D EQ.S.IF	368.950
530802	VEST.LENC.Y PREN.PRO	490.212
530803	COMBUSTI.Y LUBRICANT	53.512
530804	MATERIALES DE OFICINA	411.293
530805	MATERIALES DE ASEO	12.896
530806	HERRAMIENTAS	5.000
530809	MEDICINAS Y PRO.FARM	42.936
530810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	8.750
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOSS	50.200
530899	OTROS D USO Y CONSUMO	218.214
539901	ASIG.DIST.BIENES Y SERV. CONSUMO	131.892

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

A. PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL

<b>CODIGO</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>372.333</b>
570201	SEGUROS	272.333
570215	INDEMNIZACION X SENTENCIAS JUDICIALES	100.000

<b>CODIGO</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>3.161.000</b>
580102	A ENTID.DESCE.Y AUTÓNOMAS	850.000
580103	CENACE-CONELEC-MERCADO ELECTRICO	406.000
580108	TRANS. FONDOS ESPECIALES (FDO SEGURIDAD)	545.000
750599	FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	500.000
750599	JARDIN BOTANICO	20.000
750599	ADOQUINADO EN COMUNIDADES	40.000
870304	FONAG	800.000

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

A. PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL

96.03.01 AMORTIZACION DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES

PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL
BID 935	1.052.631,58	378.404,03	1.431.035,61
BID 823	9.316.944,72	3.969.922,07	13.286.866,79
BID 1424	1.951.178,56	1.875.179,62	3.826.358,18
BID 1802	0,00	2.896.446,36	2.896.446,36
BID 745	865.720,04	224.702,46	1.090.422,50
CAF 3369	2.878.747,88	894.370,88	3.773.118,76
SUBTOTAL	16.065.222,78	10.239.025,42	26.304.248,20

96.02.01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA SECTOR PUBLICO FINANCIERO

PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL
BDE 2033	43.987,01	30.021,51	74.008,52
BDE 2031	50.216,22	2.144,06	52.360,28
SUBTOTAL	94.203,23	32.165,57	126.368,80

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.159.426,01</b>	<b>10.271.190,99</b>	<b>26.430.617,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO  
2011

PROGRAMA DE PRODUCCION Y  
COMERCIALIZACION DE LOS  
SERVICIOS

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

**B. PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS  
SERVICIOS**

<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION</b>	<b>30.155.609</b>
610105	REMUNERACION UNIFICA	19.267.406
610203	DECIMOTERCER SUELDO	1.827.738
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	386.688
610304	COMP.POR TRANSPORTE	228.166
610306	REFRIGERIO	1.306.433
610499	OTROS SUBSIDIOS	253.148
610504	ENCARGOS Y SUBROGAC.	110.520
610509	HORAS EXT. Y SUPLEM.	2.350.883
610601	APORTE PATRONAL	2.616.269
610602	FONDO DE RESERVA	1.808.357



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

**B.PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS  
SERVICIOS**

<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION</b>	<b>36.623.994</b>
630104	ENERGIA ELECTRICA	1.646.000
630105	TELECOMUNICACIONES	81.000
630106	SERVICIO DE CORREO	376.167
630201	TRANSPORTE DE PERSON	364.775
630204	EDI.IMP.REPROD.Y PUB	194.588
630208	SERV. DE VIGILANCIA	2.759.640
630209	SERVICIO DE ASEO	203.158
630299	OTROS SERV. GENERALE	5.426.674
630402	EDIFI.LOCALES Y RESI	921.954
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPO	1.400.287
630405	VEHICULOS	918.070
630499	OTRAS INST.MANT.Y RE	10.299.360
630502	EDIFI.LOCAL.Y RESIDE	142.650
630505	VEHICULOS	242.400
630602	SERVICIO DE AUDITORIA	15.000
630601	CONSUL.ASES.E INVEST	683.530
630802	VEST.LENC.Y PREN.PRO	995.742
630803	COMBUSTI.Y LUBRICANT	470.906
630804	MATERIALES DE OFICINA	63.653
630805	MATERIALES DE ASEO	22.879
630806	HERRAMIENTAS	86.088
630807	MAT.DE IMPR.FOT.REPR	25
630810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	304.053
630811	MAT.D CONST.ELEC.PLOMERÍA	3.005.152
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOSS	928.956
630899	OTROS D USO Y CONSUMO	1.793.475
631002	PRODUCTOS QUIMICOS	3.277.811

<b>67</b>	<b>OTROS GASTOS PARA PRODUCCION</b>	<b>3.494.828</b>
670201	SEGUROS	3.494.828



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO  
2011

PROGRAMA DE INVERSIONES

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

<b>CODIGO</b>	<b>PROGRAMAS</b>	<b>USD</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAMA DE INVERSIONES : EXPANSION Y MEJORAMIENTOS</b>	<b>83.030.619</b>
C.1	Inversiones en Bienes Muebles e Inmuebles	10.195.382
C.2	Mejoramiento de los sistemas-Gastos Capitalizables	5.818.216
C.3	Programa de Expansión	67.017.022

<b>CODIGO</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>USD</b>
		<b>10.195.382</b>
840103	Mobiliario	63.683
840104	Maquinaria y Equipos	6.578.458
840105	Vehiculos	194.000
840106	Herramientas	182.475
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.620.530
840109	Libros y Colecciones	20.347
840111	Partes y Repuestos	135.890
840301	Terrenos	1.400.000

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

**C. PROGRAMA DE INVERSIONES**

<b>MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS -GASTOS CAPITALIZABLES</b>	<b>5.818.216</b>
<b>SISTEMAS DE AGUA</b>	<b>4.178.425</b>
Captaciones y Conducciones (Construcción de losetas canal abierto sistema pita, construcción muro de gaviones puente cámara desague río San Pedro, construcción muro de protección túnel # 46)	513.000
Producción (Rehabilitación de: filtros planta de Puengasí, floculadores planta El Placer y El Troje. Reparación integral clarificador "A" planta Bellavista)	1.071.307
Redes de Distribución Cambio tuberías de asbesto a PVC en varias calles de Nayón y Zambiza, varias calles Barrio San Isidro del Inca, Urb. Señor del Arbol, cambio a tubería de acero varias calles Barrios San Juan y San Roque, varias calles Calderón. Implementación de Telemetría y construcción de un centro de control)	2.594.118
<b>SISTEMA ALCANTARILLADO</b>	<b>1.639.791</b>
Alcantarillado Pozos de revisión, sumideros y descargas en Caupicho, Turubamba, Alangasí y Pintag. Mejoramiento del alcantarillado calle 13 de junio, parroquia San Antonio. Mejoramiento estructural e hidráulico en Captaciones Rancho Bajo, Quebrada Grande, Quebrada Pisulí, Quebrada calle Legarda. Construcción del bypass en el colector Mariscal Sucre. Rehabilitación colectores Manosalvas, la Tola, Tocachi, Manosalvas. Obras de control de escorrentía en zonas de inundación calles Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Teodoro Gómez de Latorre, Maldonado	1.639.791

## PRESUPUESTO 2011

## C. PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	DETALLE	USD
<b>C.3</b>	<b>PROGRAMA DE EXPANSION</b>	<b>67.017.022</b>
<b>C.3.1</b>	<b>PROYECTOS AGUA POTABLE</b>	<b>10.020.203</b>
	Proyectos de Agua Potable en ciudad y parroquias	5.904.032
	Proy. Rios Orientales	1.912.758
	Acuifero de Quito	1.294.383
	Prog. Desarrollo Solidario (Agua)	909.030
<b>C.3.2</b>	<b>PROYECTOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>31.801.507</b>
	<b>COSTOS ASIGNABLES A OBRAS</b>	<b>1.659.113</b>
	Gastos en personal para inversión	862.332
	Bienes y servicios para inversión	796.781
	<b>COSTOS DIRECTOS DE OBRAS</b>	<b>30.142.395</b>
	Estudios y Diseños	3.239.284
	Fiscalización	1.894.817
	Consultoría e Investigación	10.000
	Recuperación Rios Monjas y Machángara ( Vida para Quito)	6.847.754
	Proyectos de Alacantarillado ciudad y parroquias	18.150.540
<b>C.3.3</b>	<b>PROGRAMAS DE INVERSION FINANCIADOS CON CREDITOS EXTERNOS (INCLUYE APOORTE LOCAL)</b>	<b>24.508.135</b>
	Cooperación Técnica No reembolsable del BID	857.068
	Programa Saneamiento Ambiental Crédito BID 1802	19.393.377
	Programa PRASA Crédito CAF 3369	4.257.690
<b>C.3.4</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>687.177</b>
	Centrales Hidroelectricas: (Provisión, instalación y montaje del grupo turbina-generator y equipo auxiliar para microcentrales, Minicentral El Troje, acondicionamiento de la infraestructura donde se instalará la Minicentral).	324.999
	Gerencia Planificación: (Cableado estructurado aula de capacitación, cableado estructurado 3er piso edificio B).	23.600
	Gerencia Administración: (Construcción de sistema de tierras en bodegas generales y planta Puengasí, construcción de terraza ajardinada, cafetería, aula capacitación , baterías sanitarias terraza edificio A, construcción de un centro de acopio de basura, construcción de una bodega para cilindros de cloro gas de 68 kg. en la planta de tratamiento de Puengasí, construcción e implementación de un centro de expendio de combustible para vehículos, maquinaria y equipos).	338.578

OBRAS DE ALCANTARILLADO

ZONA	Ciudad / Parroquia	ESTADO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROYECTO	USD
<b>Calderón</b>					<b>1.158.125</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Calderón, Tramo 2, calles 9 De Agosto, Duchicela Y Calderón Sector Centro. Alcantarillado		3.000
			Carán, calle. Calderón. Alcantarillado		3.000
			La Cruz, Calle Sinal, Parroquia Calderón, Alcantarillado.		63.334
			La Independencia, Calle, Calderón, Alcantarillado.		248.581
			La Pradera Barrio, Parroquia Calderón, Alcantarillado.		148.708
			Landázuri Oda, Prolongación descarga principal del colector Calderón. Alc.		391.400
			San Miguel Del Común, Barrio, Calderón, Alcantarillado.		98.716
			San Miguel Del Común, Prolongación Descarga, Calderón, Alcantarillado.		203.406
<b>Llano Chlco</b>					<b>120.000</b>
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			El Carmen Bajo, Llano Chico, Alcantarillado		120.000
<b>Ciudad</b>					<b>366.484</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Vía Oriental, Protección Túnel Sistema Pitambo, Sector La Sofia, Alc.		366.484
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		<b>308.720</b>
			Auqui Monjas II Etapa barrios, Puengasi. Alcantarillado		291.720
			Puengasi, Colector descarga Planta de tratamiento		15.000
<b>Puengasi</b>					<b>90.000</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Valle de Puengasi, barrio, Puengasi, Alcantarillado		90.000
<b>Ciudad</b>					<b>635.728</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			A calle, barrio las Mallas, Parroquia Puengasi. Alc.		1.364
			Capuli Oda, Colector Entre Av. P.V Maldonado Y Línea Férrea, Alcantarillado.		280.177
			Jesús Del Gran Poder, Barrio, La Magdalena, Alcantarillado.		150.000
			La Dolorosa, barrio: I etapa, sector Planta Tratamiento de Chilibulo. Alc.		108.158
			Machángara río, mejoramiento, captación, Colegio 5 de Junio, San Bartolo, Alc.		38.029
			Machángara, Río, sector El Recreo. Construcción Muro. Obra civil.		60.000
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		<b>30.000</b>
			San Antonio, Vista Hermosa, Manuelita Saenz, Buena Ventura; Solanda, Barrios, Alc.		30.000
<b>Llao</b>					<b>137.600</b>
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Llao Centro De La Población y San José Prolongación De La Descarga Y Tratamiento		137.600
<b>Ciudad</b>					<b>508.542</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Condado Alto, barrio (antigua Cangahua Bajo), El Condado, Alc.		25.600
			Cordillera, Francisco Yanez y Paraiso barrios, El Condado, Alc.		18.000
			Rancho San Antonio Alto Barrio, Calle Principal, Parroquia El Condado, Alcantarillado		233.544
			Twinza Barrio, I Etapa, El Condado, Alcantarillado		231.398
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		<b>511.576</b>
			Jaime Roldos Aguilera, Coop De Vivienda II Etapa, Alcantarillado		241.400
			Mariscal Sucre (Rumihuro) - Río Monjas, Colector. El Condado		40.000
			Noroccidental Plan Techo I Etapa, Alcantarillado		142.178
			San Carlos, Colector De Refuerzo I Etapa, Cotacollao		88.000
<b>Atahualpa</b>					<b>205.630</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Las Palmeras, El Progreso y Santa Marfanita barrios, parroq. Atahualpa, Alc.		205.630
<b>Calacalí</b>					<b>22.097</b>
		<b>NUEVO</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			La Magdalena, barrio, II Etapa, Calacalí. Alcantarillado		22.097
<b>Chavezpamba</b>					<b>75.000</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Pilgaran barrio, Parroquia Chavezpamba, alcantarillado.		75.000
<b>Perucho</b>					<b>26.068</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			San Luis de Ambueña barrio, Parroquia Perucho, alcantarillado		26.068
<b>Pomasqui</b>					<b>143.494</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Av. Manuel Córdova Galarza, tramo Urb. 2 hemisferios-Las Tolas, Alc.		58.617
			Ciudad Bicentenario, II etapa. Pomasqui. Alcantarillado		88.877
<b>Puéllaro</b>					<b>3.500</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			La Merced, barrio, II etapa, parroquia Puéllaro. Alcantarillado.		3.500
<b>San Antonio de Pichincha</b>					<b>559.200</b>
		<b>ARRASTRE</b>	<b>De alcantarillado</b>		
			Cantarilla I Etapa, Barrio San A. Pichincha, Alcantarillado.		95.927
			Cantarilla II Etapa, Barrio San A. Pichincha, Alcantarillado.		159.281
			Ciudad Futura, barrio, sector Rumicucho, S.A. Pichincha. Alcantarillado		153.744
			Rumicucho, barrio. San Antonio. Alcantarillado		99.612
			Tantagua, barrio. Etapa II. San Antonio. Alcantarillado		50.638
<b>San José de Minas</b>					<b>1.800</b>
		<b>ARRASTRE</b>			

OBRAS DE ALCANTARILLADO

<b>San José de ARRASTRE De alcantarillado</b>		1.800
	Antonio Charanchi, Ruales Zambrano calles. San José de Minas, Alc.	
<b>Alangasi</b>		11.991
<b>ARRASTRE</b>		11.991
<b>De alcantarillado</b>	Alahualpa Calle, Parroquia Alangasi, Alcantarillado.	11.991
<b>NUEVO</b>		85.500
<b>De alcantarillado</b>	La Concepción De Alpahuma, Alangasi, Alcantarillado	85.500
<b>Amaguaña</b>		332.798
<b>ARRASTRE</b>		302.898
<b>De alcantarillado</b>	Cuendina Barrio, Zona Central, Parroquia Amaguaña,, Alcantarillado.  Santa Isabel, Varios pasajes del barrio, Amaguaña. Alc.	29.900
<b>NUEVO</b>		210.000
<b>De alcantarillado</b>	Cuendina II Etapa, Amaguaña, Alcantarillado	210.000
<b>Conocoto</b>		995.171
<b>ARRASTRE</b>		851
<b>De alcantarillado</b>	5 de Junio, B.C, pasajes y calle A, del barrio La Paz, Conocoto. Alc.	272.124
	Antonia Salinas, Calle, Conocoto, Alcantarillado.	100.000
	Balcon Del Valla Barrio, Parroquia Conocoto, Alcantarillado.	28.289
	El Infa, Barrio, Conocoto, Alcantarillado.	1.800
	Gribaldo Mifo, calle, barrio San José, parroquia Conocoto. Alc.	41.958
	La Dolorosa, Sector Hospitalaria, Conocoto, Alcantarillado.	113.488
	Marshal Qda. Conocoto, marginales sanitarios, Alc.	8.000
	Miguel Terán calle, San Agustín qda, La Salle barrio, Parroquia Conocoto. Alc.	176.949
	San Francisco de Orellana. Conocoto. Alcantarillado	76.752
	San Virgilio, barrio. Conocoto. Alcantarillado	85.000
	Santo Domingo barrio, parte alta, Parroquia Conocoto, alcantarillado.	22.000
	Vista Hermosa barrio, Parroquia Conocoto, alcantarillado	70.000
	Santo Domingo barrio, sector Rincon del Valle, Conocoto, Alcantarillado	55.000
<b>NUEVO</b>		55.000
<b>De alcantarillado</b>	La Salle2, calle J. Abascal; descarga Sector Acad. Militar Del Valle; S.Virgilio; Cono	55.000
<b>Guangopolo</b>		1.000
<b>ARRASTRE</b>		1.000
<b>De alcantarillado</b>	La Toglia, barrio II Etapa, parroquia Guangopolo. Alc.	1.000
<b>La Merced</b>		15.000
<b>ARRASTRE</b>		15.000
<b>De alcantarillado</b>	Miami Boulevard, calle, parroquia La Merced. Alcantarillado.	15.000
<b>NUEVO</b>		271.500
<b>De alcantarillado</b>	Bellavista, La Merced, Alcantarillado	90.000
	El Guangal, Merced barrios, Alcantarillado	72.000
	San Carlos Del Sur Y Barrio Curiquingue, La Merced Alcantarillado	72.000
	Virgen De Lourdes, La Merced, Alcantarillado	37.500
<b>Pintag</b>		303.868
<b>ARRASTRE</b>		130.000
<b>De alcantarillado</b>	San Juanito Barrio, Pintag, Alcantarillado.	173.868
	Tolontag, Barrio, Pintag, Alcantarillado.	
<b>NUEVO</b>		236.780
<b>De alcantarillado</b>	El Marco, Pintag, Alcantarillado	87.500
	Patichubamba, Pintag, Alcantarillado	34.280
	San Isidro De Pintag, Alcantarillado	72.000
	Ubillus, Planta Tratamiento, Pintag	83.000
<b>Ciudad</b>		2.765.370
<b>ARRASTRE</b>		4.000
<b>De alcantarillado</b>	El Tablón del Sur, barrio, San Isidro del Inca, alcantarillado.	83.635
	Galo Plaza, colec.refuerzo, T3, entre Av. El Inca e Intercamb. El Labrador. Keneedy.	70.979
	Habas Corral, Qda, La Pulida, parroquia Cochapamba. Alc	380.143
	Jardines Del Inca Barrio, Parroquia El Inca, Alcantarillado.	189.120
	La Comuna, barrio. Sta C.de San Millan, B. Quevedo, Alcantarillado	833.727
	La Prensa, Colec, Refuerzo T3, Seminario Menor Y Sandoval, Concepción, Alc.	494.369
	La Prensa, Colec, Refuerzo T4, Concepción, Alcantarillado.	85.392
	La Prensa, colec.refuerzo T1: entre Labrador y Yacuambi. Concepción. Alc.	824.004
	La Prensa, colec.refuerzo T2: entre Yacuambi y Seminario Menor. Concepción. Alc.	
<b>NUEVO</b>		221.690
<b>De alcantarillado</b>	Calcedo, Colector De Refuerzo ,Rumipamba	55.500
	Planta Noroccidente, Cochapamba. Descarga	
<b>Itaqueño</b>		378.067
<b>ARRASTRE</b>		378.067
<b>De alcantarillado</b>	Jatunhuaycu Qda, tanda tramo 8, canal abierto, tunel y control de escorrentia	
<b>Nayón</b>		200.000
<b>ARRASTRE</b>		200.000
<b>De alcantarillado</b>	Cocolog,, Nayón Red de alcantarillado.	
<b>Zambiza</b>		30.000
<b>NUEVO</b>		30.000
<b>De alcantarillado</b>	Sucre, Zambiza Calle, Alcantarillado	
<b>Otras</b>		300.000
<b>ARRASTRE</b>		300.000
<b>De alcantarillado</b>	Kichwa comunidad, Oyacachi cantón el Chaco, alcantarillado	

**OBRAS DE ALCANTARILLADO**

<b>Ciudad</b>		<b>1.886.271</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Besteño Alto, T.Guajala, El Vergel, V De Guadalupe, Barrios, Quitumbe, Alc.	335.321
	Camal Metropolitano, barrios aldeaños. La Ecuatoriana. Alcantarillado	181.820
	Turubamba, red matriz. Alcantarillado	310.473
	Turubamba, red principal. Alcantarillado	585.151
	Turubamba, red secundaria. Alcantarillado	368.406
	Capull Qda colector, entre Calceta y Picoaza, Guajala, Alc	95.000
	<b>NUEVO</b>	<b>110.432</b>
	De alcantarillado	
	Borbón calle, Quitumbe, Alcantarillado	110.432
<b>Guamaní</b>		<b>68.000</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Pedestal barrio y psje la Florencia, Guamaní, Alcantarillado	68.000
<b>Turubamba</b>		<b>459.253</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	El Garochal barrio, Colector Refuerzo Caupicho II, Turubamba, Alc	459.253
<b>Checa</b>		<b>255.000</b>
	<b>NUEVO</b>	
	De alcantarillado	
	Checa calle sector Estadio. Alcantarillado	255.000
<b>Cumbayá</b>		<b>14.500</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Tajamar Qda, colector Plaza del Buen Vivir, parroquia Cumbayá. Alc.	2.500
	Tajamar Quebrada, Saneamiento, Parroquia Cumbayá	12.000
	<b>NUEVO</b>	<b>261.900</b>
	De alcantarillado	
	Auqui Chico, Parroquia Cumbayá, Prolongación Del Colector Qda	198.900
	Las Minas; La Dolerosa; San Antonio De Cunuyacu barrios, Alcantarillado	63.000
<b>El Quinche</b>		<b>41.202</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Quito, Flores, Guayaquil Y Rocafuerte, Calles, El Quinche, Alcantarillado.	41.202
<b>Pífo</b>		<b>133.000</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Chapulmolino, barrio, parroquia Pífo. Alcantarillado.	70.000
	La Libertad, Barrio, Parroquia Pífo, Alcantarillado.	63.000
<b>Puembo</b>		<b>1.500</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Santa Rosa, calle; barrio Chiche Obraje, parroquia Puembo. Alcantarillado.	1.500
	<b>NUEVO</b>	<b>108.000</b>
	De alcantarillado	
	Retraída y de los Alemanes . Puembo ,Obras saneamiento Quebrada	108.000
<b>Tababela</b>		<b>81.300</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Oyambaro, barrio. Tababela. Alcantarillado.	80.000
	San José calle, barrio Oyambarillo, Parroquia Tababela, alcantarillado.	1.300
<b>Tumbaco</b>		<b>392.400</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Inga Bajo, Tumbaco, Red de alcantarillado.	50.000
	La Dolerosa, barrio e Interceptor Qda. Shullum. Tumbaco.	4.000
	Villavega Barrio, Parroquia De Tumbaco, Alcantarillado.	338.400
	<b>NUEVO</b>	<b>272.000</b>
	De alcantarillado	
	Manuel Burbano calle, Tumbaco. Alcantarillado	200.000
	Plazapamba; Shusplyacu Desde Av. Universitaria; Las Acaclas Y Bna. Esperanza. bc	72.000
<b>Yaruquí</b>		<b>70.000</b>
	<b>ARRASTRE</b>	
	De alcantarillado	
	Nestor Gómez calle, Comunidad Oyambarillo, parroquia Yaruquí. Alc.Y San Pedro c	70.000
<b>Varias</b>		<b>2.205.000</b>
	<b>NUEVO</b>	
	De alcantarillado	
	Extensiones redes Alcantarillado Ciudad	205.000
	Extensiones redes y Priorización de obras Alcantarillado Parroquias	2.000.000
<b>Varias</b>		<b>420.000</b>
	<b>NUEVO</b>	
	De alcantarillado	
	Proyectos Vivienda Municipio redes Alc.	200.000
	Barrios Regularizados redes Alc.	220.000
<b>Total general</b>		<b>18.150.543</b>



RESUMEN DE OBRAS PRESUPUESTO 2011  
POR ZONA, CIUDAD Y PARROQUIA RURAL

FUENTE DE EPMAPS

## OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

ZONA	Ciudad/ Parroquia	ESTADO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROYECTO	USD
	<b>Ciudad</b>				
		<b>ARRASTRE</b>			80.000
		<b>De agua potable</b>			
			¡Toctiuco sector, reubicación de tubería, agua potable		80.000
	<b>Lloa</b>				24.938
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Lloa, reubicación de tubería conducción Sistema Lloa TRP2-TRP1, A. Potat		24.938
	<b>Ciudad</b>				37.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡San José Obrero, Parroquia Cotocollao. Agua Potable		37.000
	<b>Gualea</b>				67.000
		<b>NUEVO</b>			
	<b>Pomasqui</b>				116.323
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Ciudad Bicentenario, II etapa. Red agua potable.		67.500
			¡Vía antigua a Puéllaro, cambio de tubería de AC a PVC, sector Pomasqui. A		48.823
	<b>San Antonio de Pichincha</b>				230.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Tanlahua Tanque De Reserva Y Distribucion V=100 M3		80.000
			¡Pomasqui San Antonio, cambio tubería Ac a Pvc, San Antonio, Agua Potable		150.000
	<b>Conocoto</b>				75.000
		<b>NUEVO</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡San Lorenzo, barrios Red De Agua Potable Conocoto		50.000
			¡San Virgilio, barrio Red De Agua Potable Conocoto		25.000
	<b>Pintag</b>				6.373
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡San Francisco de Yurac, cambio Ac/Pvc, y redes Sn. Luis, Sta Teresa. Pint		6.373
	<b>Ciudad</b>				244.600
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡La Comuna, barrio.Santa Clara de San Millán. Agua potable		60.000
			¡Osorio barrio, parroquia Cochapamba. A. potable.		600
		<b>ARRASTRE</b>			806.193
		<b>De agua potable</b>			
			¡José Peralta Y La Esperanza, Agua Potable.		359.701
			¡Mirador Barrio De Chilligallo, Agua Potable.		446.492
		<b>NUEVO</b>			12.000
		<b>De agua potable</b>			
	<b>Turubamba</b>				180.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡San Juan de Turubamba y Cebauco, Línea de Transmisión, Turubamba. Ap		180.000
	<b>Guayllabamba</b>				165.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Guayllabamba, Tramo 1. L. trans. Yaruquí a Planta Bello Horizonte. Ap.		55.000
			¡Guayllabamba, Tramo 2. L. trans Plta. B. Horizonte a tanques Sn Juan y El		50.000
			¡Guayllabamba, Tramo 3. Planta y Tanque Bello Horizonte. A. Potable.		60.000
	<b>Pifo</b>				2.080.855
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Paluguillo, Planta de Tratamiento Ap. I Etapa PRO. Pifo.		2.080.855
	<b>Tumbaco</b>				350.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡Inga alto Inga Bajo. Sistema de agua potable.		200.000
			¡La Morita sector, complemento de red, agua potable.		150.000
		<b>NUEVO</b>			163.750
		<b>De agua potable</b>			
			Paluguillo Tumbaco, línea de transmisión. Tumbaco. Agua potable		163.750
	<b>Yaruquí</b>				55.000
		<b>ARRASTRE</b>			
		<b>De agua potable</b>			
			¡La Esperanza baja y Chamizal,barrios, Yaruquí, Agua Potable		55.000
	<b>Varias</b>				980.000
		<b>NUEVO</b>			

**RESUMEN DE OBRAS PRESUPUESTO 2011  
POR ZONA, CIUDAD Y PARROQUIA RURAL**

ZONA	Ciudad/ Parroquia	ESTADO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	USD
		<b>NUEVO</b>	<b>De agua potable</b>		
				Extensiones De Red Agua Potable Ciudad	100.000
				Extensiones de redes y Priorización de obras De Red Agua Potable Parroquia	880.000
		<b>NUEVO</b>	<b>De agua potable</b>		<b>230.000</b>
				Proyectos Vivienda Municipio redes A.P	100.000
				Barrios Regularizados redes A.P	130.000
<b>Total general</b>					<b>5.904.033</b>

**RESUMEN DE OBRAS PRESUPUESTO 2011  
POR ZONA, CIUDAD Y PARROQUIA RURAL**

FUENTE DE **V. Quito****OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN (EX-VIDA PARA QUITO)**

ZONA	Ciudad / Parroquia	ESTADO	DESCRIPCION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL PRESUPUESTO 2011
	<b>Ciudad</b>				
		<b>ARRASTRE</b>			<b>1.302.898</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Las Mallas, interceptor quebrada. Puengasí. Alcantarillado		267.797
			Quebrada s/n. Interceptor. Puengasí. Alcantarillado		307.083
			San Francisco, quebrada. Interceptor. Puengasí. Alcantarillado		514.133
			San Nicolas Qda,interceptores. La Vicentina. Alcantarillado		213.885
	<b>Ciudad</b>				
		<b>ARRASTRE</b>			<b>3.946.725</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Río Machángara, tramo 4B, sector Lucha de los Pobres. Alc.		432.657
			Río Machángara, tramo 4C, desde P35 a P48. La Argelia. Alc.		376.334
			Río Machángara, tramo 4D, desde P48 a P58. La Argelia. Alc.		408.935
			Río Machángara, tramo 4L, desde P202 a P231. Solanda. Alc.		761.940
			Río Machángara, tramo 4M, calle Manglar Alto - Av. M.Valverde. Alc.		591.603
			Río Machángara, tramo 4N, Av. Tnte. H.Ortiz, entre Borbón y Av. Solanda. Alc.		538.211
			Río Machángara, tramo 4O, sector Solanda. Alc.		407.619
			Río Machángara, tramo 4P, sector Solanda. Alc.		429.426
		<b>NUEVO</b>			<b>35.816</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Río Grande Qda. Interceptor y saneamiento de cuenca. Alc		35.816
	<b>Pomasqui (PARROQUIAS)</b>				
		<b>ARRASTRE</b>			<b>97.280</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Río Monjas, empates intercep. Occid. y protecc.tub. Alc. Tramo OC5. S.A. Pi		97.280
		<b>NUEVO</b>			<b>652.335</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Río Monjas, Tramos Orientales OR1. Tramo 1		282.859
			Río Monjas, Tramos Orientales OR2,OR3.		234.476
			San Rafael de Alugulla,Interceptor Parroquia Pomasqui,Alcantarillado		135.000
	<b>Ciudad</b>				
		<b>ARRASTRE</b>			<b>779.021</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Río Machángara, tramo 4A, parroquia Quitumbe. Alc.		779.021
		<b>NUEVO</b>			<b>33.680</b>
		<b>De alcantarillado</b>			
			Uctupungo , Capulí, Caupicho y Saguanchi Qdas, interceptor y saneamiento c		33.680
<b>Total general</b>					<b>6.847.754</b>



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO  
2011**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO AMBIENTAL**

**PRASA**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
**PRESUPUESTO 2011**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE QUITO - UNIDAD PRASA**  
**PLAN DE INVERSIONES POR COMPONENTES 2011**

No.	DESCRIPCIÓN	INVERSIONES 2011		
		CAF	EPMAPS	TOTAL
<b>1</b>	<b>INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN Y FISC.</b>	<b>80.000</b>	<b>236.738</b>	<b>316.738</b>
1.1	Administración EMAAP-Q	-	176.738	176.738
1.2	Fiscalización	80.000	-	80.000
1.3	Estudios y Proyectos	-	60.000	60.000
<b>a.</b>	<b>PROYECTOS DE AGUA POTABLE</b>	<b>2.717.154</b>	<b>858.048</b>	<b>3.575.202</b>
<b>a.1</b>	Calderón San Antonio	1.558.988	492.312	2.051.300
a.2	Sistema la Mica	1.158.166	365.736	1.523.902
<b>3</b>	<b>COSTOS CONCURRENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>
3.1	Terrenos y Servidumbres	-	150.000	150.000
3.2	Auditorías	50.000	-	50.000
<b>5</b>	<b>IMPREVISTOS Y ESCALAMIENTOS</b>	<b>114.570</b>	<b>36.180</b>	<b>150.750</b>
5.1	Imprevistos	59.166	18.684	77.850
5.2	Escalamientos	55.404	17.496	72.900
	<b>SUMAN</b>	<b>2.961.724</b>	<b>1.295.967</b>	<b>4.257.690</b>



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO  
2011

PROGRAMA DE SANEAMIENTO  
AMBIENTAL

PSA

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

**CONVENIO DE COOPERACION TECNICA DE RECUPERACION CONTINGENTE N° ATC/OC-11337-EC**

CATEGORIAS DE INVERSION	TOTALES		
	BID	LOCAL	TOTAL
Firma Consultora - Honorarios Internacionales	285.026,25	-	285.026,25
Viajes y Viáticos del personal Internacional	92.113,50	-	92.113,50
Honorarios Personal Técnico y Administrativo	208.222,00	-	208.222,00
Subcontratos y servicios	87.110,25	-	87.110,25
Imprevistos	3.778,00	-	3.778,00
Bienes, contratación de supervisión y gastos generales	-	134.809,57	134.809,57
Consultoría, Asesoría e Investigación especializada	-	24.000,00	24.000,00
Remuneraciones Unificadas	-	7.869,96	7.869,96
Muestreadores, sensores multiparámetros, repuestos, Instrumental, vidriería, químicos y reactivos	-	27.843,61	27.843,61
Vehículos para caracterización y supervisión	-	22.800,00	22.800,00
Software especializado en diseño y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	-	21.000,00	21.000,00
Capacitación sobre tratamiento de aguas residuales y obras de intervención	-	10.000,00	10.000,00
Ropa de Trabajo y de Seguridad Industrial, accesorios para caracterización y estudios de tratamiento de aguas residuales	-	16.296,00	16.296,00
Adquisición de equipos GPS y cámaras fotográficas y video para estudios	-	5.000,00	5.000,00
Movilización y Gastos de Oficina	-	46.008,00	46.008,00
Movilización: viáticos y subsistencia en el interior	-	19.608,00	19.608,00
Gastos de oficina: adquisición de suministros y materiales de oficina	-	26.400,00	26.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>676.250,00</b>	<b>180.817,57</b>	<b>857.067,57</b>

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DMQ (PSA)

No.	CATEGORIAS DE INVERSION	TOTALES		
		BID	LOCAL	TOTAL
1	Ingenieria y Administracion	844.403,52	1.820.851,37	2.665.254,89
1,1	Fiscalización y Supervision de obras	624.366,57	345.775,75	970.142,32
1,2	Estudios y Diseños	-	630.000,00	630.000,00
1.2.1	Agua Potable	-	480.000,00	480.000,00
1.2.1.1	Diseño definitivo del Proyecto "Sistema Atacazo-Lloa" (altern. Atacazo Bajo)	-	480.000,00	480.000,00
1.2.3	Regulación Hídrica	-	150.000,00	150.000,00
1.2.3.1	Cauces y colectores quebradas Sunipamba-Saguanchi (Raya Sur-Atacazo): estudios quebradas Sta.Rosa, Río Grande y Orteg	-	150.000,00	150.000,00
1,3	Unidad Ejecutora y Supervisión de Estudios	220.036,95	845.075,62	1.065.112,57
1.3.1	Unidad Ejecutora	220.036,95	635.033,83	855.070,78
1.3.2	Supervisión Estudios UE	-	210.041,79	210.041,79
1.3.2.1	Supervisión Estudios General	-	62.071,00	62.071,00
1.3.2.2	Supervisión Estudios Agua Potable	-	31.035,00	31.035,00
1.3.2.3	Supervisión Estudios Alcantarillado	-	34.484,00	34.484,00
1.3.2.4	Supervisión Estudios Manejo Integral de Laderas	-	82.451,79	82.451,79
2	Costos Directos	6.198.142,00	9.982.979,72	16.181.121,72
2,1	OBRAS DE AGUA POTABLE	2.410.000,00	1.205.820,00	3.615.820,00
2.1.1	Optimización Módulo I Planta de Tratamiento de El Troje.	410.000,00	-	410.000,00
2.1.2	Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable Chilibulo.	-	710.820,00	710.820,00
2.1.6	Programa de agua no contabilizada	2.000.000,00	390.000,00	2.390.000,00
2.1.6.4	Investigación y Evaluación de Agua No Contabilizada: "Optimización de Redes Distribución de Agua Potable de Quito	-	390.000,00	390.000,00
2.1.6.5	Adquisición e Instalación de equipos para el PANC	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2.1.6.5.3	Macromedidores. Grupo 2 (Sistemas Bellavista y Noroccidente)	800.000,00	-	800.000,00
2.1.6.5.4	Macromedidores. Grupo 3 (Parroquias)	400.000,00	-	400.000,00
2.1.6.5.5	Válvulas en Parroquias	800.000,00	-	800.000,00
2.1.9	Actualización del "Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado"	-	15.000,00	15.000,00
2.1.11	Telemetría y Telecontrol	-	90.000,00	90.000,00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DMQ (PSA)

No.	CATEGORIAS DE INVERSION	TOTALES		
		BID	LOCAL	TOTAL
2.2	OBRAS DE ALCANTARILLADO	10.000,00	1.028.148,77	1.038.148,77
2.2.2	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Calderón Sur	10.000,00	-	10.000,00
2.2.2.2	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de la Parroquia Calderón-ETAPA 2	10.000,00	-	10.000,00
2.2.7	Estudio de Descontaminación de los Ríos de Quito	-	1.028.148,77	1.028.148,77
2.2.7.1	Descontaminación de los Ríos de Quito	-	1.003.148,77	1.003.148,77
2.2.7.2	Adquisición de equipos y materiales para laboratorios (Biowin)	-	25.000,00	25.000,00
2.3	OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES	1.588.390,00	4.596.803,00	6.185.193,00
2.3.3	Colector Pomasqui (Jerusalén)	532.353,00	-	532.353,00
2.3.5	Ampliación y Mejoramiento del Colector Anglo-French	-	2.122.138,00	2.122.138,00
2.3.5.1	GRUPO 1.- Nuevo colector Anglo French en túnel abscisas 1 + 637 A 4 + 447, obras de descarga y nuevo Ramal Vicentina	-	273.170,00	273.170,00
2.3.5.2	GRUPO 2.- Obras de captación, nuevo colector Anglo French en túnel abscisas 0 + 000 A 1 + 637, nuevo colector Alcantarilla y Ramal Venezuela	-	402.901,00	402.901,00
2.3.5.3	GRUPO 3.- Nuevo colector La Gasca y Ramal Universidad Central	-	188.417,00	188.417,00
2.3.5.4	GRUPO 4.- Nuevos colectores Gran Colombia, 10 de Agosto, Ramar Tarqui y Lénida	-	1.257.650,00	1.257.650,00
2.3.6	Protección Laderas, Cauces y Colectores cuencas quebradas Navarro-La Raya	10.000,00	-	10.000,00
2.3.6.1	Protección de las laderas, cauces y colectores de las Cuencas comprendidas entre las quebradas Navarro y La Raya Sur, Quito-GRUPO 1	10.000,00	-	10.000,00
2.3.7	Protección Laderas, Cauces y Colectores cuencas quebradas Sunipamba-Saguanchi	-	1.438.658,00	1.438.658,00
2.3.7.1	Protección quebradas Sunipamba -Saguanchi: Estabilización de la quebrada Río Grande	-	718.555,00	718.555,00
2.3.7.2	Protección quebradas Sunipamba -Saguanchi: Estabilización de la quebrada Ortega - Shanshayacu	-	414.070,00	414.070,00
2.3.7.3	Protección quebradas Sunipamba -Saguanchi: Estabilización de la quebrada Uctupungo - Capulí	-	306.033,00	306.033,00
2.3.8	Protección Laderas, Cauces y Colectores cuencas quebradas Cuscungo-Clemencia	1.046.037,00	986.007,00	2.032.044,00
2.3.8.1	Protección quebradas Cuscungo Clemencia: Colector Alpahuasi	505.444,00	-	505.444,00
2.3.8.2	Protección quebradas Cuscungo Clemencia: Colector Conchas Azules	540.593,00	-	540.593,00
2.3.8.3	Protección quebradas Cuscungo Clemencia: Colector Noviciado	-	451.448,00	451.448,00
2.3.8.4	Protección quebradas Cuscungo Clemencia: Colector Jarrín	-	534.559,00	534.559,00
2.3.9	Nuevo Colector 24 de Mayo	-	-	-
2.3.10	Encausamiento del Río Machángara a través de un Nuevo Túnel en el sector El Trébol	-	50.000,00	50.000,00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DMQ (PSA)

No.	CATEGORIAS DE INVERSION	TOTALES		
		BID	LOCAL	TOTAL
2.4	MANEJO INTEGRAL DE LADERAS	2.189.752,00	2.452.267,95	4.642.019,95
2.4.1	Plan de Manejo Integral de Laderas	-	447.055,00	447.055,00
2.4.1.1	Plan de Manejo Integral de Laderas	-	96.555,00	96.555,00
2.4.1.2	Sistema de Información de Laderas: sistematización de información del PSA	-	30.000,00	30.000,00
2.4.1.3	Plan de difusión para Manejo de Laderas	-	72.500,00	72.500,00
2.4.1.4	Gestión de Desechos Sólidos	-	248.000,00	248.000,00
2.4.1.4.1	Gestión de Desechos Sólidos: Campaña de educación ambiental en manejo de desechos sólidos	-	48.000,00	48.000,00
2.4.1.4.2	Proyectos en apoyo a la gestión de desechos sólidos. Sitios de acopio temporal de desechos sólidos.	-	200.000,00	200.000,00
2.4.2.	Intervenciones en Laderas	1.070.000,00	1.849.693,00	2.919.693,00
2.4.2.1	Estudios Acondicionamiento Ambiental Jerusalén: zona dique seco	-	30.000,00	30.000,00
2.4.2.3	Acondicionamiento Ambiental eje Sunipamba Saguanchi:	-	10.000,00	10.000,00
2.4.2.4	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebrada Jerusalén	60.000,00	-	60.000,00
2.4.2.5	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebradas Navarro-La Raya	-	1.799.693,00	1.799.693,00
2.4.2.5.1	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebrada Navarro, Grupo No. 1	-	712.368,00	712.368,00
2.4.2.5.2	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebrada Calvario San Jose y Alcantarilla G2	-	659.964,00	659.964,00
2.4.2.5.3	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebrada Raya Norte y Raya Sur G3	-	427.361,00	427.361,00
2.4.2.6	Obras de Acondicionamiento Ambiental Quebradas Sunipamba-Saguanchi: recuperación de franjas de protección de quebrada y acondicionamiento Ambiental de las quebradas Rio Grande y Ortega	100.000,00	-	100.000,00
2.4.2.7	Proyectos prioritarios áreas naturales, ejes Pichincha-Atacazo	910.000,00	10.000,00	920.000,00
2.4.2.7.1	Obras referentes a la construcción del Sendero Ruta de Humboldt	400.000,00	-	400.000,00
2.4.2.7.2	Estudio y Diseños de instalaciones de accesos al Área Natural vinculadas con el sendero Nono - Lloa (tramo Cinto Torohurco).	30.000,00	-	30.000,00
2.4.2.7.3	Construcción de obras y equipamientos de instalaciones de accesos al Área Natural vinculadas con el sendero Nono - Lloa (tramo Cinto Torohurco)	40.000,00	-	40.000,00
2.4.2.7.4	Forestación de area natural en eje Pichincha Atacazo	50.000,00	-	50.000,00
2.4.2.7.5	Estudio de zonificación de uso y ocupación del suelo en la zona de transición y Comisaría	30.000,00	-	30.000,00
2.4.2.7.6	Señalización física del límite urbano: construcción e instalación de hitos	280.000,00	-	280.000,00
2.4.2.7.7	Estudio y Diseños de instalaciones y equipamiento de sitios de accesos al Área Natural del eje Pichincha Atacazo	80.000,00	-	80.000,00
2.4.2.7.8	Ejecución de Obras e instalaciones y equipamiento de accesos a áreas naturales eje Pichincha - Atacazo	-	10.000,00	10.000,00
2.4.3	Plan de capacitación para Manejo de Laderas	-	155.519,95	155.519,95
2.4.3.1	Desarrollo Comunitario, Educación Ambiental y capacitación	-	115.519,95	115.519,95
2.4.3.2	Capacitación para Territorio y Vivienda y Administraciones Zonales: Apoyo a la conformación del Organismo de Manejo de Laderas.	-	40.000,00	40.000,00
2.4.4	Plan de Manejo del riesgo y Reasentamiento de Familias	1.119.752,00	-	1.119.752,00
	Plan de Manejo Integral de Laderas	50.002,00	-	50.002,00
	Estudio de definición de retiros quebrada Chaguarpata y otras G1	18.250,00	-	18.250,00
	Estudio de definición de retiros quebrada Rio Grande G2	21.000,00	-	21.000,00
	Estudio de definición de retiros quebrada Ortega G3	15.000,00	-	15.000,00
	Obras de mitigación de riesgos quebrada Chaguarpata y otras G1	245.250,00	-	245.250,00
	Obras de mitigación de riesgos quebrada Rio Grande G2	292.425,00	-	292.425,00
	Obras de mitigación de riesgos quebrada Ortega G3	207.825,00	-	207.825,00
	Expropiaciones varias	270.000,00	-	270.000,00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DMQ (PSA)

No.	CATEGORIAS DE INVERSION	TOTALES		
		BID	LOCAL	TOTAL
2.5	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	699.940,00	699.940,00
2.5.1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMAAP-Q	-	633.440,00	633.440,00
2.5.1.5	Modernización de los Sistemas Informáticos de la EMAAP-Q:	-	340.000,00	340.000,00
2.5.1.5.1	Desarrollar la implementación de software BPM en piloto de atención de pedidos de la comunidad (RECLAMOS)	-	170.000,00	170.000,00
2.5.1.5.2	Contratación y desarrollo de procesos y generación de documentación estandarizada para la empresa.	-	170.000,00	170.000,00
2.5.1.6	Estudios de Plan de Optimización y Fortalecimiento de la Gerencia de Operación y Mantenimiento (Reingeniería)	-	243.440,00	243.440,00
2.5.1.6.1	Estudios de Plan de Optimización y Fortalecimiento de la Gerencia de Operación y Mantenimiento (Reingeniería)	-	143.440,00	143.440,00
2.5.1.6.2	Adquisición e implementación del software de mantenimiento seleccionado por la empresa, resultado de los estudios de la consultoría de la GOM	-	100.000,00	100.000,00
2.5.1.10	Implementación de Políticas tarifarias de mediano y largo plazo	-	10.000,00	10.000,00
2.5.1.11	Focalización de Subsidios a la demanda	-	40.000,00	40.000,00
2.5.2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MDMQ	-	66.500,00	66.500,00
2.5.2.1	Regulación Municipal de los Servicios de agua potable y alcantarillado	-	9.000,00	9.000,00
2.5.2.7	Estudios Ambientales Laderas Orientales de Quito	-	57.500,00	57.500,00
3	Costos Concurrentes	47.000,00	500.000,00	547.000,00
3,1	Terrenos y servidumbres	-	500.000,00	500.000,00
3,2	Auditorías	47.000,00	-	47.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.089.545,52</b>	<b>12.303.831,09</b>	<b>19.393.376,61</b>
4	Costos Financieros	-	3.127.427,05	3.127.427,05
4,1	Intereses durante la construcción	-	2.998.894,64	2.998.894,64
4,2	Comision de crédito	-	128.532,41	128.532,41
<b>TOTAL</b>		<b>7.089.545,52</b>	<b>15.431.258,14</b>	<b>22.520.803,66</b>
PARI PASSU		31,48%	68,52%	100,00%



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA  
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO  
2011**

**POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y  
GERENCIAS**

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EPMAPS										TOTAL
		GERENCIA GENERAL	GERENCIA PLANIFICACION	GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa de Saneamiento Ambiental	PRASA	
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.805.468</b>	<b>1.254.474</b>	<b>1.434.082</b>	<b>8.566.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.974.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.035.576</b>
510105	REMUNERACION UNIFICA	2.028.967	905.386	1.040.666	2.655.552	0	0	0	1.385.941	0	0	8.016.512
510203	DECIMOTERCER SUELDO	176.136	78.665	89.873	235.438	0	0	0	122.195	0	0	702.308
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	26.712	12.466	14.501	49.354	0	0	0	23.405	0	0	126.437
510304	COMP. POR TRANSPORTE	2.970	880	1.430	11.440	0	0	0	4.840	0	0	21.560
510306	REFRIGERIO	69.326	32.340	37.620	129.292	0	0	0	66.784	0	0	335.362
510307	COMISARIATO	0	0	0	47.081	0	0	0	0	0	0	47.081
510499	OTROS SUBSIDIOS	1.547	1.729	0	10.214	0	0	0	1.721	0	0	15.210
510504	ENCARGOS Y SUBROGAC.	10.692	11.088	23.472	31.142	0	0	0	19.845	0	0	96.239
510509	HORAS EXT. Y SUPLEM.	73.889	27.502	14.335	160.939	0	0	0	60.551	0	0	337.216
510601	APORTE PATRONAL	243.004	107.858	124.459	325.298	0	0	0	170.203	0	0	970.821
510602	FONDO DE RESERVA	172.226	76.562	87.736	228.092	0	0	0	119.367	0	0	683.983
510603	JUBILACION PATRONAL	0	0	0	760.000	0	0	0	0	0	0	760.000
510706	POR JUBILACION	0	0	0	3.510.720	0	0	0	0	0	0	3.510.720
510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	412.128	0	0	0	0	0	0	412.128
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.847.805</b>	<b>1.568.490</b>	<b>338.492</b>	<b>4.642.547</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>791.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.444.672</b>
530104	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	256.000	0	0	0	0	256.000
530105	TELECOMUNICACIONES	0	87.240	0	47.250	0	0	0	0	0	0	134.490
530106	SERVICIO DE CORREO	4.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.764
530201	TRANSPORTE DE PERSON	0	0	0	136.110	0	0	0	0	0	0	136.110
530204	EDI.IMP.REPROD.Y PUB	0	2.000	2.200	3.000	0	0	0	34.200	0	0	41.400
530207	DIFU.INFORMAC Y PUBL	683.000	0	0	33.325	0	0	0	0	0	0	716.325
530208	SERV. DE VIGILANCIA	0	0	0	380.640	0	0	0	0	0	0	380.640
530209	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	114.507	0	0	0	0	0	0	114.507
530299	OTROS SERV. GENERALE	8.100	8.000	44.900	83.265	0	0	0	44.440	0	0	188.705
530301	PASAJES AL INTERIOR	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
530302	PASAJES AL EXTERIOR	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
530303	VIATIC.Y SUB.INTERI	0	0	0	64.980	0	0	0	0	0	0	64.980
530304	VIATIC. Y SUB.EXTERI	0	0	0	39.960	0	0	0	0	0	0	39.960
530402	EDIFI.LOCALES Y RESI	0	0	0	483.010	0	0	0	0	0	0	483.010
530403	MOBILIARIOS	0	0	0	480.909	0	0	0	0	0	0	480.909
530405	VEHICULOS	0	0	0	61.892	0	0	0	0	0	0	61.892
530499	OTRAS INST.MANT.Y RE	0	0	0	0	0	0	0	6.900	0	0	6.900
530501	TERRENOS	0	0	0	16.250	0	0	0	0	0	0	16.250
530502	EDIFI.LOCAL.Y RESIDE	0	0	0	8.184	0	0	0	0	0	0	8.184
530504	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700
530601	CONSUL.ASES.E INVEST	1.148.091	710.200	104.900	1.513.000	0	0	0	157.000	0	0	3.633.191
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	0	28.600	53.000	0	0	0	0	0	0	0	81.600
530603	SERV.DE CAPACITACION	0	0	0	499.800	0	0	0	0	0	0	499.800
530702	ARREND.LIC.D.USO.I	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
530703	ARRE.D.EQUIP.INFORMATICOS	0	246.500	0	0	0	0	0	0	0	0	246.500
530704	MANT.Y REP.D.EQ.S.IF	0	368.950	0	0	0	0	0	0	0	0	368.950
530802	VEST.LENC.Y PREN.PRO	0	0	0	0	0	0	0	490.212	0	0	490.212
530803	COMBUSTI.Y LUBRICANT	0	0	0	53.512	0	0	0	0	0	0	53.512

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

PARTIDA PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCION	EPMAPS										TOTAL	
		GERENCIA GENERAL	GERENCIA PLANIFICACION	GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTU RA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABIL IDAD SOCIAL	Programa de Saneamiento Ambiental	PRASA		
530804	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	411.293	0	0	0	0	0	0	0	411.293
530805	MATERIALES DE ASEO	0	0	0	12.896	0	0	0	0	0	0	0	12.896
530806	HERRAMIENTAS	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
530809	MEDICINAS Y PRO.FARM	0	0	0	0	0	0	0	42.936	0	0	0	42.936
530810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	8.750
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	43.000	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	50.200
530899	OTROS D USO Y CONSUMO	3.850	62.000	900	144.564	0	0	0	6.900	0	0	0	218.214
539901	ASIG.DIST.BIENES Y SERV. CONSUMO	0	0	131.892	0	0	0	0	0	0	0	0	131.892
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.271.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.271.191</b>
560201	SECT.PUBLIC. FINANCIERO	0	0	32.166	0	0	0	0	0	0	0	0	32.166
560301	A ORGANIS.MULTILATERALES	0	0	10.081.401	0	0	0	0	0	0	0	0	10.081.401
560306	COMISIONES Y OTROS CARGOS	0	0	157.625	0	0	0	0	0	0	0	0	157.625
<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.333</b>
570201	SEGUROS	3.500	0	0	268.833	0	0	0	0	0	0	0	272.333
570215	INDEMNIZACION X SENTENCIAS JUDICIALES	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>58</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.801.000</b>
580102	A ENTID.DESCE.Y AUTÓNOMAS	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
580103	A EMPRESAS PUBLICAS	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.000
580108	TRANS. FONDOS ESPECIALES (FDO SEGURIDAD)	0	0	0	0	0	0	0	545.000	0	0	0	545.000
<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.877.220</b>	<b>24.278.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.155.609</b>
610105	REMUNERACION UNIFICA	0	0	0	0	4.185.412	15.081.994	0	0	0	0	0	19.267.406
610203	DECIMOTERCER SUELDO	0	0	0	0	358.450	1.469.289	0	0	0	0	0	1.827.738
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	0	0	0	0	89.294	297.394	0	0	0	0	0	386.688
610304	COMP.POR TRANSPORTE	0	0	0	0	17.380	210.786	0	0	0	0	0	228.166
610306	REFRIGERIO	0	0	0	0	234.938	1.071.495	0	0	0	0	0	1.306.433
610499	OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	9.488	243.660	0	0	0	0	0	253.148
610504	ENCARGOS Y SUBROGAC.	0	0	0	0	37.587	72.933	0	0	0	0	0	110.520
610509	HORAS EXT. Y SUPLEM.	0	0	0	0	78.399	2.272.484	0	0	0	0	0	2.350.883
610601	APORTE PATRONAL	0	0	0	0	510.739	2.105.530	0	0	0	0	0	2.616.269
610602	FONDO DE RESERVA	0	0	0	0	355.533	1.452.824	0	0	0	0	0	1.808.357
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.678.372</b>	<b>11.685.240</b>	<b>12.942.892</b>	<b>0</b>	<b>1.967.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.623.994</b>
630104	ENERGIA ELECTRICA	350.000	0	0	0	0	1.296.000	0	0	0	0	0	1.646.000
630105	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000
630106	SERVICIO DE CORREO	0	0	0	0	376.167	0	0	0	0	0	0	376.167
630201	TRANSPORTE DE PERSON	0	0	0	364.775	0	0	0	0	0	0	0	364.775
630204	EDI.IMP.REPROD.Y PUB	0	0	0	0	194.588	0	0	0	0	0	0	194.588

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EPMAPS										TOTAL		
		GERENCIA GENERAL	GERENCIA PLANIFICACION	GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa de Saneamiento Ambiental	PRASA			
630208	SERV. DE VIGILANCIA	0	0	0	2.759.640	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759.640
630209	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	203.158	0	0	0	0	0	0	0	0	203.158
630299	OTROS SERV. GENERALE	0	0	0	0	5.298.230	0	0	0	128.444	0	0	0	5.426.674
630402	EDIF.LOCALES Y RESI	0	0	0	856.954	65.000	0	0	0	0	0	0	0	921.954
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPO	0	0	0	1.031.539	11.000	357.749	0	0	0	0	0	0	1.400.287
630405	VEHICULOS	0	0	0	918.070	0	0	0	0	0	0	0	0	918.070
630499	OTRAS INST.MANT.Y RE	0	0	0	0	4.110.225	6.113.135	0	0	76.000	0	0	0	10.299.360
630502	EDIF.LLOCAL.Y RESIDE	0	0	0	0	140.400	2.250	0	0	0	0	0	0	142.650
630505	VEHICULOS	0	0	0	242.400	0	0	0	0	0	0	0	0	242.400
630602	SERVICIO DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
630601	CONSUL.ASES.E INVEST	0	0	0	0	35.000	132.250	0	0	516.280	0	0	0	683.530
630802	VEST.LENC.Y PREN.PRO	0	0	0	0	0	0	0	0	995.742	0	0	0	995.742
630803	COMBUSTI.Y LUBRICANT	0	0	0	470.906	0	0	0	0	0	0	0	0	470.906
630804	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	63.653	0	0	0	0	0	0	0	0	63.653
630805	MATERIALES DE ASEO	0	0	0	22.879	0	0	0	0	0	0	0	0	22.879
630806	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	86.088	0	0	0	0	0	0	86.088
630807	MAT.DE IMPR.FOT.REPR	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
630810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0	0	0	0	0	304.053	0	0	0	0	0	0	304.053
630811	MAT.D CONST.ELEC.PLOMERIA	0	0	0	2.556.598	0	448.554	0	0	0	0	0	0	3.005.152
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	106.800	50.000	714.117	0	0	58.039	0	0	0	928.956
630899	OTROS D USO Y CONSUMO	0	0	0	0	1.404.630	210.860	0	0	177.985	0	0	0	1.793.475
631002	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	3.277.811	0	0	0	0	0	0	3.277.811
<b>67</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.494.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.494.828</b>
670201	SEGUROS	0	0	0	3.494.828	0	0	0	0	0	0	0	0	3.494.828
<b>71</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.834.532</b>	<b>0</b>	<b>784.147</b>	<b>176.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.795.417</b>
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0	0	0	0	0	0	4.235.316	0	784.147	134.109	0	0	5.153.572
710203	DECIMO TERCER SUELDO	0	0	0	0	0	0	359.416	0	0	9.536	0	0	368.952
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	0	0	0	0	0	0	61.565	0	0	2.035	0	0	63.600
710304	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	15.950	0	0	660	0	0	16.610
710306	REFRIGERIO	0	0	0	0	0	0	176.124	0	0	5.280	0	0	181.404
710499	OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	43.780	0	0	0	0	0	43.780
710504	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	0	0	0	0	0	0	24.913	0	0	0	0	0	24.913
710509	HORAS EXTRAORDIN. Y SUPLEMENTARIAS	0	0	0	0	0	0	56.373	0	0	2.334	0	0	58.707
710601	APORTE PATRONAL	0	0	0	0	0	0	505.557	0	0	13.372	0	0	518.929
710602	FONDO DE RESERVA	0	0	0	0	0	0	355.537	0	0	9.412	0	0	364.949
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.464</b>	<b>0</b>	<b>393.828</b>	<b>3.672.572</b>	<b>45.957</b>	<b>5.059.747</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.921.568</b>
730104	ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	0	0	57.551	0	0	21.492	0	0	0	79.043
730105	TELECOMUNICACIONES	0	0	0	6.750	0	0	0	0	23.496	0	0	0	30.246

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EPMAPS										TOTAL	
		GERENCIA GENERAL	GERENCIA PLANIFICACION	GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa de Saneamiento Ambiental	PRASA		
730106	SERVICIO DE CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.392	0	7.392
730201	TRANSPORTE PERSONAL	0	0	0	43.555	0	0	0	0	0	0	0	43.555
730208	SERV. VIGILANCIA	0	0	0	31.720	0	0	0	0	0	33.600	0	65.320
730209	SERV. DE ASEO	0	0	0	51.713	0	0	0	0	0	0	0	51.713
730299	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	8.500	0	0	2.400	0	10.900
730301	PASAJES AL INTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200
730302	PASAJES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000
730303	VIATIC Y SUB INTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
730304	VIATICOS Y SUBSIS EX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.708	0	27.708
730402	EDIF LOCA Y RESIDEN	0	0	0	218.134	0	0	0	0	0	36.000	0	254.134
730405	VEHICULOS	0	0	0	51.577	0	0	0	0	0	24.720	0	76.297
730499	OTRAS INST MAN Y REP	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
730505	VEHICULOS	0	0	0	118.800	0	0	0	0	0	0	0	118.800
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	18.028	0	0	0	0	18.028
730601	CONSUL. ASES. E INVEST	0	0	0	0	0	0	336.277	10.000	0	2.488.475	60.000	2.894.751
730602	SERVICIO AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	50.000	97.000
730603	SERV CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.800	0	90.800
730604	FIS E INSP TECNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.367	80.000	704.367
730605	ESTU Y DISEÑO PROYEC	0	0	0	0	0	0	3.107.015	0	0	1.531.250	0	4.638.265
730802	VESTEN Y PREN PROTECCION	0	0	0	0	0	0	0	0	45.957	16.296	0	62.253
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0	0	0	10.702	0	0	0	0	0	11.524	0	22.226
730804	MATERIALES OFICINA	0	0	0	14.689	0	0	0	0	0	63.528	0	78.217
730805	MATERIALES DE ASEO	0	0	0	5.824	0	0	0	0	0	0	0	5.824
730811	MAT CONS ELE PLO CAR	0	0	0	0	0	0	505.729	0	0	0	0	505.729
730813	REPUESTOS Y ACCESORI	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
730899	OTROS USO CONS INVER	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
731409	LIBROS Y COLECCIONES	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>324.999</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>338.578</b>	<b>0</b>	<b>5.481.939</b>	<b>31.517.826</b>	<b>560.000</b>	<b>11.001.206</b>	<b>3.740.952</b>	<b>0</b>	<b>52.989.100</b>
750101	DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	4.125.425	5.904.032	0	1.120.820	3.575.202	0	14.725.479
750103	DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	1.303.514	24.998.294	0	8.900.386	0	0	35.202.194
750107	CONSTRUC Y EDIFICAC	0	23.600	0	338.578	0	53.000	0	0	0	0	0	415.178
750113	EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0	0	0	0	0	0	529.500	0	0	0	0	529.500
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU	0	0	0	0	0	0	86.000	0	980.000	0	0	1.066.000
750201	OBRAS PARA GENERACION ELECTRICA HIDRAULICA	324.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.999
750599	MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	560.000	0	0	0	560.000
759901	ASIGNAC A DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.750	0	165.750
<b>77</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.809</b>
770102	TASAS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	55.500	0	0	0	55.500
770201	SEGUROS	0	0	0	76.809	0	0	0	0	0	0	0	76.809



**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**PRESUPUESTO 2011**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	EPMAPS										TOTAL	
		GERENCIA GENERAL	GERENCIA PLANIFICACION	GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Programa de Saneamiento Ambiental	PRASA		
770206	COSTAS JUDICIALES	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>490.000</b>	<b>1.624.030</b>	<b>3.300</b>	<b>670.704</b>	<b>72.900</b>	<b>4.897.952</b>	<b>1.728.650</b>	<b>707.846</b>	<b>3.406.344</b>	<b>150.000</b>		<b>13.750.725</b>
840103	MOBILIARIOS	0	0	400	20.240	37.200	5.843	0	0	0	0	0	63.683
840104	MAQUINA Y EQUIPOS	490.000	0	2.000	456.464	35.700	4.681.745	221.650	690.899	2.005.000	0	0	8.583.458
840105	VEHICULOS	0	0	0	194.000	0	0	0	0	22.800	0	0	216.800
840106	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	75.475	107.000	0	27.844	0	0	210.318
840107	EQUI SIST Y PAQ INFORMATICOS	0	1.620.530	0	0	0	0	0	0	579.700	0	0	2.200.230
840109	LIBROS Y COLECCIONES	0	3.500	900	0	0	4.000	0	11.947	0	0	0	20.347
840111	PARTES Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	130.890	0	5.000	0	0	0	135.890
840301	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	770.000	150.000	0	2.320.000
<b>87</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
870304	COMPRA DE ACCIONES	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
<b>96</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.159.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.159.426</b>
960201	AL SECTOR PUB FINANCIERO	0	0	94.203	0	0	0	0	0	0	0	0	94.203
960301	A ORGANISM MULTILATERALES	0	0	16.065.223	0	0	0	0	0	0	0	0	16.065.223
	<b>TOTAL</b>	<b>6.329.272</b>	<b>4.470.594</b>	<b>29.856.501</b>	<b>28.296.825</b>	<b>17.635.360</b>	<b>48.250.999</b>	<b>42.753.580</b>	<b>6.647.982</b>	<b>20.250.444</b>	<b>4.257.690</b>		<b>208.749.248</b>